

# REFERAT 2018-21: Sundhedsudvalget d. 04-06-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 12:30

**Mødested**           Mødelokale Rådhusanneks Øst - Gæstekantinen

**Mødedeltagere**    Helge Larsen, Didde Lauritzen, Kirsten Bachmann, Peter  
Thomsen, Heidi F. Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af oplæg til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte.....	4
Godkendelse af ansøgning om deltagelse i satspuljeprojektet "Sammenhængende indsatser imod en	6
Godkendelse af evaluering og videreførelse af udvalgte indsatser i strategien for indsatsområdet sel	8
Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - Sundhedsudvalget.....	11
Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2	13
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023 - Sundhedsudvalget.....	15
Orientering om ledelsesinformation ultimo april 2019 - Sundhedsudvalget.....	16
Generel orientering.....	18
Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør.....	19

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/3573

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af oplæg til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte**

19/736

### **Sagsresumé**

Sundhedsudvalget besluttede den 10. april 2018 at styrke Sundhedsordningen for ansatte med 1 mio. kr. over tre år. Formålet er at afprøve indsatser, der kan være med til at vende den negative udvikling i sundheden blandt Sønderborg Kommunes borgere, som Sundhedsprofilen viste for 2017.

Det centrale arbejdsmiljø og sundhedsteam (CAST) har udarbejdet et oplæg til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte baseret på input fra medarbejderne. Oplægget imødekommer forslag til sundhedsfremmende tiltag i eller i forlængelse af arbejdstiden i forhold til både fysisk og psykisk trivsel. Der er desuden fokus på at understøtte medarbejderne, når der indføres røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune den 1. januar 2020. HMU drøftede oplægget den 14. maj 2019 og sender anbefalingerne videre til godkendelse i Sundhedsudvalget. Styrkelsen af Sundhedsordningen for ansatte understøtter Byrådets vision om et godt liv.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at godkende

- oplæg til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsudvalget besluttede 10. april 2018 at styrke Sundhedsordningen for ansatte med 1 mio. kr. over tre år. Formålet er at afprøve indsatser, der kan være med til at vende den negative udvikling i sundheden blandt Sønderborg Kommunes borgere, som Sundhedsprofilen viste for 2017.

HMU blev den 21. august 2018 orienteret om Sundhedsudvalgets ønske om at styrke Sundhedsordningen for ansatte. På baggrund af orienteringen fik Det centrale arbejdsmiljø og sundhedsteam (CAST) til opdrag at udarbejde et oplæg til en styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte via input fra medarbejderne.

CAST har via LMU'erne fået input fra medarbejderne om, hvordan Sundhedsordningen for ansatte kan understøtte deres sundhed og trivsel. I alt har 46 ud af 77 LMU'er besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 60 med repræsentation fra alle forvaltninger. Medarbejderne gav i deres svar udtryk for, at både psykisk og fysisk trivsel er vigtig for dem og at det skal være nemt at tage de sunde valg. Der er bl.a. et gennemgående ønske om sundhedsfremmende tiltag i eller i forlængelse af arbejdstiden.

Input fra medarbejderne viser, at Sundhedsordningen for ansatte i høj grad tilbyder de sundhedsfremmende tiltag, som efterspørges. CAST vurderer derfor at den bedste måde at styrke Sundhedsordningen for ansatte, og dermed understøtte en positiv udvikling i befolkningens sundhed, vil være at understøtte formidling og implementering af de tilbud, der allerede findes i Sundhedsordningen for ansatte. CAST lægger derfor op til, at en styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte bygger på udvikling af tre inspirationspakker, der skal gøre det endnu lettere for arbejdspladserne at gå i gang med arbejdspladsforløb. Pakkerne skal kunne anvendes som drejebøger for et forløb for afdelingen. Pakkerne skal desuden give inspiration til, hvordan et forløb kan understøttes yderligere med tilkøb via 50/50-puljen.

Inspirationspakkerne skal bygge på Plan for arbejdsmiljø og sundhed 2018-2021, Indsatskataloget for Sundhedsordningen for ansatte, og øvrige relevante indsatser indenfor arbejdsmiljø, sundhed, hygiejne og sygefravær. Inspirationspakkerne vil omhandle psykisk trivsel, fysisk trivsel og røgfrihed. Dette er tre områder, som medarbejderne har peget på, og som også ifølge Sundhedsprofilen 2017 er områder, der bør arbejdes med. Pakken om røgfrihed skal understøtte arbejdspladser i overgangen til røgfri arbejdstid, som indføres som en del af Sønderborg Kommunes sundhedspolitik 2019-2022 Mod på mere sundhed.

