

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 18-04-2023

Mødedato	Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 08:00
Mødested	Tandplejen, Brørup
Mødedeltagere	Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Marion Mortensen, Martin Clausen

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2024 (C).....	3
Pilotprojektet "Far i det fri" (B).....	4
Ordensreglement for Vejen Bibliotek (C).....	6
KL Sundhedskonference 2023 (B).....	8
Status på Kronikerindsatsen i 2022 (B).....	10
Status på tandsundheden i Vejen Kommune 2022 (B).....	13
Orientering om indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (B).....	15
Planlægning af dialogmøde med Haller (B).....	17
Status på budget 2024 og overslagsårene (B).....	18
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.03.2023 (B).....	20
Efterretningssager (B).....	22
Lukket: Eventuelt (B).....	23
Underskriftsark (B).....	24

Punkt 1: Politisk mødekalender 2024 (C)

23/4639

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2024 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 15-03-2023

Sagens oversendes til udvalgenes behandling og Byrådets beslutning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Ifølge Styrelseslovens §20 fastlægger de enkelte fagudvalg selv deres mødekalender.

Den politiske mødekalender 2024 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2023 er lagt til grund for 2024 kalenderen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kalender 2024

Punkt 2: Pilotprojektet "Far i det fri" (B)

23/5800

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen, chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Forebyggelsespuljen på tværs finansierer afprøvningen af pilotprojektet "Far i det fri".

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Godkendt.

Marion Mortensen (V) og Jørgen Lastein (V) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes, om finansiering af pilotprojektet "Far i det fri" via forebyggelsespuljen på tværs.

Pilotprojektet "Far i det fri" tager udgangspunkt i lovændringen omkring øremærket barsel til fædre i 11 uger. Hensigten med "Far i det fri" er således at tilbyde fædre et tilsvarende rum, som mødre har gennem mødregrupper.

Formålet med pilotprojektet er at understøtte fædrene i at blive selvsikre og deltagende fædre, som oplever, at de spiller en lige så stor rolle i forældreskabet, som mor gør. Derudover er der en forventning om, at fællesskabet mellem fædrene kan bidrage til at understøtte deres fysiske, mentale og sociale trivsel og sundhed og derigennem på sigt for barnets trivsel og sundhed.

Med "Far i det fri" skal fædrene over 6 mødegange mødes i hold. Tre af mødegangene er aktivitetsdage, der foregår ude i naturen og de tre andre mødegange foregår i de private hjem.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om 80.000 kr. fra Forebyggelsespuljen. Der er 578.0000 kr. i Forebyggelsespuljen i 2023 og der er endnu ikke anvendt heraf.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1391 af 30/09/2022 (Barselsloven).

Høring

Ingen.

Bilag

Projektindstilling

Punkt 3: Ordensreglement for Vejen Bibliotek (C)

23/5470

Administrativ indstilling

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

- oplæg til ordensreglement for Vejen Bibliotek godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget henvendelser fra medarbejdere og borgere i og omkring biblioteket i Vejen by samt politiet i vinteren 2022, idet der opleves gener fra unge borgere, som opholder sig på Vejen Bibliotek.

Generne består i indtagelse af alkohol, berusede mennesker, henkastet affald på biblioteket og rundt om bibliotekets område, høj musik og lignende.

Brugerne af Vejen Bibliotek i selvbetjent åbningstid føler sig generet og utrygge og ønsker derfor kommunens hjælp til at få etableret nogle trygge rammer, som alle kan være i.

Vejen Bibliotek er et kendt opholdssted for mange unge og er meget besøgt, både af borgere i kommunen, men også borgere ude fra. I forbindelse med tidligere episoder med hærværk har der været afviklet tryghedsvandringer og dialoger med de unge. Biblioteket har samarbejdet tæt med SSP, ungdomsskole og politiet om at finde løsninger.

