

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 28-10-2019**

**Mødedato** Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 07:30

**Mødested** Vittrup Baun 2.sal

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

## Indholdsfortegnelse

Høringssvar til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 (C) Udvalget for sundhed, kultu	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C).....	5
Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2019 (B).....	8
Forebyggende hjemmebesøg - kvalitetsstandard (B).....	10
Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam (B).....	13
Motion og fællesskab på recept (B).....	16
Efterretningssager (B).....	18
Lukket: Eventuelt (B).....	19

# **Punkt 1: Høringssvar til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 (C) Udvalget for sundhed, kultur og fritid**

19/4530

## **Administrativ indstilling**

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm, chef for Børn & Familie Jakob Vejlø og konstitueret chef for Sundhed & Sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- de indkomne høringssvar under Udvalgets område drøftes.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

Afbud: Martin Boye (I).

## **Sagsfremstilling**

Som led i den godkendte budgetprocedure skal budgetforslaget efter 1. behandling fremsendes til officiel høring hos de relevante parter. Under Udvalget for sundhed, kultur og fritid drejer det sig om institutionerne på området.

I den vedtagne budgetprocedure er fristen for indkomne høringssvar fastsat til 23. oktober 2019. Økonomiudvalget holder møde 29. oktober 2019. Udvalgene skal således afholde møderne forud for Økonomiudvalget.

Administrationen vil på mødet redegøre for den faktuelle baggrund for de spørgsmål, der rejses vedrørende såvel drifts- som anlægssiden i enkelte høringssvar.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af budgetmaterialet.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Strategi for budgetlægningen 2020-2023.

## **Høring**

Budgetforslaget har været i høring hos de relevante parter.

## **Bilag**

Vejen Kunstmuseum - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf

Musikskolen - MED - Høringssvar 2020.pdf

Brørup Svømmebad.pdf

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)**

19/21167

### **Administrativ indstilling**

Chef for Skole, kultur og fritid Regin Holm Nielsen og konstitueret chef for Sundhed og sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger
- der gives en netto tillægsbevilling til udvalgets områder på -0,8 mio. kr.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

Indstilles godkendt.

Afbud: Martin Boye (I).

### **Sagsfremstilling**

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,8 mio. kr. Heraf udgør -1,8 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningservice & Beredskab under Økonomiudvalget.

På sundhedsområdet er der bl.a. indarbejdet en merudgift på netto 0,5 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt andet en stigning i antallet af borgere, som har behov for genoptræning.

### **Tidligere behandling**

01.01.2019 Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udvikling & Erhverv -2.084

Råderumsforslag TV-R19-01 fra budgetlægningen for 2019 - 2022 til pasning af udenomsarealer flyttes fra Udvalget for teknik og miljø til Udvalget for sundhed, kultur og fritid. Man er stadig i gang med at afklare fordelingen af budget til udenomsarealer. -150

318044 Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller

Ansvar for vedligeholdelse af klimaskærme og tekniske installationer er flyttet fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid til Økonomiudvalget, jf. Strategi for bygningsmasse. Beløbet der flyttes er de overførte budgetmidler fra 2018. -1.834

03.38.74 Lokaletilskud

Budgettet til lokaletilskud justeres i forhold til det forventede forbrug til skoleidrætstimer. Budgettet tilføres Udvalget for skoler og børn (funktion 3.22.18) -100

