

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato	Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 08:00
Mødested	Brørup Sundhedscenter
Mødedeltagere	Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Marion Mortensen, Martin Clausen

Indholdsfortegnelse

Status og udvikling i Træning & Livsstil (B).....	3
Status på sundhedsfremme og forebyggelse i 2024 (B).....	4
Status på indsatsen Sund i Job 2024 (B).....	7
KL Sundhedskonference 2025 (B).....	10
Implementering af pleje- og omsorgsforløb i Vejen Kommune (B).....	12
Kontraktfornyelse vedr. MTB-spor i Hundsbæk Plantage (B).....	15
Idrætsmødet 2025 (B).....	17
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 28.02.2025 (B).....	18
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C).	20
Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B).....	25
Efterretningssager (B).....	28
Lukket: Eventuelt (B).....	29
Underskriftsark (B).....	30

Punkt 1: Status og udvikling i Træning & Livsstil (B)

25/2844

Administrativ indstilling

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

- orientering om status og udvikling i Træning & Livsstil drøftes og tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgmødet den 18. marts 2025 på Brørup Sundhedscenter vil Udvalget blive orienteret om de udviklingsområder, som Træning & Livsstil arbejder med:

- Træning & Livsstil i en reformtid.
- Det varierede og differentierede borgerforløb.
- Præsentation af eksempler på teknologiske og digitale løsninger fra praksis.

Leder og assisterende leder i Træning & Livsstil, Mette Mortensen og Pernille Frøkjær Thomsen deltager med en præsentation.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Status på sundhedsfremme og forebyggelse i 2024 (B)

18/7902

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid tager status på sundhedsfremme og forebyggelse 2024 til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. Sundhedslovens §119 er det en kommunal opgave at skabe rammer for en sund levevis samt etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Dette skal ses i sammenhæng med Sundhedsaftalens politiske målsætninger (2024-2027) om andelen af syddanske borgere, der er fysisk aktive, øges, samt at andelen af syddanske borgere med svær overvægt bliver mindre.

Sundhedsprofilen 2021 har for Vejen Kommune vist, at unge og voksne kvinder med moderat og svær overvægt er 49 % og mænd 62 %.

Jf. Sundhedsaftalen 2024-2027 vil vi samarbejde om at øge den mentale trivsel gennem forebyggelse og tidlig opsporing. Der måles på, om andelen af syddanske børn og unge, der trives, stiger.

Sundhedsprofilen 2021 viser på regionsniveau, at unge mænd (16-24 år) med lav mental trivsel er 20 % og unge kvinder (16-24 år) 34%. En ny midtvejs sundhedsprofilundersøgelse fra 2023 viser på nationalt niveau, at andelen med lav score på mental sundhed hos unge mænd er faldet fra 22 % til 16 %, mens andelen med lav score hos unge kvinder er uændret.

Målgruppen er borgere over 18 år, der er fysisk og/eller mentalt udfordrede på sundheden.

Et forløb indledes med en afklarende samtale, hvor behovet for relevante sundhedstilbud og borgerens egne ressourcer afdækkes. Sammen med borgeren lægges en plan for forløbet med afsæt i, hvad borger selv kan varetage og hvad der er brug for hjælp til.

Indsatserne er bygget op omkring:

- Gruppeforløb "Vejen til Ligevægt" målrettet borgere med overvægt. Der er fokus på en vægtneutral tilgang frem for kropsvægt. Borgerne lærer nye gode vaner til en varig livsstilsændring. Der arbejdes gennem 10 uger med sund kost og praktisk madlavning ved en ernæringsvejleder, fysisk træning ved en fysioterapeut og mental sundhed ved en sundhedsscoach.
- Gruppeforløb med fokus på mental sundhed gennem naturtræning, SMART-træning med fokus på hjernetræning og koncentration, stresskursus, søvnvejledning, vejtrækning og åndedrætskontrol.
- Derudover er der indsatser vedrørende forløbsprogrammet for let til moderat depression og forløb for borgere med funktionelle lidelser.

RESULTATER FOR 2024

416 borgere er i alt henvist til sundhedsfremme og forebyggelse i 2024.

Tidligere år har antallet været:

- 458 borgere i 2023.
- 406 borgere i 2022.
- 256 borgere i 2021.
- 175 borgere i 2020.
- 271 borgere i 2019.

