

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 14:00

Mødested Vedelsgade 31, 7100 Vejle - mødelokale Jazz

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 og overførsler fra 2022 til 2023 SFU.....	3
Proces for ny sundhedspolitik.....	6
Tandpleje på små skoleklinikker.....	7
Status og udvikling - Sundhedskurser.....	9
Meddelelser.....	10
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	11
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 18: Regnskab 2022 og overførsler fra 2022 til 2023 SFU

00.32.00-Ø00-7-23

Resume

Det samlede årsregnskab for 2022 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Regnskabet indgår som et element i det samlede årsregnskab til Økonomiudvalget og Byrådet. Det indstilles, i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område fra 2022 til 2023 overføres, et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. inden for pengeposen og at udgifter vedrørende covid-19 testenheden på 0,3 mio. kr. søges dækket af coronapulje under Økonomiudvalget. Uden for pengeposen anmodes om, at der lægges 6,45 mio. kr. i kassen, og at der overføres 1,55 mio. kr. vedrørende SFU's udviklingspulje og sundhedsklynger.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 - drift:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
	2022	2022 før	Pengepose r maks. 4%	udenfor pengepose r	2022 efter
OMRÅDE		overførsel	2022/2023	2022/2023	overførsel
<u>Pengeposer:</u>					
Sundhedskoordinering og Kommunikation	16.726	664	664	0	0
Sundhedsfremme og Forebyggelse	17.067	233	233	0	0
Sundhedskurser	17.705	343	343	0	0
Genoptræning	18.975	394	394	0	0
Tandplejen	45.838	675	675	0	0
Testenheden	3.291	-326	-326	0	0
Pengeposer i alt:	119.602	1.983	1.983	0	0
<u>Uden for pengeposer:</u>					
Specialiseret Rehabilitering	3.779	2.282	0	0	2282
Vederlagsfri Fysioterapi	19.285	-2.316	0	0	-2316
Styrelsen for Patientsikkerhed	38	-70	0	0	-70
Pulje, SFU	750	750	0	750	0
Sundhedsklynger	804	804	0	804	0
Forebyggende Investeringer	252	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt Fuldfinansiering:	7.578	2.430	0	0	2430
Aktivitetsbestemt Medfinansiering	460.903	4.022	0	0	4.022
I alt udenfor pengeposer	493.389	7.902	0	1.554	6.348
<u>Projekter (ekstern finansiering)</u>					0
Fra Arbejdsliv til Seniorliv	0	0	0	0	0
Rygestoptilbud	-291	-568	0	-568	0
Træning for Livet	834	310	0	310	0
I alt	613.534	9.627	1.983	1.296	6.348

Årsregnskabet for 2022 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Indenfor pengeposen er der et samlet mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Dette dækker et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende den almindelige drift og et merforbrug vedrørende covid-19 testenheden på 0,3 mio. kr. Udenfor pengeposen er der et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr. Projekter med ekstern finansiering har et merforbrug på 0,26 mio. kr.

I det følgende fremhæves de væsentligste bemærkninger.

PENGEPOSERNE

I pengeposerne er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Heri indgår et merforbrug for Testenheden på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ubesatte stillinger en del af året i tandplejen og overførte midler fra 2021. I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2022 som følge af ukrainske flygtninge, Covid-19 og stigende energipriser. Opgørelse af disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2023, vil indgå i den samlede overførselssag 2022/2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

UDEN FOR PENGEPOSER

For hele området er der et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Den største post er den aktivitetsbestemte medfinansiering, som tegner sig for et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. 6,35 mio. kr. af mindreforbruget lægges i kassen. De øvrige midler søges overført til 2023. Dette drejer sig om følgende:

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets udviklingspulje viser et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.
- 0,8 mio. kr. vedrører Sundhedsklynger, hvor medlemmerne af klyngen endnu ikke har fundet anvendelse for midlerne.