For at politiet kan håndhæve god ro og orden, kræver det, at der foreligger godkendte ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og som beskriver, hvordan man må opholde sig på biblioteket. Derfor foreslås det, at der indføres følgende ordensreglement:

”Benyttelse af Vejen Kommunes Bibliotekers faciliteter skal ske med respekt for øvrige borgere samt for bibliotekernes inventar.

- § 1 Alkohol må ikke nydes på biblioteket.
- § 2 Affald må ikke henkastes.
- § 3 Højlydt afspillet musik, film og stødende adfærd må ikke finde sted.”

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 4: KL Sundhedskonference 2023 (B)

23/4181

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- Udvalget drøfter KL's Sundhedskonference 2023 inklusiv eventuelt kommende tiltag.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Drøftet.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune deltager 12. april 2023 ved KL's Sundhedskonference, hvor emnet er "Nye veje til sundhed".

Sundhedskonferencen har fokus på omstilling af sundhedsvæsenet. "Bare" at fortsætte som vi plejer er ikke en mulighed, idet vi bliver flere ældre, flere med kronisk sygdom, der er stigning i mistrivsel blandt unge og der er generel mangel på personale i sundhedsvæsenet. Konferencen har ligeledes fokus på:

- Hvordan vi får lavet de nødvendige prioriteringer.
- Hvordan vi bringer det samlede sundhedsvæsens ressourcer bedst i spil.
- Hvilken rolle spiller borgerne selv?

Spørgsmålene bliver belyst via følgende:

- Et oplæg om nye veje til sundhed set fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg.
- Et oplæg fra Sundhedsministeren om de nationale visioner for nye veje til sundhed.
- Et oplæg af Alexandre Jønsson og John Brodersen med overskriften Snart er vi alle patienter.
- Et panel satte fokus på hvad vi som kommune og samlet sundhedsvæsen, kan gøre anderledes for at ruste sundhedsvæsenet til fremtiden.
- Tre "omstillingspionerer" præsenterede deres bud på nye veje til mere sundhed.
- Et oplæg fra Gigtforeningen, Hjerteforeningen og KL's Sundheds- og Ældreudvalg omhandlende fremtidens tilbud til borgere med kronisk sygdom.
- En debat om hvordan vi får prioriteret forebyggelse og tidlige indsatser.
- Et oplæg af Svend Brinkmann med overskriften Intentionen om at mindske mistrivlsen må ikke komme til at forstørre den.

Derudover deltager Vejen Kommune i flere af konferencens otte sessioner, som giver hvert sit blik på aspekter af omstilling eller nytænkning:

1. Et styrket lokalsamfund som vej til bedre sundhed og trivsel for børn og unge.
2. Organisatorisk sundhedskompetence – En vej til mere lighed i sundhed?
3. Børn og unges mentale sundhed kræver mere samarbejde på tværs.
4. Ikke mere af det samme, tak! Fremtidens behandling af kronisk sygdom.

5. Kan hjemmesygeplejen løfte mere og bedre?
6. Hvad er spørgsmålet – hvis svaret er 72 timer(s behandlingsansvar)?
7. Patientrapporterede oplysninger: Hvorfor borgerens egne oplysninger har stor værdi!
8. Træningsteknologier og skærmbesøg – So ein Ding müssen wir auch haben!

På mødet vil hovedbudskaberne fra Sundhedskonferencen blive gennemgået.

Programmet vedlægges som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

KL Sundhedskonference 2023 program.pdf

Punkt 5: Status på Kronikerindsatsen i 2022 (B)

21/4073

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter og godkender status på kronikerindsatsen i 2022.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Drøftet og godkendt.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Kronikerteamet i Træning & Livsstil på Brørup Sundhedscenter varetager henvisninger på borgere fra sundhedslovens §119 og §140 med kronisk eller længerevarende sygdom. Genoptræning og patientuddannelse foregår via diagnosespecifik undervisning og holdtræning. 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 rehabiliteringstilbud flyttet fra region til kommune: KOL i 2018, diabetes type 2 i 2019 og hjertesygdomme i 2020. Yderligere varetager Kronikerteamet genoptræningen for borgere med følger efter cancer, knogleskørhed (osteoporose), åreforkalkning på grund af kredsløbsproblemer i benene (claudicatio intermittens) og borgere med vandladningsproblemer (inkontinens), fx i efterfødselsforløb.

