

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 23-04-2024

Mødedato	Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 08:00
Mødested	Tandplejen, mødelokale
Mødedeltagere	Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Klaus Kildemand, Marion Mortensen, Martin Clausen

Indholdsfortegnelse

Tema - Status og udvikling i Tandplejen (B).....	3
Status på tandsundheden i Vejen Kommune 2023 (B).....	4
Godkendelse af Vejen Kommunes andel af finansiering til udvidelse af kapaciteten i børne- og unge	7
Politisk mødekalender 2025 (C).....	10
Status på Kronikerindsatsen i 2023 (B).....	12
Drøftelse af fokusområder i et muligt kommende kultursamarbejde (B).....	15
Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2024 (B).....	17
Status på budget 2025 og overslagsårene (B).....	19
Efterretningssager (B).....	21
Lukket: Eventuelt (B).....	22
Underskriftsark (B).....	23

Punkt 1: Tema - Status og udvikling i Tandplejen (B)

24/2031

Administrativ indstilling

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

- orientering om status og udvikling i Tandplejen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 23. april 2024 besøger Udvalget den kommunale Tandpleje. Udvalget blive orienteret om status og udvikling i Tandplejen, herunder:

- Drift og udvikling i 2023 og fremadrettet i 2024.
- Status på indfasning af ny lovgivning med vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige.

Under punktet deltager overtandlæge Annemarie Sloth Ottesen og driftsleder Irene Holk Lund.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Status på tandsundheden i Vejen Kommune 2023 (B)

24/4552

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen om status på tandsundheden i Vejen Kommune 2023 til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

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. 10.000 børn og unge tilknyttet. Frem mod 2025 forventes det, at Tandplejen årligt vil se en stigning på omkring 500 unge i forbindelse med, at den nye lovgivning om vederlagsfri tandpleje til de 18–22-årige indføres.

Tandplejen varetager derudover også socialtandplejen, mens omsorgstandplejen varetages af en privat samarbejdspartner. Dagsordenspunktet her omhandler kun børne- og ungdomstandplejen.

Indberetningsprocenten på data om tandsundheden i Vejen Kommune har været stigende over de sidste år. En høj indberetningsprocent har betydning for, at Tandplejen kan vælge de rette forebyggende indsatser, som bidrager til bedst mulig tandsundhed. Data fra 2023 viser, at Tandplejen i Vejen Kommune har en indberetningsprocent på 81,8 pct., hvilket er pænt over den gennemsnitlige indberetningsprocent i både Region Syddanmark og på landsplan. Tandplejen i Vejen Kommune har den højeste indberetningsprocent i Region Syddanmark i 2023.

Ikke alle børn ses med årlige intervaller, hvis deres tandsundhed er god. Derfor vil indberetningsprocenten ikke nå op på 100 pct. 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 2023 viser følgende, se bilag for udviklingen i perioden 2018-2023;

- 5-årige:

80,95% af de 5-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 83,17%, mens det på landsbasis er 84,58%.

De 5-årige i Vejen Kommune har dermed lidt flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i andre kommuner. I Vejen kommune er der dog sket en pæn stigning fra 2022 til 2023 i andelen af 5-årige, som er cariesfri. Fremgangen i andelen af 5-årige, som er cariesfrie, skal ses i sammenhæng med de forebyggende indsatser i daginstitutionerne.

- 7-årige:

68,06 % af de 7-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 69,45%, mens det på landsbasis er 72,44 %.

De 7-årige i Vejen Kommune ligger dermed tæt på niveau med deres jævnaldrende i Region Syddanmark, mens de har lidt flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i resten af landet, når der ses på landsgennemsnittet.

- 12-årige:

76,12 % af de 12-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 77,36 %, mens det på landsbasis er 79 %.

De 12-årige i Vejen Kommune ligger dermed tæt på niveau med deres jævnaldrende i Region Syddanmark, mens de har lidt flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i resten af landet, når der ses på landsgennemsnittet.

- 15-årige:

59,24 % af de 15-årige i Vejen Kommune er cariesfri, i Region Syddanmark er det 62%, mens det på landsbasis er 65,26 %.

De 15-årige i Vejen Kommune har dermed flere fyldningskrævende huller end deres jævnaldrende i andre kommuner.

Tallene viser, at en lille andel af børn og unge står for en stor del af de fyldningskrævede huller. Dette viser, at der er en stor grad af ulighed i tandsundheden.