For alle tre pakker gælder at fokus skal være på styrkelse af arbejdspladser og fællesskaber. Det betyder, at der ikke vil være et individuelt fokus. Ved at arbejde med inspirationspakkerne er ambitionen, at organisationen kan arbejde videre med arbejdspladsforløb efter de tre år, og på den måde fastholde viden og gode vaner indenfor sundhed og trivsel.

Inspirationspakkerne udarbejdes med afsæt i følgende overordnede beskrivelse:

Fysisk trivsel	Røgfrihed	Psykisk trivsel
Der kan arbejdes med:	Der kan arbejdes med:	Der kan arbejdes med:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Muskel-skelet besvær</li><li>• Ergonomi</li><li>• Fysisk aktivitet</li><li>• Elastiktræning</li><li>• Kost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hjælp til en arbejdsdag uden røg</li><li>• Rådgivning af ledere om håndhævelse af røgfri arbejdstid</li><li>• Workshops om betydning af nikotinafhængighed</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Søvn</li><li>• Mindfulness</li><li>• Sygefravær</li><li>• Årsager til stress</li></ul>

På tværs af de tre pakker er der fokus på pausekultur, vaner, nudging, fællesskaber og fastholdelse af nye vaner

	Opstart: 2019 forud for effektivering af røgfri arbejdstid i 2020.	
Er i gang i form af arbejdspladsforløb.	Der nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte retningslinjer og en procesplan frem mod indførelsen af røgfri arbejdstid. Dette arbejde forventes at bidrage med yderligere input.	Opstart: 2020 i sammenhæng med trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen.

## Økonomi

I forbindelse med driftsoverførsler fra regnskabsår 2017 til 2018 afsætter Sundhedsudvalget 1 mio. kr. ligeligt fordelt i årene 2018-2020. Der er efterfølgende besluttet overført 300.000 kr. fra regnskabsår 2018 til 2019.

Forvaltningen foreslår, at midlerne til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte udmøntes jf. bilag med 330.000 kr. i 2019, 335.000 kr. i 2020 og 335.000 kr. i 2021.

Under forudsætning af Sundhedsudvalgets godkendelse af oplægget til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte søges 330.000 kr. bevillingsmæssig flyttet fra 2019 til 2021 i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2019 og det administrative budget 2020-2023.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af sagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer, at forslaget har positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til sundhed og trivsel for medarbejderne i Sønderborg Kommune.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen håndteres i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2019.

## Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

## Bilag

Oplæg til styrkelse af Sundhedsordningen for ansatte\_25042019

# **Punkt 3: Godkendelse af ansøgning om deltagelse i satspuljeprojektet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"**

19/22441

## **Sagsresumé**

Sundhedscentret i Sønderborg Kommune har søgt satspuljemidler til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt kommunens enlige ældre mænd.

Projektet vil medvirke til en tidlig opsporing af enlige mænd i aldersgruppen 65+, som er i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Ved hjælp af nye metoder og kompetenceløft af seniorvejlederne, er målet at opspore mændene og vejlede dem videre til et relevant tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i projektet vil videreudvikle kompetencerne hos medarbejderne i Sundhedscentret og styrke arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere med et dårligt mentalt sundhed yderligere.

Titlen på projektet i Sønderborg Kommune er "Projekt enlige ældre mænd", og der er søgt om 2.571.800 kr. for projektperioden 2019-2021.

Projektet medvirker til at fremme Byrådets fokus på "Et godt liv" og Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for 2019 – 2022 "Det gode liv for ældre".

Derudover understøtter projektet fokusområdet "Mental sundhed" i Sundhedspolitikken 2019-2022, hvor målet blandt andet er at flere borgere skal opleve mental sundhed. Der er ansøgt om midler under forudsætning af godkendelse i Sundhedsudvalget.

Social- og Seniorudvalget orienteres. Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- Ansøgning om deltagelse i satspuljeprojektet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"

## **Sagsfremstilling**

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat midler til initiativet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen i 2019.

Sundhedscentret har søgt satspuljeprojektet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Ansøgningen er sendt under forudsætning af Sundhedsudvalgets godkendelse. Udvalget er den 7.maj 2019 orienteret om ansøgningen under generel orientering.

