

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 23-03-2021**

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 07:30

**Mødested**           Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (C).	3
Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B).....	10
Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2021 (B).....	12
Orientering om forebyggende hjemmebesøg i 2020 (B).....	14
Status på kronikerindsatsen for 2020 (B).....	17
Status på alkohol- og misbrugsområdet i 2020 (B).....	20
Årsstatus for Tandplejen 2020 (B).....	23
Status på Den åbne skole i Vejen Kommune (B).....	25
Efterretningssager (B).....	27
Lukket: Muligt kulturtilbud i Vejen Kommune (B).....	28
Lukket: Eventuelt (B).....	29

# **Punkt 1: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (C)**

21/2983

## **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2020-2021 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byrådet.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Overførslerne indstilles godkendt, Økonomiudvalget opfordres til at vurdere om ”Ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021” skal genovervejes i forhold til placering af midlerne.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen har behandlet overførslerne på møderne den 2. og 9. marts og indstiller forslaget til godkendelse.

Forslaget skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

### **Skattefinansieret drift**

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 88,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,648 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 93,2 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 68,2 mio. kr. Heraf vedrører 45,2 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2020 udgjorde driftsoverførslerne 39,5 mio. kr., hvoraf 16,3 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Overførslerne under Udvalget for skoler og børn og Udvalget for social og ældre er henholdsvis 17,2 og 14,1 mio. kr. højere end sidste års overførsler.

Af de samlede driftsoverførsler foreslås 1,383 mio. kr. overført til anlæg.

#### Ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne i lyset af Corona-situationen

Stigningen i driftsoverførslerne kan primært henføres til en stigning i overførslerne blandt institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Det vurderes, at Corona-situationen på flere områder har været medvirkende til det forbedrede driftsresultat. På mødet den 2. Marts 2021 bad Direktionen derfor Økonomi om at udarbejde en model til ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne.

Det overordnede princip i modellen er, at der foretages en reduktion i overførslen for de institutioner og afdelinger, som har en positiv budgetoverførsel til 2021, og hvor budgetoverførslen er højere end overførslen fra 2019. Modellen er beskrevet i det vedlagte notat.

Reduktionen af driftsoverførslerne udgør i alt 9,8 mio. kr. Det foreslås, at beløbet afsættes som en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af Corona-relaterede merudgifter.

#### Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 84,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 143,1 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2020 til 2021 udgør 78,1 mio. kr.

I overførslen på 78,1 mio. kr. indgår et forslag om at overføre uforbrugte midler vedrørende byggemodning på 7,1 mio. kr. til 2021 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien.

Herudover overføres -0,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

#### Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt 50,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,8 mio. kr. Desuden overføres 4,8 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020.

Desuden overføres budget på 47,8 mio. kr. til delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

#### Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 195,7 mio. kr. I 2020 udgjorde budgetoverførslerne 110,6 mio. kr.

#### Samlet opgørelse af overførsler fra 2020 til 2021

Område	Beløb
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.221

Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.382
Udvalget for skoler og børn	13.768
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	77.283
Udvalget for social og ældre	21.179
Økonomiudvalget	23.364
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	68.197
Forsyningsvirksomheder - drift	148
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	39.025
Udvalget for skoler og børn	9.768
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.197
Udvalget for social og ældre	9.506
Økonomiudvalget	15.379
I alt alle udvalg – det skattefinansierede område	74.875
Ældreboliger	3.240
Forsyningsvirksomhed	-769
Total anlæg i alt alle udvalg	77.346
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	50.026
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	68.345
Anlæg	77.346
Finansforskydninger og finansiering	50.026
I alt	195.717

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene.

Nulstilling af pulje til afbødning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdede Byrådet en pulje på 39 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2020-2021 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år. Puljen i 2021 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år og tilgår likvide aktiver.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 17,5 mio. kr. på konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2020 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,583 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 1,943 mio. kr. vedrørende en række mindre projekter som følge af budgetoverførslerne til 2021. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Herudover søges om anlægsbevillinger på i alt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

## **Tidligere behandling**

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

## **Tidligere behandling**

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg  
3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger  
-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet  
50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Driftsoverførsler til 2021 - Samleark

Anlægsoverførsler til 2021 - Samleark

Driftsoverførsler - Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Notat vedrørende Områdekantor Brørup - bygningsmæssige ændringer mv.

