

# REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 07-12-2022

**Mødedato** Onsdag d. 07. december 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Dikke Lauritzen, Desalegn Tufa, Erik Lorenzen, Bo Kleis Christensen, Vivi Brit Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af afslag på ansøgning om et treårigt §18-tilskud til Blæksprutterne for årene 2023 – 2025.....	4
Godkendelse af udmøntning af "kommunal service på nye måder" i de budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	6
Godkendelse af budgetreduktion på 1,5 mio. kr. fra 2023.....	7
Orientering om fornyet rammeaftale for UngeLiv 2022-2026.....	9
Orientering om status på frivillighedspolitikken 'Fællesskaber er noget, vi skaber sammen' 2020-2025.....	11
Orientering om ophævelse af ikke lovpligtige regler på sundhedsudvalgets område.....	13
Orientering om ledelsesinformation ultimo oktober 2022.....	15
Generel orientering.....	17
Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør.....	18
Lukket: Underskriftsside.....	19

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

22/811

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af afslag på ansøgning om et treårigt §18-tilskud til Blæksprutterne for årene 2023 – 2025.**

22/4768

### **Sagsresumé**

Frivillighedspolitikens lovgrundlag er servicelovens §18, som angiver, at de danske kommuner er forpligtiget til årligt at give tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om et treårigt §18-tilskud for perioden 2023-2025 fra foreningen Blæksprutterne. Forvaltningen har behandlet ansøgningen, der kun delvist lever op til kriterierne for ansøgning om treårige §18-tilskud. I forlængelse heraf har forvaltningen været i dialog med foreningen, og på den baggrund lægger forvaltningen op til, at sundhedsudvalget afslår Blæksprutternes ansøgning om et treårigt tilskud, og i stedet tildeler foreningen et etårigt tilskud for 2023.

Tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der er fokus på at kommunens samarbejde med frivillige foreninger er med til at skabe bedre rammer for det gode liv for borgerne. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2019 – 2022 og frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget vi skaber sammen” 2020 – 2023.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget at godkende

- afslag på ansøgning om et treårigt §18-tilskud på 470.000 kr. årligt til Blæksprutterne for årene 2023 – 2025
- forslag til tildeling af et etårigt §18-tilskud på 140.000 kroner til Blæksprutterne for 2023.

### **Sagsfremstilling**

I Sønderborg Kommune har sundhedsudvalget besluttet, at §18-tilskud kan tildeles enten som etårige eller som treårige faste tilskud. De treårige §18-tilskud kan søges af foreninger, der har faste driftsomkostninger, og som har behov for at kende deres økonomiske grundlag for en længere periode end et almindeligt årshjul for at kunne planlægge deres aktiviteter.

Ved tildeling af et fast treårigt §18-tilskud udarbejdes en samarbejdsaftale mellem sundhedsudvalget og den pågældende forening. Den 31. maj 2022 er der indsat et bevillingsloft på treårige §18-tilskud på maksimalt 200.000 kr. årligt. Ansøgninger om faste treårige §18-tilskud vurderes ud fra samme kriterier som etårige §18-ansøgninger. Derudover er det en betingelse for de treårige §18-tilskud, at foreningen kan redegøre for, at udgifterne til aflønning af medarbejdere er nødvendige for at kunne realisere foreningens frivillige tilbud og indsatser i relation til §18-målgruppen. Ansøgningskriterier- og procedure er beskrevet i ”Sønderborg Kommunes vejledning til ansøgning om tilskud til servicelovens §18-midler”.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om et treårigt §18-tilskud på 470.000 kr. årligt for perioden 2023-2025 fra foreningen Blæksprutterne. Forvaltningen har gennemgået ansøgningen, som kun delvist lever op til kriterierne for en §18-ansøgning. Det har ikke været muligt for Blæksprutterne fuldt ud at redegøre for foreningens hensætning af lønudgifter holdt op imod foreningens beskrevne §18-opgaver. Med dette afsæt har forvaltningen været i proces og i dialog med Blæksprutterne om deres regnskab, og på den baggrund lægger forvaltningen op til, at sundhedsudvalget afslår Blæksprutternes ansøgning om et treårigt §18-tilskud, og at foreningen i stedet tildeles et etårigt §18-tilskud på 140.000 kroner for 2023.