Indsatserne består af en afklarende samtale, fysisk træning på hold og patientuddannelse. Herunder ernæringsvejledning, medicinopfølgning og rådgivning i forhold til at leve livet med kronisk sygdom. Et vigtigt element er desuden brobygning til frivillighedsområdet.

Der laves en årlig status på kronikerindsatsen i Vejen Kommune. Herunder fremstilles resultaterne for 2022.

Resultater for 2022:

352 borgere har været i forløb i 2022, hvilket er en stigning på 24 % i forhold til 2021.

Der er en kønsfordeling på mænd 54 % og kvinder 46 %.

Gennemsnitsalderen er 67 år med en fordeling mellem 19-89 år.

Fordelingen af diagnoser og antal kan ses i tabellen herunder (2017 – 2022):

Diagnose	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Procentvis ændring
----------	------	------	------	------	------	------	--------------------

							fra 2021 til 2022
KOL	63	88	73	49	53	62	+17 %
Hjertesygdom	78	73	55	75	72	90	+25 %
Kredsløb (åreforkalkning i benene)					19	20	+5 %
Diabetes	61	55	58	78	53	78	+47 %
Osteoporose (Knogleskørhed)	22	14	14	11	15	33	+120 %
Cancer	50	82	71	49	55	49	-11 %
Vandladnings-problemer (inkontinens)	11	13	15	13	17	20	+18 %
Total	285	325	286	275	284	352	+24 %

Antallet af henviste borgere på henholdsvis §119 og §140 i 2022 kan ses herunder:

Fordeling af henviste borgere i 2022	§119	§140	Total
	Lægehenviste	Genoptræningsplan (GOP)	
Total	219	133	352

Til sammenligning modtog Træning & Livsstil i 2021 162 borgere på §119 og 122 på §140.

Kronikerteamet modtager flest henvisninger på §140 fra Sygehus Lillebælt med 59 %.

Herefter følger Esbjerg Sygehus med 25 %, Odense Universitetshospital med 12 %, Sygehus Sønderjylland med 2 % og Aarhus Universitetshospital – Skejby med 2 %.

I Kronikerteamet er der fokus på digitale løsninger som supplement til fysisk fremmøde og det giver en god tilgængelighed og fleksibilitet i forløbet. Teamet når ud til borgere i alle aldre via online videomøder og viden gennem Det Digitale Sundhedscenter.

Der er desuden et godt samarbejde på tværs med KOL-sygeplejersken fra Ældre & Rehabilitering.

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

En gang i ugen varetager en frivillig sundhedsambassadør Caféen for kræftramte, hvor det er muligt for borgere med kræft at møde andre med en kræftdiagnose. Kræftens Bekæmpelse har en psykoterapeut, der tilbyder samtaler med kræftramte i sundhedscenteret. Hun deltager også i caféen med viden og undervisning i forskellige temaer. Træning til borgere med kræftdiagnose foregår i Medius i Holsted.

Naturtræning: Naturen har et potentiale for både fysisk og mental sundhed. Der er i løbet af 2020-2022 kommet et øget fokus på naturen som arena. Kronikerteamet bruger udearealerne ved sundhedscenteret i Brørup og Medius i Holsted i sommerhalvåret.

Generelt er der et godt samarbejde med sundhedsvejlederen i Træning & Livsstil, så flest mulige borgere gennem tilbud i frivillige foreninger fastholder nye og sundere vaner.

Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven §119 og §140.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Status på tandsundheden i Vejen Kommune 2022 (B)

23/5091

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen om status på tandsundheden i Vejen Kommune 2022 til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne indberetter hvert år statistik om tandsundheden for børn og unge til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR-registret), der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Det er lovpligtigt for kommunerne at indberette data for 5-årige, 7-årige, 12-årige og 15-årige. På den måde sikres et sammenligningsgrundlag på tværs af kommunerne.