Anlægsbevillinger som følge af overførsler til 2021

Notat: Ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021

Ekstraordinær reduktion af overførsler - specifikation

## **Punkt 2: Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B)**

21/4088

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2022 med udgangspunkt i følgende områder:

Anlæg

- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2020 og realisering af budget 2021.

På baggrund af drøftelserne i udvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. 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 udvalgsmødet 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**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Økonomirapport - Regnskab 2020 og basisbudget 2022-2025

## **Punkt 3: Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2021 (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 23-03-2021**

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**

Februar

## **Punkt 4: Orientering om forebyggende hjemmebesøg i 2020 (B)**

21/3506

### **Administrativ indstilling**

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er jf. Serviceloven § 79a at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere. Dette kan ske ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget sundhed, tryghed og trivsel.

Det ønskes gennem borgerens øgede trivsel og sundhed samtidigt at opnå en reduktion i forebyggelige indlæggelser eller øgede omkostninger til services stillet til rådighed i Kommunen. Lovgivningen lægger op til, at det forebyggende arbejde kan foregå på anden vis end som et hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg er på den baggrund siden 2017 også afholdt som fødselsdagsarrangementer flere steder i Kommunen.

I 2020 blev den ene stilling i Projekt Forebyggende Medarbejdere (hjemmehørende i Sundhed & Sammenhæng) med kontakt til borgere 65 + efter sygehusindlæggelser, en del af Ældre & Rehabilitering, og tilbuddet blev integreret i forebyggelseskonsulenternes funktion. Den konsulent, som varetog opgaven blev flyttet til Aktivitets- og Rehabiliteringsafdelingen i marts 2020. Fremadrettet vil denne forebyggende indsats med kontakt til borgere efter sygehusindlæggelser være opgjort sammen med de øvrige forebyggende hjemmebesøg og ikke fremstå separat.

Målgruppe og tilbud:

1. Borgere, der er 82 år eller ældre - tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.
2. Borgere, der fylder 75 år og 80 år det pågældende år. De 75 årige tilbydes et fællesarrangement via en personlig invitation. De borgere, som ikke melder tilbage på invitationen, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der fylder 80 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg det pågældende år.
3. Borgere, der bor alene det år de fylder 70 år - tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
4. Borgere i aldersgruppen 65 år – 81 år, som er i særlig risiko eller er kommet i en vanskelig livssituation, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx dreje sig om:
  - Borgere, der er blevet alene efter ægtefælle er flyttet på plejehjem eller er afgang ved døden.
  - Tilflyttere til kommunen.

5. Borgere 65+ efter en sygehusindlæggelse – tilbydes efter udskrivelse til hjemmet en telefonisk kontakt og et hjemmebesøg efter behov. Der sendes altid et brev ud til borgeren efter kontakt.

For at understrege det forebyggende sigte, inviteres alle borgere fra 75 år og op efter ligeledes til fællesarrangementet.

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp samt beboere i kommunens plejeboliger er ikke omfattet af tilbud om forebyggende hjemmebesøg i Vejen Kommune.

Indsatsen varetages af tre forebyggelseskonsulenter, to sygeplejersker og en ergoterapeut.

2020 har grundet COVID-19 været et udfordret år, også i forebyggelseskonsulenternes arbejde. Dels var der nedlukningen i foråret 2020, hvor al forebyggelseskonsulenternes kontakt med borgerne foregik over telefonen. Disse telefoniske henvendelser måtte, af hensyn til Danmarks Statistik ikke registreres som hjemmebesøg og fremgår derfor ikke i tabel 1. Tabellen viser derfor udelukkende de borgere, som forebyggelseskonsulenterne har haft et fysisk hjemmebesøg hos og ikke antallet af borgere som forebyggelseskonsulenterne rent faktisk har haft kontakt med i 2020. Senere på foråret blev det igen muligt at besøge borgerne i deres hjem, men der var og er fortsat nogle, som ikke ønsker besøg med baggrund i COVID-19. Efteråret var ligeledes præget af de samme restriktioner vedrørende COVID-19 og det var ikke muligt at afholde fødselsdagsarrangementerne pga. af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dog har alle borgere, som ellers ville være blevet indbudt til fødselsdagsarrangement, modtaget et tilbud om besøg i hjemmet i stedet. Alt dette har medført at statistikken 2020 afviger i forhold til tidligere år.

