

# **REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2018-2021 d. 28-05-2018**

**Mødedato** Mandag d. 28. maj 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 1, Skolegade 1

## **Indholdsfortegnelse**

Introduktion til Sundhedsområdet: Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse.....	3
Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 - SFU.....	4
Teknisk budget 2019.....	7
Ventetid på genoptræning.....	9
Sundhedsagenter i Landdistrikterne.....	10
Deltagelse i Folkemødet på Bornholm.....	11
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	12
Meddelelser.....	13

## **Punkt 45: Introduktion til Sundhedsområdet: Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse**

29.00.00-A00-2-18

### **Resume**

Som et led i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets introduktion til udvalgets område gives der en introduktion til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Her arbejdes der med forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år, tilbud om hjælp til rygestop, samt tilbud og aktiviteter fortrinsvis målrettet børn og unge.

### **Sagsfremstilling**

Som et led i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets introduktion til udvalgets område gives der over en række møder en introduktion til de forskellige arbejdsområder i Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen.

Afdelingsleder Uffe Nymark Breum vil på mødet give en introduktion til Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Han vil blandt fortælle om sundhedsvejlederne, der i 2017 var på 2889 forebyggende besøg i borgernes hjem.

Endvidere vil han komme ind på afdelingens indsats i forhold til forebyggelse af rygestart, hjælp til rygestop, samt fortælle om Spor 18 og andre indsatser målrettet børn og unge.

Ligeledes vil han komme med eksempler på det tætte samarbejde med de øvrige forvaltninger

### **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Hans Hoffensetz var fraværende

## Punkt 46: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 - SFU

00.30.14-Ø00-46-18

### Resume

Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges kvartalsopfølgning for perioden januar – april 2018. Opfølgningen viser, at der er et vist pres på driften, der senere på året kan resultere i et merforbrug, mens der forventes budgetoverholdelse på anlæg.

Driften bliver udfordret på genoptræning efter Sundhedsloven samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgetopfølgningen skal ses i lyset af, at den er baseret på forbruget i årets første fire måneder.

### Sagsfremstilling

Tabellen viser på nuværende tidspunkt et muligt merforbrug på godt 1,7 mio. kr. indenfor pengeposen. Herfra skal trækkes godt 1 mio. kr., som forvaltningen forventer, at området bliver tilført i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag om ventetidsgaranti, samt 0,2 mio. kr. fra Vejle Kommunes barselsfond. Dette giver en reel udfordring i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Udenfor pengeposen viser opgørelsen et muligt merforbrug på 12,4 mio. kr. på den kommunale medfinansiering. Heri er ikke indregnet den reserverede pulje på godt 19 mio. kr. under ØU til at imødegå overskridelse af budgettet på den kommunale medfinansiering.

På anlæg forventes budgetoverholdelse.

Drift:

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Indenfor pengeposen	93.491	95.254	-1.758*	5	5	0
Udenfor pengeposen	436.188	448.605	0	12.417	0	0
Projekter med ekstern finansiering	-3.207	-2.038	-1.169	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>526.472</b>	<b>541.821</b>	<b>-2.927</b>	<b>12.422</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

\*Forvaltningen forventer at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2018 tilføres 1 mio. kr. til Genoptræning efter Sundhedsloven, hvis lovforslaget om ventetidsgaranti på 7 dage vedtages, samt at området tilføres 0,2 mio. kr. fra Vejle Kommunes barselsfond.

#### Indenfor pengeposen

##### Genoptræning efter Sundhedsloven

Forvaltningen oplever et fortsat pres på genoptræning efter Sundhedsloven, og der forventes et samlet forbrug i 2018 på ca. 15,5 mio. kr. og hermed et isoleret merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Genoptræningsplanerne er fra 2013 til 2017 steget med 38%. Patienterne kommer hurtigere hjem fra sygehuset, og de har oftere behov for mere tidskrævende indsatser.

I det forventede forbrug på 15,5 mio. kr. indgår også udgifter til specialiseret rehabilitering på 1,6 mio. kr., som lægger et yderligere pres på området.

Forvaltningen arbejder på at afhjælpe problemstillingen, og forventer blandt andet at få tilført godt 1 mio. kr. i forbindelse med Regeringens forslag om ventetidsgaranti på genoptræningsområdet.

#### Forebyggende hjemmebesøg

Det stigende antal af ældre borgere i Vejle Kommune betyder, at dette område er udfordret og isoleret set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

## Øvrige budgetområder

Alle øvrige driftsområder forventes at være i økonomisk balance.

### Udenfor pengeposen

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering

På baggrund af den seneste prognose, baseret på afregningen for januar – marts, forventes et samlet forbrug på 430,2 mio. kr. for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Dette medfører på nuværende tidspunkt et merforbrug for 2018 på 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heri er ikke indregnet den reserverede pulje under ØU på 19,4 mio. kr.