Sundhed & Familie	480
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	
Udgifter til genoptræning vedrørende specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven §140. Aktuelt skal en borger på et forløb til 6.000 kr. i døgnet i 8-12 uger. Der indarbejdes budget til 10 uger.	420
482100 Genoptræning	
I budget 2019 blev der opnormeret med en terapeutstilling i Sundhedscentret på baggrund af, at antallet af genoptræningsplaner fra 2015 til 2017 steg med 25 pct. fra 1.236 til 1.548.	
I 2018 var antallet af genoptræningsplaner steget yderligere til 1.625 og i 2019 forventes der 1.825 genoptræningsplaner, en stigning på 48 pct. fra 2015. På baggrund heraf er der behov for at opnormere med endnu en terapeutstilling i Sundhedscentret.	500
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	
545003 Stofmisbrugsbehandling	
Der har været færre forventede borgere i stofmisbrugsbehandling. Der forventes en svag stigning i antal henvendelser hen mod slutningen af året. Budgettet reduceres med 440.000 kr.	-440
Borgerservice	-1.111
04.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	
Tilretning af budget under kørselskontoret	-767
04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	
Tilretning af budget under kørselskontoret	-9
04.90 Andre sundhedsudgifter	
Tilretning af budget under kørselskontoret	-335
Kommunal medfinansiering	1.900
4.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	
Der er sket en fastfrysning af den kommunale medfinansiering i 2019, og der afregnes med staten med aconto beløb, så den samlede betaling svarer til budgettet for 2019. Grundet Vejen Kommunes bogføringspraksis, belastes forbruget med 600.000 kr. mere end forudsat i acontobetalingerne, samt en efterregulering fra 2018 på 1.300.000 kr. For at imødekomme dette, øges budgettet med 1.900.000 kr., så forbrug og budget matcher i 2019.	1.900
Udvalget for sundhed, kultur og fritid - behov for driftstillægsbevilling i alt	-815

## Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Samlet opgørelse - drift - alle udvalg

## **Punkt 3: Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2019 (B)**

19/11

### **Administrativ indstilling**

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

Taget til efterretning.

Afbud: Martin Boye (I).

### **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, hvor 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**

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

### **Høring**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

September

## **Punkt 4: Forebyggende hjemmebesøg - kvalitetsstandard (B)**

19/20836

### **Administrativ indstilling**

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at:

- forslag til reviderede kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg godkendes og sendes til høring i Ældrerådet. Efterfølgende genbehandling i Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Økonomiudvalg og Byråd.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

De rekvirerede kvalitetsstandarder godkendes og sendes til høring. Udvalget vil gerne have en status – udover genbehandlingen – i begyndelsen af det nye år.

Afbud: Martin Boye (I).

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne har gennem en årrække været forpligtede til at yde en forebyggende indsats i form af forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere over 75 år. Hyppigheden af disse besøg har varieret efter gældende lovgivning på området. Besøgene var som udgangspunkt fastlagt til at skulle foregå i borgerens eget hjem, hvilket ved en tidligere lovændring er ændret til at kunne foregå som fællesarrangementer andre steder end i borgerens eget hjem.

Ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg fra 1. juli 2019.

Vejen Kommune har med baggrund af lovændringen udarbejdet en ny kvalitetsstandard, der er vedlagt sammen med den tidligere kvalitetsstandard, som bilag til sagsfremstillingen.

I den nye lovgivning præciseres nedenstående:

De lovmæssige rammer foreskriver, at kommunerne skal tilbyde:

Mindst ét årligt besøg til borgere, der er fyldt 82 år

Et forebyggende hjemmebesøg til borgeren i dennes fyldte 75. år og 80. år

Et forebyggende hjemmebesøg til alle, der bor alene i kommunen i deres 70. år

Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere fra 65 år og op til 81 år, hvis de vurderes at være i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Formål

Formålet med kvalitetsstandarden er bl.a. at målrette indsatsen så præcist som muligt under hensyntagen til, at målgruppen varierer i alder, funktionsniveau, interesser og præferencer for måden at opnå viden om sundhed og trivsel på.

Samtidigt ønskes gennem borgerens øgede sundhed og trivsel at reducere antallet af indlæggelser generelt, men særligt forebyggelige indlæggelser samt hjemmepleje, hjemmehjælp og andre kommunale services, som ellers stilles til rådighed i forbindelse med, at borgere oplever nedgang i deres funktionsniveau.

Leverancer i henhold til kvalitetsstandard.

Informationsmøder, kaldet "Fødselsdage", se bilag, hvor borgere, der er 75 år i 2019 inviteres via e-Boks/brev. Borgere ældre end 75 år inviteres via annoncering. Fødselsdagene indeholder oplæg om sundhed, trivsel og tryghed og afholdes på seks placeringer i kommunen for så vidt muligt at tilgodese borgere i de forskellige egne af Vejen Kommune.