Sundhedscentret har søgt 2.571.800 kr., som skal gå til udvikling og opkvalificering af yderligere 2 nye seniorvejledere i Sundhedscentret.

Titlen på projektet i Sønderborg Kommune er "Projekt enlige ældre mænd" og forankres i Sundhedscentret i projektperioden 30.9.2019-30.6.2021. Projektets formål er at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd.

Projektet vil medvirke til en tidlig opsporing af enlige mænd i aldersgruppen 65+, som er, eller er i risiko for at blive ensom. Dette gøres ved at udarbejde nye metodeværktøjer til seniorvejlederne omkring screening af ensomhedstypologier og kommunikation rettet særligt mod den enlige mand og vejlede dem videre til et relevant tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i projektet vil udvikle kompetencerne yderligere hos medarbejderne i Sundhedscentret og styrke arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet ældre mænd i risiko for ensomhed og mistrivsel.

Projektet understøtter fokusområdet ”Mental sundhed” i Sundhedspolitikken 2019-2022, hvor målet blandt andet er at flere borgere skal opleve mental sundhed.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har foretaget en screening af projektets sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer, at projektet har positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til borgernes fysiske og mentale sundhed, sociale deltagelse og social ulighed i sundhed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Puljeansøgning - Projekt enlige ældre mænd

# Punkt 4: Godkendelse af evaluering og videreførelse af udvalgte indsatser i strategien for indsatsområdet seksuel sundhed

16/792

## Sagsresumé

Strategien for indsatsområdet seksuel sundhed er implementeret i perioden 2016 til 2018. Formålet med strategien har været at øge den seksuelle sundhed blandt kommunens borgere gennem opkvalificering af viden og kompetencer blandt personale, samt udvikle indsatser målrettet otte specifikke målgrupper.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering, som viser at indsatserne imødekommer leverancerne for strategien, men at der på de enkelte målgrupper bør være mere fokus på at indsatserne bliver mere forankret. Forvaltningen foreslår derfor at indsatsen "Det seksuelle team" under Sundhedsplejen bliver videreført med finansiering fra politikområde 13.01.

Strategien for indsatsområdet seksuel sundhed understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv", hvor Sønderborg Kommune, blandt andet, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse samt fokusområderne "Kronisk sygdom" og "Mental sundhed" i Sundhedspolitikken 2019-2022, hvor målet blandt andet er at flere borgere skal opleve mental sundhed.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget, at godkende:

1. Evaluering af strategi for indsatsområdet seksuel sundhed
2. Videreførelse af strategien i Sundhedsplejen i skoleårene 2019-2021

## Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 15.marts 2016 seksuel sundhed som tværgående indsatsområde 2016-2018.

Forvaltningen udarbejdede en strategi for indsatsområdet seksuel sundhed, som Sundhedsudvalget godkendte den 9.august 2016. Strategiens indsatser er udviklet og implementeret i perioden 2016-2018.

Formålet med strategien har været at øge den seksuelle sundhed blandt kommunens borgere gennem yderligere opkvalificering af viden og kompetenceløft blandt personale, samt udvikling af indsatser målrettet otte specifikke målgrupper: Børn 0-6år, børn i skolealderen, unge, nye familier, borgere med nedsat kognitiv eller fysisk funktion, ældre borgere, borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Evaluering:

Der er i april 2019 udarbejdet en evaluering af strategien for indsatsområdet seksuel sundhed med forvaltningens anbefalinger til videreudvikling og forankring af indsatser på de otte målgrupper.

Evalueringen viser, at strategiens leverancer er blevet implementeret igennem indsatserne på strategiens målgrupper. Derudover viser evalueringen blandt andet:

- At 70% af de uddannede nøglepersoner på målgruppen 0-6 år finder uddannelsens indhold relevant, men har behov for faglig sparring.
- At der på målgruppen "Børn i skolealderen" er opbakning til varetagelsen af seksualundervisning i folkeskolen fra "Det seksuelle team" af sundhedsplejersker.
- At uddannelsesinstitutionerne i UngeLiv efterspørger indsatser om seksuel sundhed målrettet unge, og at events på uddannelserne har været velbesøgte.
- At der på målgruppen "Nye familier" er fokus på at sundhedsplejerskerne går i dialog med parrene om seksuel sundhed.
- At der på målgrupperne "Ældre borgere, Borgere med kronisk sygdom og Borgere med nedsat kognitiv eller fysisk funktion" er uddannet 25 medarbejdere til nøglepersoner, etableret et tværfagligt netværk samt uddannet fire seksualvejledere.
- At der på målgruppen "Borgere med anden etnisk baggrund end dansk" har været positive tilkendegivelser, fra medarbejdere og kvinderne fra "jobakademi", om temaeftermiddage og oplæg ved sexolog.