Tandplejen i Vejen Kommune har lige nu ca. 9.600 patienter tilknyttet. Frem mod 2025 forventes det, at Tandplejen årligt vil se en stigning på omkring 500 patienter i forbindelse med, at den nye lovgivning om vederlagsfri tandpleje til de 18–22-årige indføres.

Tandplejen varetager derudover også socialtandplejen og omsorgstandplejen. Dagsordenspunktet her omhandler kun børne- og ungdomstandplejen.

Indberetningsprocenten på data om tandsundheden er svingende fra år til år. Særligt i 2020 var indberetningsprocenten lav, da Tandplejen så færre børn i forbindelse med COVID-19-nedlukningerne. Data fra 2022 viser, at Tandplejen i Vejen Kommune har en indberetningsprocent på 72,5 %, hvilket er pænt over den gennemsnitlige indberetningsprocent i både Region Syddanmark og på landsplan. Ikke alle børn ses med årlige intervaller, hvis deres tandsundhed er god. Derfor vil indberetningsprocenten ikke nå op på 100 % for en årgang. Tandplejen i Vejen Kommune har et mål om, at flest mulige børn på de udvalgte årgange (5-årige, 7-årige, 12-årige og 15-årige) skal ses, så det giver så høj en indberetningsprocent som muligt og dermed det bedste data- og sammenligningsgrundlag.

Data viser bl.a. hvor stor en andel af de udvalgte årgange, som er cariesfri. At være cariesfri betyder, at der ikke er eller har været fyldningskrævende huller.

De indberettede data for 2022 viser følgende, se bilag for udviklingen i perioden 2018-2022;

- 5-årige:
75,7 % af de 5-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 82,6 % mens det på landsbasis er 83,6 %.
De 5-årige i Vejen Kommune har dermed flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i andre kommuner.
- 7-årige:
67,5 % af de 7-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 70,7 % mens det på landsbasis er 72,7 %.
Også de 7-årige i Vejen Kommune har dermed flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i andre kommuner.

kommuner.

- 12-årige:
76,9 % af de 12-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 76,1 % mens det på landsbasis er 78,9 %.
De 12-årige i Vejen Kommune ligger dermed på niveau med deres jævnaldrende i Region Syddanmark og næsten på niveau med landsgennemsnittet, når det kommer til at have cariesfri tænder.
- 15-årige:
65,3 % af de 15-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 65,8 % mens det på landsbasis er 69,5 %.
De 15-årige i Vejen Kommune ligger dermed på niveau med deres jævnaldrende i Region Syddanmark og næsten på niveau med landsgennemsnittet, når det kommer til at have cariesfri tænder.

På mødet gennemgås status for tandsundheden blandt børn og unge i Vejen Kommune. Ligeledes gives en status på driften og udviklingen i Tandplejen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Tandplejens budgetramme udgør i alt 19,552 mio. kr. i 2023.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Data på tandsundheden i Vejen Kommune 2022

Punkt 7: Orientering om indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (B)

23/4515

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- orienteringen fra Socialdirektørforum om ”Besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug” tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

I 2019 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding til landets kommunalbestyrelser omkring målgruppen udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling. Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvis de mener, der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Socialstyrelsen er fortsat af den opfattelse, at målgruppen af udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug har en størrelse, der gør det relevant at videreføre sagsbehandlingen af den centrale udmelding.

