

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 14:00

Mødested AI Innovation House, Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Tema: Digitalisering på sundhedsområdet..... 3

Halvårsregnskab 2024..... 4

Meddelelser..... 7

Deltagelse i aktiviteter..... 8

Digital godkendelse af beslutningsprotokol..... 9

Punkt 55: Tema: Digitalisering på sundhedsområdet

00.22.04-A00-1-22

Resumé

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 15. januar 2024, sag 1, drøftede udvalget en række tilpasninger til udvalgets møder og mødestruktur. Som del af disse drøftelser besluttede man, at der som en del af nogle af udvalgets møder i 2024 gennemføres temadrøftelser. I foråret har der været to temadrøftelser: Budget 2025 samt Sundhedsstrukturkommissionen. På dette møde er en del af mødet afsat til at drøfte temaet digitalisering på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bedt om, at der på udvalgte møder indlægges temadrøftelser, og et af ønskerne var digitalisering.

Program for temadrøftelsen

- 14.00: Kort intro til program
- 14.05: Digitalt Sundhedscenter v. Stephanie Gents fra Syddansk Sundhedsinnovation; Heidi Olesen fra Kolding Kommune og Jeanette Elbek fra Varde Kommune. Oplægget vil udfolde formål og involverede i projektet med digitalt sundhedscenter, og de to gæster fra kommunerne vil udfolde hvordan der arbejdes med det hos dem.
- Pause
- 15.00-16.30: Trifork om digitalisering på sundhedsområdet i kommunerne. Trifork er en IT-virksomhed som bl.a. beskæftiger sig med udvikling og leverance af digitale løsninger inden for sundhedsområdet. De leverer flere nationale løsninger, eksempelvis appen Min Læge, Fælles Medicinkort, den telemedicinske løsning til monitorering af borgere i eget hjem og de er involveret i flere innovative projekter på tværs af kommuner og regioner. I oplægget vil Trifork fortælle om digitalisering på sundhedsområdet i kommunerne med afsæt i udviklingen generelt og konkrete projekter. Fra Trifork deltager René Sørensen, Mia Lund og Stig Kristensen.

Efter 16.30 gennemføres resten af det ordinære møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 56: Halvårsregnskab 2024

00.30.14-Ø00-50-24

Resumé

Som led i den løbende opfølgning på budgettet fremlægges halvårsregnskab for perioden januar - juni 2024. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at budgettet indenfor pengeposen vil munde ud i et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. ved årets udgang. Udenfor pengeposen forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. For projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og for anlæg forventes et mindreforbrug på Tandplejens vedligeholdelsespulje på 0,4 mio. kr. For det eksternt finansierte anlægsprojekt vedrørende kapacitetsudvidelse i den kommunale Børne- og Ungetandpleje forventes nu et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift

Nedenstående tabel viser, at der forventes et mindreforbrug indenfor pengeposen ved årets udgang på 1 mio. kr., et mindreforbrug udenfor pengeposen på 8 mio. kr. og et mindreforbrug for projekter med ekstern finansiering på 0,7 mio. kr.

2. kvartalsopfølgning 2024							
Beløb i 1.000 kr. netto							
155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalget							
Funktionsniveau	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter							
Pengeposer							
1 Sundhedskoordinering og Kommunikation	19.341	20.082	19.923	159	0		
2 Sundhedsfremme og Forebyggelse	18.341	20.413	19.664	749	0		
3 Sundhedskurser	19.540	19.058	18.057	1.001	0		
4 Genoptræningen	19.721	20.820	21.386	-566	0		
5 Tandplejen	52.999	54.645	54.975	-330	0		
I alt pengeposer	129.942	135.018	134.005	1.013	0	0	0
Udenfor pengeposer							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	492.326	492.326	484.261	0	-8.065		
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	8.075	8.075	5.887	0	-2.188		
Vederlagsfri Fysioterapi	20.750	20.750	22.852	0	2.102		
Sundhedsklynger	0	1.415	1.415	0	0		
Udviklingspulje	0	654	654	0	0		
Andre sundhedsudgifter	13	13	164	0	151		
Specialiseret Rehabilitering	2.794	2.794	2.794	0	0		
I alt udenfor pengeposer	523.958	526.027	518.027	0	-8.000	0	0
Projekter (ekstern finansierte)							
	0	-341	-1.005	664	0		
Projekter i alt	0	-341	-1.005	664	0	0	0

Indenfor pengeposen

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at budgettet indenfor pengeposen vil munde ud i et mindreforbrug ved årets udgang på 1 mio. kr. Forskellen til 1. kvartalsopfølgning skyldes, at afdelingerne Sundhedskoordinering, Folkesundhed og Sundhedskurser ikke forventer at kunne udmønte alle nye midler vedrørende forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

For Sundhedskurser er det forventede mindreforbrug behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at behovet for nyansættelser for de tildelte LCP midler vedrørende forebyggelsestilbud til kronikere fortsat vurderes.

