

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 25-04-2022

Mødedato	Mandag d. 25. april 2022 kl. 08:00
Mødested	Museet på Sønderskov
Mødedeltagere	Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Marion Mortensen, Martin Clausen

Indholdsfortegnelse

Tema: Visionsplan for Museet Sønderkov (B).....	3
Tema: Sundhedsprofilen 2021 resultater fra Vejen Kommune (B).....	5
Godkendelse af reviderede vedtægter for Vejen Kunstmuseum (C).....	8
Beslutning om bibliotekets fremtidige distributionsmetode (C).....	9
Orientering om KL-undersøgelse vedr. det nære sundhedsvæsen (B).....	11
Status på budget 2023-2026 (B).....	15
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.03.2022 (B).....	17
Efterretningssager (B).....	19
Lukket: Eventuelt (B).....	20
Underskriftsark (B).....	21

Punkt 1: Tema: Visionsplan for Museet Sønderskov (B)

21/13662

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen til efterretning
- Udvalget godkender udkast til interessetilkendegivelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Udkast godkendt og orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Museet Sønderskov har lavet et visionsoplæg, hvori vision og delprojekter opridses. Museet Sønderskov ønsker med visionsoplægget at gå i dialog med fonde om udviklingen og finansieringen af visionerne. Som en del af visionsoplægget ønsker Museet Sønderskov en interessetilkendegivelse fra Vejen Kommune, der skal vise opbakning til, at museet går i dialog med fonde om finansiering.

Museets vision er at blive et kulturelt fyrtårn og et samlingspunkt for både kommunens borgere og gæster udefra.

Museet Sønderskovs ambition er at formidle Vejen Kommunes kulturhistorie på en moderne og engagerende måde i tidssvarende bygninger med respekt for herregårdens egen unikke fortælling.

For at indfri ambitionen er der en række delprojekter, der sammen skal skabe de helt rette rammer - både ude og inde, i de eksisterende bygninger, og i nye bygninger.

Museet Sønderskov har fem historiske fokusområder:

- Vikingernes Fæsted
- Landbruget, landbrugets følgevirkninger og industriens historie
- Kongeågrænsen
- Dannelse og uddannelse – Højskolebevægelsen
- Herregårdshistorier – de vestjyske herregårde

Med udgangspunkt i de unikke rammer på herregården og i herregårdslandskabet trækker museet tråde ud til hele Vejen Kommunes historie og formidler de store overordnede fortællinger.

For at hævde sig i konkurrencen om oplevelser skal Museet Sønderskov udvikle nye formidlingsformer og tilbud.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Visionsoplæg - Museet Sønderkov 4.0 - 300322.pdf

Punkt 2: Tema: Sundhedsprofilen 2021 resultater fra Vejen Kommune (B)

21/9184

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om resultaterne for Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 for borgere i Vejen Kommune og Region Syddanmark
- Udvalget drøfter undersøgelsens resultater
- Udvalget vælger fokusområder til kommende temadrøftelser.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget har drøftet undersøgelsens resultater og har valgt fokusområder til en kommende strategidrøftelse.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har i 2010, 2013, 2017 og senest i 2021 gennemført spørgeskemaundersøgelsen af den voksne (16+ år) befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelserne er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Region Syddanmark udarbejder den regionale sundhedsprofil, der kortlægger borgernes selvvaluerede trivsel, sundhed og sygdomsforekomst. Undersøgelsen er repræsentativ både regionalt og på Kommunalt niveau, i Vejen Kommune har 1.673 borgere besvaret spørgeskemaet (svarprocent: 63%), for hele Region Syddanmark er der 44.185.

Det er undersøgelsens formål, at

- kortlægge hvordan det går med danskernes sundhed og trivsel og hvor det er vigtigt at sætte ind med forebyggende tiltag
- målrette forebyggende indsatser og derved styrke danskernes sundhed og trivsel.

I seneste undersøgelser kan der udpeges flere markante resultater for borgere i Region Syddanmark, hvor kommunerne placerer sig med mindre variationer i forekomst, men generelt følger de samme overordnede tendenser.

Der er fra et helbreds-perspektiv både positive og negative ændringer.