Derfor har Socialstyrelsen i efteråret 2022 sendt en anmodning til alle landets kommuner om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Socialstyrelsen har anmodet kommunerne om at beskrive og komme med forslag til følgende to temaer:

- Beskrivelse af aktuelle indsatser: Hvilke indsatser, der på nuværende tidspunkt anvendes til målgruppen, og som har et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv – herunder relevante tværgående organiseringer og samarbejdsaftaler indenfor og på tværs af regioner.
- Forslag til fremadrettede indsatsmodeller: Hvilke løsninger ser kommunerne på tilrettelæggelsen af fremadrettede højt specialiserede, koordinerede og helhedsorienterede indsatskonstruktioner – med inddragelse af elementer af døgnbehandling – for målgruppen.

Kommunerne i Syddanmark har afdækket arbejdet omkring de gravide med misbrug i henhold til Socialstyrelsens anmodning. Konklusionen er:

- Samarbejdet på tværs er udbygget og virker.
- Målgruppen er fortsat lille.
- Døgntilbud til gravide anvendes ud fra en individuel vurdering af den gravides situation og behov, i den udstrækning det vurderes at være den bedste løsning. Dette sker under forudsætning af, at den gravide er indstillet på at modtage tilbuddet. Afdækningen giver ikke anledning til etablering af yderligere døgntilbud.
- I Syddanmark er der et velfungerende samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark igennem samarbejdsaftalerne vedrørende sårbare gravide og omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus. Det vurderes, at der ikke for nuværende er behov for yderligere samarbejdsaftaler omkring indsatserne for målgruppen.

Det Fælleskommunale Socialsekretariat har på vegne af Socialdirektørforum koordineret svaret til Socialstyrelsen - på tværs af de 22 kommuner. Det samlede svar er vedhæftet som bilag. Socialdirektørforum godkendte svaret på møde den

20. januar 2023. KKR Syddanmark blev den 7. februar 2023 orienteret om svarskrivelsen og tog orienteringen til efterretning.

Såfremt Socialstyrelsen vurderer, at tilbagemeldingen ikke er fagligt tilstrækkelig, kan det give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud. Tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetence er til stede over for bestemte målgrupper.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Samlet materiale vedr. besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug.pdf

Punkt 8: Planlægning af dialogmøde med Haller (B)

23/5320

Administrativ indstilling

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

- Udvalget planlægger dialogmøde med haller.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Drøftet. Kommende dialogmøde mellem Haller og Udvalget sundhed, kultur og fritid planlægges til 19. september 2023.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

I henhold til Udvalgets årshjul skal der afvikles et individuelt dialogmøde med haller i august 2023. Der er dog siden beslutningen kommet mange arrangementer i kalenderen i august, hvorfor det umiddelbart virker svært at finde en dato. Derfor foreslås det, at mødet flyttes til september måned.

Sidste gang der blev holdt individuelt møde med hallerne var 6. september 2018, hvor der var afsat 30 minutter til hver hal. På grund af Corona og udsættelsen af arbejdet med en facilitetsstrategi har der ikke været afholdt individuelle møder siden.

På baggrund af tidligere procedure har administrationen opstillet forslag til indbydelse. Udvalget bedes drøfte indhold og ønsker til dagsorden samt udpege en dato for mødet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Invitation til dialogmøde med Haller

Punkt 9: Status på budget 2024 og overslagsårene (B)

23/6004

Administrativ indstilling

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

- Udvalgene orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område.
- Fagudvalget drøfter yderligere tiltag/øvrige emner, der ønskes undersøgt.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Orienteringen fra afdelingerne blev taget til efterretning. Arbejdet fortsætter frem til næste udvalgmøde.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Udvalgene 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. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

På mødet den 14. marts havde udvalget den indledende drøftelse. På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkes afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

Direktionen gennemgår samtlige forslag til reduktionsblokke, hvorefter de sendes til orientering i Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Hovedudvalget (fortroligt).

Medio/ultimo juni orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet.

Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være meget begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er meget begrænset.

Der kan være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

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

Tidligere behandling

14. marts 2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

På mødet vil temaer og mere konkrete forslag blive drøftet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2024-2027.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.03.2023 (B)

23/42

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 18-04-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

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

Marts

Punkt 11: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-04-2023

Intet.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Punkt 13: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.