Den markante stigning gennem de sidste fem år skyldes nationalt fokus på forebyggelse, stigende efterspørgsel fra praktiserende læger, forløbsprogram for depression og forløb for borgere med funktionelle lidelser.

Fordelingen af køn er: Kvinder 70 % og mænd 30 %.

Gennemsnitsalderen er 47 år med en fordeling fra 17 til 84 år.

Borgerne bliver primært henvist fra egen læge (56 %) eller henvender sig selv (24 %). De resterende henvises gennem Jobcenteret, Træning & Livsstil, pårørende eller sygehuse mv.

Effekten af det enkelte sundhedstilbud afdækkes gennem det anerkendte spørgeskema WHO-5, som måler borgernes selvvaluerede trivsel og mentale sundhed.

De samlede trivselsresultater for sundhedsfremme og forebyggelse i 2024 viser:

Succeskriterier WHO-5 (trivsel)

Samlede resultater

84 % opnår fremskridt.

Målet er, at minimum 60% af borgerne har fremgang fra start til slut.

71 % opnår fremskridt med minimum 10 point stigning*.

Målet er, at minimum 60% af borgerne ligger over 50 point ved slut = at være i trivsel.

78 % kommer over 50 point ved afslutning

Målet er, at den gennemsnitlige WHO-5 score ved slut er øget i forhold til ved start.

Start: 43 point (under trivselsgrænsen)

Slut: 64 point

* En forøgelse på 10 point regnes for en klinisk signifikant forskel, dvs. en forskel i trivsel der er så stor, at den kan tilskrives indsatsen.

Undervejs i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er der fokus på bæredygtighed og brobygning til frivillighedsområdet efter et sundhedstilbud, så borgeren forbedrer og bevarer sin fysiske og mentale sundhed – også efter endt forløb.

Udviklingsperspektiver:

Øget fokus på sammenhængende forløb til Lokalpsykiatrien i Brørup Sundhedscenter og til Socialpædagogisk Center med henblik på større lighed i sundhed.

Videreudvikling af de digitale sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder Det Digitale Sundhedscenter, videokonsultationer, digital træning, sundhedsfremmende information på hjemmesiden og Brørup Sundhedscenters Facebookside. Et af formålene med det øgede digitale fokus er, at det medvirker til differentierede forløb.

Tidligere behandling

19.03.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven §119.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Status på indsatsen Sund i Job 2024 (B)

18/3549

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid tager status på indsatsen Sund i Job for 2024 til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Orienteringen om status blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning

Sund i Job er en sundhedsindsats for komplekse borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb på tværs af Jobcenter Vejen og Træning & Livsstil på Brørup Sundhedscenter.

Indsatsen skal bidrage til at indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2024-2027. Gennem ”Nationale mål for sundhedsvæsenet 2023” måles på, i hvor høj grad kommunerne lykkes med at fastholde borgere med somatisk og psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Resultaterne for Vejen Kommune i 2023 er:

- 70,3 % (76,4 % i 2022) med somatisk sygdom fastholdes på arbejdsmarkedet.
- 58,7 % (55,4 % i 2022) med psykisk sygdom fastholdes på arbejdsmarkedet.

Formålet med Sund i Job er, gennem øget sundhed og mestring af helbredsmæssige udfordringer, at hjælpe borgere med komplekse sygdomsforløb til i højere grad at fastholde beskæftigelse og genvinde stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er, at forløbet kan medvirke til at afkorte eller forebygge perioder væk fra arbejdsmarkedet blandt borgere henvist til Sund i Job.

Tilbuddet i Træning & Livsstil består af:

- Mestringssamtaler, smertemestringskursus, søvnforløb, sundhedscoaching og mindfulness.
- Borgerne kan desuden tilbydes øvrige tilbud fra sundhedsfremme og forebyggelse § 119 ud fra deres arbejdsmarkedsrettede behov.

Samarbejde mellem Jobcenter og Træning & Livsstil:

Medarbejderne i Sund i Job deltager ved behov i møder på Jobcenteret sammen med jobrådgiver og borger. Ligeledes deltager jobrådgiverne digitalt ved borgerens opstart af forløb i Sund i Job. Dette giver et tæt samarbejde omkring den enkelte borger og hermed en helhedsorienteret indsats.

RESULTATER

168 borgere er henvist til Sund i Job i 2024 mod 139 i 2023, 131 i 2022, 101 borgere i 2021, 130 i 2020 og 98 i 2019.