### **Økonomi**

Der er på politikområde 13.09 afsat 5,6 mio. kr. årligt til frivillighedsområdet. Heraf er der afsat 3,3 mio. kr. til frivilligt og socialt sundhedsfremmende arbejde, hvor tilskudsområdet indgår.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for eksisterende politikområde Frivilligt og socialt sundhedsfremmende arbejder (13.09)

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

# **Punkt 3: Godkendelse af udmøntning af "kommunal service på nye måder" i de budgetreducerende tiltag 2023-26**

22/10193

## **Sagsresumé**

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 det samlede forslag til budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-26 fordelt på seks temaer.

Under tema fem "Kommunal service på nye måder" har Økonomiudvalget lagt op til en justering af de politiske målsætninger. Det enkelte udvalg foretager vurdering af opgaveløsningen og niveauet i den service, der ydes inden for udvalgets område.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds andel af reduktionen på tema fem er i alt 1,50 mio. kr., hvoraf Sundhedsudvalgets andel er 1,00 mio. kr.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- udmøntningen af det budgetreducerende tiltag under tema fem sker på rammen til indsatser vedr. Kræftplan IV på 1,00 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har udpeget temaet "Kommunal service på nye måder" som et af de områder, hvor der skal gennemføres budgetreducerende tiltag i 2023-2026. Temaet omfatter blandt andet et fokus på "kan" og "skal" opgaver, drøftelse af det politiske ambitionsniveau antallet af projekter i organisationen samt en gennemgang af de tiltag, som er indarbejdet i budgetterne de seneste år.

Tema fem "Kommunal service på nye måder" indeholder forslag på justering af politiske målsætninger samt seniorjob.

Sundhedsudvalgets andel af budgetreduktion er under justering af politiske målsætninger hvor den samlede forventet budgetreduktion er på 5,05 mio. kr. Sundhedsudvalgets andel er 1,00 mio. kr.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed foreslår Sundhedsudvalget, at udmøntningen af 1,00 mio. kr. finansieres af budgetrammen til kommunale indsatser vedr. Kræftplan IV. De kommunale indsatser er rehabilitering af patienter med kræft, palliativ indsats til patienter og pårørende samt tobaksforebyggelse. Indsatserne tilbydes i Sundhedscentret og aktiviteterne vurderes fortsat at kunne finansieres inden for Sundhedscentres nuværende driftsramme. Budgetreduktionen vil ikke medføre serviceforringelse for borgerne.

Budgetmidlerne vedr. Kræftplan IV indgår under politikområde 13.18 Sundhed Fælles drift og udgør 1,00 mio. kr.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med godkendelse af budget 2023 – 2026

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Godkendt.

# Punkt 4: Godkendelse af budgetreduktion på 1,5 mio. kr. fra 2023

22/10193

## Sagsresumé

På baggrund af Sundhedsudvalgets første drøftelse af budgetreduktion på 1,5 mio. kr. på udvalgets område fra 2023 har forvaltningen udarbejdet konkrete forslag til budgetreducerende tiltag på Sundhedsudvalgets område.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- forslag 3 og 4 fra 2023 og frem på samlet 1,5 mio. kr. inden for udvalgets ramme.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune oplever i disse år en presset økonomi. Aftaleparterne bag budgetaftalen 2023-2026 er derfor enige om, at der skal sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres. Der er siden 2020 gennemført effektiviseringer for 55 mio. kr., og Byrådet har den 2022 godkendt yderligere budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-2026.

Med budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der skal indarbejdes reduktioner på lidt over 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 pct. fra 2024.

Det betyder konkret en reduktion på:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024).

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023, som er fordelt på de enkelte fagudvalg. Udvalget skal i forlængelse af budgetaftalen beslutte og implementere den konkrete udmøntning.

Det betyder, at Sundhedsudvalget skal finde budgetreduktioner på 1,5 mio. kr. for 2023 og frem inden for udvalgets ramme.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog, som udvalget kan bruge som inspiration til udmøntningen af de 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler udvalget at godkende forslag 3, som omhandler en udfasning af indsatsen ”Sunde arbejdspladser”, der er forankret i Sundhedscentret. ”Sunde arbejdspladser” er et tilbud til private virksomheder i kommunen, hvor Sundhedscentret i samarbejde med virksomhedens HR-afdeling tilbyder forebyggende indsatser til medarbejderne på virksomhederne med henblik på at fremme sundhed og forebygge sygefravær. Derudover anbefaler forvaltningen at godkende forslag 4, som omhandler en sammenlægning og dermed optimering af helhedsorienterede overvægts- og ernæringsindsatser i regi af henholdsvis Forebyggelsesenheden og Sundhedsplejen. Det er forvaltningens vurdering, at de beskrevne forslag ikke får en konsekvens for det nuværende serviceniveau.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med godkendelse af budget 2023 – 2026.

## Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

## Bilag



# Punkt 5: Orientering om fornyet rammeaftale for UngeLiv 2022-2026

22/65196

## Sagsresumé

Sundhedsudvalget godkendte den 19. marts 2018 en rammeaftale for UngeLiv med overgang til drift. Rammeaftalen løb over fire skoleår i perioden 2018/2019-2021/2022.

På baggrund af erfaringer rammeaftalen for 2018 til 2022 har forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed udarbejdet en tilpasset rammeaftale gældende for de kommende fire skoleår i perioden 2022 til 2026. Rammeaftalen er justeret således, at UngeLiv bygger videre på det, der virker og kan anvendes i implementeringen af den kommende sundhedspolitik. Ligeledes er der i rammeaftalen taget højde for udviklingen af samarbejdet internt i kommunen og organiseringen af den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Indsatsen understøtter Byrådets vision om ”Et godt liv”, samt sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” for 2019-2022.

Sagen forelægges til sundhedsudvalgets orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

UngeLiv er en formaliseret netværksstruktur mellem Sønderborg Kommune, samtlige ungdomsuddannelser og flere andre uddannelsesinstitutioner i kommunen. Netværket har eksisteret i forskellige versioner siden 2007 med det overordnede formål er at fremme sundhed og trivsel for unge. Med uddannelsesinstitutionerne som arena hænger arbejdet med sundhed og trivsel tæt sammen med fastholdelse i uddannelse og reduktion af frafald.

Samarbejdsstrukturen i UngeLiv blev ændret markant i 2015 og gennemgik i 2018 en større, gennemgribende evaluering. På den baggrund godkendte Sundhedsudvalget den 19. marts 2018 en opdateret rammeaftale med overgang til drift. For at sikre en løbende tilpasning, evalueres og opdateres rammeaftalen hvert fjerde år.

På baggrund af dialog og evaluering af UngeLiv for perioden 2018 til 2022 foreligger nu en opdateret rammeaftale for perioden 2022 til 2026. Justeringerne i rammeaftalen er i særdeleshed knyttet an til følgende opmærksomhedspunkter:

- Vi bygger videre på det, der virker

De gode erfaringer fra UngeLiv bringes videre til næste aftaleperiode. Det er især den individuelle tilpasning af indsatserne, ledelsesforankringen på uddannelses-institutionerne, samt den stærke dialog parterne imellem, der skaber afgørende værdi.

- Sammenhængskraften til, og synergien med, den Kommune Ungeindsats (KUI)

Med den Kommunale Ungeindsats (KUI) har det tværgående samarbejde internt i kommunen udviklet sig markant. UngeLiv skal i den sammenhæng betragtes som en velforankret netværksstruktur, der i høj grad understøtter arbejdet med målsætningerne i KUI. Flere af indsatserne og tiltagene i UngeLiv hænger direkte sammen med indsatsplanerne i KUI og netværksstrukturen i UngeLiv er med til at styrke den tværgående dialog. Der er fokus på at skabe synergi mellem data, der genereres i UngeLiv og data fra øvrige kommunale aktører på ungeområdet. Data indsamlet i regi af UngeLiv er således med til at udvikle og kvalitetssikre det fælles arbejde omkring trivsel, fastholdelse og beskæftigelse på området. Der kan med fordel sættes yderligere fokus denne sammenhæng fremadrettet.

- UngeLiv som et vigtigt aktiv for implementering af sundhedspolitikken

Erfaringen har vist, at UngeLiv er et væsentligt implementeringsværktøj i arbejdet med sundhedspolitiske fokusområder. UngeLiv har fx fungeret som bindeled mellem det nationale partnerskab Røgfri Fremtid og ungdomsuddannelserne i Sønderborg Kommune. Forvaltningen forventer at UngeLiv også fremover vil være en væsentlig struktur for samarbejde om fokusområder i den kommende sundhedspolitik, herunder bl.a. unges mentale sundhed og digitale adfærd, samt alkohol, tobak og snus.

## Økonomi

Sundhedsudvalget godkendte den 19. marts 2018 en rammeaftale for UngeLiv med overgang til varig drift. UngeLiv finansieres inden for Sundhedscentrets driftsramme med 50.000 kr. årligt under politikområde 13.02. Midlerne understøtter indsatserne i form af fx materialer og kommunikation.