I forbindelse med 2018 er der sket flere ændringer på området og det er derfor ikke direkte sammenlignelig med tidligere år. De 2 store ændringer er følgende:

- Afregningen er blevet aldersdifferentieret, så kommunen betaler mere for de 0-2 årige og de 65+ årige og mindre for de 3-64 årige.
- Takstsystemet er lavet om, så der ikke længere skelnes mellem ambulans og stationær somatik.

Derfor er prognosen meget usikker, og det er for tidligt at sige, hvor stort et eventuelt merforbrug vil blive, og om det bliver nødvendigt at søge midler fra puljen under ØU.

### Vederlagsfri fysioterapi

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 15,8 mio. kr. og hermed et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Udviklingen følges nøje. Da der kun er data for årets første to måneder, er det for tidligt at sige om, det resulterer i netop dette merforbrug.

### Projekter med ekstern finansiering

På projekter med ekstern finansiering, er der et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2018. Ved projekternes afslutning vil merforbruget blive dækket af et tilskud fra ministeriet.

### Overførsel fra 2018

På SFU's område er der fra 2017 til 2018 overført 0,1 mio. kr. vedr. pengeposerne, samt -3,2 mio. kr. vedr. eksterne projektmidler.

### Anlæg:

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
<b>Skattefinansieret i alt</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er foretaget gennemgang af anlægsprojekterne på Sundheds- og Forebyggelsesområdet, og det skønnes, at der er balance for budgetterne i 2018 jf. bilag 2.

### Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Økonomi

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

## Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,

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

## Beslutning

Godkendt

Hans Hoffensetz var fraværende

## **Bilag**

Bilag 2 - SFU 1. kv. Budgetopfølgning - Anlæg

Bilag 1 - SFU 1. kv. Budgetopfølgning - Drift

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

# Punkt 47: Teknisk budget 2019

00.30.00-Ø00-7-18

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 12. marts budgetstrategien for budget 2019. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. 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 12. marts 2018 budgetstrategien for budget 2019-2022. 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 indenfor 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 2018.

Det tekniske budget indeholder:

- Teknisk budgetforslag indenfor de udmeldte rammer (bilag 1)
- Ændringer i forhold til korrigeret budget 2018 (bilag 2)

Det tekniske budgetforslag viderefører de kendte økonomiske rammevilkår fra 2018 og et uændret serviceniveau. I det tekniske budget er der ikke afsat midler til at fortsætte midlertidigt finansierede projekter, som udløber med 2018 budgettet.

Den samlede ramme for Sundheds- og forebyggelsesudvalget er på 528,827 mio. og det foreslås fordelt på hovedområder på følgende måde:

<b>Rammebelagte område:</b>	
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering inkl spec. genopt. samt hospice og færdig behandlede	419.183
4.82 Alm. genoptræning samt patientrettet forebyggelse	25.006
4.84 Vederlagsfri fysioterapi	14.371
4.85 Den kommunale tandpleje	40.044
4.88 Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse	23.543
4.90 Andre sundhedsudgifter	2.663
5.29 Forebyggende hjemmebesøg	4.017
<b>I alt</b>	<b>528.827</b>

### Budget i balance

I henhold til budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 8. juni aflevere godkende tekniske budgetter for 2019, der er i balance. Det vil sige, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst indenfor den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budget i balance.

### Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres årligt 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør ca. 10 mio. kr. årligt. Dette reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud.

Jf. budgetforliget for Vejle Kommunes budget 2017 og 2018 reduceres serviceudgifterne med 10, 20 og 30 mio. kr. i 2018-2020 som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Hermed udmøntes „kun“ 50 % af programmet. Det svarer til den del, der reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Reduktionen på 10 mio. kr. årligt blev ved budgetlægningen for 2018 udmøntet ved en gevinst på 1,5 mio. kr. som følge af en række budgetanalyser. De resterende 8,5 mio. kr. blev udmøntet ved en forholdsvis reduktion af de enkelte

udvalgs driftsrammer.

Effektiviseringskravet på 10 mio. kr. i 2019 og 2020 er i første omgang placeret som en puljebesparelse under Økonomiudvalget med henblik på en efterfølgende udmøntning.

Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Mængde(Forventet 2019)
Forebyggende hjemmebesøg Tilbud skal gives til alle over 75 år.	Ca. 3.500 besøg
Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år Alle børn og unge skal have tilbuddet	25.000 børn og unge
Genoptræning sundhedscenter DGI og patientuddannelser i Sundhedscenter Vejle Sygehusene, de praktiserende læger m.v. henviser	Ca. 3.400 borgere, der gennemsnitlig kommer til træning /rehabilitering 4 - 12 gange.

FagMED i Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen blev forelagt det tekniske budget på møde den 23. maj. Høringssvaret medbringes til mødet.