Borgere, der fylder 75 år i 2019 og som vælger ikke at deltage i fødselsdagene kontaktes og tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Borgere, der er 81 år eller ældre modtager årligt brev med dato for besøg. Borgeren kontaktes i dagene før besøget med påmindelse om besøget.

Sårbare 65 til 81-årige tilbydes behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg ud fra borgerens samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne, herunder:

Tilbud om besøg 6 – 8 uger efter ægtefælles død eller dennes flytning på plejehjem

Tilbud om hjemmebesøg til tilflyttere til kommunen i aldersgruppen

Tilbud om besøg på baggrund af bekymring fra familie, venner eller naboer med flere.

Opsporing af særligt sårbare ved forebyggelseskonsulenterne ved hjælp af en række målrettede indsatser – det være sig forebyggelseskonsulenternes deltagelse i temadage, samarbejde med sundhedsambassadører, deltagelse i opstart af samtalegrupper for borgere der er blevet enlige og samarbejde med aktivitetscentre.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ældrerådet.

## **Bilag**

Invitation 2019.pdf

Godkendt kvalitetsstandard til forebyggende hjemmesbesøg 2017



## **Punkt 5: Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam (B)**

18/31180

### **Administrativ indstilling**

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres omkring status på projekt ”Virksomhedsvendt udrykningsteam”.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

Taget til efterretning.

Afbud: Martin Boye (I).

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af et råderumsforslag fra arbejdsmarkedsområdet blev projekt ”Virksomhedsvendt Udrykningsteam” igangsat. Projektet kører fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Formålet er, at forbygge sygdom og sygemeldinger samt nedbringe udgifter til kommunal forsørgelse, forebygge nedslidninger og udbrede viden om sundhed.

Målet er, at borgere med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet udvikler og fastholder mestringsstrategier, således borgerne opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover er målet, at ledelsen på virksomhedscentrene får indsigt i og viden om mestring af sundhed i kraft af det tætte samarbejde med medarbejderne fra Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

Samlet vurdering:

Data viser fortsat positive resultater:

- Borgerne øger deres generelle sundhed og trivsel samt arbejdsmarkedsparathed.
- Praktikanter og ansatte med behov for et sundhedsmæssigt løft har fået vejledning eller coachende samtaler. Nogle borgere har desuden fået tilbudt kostvejledning, stresskursus og søvnkursus eller et andet sundhedstilbud på Brørup Sundhedscenter efter individuelt behov.
- Netværk og samarbejde er fortsat i fokus på tværs af sundhedscenter, jobcenter, virksomhedscentre og andre virksomheder i Vejen Kommune.
- Virksomhedsvendt Udrykningsteam har gennemført flere forebyggende tilbud på virksomhederne med positiv respons.

Resultater:

Denne status er opgjort for perioden 1. april 2018 til 24. september 2019.

156 borgere er henvist i projektperioden, hvilket er en stigning på 55 borgere siden sidste status i marts 2019.

116 borgere er afsluttet, hvilket er 62 afsluttede borgere mere end ved sidste status.

Det har været muligt at start-/slutevaluere på 61 ud af de i alt 116 afsluttede borgere, hvilket er en stigning på 26 borgere siden sidst.

Den arbejdsmarkedsrettede/virksomhedsvendte indsats	Resultat
Succeskriterie A: 80% af virksomhedscentrenes kontaktpersoner oplever tilfredshed med samarbejdet mellem dem og sundhedskonsulenterne	100 % (Svar fra 8 ud af 14 aktive virksomhedscentre)
Succeskriterie B: 80% af de indskrevne borgere oplever tilfredshed med sundhedskonsulenternes rådgivning	100 % (Svarprocent på 70)
Succeskriterie C: Med afsæt i data registreret af jobcenteret afdækkes, hvorvidt det virksomhedsvendte tilbud bidrager til at forebygge sygdom og sygemeldinger blandt ansatte på virksomhedscentrene	Se virksomhedscentrenes udtalelser i statusnotatet, der er vedhæftet som bilag

Den sundhedsfaglige indsats	Resultat
Succeskriterie D: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres helbredstilstand ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning	74 % Gennemsnitsscoren er steget fra 5,1 til 6,9 69 %
Succeskriterie E: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsevne ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning	Gennemsnitsscoren er steget fra 7,3 til 8,1 79 %
Succeskriterie F: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning	Gennemsnitsscoren er steget fra 6,6 til 7,9 87 %
Succeskriterie G: 70% af de indskrevne borgere scorer 50 point eller mere på WHO-5's trivselsindeks	Gennemsnitsscoren er steget fra 44 til 68 point

92 % af borgerne har oplevet progression i deres trivselsvurdering (WHO-5). Ved sidste status var tilsvarende tal 86 %.

