

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 31-10-2022

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Jazz - Vedelsgade 31, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Status og udviklingsperspektiver - Genoptræningsafdelingen.....	3
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022.....	4
Demografisk udvikling på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.....	6
Sundhedskompetencer.....	7
Topmøde om unges mentale trivsel.....	8
Opfølgning på budgetproces og drøftelse af den kommende budgetproces.....	9
Årlig orientering om personale- og organisatoriske forhold.....	10
Meddelelser.....	11
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	12
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 89: Status og udviklingsperspektiver - Genoptræningsafdelingen

29.00.00-A00-2-21

Resume

Afdelingsleder for Genoptræningen Helene Maria Fuglsang-Damgaard deltager på mødet, og fremlægger status på arbejdet i Genoptræningen og giver indsigt i, hvilke tendenser og udviklinger der er på området.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen er inddelt i fem underafdelinger:

- Sundhedsfremme og Forebyggelse
- Sundhedskurser
- Genoptræning
- Tandplejen
- Enhed for Sundhedskoordinerings

På mødet bliver der givet en status på Genoptræningen, herunder:

- Overblik over aktuelle indsatser og samarbejde, herunder gennemgang af de vigtigste data fra dataoverblikket.
- Projekter
- Hvilke udviklingstendenser er der lokalt og nationalt på området
- Muligheder og udfordringer

Der vil blive lejlighed til dialog og spørgsmål undervejs.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan med fordel orientere sig i dataoverblikket for Genoptræningen.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 90: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

00.30.14-000-60-22

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budgettet fremlægges budgetopfølgning pr. 3. kvartal. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et mindreforbrug indenfor pengeposen på 0,7 mio. kr. Heri er indeholdt en endnu ufinansieret udgift til Covid-19-testopgaven på 0,25 mio. kr. Udenfor pengeposen forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 0,75 mio. kr. vedrører Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets udviklingspulje og forventes overført til 2023. For projekter med ekstern finansiering forventes et merforbrug 0,3 mio. kr., som overføres til 2023. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Heraf forventes 1,16 mio. kr. overført til 2023.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser helt overordnet, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug både inden for- og 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilgninger
Serviceudgifter							
Pengeposer							
Sundhedskurser	16.582	18.765	17.765	1.000	0		
Genoptræning	17.318	18.089	18.339	-250	0		
Tandplejen	43.518	45.523	45.273	250	0		
Enhed for Sundhedskoordinerings	19.645	19.754	20.054	-300	0		
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.677	17.067	17.067	0	0		
I alt pengeposer	112.740	119.198	118.498	700	0	0	0
Udenfor pengeposer							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	460.903	460.903	456.881	0	-4.022		
Aktivitetsbestemt Fuldfinansiering	7.578	7.578	5.800	0	-1.778		
Vederlagsfri Fysioterapi	19.285	19.285	22.302	0	3.017		
Udviklingspuljer	0	750		750			
Sundhedsklynger	0	804	804		0		
Forebyggende investeringer - Recovery College og Peerindsats	0	252	252	0	0		
Andre sundhedsudgifter	38	38	215	0	177		
Specialiseret Rehabilitering	2.542	3.779	2.035	0	-1.744		
I alt udenfor pengeposer	490.346	493.389	488.289	750	-4.350	0	0
Projekter (ekstern finansierede)							
Projekter i alt	0	543	834	-291	0	0	0
Serviceudgifter i alt	603.086	613.130	607.621	1.159	-4.350	0	0

Indenfor pengeposen

Sundhedskurser forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. blandt andet pga. uforbrugte midler på telemedicin. I forbindelse med budget 2023 vil en del af disse midler overgå til udvalgets udviklingspulje. Covid-19-testopgaven indgår i opgørelsen med en endnu ufinansieret udgift til på 0,25 mio. kr.

For de øvrige områder indenfor pengeposen forventes der samlet budgetoverholdelse.

Udenfor pengeposen

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering forventes at give et mindreforbrug på henholdsvis 4 mio. kr. og 1,8 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.

Udvalgets udviklingspulje tegner sig for et mindreforbrug på 0,75 mio. kr., som vil blive søgt overført til 2023.