## **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

at Teknisk budget 2019 drøftes

### **Beslutning**

Drøftet

FagMED's høringssvar vedlægges som bilag

Hans Hoffensetz var fraværende

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetforslag 2019 - SFU

FagMED høringssvar - 23.05.2018

Bilag 2 - Ændringer til teknisk budget 2019 SFU

## Punkt 48: Ventetid på genoptræning

29.21.00-P20-1-16

### Resume

Der orienteres om den aktuelle gennemsnitlige ventetid på kommunal genoptræning.

### Sagsfremstilling

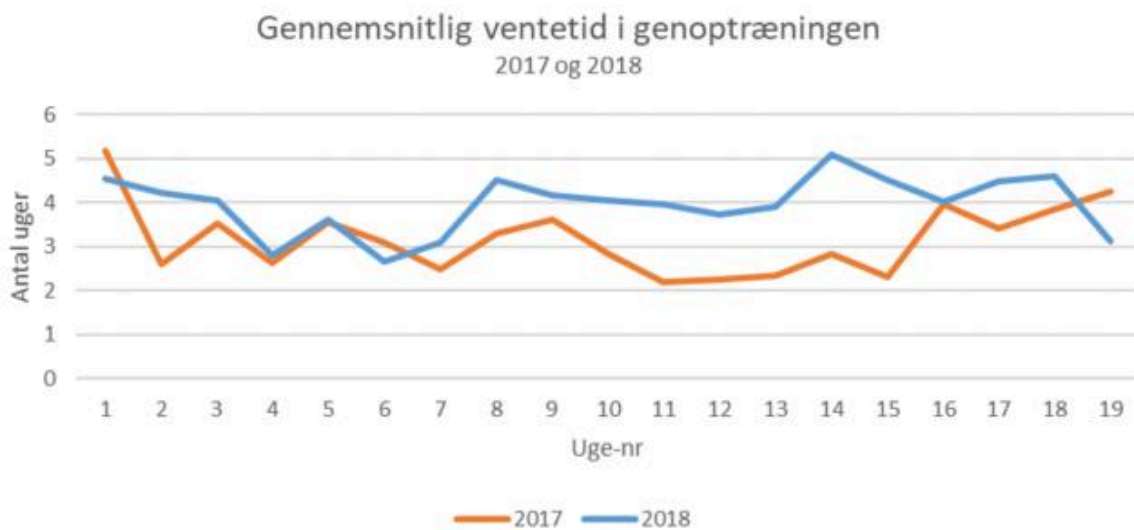
Forvaltningen følger ventetiden på genoptræning tæt og har igangsat et arbejde med henblik på at automatisere opgørelsen og højne validiteten.

Denne opgørelse er en prototype, der endnu har nogle begrænsninger, som forvaltningen arbejder på at løse. Disse bliver uddybet på mødet.

For at imødegå udfordringen med ventetiden har forvaltningen blandt andet iværksat følgende initiativer i de seneste måneder:

- Der er sendt op til 80 genoptræningsplaner til private aktører
- Der er afholdt møde med Sygehus Lillebælt. Det er aftalt, at Sygehuset har fokus på, om planen skal sendes til kommunalt regi eller til privatpraktiserende fysioterapeuter via sygesikringen. Endvidere vil Sygehuset præciseres deres forslag til opstartstidspunkt og varighed.
- Der ansættes en terapeut mere på det ortopædiske område.

Den aktuelle gennemsnitlige ventetid på kommunal genoptræning i Vejle Kommune fremgår af nedenstående. Målet for ventetid til genoptræning er på max 14 dage.



Grafen viser den gennemsnitlige ventetid til genoptræning pr. uge for 2017 og 2018. Ventetiden er opgjort på baggrund af de borgere, der er startet den pågældende uge. Eksempelvis har de borgere, som er startet til genoptræning i uge 1, i 2018 ventet i gennemsnit i ca. 4,5 uger. Ventetiden er forskellen mellem den dato, hvor genoptræningen modtog henvisningen fra sygehuset og opstartssamtalen. Pga. lægefaglige vurderinger skal nogle borgere vente op til 12 uger, inden de må begynde på genoptræningen. I disse tilfælde vil ventetiden fremstå som 12 uger. Denne gruppe borgere er ikke trukket fra, så de påvirker opgørelsen i negativ retning. Det vurderes, at der er tale om ca. 20% af borgerne.

### Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning

Hans Hoffensetz var fraværende

## Punkt 49: Sundhedsagenter i Landdistrikterne

29.09.04-P20-1-17

### Resume

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgsmøde d. 6. marts 2017 og på Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis møde den 30. marts 2017 blev det besluttet at lave et pilotprojekt Sundhedsagenter i Landdistrikter. Projektet er politisk forankret og fælles finansieret mellem Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsagenter i landdistrikterne er at tage erfaringerne fra Sundhedsagentuddannelsen på Løget, hvor borgere klædes på til at være noget for sig selv og andre, og bruge disse til en åben proces med et lokalområde i et landdistrikt. Det er lokalområdets ønsker og ideer i forhold til sundhedsfremme, der er det drivende. Sigtet, er at sundhedsfremmende aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre gennemføres, så folkesundheden i lokalområdet styrkes.