Det samlede resultat af evalueringen er, at medarbejdere på tværs af forvaltninger er blevet opkvalificeret og at strategien har medvirket til at øge fokus på seksuel sundhed og samarbejde på tværs. Baseret på evalueringen, har forvaltningen

udarbejdet følgende anbefalinger til forankring og videreudvikling af indsatserne på målgrupperne:

- Børn 0-6 år: At der etableres et tværfagligt netværk for de uddannede nøglepersoner med henblik på forankring af strategiens indsatser gennem faglig sparring.  
Status maj 2019: Der er etableret et tværfagligt netværk for de uddannede nøglepersoner.
- Børn i skolealderen: At fortsætte seksualundervisning i folkeskolen i den nuværende version med eventuel mulighed for opkvalificering af sundhedsplejerskerne i ”Det seksuelle team”.
- Unge: At fortsætte indsatser på ungdomsuddannelser i regi af UngeLiv.  
Status maj 2019: Indsatsen fortsætter i regi af UngeLiv.
- Nye familier: At fortsætte videreførelse af de eksisterende indsatser i Sundhedsplejen og fortsat styrke dem.  
Status maj 2019: Indsatserne fortsætter i regi af Sundhedsplejen.
- Ældre borgere, Borgere med kronisk sygdom, Borgere med nedsat kognitiv eller fysisk funktion: At fortsætte det etablerede nøglepersonsnetværk med f.eks. to netværksmøder om året, samt forventningsafstemme mellem seksualvejledere og ledere på området.
- Borgere med anden etnisk baggrund end dansk: At Integrationscentret fortsætter samarbejdet med sexolog samt opstarter indsatser målrettet mænd.  
Status maj 2019: Integrationscentret har arbejdet videre med strategien i eget regi med blandt andet: Seksualundervisning på sprogskolen og i jobakademi.

Med implementeringen af strategiperiodens indsatser lever vi op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på området Seksuel sundhed.

Videreførelse af strategiens indsatser:

På baggrund af evalueringen, anbefalingerne og statussen på de enkelte målgrupper foreslår forvaltningen at de enkelte forvaltninger fremover videreudvikler og forankrer indsatserne under de enkelte målgrupper.

Forvaltningen foreslår at ”Det seksuelle team” indenfor målgruppen ”Børn i skolealderen” videreføres med midler fra 13.01.

Økonomi:

Implementering af ”Strategi for indsatsområdet seksuel sundhed” var finansieret af politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse inden for en ramme af 800.000 kr.

Målgruppe	2017	2018	I alt
Børn 0-6 år	5.800	85.790	91.590
Unge	3.205	11.104	14.309
Nye familier		12.285	12.285
Borgere med anden etnisk baggrund end dansk		26.816	26.816
Borgere med nedsat kognitiv eller fysisk funktion	192.000 kr.	48.183 +5.000*	245.183
Borgere med kronisk sygdom		17.320	73.112
Ældre borgere		55.792	
Nøglepersonsuddannelse og netværk	20.608 kr.	15.448	36.056
I alt	221.613	277.738	499.351

\*) De fire seksualvejledere er ved at udvikle vejledningsmateriale til Handicapområdet, hvortil der er afsat 5.000 kr.

Sundhedsudvalget har den 14. juni 2016, forud for strategiens godkendelse, godkendt at prioritere midler til undervisningsplan for seksuel sundhed under VidensBy Sønderborg. Midler til gennemførelse af undervisningsplan for seksuel sundhed er i projektperioden samt sidste halvdel af skoleåret 18/19 finansieret af politikområder 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse:

Målgruppe	2017	2018	2019	I alt
-----------	------	------	------	-------

Børn i skolealderen 174.000 174.000 87.000 435.000

Videreførelse af ”Det seksuelle team”:

Budget for ”Det seksuelle team”

	2019	2020	2021	I alt
Løn for 4 medarbejdere	87.500	175.000	87.500	350.000
Aktiviteter	12.500	25.000	12.500	50.000
I alt	100.000	200.000	100.000	400.000

Forvaltningen foreslår at indsatsen ”Det seksuelle team” i Sundhedsplejen finansieres fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse under sundhedspolitikens fokusområde ”Mental sundhed” med 400.000 kr. for skoleårene 2019-2021, hvorefter indsatsen revurderes.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er foretaget en screening af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske miljø, mentale sundhed, livsstil og sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der forudsættes finansiering inden for eksisterende ramme på politikområde 13.01.

