

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 25-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Jørgen Thøgersen, Malene K. Nielsen, Jakob Bech Jensen, Poul Egelykke, Peter Fallesen, Jørgen Lastein, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31/3 2021 for drift og anlæg - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C).....	3
Overdragelse af jord til byggeriet ved Rødding Centeret (C).....	5
Vedligeholdelsesordning på Museet på Sønderskov (C).....	7
Godkendelse af årsregnskab 2020 for Vejen Kunstmuseum (C).....	9
Opsamling på kvalitetsvurdering af Vejen Kunstmuseum 2020 (B).....	11
Etablering af samarbejdsaftale med Vejen Basketball Klub (B).....	14
Forberedelse af dialogmøde med DGI den 3. juni (B).....	16
Status på Trivselsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B).....	17
Drøftelse af indhold i høringsvar til Region Syddanmarks Akutplan (B).....	20
Status på sundhedsvejlederfunktionen i Livsstil (B).....	23
Budgetdrøftelser 2022 -2025 - Udvalget for sundhed, kultur og fritid, maj (B).....	26
Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2021 (B).....	28
Efterretningssager (B).....	30
Lukket: Eventuelt (B).....	31

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31/3 2021 for drift og anlæg - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

21/7747

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Børn & Familie Jakob Vejlø, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Erhverv & Borgerservice Peer Rexen og chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling på 5,726 mio. kr. til udvalgets ramme.
- budgetopfølgningen pr. 31/3 2021 indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2021 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 59,7 mio. kr. i merudgifter på tværs af alle udvalg. Heraf udgør merudgifter som følge af Covid-19 på serviceområderne 14,9 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2021 blev der afsat 12 mio. kr. i en Covid-19 pulje fordelt med 7 mio. kr. på overførselsområdet og 5 mio. kr. på serviceområdet. Ved regnskabsafslutningen blev der derudover afsat 9,9 mio. kr. i en Covid-19 pulje. Disse puljer nulstilles i forbindelse med budgetopfølgningen og bidrager til at finansiere en del af de opgjorte merudgifter.

Herefter udgør de samlede merudgifter netto 37,8 mio. kr.

Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 23,6 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på 25,5 mio. kr.
- forsikrede ledige: tillægsbevilling på -5,9 mio. kr.
- den centrale refusionsordning: tillægsbevilling på -2,7 mio. kr.
- kommunal medfinansiering: tillægsbevilling på -2,6 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 5,7 mio. kr. Heraf udgør 1,0 mio. kr. en teknisk flytning af budget fra andre udvalg.

På serviceområderne er der samlet merudgifter for 8,3 mio. kr. Heraf udgør Covid-19 merudgifter 4,1 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om udgifter til eksterne isolationsophold på 1,5 samt udgifter i relation til test- og vaccinationsopgaven på 1,9 mio. kr.

Der er merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb på 2,6 mio. kr.

Der er mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet på 2,6 mio. kr.

Der er ingen ændringer på anlægsområdet.

Tidligere behandling

04.05.2021 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen indebærer en merudgift på 5,726 mio. kr., som foreslås finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsudgifter - samleark

Merudgifter som følge af Covid-19

Punkt 2: Overdragelse af jord til byggeriet ved Rødning Centeret (C)

17/12488

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- der overdrages et areal på ca. 521 m² til Rødning Centret i forbindelse med byggeriet og projekt Liv i Rødning
- der tinglyses en deklaration på anvendelse af det overdragede areal til idrætslige formål
- udgifterne på ca. 25.000 kr. til tinglysning og landinspektør afholdes indenfor Udvalget for sundhed, kultur og fritids ramme og konteres under andre kulturelle formål.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I projekt Liv i Rødning og udvidelsen af Rødning Centret skal der etableres en kombineret tribune og trappe på bagsiden af hallen ud mod fodboldbanen. Rødning Centret ligger på egen jord, mens fodboldbanen ligger på kommunal jord. Den kombinerede tribune og trappe skal bygges hen over skellet mellem de to matrikler på det lille areal, der ligger mellem centerets bygninger og fodboldbanen. For at kunne holde afstand til skel og for ikke at bygge hen over skel, kræver dette i henhold til bygningsreglementet, at skellet flyttes og der overdrages et areal på ca. 521 m² til Rødning Centret. En illustration fremgår af bilaget.

Det er vurderet ud fra bekendtgørelsen om salg af kommunale ejendomme, at arealet kan overdrages uden offentlig udbud, da der er tale om et areal, som er under 2.000 m² og ikke selvstændigt kan bebygges.

Den politiske styregruppe for byggeriet har behandlet sagen. Styregruppen foreslår, at der tinglyses en deklaration på, at arealet kun kan anvendes til idrætslige formål, for at jorden kan overdrages omkostningsfrit til Rødning Centret.