Resultater for 2020

Fordelingen af de forebyggende hjemmebesøg for perioden januar til december 2020 fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Forebyggende hjemmebesøg i 2020

Forebyggende hjemmebesøg	Antal personer, der har sagt ja tak til et forebyggende hjemmebesøg	Antal indsatser/opfølgninger omkring de 499 borgere som har sagt ja til et forebyggende hjemmebesøg
Januar 2020 – december 2020		
65 - 69 år	29	41
70 - 74 år	63	67
75 - 79 år	111	123
80+ år	296	328
I alt	499	559

Som det fremgår af tabel 1 har 499 borgere modtaget 559 forebyggende hjemmebesøg. Det betyder, at der i 60 tilfælde har været behov for en opfølgning hos borgeren efter første kontakt.

## Fødselsdagsarrangement for borgere ældre end 75 år

Fødselsdagsarrangementerne kunne med baggrund i COVID-19 og forsamlingsforbuddet ikke gennemføres i 2020, men vil om muligt blive genoptaget i 2021. Dog er alle borgere, som ellers ville være blevet indbudt til et fødselsdagsarrangement, blevet tilbudt et besøg i hjemmet i stedet.

## Fokus områder i de forebyggende hjemmebesøg i det kommende år

I gennem de seneste år har forebyggelseskonsulenterne arbejdet med forskellige måder at nå ud til borgerne. Der er blevet sendt breve, indbudt til fødselsdagsarrangementer både pr. brev og i de trykte og elektroniske medier og telefoniske henvendelser m.m.

Men det er tydeligt, at det er dato-brevene – altså breve med en allerede fortrykt besøgsdato, som flest borgere vender tilbage på. Forebyggelseskonsulenterne vil i løbet 2021 arbejde med, hvordan de bedst kan integrere den viden ind i måden de arbejder på.

## Opfølgning på forebyggelseskonsulenternes nyeste indsats ”telefonisk kontakt efter sygehusindlæggelse”

Borgerne udtrykker generelt meget stor tilfredshed med kontakten fra forebyggelseskonsulenterne efter hjemkomsten fra sygehuset. Mange er glædeligt overraskede og udtrykker taknemmelighed over den omsorg og hjælp, der ligger i opkaldet. Forebyggelseskonsulenterne oplever desuden, at den tidlige og hurtige kontakt giver en tillidsfuld relation, som strækker sig frem i tiden til fremtidige kontakter og giver god omtale af forebyggelseskonsulenternes arbejde blandt borgerne.

Sagen er også til orientering i Udvalget for social og ældre.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om social service § 79a.

### **Høring**

Til orientering i Ældreråd.

## **Punkt 5: Status på kronikerindsatsen for 2020 (B)**

21/4073

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om og godkender statusnotat for kronikerindsatsen i 2020.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kronikerteamet i Livsstil på Brørup Sundhedscenter varetager henvisninger på borgere fra sundhedslovens §119 og §140 med kronisk eller længerevarende sygdom. Genoptræningen foregår via diagnosespecifik undervisning og holdtræning på tværs af diagnoser. Tilbuddet er baseret på nyeste viden og med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2019–2023, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og Regionens forløbsprogrammer.

I takt med udbredelsen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er ansvaret for diagnosespecifikke forebyggelsestilbud flyttet fra region til kommune:

KOL i 2018, diabetes type 2 i 2019 og hjertesygdomme i 2020.

Yderligere varetager Kronikerteamet genoptræningen for borgere med osteoporose, cancer og borgere med behov for bækkenbundstræning.

