

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2018-2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 14:00

Mødested Afholdes som Microsoft TEAMS-møde

Indholdsfortegnelse

Idræt i Dagtimerne - årsregnskab 2019.....	3
Aktuel status for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område under corona-situationen.....	4
Teknisk budget 2021.....	5
Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - SFU.....	8
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	11
Meddelelser.....	12

Punkt 47: Idræt i Dagtimerne - årsregnskab 2019

29.09.04-K07-1-11

Resume

Vejle Kommune har siden 2012 haft en samarbejdsaftale med den selvejende institution Idræt i dagtimerne. Kommunen skal ifølge vedtægterne hvert år præsenteres for årsregnskabet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse heraf.

Sagsfremstilling

Ved Idræt i dagtimernes generalforsamling den 18. februar 2020 er der aflagt årsregnskab for 2019 i overensstemmelse med gældende krav på området for anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det fremgår af regnskabet, at der på indtægtssiden har været indtægter på ca. 1,113 mio. kr. fra medlemskontingenter samt tilskud på omkring 2,970 mio. kr. fra Vejle Kommune. Dertil kommer øvrige indtægter på ca. 365.000 kr.

På udgiftssiden er ca. 2,686 mio. kr. anvendt til løn, mens udgifter til husleje udgør 1,406 mio. kr. årligt. Dertil kommer diverse administrationsudgifter, samt udgifter for deltagelse i kurser/temadage, PR, rekvisitter mv.

Sammenholdes indtægter og udgifter giver det et årsresultat på -87.227 kr. Dette fører endvidere til, at institutionens egenkapital pr. 31. december 2019 er -150.635 kr.

Idræt i dagtimernes overordnede formål er:

- At etablere og drive et bredt motionstilbud, der også virker som et socialt og kulturelt tilbud
- Løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt
- At være supplement til andre idrætstilbud

Idræt i dagtimerne spiller en væsentlig rolle i de løbende bestræbelser på at mindske uligheden i sundhed. Gennem en styrket forebyggelsesindsats på området kan flere borgere, uanset indkomst eller baggrund, få gavn af et motionstilbud. Der har i alt været 2.942 brugere af tilbuddet i 2019.

Lars Damgaard, leder af Idræt i dagtimerne, deltager under punktet. Lars vil præsentere årsregnskabet samt præsentere Idræt i dagtimerne under corona, det senest års erfaringer og kigge frem mod det kommende år og nye tiltag.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at udvalget på baggrund af det præsenterede drøfter Idræt i dagtimerne

Beslutning

Drøftet. Der sættes en sag på mødet i juni med henblik på en drøftelse af økonomien i Idræt i dagtimerne.

Bilag

Årsregnskab 2019

120101 Aftale Idræt i Dagtimerne 1.pdf

1104 vedtægter Idræt i dagtimerne.pdf

Punkt 48: Aktuel status for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område under corona-situationen

29.00.00-G01-3-20

Resume

Der gives en kort aktuel status for situationen på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område under corona-situationen.

Sagsfremstilling

Der gives en kort aktuel status vedr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område i den nuværende situation, herunder:

- Driften i de forskellige afdelinger
- Pukkelophobning og afvikling
- Samarbejde med regionen
- Rengøring
- Genåbning, fase 3
- Genåbning, fase 4

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 49: Teknisk budget 2021

00.30.10-S00-6-20

Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 24. februar 2020 budgetstrategien for budget 2021. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2021-2024. Som elementer i det tekniske budgetforslag indgår, at fagudvalgene udarbejder et teknisk budget i balance og konkrete aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 24. februar 2020 budgetstrategien for 2021-2024. Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som skal udarbejdes af de enkelte fagudvalg inden for den af Økonomiudvalget udmeldte driftsramme. Herudover udarbejdes konkrete aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder. Udvalgene løser egne økonomiske udfordringer inden for de fastsatte rammer og sikrer rammeoverholdelse.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlinger i september 2020. I henhold til budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 29. maj aflevere godkendte tekniske budgetter for 2021, der er i balance. Det vil sige, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budget i balance.

Det tekniske budget indeholder:

- Teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer (bilag 1)
- Ændringer i forhold til korrigeret budget 2020 (bilag 2)
- Generelle bemærkninger til budget 2021 (bilag 3)

Det tekniske budgetforslag viderefører de kendte økonomiske rammevilkår fra 2020 og et uændret serviceniveau. I det tekniske budget er der ikke afsat midler til at fortsætte midlertidigt finansierede projekter, som udløber med 2020 budgettet.

Den samlede ramme for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er på 554,078 mio. kr. og det foreslås fordelt på hovedområder på følgende måde:

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Budget 2021**

NETTO - 1.000 kr.