## Tidligere behandling

24.04.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

11.04.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

12.12.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam (B)

## **Punkt 6: Motion og fællesskab på recept (B)**

19/22109

### **Administrativ indstilling**

Konstitueret chef for Sundhed & Sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Skole, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.
- Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til ansættelse af en medarbejder til forsøg med idræt som led i sundheds-, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

Indstilles godkendt.

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

### **Sagsfremstilling**

Den 25. september 2019 udbød Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet en satspulje, der skal hjælpe udvalgte kommuner med at skabe sammenhængende forløb og udvikle indsatser i foreningslivet, som borgerne kan tage del af, som en del af en sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats. Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. med ansøgningsfrist den 31. oktober.

Jobcenteret, Sundhedscenteret, Kultur og Fritid m. fl. har udarbejdet et oplæg til nogle indsatsområder, som de ønsker at søge satspuljen til at prøve af i Vejen Kommune.

Indsatsområderne har fokus på at afhjælpe fire problemstillinger, som administrationen har erfaret gør det svært at skabe et stabilt, sammenhængende forløb, der kan fastholde borgeren og undgå tilbagefald:

- 1) Fagprofessionelle og frivillige kan have svært ved at samarbejde, når de ikke har nogle relationer til hinanden og ikke kender hinandens roller og kompetencer.
- 2) Overgangen fra den kommunale til en frivillig arena kan være svær og betyder ofte, at borgeren mister kontakten til fællesskabet og til den fagprofessionelle.
- 3) Det har vist sig vanskeligt i praksis at lave frivillige, håndholdte funktioner for borgere, som er stabile og pålidelige.
- 4) De målrettede tilbud, der er i foreningerne i dag, er finansieret via betaling af kontingent. Dette kan ofte være en barriere for mange i målgruppen.

De søgte midler skal bruges til at afdække, udvikle og finde varige løsninger på ovenstående problemstillinger. De nye løsninger vil blive implementeret indenfor afdelingernes ramme.

En nærmere beskrivelse fremgår af bilaget, som lægges på dagsorden fredag den 25. oktober. Indsatsperioden løber fra december 2019 til december 2022. I løbet af perioden igangsættes der to forløb for to udvalgte borgergrupper, hvor følgende løsninger prøves af:

- A) Udvikling af fælles uddannelsesforløb og netværksdannelser mellem frivillige og ansatte.
- B) Afdækning af, hvordan kommune og frivillige kan møde borgeren i et ”fælles rum”, så borgeren ikke skal skifte arena.
- C) Implementering af håndholdte funktioner i en stabil frivillig organisation.
- D) Udvikling af en økonomisk bæredygtig løsning, der sikrer at fællesskaber kan udvikle sig og forankres i en foreningsstruktur.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune, idet indsatserne implementeres indenfor afdelingernes ramme.

Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. Vejen Kommune søger om et tilskud på 1.415.000 kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der søges midler til at ansætte en medarbejder i perioden. Medarbejderen får en vigtig funktion i forhold til at sikre de nødvendige forandringer hos medarbejdere og sikre en stabil forankring af de nye metoder og procedurer i organisationen. Derudover stiller ministerierne krav om, at der tilknyttes en medarbejder, der kan indgå i samarbejdet med ministeriets eksterne proceskonsulent og evaluator. Det indbefatter blandt andet dataindsamling og registrering samt deltagelse i workshops og møder med andre kommuner, der har opnået tilskud.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag - motion og fællesskab på recept

## **Punkt 7: Efterretningssager (B)**

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019**

Intet.

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

## **Punkt 8: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).