Fra januar 2020 er patienter med hjertesygdomme overgået fra genoptræning og patientuddannelse på sygehusene til kommunerne. Det drejer sig om borgere, der har eller er i risiko for at udvikle iskæmisk hjertesygdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklapsygdom og hjertesvigt.

Hjerterehabiliteringen i Kronikerteamet følger den gældende behandlingsvejledning fra Dansk Kardiologisk Selskab samt gældende nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Teamet vil fremadrettet indberette data til Dansk Hjerterehabiliterings Database ligesom sygehusene via Region Syddanmarks egen database Hjertesyd. Databasen er under udvikling. I Region Syddanmark er det endnu ikke besluttet, hvilken specifik fysisk test, der skal benyttes i kommunerne til borgere med hjertesygdom.

I samarbejde med Sygehus Lillebælt har teamet i løbet af 2020 udviklet superviseret gangtræning til borgere med Claudicatio Intermittens (CI) – også kaldet ”vindueskigger-syndrom”. CI er åreforkalkning, der nedsætter blodtilførslen til benet, hvilket udløser smerter ved gang. Der kan opstå sår, som ikke eller kun langsomt heler op. Tilstanden kan føre til amputationer (5%) og blodprop i hjerte eller hjerne (30%). Erfaringerne fra de 8 danske kommuner, som har tilbuddet viser, at borgerne, som til en start kunne gå under 100 meter uden smerter, efter gangtræningen på 3-6 måneder kan gå 600-700 meter uden smerter.

Sammenhæng: Der er et tæt samarbejde med Sundhedsvejlederen i Livsstil med det fokus at sikre bæredygtighed efter forløbet og sammenhæng i indsatserne i frivillige foreninger, så borgeren fastholder nye og sundere vaner.

Også samarbejdet med KOL-sygeplejersken fra Ældre & Rehabilitering er blevet intensiveret.

En del af de henviste borgere er rygere, hvorfor der er et tæt samarbejde med tobaksrådgiveren i Livsstil, så flest mulige rygere får hjælp til rygestop.

Frivillighed: En gang ugentligt varetager en sundhedsambassadør Caféen for kræftframte, hvor der er mulighed for borgere med kræft at møde andre med en kræftdiagnose. Tilbuddet er sat i bero pga. COVID-19, men sundhedsambassadøren arbejder på, at borgerne mødes virtuelt.

Naturtræning: Naturen har et potentiale for både fysisk og mental sundhed, der vil blive udviklet yderligere fremadrettet. Der er i løbet af 2020 kommet et øget fokus på naturen som arena, hvilket også er hjulpet på vej af COVID-19. Teamet har især brugt udearealerne ved sundhedscenteret i Brørup og Medius i Holsted.

Digitalisering: Digitale løsninger tilbyder en anden tilgængelighed og fleksibilitet. Kronikerteamet har taget udfordringen op og er i 2020 via Teams nået ud til borgere i alle aldre, der pga. sårbarhed under COVID-19 ikke har kunnet eller ønsket at møde op på sundhedscenteret.

Derudover indgår Vejen Kommune også i det regionale Digitale Sundhedscenter, der har udviklet et koncept for digital patientuddannelse, som også gør det muligt for borgere at deltage hjemmefra via deres egen pc eller tablet.

Test og effektmåling: Fysiske test udføres ved start og afslutning og fra 1. januar 2021 suppleres med WHO-5 for mental trivsel som i de øvrige teams i Livsstil. WHO-5 er et valideret spørgeskema, der måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for, om borgerne forbedrer deres generelle trivsel.

Resultater:

I alt 275 borgere er henvist til forløb i 2020, hvilket er et fald på 4% i forhold til 2019.

Der ses især et fald i antallet af henviste borgere med diagnoserne KOL (-33%) og cancer (-31%). Netop disse diagnosegrupperes særlige sårbarhed overfor smitte med COVID-19 kan have betydning. Kommunerne har fra 2020 overtaget undervisning og genoptræning på §140 af borgere med hjertesygdom fra sygehusene. Dette ses på antallet af henviste hjerteborgere (+36%). Det samme gør sig gældende for borgere med diabetes type 2 (+34%), hvor kommunerne overtog patientuddannelse og træning fra januar 2019.