Af positive ændringer kan nævnes:

Vejen Kommune	2017	2021	Region Syd 2021
Færre borgere ryger	21%	16%	15%

Færre borgere drikker mere end 20 genstande på en typisk uge	14%	10%	14%
Flere har et godt selv vurderet helbred	81%	83%	82,6%

De negative ændringer:

Vejlen Kommune	2017	2021	Region Syd 2021
Færre borger spiser dagligt frugt	51%	44%	44%
Færre borgere dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden	22%	20%	21%
Flere borgere har et forhøjet blodtryk	22%	25%	23%
Flere borgere har meget generende smerter eller ubehag de seneste 14 dage	43%	45%	46%
Flere borgere har overvægt eller svær overvægt	59%	62%	55%
Flere borgere har et usundt kostmønster	21%	23%	20%
Flere borgere har en lav score på den mentale helbredsskala	12,7%	13,2%	16,7%

Således tegner sig nogle overordnede tendenser, som alle har forskellige negative konsekvenser for borgernes helbred, herunder de vigtigste:

- Dårligt mentalt helbred: Mental sundhed har omfattende betydning for evnen til at klare sig godt, både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt samt økonomisk og dermed evnen til at kunne bidrage positivt til samfundet. Mental mistrivsel har været et stærkt stigende problem, særligt blandt de yngre (16-24 år) fra 2010 til 2021 har der været mere end en fordobling i forekomsten (se tabellen herunder).
- Ulighed i sundhed: Der er en tydelig social ulighed i alle resultater, således at borgere med kortere uddannelser, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller er af anden etniske herkomst, har et dårligere fysisk og mentalt helbred, en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og en dårligere trivsel.
- Usundt kostmønster: en sund og varieret kost kan være med til at forebygge sygdomme og tilstande, herunder overvægt, hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, kræft og muskelskeletsygdomme (fx gigt).
- Fysisk inaktivitet: Fysisk aktivitet forebygger en række sygdomme og tilstande, herunder hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, overvægt, kræft, psykiske lidelser, knogleskørhed og tidlig død. Blandt ældre kan fysisk aktivitet være med til at vedligeholde muskelmasse, øge knoglesundhed og styrke balancen, hvilket igen reducerer risiko for fald og knoglebrud.
- Svær overvægt: Overvægt, og i særdeleshed svær overvægt, er en betydelig risikofaktor for en række følgesygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, flere kræftformer, søvnapnø, slidgigt, mentale helbredsproblemer, reproduktionsproblemer og tidlig død.

Scorer lavt på den mentale helbredsskala	2010	2021	Ændring
Kvinder (16-24 år)	16%	34,5%	18,5 Procentpoint (+116%)
Mænd (16-24 år)	8,2%	19,8%	11,6 procentpoint (+141%)

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Sundhedsprofilen 2021 Region Syddanmark

Overblik Vejen Kommune.pdf

Punkt 3: Godkendelse af reviderede vedtægter for Vejen Kunstmuseum (C)

22/4154

Administrativ indstilling

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

- de reviderede vedtægter for Vejen Kunstmuseum godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Vejen Kunstmuseum i 2020, vurderede de, at museets vedtægter burde revideres, i forhold til museets ansvarsområder og redaktionelle passager i forhold til styrelsens standarder for vedtægter.

Der foreligger nu et oplæg til revidering, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, og som derfor sendes til godkendelse i Byrådet.

Ændringerne er markeret i vedlagte bilag for overskuelighedens skyld. Ud over de redaktionelle ændringer fremgår også ændringer i forhold til den indførte entré samt tilføjelser, der giver plads til, at Ingrid Vang Nyman og lokalt forankrede kunstnere som Gudmund Lervad og Anders Bruun Møller naturligt er en del af museets virke.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Museumsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Museets vedtægter - 2022_KOMMENTERET.pdf

Punkt 4: Beslutning om bibliotekets fremtidige distributionsmetode (C)

21/18686

Administrativ indstilling

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

- der besluttes en distributionsmodel for biblioteket.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Udvalget indstiller, at distributionsmodel 3 godkendes.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for budget 2021 og overslagsårene, blev det besluttet at afsætte 140.000 kr. til leasing af bogbus. Der har dog vist sig en lang ventetid på levering af bogbus. Derfor har Udvalget for sundhed, kultur og fritid af et par omgange drøftet den fremtidige distributionsmetode på biblioteket. Den 22. marts 2022 havde Udvalget en workshop, hvor de drøftede forskellige alternativer til den nuværende bogbusordning. Hvis Udvalget peger på en anden distributionsmodel end bogbus, kræver dette en godkendelse i Byrådet.

På workshoppen pegede udvalget blandt andet på:

- 1) Muligheden for at oprette faste låne- og afleveringsstationer på lokalt udvalgte områder, som er tilgængelige på flere tidspunkter af døgnet end bogbussen.
- 2) Mulighederne for at have selvbetjeningsmaskiner eller ej på de udvalgte steder.