Udgifterne til overdragelsen af jorden beløber sig til ca. 25.000 kr. til landinspektør og tinglysning. Udgifterne kan afholdes indenfor Udvalget for sundhed, kultur og fritids ramme og konteres under andre kulturelle formål.

Tidligere behandling

05.11.2019 Byrådet (2. behandling af budget).

23.02.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

02.03.2021 Økonomiudvalget.

09.03.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der afholdes udgifter på ca. 25.000 kr. indenfor Udvalget for sundhed, kultur og fritids ramme som konteres under andre kulturelle formål.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

BEK nr. 396 af 03/03/2021: Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Bygningsreglementet (BR 18).

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

Beliggenhedsplan - skitse af skelændring.pdf

Visualisering af kombineret trappe og tribune

Punkt 3: Vedligeholdelsesordning på Museet på Sønderskov (C)

21/1033

Administrativ indstilling

Chef for skoler, kultur & fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der afsættes 150.000 kr. til en vedligeholdelseskonto for planlagt indvendig vedligehold for Museet på Sønderskov finansieret af henholdsvis 100.000 kr. på lokalelejekontoen og 50.000 kr. på kontoen for øvrige tilskud
- der udarbejdes et budgetønske til budget 2022 på 150.000 kr. til restaurering af vægmalerierne på Museet på Sønderskov.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 søgte Museet på Sønderskov om midler til restaurering af vægmalerier på museet, som er i meget dårlig stand, men budgetønsket blev ikke imødekommet. Der eksisterer ikke en ordning for planlagt indvendig vedligehold på Museet på Sønderskov. Den løbende indvendige vedligehold har derfor ikke været prioriteret i en længere årrække, og det har ikke været muligt at spare op til restaureringsopgaven. Der er således brug for at:

- 1) Få etableret en ordning for den planlagte, indvendige vedligehold.
- 2) Få drøftet finansieringen af den restaurering, som Museet har søgt om tilskud til.

I henhold til lejekontrakten (bilag 1), er det Vejen Kommune som lejer, der har ansvaret for al indvendig vedligehold. Derfor foreslås det, at der etableres en vedligeholdelseskonto på 150.000 kr. Finansieringen sker indenfor budgetrammen og finansieres med henholdsvis 100.000 kr. fra lokalelejekontoen og 50.000 kr. fra museets driftstilskud. Ordningen vil ikke belaste museets budget, idet der på lokalelejekontoen har været et overskud de senere år på grund af fremskrivninger og en decord på huslejen. De 50.000 kr. fra museets driftstilskud bruges allerede i dag på vedligeholdelsesopgaver, som museet har haft ansvaret for.

I forhold til restaureringen af vægmalerierne vurderer Bygningservice, at der bør ske en udbedring indenfor det næste år for at undgå ekstraordinære høje udgifter. Udbedringerne skal foretages af en konservator, og der foreligger et tilbud på 253.000 kr. ekskl. moms (bilag 2).

Såfremt der etableres en vedligeholdes konto som beskrevet herover kan der afses i alt ca. 100.000 kr. i indeværende budgetår som tilskud til restaureringen. Der mangler således stadig 150.000 kr. før, at skaderne kan udbedres. Derfor foreslås det, at der udarbejdes et budgetønske på de resterende midler til budget 2022.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 150.000 kr. til planlagt indvendig vedligehold for Museet på Sønderskov finansieret af henholdsvis 100.000 kr. på lokalelejekontoen og 50.000 kr. på kontoen for øvrige tilskud.

Der udarbejdes et budgetønske på 150.000 kr. til budget 2022 til restaurering af vægmalerierne på Museet på Sønderkov.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Lejekontrakt.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Lejekontrakt

Bkilag 2 - Tilbud på restaurering.pdf

Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2020 for Vejen Kunstmuseum (C)

20/742

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Vejen Kunstmuseums årsregnskab for 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Vejen Kunstmuseum, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen, og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Dette regnskab er vedlagt som bilag 1. Indtægter og udgifter balancerer og regnskabet går i 0.

Endvidere er vedlagt det regnskab, som indgår i Vejen Kommunes samlede regnskab som bilag 2. Af det sidste fremgår, hvor meget Vejen Kommune netto bruger på Vejen Kunstmuseum. Nettoudgiften for Vejen Kommune er 3,1 mio. kr. Dertil kommer 0,3 mio. kr. i udgifter til forsikringer, regulering af varelager samt administrationsbidrag. Disse udgifter indgår ikke direkte i Vejen Kunstmuseums regnskab, men af Vejen Kommunes samlede regnskab. Som det fremgår af dette regnskab, havde Vejen Kunstmuseum et overskud på 189.000 kr. i 2020, som er overført til budget 2021. Overskuddet skyldes primært, at museet har været lukket ned under byggeriet samt COVID-19, der ikke har gjort det muligt at afvikle aktiviteter som ellers.