Det forventede merforbrug i Genoptræningen og Tandplejen skyldes primært, at der mangler budgettilførsel fra barselspuljen.

Udenfor pengeposen

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at budgettet udenfor pengeposen vil munde ud i et samlet mindreforbrug ved årets udgang på 8 mio. kr. , hvilket primært skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Siden 1. kvartalsopfølgning er der modtaget flere data på området vedrørende den kommunale fuldfinansiering. Her skønnes det at årets resultat vil vise et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på specialiseret genoptræning og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på hospice. For færdigbehandlede patienter er det stadig meget usikkert, hvad resultatet vil vise ved årets udgang. Det afhænger meget af, om der er længerevarende indlæggelser særligt i psykiatrien. Derudover forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi.

Projekter med ekstern finansiering

For projekter med ekstern finansiering forventes overført 0,7 mio. kr. Udgifter og finansiering spreder sig over flere regnskabsår og balancerer i forbindelse med projekterne afsluttes.

Anlæg

Nedenstående tabel viser, at der forventes et mindreforbrug på anlæg.

2. kvartalsopfølgning 2024										
Anlæg										
Beløb i 1.000 kr.										
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget										
Stednummer/navn	Type	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægsbevilling 2024	Tillægsbevilling 2025	
i 1000 kr.										
Skattefinansieret										
-482051 Vedligehold Sundhedscentre	U	97	228	12	228	0	0			
-485074 Vedligehold tandplejen 2024	U	643	1.563	604	1.200	363	0			
-485999 Kapacitetsudvidelse i den kommunale Børne- og Ungetandpleje	U	0	4.479	2.524	2.690	605	-1.184			
	I	0	-3.874	0	-2.690	0	1.184			
Udgifter i alt	U	740	6.270	3.140	4.118	968	-1.184	0	0	
Indtægter i alt	I	0	-3.874	0	-2.690	0	1.184	0	0	
Skattefinansieret i alt netto	N	740	2.396	3.140	1.428	968	0	0	0	

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at anlægsbudgettet i Tandplejen vil munde ud i et mindreforbrug ved årets udgang på 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at der reserveres midler til indkøb af inventar og udstyr i 2025.

Kapacitetsudvidelsen i den kommunale Børne- og Ungetandpleje afsluttes i 2024. Det reviderede buget for projektet viser et samlet forventet mindreforbrug ved projektets afslutning på 1,8 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. det bevilligede tilskud fra Sundhedsministeriet og 0,6 mio. kr. vedrører egenfinansieringen. Mindreforbruget skyldes, at Vejle Kommune i udstrakt grad har fulgt planen om at være bæredygtig. Det betyder, at der så vidt muligt er genanvendt brugbart inventar, som har været tilovers i andre kommunale afdelinger.

Økonomi

Høringssvar: Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og indgår derefter i den samlede sag for halvårsregnskabet til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - 2. Kvartalsopfølgning 2024 - Anlæg

Bilag 1 - 2. Kvartalsopfølgning 2024 - Drift

Punkt 57: Meddelelser

00.22.04-A00-4-21

Resumé

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformand:

- Opfølgning på drøftelse vedrørende mødekalender
- Udvalgets møder den 2. og 30. september
- Byrådets temamøde 14. august

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 58: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-9-23

Resumé

Deltagelse i 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.

Deltagelse i ”Fælles om det gode liv” i Spinderihallerne den 30. januar 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren

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 et eller flere medlemmer af udvalget deltager i ”Fælles om det gode liv” i Spinderihallerne den 30. januar 2024.

Punkt 59: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

20.00.00-P35-3-23

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

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

Indstilling

Kultur- og Sundhedsdirektøren

at den digitale beslutningsprotokol godkendes i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.