I alt giver dette et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

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

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	196	265		0		
485071 Vedligehold tandplejen 2021	U	0	3	3	3	0	0		
485072 Vedligehold tandplejen 2022	U	1.225	1.377	719	1.377	0	0		
Udgifter i alt	U	1.410	1.645	918	1.645	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	918	1.645	0	0	0	0

Økonomi

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - SFU 3. kvartalsopfølgning 2022

Bilag 2 - SFU 3. kvartalsopfølgning 2022 anlæg

Punkt 91: Demografisk udvikling på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

29.00.00-G01-4-22

Resume

Vejle Kommunes indbyggertal vokser markant år for år. Samtidig ændrer demografien sig også løbende. Tilsammen skaber det ændrede forhold for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område. Sagen giver en status på udviklingen.

Sagsfremstilling

I takt med at Vejle Kommunes indbyggertal stiger og demografien forandres, hvor der over de kommende år særligt kommer flere +70 årige i Vejle Kommune, så har det betydning for de rammer Sundhedsområdet generelt arbejder under.

Ud over et fortsat fokus på effektiv og smart drift, så kalder udviklingen også på tilpasning og fokusering i arbejdet med Sundhed og forebyggelse, således ressourcerne anvendes fokuseret og strategisk smart. Som en del af dette arbejde drøftede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på mødet den 2. maj 2022, sag 43, hvilke strategiske fokuspunkter der skal fokuseres på de kommende år på sundhedsområdet. Med afsæt i bl.a. de overordnede konklusioner fra den nye sundhedsprofil, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget følgende strategiske fokuspunkter for de kommende år:

- Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed. I forlængelse af ambitionen om, at sunde valg skal være tilgængelige og lette, og pointen fra seminaret om, at der er mere effekt i at arbejde med strukturel sundhed frem for projekter, så er det oplagt, via dialog og konkrete forslag, at der arbejdes målrettet med dette emne. Udvalget bør afgrænse fokus til nogle bestemte emner, som der så kan arbejdes for at realisere. På eget udvalgsområde kan der eksempelvis arbejdes med differentierede tilbud. På byrådsniveau kan der bl.a. arbejdes på tværs af udvalg inden for konkrete temaer, hvor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan levere perspektiver på eksempelvis anlægsarbejder og lignede.
- Frivillige og civilsamfund. Fokus på fællesskaber og frivillighed som en del af løsningen og balancen mellem faglighed og facilitering, hvor den kommunale kontrol ind i mellem slippes mere.
- Unges mentale trivsel. Et målrettet arbejde med klare ambitioner med fokus på de strukturelle muligheder og barrierer for at sikre de unges mentale trivsel, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner, andre forvaltninger, kultur- og idrætsområdet, de unge selv m.m.

Efterfølgende har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftet tidsplan for det videre arbejde, og aktuelt arbejdes der med udvikling af indsatser inden for social ulighed i sundhed, som kommer til udvalgets drøftelse på det næste møde (den 21. november 2022). Senere i perioden påbegyndes arbejdet med frivillige og civilsamfund.

I sagens bilag præsenteres den demografiske udvikling på udvalgte områder under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Som det fremgår betyder den nuværende og forventede demografiske udvikling, at politiske prioriteringer i de midler der er til rådighed bliver stadig mere vigtig, ligesom politiske fokuspunkter, som ovenstående der er besluttet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er væsentlige for at fokusere indsatserne på de ønskede områder. På mødet uddyber forvaltningen den demografiske udvikling og sagens bilag.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat_Demografi til SFU_oktober 2022 endelig

Punkt 92: Sundhedskompetencer

29.00.00-G01-5-22

Resume

Et af de strategiske fokuspunkter som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at fokusere på er social ulighed i sundhed. I det følgende punkt præsenteres Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for begrebet organisatorisk sundhedskompetence, som er en strukturel tilgang til arbejdet med social ulighed i sundhed.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sag 91 på dette mødes dagsorden, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på mødet den 2. maj 2022, sag 43, at de strategiske fokuspunkter for området skal være: Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed, frivillige og civilsamfund og unges mentale trivsel.

En metode og tilgang til arbejdet med social ulighed i sundhed er "Sundhedskompetence". Sundhedskompetence-begrebet omhandler forvaltningen og hele sundhedsområdets evne og indsats for at kommunikere og guide borgerne i sundhedssystemets veje, tilbud, sprog osv. Arbejdet med sundhedskompetence handler således om, at sænke barrieren for borgernes brug og forståelse af sundhedssystemet ved at arbejde med bl.a. den måde der kommunikeres på.