## **Tidligere behandling**

20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.04.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

På grund af COVID-19 restriktioner har det været nødvendigt at ansætte en ekstra fysioterapeut i perioden oktober 2020 til april 2021. Medarbejderen finansieres internt i Livsstil.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven §119 og §140.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Statusnotat for kronikerindsatsen 2020

## Punkt 6: Status på alkohol- og misbrugsområdet i 2020 (B)

18/7629

### Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter og godkender statusnotat på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2020.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Vejen Kommune indgår i et samarbejde med Center for Misbrug, Esbjerg Kommune, om etablering af behandlingstilbud til henholdsvis alkohol- og stofmisbrugere på voksenområdet.

Aftalen er indgået med udgangspunkt i Region Syddanmarks rammeaftale, herunder fællesaftalen mellem Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.

#### Status på stofmisbrugsområdet (2016-2020)

Årstal	Antal borgere i misbrugsbehandling samlet set	Antal i alderen 18 – 30 år	Procentdel i alderen 18 – 30 år
2016	78	38	48,7%
2017	79	34	43,0%
2018	85	44	51,7%
2019	85	41	48,2%
2020	85	45	52,9%

Vejen Kommune har i 2020 haft 3 borgere i døgnbehandling. De resterende 82 borgere har modtaget dag eller ambulante behandling, hvilket har været muligt under hele COVID-19 perioden.

Ifølge Danmarks statistik er 32% stoffri efter endt behandling på landsplan.

Vejen Kommune ligger på 40%. Til sammenligning ligger Esbjerg Kommune på 31% og Varde Kommune på 41%.

#### Nyt tiltag vedr. stofmisbrugsbehandlingen

Center for Misbrug i Esbjerg er blevet godkendt til at praktisere MOVE, der anbefales af Socialstyrelsen, som rusmiddelbehandling til unge. For nærmere beskrivelse af metode og overvejelser, henvises der til det vedhæftede statusnotat.

Den lokale ambulante misbrugsbehandling påbegyndte medio marts 2020 og stofbehandlingen foregår nu overvejende inden for kommunens rammer. Dette er i tråd med Vejen Kommunes mål om at fremme kvaliteten gennem en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

## Lokaler, rådgivning og indskrivning

Den ambulante stofbehandling foregår på Brørup Sundhedscenter.

Den ambulante Alkoholbehandling foregår ved Social Psykiatrien i Brørup.

Der er i 2020 skabt mulighed for indskrivning og rådgivning hver dag, som alternativ til den tidligere åbne rådgivning om mandagen på Basen.

Alle borgere og professionelle kan få telefonisk rådgivning hver dag mellem 09:00 og 15.00 ligesom alle borgere over 18 år, der ønsker alkohol- eller stofbehandling, kan bestille tid til en indskrivningssamtale/åben rådgivning i det tidsrum, der passer den enkelte. For at imødekomme borgernes behov og være tilgængelig for alle, kan en indskrivningssamtale også tilbydes via Skype.

## Status på alkoholområdet (2016-2020)

Årstal	Antal borgere i alkoholbehandling	Antal nye
2016	73	39
2017	71	41
2018	72	41
2019	61	28
2020	67	34

I 2016, 2017 og 2018 har Vejen Kommune ikke haft borgere i døgnbehandling på alkoholområde. I 2019 har 1 borger været i døgnbehandling for alkohol misbrug og i 2020 har 2 borgere været i døgnbehandling. Alle borgere i Vejen Kommune har kunnet modtage alkoholbehandling under hele COVID-19 perioden.

I Vejen Kommune er 48% af de udskrevne på alkoholområdet færdigbehandlet. Til sammenligning ligger Esbjerg Kommune på 35% og Varde Kommune på 43%.

## Status på alkoholpolitisk handlingsplan 2020

Udvalget for sundhed, kultur og fritid godkendte på udvalgs mødet i december 2019 den nye alkoholpolitiske handlingsplan.