Såfremt Udvalget ønsker at etablere faste låne- og afleveringsstationer i for eksempel selvejende haller og aktivitetshuse, hvor der blandt andet er mulighed for internetopkobling og servicering af personale enkelte steder, skal dette aftales med den lokale bestyrelse.

I henhold til udvalgets drøftelser om selvbetjeningsmaskiner eller manuel udlån, har administrationen udarbejdet et overblik over forskellen på de to metoder og de fordele og ulemper, som metoderne har. Oversigten fremgår i det uddybende bilag. Såfremt Udvalget ønsker at etablere faste låne- og afleveringsstationer anbefaler biblioteket, at der etableres selvbetjeningsmaskiner.

Til Udvalgets beslutning er der vedhæftet bilag med en oversigt med data og statistik for den nuværende bogbusordning. Der er indenfor budgettet afsat 140.000 kr. årligt til distribution via bogbus. Derudover er der afsat 269.000 kr. til drift, vedligehold og betjening. Det svarer til en samlet udgift på i alt 409.000 kr. årligt. De årlige leasingafgifter til en selvbetjeningsmaskine udgør 10.000 kr. Det giver Udvalget nedenstående modeller for prioritering indenfor budgetrammen. Den anslåede udgift er markeret i parentes.

En uddybning af modellerne findes i bilaget.

Model 1: Op til 10 faste låne- og afleveringssteder med selvbetjeningsautomat.
(409.000 kr. v/10 maskiner)

Model 2: 1-2 faste låne- og afleveringssteder med selvbetjeningsautomat.
(269.000 kr. v/2 maskiner)

Model 3: Op til 15 faste låne- og afleveringssteder uden selvbetjeningsautomat
(309.000 kr. v/15 afleveringssteder)

Model 4: Der etableres ingen faste- låne og afleveringsstationer, og borgerne skal i stedet låne deres materialer på biblioteket.

(0 kr.)

Tidligere behandling

21.12.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

22.03.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af Udvalgets drøftelser. Der er afsat 140.000 kr. til leasing af bogbus i nuværende budget. Derudover bruges der årligt 269.000 kr. til drift, vedligehold og betjening af den nuværende bogbus. Afhængig af Udvalgets beslutning kan den nye model give mulighed for en reduktion i de fremtidige udgifter. Såfremt udvalget beslutter en model, der involverer ændring i de af afsatte midler til leasing af bogbus, skal beslutningen godkendes i byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt Udvalget vælger model 4 og udlån fremover sker via bibliotekets faste bygninger medfører det en reduktion på 220.000 kr. på lønninger.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Biblioteksloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Uddybning af modeller.docx

Bogbus statistik.docx

Punkt 5: Orientering om KL-undersøgelse vedr. det nære sundhedsvæsen (B)

22/3631

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og Chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- Udvalget for social og ældre samt Udvalget sundhed, kultur og fritid tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommunerne omkring det nære sundhedsvæsen. Resultaterne bliver brugt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i KL's løbende interessevaretagelse.

Nogle resultater indrapporteres også til Sundhedsministeriet som led i opfølgningen på handleplanerne fx den ældre medicinske patient og kræftplan IV. Resultaterne kan også bruges i den enkelte kommune og i KKR til at drøfte udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Vedhæftede bilag resultaterne fra undersøgelsen af det nære sundhedsvæsen i efteråret 2021.

Overordnet viser resultaterne følgende:

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

- Størstedelen af kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom indbefatter Sundhedsstyrelsens seks anbefalede elementer til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
 - Vejen Kommune har implementeret alle seks elementer, som er afklarende samtale, sygdomsmestring, tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og forebyggende samtale om alkohol.
- Ca. 60 pct. af kommunerne har forebyggelsestilbud målrettet særlige grupper, fx psykisk sårbare, borgere med misbrug og etniske minoriteter.
 - Vejen Kommune har ikke forebyggelsestilbud målrettet særlige grupper.
- Ca. en tredjedel af kommunerne har formaliserede samarbejder med andre kommuner, fx om deling af medarbejdere, borgere eller lokaler vedrørende tilbud til borgere med kronisk sygdom.
 - Vejen Kommune har ikke et formaliseret samarbejde med andre kommuner.
- Hjerterehabilitering fase 2 er enten fuldt implementeret eller under implementering i 87 pct. af kommunerne.
 - Vejen kommune har fuldt implementeret fase 2 af hjerterehabiliteringen.