Det skal anføres, at specialiseret rehabilitering er et område hvor der kan være store udsving fra år til år, da indsatsen primært omhandler borgere med erhvervede hjerneskader. Antallet af borgere kan ikke forudsiges fra år til år, og borgernes behov på området er meget komplekse og dermed dyre. det betyder også at få sager kan betyde store udgifter. Mindreforbruget i år kan derfor være vendt til et tilsvarende merforbrug ved udgangen af 2023. Forvaltningen forventer at modtage cirka 300.000 kr. i statsrefusion for udgifterne til den specialiserede rehabilitering. Disse midler er ikke indregnet i ovenstående.

PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING:

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse har følgende projekter med ekstern finansiering: "Fra arbejdsliv til seniorliv", "Rygestoptilbud" og "Træning for livet". Udgifter og finansiering spredt sig over flere regnskabsår, og for 2022 har projekterne et merforbrug på 0,3 mio. kr., som søges overført til 2023.

ANLÆG

Regnskab 2022 - anlæg

ANLÆG	Bruttobeløb i 1.000 kr.	Restbudget 2022 for overførsel	Overførsel 2022/2023	Restbudget 2022 efter overf.
I alt		239	239	0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har to anlægspuljer til vedligehold, hvor der ved årets udgang er et mindreforbrug på 0,239 mio. kr. Disse midler søges overført til 2023.

OVERFØRSEL FRA 2022 TIL 2023

Inden for pengeposer anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og at merforbruget vedrørende covid-19 på 0,3 mio. kr. bliver dækket af coronapuljer under Økonomiudvalget.

Uden for pengeposen anmodes om overførsel af 1,55 mio. kr. vedrørende SFU's udviklingspulje og Sundhedsklynger, mens det resterende mindreforbrug på 6,45 mio. kr. lægges i kassen.

For projekter med ekstern finansiering anmodes om, at merforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2023.

For anlæg anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 0,239 mio. kr.

Økonomi

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2022 for Vejle Kommune og i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at regnskabet samt årsberetning jf. bilag 1 og 2 godkendes, og

at anmodning om overførsel på drift og anlæg jf. bilag 3 og 4 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - SFU regnskab 2022 drift

Bilag 2 - SFU overførsler til 2023 drift

Bilag 3 - SFU overførsler til 2023 anlæg

Bilag 4 - SFU - Fagdvalgsberetning 2022

Punkt 19: Proces for ny sundhedspolitik

29.00.00-P22-1-23

Resume

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 6. februar 2023, sag 13, drøftede man Vejle Kommunes nye vision og bad i den forbindelse forvaltningen om et oplæg til proces for en ny Sundhedspolitik.

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 vedtog Byrådet en ny vision for Vejle Kommune (se bilag), og i den forbindelse drøftede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den nye visions betydning og relevans for udvalgets område under punkt 13, den 6. februar 2023. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede at igangsætte en proces mod en ny Sundhedspolitik, som skal erstatte den eksisterende (se bilag), og bad i den forbindelse forvaltningen om et oplæg til proces for dette arbejde. Udvalget ønskede samtidig at processen starter op efter Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets studietur i starten af juni måned. Drøftelsen her er således det første skridt.

Der er en række temaer som agerer baggrundstæppe for udviklingen af en ny sundhedspolitik. Den demografiske udvikling i Vejle Kommune viser både øget vækst generelt, samt i særlig grad vækst i antal borgere over 60 år de kommende år. Der er således flere borgere i målgruppen for sundhedspolitikken og de tilbud som finansieres under udvalget. Samtidig opleves der et øget pres på velfærdsstaten generelt (særlig økonomisk), men også lokalt på de store velfærdsområder som Seniorområdet og Børn- og unge, hvor både demografi og andre udviklingstendenser betyder pres på ydelser og økonomi.

På det strategiske niveau har Byrådet formuleret en ny vision, og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har samtidig også selv besluttet, at fokuserer særlig kraft på tre pejlemærker/fokusområder: Social ulighed i sundhed, unges mentale trivsel og samarbejde med civilsamfundet.

Processen frem mod en ny politik på området kan indeholde mange ting. Derfor skal udvalget også tage stilling til om der er særlige ønsker til processen i form af inddragelse, temamøder, fællesmøder af og med forskellige aktører på området. Ligeledes om der er særlige ønsker til processkridt, blandt andet set i lyset af udvalgets rolle som facilitator på området. Ligeledes kan der være konkrete ønsker og ideer til hvordan en ny sundhedspolitik præsenterer sig (produktet).