Projektet er delt ind i følgende faser:

Fase 1: Udvikling og beskrivelse af konceptet, samt afsøgning af potentiale for pilottest. Hvis der derefter ikke vurderes at kunne findes minimum 20-25 interesserede deltager til kurset, vil sagen blive forelagt udvalgene med henblik på eventuel standsning af projektet.

Fase 2: Pilottest af konceptet med gennemførelse af kurset med mindst 20-25 tilmeldte deltagere og igangsættelse af lokale sundhedstiltag. Efterfølgende trykprøves konceptet og kurset gennemføres en gang til - gerne i et andet lokalområde.

Den oprindelige projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Projektet er finansieret med 200.000 kr. i år 1 og 97.000 kr. i år 2, hvor finansieringen deles mellem de to udvalg.

### Status

Lokalområdet Øster Starup sogn blev valgt som pilotområde i efteråret 2017. Herefter startede en række møder med lokalområdet for at afdække potentialet og lysten til at deltage. Da opbakningen var sikret gik nøglepersoner og medlemmer af Lokalsamfundet sammen med Vejle Kommune om design af pilotprojektet. Det har vist sig mere vanskeligt end antaget at samle nøglepersonerne i perioden, og projektet blev først i starten af maj 2018 klar til første pilottest.

Det forventes, at pilottesten bl.a. indeholder opstart af et naturvandrelaug og fælles anlæg af parcourbane idet det bemærkes, at det er borgerne selv, der endelig beslutter, hvad det skal være.

Det samlede projekt er dermed forsinket i ca. 6 måneder forhold til den oprindelige tidsplan og er således fortsat i fase 1. Dette får ikke indvirkning på projektet i sin helhed, men den endelige evaluering af pilotprojektet forventes først udarbejdet i foråret 2019.

Forsinkelsen får ikke konsekvenser for projektets samlede økonomi.

Sagen sættes på både Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati.

### **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

at projekt Sundhedsagent i landdistrikter fortsætter som planlagt projektperioden ud, hvorefter evalueringen danner grundlag for fremtidige prioriteringer.

### Beslutning

Godkendt

Hans Hoffensetz var fraværende

## **Punkt 50: Deltagelse i Folkemødet på Bornholm**

00.05.11-A00-1-17

### **Resume**

Program for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Seniorudvalgets deltagelse i Folkemødet på Bornholm fra 14. juni til 17. juni 2018.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Seniorudvalget deltager i Folkemødet i Allinge på Bornholm fra 14. juni til 17. juni 2018 med henblik på at indhente inspiration til udvalgsarbejdet.

Der er udarbejdet vedlagte program for deltagelsen på Folkemødet.

Der er planlagt mere end 3.000 forskellige events på Folkemødet, hvoraf mange vil kunne have interesse for de to udvalg – eller deltagerne enkeltvis.

For en fuldstændig oversigt henvises til Folkemødets hjemmeside på <https://program.folkemoedet.dk/>

I programmet er der taget udgangspunkt i, at udvalgene deltager i det debatarrangement, hvor udvalgene er vært, mens der gives forslag til, hvilke øvrige events udvalgsmedlemmerne kan vælge at deltage i.

Debatarrangement med udvalgene som vært

Der er reserveret plads i KL's eventtelt til et debatarrangement lørdag den 16. juni fra kl 13.30 – 14.15 med udvalgene som vært.

I Folkemødets program er debatarrangementet beskrevet således:

Overskriften er ”Ensomhed – Hvad er kommunes rolle?”

Vejle Kommune inviterer til debattmøde med temaet ensomhed. Vejle Kommune har sat et mål om at nedbringe andelen af borgere, der oplever ensomhed. På debattmødet vil problematikken blive foldet ud, og der lægges op til en debat om kommunens rolle og ansvar, samt hvordan vi får bygget bro til fællesskaber.

### **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

at programmet godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

Hans Hoffensetz var fraværende

### **Bilag**

Program for deltagelse i Folkemødet 2018

## **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.

### **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

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

### **Beslutning**

Udvalget anmoder Peder Hummelose, Svend Erik Nielsen, Allan Pedersen, Henning Dam, Azra Hasanbegovic og Kenneth Fredslund Petersen om at deltage i Folkemødet på Bornholm fra 14. til 17. juni 2018

### **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  
- Opfølgning på udlån af blodtryksapparater fra biblioteket

### **Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Hans Hoffensetz var fraværende