Grundet situationen omkring COVID-19 har de to årlige møder i Alkoholrådet ikke været afholdt i 2020. Alle afdelinger har i stedet modtaget mail om at påbegynde arbejdet og konsultere misbrugskonsulenten ved behov. Med direkte udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og den alkoholpolitiske handlingsplan gives der i statusnotatet eksempler på to igangsatte tiltag:

- Børn og Ungeenheden (Støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer)
- Sundhedsplejen (Systematisk tidlig opsporing ved Sundhedsplejens basistilbud til familier og skolebørn)

## Tidligere behandling

15.03.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.03.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.03.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

20.03.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

25.02.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Statusnotat på alkohol- og misbrugsbehandling 2020

## **Punkt 7: Årsstatus for Tandplejen 2020 (B)**

21/4048

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget tager orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Tandplejen i Vejen Kommune bidrager til at skabe en god tandsundhed samt generel sundhed hos børn og unge i alderen 0-18 år. Det sker gennem en forebyggende indsats, gennem regelmæssige undersøgelser og gennem behandling, når der er brug for det. Ud over tandpleje hos børn og unge har Tandplejen også ansvaret for specialtandplejen, omsorgstandplejen og socialtandplejen.

I Vejen Kommune er der tilknyttet 8.983 børn og unge under 18 år til Tandplejen (beregningsgrundlaget for budget 2021). Mens der er tilknyttet 172 omsorgspatienter. Det forventes, at der på årsbasis skal behandles mellem 8-10 patienter i Socialtandplejen.

I Tandplejen har 2020 været et anderledes år. Tandplejen har ligesom alle andre været mærket af COVID-19. Da Danmark lukkede ned i starten af 2020, måtte Tandplejen kun udføre nødbehandlinger under strenge restriktioner. Da der blev åbnet op for undersøgelser og behandlinger, var det fortsat med strenge krav bl.a. til udluftning mellem hver patient, ekstra hygiejne og værnemidler. COVID-19 har derfor haft indflydelse på opgaveløsningen og kapaciteten i Tandplejen.

Der er i 2020 opstået en venteliste til undersøgelse og behandling i Tandplejen. Ventelisten er opstået på grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19, ubesatte stillinger hen over året, generelle udfordringer med at rekruttere og udskiftning i den daglige ledelse.

I forbindelse med den ekstra ventetid har Byrådet i januar 2021 godkendt en COVID-19 relateret økonomisk bevilling på 1,4 mio. kr. De ekstra økonomiske ressourcer anvendes til at ansætte medarbejdere, så ventetiden kan nedbringes i løbet af det kommende år.

I 2020 er det lykket med at rekruttere et nyt lederteam til Tandplejen. Det er generelt en stor udfordring landet over at rekruttere både ledere og tandlæger til den kommunale Tandpleje. Derfor er der tilfredshed med den løsning, der nu er kommet på plads i Vejen Kommune.

Ledelsen i Tandplejen i Vejen Kommune er nu organiseret med en driftsleder pr. 1. maj 2020 og en overtandlæge pr. 1. november 2020. Begge ledere har også kliniktid, som en del af deres arbejdstid. Vejen Kommune er banebrydende med denne løsning.

I forbindelse med rekruttering af et nyt lederteam er der igangsat flere nye tiltag internt i organisationen.

- Et særligt fokus på nedbringelse af ventetid
- Videreudvikling af afdelingens faglighed og skriftlig dokumentation

- Fokus på arbejdsmiljøet og en sammenhængende kultur
- Implementeringen af socialtandpleje
- Kortlægning af digitale og teknologiske løsninger

Tandplejen har en vigtig opgave i at udvikle og forbedre datagrundlaget i 2021, så databaseret viden om børn og unges tandsundhed i kommunen forbedres. Samtidigt vil afdelingen arbejde med et overblik over Tandplejens aktiviteter fordelt på undersøgelser og behandlinger i forskellige aldersgrupper i 2021.