På mødet gennemgås status for tandsundheden blandt børn og unge i Vejen Kommune.

Under punktet deltager overtandlæge Annemarie Sloth Ottesen og driftsleder Irene Holk Lund.

Tidligere behandling

18.04.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Tandplejens budgetramme udgør i alt 21.482.000 kr. i 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Godkendelse af Vejen Kommunes andel af finansiering til udvidelse af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen (C)

24/4532

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om, at Vejen Kommune har fået tilsagn om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljen til udvidelse af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen.
- der frigives et rådighedsbeløb på -1.395.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til udvidelsen af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen.
- rådighedsbeløbet på -1.395.000 kr. finansieres af tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- der frigives et rådighedsbeløb på 726.150 kr. med tilhørende anlægsbevilling til udvidelsen af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen.
- rådighedsbeløbet på 726.150 kr. finansieres af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Udvalget beslutter, om der skal nedsættes en politisk styregruppe til projektet, og at Udvalget indstiller til Byrådet, hvem der skal være en del af den politiske styregruppe.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Taget til efterretning og indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at der nedsættes en administrativ styregruppe og ikke en politisk styregruppe.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Sagsfremstilling

I september 2023 sendte Vejen Kommune en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Vejen Kommune har modtaget et tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 2.793.105 kr. fra puljen.

Ministeriet har modtaget i alt 42 ansøgninger til puljen, der er ansøgt om i alt 277,2 mio. kr. Ministeriet har vurderet ansøgningerne i forhold til puljens formål og de udmeldte kriterier i puljeopslaget. I alt har 41 ansøgere fået bevilget støtte fra puljen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år ad gangen, da tilsagn er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor gælder dette tilsagn for bevillingen for 2024, som er på 1.395.000 kr. I 2025 forventes den resterende del af

støtten svarende til 1.398.105 kr. at blive ydet i et særskilt tilsagn.

Puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje blev afsat i forbindelse med, at det i finanslovsaftalen for 2022 blev aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljerne til udvidelse af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen har været på 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Alle midlerne fra puljen er nu uddelt, herunder også midler som er afsat til 2025.

Vejen Kommune har søgt om midler til:

- Nedbrydning af eksisterende carport og omplacering af affaldsfaciliteter.
- Tilbygning med et tungt byggeri i mursten og porebeton.
- Etablering af tre klinikrum i den eksisterende tandpleje bygning.
- Inventar og udstyr til de tre nye klinikrum.

Tandplejen har allerede igangsat arbejdet med at etablere tre ekstra klinikrum i den nuværende tandplejebygning. Det har været en nødvendighed at opstarte denne del af projektet allerede i slutningen af 2023. Dette for at kunne rumme de ekstra patienter, som er kommet til med udvidelse af aldersgruppen.

De tre lokaler, som er blevet omdannet til klinikrum, har rummet administrationsfunktioner, bl.a. kontor til overtandlægen samt fælleskontorer til medarbejdere med administrative funktioner og koordinatoropgaver som TR og AMR. De lokaler skal fremover placeres i den nye tilbygning, som også kommer til at rumme et teknik- og depotrum.

Tilbygningen etableres, så den bygges sammen med den eksisterende bygning, der i dag rummer tandplejen. Tilbygningen tænkes placeret der, hvor det eksisterende garageanlæg står, garageanlægget skal så rives ned. Garageanlægget har tidligere været brugt til de mobile tandlægeklinikker, som blev solgt i 2021.

Tandplejen ønsker at fremtidssikre de nye klinikrum bl.a. ved at indrette et klinikrum, så der er mulighed for at udføre kirurgi. Med den nye målgruppe bliver der brug for at kunne udføre mere kompliceret kirurgi i forbindelse med fx fjernelse af visdomstænder og kompliceret rodbehandling. Rodbehandling kræver særligt udstyr, som optimalt skal være fastmonteret i lokalet.

Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe med repræsentation fra Sundhed & Sammenhæng, Økonomi og Teknik & Miljø.

Tidligere behandling

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

29.08.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.09.2023 Økonomiudvalget.

12.09.2023 Byrådet.

02.04.2024 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som lyder på 2.793.105 kr. forudsættes af, at Vejen Kommune bidrager med egenfinansiering til den resterende del af projektet, i alt 1.797.045 kr.