UDVALG / BEVILLING	Vedtaget Budget 2020	Budget- forslag 2021
---------------------------	----------------------------	----------------------------

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2020 PL	2020 PL
Rammebelagte område:		
4.81 Aktivitetsbestemt inkl. spec. genopt. samt hospice og færdig behandlede	435.860	435.860
4.82 Alm. Genoptræning samt sundhedskurser	28.420	29.622
4.84 Vederlagsfri fysioterapi	14.910	14.910
4.85 Den kommunale tandpleje	42.157	41.734
4.88 Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse	28.279	27.375
4.90 Andre sundhedsudgifter	36	36
5.29 Forebyggende hjemmebesøg	4.541	4.541
I alt	554.203	554.078

Tabel vedr. rammebelagte område. Tallene er opgjort i 2020 pris- og lønindeks. De vil blive fremskrevet til 2021-niveau inden budgetvedtagelsen.

I ovenstående tabel, som gengiver budget 2020 og det tekniske budgetforslag for 2021 er tallene for 2021 endnu ikke reguleret i forhold til pris- og lønfremskrivning, således budgettet for de to år kan sammenlignes. Forskellene mellem de to år skyldes hovedsageligt to ting:

For det første sker der tilpasninger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (se også bilag 2).

For det andet er budgetforslaget for 2021 inklusiv det årlige krav til omstilling i Vejle Kommune på i alt 10 mio. kr. Det svarer til 0,290 mio. kr. for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Baggrunden er den seneste økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor der er enighed om, at kommunerne kan omstille driften svarende til 0,5 mia. kr. for at skabe rum til velfærdsprioritering. I Vejle Kommunes budgetforlig for budget 2020 fastholdes det årlige krav til omstilling i kommunen på 10 mio. kr.

Herunder er oplistet den forventede aktivitet i 2021. Dette aktivitetsniveau vil kunne rummes inden for budgettet, og er stort set uændret fra 2020.

Aktivitet	Mængde
Forbyggende hjemmebesøg	Ca. 3.500 besøg
Børne- og Ungetandplejen 0-18 år	Ca. 25.000 børn og unge
Voksntandplejen	Ca. 1.200 patienter
Genoptræning	Ca. 3.400 genoptræningsplaner
Sundhedskurser	Ca. 1.250 henvisninger
Sundhedsfremme og forebyggelse	NB

NB Det er vanskeligt at gøre mængden op, da afdelingen er i kontakt med mange mennesker, fx til De rare olympiske lege og i

forbindelse med opsøgende arbejde til arrangementer.

FagMED i Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen bliver forelagt det tekniske budget på møde den 9. juni. Et evt. høringssvar vil blive eftersendt.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sundhedsdirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2021 - SFU

Bilag 2 - Ændringer til teknisk budget 2021 - SFU

Bilag 3 - generelle bemærkninger - 2021

Punkt 50: Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - SFU

00.30.14-Ø00-47-20

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budgettet fremlægges kvartalsopfølgning for perioden januar – april 2020. Opfølgningen viser, at der er pres på driften og risiko for, at der bliver til et merforbrug. Der forventes budgetoverholdelse på anlæg. Driften er presset på grund af genoptræning efter Sundhedsloven, aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret rehabilitering. Budgetopfølgningen skal ses i lyset af, at den er baseret på forbruget i årets første fire måneder og det er endnu usikkert, hvordan coronakrisen påvirker udgiftsniveauet.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser helt overordnet, at der på nuværende tidspunkt tegner sig et billede af et pres på driften uden for pengeposen, samt budgetoverholdelse på anlæg.

Drift:

(Beløb i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Indenfor pengeposen*	104.227	101.827	1.000	-1.400	-1.400	0
Udenfor pengeposen	451.205	474.413	0	23.208	375	0
Projekter med ekstern finansiering	0	680	-680	0	0	0
I alt	555.432	576.920	320	21.808	-1.025	0

Tabel 1: Opdeling af Sundhedsudvalgets serviceudgifter i pengeposen, udenfor pengeposen samt projekter med ekstern finansiering.

Indenfor pengeposen

Indenfor pengeposen forventes samlet et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bl.a. skyldes ubesatte stillinger, som pga. coronakrisen ikke kan genbesættes på nuværende tidspunkt. For alle områder gælder, at det er usikkert, hvordan coronakrisen påvirker udgiftsniveauet.

Flytninger mellem udvalg vedr. Forebyggende Investeringer jfr. budgetforliget for 2020. Vedr. Recovery College og Peerindsats flyttes en række midler til andre udvalg som har del i indsatserne (se bilag 1 eller 3). 0,375 mio. kr. forbliver i SFU, men udenfor pengeposen.

Genoptræning efter Sundhedsloven

Der opleves et fortsat pres på genoptræning efter Sundhedsloven, herunder særligt indsatser til borgere med hjerneskade samt befordring til genoptræning.

Der forventes et samlet forbrug i 2020 på ca. 16,2 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1 mio. kr. Antallet af genoptræningsplaner er fra 2016 til 2019 steget med 28%. Patienterne kommer hurtigere hjem fra sygehuset, og de har oftere behov for mere tidskrævende indsatser. Udviklingen for området forventes at fortsætte i 2020. Genoptræning blev også nævnt som en af områdets driftsudfordringer i gennemgangen til Byrådet den 6. maj.