### **Bilag**

Evaluerings af strategi for seksuel sundhed

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Evaluerings af strategi for seksuel sundhed april 2019.

# Punkt 5: Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - Sundhedsudvalget

18/13457

## Sagsresumé

To gange i 2019 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2019 viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget samlet kan reduceres med 1,019 mio. kr. og at der på anlægsbudgettet ønskes overført 0,98 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

1. at Sundhedsudvalget driftsbudget reduceres med 1,019 mio. kr.
2. at 0,98 mio. kr. af Sundhedsudvalgets anlægsbudget flyttes til 2020.

## Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2020-2023, i marts 2019 besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2019.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2019 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. juni	Økonomiudvalg
	26. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. oktober	Økonomiudvalg
	30. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede budget:

- 0,5 mio. kr. flyttes til Misbrugsområdet til drift af tidligere projekt #Mindrerus. De afledte konsekvenser er 0,5 mio. kr. årligt og vil blive indarbejdet i det administrative budget for 2020 og frem.
- 0,335 mio. kr. flyttes til 2021 jf. sag 19/736 Godkendelse af oplæg til styrelse af sundhedsordningen for ansatte.
- 0,184 mio. kr. flyttes til Rengøringservice til rengøringsopgaven i Sundhedshus Gråsten.

Forvaltningen ønsker desuden at overføre 0,98 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2019 til 2020, som vedrører sundhedsfremmende anlæg. Anlægsmidlerne er disponeret en handicapvenlig badebro.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	2019	2020	2021	2022
Drift	13	-1.019	-500	-165	-500
Anlæg/ Rådighedsbeløb	13	-980	980		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	17	500	500	500	500
	02	184			

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån

Kassebeholdning

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

1. bevillingsrevision 2019 - Sundhedsudvalget

# Punkt 6: Drøftelse af driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023 - Sundhedsudvalget

19/9874

## Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter udvalgene eventuelle driftsopprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- drøfte mulige driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsopprioriteringer med mere inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018, har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen har disse områder haft økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 25 mio. kr., som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige udvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på, at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger udover allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag selvsagt skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne herefter i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag		-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt		-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Drøftet.

# Punkt 7: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023 - Sundhedsudvalget

19/9874

## Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- drøfte potentielle nye anlægselementer.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at udskyde (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Drøftet.

## **Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation ultimo april 2019 - Sundhedsudvalget**

19/5922

### **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance på både politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse samt politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet.

Sundhedsudvalget orienteres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Status på økonomien

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance på politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

På politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer forvaltningen et budget i balance.

Status på anlæg

Sundhedshus Gråsten bliver afsluttet i 2019. I forbindelse med 1. bevillingsrevision 2019 vil der blive overført 0,98 mio. kr. til sundhedsfremmende anlæg i 2020.

Sygefravær

Fraværprocenten for sundhedsområdet i de fire første måneder i 2019 ligger under både 2017 og 2018.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation anlæg 2019 - Sundhedsudvalget

Ledelsesinformation sygefravær 2019 - Sundhedsudvalget

Ledelsesinformation april 2019 - Sundhedsudvalget

Ledelsesinformation aktiviteter 2019 - Sundhedsudvalget

## **Punkt 9: Generel orientering**

19/3569

### **Sagsresumé**

- Ændret lovgivning – målretning af de forebyggende hjemmebesøg.
- Orientering om afholdelse af Mens Health Week 2019.
- Status på ansøgning om satspuljen ”Behovsvurdering i den afklarende samtale”.
- Lokal fotoudstilling den 25. september 2019 om Cool Uden Røg.
- Orientering om status på samarbejdet med Region Syddanmark om udvikling af det nære sundhedsvæsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 10: Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør**

19/3574