Det samlede projekt kommer derved til at koste 4.590.150 kr. Vejen Kommunes finansiering sker på følgende måde:

- Rådighedsbeløb i Budget 2024-2027: Udvidelse af tandplejen på 3.564.000 kr.
- Yderligere rådighedsbeløb 1.026.150 kr. finansieret af tilskuddet fra ministeriet.

Samlet set over årene 2024 og 2025 vil der blive tilført 1.766.955 kr. til kassen på baggrund af det tildelte tilskud.

Finansieringen sker over årene 2024 og 2025, hvorved det kun er 2024, der bliver behandlet i denne sag. År 2025 vil blive behandlet, når budgettet til 2025 er godkendt.

Finansiering	2024	2025	I alt
Udvidelse af tandplejen	1.000.000 kr.	2.564.000 kr.	3.564.000 kr.
Yderligere rådighedsbeløb finansieret af tilskuddet	726.150 kr.	300.000 kr.	1.026.150 kr.
Tilskud Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-1.395.000 kr.	-1.398.105 kr.	-2.793.105 kr.
I alt (egenfinansiering)	331.150 kr.	1.465.985 kr.	1.797.045 kr.

De 1.000.000 kr. under Udvidelse af Tandplejen er frigivet og resten af finansieringen skal søges frigivet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Politisk mødekalender 2025 (C)

23/7401

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2025 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 16-04-2024

Dato for konstituerende møde tilføjes til kalenderen.

Sagen oversendes til politisk behandling.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

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 2025 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2024 er lagt til grund for 2025 kalenderen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kalender 2025

Punkt 5: Status på Kronikerindsatsen i 2023 (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 2023.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Drøftet og godkendt.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Sagsfremstilling

Team Kroniker i Træning & Livsstil på Brørup Sundhedscenter varetager henvisninger på borgere fra sundhedslovens §119 og §140 med kronisk eller længerevarende sygdom. Genoptræning foregår via undervisning, mestringsforløb og holdtræning. Indsatsen er baseret på nyeste viden og med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2024–2027, Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard (2024): ”Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” og de regionale forløbsprogrammer.

De fleste patientuddannelser og mestringsforløb for borgere med kronisk sygdom foregår i dag i det nære sundhedsvæsen i samarbejde mellem praktiserende læge, sygehus og kommunale sundhedsindsatser. Ud over de store målgrupper med kronisk sygdom (KOL, hjerte og diabetes) varetager Team Kroniker genoptræningen for borgere med følger efter kræft, knogleskørhed (osteoporose), åreforkalkning på grund af kredsløbsproblemer i benene (claudicatio intermittens) og borgere med vandladningsproblemer (inkontinens), fx i efterfødselsforløb eller ved kræft, der har indvirkning herpå. Teamet har også ansvaret for indsatser til yngre borgere med graviditetsdiabetes.

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 samt søvnvejledning ved behov. Træningen foregår i Brørup Sundhedscenter, hallerne og i naturen. Et vigtigt element er desuden brobygning til frivillighedsområdet.

RESULTATER FOR 2023:

398 borgere har været i forløb i 2023, hvilket er en stigning på 13 % i forhold til 2022.

Der er en kønsfordeling på mænd 61 % og kvinder 39 %.

Gennemsnitsalderen er 67 år med en fordeling mellem 24-88 år.

Fordelingen af diagnoser og antal kan ses i tabellen herunder (2019 – 2023):

Diagnose	2019	2020	2021	2022	2023	Procentvis
						ændring
						fra 2022 til 2023
Diabetes	58	78	53	78	88	+13 %

Hjertesygdom	55	75	72	90	83	-08 %
Kræft	71	49	55	49	69	+41 %
KOL	73	49	53	62	51	-18 %
Osteoporose (Knogleskørhed)	14	11	15	33	38	+15 %
Vandladnings-problemer (inkontinens)	15	13	17	20	35	+75 %
Kredsløb (åreforkalkning i benene)			19	20	34	+70 %
Total	286	275	284	352	398	+13 %

Antallet af henviste borgere på henholdsvis §119 og §140 i 2023 kan ses herunder:

Fordeling af henviste borgere i 2023	§119	§140	Total
	Lægehenviste	Genoptræningsplan (GOP)	
Total	254	144	398

Til sammenligning modtog Træning & Livsstil i 2021 219 borgere på §119 og 133 på §140.