På mødes præsenteres Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for begrebet og mulige måder at arbejde med begrebet på.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udsat.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 93: Topmøde om unges mentale trivsel

29.09.00-G20-1-22

Resume

Sagen fremlægger forvaltningens indledende arbejde med et topmøde om unges mentale trivsel, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bedes drøfte den videre retning af.

Sagsfremstilling

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 2. maj 2022, sag 43, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at de strategiske fokuspunkter for området skal være: Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed, frivillige og civilsamfund samt unges mentale trivsel. På møde den 5. august 2022, sag 66, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at det strategiske spor omkring unges mentale trivsel skal påbegyndes med fokus på vidensindsamling, og at der i den forbindelse skal afholdes et topmøde. Formålet med topmødet er at skabe et fælles vidensgrundlag på området på tværs af politikere og embedsmænd.

Forvaltningen lægger op til at pejlemærkerne for topmødet er:

- Fokus på forebyggelse
- Arbejdet med emnet sker med en faciliterende tilgang
- Vi indbyder bredt - både for politikere og embedsfolk, uddannelsesinstitutioner og andre
- Unge spiller en fremtrædende rolle på dagen

På mødet præsenteres et indledende oplæg til topmødets form, indhold og aktører som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bedes drøfte.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen arbejder videre med indhold og planlægning.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 94: Opfølgning på budgetproces og drøftelse af den kommende budgetproces

00.30.10-S00-12-21

Resume

Budgetprocessen omkring budget 2023-2026 er netop afsluttet, og sagen her lægger op til en evaluering af budgetprocessen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på tilpasningen, når den kommende budgetproces planlægges.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen er et centralt omdrejningspunkt for prioriteringen af eksisterende og nye midler inden for forvaltningsområdet. Forvaltningen lægger derfor op til en drøftelse af budgetprocessen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på eventuelle tilpasninger, således processen bedst muligt understøtter udvalgets ønsker og behov.

Budgetprocessen er de seneste år startet i fjerde kvartal med et punkt på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets dagsorden, hvor udvalget har mulighed for at drøfte tanker og ønsker til fokuspunkter/forandringer/nye projekter og tiltag, som med fordel kan indgå i budgetprocessen. Disse inputs tages med videre og der sættes et internt arbejde i gang i forvaltningen med henblik på mere konkrete forslag. Erfaringen er dog, at det ofte er svært politisk på dette tidspunkt at levere ideer og inputs til nye tiltag/ forandringer som skal undersøges nærmere.

Erfaringen er dog foreløbig, at punktet på de fleste af forårets møder, ikke giver den tilsigtede værdi og drøftelser, og det først er i slutningen af foråret frem mod Byrådets temamøder, at drøftelserne skaber værdi i udvalget og der træffes beslutning omkring budgetønsker og -udfordringer.

Det kan derfor overvejes om processen kan forsimples med færre udvalgpunkter og mere målrettet arbejde for eksempel ved at afsætte et udvalgsmøde til en temadrøftelse om budget og økonomi.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udsat.

Gitte Frederiksen, Peder Hummellose og Claus Behrendsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 95: Årlig orientering om personale- og organisatoriske forhold

00.22.04-A00-1-22

Resume

Den årlige HR-redegørelse foreligger nu, og kan læses i bilaget til sagen. På mødet vil direktør Sofie Plenge give en kort status på personaleledelsen inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

Sagsfremstilling

HR-redegørelsen leverer data og analyser på tværs af Vejle Kommune og for de enkelte fagforvaltninger inden for løn, personalesammensætning, alderssammensætning m.m.

På mødet vil direktør Sofie Plenge kort fremlægge status og perspektiver for Kultur- & Sundhedsforvaltningen.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peder Hummelmoose, Gitte Frederiksen og Claus Behrendsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

HR redegørelse 2022

Punkt 96: Meddelelser

00.22.04-A00-4-21

Resume

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Det Nationale Sorgcenter

Orientering fra udvalgsformand

Orientering fra udvalgets medlemmer

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gitte Frederiksen, Peder Hummelrose og Claus Behrendsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 97: 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.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af 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

Intet at bemærke.

Gitte Frederiksen, Peder Hummelmoose og Claus Behrendsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 98: 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.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.