Regnskabet for 2020 viser, at der har været indtægter på ca. 5,5 mio. kr. i alt, fordelt med tilskud fra kommuner på ca. 3,9 mio. kr., ikke-offentlige tilskud på 0,3 mio. kr., statstilskud på 1,1 mio. kr., samt indtægter til museet på blandt andet formidlingsvirksomhed og kiosk- og cafeteriavirksomhed på 0,3 mio. kr.

Der har været udgifter til personale, ledelse og administration på ca. 2,9 mio. kr. Derudover har der været udgifter til samlingens forvaltning, undersøgelser og erhvervelser, konservering, udstillinger, anden formidlingsvirksomhed og administration på ca. 2,2 mio. kr. og udgifter til lokaler og kiosk- og cafeteriavirksomhed på ca. 0,4 mio. kr.

I ledelsesberetningen (bilag 3) fortæller Museet blandt andet, at der har været tre udstillinger i løbet af 2020:

- 1) Tryk Paa - Klaus Weiss udvalgte værker 1979-2019
- 2) Ingrid Vang Nyman – i 77 året for Pippi Langstrømpe.
- 3) Maria Wæhrens – en retrospektiv udstilling

Alle tre udstillinger blev vist i Skibelundsalen, hvor der har været bygget en midlertidig udstillingsstand, mens den sydlige side har været lukket hele året på grund af ombygningen. Desuden måtte museet lukke helt ned i en længere periode grundet COVID-19. Derfor har museet haft ekstra fokus på den digitale formidling og at skabe oplevelser i museumsparken.

Museet registrerede i alt 10.425 gæster mod 14.741 året før. Museet vurderer antallet meget tilfredsstillende i forhold til, at store dele af museet har været lukket samtidig med at pandemien har afskærmet folk fra at besøge museet. Der har været 17 omvisninger fra udefrakommende voksne og omvisning af næsten 1925 personer fordelt på 89 skoleklasser.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 3 - Årsberetning.pdf

Bilag 2 - Regnskab 2020 - Internt Vejen Kommune.xlsx

Bilag 1 - Regnskab 2020 til styrelsen.pdf

Punkt 5: Opsamling på kvalitetsvurdering af Vejen Kunstmuseum 2020 (B)

19/26142

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsens har gennemført kvalitetsvurderingen af Vejen Kunstmuseum 2020 og sendt den endelige rapport. Det er styrelsens konklusion, at Vejen Kunstmuseum har en tilfredsstillende opgavevaretagelse, og at museet løfter de museumsfaglige opgaver efter de forventede standarder. Vurderingen er foretaget ud fra følgende skala:

Meget tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

Styrelsen har vurderet en række parametre, og kommer på den baggrund med nogle anbefalinger til eventuelle forbedringer på de områder, som Styrelsen mener kan løses mere tilfredsstillende.

Bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum har drøftet anbefalingerne, og museet vil arbejde videre med en implementering ud fra følgende kategorisering:

Anbefalinger som implementeres i det strategiske fokus og indsatsområder:

Styrelsen vurderer generelt, at der kunne være en bedre overensstemmelse mellem museets aktuelle virke og det i vedtægten beskrevne ansvarsområde, som ansvarsområdet blev tilrettet, så det fx omfatter arbejdet med Ingrid Vang Nyman, udvalgte lokale kunstnere og NHJs plads som en del af højskolens grundtvigianske kunstnerkredse. Derudover anbefales det, at museet udarbejder langsigtede strategier indenfor hele museets samlede virksomhedsfelt.

Derfor vil museet som en del af den igangværende strategiproces arbejde med at strategiplanen kommer til at omfatte hele museets virke set i lyset af de fem søjler i museumsarbejdet. Aktuelt er en dialog i gang med Styrelsen om tilpasning af museets ansvarsområde, så det matcher den praksis, som museet har i dag og som gør museet interessant for en større målgruppe.

Anbefalinger som implementeres i de praktiske procedurer:

Styrelsen bemærker især tre praktiske områder, hvor de officielle procedurer ikke er blevet fulgt korrekt. Museet vil således som en del af den fremadrettet procedure sikre, at

- vedtægterne justeres og godkendes i henhold til lovgivning senest med udgangen af oktober. Vedtægterne godkendes i Styrelsen inden de kommer til godkendelse i Byrådet

- indberetning af regnskaber til Styrelsen følger de gældende anbefalinger, så det eksempelvis er muligt at se, hvor stort et indtægtsgrundlag museet har fra eksterne fonde. Det indarbejdes i regnskaber fremadrettet.
- der udarbejdes en værdiredningsplan og implementeres løbende konserveringstilsyn i forbindelse med ibrugtagning af de nye museumsbygninger. Værdiredningsplanen forventes færdig senest til januar 2022.