Oplevelsen fra 2020 er, at børnenes tandsundhed er forringet i Vejen Kommune. Tandlægerne ser, at børnene har flere og større huller, som medfører mere komplekse behandlinger. Der vil derfor være brug for at arbejde med den generelle tandsundhed i 2021.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Tandplejen arbejder ud fra Sundhedsloven.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Årsstatus tandplejen 2020

## **Punkt 8: Status på Den åbne skole i Vejen Kommune (B)**

21/1155

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på Den åbne skole.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Folkeskolelovens § 3 stk. 4 og 5 omhandler skolernes samarbejde med eksterne aktører – også kaldet Den åbne skole. Justeringen af folkeskoleloven fra 2019 satte fornyet fokus på en mere varieret skoledag. En skoledag, hvor flere børn og unge trives og får lyst til at lære.

Skolerne skal således åbne sig for det omgivende samfund. Samarbejdet skal bidrage til, at elever lærer mere og eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Den åbne skole bygger bro mellem skolen og den verden, som omgiver skolen. Det kan eksempelvis være i mødet med lokale virksomheder, idrætsforeninger eller kulturinstitutioner. Den åbne skole bidrager således med varierede læringsmiljøer, hvor børn og unge kan lære på nye måder.

Den 4. april 2017 blev Byrådet orienteret om status på Den åbne skole i Vejen Kommune.

Den 15. august 2019 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om åben skole projektets slutrapport. Af slutrapporten fremgik blandt andet en samlet oversigt over de undervisningsforløb, der blev godkendt til at indgå i projektet.

For at orientere om status på Den åbne skole i Vejen Kommune, har Skoler, Kultur & Fritid på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne kortlagt åben skole forløb i indeværende skoleår.

Der er i alt 345 Åben skole forløb (se bilaget Data om Åben skole).

Af dem er 108 samarbejder med virksomheder, 124 samarbejder med kulturliv og 79 samarbejder med foreningsliv (se bilaget Tabeller om Åben skole). Af dette bilag fremgår ligeledes tabel over antal indskolinger, mellemtrin og udskolinger med hhv. virksomheds-, kulturlivs-, og foreningslivssamarbejde.

Langt størstedelen af forløbene er ikke koordineret af Skoler, Kultur & Fritid, om end der er følgende koordinerede projekter i gang:

Bæredygtig Industri Som Karrierevej i samarbejde med Trekantområdet finansieret af Region Syddanmark. Suppleret med midler fra Skoler, Kultur & Fritid, da projektet understøtter Vejen Kommunes Vækststrategi. Projektet bygger videre på Industrien Som Karrierevej. Fokus er i det nye projekt på bæredygtig industri, grøn omstilling og STEM-fagene. Målgruppen er udskolingselever.

Bevægelse er Vejen, hvor der er ansat en playmaker til at skabe flere fællesskaber, mere leg og bevægelse. Bevægelse er Vejen er et toårigt projekt i samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra februar 2020 til februar 2022. Bevægelse er Vejen har til formål at styrke børn og unges trivsel, sundhed og foreningsdeltagelse gennem fællesskabende idræt og bevægelse.

### **Tidligere behandling**

21.03.2017 Direktionen.

23.03.2017 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

15.08.2019 Udvalget for skoler og børn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om Folkeskolen § 3, stk. 4-5 og § 33, stk. 9.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Data om Åben skole.pdf

Tabeller om Åben skole.pdf

## **Punkt 9: Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- KL's Kultur og Fritidskonference 4. maj 2021
- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 10.-11. juni 2021

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KL's Kultur- og Fritidskonference 2021 - Invitation.pdf

Program til KL Konference

Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 10.-11. juni 2021.pdf

## **Punkt 10: Lukket: Muligt kulturtilbud i Vejen Kommune (B)**

20/23483

Udvalget ønsker en bredere vurdering grundet de mange flere muligheder, der ligger udover fagudvalgets ansvarsområde. Sagen indstilles hermed til Økonomiudvalgets vurdering. Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der tages kontakt til Århus Universitet, når sagen har været drøftet i Økonomiudvalget.

## **Punkt 11: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.