Gennemsnitsalderen er 45 år med en fordeling fra 21 til 69 år.

Fordeling af køn: Kvinder 71 % og mænd 29 %.

Borgerne henvises primært fra Jobcenteret (90 %) og ellers fra egen læge eller borgeren selv.

Arbejdsmarkedsrettede resultater

En opgørelse fra Jobcenterets fagsystem viser på afsluttede borgere, at minimum 35 % af borgerne tilknyttet Sund i Job flytter sig i positiv retning fra sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. De kommer enten i arbejde, er raskmeldt, i fleksjob eller i gang med uddannelse. Det er administrationens vurdering, at et forløb i Sund i Job bidrager positivt til at styrke borgernes sundhed og arbejdsmarkedstilknytning.

Borgernes selvvaluerede helbred/trivsel

De samlede trivselsresultater målt via det anerkendte måleredskab WHO-5 for både søvn, mindfulness, sundhedscoaching og smertemestring viser:

Succeskriterier WHO-5 (trivsel)	Resultater 2024	Resultater 2023
	85 % opnår fremskridt.	84 % opnår fremskridt.
Målet er, at minimum 60% af borgerne har progression fra start til slut.	71 % opnår fremskridt med minimum 10 point stigning*.	66 % opnår fremskridt med minimum 10 point stigning*.
Målet er, at minimum 60% af borgerne ligger over 50 point ved slut = at være i trivsel.	78 % ligger over 50 point ved slut.	66 % ligger over 50 point ved slut.
Målet er, at den gennemsnitlige WHO-5 score ved slut er øget i forhold til ved start.	Start 38 point Slut 60 point.	Start 41 point Slut 59 point

* En forøgelse på 10 point regnes for en klinisk signifikant forskel, dvs. en forskel i trivsel, der er så stor, at den kan tilskrives indsatsen.

Generelt melder borgerne tilbage, at de gennem Sund i Job forløbet opnår brugbare værktøjer til mestring af deres hverdag.

Udviklingsperspektiver:

Indsatsen for Sund i job tilpasses løbende ud fra de muligheder, vi i fællesskab har.

Det er stadig vigtigt, at et sundhedstilbud igangsættes tidligt. Herunder borgere som er ramt af belastningsrelaterede sygdomme, som fx angst, stress og depression.

Tidligere behandling

19.03.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

19.03.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedslovens § 119.

Høring

Ingen.

Punkt 4: KL Sundhedskonference 2025 (B)

25/1480

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre drøfter KL's Sundhedskonference 2025, samt eventuelle politiske fokusområder efter deltagelse i konferencen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune deltog 25. februar 2025 ved KL's Sundhedskonference, hvor overskriften var "Sundhedsreform – når brikkerne rykker".

På KL's Sundhedskonference blev der dykket ned i, hvordan de nye rammer påvirker kommunerne og samarbejdet med de andre aktører, samt hvad det i praksis betyder for ledere og medarbejdere. Der var fokus på, hvordan vi bedst muligt kan omstille sundhedsvæsenet til at have større fokus uden for sygehusene. Her blev sat spot på ønsket om mere ensartet kvalitet i sundhedstilbud tæt på borgeren og på, hvad der er vigtigt for, at borgeren kan håndtere hverdagen.

På konferencen var der oplæg med følgende overskrifter:

- "Sundhedsreformen – hvordan får vi alle med?"
- "National sundhedsplan for omlægning af sundhedsvæsenet – mål?"
- "Sundhedsrådene – nye roller, nye samarbejder"
- "implementering – opmærksomhedspunkter til dem, der skal i arbejdstøjet"
- "Sundhedsreform vildt til tamt problem?"
- "Sundhedsreform – hvad med social ulighed i sundhed?"

Derudover deltog Vejen Kommune i flere af konferencens 7 sessioner med følgende overskrifter:

- "Midlertidigt ophold og indsatser i borgerens hjem i en ny struktur for sundhedsvæsenet"
- "Nye roller i den patientrettede forebyggelse"
- "Mere behandling i eget hjem"
- "Styrk forebyggelse gennem samarbejde"
- "Samarbejde mellem kommune og almen praksis"
- "Fremtidens forebyggelse og Folkesundhedslov"
- "Sammen om Sammen om sunde børneliv"

På udvalgsrådet vil hovedbudskaberne fra Sundhedskonferencen 2025 blive gennemgået.