Anbefalinger som der tages særskilt stilling til:

Styrelsen vurderer generelt, at der er potentiale for at udfolde forskningsindsatsen yderligere og behov for faglig konsolidering med eksempelvis ansættelse af flere videnskabelige kompetencer og en formidling der er mere forskningstraditionel.

Indenfor museets givne rammer prioriteres en profil, hvor formidling og kontakten til publikum prioriteres højt. Museets formidling og forskning leveres i et let tilgængeligt sprog, der kommer ud til en bredere kreds gennem værkstedsaktiviteter, skoleforløb og på tryk i fx museets bøger og eget kvartalstidsskrift "Kunst Omkring Trolden".

Museet har fokus på fortsat at levere vedkommende forskningsmateriale, men mener at have et passende niveau i forhold til museets aktuelle profil. I forbindelse med den udvidede kommunale driftsbevilling vil der være fokus på at styrke fagligheden, herunder også mængden af peer-review-artikler særligt i forbindelse med de særskilte forskningsprojekter.

Vurderinger, som Styrelsen finder tilfredsstillende, og som Museet arbejder videre med

Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering rummer en række påskønnelser. Her er parametre som kunstmuseet vil arbejde videre med at fastholde. Det drejer sig blandt andet om:

- At museet har et højt aktivitetsniveau og en stærk lokal forankring.
- At museet lykkedes med meget for få ressourcer. Samtidig påskønner Styrelsen den forhøjede kommunale bevilling, der vil være med til at skabe endnu mere aktivitet.
- At der er et stærkt samspil mellem kunstmuseet og organisationen Vejen Kommune.
- At museet arbejder med en stærk formidling, har en omhyggelig ajourført registrering, passer godt på museets samling og gennem nybyggeriet får tidssvarende udstillings- og magasinforhold.

Tidligere behandling

22.01.2020 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Museumsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 6: Etablering af samarbejdsaftale med Vejen Basketball Klub (B)

19/15342

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der indgås et foreløbigt samarbejde med Vejen Basketball Klub på maksimalt 1 år
- samarbejdet finansieres med 100.000 kr. fra Udvalgets udviklingspulje
- Udvalget drøfter, om der er særlige områder, de ønsker samarbejdet skal have fokus på
- samarbejdet evalueres i april 2022 med henblik på at afklare et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Dot 1: Godkendes

Dot 2: Godkendes

Dot 3: Drøftet. Udvalget vil evaluere på Bosætning og Branding parametre.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 27. april 2021 deltog formanden for Vejen Basketball klub og fremlagde forslag til samarbejde mellem Vejen Kommune og foreningen. Samarbejdet var baseret på visionen om at skabe et regionalt kraftcenter for basketball omkring klubben og Vejen Idrætscenter samt bringe basketball ud i Kommunen til gavn for flere børn og unge. Udvalget ønskede at genoptage drøftelsen på dette udvalgsmøde.

I drøftelsen af en samarbejdsaftale kan Udvalget forholde sig til, om der er særlige emner i relation til drøftelsen fra sidste møde, som Udvalget ønsker skal indgå i samarbejdet. Eksempler kan være:

- Samarbejde med folkeskoler
- Basket for særlige målgrupper
- Kulturelle events

Ved præsentationen af samarbejdet fremlagde formanden et finansieringsbehov på mellem 100.000-200.000 kr. årligt. Administrationen foreslår, at der det første år afsættes 100.000 kr. fra udviklingspuljen. Til Udvalgets drøftelse er vedlagt et overblik over andre aktører, der er lavet samarbejde med.

Grundet rammerne for Udviklingspuljen anbefaler administrationen, at samarbejdet evalueres efter et år med henblik på at afklare et fremtidigt samarbejde. Eksempelvis bør der vurderes i forhold til påvirkning og indflydelse på kommunens bosætning og branding strategi.

Tidligere behandling

27.04.2021 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 100.000 kr. til samarbejdet fra Udviklingspuljen. Der refterer 390.000 kr. i Udviklingspuljen før behandling af denne ansøgning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat om samarbejde med kulturelle aktører

Punkt 7: Forberedelse af dialogmøde med DGI den 3. juni (B)

21/8096

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

Å

- Udvalget forbereder dialogmødet med DGI Sydvest den 3. juni 2021.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Drøftet og oplægget godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget skal forberede dialogmødet med DGI Sydvest den 3. juni 2021 og drøfte, om der er emner de ønsker et særligt fokus på i dialogen.

