

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Jazz - Vedelsgade 31, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

1. kvartals budgetopfølgning 2022.....	3
Teknisk anlægsbudgetforslag 2023-2026.....	5
Budget 2023-2026.....	6
Sundhedsreform og status på sundhedsklynger.....	7
Forslag til inspirationstur.....	8
Meddelelser.....	9
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	10
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 49: 1. kvartals budgetopfølgning 2022

00.30.14-000-60-22

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budgettet fremlægges kvartalsopfølgning for perioden januar – april 2022. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et merforbrug indenfor pengeposen på 3,4 mio. kr. som en konsekvens af den fortsatte corona-testopgave. På nuværende tidspunkt forventes alene denne opgave at give et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2022. For anlæg forventes budgetoverholdelse. Udenfor pengeposen forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvoraf aktivitetsbestemt medfinansiering bidrager med et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser helt overordnet, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug inden for pengeposen og et mindreforbrug uden for pengeposen.

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

Beløb i 1.000 kr. netto							
155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalget							
Funktionsniveau	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilgninger
Serviceudgifter							
Pengeposer							
Sundhedskurser	16.582	18.259	18.172	87	0		
Genoptræning	17.318	17.897	18.199	-302	0		
Tandplejen	43.518	43.974	44.276	-302	0		
Enhed for Sundhedskoordinerings	19.645	17.606	21.315	-3.709	0		
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.677	17.587	16.382	765	-440	-440	
I alt pengeposer	112.740	115.324	118.344	-3.461	-440	-440	0
Udenfor pengeposer							
Sundhedsklynger	0	804	804				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	460.903	460.903	456.881	0	-4.022		
Vederlagsfri Fysioterapi	19.285	19.285	22.299	0	3.014		
Aktivitetsbestemt Fuldfinansiering	7.578	7.578	5.600	0	-1.978		
Forebyggende investeringer - Recovery College og Peerindsats	0	252	252		0		
Andre sundhedsudgifter	37	37	215	0	178		
Specialiseret Rehabilitering	2.542	3.779	2.030	0	-1.749		
I alt udenfor pengeposer	490.345	492.638	488.081	0	-4.557	0	0
Projekter (ekstern finansierede)		543	834	-291	0		
Projekter i alt	0	543	834	-291	0	0	0
Serviceudgifter i alt	603.085	608.505	607.259	-3.752	-4.997	-440	0

Indenfor pengeposen

Corona-testenheden tegner sig for et merforbrug på 3,7 mio. kr. Aktuelt er det ikke afklaret, om Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil blive kompenseret for denne udgift. For Sundhedsfremme og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. efter 440.000 kr. er blevet overført til overvægtsklinikken under Børne- & Familieudvalget. For de øvrige områder indenfor pengeposen forventes budgetoverholdelse.

Udenfor pengeposen

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering forventes at give et mindreforbrug på henholdsvis 4 mio. kr. og 2 mio. kr. Specialiseret rehabilitering forventes ligeledes at give mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette beløb er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den samlede udgift på området påvirkes af eksempelvis genoptræning efter trafikulykker og lignende. For den vederlagsfri fysioterapi forventes modsat et merforbrug på 3 mio. kr. I alt giver dette et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

For eksternt finansierede projekter forventes et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. som overføres til 2023.

Overførsel fra 2021

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område er der fra 2021 til 2022 efter modregning af udgifter til corona-testenheden overført 3,3 mio. kr. vedrørende pengeposerne.

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.									
155 SFU									
Stednummer/navn	Type	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægsbevilling 2022	Tillægsbevilling 2023
i 1000 kr.									
Skattefinansieret									
482051 Vedligehold Sundhedscentre	U	185	265	33					
485071 Vedligehold tandplejen 2021	U	0	155	3	3	0	-152	-152	
485072 Vedligehold tandplejen 2022	U	1.225	1.225	187	1.377	0	152	152	
Udgifter i alt	U	1.410	1.645	223	1.380	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	1.410	1.645	223	1.380	0	0	0	0

I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes de overførte midler fra 2021 (152.000 kr.) til kontoen vedrørende 2022. Budgettet for 2022 forventes herefter at balancere jævnt for bilag 2.