Programmet vedlægges som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen

Bilag

Program for KL Sundhedskonference 2025.docx

Punkt 5: Implementering af pleje- og omsorgsforløb i Vejen Kommune (B)

25/3541

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Udvalget for social og ældre samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter den i vedlagte bilag beskrevne model for pleje- og omsorgsforløb.
- sagen sendes i høring i Ældre- og Handicapråd.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025

Ældreloven er den ny hovedlov for ældrepleje og -omsorg, som tilvejebringer de lovgivningsmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med afsæt i tre bærende værdier:

- Den ældres selvbestemmelse.
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse.
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Formålet med ældreloven er at sikre, at ældreplejen, der – med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov – understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Med ældreloven indføres helhedspleje. Helhedspleje indebærer, at hjælpen og plejen til den ældre borger skal tilbydes som et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der kan tilpasses efter borgerens aktuelle behov.

Helhedspleje omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt genoptræning. Hjælpen skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Tilrettelæggelse og udførelse af helhedspleje tager afsæt i en helhedsorienteret tilgang under hensyntagen til den ældres samlede livssituation. Helhedsplejebegrebet sigter ligeledes mod at sikre og understøtte kontinuitet og sammenhæng i hjælpen og derigennem bidrage til færrest mulige forskellige medarbejdere i den ældres hjem.

Borgere indenfor Ældrelovens målgruppe, der visiteres efter lovens ikrafttræden, skal tilbydes helhedspleje / pleje- og omsorgsforløb. Alle borgere indenfor Ældrelovens målgruppe skal modtage helhedspleje efter 1. juli 2027

Helhedspleje i Vejen Kommune: Implementering af pleje- og omsorgsforløb

Ældreloven pålægger kommunerne at træffe beslutning om, hvilke tilbud om helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der skal kunne tilbydes, herunder rammerne for organisering, tilrettelæggelse og udmøntning af tilbuddene.

I vedlagte bilag beskrives, hvordan pleje- og omsorgsforløb tænkes implementeret i Vejen Kommune.

Borger bevilges indledningsvist et afklarende rehabiliterende forløb af op til 12 ugers varighed og dernæst et pleje- og omsorgsforløb med forskelligt indhold og med en tyngde mellem 1 og 6, hvor 6 er den mest omfattende forløbstype.

Pleje- og omsorgsforløbene danner grundlaget for at sikre borgers behov for praktisk hjælp i hjemmet, personlig hjælp og pleje og træning samt at leverandørerne afregnes for den ydede støtte.

Den kommunale serviceramme i relation til Ældreloven vil i overordnede termer beskrive rammerne for det kommunale serviceniveau. Servicerammen kommer til politisk godkendelse på et senere tidspunkt.

Pleje- og omsorgsforløbene skal give de enkelte hjemmeplejeteams og eventuelle private leverandører de videst mulige rammer for at kunne levere den nødvendige og relevante hjælp hos den enkelte borger. De er udviklet ud fra et ønske om at undgå hyppige skift mellem forløbene.

Forløbene indeholder derfor også en forventning om, at der kontinuerligt arbejdes med et rehabiliterende sigte og der i perioder kan skrues op for denne indsats og ligeledes iværksættes genoptræning og/eller vedligeholdende træning i relation til borgernes behov.

Ofte skifter borgerens behov for hjælp indenfor kort tid i enten opad- eller nedadgående retning og der er behov for midlertidig øgning af hjælp som følge af midlertidigt nedsat funktionsevne af kortere varighed - f.eks. ved influenza, brud eller forværring af kronisk sygdom. Kortere varighed defineres som 14 dage.

Funktionsevnen hos den enkelte borger er derfor hele grundpillen i samspillet mellem myndighed og leverandør. Både i forhold til at give den rette hjælp og at kunne arbejde målrettet med rehabiliteringsindsatsen. Borger, pårørende, myndighed og leverandørerne har sammen en central opgave i at beskrive og vurdere den enkelte borgers funktionsevne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ældreloven.

Høring

Ældre- og Handicapråd.