Administrationen har i samarbejde med den administrative ledelse i DGI Sydvest udarbejdet et oplæg til dagsorden, som tager udgangspunkt i erfaringer fra igangværende samarbejdsprojekter med mulighed for at drøfte nye emner i relation til eksempelvis Vejen Kommunes sammenhængsplan. Oplægget er vedlagt som bilag. Der vil forud for dialogmødet blive udarbejdet et statusnotat for de igangværende indsatser, som sendes ud med dagsorden.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg til dagsorden til dialogmøde 3. juni.docx

Punkt 8: Status på Trivselsprojektet - Tidlig opsporing og forebyggende indsats (B)

19/2669

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der orienteres om midtvejsevaluering af Trivselsprojektet – Tidlig opsporing og forebyggende indsats.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 25. februar 2020 godkendte Udvalget for sundhed, kultur og fritid projektbeskrivelsen til Trivselsprojektet – Tidlig opsporing og forebyggende indsats.

Projektet er forankret i afdelingen for Skoler, Kultur & Fritid.

Som det fremgår af projektbeskrivelsen er formålet, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer ud fra egne forudsætninger og som del af sociale fællesskaber, således de får de bedst mulige forudsætninger for at udnytte deres potentiale.

Målet er, at flere børn og unge kan forblive i et mere alment tilbud, men stadig med behov for at indgå i et inkluderende læringsmiljø med muligheder for den nødvendige støtte.

Som et led i evalueringen af projektet følges det, hvorvidt antallet af elever i specialklasser reduceres med 15 elever om året, og hvorvidt antallet af STU-elever reduceres med 5-8 elever om året.

Som det fremgår af projektbeskrivelsens evalueringsafsnit, er der opfølgning i de politiske Udvalget for sundhed, kultur og fritid såvel som Udvalget for skoler og børn én gang årligt i maj i løbet af projektperioden. I denne status suppleres ligeledes med interviewbaserede undersøgelser.

Evalueringen er vedhæftet som bilag, og dele af evalueringens konklusion fremgår nedenstående.

Evalueringen viser, at både elever og lærere beskriver variation i undervisningen, hvor såvel metode som indhold tilpasses elevernes individuelle behov og gode relationer til underviserne, som fremmede for elevers trivsel og lyst til læring.

Evalueringen viser ligeledes, at langt de fleste lærere, elever, ledere og forældre er positive overfor projektet, og kan se værdi i det styrkede tværfaglige samarbejde. Den indikerer ligeledes, at afstanden mellem skole og hjem er blevet mindre, og der er en større forståelse for det enkelte barn. Både i forhold til at forældrene føler undervisningen er blevet mere inkluderende og baseret på individuelle behov.

Evalueringen viser imidlertid også, at det nye tværfaglige samarbejde, og mulige ændringer i læringsmiljøer, kalder på ændringer i praksis. For nogle falder disse ændringer mere naturligt end for andre. Det tyder på, at disse ændringer tages bedst imod de steder, hvor samarbejdet har været størst. Når den ændrede praksis forsøges videreført til andre afdelinger eller teams, har ændringerne været sværere at implementere.

Det er ligeledes erfaret, at det er vigtigt med gennemsigtighed og tydelig afklaring i forhold til enighed om indsats og rollefordeling, således alle parter er informeret om, hvad samarbejdet indeholder i forhold til indsatserne.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal elever i specialklasser og antal elever i STU:

Årstal	Antal elever i specialklasser pr. 1. april	Antal elever i STU pr. 1. april
2018-2019	192	53
2019-2020	191	56
2020-2021	193	48

I forbindelse med seneste status i september 2020, blev ovenstående tabel ligeledes suppleret med visitationen for at følge den forventede udvikling i tallene.

Visitationen viser følgende udvikling:

Årstal	Antal elever indskrevet i specialklasse	Antal nyvisiterede elever til STU
2019-2020	191	21 (hvoraf 20 er startet i 2019, og én i 2020)
2020-2021	189	9 (hvoraf 7 starter i 2020)
2021-2022	184*	8**

*Der er tale om det forventede antal elever i specialklasser, skoleåret 2021/2022, trukket 1. april 2021.

**Der kan stadig visiteres elever til næste skoleår. Pr. 21. april er der 6 indstillet til visitation, som ikke er behandlet.

Som det fremgår af ovenstående tabeller kan det konstateres, at til trods for de positive aspekter i evalueringen, kan der ikke aflæses en reduktion på 15 elever om året i specialklasse. Det fremgår således af den første tabel, at antallet af elever i specialklasse er stabilt fra 1. april 2019 til 1. april 2021. Det fremgår ligeledes, at antallet af STU elever ikke er reduceret med 5-8 elever om året i den treårige periode. Således skete der en stigning fra skoleåret 2018-2019 til skoleåret 2019-2020. Hertil er det værd at bemærke, at der er sket et væsentligt fald (8 elever) fra skoleåret 2019-2020 til skoleåret 2020-2021. Det seneste års udvikling lever dermed isoleret set op til målet, hvad angår reduktion på 5-8 elever om året i STU.