Øvrige budgetområder

Alle øvrige driftsområder forventes at være i økonomisk balance.

Udenfor pengeposen

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Forventningen til det samlede forbrug for aktivitetsbestemt medfinansiering er på 446 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regeringen har besluttet at fastfryse den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2020, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Dette indebærer, at der ikke afregnes for aktiviteten på sygehusene. Betalingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering bliver for resten af 2020 afregnet som a conto betalinger. Årsagen til der bliver et merforbrug er, at Sundheds- og Ældreministeriet i deres beregning af a conto for Vejle Kommune også medtager puljen under ØU (se nedenfor).

Sundheds- og Ældreministeriets beregninger på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 er lavere end Vejle Kommunes faktiske afregninger i 2020. Dette skyldes, at nogle af efterregistreringerne fra 2019 først afregnes i 2020.

Aktivitetsbestemt Fuldfinansiering

Udgifterne til de færdigbehandlede patienter, ambulant specialiseret genoptræning samt hospice er ikke omfattet af fastfrysningen, og afregningen vil ske som normalt. Det skal dog bemærkes, at sygehusene er overgået til Landspatientregister 3, så de første afregninger forventes først at være klar i 2. kvartal 2020. Forventningen til det samlede forbrug for aktivitetsbestemt fuldfinansiering er derfor svarende til budgettet på 7,4 mio. kr. Forventningen indeholder en vis usikkerhed, som følge af manglende data, fordi der ikke er afregnet endnu.

Vederlagsfri fysioterapi

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 18 mio. kr. og hermed et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Udviklingen følges nøje, og det er for tidligt at sige, om det resulterer i netop dette forbrug. Dette skyldes, at der har været mindre aktivitet på klinikkerne pga. coronakrisen.

Specialiseret rehabilitering

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 2,5 mio. kr. og hermed et merforbrug på 2,5 mio. kr. Udviklingen følges nøje, og det er for tidligt at sige, om det resulterer i netop dette merforbrug. Udgifterne er opgjort uden eventuel statsrefusion.

Puljen under ØU

I det samlede forbrug udenfor pengeposen er ikke indregnet den reserverede pulje under ØU til aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,3 mio. kr. Såfremt puljen alene anvendes til aktivitetsbestemt medfinansiering vil der være et merforbrug på området uden for pengeposen på 5,5 mio. kr. Tidligere har puljen, hvis der har været luft i den, også dækket merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og udgifter til specialiseret rehabilitering. Hvis puljen også i år anvendes således, så er forventningen aktuelt et merforbrug på området uden for pengeposen på ca. 2,5 mio. kr. Som det også er fremhævet ovenfor, så er tallene usikre på dette tidspunkt - både fordi der er tale om 1. kv. og som følge af situationen omkring corona.

Projekter med ekstern finansiering

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse har fået bevilliget ca. 3,6 mio. kr. fra Nordea Fonden over en 3 årig periode til projekt Den gode 3. alder. Projektet starter op den 1. maj 2020 og forventes afsluttet 30. april 2023. Udgiften forventes at være 0,7 mio. kr. i 2020 og vil blive dækket af en tilsvarende indtægt fra Nordea Fonden i 2021.

Overførsel fra 2019

På SFUs område er der fra 2019 til 2020 overført 1,158 mio. kr. vedr. pengeposerne.

Anlæg:

(Beløb i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Skattefinansieret i alt	1.401	1.401	0	0	0	0

Tabel 2: Sundhedsudvalgets anlægsudgifter.

Der er foretaget gennemgang af anlægsprojekterne på Sundheds- og Forebyggelsesområdet, og det skønnes, at der er balance for budgetterne i 2020 jf. bilag 2.

Overførsel fra 2019

På SFUs område er der fra 2019 til 2020 overført 0,031 mio. kr. vedr. anlæg.

Økonomi

I henhold til tidligere beslutninger er der bevillingsmæssige flytninger mellem udvalg, som bringes på plads ved denne budgetopfølgning jf. bilag 3.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30.april godkendes og indgår i den videre samlede sag til Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - Beslutninger og flytninger mellem udvalg 1. kvartals budgetopfølgning

Bilag 2 - SFU 1. kv. Budgetopfølgning - Anlæg

Bilag 1 - SFU 1. kv. Budgetopfølgning - Drift

Punkt 51: Deltagelse i kommunale aktiviteter.

81.14.00-G01-1-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, og af punkt 4, litra f, at der kan ydes befordringsgodtgørelse mv., når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning

Intet at drøfte.

Bilag

Byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv.

Punkt 52: Meddelelser

00.22.04-A00-3-18

Resume

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning. Der etableres et dynamisk dokument, som løbende opdateres med deadlines for projekter. Dokumentet gøres synligt for udvalget under "øvrige materiale" på First Agenda.