Bilag

Ældrelov - Implementering af pleje- og omsorgsforløb - ver 12.03.2025 - ver. 3

Punkt 6: Kontraktfornyelse vedr. MTB-spor i Hundsbæk Plantage (B)

25/2243

Administrativ indstilling

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

- kontraktforlængelsen for mountainbikespor i Hundsbæk Plantage godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden april 2015 har der været en aftale mellem Vejen Kommune og Hundsbæk Plantage vedrørende et mountainbikespor. Aftalen er blevet fornyet én gang tidligere i 2018 og den nuværende aftale løber frem til april 2026 og skal i henhold til aftaleteksten fornyes senest i april 2025. Vejen Kommune betaler et årligt gebyr på 50.000 kr. (2018 priser).

Mountainbikesporet i Hundsbæk Plantage er blevet til i samarbejde med den lokale mountainbike klub Mudeaters, som er en af de største foreninger i trekantområdet. Foreningen står for det almindelige vedligehold af banen, som opfattes som et af Danmarks bedste spor, og derfor også tiltrækker ryttere udefra. Der er gode parkeringsforhold og sporet er koblet til en nyere sløjfe, der går op omkring golfbanen, hvor rytterne kan bruge deres faciliteter til at vaske cykler, toilet mv.

Forud for udarbejdelse af en kontraktfornyelse vedrørende mountainbikesporet i Hundsbæk Plantage, er der afholdt møde mellem de involverede parter. Parterne i aftalen, Vejen Kommune og Hundsbæk Plantage APS, er tilfredse med det nuværende aftalegrundlag, og udkastet til en kontraktfornyelse lægger sig derfor tæt op ad den nuværende.

Det nye aftaleudkast træder i kraft den 1. april 2026 og løber indtil 31. marts 2034. En eventuel genforhandling af aftalen påbegyndes senest den 1. april 2033.

De økonomiske vilkår fortsætter, svarende til 50.000 kroner i årlig leje (2018 priser), hvorfor aftalen kan holdes inden for de nuværende økonomiske rammer.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales et årligt gebyr på 50.000 kr. (2018 priser). Udgifterne afholdes indenfor den afsatte ramme til formålet og finansieres via "andre kulturelle opgaver".

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Aftaledokument 2026-2034

Punkt 7: Idrætsmødet 2025 (B)

25/3803

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter deltagelse i Idrætsmødet 2025.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 28.-30. april 2025 afvikles Idrætsmødet 2025 i Aalborg. Mødet er en del af årshjulet, hvorfor Udvalget skal drøfte deres deltagelse.

Idrætsmødet samler mellem 600-800 aktører til debat om idrættens fremtid, udfordringer og potentialer. Den 30. april er landspolitikere, regionalpolitikere og kommunalpolitikere inviteret til en særlig konferencedag for politikere med mulighed for at mødes på tværs af beslutningstagere. Her vil der blandt andet blive drøftet temaer som:

- Idrættens og folkeoplysningens rolle i kommunalpolitik.
- Idrættens bidrag til for eksempel ældreområdet eller til en ny sundhedslov.
- Idrættens rolle i fremtidens skole efter folkeskolens nye kvalitetsprogram.
- Sportsevents og deres værdi.
- Ungeinvolvering op til kommunalvalget 2025.
- Idrættens moralske ansvar – i en ny verdensorden eller uorden.

Det samlede konferenceprogram findes ikke i en trykt udgave, men kan tilgås via Idrætsmødets hjemmeside:
www.idraetsmoedet.dk

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Deltagerprisen for den særlige konferencedag for politikere er 1.500 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 28.02.2025 (B)

25/425

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den månedlige budgetopfølgning bidrager til en sikker økonomistyring gennem året, så den økonomiske strategi kan følges, og behovet for tillægsbevillinger kan foregribes og så vidt muligt undgås.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2025 et samlet (oprindeligt) budget på 343.564.797

kr.

Udvalget har ansvaret for den månedlige budgetopfølgning. Ved den månedlige budgetopfølgning sikres det, at den aktuelle forbrugsprocent ikke ligger betydeligt over det forventede. Hvis dette er tilfældet, er det Udvalgets ansvar at sikre, at årsagen hertil er kendt, samt at der ligger en plan for, hvordan og hvornår forbrugsprocenten sænkes til det forventede niveau.

I Sundhedspleje & Børnetræning er der et merforbrug grundet faldende børnetal. Afdelingen er sammen med Økonomi i tæt dialog med Sundhedsplejen om en økonomisk handlingsplan.