En af hovedårsagerne til dette kan være, at ændringerne tager tid. Det tager tid at ændre undervisning og mindset. Tid har – endnu mere end normalt – været en faktor i skoleårene 2019-2020 og 2020-2021, eftersom skolerne både har været helt

og delvist nedlukket pga. COVID-19 restriktioner, hvilket har vanskeliggjort mulighederne for samarbejde med eksterne parter.

Tidligere behandling

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.03.2019 Økonomiudvalget.

12.03.2019 Byrådet.

25.02.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Midtvejsevaluering, Trivselsprojekt Tidlig opsporing og forebyggende indsats, maj 2021.pdf

Punkt 9: Drøftelse af indhold i høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan (B)

21/8015

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Ældre og Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre

- orienteres om hovedpunkter og proces for høringen af Region Syddanmarks Akutplan,
- drøfter hvilke svar, der skal indgå i et høringssvar fra Vejen Kommune
- drøfter og beslutter, om Vejen Kommune ønsker at indsende et selvstændigt høringssvar, eller om Vejen kommune ønsker at komme med høringssvar, som kan indgå i et fælles høringssvar fra de syddanske kommuner. Det fælles høringssvar udarbejdes af Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat
- godkender at begge udvalg på mødet i juni præsenteres for og godkender det endelige høringssvar fra Vejen Kommune.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet.

Dot 3: Drøftet. Udvalget ønsker at deltage i det fælles høringssvar, samt ved behov fremhæve lokale problematikker ved at befinde sig i en kommune, hvor borgerne søger mod flere sygehuse eller har andre ønsker, der ikke fremgår af det fælles skriv.

Dot 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforlig for 2020, at der skulle udarbejdes en akutplan for Region Syddanmark. Akutplanen omsætter Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsats fra 2020 til regionale tiltag. I udarbejdelsen af akutplanen er der også blevet set på

- Danske Regioners udspil fra 2018: Når du har brug for os – 24 nye indsatser når du bliver akut syg eller kommer til skade
- Region Syddanmarks pejlemærker om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med praksis og kommuner.

Formålet med akutplanen er, at borgere, der henvender sig med behov for akut hjælp fra sundhedsvæsenet, skal opleve

- en mere sammenhængende koordinering og visitation
- en smidig overgang til behandling
- en gnidningsfri udskrivning til eventuel videre opfølgning.

Målgruppen for akutplanen er både medicinske patienter og patienter med en psykiske lidelse eller sygdom.

Akutområdet i Region Syddanmark består af flere indgange, som borgerne kan kontakte, når de har brug for akut sundhedsfaglig hjælp:

- Alarmcentralen 112 (Vejen Kommune er dækket med en ambulance i Vejen, en ambulance i Holsted og en akutbil i Rødding. Herudover er der placeret ambulancer i Bramming, Billund, Egtved og Kolding. Mens der i Agerbæk er en akutbil. Akutbiler er udrykningskøretøjer bemandede med blandt andet en paramediciner. I Billund er der placeret en lægehelikopter).

- Egen praktiserende læge (telefonisk eller ved fremmøde i dagtimer).
- Regionens skade- og lægevagt (telefonisk henvendelse på 70 11 07 07).
- Direkte henvendelse på psykiatrisk akutmodtagelse, fødegang mv.
- Tandlægevagten og Tandskadevagten.
- Kiropraktorvagten.
- Center for Voldtægtsofre.
- Giftlinjen (landsdækkende telefonrådgivning ved forgiftning).

Kommunerne spiller også en vigtig rolle i akutberedskabet med de udekørende akutteams eller akutpladser, det er særligt i forhold til de ældre medicinske patienter. Som det er beskrevet i Akutplanen, vil også de kommunale akuttilbud i psykiatrien fremover få en vigtig rolle i akutberedskabet.

I akutplanen er der beskrevet 32 konkrete indsatser, som Region Syddanmark ønsker at arbejde med og udvikle på i de kommende år. Nogle af indsatserne kræver kun regional beslutningstagen og omhandler eksempelvis kun arbejdsgangene på sygehusene, men flere af indsatserne kræver et samarbejde særligt med den kommunale akutfunktion.

Indsatserne i akutplanen er inddelt i tre hovedområder:

- En styrket visitation (se side 29 i akutplanen).
- Udvikling af lægevagten og samarbejde med sygehusene (se side 34 i akutplanen).
- Akutte hjerteforløb (se side 36 i akutplanen).