Hjernesgade

- 85 pct. af kommunerne svarer, at avanceret genoptræning varetages af fagpersoner med særlige kompetencer og med den nødvendige volumen i kommunen. 47 pct. samarbejder med specialiserede tilbud og 10 pct. med andre kommuner.
 - I Vejen Kommune varetages den avancerede genoptræning af fagpersoner med særlige kompetencer og med den nødvendige volumen i kommunen.
- 87 pct. af kommunerne har en hjerneskadekoordinatorfunktion, mens 41 pct. af kommunerne har et koordinerende team.
 - I Vejen Kommune er der ansat en hjerneskadekoordinator.

Organisering i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, herunder akutfunktioner

- Lidt over halvdelen af kommunerne har i hjemmeplejen etableret hhv. tværfaglige teams og kontaktpersonsordning, mens ca. 20 pct. har etableret mindre selvstyrende teams, fx med inspiration fra Buurtzorg.
 - I Vejen Kommune arbejdes der med forskellige organisationsformer som eks. opdeling i mindre teams og øget samspil mellem plejegrupper og sygeplejen.
- Ca. 80 pct. af kommunerne har oprettet midlertidige pladser, bl.a. fordi borgerne har behov for konstant opsyn, grundet uforudsigelige tilstande.
 - I Vejen Kommune er der oprettet midlertidige pladser.
- 98 pct. af kommunerne har oprettet en akutfunktion. Flere organiserer sig med akutteams og færre med akutpladser.
 - I Vejen kommuner der oprettet en akutfunktion i form af akutsygeplejen.
- Størstedelen af henvisningerne til akutfunktionen kommer fra hjemmesygeplejen og praktiserende læger.
 - I Vejen Kommune kommer 62 pct. af henvisningerne fra ældreområdet selv i form af sygeplejen, hjemmeplejen og plejecentrene mens 25 pct. af henvisningerne kommer fra de praktiserende læger.
- 27 pct. af kommunerne angiver, at der i indeværende år er sket en stigning i antallet af sygeplejersker i akutfunktionen, mens knap 70 pct. angiver, at antallet er uændret.
 - I Vejen Kommune er der sket en stigning i antallet af sygeplejersker i akutfunktionen i 2021.

Opgaveglidning og aftaler om opgaveoverdragelse

- Mange kommuner varetager konkrete instrumentelle opgaver i hjemmesygeplejen, uden der foreligger en aftale om opgaveoverdragelse med sygehuset herom. Der mangler især aftaler om parenteral ernæring, kapilærbloodprøver og hjemmekemoterapi.
 - Vejen kommune varetager ikke opgaver, hvor der ikke ligger en samarbejdsaftale omkring, som er indgået i regi af Sundhedsaftalen.
- 94 pct. af kommunerne har dog aftale med sygehus om opgaveoverdragelse på ét eller flere områder.
 - I Vejen Kommune/Region Syddanmark er der aftaler om hjemmedialyse, kemoterapi, intravenøs medicinsk behandling (IV) og parenteral behandling.
- 90 pct. af kommunerne har indgået én eller flere aftaler med sygehus, hvori der indgår økonomisk kompensation. Størstedelen af aftaler med økonomisk kompensation vedrører intravenøs medicinsk behandling.
 - I Vejen kommune/Region Syddanmark ydes der økonomisk kompensation i forbindelse med hjemmedialyse og intravenøs medicinsk behandling (IV).
- Knap 80 pct. af kommunerne svarer, at de har flere borgere, der modtager mindst tre forskellige sygeplejeydelser på én gang, end for fem år siden.
 - Denne udvikling ses også vejen kommune – ligesom der ses en forholdsvis stor vækst i uddelegeret sygepleje (sygeplejeopgaver, som løses af plejefaglige medarbejdere).

Samarbejdet med de praktiserende læger

- Ordningen med faste læger på plejecentre er fuldt implementeret i 50 pct. af kommunerne, mens 20 pct. har faste læger på mere end halvdelen af deres plejecentre.
 - I Vejen kommune er ordningen med faste læger på plejecentrene fuldt implementeret på alle plejecentrene.
- 76 pct. af kommuner har læger, fx praksiskonsulenter og/eller kommunallæger ansat.
 - Vejen Kommune har en praksiskonsulent ansat på 6 timer om måneden.