På mødet vil forvaltningen præsentere et udkast til proces for politikudviklingsarbejdet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Bilag

folder-vejle-vil-livet-sundhedspolitik-2016-2024

vk_vision_godkendt_151222

Punkt 20: Tandpleje på små skoleklinikker

29.15.04-A00-3-22

Resume

På baggrund af drøftelse på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 16. januar 2023, sag 5, vedrørende nedlæggelse af undersøgelsesklinikken i Nørup, anmodede udvalget forvaltningen om en oversigt og beskrivelse af de undersøgelsesklinikker inden for tandplejen, hvor der er åbent mindre end 10 dage om året.

Sagsfremstilling

I alt er det 17 tandklinikker til folkeskolerne og af disse er der 3 klinikker, der har færre end 10 åbne dage om året - se tabel herunder.

	Åbne dage 2022	Antal elever	Bemærkning
Øster Nykirke	5 dage	107	Ingen røntgen, tandlægestol fra 2019
Ikær	6 dage	305	Ingen røntgen, tandlægestol ukendt alder, kan ikke repareres.
Elkær	1 dag	65	Ingen røntgen, tandlægestol fra 2005 kan stadig repareres

Undersøgelsesklinikkerne ligger alle integreret i skolernes bygninger og de ligger alle i Give-området.

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenterne, der servicerer skolerne, kører ud fra Give behandlingsklinik, hvor de medbringer sterilt udstyr hver gang. Når der er åbent i klinikken, hentes børnene i klasserne. De undersøges, undervises i at passe på deres tænder og der kan foretages mindre forebyggende behandlinger, såsom at lægge lak på tænderne. Hvis der er tvivl om der er et hul i en tand, eller der skal tages røntgen i forbindelse med tandskifte, vil børnene skulle med deres forældre til behandlingsklinikken i Give, da de 3 klinikker ikke har adgang til røntgen-apparat. Det samme er tilfældet hvis der skal foretages anden behandling eller undersøgelse. Hvis børnene ikke er i skole på dagen, tilbydes de undersøgelse på behandlingsklinikken i Give.

TANDPLEJENS UDGIFTER I FORBINDELSE MED KLINIKKERNE

I forbindelse med driften af de tre klinikker er der udgifter til vedligehold, kørsel, samt køretid.

I forhold til tidsforbrug og kørselsudgifter, så er udgifterne hertil begrænsede. Enten kører medarbejderne direkte hjemmefra, og møder ind til sædvanlig tid på skolen, eller også mødes de tidligt på klinikken i Give og laver fælles transport. Da det ikke er mange dage, man kommer på skolerne, vurderes det, at det maksimalt drejer sig om ca. 120 km om året i kørselsgodtgørelse.

Tandplejen har derudover generelt sparsomme udgifter til klinikernes vedligehold af tandlægestole, klinisk vandanlæg og øvrigt klinik udstyr samt transport til og fra klinikken. Det er primært ved større udskiftninger af eksempelvis en tandlægestol, at der nogle år er større udgifter til driften. Udgifter til varme, el, vand og rengøring afholdes af skoleafdelingen. Da udstyret på klinikkerne sjældent er i brug, er der dog oftere end på de store klinikker, udstyr der stopper til og der især en større opmærksomhed på vækst af alger og så videre.

På klinikkerne er der units (stol plus udstyr), der i varieret omfang kan genanvendes.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker at gendrøfte sagen på det næstkommende møde.

Punkt 21: Status og udvikling - Sundhedskurser

00.22.04-A00-1-22

Resume

Afdelingsleder Birthe Pors deltager på mødet, og fremlægger status på arbejdet i afdelingen for Sundhedskurser 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 Sundhedskurser, 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 Sundhedskurser.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 22: Meddelelser

00.22.04-A00-4-21

Resume

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Ridefysioterapi.

Orientering fra udvalgsformand

- Det nationale sorgcenters etablering i Vejle by.

Orientering fra udvalgets medlemmer

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 23: 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.

Punkt 24: 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 & Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.