Økonomi

Økonomi og Controlling har ingen kommentarer af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes samt indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - SFU budgetopfølgning 1 kvartal 2022 drift

Bilag 2 - SFU budgetopfølgning 1. kvartal 2022 - anlæg

SFU Anlæg - Anlægsbevilling

Flytninger mellem udvalg 1. kvartal 2022

Punkt 50: Teknisk anlægsbudgetforslag 2023-2026

00.30.10-S00-12-21

Resume

Ifølge budgetstrategien 2023-2030 udarbejder Direktionen et oplæg til et tekniske anlægsbudget 2023-2026 til Økonomiudvalget. Udarbejdelse sker med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes forslaget til orientering i fagudvalgene. Herefter indgår anlægsbudgetforslaget i det tekniske budgetforslag og den videre politiske behandling efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag

Som en integreret del af processen for det tekniske budgetforslag, udarbejdes et oplæg til anlægsbudgetforslag 2023-2026. Oplægget tager udgangspunkt i den godkendte budgetstrategi for 2023-2030, herunder den godkendte anlægsmodel. Denne består af et basisbudget, konkrete projekter og særlige projekter. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligehold, klimaskærm, infrastruktur og myndighedsopgaver, konkrete projekter varierer mellem årene, og prioriteres bl.a. under hensyntagen til kommunens likviditet. Særlige projekter er selvfinansierende projekter, eventuelt med kommunal mellemfinansiering.

Oplægget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2022-2025. Overslagsår 2026 er en videreførelse af basisbudget fra 2025 på ca. 104 mio. kr., samt enkelte konkrete projekter, herunder blandt andet puljer til køb/salg af jord og byggemodning. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligeholdelse, klimaskærm, Natur- og Miljømyndighed samt infrastruktur. Derudover er der i 2025 og 2026 afsat nedenstående pulje til senere udmøntning i forbindelse med politisk prioritering.

I oplægget er desuden indarbejdet politiske beslutninger truffet i Byrådet til og med 27. april 2022.

Oplægget til anlægsbudgetforslaget 2023-2026 fremskrives i juli måned til 2023 pris- og lønniveau på baggrund af de nyeste skøn fra KL. Politiske beslutninger til og med 22. juni 2022 vil blive indarbejdet i oplægget.

Spor 2 - Oplæg til budget i balance

Sideløbende arbejder Direktionen med udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget. For tiden arbejdes der på at undersøge muligheden for at etablere en prioritetsmulighed i 2023 inden for det politiske godkendte anlægsbudget, som følge af tidsmæssige forskydninger. Resultatet af denne indsats forventes af forelægge i august, hvor anlægsprioriteringsdebatten ventes at fortsætte frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Fagudvalgene har samtidigt arbejdet med at opdatere nuværende og udarbejde nye kapacitetsanalyser, som skal gøre rede for de udfordringer/behov udvalgene måtte have, som følge af bl.a. Vejle Kommune geografiske og befolkningsmæssige sammensætning. Konsekvenserne heraf vil indgå i den videre budgetlægning, og vil blive fremlagt på byrådsseminar den 7. juni 2022.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsbudgetforslag 2023-2026_Godkendt ØU d. 16052022.pdf

Punkt 51: Budget 2023-2026

00.30.10-S00-12-21

Resume

Den overordnede budgetlægningsproces for budget 2023-2026 er i gang. På dette møde præsenteres Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for forvaltningens oplæg til budgetønsker og budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på de seneste møder omkring Sundheds og Forebyggelsesudvalgets budgetudfordringer og -ønsker vedlægges som bilag til sagen det budgetnotat, der indgår i materialet til Byrådets temadag den 7. juni 2022, samt de slides, som direktør Sofie Plenge vil præsentere på dagen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetnotatet tages til efterretning, og

at udkast til slides til den 7. juni godkendes.

Beslutning

Budgetnotat blev taget til efterretning og udkast til slides blev godkendt.

Bilag

Budgetnotat 2023 - skabelon_SFU

BY-tema 7.6.22_Skabelon slides SFU FINAL.pptx

Punkt 52: Sundhedsreform og status på sundhedsklynger

00.15.00-A00-6-21

Resume

Forberedelserne omkring de nye sundhedsklynger er godt igang. Samtidig er der nu besluttet en sundhedsreform. Sagen orienterer om begge punkter.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en bred politisk delaftale på sundhedsområdet med alle partier i Folketinget og Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere. Reformteksten er vedlagt sagen som bilag.