Socialpsykiatri og misbrugsbehandling

- 43 pct. af kommunerne angiver at have mere sundhedsfagligt personale ansat på socialpsykiatriske botilbud, end for fem år siden.
 - I Vejen kommune er der blevet ansat mere sundhedsfagligt personale på bostederne end for 5 år siden.
- Over 60 pct. af kommunerne oplever vanskeligheder med at rekruttere personale til socialpsykiatrisk botilbud, særligt socialpædagoger.
 - Vejen Kommune oplever også vanskeligheder ved at rekruttere personale.
- 34 pct. af kommunerne angiver, at den kommunale socialpsykiatri varetager opgaver, der tidligere lå i regi af den regionale psykiatri.
 - Vejen Kommune varetager ikke opgaver, der tidligere lå i regi af den regionale psykiatri.
- Knap 70 pct. af kommunerne har indsatser særligt målrettet borgere med dobbeltdiagnoser.
 - Vejen Kommune har tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatrisk diagnose samtidigt).

Socialtandpleje

- 72 pct. af kommunerne har valgt at løfte opgaven i egen kommune.
 - Vejen Kommune løser selv opgaven med socialtandpleje, den varetages i Tandplejen i Brørup af medarbejdere med særlige kompetencer hertil.
- Kun ca. 10 pct. af kommunerne oplever vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere til socialtandplejen.
 - Vejen Kommune oplever ikke vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere til socialtandplejen.
- Under halvdelen af kommunerne oplever vanskeligheder med at rekruttere borgere inden for ”skal-målgruppen” til ordningen.
 - Vejen Kommune oplever vanskeligheder med at rekruttere ”skal-målgruppen” til ordningen.

Dokumentation og anvendelse af sundhedsdata

- Der ses en stigning i antallet af kommuner, som har anvendt driftsmidlerne fra Sundhedsdataprogrammet til integration til den fælleskommunale gateway. Den mest udbredte anvendelse af midlerne er dog fortsat til implementering af Fælles Sprog III.
 - Vejen Kommune har afsat midler til implementeringen bla. til Fælles Sprog III.

Sundhedshuse og geografisk nærhed

- 74 pct. af kommunerne har et sundhedscenter/hus. Og 99 pct. af kommunernes sundhedscentre/huse har forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
 - Vejen Kommune har sammen med Region Syddanmark etableret Brørup Sundhedscenter og der er forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
- På landsplan arbejder 75 pct. af kommunerne med at udbyde forebyggelsestilbud i borgerens nærmiljø, så ikke alle borgere behøver møde op i sundhedscenteret/huset.
 - Vejen kommune arbejder på at tilbyde forebyggelsestilbud i borgerens nærmiljø.

- I Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland oplever mellem 50 pct. og 64 pct., af kommunerne, at den fysiske afstand til sygehusene er en barriere for, at nogle grupper af borgere tager imod ambulant behandling og kontroller i sygehusregi.
 - Vejen Kommune oplever også, at den fysiske afstand kan være en barriere for, at nogle borgere takker ja til ambulant behandling og kontrol på akutsygehusene.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat vedr. det nære sundhedsvæsen - KL

Punkt 6: Status på budget 2023-2026 (B)

22/301

Administrativ indstilling

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

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

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Status taget til efterretning. Udvalget fortsætter drøftelsen på næste møde.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Af ”Mål og procedure for budgetlægning 2023-2026” fremgår følgende under overskriften:

Budgetarbejdet i fagudvalgene

”Umiddelbart efter vedtagelsen af budgetproceduren afholder borgmester, udvalgsformænd og direktion et møde om budgetproceduren. Direktionen har ansvaret for at koordinere fagudvalgenes budgetarbejde.

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.

Afdelingscheferne bistår med udarbejdelsen af indholdet af de konkrete blokke og ønsker. Det forventes, at ledere og medarbejdere bredt i organisationen inddrages og bidrager i arbejdet med reduktionsblokke, således at der trækkes på den samlede organisations viden og ideer.

Direktionen gennemgår såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker den 7. juni. De samlede kataloger fremsendes til Økonomiudvalgets, fagudvalgenes og Hovedudvalgets orientering i juni.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

I arbejdet kan der sondres mellem kommunale ”skal-opgaver” og kommunale ”kan-opgaver”. Skal-opgaver er opgaver, som kommunen skal varetage i henhold til lovgivningen. I mange tilfælde vil det dog være Byrådet, som fastsætter det konkrete serviceniveau for skal-opgaven. En reduktionsblok vedrørende en skal-opgave kan derfor både handle om effektivisering og om en ændring i serviceniveauet. En ”kan-opgave” vedrører opgaver og indsatser, som Byrådet ikke er forpligtet til at varetage og dermed kan nedlægge.

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.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på 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.”

Tidligere behandling

22.03.2022 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 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.03.2022 (B)

22/30

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

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 2022

Punkt 8: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Orientering om prøvehandling på biblioteket.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C) og Jørgen Lastein (V)

Punkt 10: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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