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på Udvalgets område inklusive grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt. Eventuelle bemærkninger uddybes af afdelingscheferne på mødet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Vejen Kommunes flerårige økonomiske strategi.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning pr 28.02.2025 for sundhed, kultur og fritid

Punkt 9: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2024 til 2025 - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

25/2372

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede overførsler overføres til 2025.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede overførslerne på mødet den 4. marts 2025, og sagen skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder følgende principper:

- 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.
- Øvrige overførsler: Efter ansøgning er der 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 41,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 3,119 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 17,3 mio. kr. Forbrugsprocenten i 2024 er højere end i regnskab 2023.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 13,0 mio. kr. Heraf vedrører -1,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. Det er et lavere niveau end i 2023, hvor driftsoverførslerne udgjorde 29,1 mio. kr., og hvoraf 12,7 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 23,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 94,6 mio. kr. I restbudgettet indgår ikke realiserede salgsindtægter på 6,3 mio. kr. Det foreslås, at dette restbeløb ikke overføres. Forslag til anlægsoverførsler udgør samlet 28,6 mio. kr. I 2024 udgjorde anlægsoverførslerne 69,4 mio. kr.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -25,1 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af lånoptagelse på i alt -18,6 mio. kr.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 17,1 mio. kr. I 2024 udgjorde budgetoverførslerne 77,7 mio. kr.

Område	2024
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.670
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.325
Udvalget for skoler og børn	3.468
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	4.650
Udvalget for social og ældre	-4.706
Økonomiudvalget	6.554
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	12.961
Forsyningsvirksomheder – drift	0
Anlæg:	
Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	-7.971
Udvalget for skoler og børn	18.360
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.253
Udvalget for social og ældre	5.090
Økonomiudvalget	9.202
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	29.934
Ældreboliger	-1.353

Forsyningsvirksomhed	0
Anlæg i alt alle udvalg	28.982
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-25.146
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	12.961
Anlæg	28.581
Finansforskydninger og finansiering	-25.146
I alt	16.396

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

Nulstilling af overførselspuljen

I budget 2025 er der i lighed med tidligere år indarbejdet en overførselspulje på driftsbudgettet, som bidrager til fleksibilitet i forhold til servicerammen. I budgettet er det forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse, idet den modsvares af en tilsvarende balancepost på konto 8.59. Derfor nulstilles overførselspuljen på 20,0 mio. kr. på driftsbudgettet, og balanceposten på konto 8.59 udlignes.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2024 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 5,431 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 0,550 mio. kr. vedrørende øvrige projekter som følge af budgetoverførslerne til 2025. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

04.03.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 16,4 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

12,961 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift.

29,934 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg.

-1,353 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

-25,146 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Af driftsoverførslerne flyttes 1,0 mio. kr. til anlæg. Og modsat flyttes 0,560 mio. kr. af anlægsoverførslerne til drift.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 5,431 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til anlægsprojekter på i alt netto 0,550 mio. kr.

Af midlerne under finansforskydninger og finansiering flyttes 1,3 mio. kr. fra konto 8 til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2024 64,4 mio. kr. inkl. overførsler til 2025 på 16,4 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2025 var der forudsat en kassebeholdning på 41,2 mio. kr. inkl. overførsler.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 20,0 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

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 2025 - Samleark

Anlægsoverførsler til 2025 - samleark

Finansforskydninger og finansiering - overførsel til 2025

Anlægsbevillinger, jf. overførsler

Punkt 10: Drøftelse af Budget 2026-2029 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren 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.
- Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 25. februar 2025 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2026-2029.

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.

I udvalgenes budgetarbejde skal der inddrages relevante nøgletal og benchmark, fx KL's publikation "Kend din kommune" eller ECO-nøgletal.

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	113.615.505	1,50%	1.704.233
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.555.401	1,50%	38.331
Udvalget for skoler og børn	898.607.732	1,50%	13.479.116
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	152.264.037	1,50%	2.283.961
Udvalget for social og ældre	795.308.170	1,50%	11.929.623
Økonomiudvalget	366.297.050	1,50%	5.494.456

I alt

2.328.647.897 1,50% 34.929.718

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.

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 andre områder skal beskrives.

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.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien 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.

Umiddelbart efter udvalgsmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Bilag

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 - Endelig version.

Punkt 11: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-03-2025

Intet.

Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 13: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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