Inden afgivelsen af et høringssvar bør særligt følgende opmærksomhedspunkter drøftes:

- Hvilken betydning har akutplanen for borgerne i Vejen Kommune?
 - Den administrative vurdering er, at akutplanen ud fra et fagligt perspektiv dækker bredt og vil være med til at forebygge indlæggelser, samt hæve den borgeroplevede kvalitet i akutforløbene. Kompetencemæssigt vil akutsygeplejen fagligt fint kunne løfte opgaverne, som de er beskrevet i akutplanen.
- Hvad vil implementeringen af Akutplanen få af betydning for økonomien i Vejen Kommune, hvis akutplanen implementeres som den er beskrevet på nuværende tidspunkt?
 - Den administrative vurdering er, at der i forbindelse med implementeringen af flere af indsatserne, som de er beskrevet nu, vil komme afledte kommunale udgifter. Det er både i forhold til akutsygeplejen og de øvrige sygeplejersker i kommunen. Den administrative vurdering er, at det vil kræve en højere bemanning af akutsygeplejen. En udgift som ikke vil kunne findes inden for det nuværende budget.
 - Den administrative vurdering er, at der også vil komme ekstra kommunale udgifter i forbindelse med akutpladser til borgere med somatisk sygdom og som noget nyt akutpladser til borgere med psykisk lidelse eller sygdom. Akutpladser til borgere med psykisk sygdom er på nuværende tidspunkt ikke et tilbud, vi har i Vejen Kommune. Her benyttes i mangel af akutpladser i socialpsykiatrien, de midlertidige pladser på plejecentre, når det handler om de allermest udsatte borgere, som ikke kan udskrives til eget hjem.
 - Administrativt vurderes det, at der ligeledes kan komme udgifter til it-løsninger i forbindelse med deling af data.
- Rammedelegation, indsats 8 beskriver muligheden for en rammedelegation til akutsygeplejen. En rammedelegation er en aftale, som beskriver, hvilke tiltag den kommunale sygepleje i kommunen kan iværksætte, både tidligt og undervejs i et forløb uden først at skulle have en lægelig ordination til den enkelte borger.
 - Den administrative vurdering er, at der på nuværende tidspunkt ikke er lovhemmel til dette. De kommunale sygeplejersker kan godt tage imod en ordination fra lægen på den enkelte borger. Sygeplejerskerne kan i den forbindelse måle forskellige værdier. Men sygeplejerskerne har ikke mulighed for at opstarte behandling, da den kommunale sygeplejerske ikke må have medicin liggende. Den medicin der eventuelt skal gives skal være ordineret konkret til borgeren og det skal være at finde i borgerens eget hjem. Der pågår pt. et arbejde mellem KL og Sundhedsstyrelsen omkring denne problematik.

- Fælles stillinger/fremskudte funktioner, indsats 9.
 - Den administrative vurdering er, at det bliver svært at få etableret et set-up med fælles stillinger. Særligt da Vejen Kommune geografisk er placeret langt fra både Kolding og Esbjerg sygehuse. Muligheden for fremskudte funktioner hilses velkommen.
- Deling af data, indsats 13-14-15.
 - Den administrative vurdering er, at det vil være et løft til samarbejdet, og det vil kunne være med til at øge patientsikkerheden og borgernes oplevelse af sammenhæng i patientovergangene. Igen er det lovmæssige forhindringer, som spiller ind, ligesom vi også er langt fra fælles it-løsninger.
- Implementeringen
 - Det gøres opmærksom på, at der under Følgegruppen for Pleje og behandling er nedsat en underarbejdsgruppe, som skal arbejde videre med indsatserne i akutplanen. Der bør fra regional side være en beskrivelse af, hvordan denne tværsektorielle gruppes arbejde tænkes ind i den endelige version af akutplanen.

Region Syddanmarks Akutplan er i høring fra 6. maj – 30 august 2021. Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder et fælles kommunalt høringssvar, som alle kommuner har mulighed for at komme med indhold til, deadline til dette er den 3. august 2021. Det fælleskommunale høringssvar sendes til endelig godkendelse i K22 og KKR, inden det sendes til Region Syddanmark.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Region Syddanmark har sendt Akutplanen i høring fra den 6. maj – 30 august 2021.

Bilag

Høringsversion af Region Syddanmarks Akutplan.pdf

Punkt 10: Status på sundhedsvejlederfunktionen i Livsstil (B)

20/15503

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Sundhedsvejlederen i Livsstil er udsprunget af det tidligere projekt Forebyggende medarbejder. Erfaringer fra projekt Forebyggende medarbejder viste et behov for en indsats, der tager særlig hånd om de borgere, der har allermost brug for hjælp i retningen mod et liv med mere fysisk og mental sundhed.

Erfaringen understøttes af generel viden og forskning om social ulighed i sundhed samt det nationale og regionale fokus på at mindske ulighed i sundhed. Et eksempel herpå er den overordnede vision i Sundhedsaftalen, som er at skabe lighed i sundhed.

Viden fra de nyeste rapporter om ulighed i sundhed beskriver, hvordan forskellene i sundhed og sygdom er systematiske og gradvise. Jo kortere uddannelse desto dårlige sundhed, men også mere sygdom og større konsekvenser af sygdommene.