Samtidig fortsætter arbejdet med forberedelsen af de nye sundhedsklynger. Her er vedlagt KLs håndbog for arbejdet med disse som bilag til sagen. Der er samtidig møde den 7/6-22 på tværs af formandskaberne i Voksenudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Seniorudvalget, samt borgmester om involvering af udvalgene i arbejdet.

På mødet vil forvaltningen fremlægge status på begge områder.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Aftale - Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Håndbog om sundhedsklynger-opdateret 3. maj 2022.pdf

Punkt 53: Forslag til inspirationstur

29.00.00-G20-1-22

Resume

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har udtrykt ønske om at blive inspireret i forhold til emnerne unges mentale sundhed og samarbejde med frivillige og civilsamfund. Forvaltningen fremlægger forslag til en dagstur til Århus, Odense og København. Udvalget skal tage stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med planlægning af en tur til en af disse byer.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har udtrykt ønske om at blive inspireret i forhold til emnerne Unges mentale Sundhed og samarbejde med frivillige og civilsamfund, for derved at kunne sætte en ambitiøs retning i arbejdet med disse emner i valgperioden. Forvaltningen har tre forslag til en-dagsture, der kan afvikles i 2. halvår 2022.

1: Århus

I Århus kunne man besøge Folkesundhed Frydenlund, som ligger i Idræts-, Børne- og Sundhedshus Frydenlund. Her holder blandt andet ungekorpsen til, der har fokus på de unges mentale sundhed. Der er fokus på brobygning til civilsamfund og foreningsudvikling. Man kunne besøge det nyåbnede Sundhedshus i Gellerup-parken, som udover at være et klassisk sundhedshus har aktiviteter for borgere i 0-100 års perspektiv. Det kunne også være relevant at besøge Folkestedet, der er et aktivt medborgerhus og derudover Mænds Mødested, der er et særligt frirum for mænd i Århus. Muligvis kan der være tid til et smut forbi Marselisborgcenterets nye rehabiliterings- og træningspark.

2: Odense

I Odense kan man besøge "center for mental sundhed", hvor man bl.a. kan høre om ABC-fællesskabsstafetten og hvordan Odense Kommune arbejder med unges mentale sundhed. Det vil være muligt at besøge Headspace, der er en civilsamfundsorganisation som tilbyder rådgivning, samtaler og socialt netværk for borgere med mental mistrivsel. Derudover har man et velfungerende ungdomshus i Odense hvor unge kan mødes og fylde meningsfulde aktiviteter i deres liv.

Vi vil kunne nå at besøge frivilligcenteret og måske nå et smut forbi seniorhuset, der danner rammen om mange frivillige aktiviteter for seniorer i Odense.

3: København

I København kan man besøge Dansk Designcenter, der aktuelt er i gang med et samarbejde med Rockwool fonden om unges mentale sundhed, hvor man forsøger at designe en mental sund fremtid for vores unge generationer. Det vil være muligt også her at besøge "center for mental sundhed". Indholdet her er primært sundhedskurser og rådgivning for både unge og voksne. Derudover kan man besøge et af frivilligcentrene, der understøtter det frivillige arbejde i lokalområderne. Man vil kunne besøge det sektorfrige forebyggelseslaboratorium eller besøge KL og høre lidt om deres tanker om Sundhedsreform og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

I alle tre byer vil der være mulighed for dialog med lokale politikere, borgere og fagfolk.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager stilling til hvad forvaltningen skal arbejde videre med.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker at tage til København. Forvaltningen udarbejder et forslag til program.

Punkt 54: Meddelelser

00.22.04-A00-4-21

Resume

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Orientering fra udvalgsformand

- Møde med Gitte Frederiksen og Dan Skjerning (Region Syddanmark)
- Møde vedrørende Bevæg dig for livet

Orientering fra udvalgets medlemmer

- Opfølgning på Social- og Sundhedspolitisk forum

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 55: Deltagelse i kommunale aktiviteter

81.14.00-G01-1-21

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 24-25. maj 2022.

Klima og resiliensvurdering

Intet at bemærke.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anmoder Byrådet om at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget deltager i KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 24-25. maj 2022.

Punkt 56: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-3-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.