Der ses i 2023 særligt en stigning i antallet af borgere henvist til diabetesforløb og bækkenbundstræning fra egen læge (§119) og en stigning i antallet af kræftpatienter og borgere med åreforkalkning i benene fra sygehusene (§140).

Fordeling af henvisninger på §140 er: Sygehus Lillebælt 53 %, Esbjerg og Grindsted Sygehus 23 %, Odense Universitetshospital 19 %, Sygehus Sønderjylland 3 % og så enkelte fra AUH – Skejby, Rigshospitalet og privathospitalet Mølholm.

Team Kroniker anvender 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 ryge- og nikotinstoprådgiveren, så flest mulige rygere får hjælp til rygestop.

I samarbejde med frivillige kører en café for kræftramte, hvor det er muligt for borgerne at møde andre med en kræftdiagnose. Kræftens Bekæmpelse har desuden en psykoterapeut, der tilbyder samtaler med kræftramte i sundhedscenteret.

Efter forløb for borgere med kronisk sygdom tilbydes ”Fodbold med hensyn” og efter forløb med hjertesygdom tilbydes ”Fodbold for hjertet”. Aktiviteterne varetages af frivillige.

Naturtræning: Naturen har et potentiale for både fysisk og mental sundhed. Der er i løbet af de seneste år kommet et øget fokus på naturen som arena. Team Kroniker bruger udearealerne ved Brørup Sundhedscenteret og Medius i Holsted i

sommerhalvåret.

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

Tidligere behandling

18.04.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven §119 og §140.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Drøftelse af fokusområder i et muligt kommende kultursamarbejde (B)

23/21557

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter ønsker til fokusområder i en eventuel kommende aftale.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Drøftet. Der udarbejdes et driftsønske til budgetseminariet, så der på budgetseminariet endeligt kan beslattes om Vejen Kommune vil deltage i samarbejdet om en kulturaftale.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Sagsfremstilling

Det kulturpolitiske samarbejde mellem kommunerne Billund, Vejen, Middelfart, Haderslev, Fredericia, Kolding og Vejle afsluttes i sin nuværende form med udgangen af 2024. Kommunerne har i de seneste 10 år samarbejdet i et formaliseret kulturregionssamarbejde via samarbejdet i Trekantområdet Danmark.

Kommunerne i samarbejdet har efterfølgende ønsket at undersøge mulighederne for at fortsætte det kulturpolitiske samarbejde i en ny form. Udgangspunktet skal være et meget mindre administrativt setup, der stadig giver mulighed for at gearere kulturområdet gennem et samarbejde og med de ekstra midler fra ministeriet. Uddybende baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

Seks kommuner sonderer mulighederne for at indgå et nyt samarbejde med henblik på et eventuelt nyt kulturpolitisk samarbejde fra 2025 og frem.

Den endelige beslutning om et nyt samarbejde bliver i flere kommuner afgjort på de lokale budgetforhandlinger, hvorfor processen frem til dette omhandler kvalificering af rammerne for det eventuelle nye samarbejde.

Mens oplægget for rammerne for organisering og finansiering er ved at være på plads, ønskes der for nuværende en lokal drøftelse i de seks kommuner omkring input til fokusområder, som kan indgå i et nyt samarbejde.

Fokusområder som udvalgene kan overveje i drøftelserne, kunne være:

- Unge
- Sundhed
- Klima
- Dannelse
- Frivillighed
- Fællesskaber

Inputtene til fokusområder fra de seks kommuner samles og afstemmes efterfølgende blandt kulturudvalgsformændene i de seks kommuner.

I forbindelse med de indledende drøftelser blandt kulturudvalgsformændene, er der blevet udarbejdet nogle forudsætninger for et muligt kommende samarbejde, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Tidligere behandling

19.12.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Samarbejde om ny kulturaftale 2025-2028.pdf

Bagrundsnotat - regionalt kultursamarbejde

Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2024 (B)

24/657

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 23-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

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 2024 et samlet (oprindeligt) budget på 332.545.107 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 bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på Udvalgets område inklusiv 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 31.03.2024 for sundhed, kultur og fritid

Punkt 8: Status på budget 2025 og overslagsårene (B)

24/3470

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 23-04-2024

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet.

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 19. 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

19.03.2024 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 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Program for studietur den 7. maj.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-04-2024

Taget til efterretning.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Bilag

Studietur Unge USKF og USB.docx

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Punkt 11: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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