Derfor valgte Byrådet på deres møde den 4. februar 2020 at godkende, at projekt Forebyggende medarbejder blev ændret. Det betød blandt andet, at den ene stilling i projekt Forebyggende medarbejder blev ændret til en fast stilling, som blev placeret i Livsstil.

Formål:

Formålet med sundhedsvejlederens funktion er at bidrage til mere lighed i sundhed.

Formålet skal nås ved at

- styrke bæredygtigheden i Vejen Kommunes sundhedstilbud. Det betyder blandt andet, at sundhedsvejlederen hjælper borgeren videre til sundhedstilbud i lokalområdet i forlængelse af et forløb i Brørup Sundhedscenter
- øge tilgængeligheden til sundhed. Det betyder, at sundhedsvejlederen er med til at sikre og udvikle sundhedstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ressourcer – både de fysiske, psykiske og sociale.

Målgruppen og forløbene:

Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, som er bosiddende i Vejen Kommune, med et særligt fokus på målgruppen af mænd med ønske om understøttelse til et sundere liv.

Sundhedsvejlederen tager afsæt i borgers ønsker, motivation og ressourcer og bygger videre på den viden og indsats, der er oparbejdet i borgerens forløb på Brørup Sundhedscenter.

En af sundhedsvejlederens vigtigste opgaver er at vise borgeren videre til andre tilbud, som er etableret og udviklet i et samarbejde mellem de eksisterende kommunale sundhedstilbud, Sundhedsambassadører, frivillige foreninger og organisationer og eventuelt private aktører. Tilbuddene ses som udgangspunkt ikke forankret i en kommunal kontekst.

Selve borgerkontakten foregår som telefonsamtaler, hjemmebesøg eller som møder på aftalte steder i kommunen. Kontakten kan strække sig fra en enkelt kontakt til et længerevarende forløb, som stadig er tidsafgrænset og med systematisk opfølgning.

Sundhedsvejlederens status for 2020/2021:

Udviklingen af sundhedsvejleder funktionen startede i 2020. På grund af begrænsninger i forbindelse med COVID-19 har sundhedsvejlederen måtte arbejde sammen med borgerne på en anden måde end det, der var tiltænkt. Det har særligt været nedlukningen af både foreningslivet og de frivillige tilbud, der har været en udfordring i 2020.

Sundhedsvejlederen har både i 2020 og indtil nu i 2021 haft borgerforløb, som er beskrevet som eksempler i bilaget.

Sundhedsvejlederen har udover borgerforløb været involveret i udviklingen af nye tiltag.

Eksempler på det er:

- Afholdelse af workshop om mænds sundhed for kommunale medarbejdere. Workshoppen blev afholdt sammen med Forum for mænds sundhed i efteråret 2020.
- Etablering af aftenskoletilbud til mænd – Sammenhold & Singlemad, i samarbejde med AOF. Se plakat i bilag.
- Etablering af tilbuddet Fodbold for Hjertet, som netop er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Hjerteforeningen, DBU, Vejen Idrætscenter og Livsstil.
- Planlægning og afholdelse af kursus til sundhedsambassadørerne i samarbejde med en koordinator fra Sundhed, Kultur & Fritid.

Sundhedsvejlederen har i 2021 haft en vigtig og prioriteret opgave i smitteopsporingsteamet i Vejen Kommune. Ligeledes har sundhedsvejlederen en del af det team, som sammen med Region Syddanmark arbejder i det lokale vaccinationscenter i Troldesalen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedslovens §119.

Høring

Ingen.

Bilag

Plakat AOF - Sammenhold og singlemad.pdf

Status sundhedsvejlederen 2020

Punkt 11: Budgetdrøftelser 2022 -2025 - Udvalget for sundhed, kultur og fritid, maj (B)

21/2801

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget tager orientering om råderum på udvalgets områder til efterretning
- Udvalget tager orientering om drifts- og anlægsønsker til efterretning
- Udvalget prioriterer mellem anlægsønskerne.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning. Anlægsønskerne prioriteres først på næste udvalgs møde.

Sagsfremstilling

I Mål og procedure for budgetlægning 2022 – 2025 for Vejen Kommune fremgår det, at

Udvalget som en del af budgetlægningen kan drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud m.v. for at skabe råderum. Udvalgene kan desuden beslutte, at der er emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

Udvalgene kan senest på udvalgs mødet i maj beslutte, om der skal fremsættes forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres. Udvalgenes egne forslag skal være tydeligt markeret i det endelige budgetmateriale.

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Tidligere behandling

27.04.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022 – 2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Intet.

Punkt 12: Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2021 (B)

21/1508

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og indstiller, at

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, der skal være fokus på.

Med baggrund heri skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

April

Punkt 13: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-05-2021

Intet.

Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.