Ved større aktiviteter, indsatser eller projekter, kan der søges midler i eksempelvis kommunale, regionale eller nationale puljer og fonde.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for eksisterende budgetramme på politikområde Sundhed og forebyggelse. (13.)

## Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

Rammeaftale 2022-2026

# Punkt 6: Orientering om status på frivillighedspolitikken 'Fællesskaber er noget, vi skaber sammen' 2020-2023

19/3697

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en status på kommunens politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område for årene 2020 – 2023 og dertilhørende fire frivillighedsplaner. Den overordnede status på politikens fire frivillighedsplaner er, at 13 ud af 16 aktiviteter er igangsat, og at de resterende tre aktiviteter igangsættes i løbet af 2023.

Frivillighedspolitikken er en tværgående politik, der understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”, hvor fokus blandt andet er på, at kommunen aktivt arbejder sammen med frivillige med henblik på at understøtte borgerne i at få et godt liv. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” for 2019 – 2022, hvor en del af politikens mission er at understøtte borgerne i at indgå i tilbud og aktiviteter, der støtter disse i en sund livsstil.

Sundhedsudvalget orienteres om status.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- tage orientering om status på frivillighedspolitikken for 2020-2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Politikken på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” for 2020-2023 er godkendt i Byrådet den 29. april 2020. Politikken har følgende frivillighedsvision:

- Vi gør fællesskabet attraktivt for alle
- Vi skaber sammenhæng på tværs
- Vi gør det nemt at involvere sig.

Frivillighedsvisionen udmøntes via fokusområderne ”Fleksible rammer og vilkår”, ”Brobygning”, ”Ensomhed” og ”Mental Sundhed”, som omsættes til praksis gennem fire tilsvarende frivillighedsplaner med i alt 16 aktiviteter for politikens levetid 2020-2023.

### Status

Forvaltningen har udarbejdet en status på de 16 aktiviteter. Det understreges, at statussen ikke beskriver effekten eller resultaterne af aktiviteterne, men alene viser, hvorvidt aktiviteten er igangsat, jf. procesplanen for hver af de 16 aktiviteter.

Fokusområde	Antal samlede aktiviteter under fokusområdet	Antal igangsatte aktiviteter			
		2020	2021	2022	I alt
Fleksible rammer og vilkår	4	1	1	1	3 ud af 4
Brobygning	3	0	0	1	1 ud af 3
Ensomhed	5	3	1	1	5 ud af 5
Mental Sundhed	4	2	1	1	4 ud af 4

I alt	16	6	3	4	13 ud af 16
-------	----	---	---	---	----------------

I alt er 13 ud af frivillighedsplanernes 16 aktiviteter således igangsat, hvilket svarer til 81%. Den ene af de tre resterende aktiviteter er omprioriteret til 2023, og de sidste to aktiviteter følger den beskrevne tidsplan og igangsættes i løbet af 2023. Samlet viser status på politikken "Fællesskaber er noget, vi skaber sammen" for 2020-2023, at forvaltningen følger de beskrevne tidshorisonter jævnt for procesplanerne for hver af de 16 aktiviteter, som er beskrevet i frivillighedsplanerne. En fællesnævner for de igangsatte aktiviteter er, at fællesskaber i de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger er noget, Sønderborg Kommune og de frivillige får skabt sammen.

Forvaltningen bringer statusen videre ind i den endelige evaluering af frivillighedsplanerne i forbindelse med politikken udløb med udgangen af 2023, jævnt for procesplanen for frivillighedsplanerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på frivillighedspolitikken 'Fællesskaber er noget, vi skaber sammen' 2020-2023

# Punkt 7: Orientering om ophævelse af ikke lovpligtige regler på sundhedsudvalgets område

22/11080

## Sagsresumé

Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at igangsætte en proces vedrørende ophævelse af ikke lovpligtige regler i Sønderborg Kommune. Fagudvalgene fik til opgave at gennemgå regler og processer inden for fagudvalgets område og udarbejde et oplæg til behandling i Byrådet i december 2022.

Sundhedsudvalget har gennemført en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler. Relevante interessenter har været inddraget i processen.

Sagen forelægges til sundhedsudvalgets orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har over en længere periode haft fokus på afbureaukratisering, løsning af kerneopgaven og på at anvende personaleressourcerne bedst muligt. Samme fokus ses nationalt, hvor både KL og regeringen er optagede af, hvordan der kan frigøres ressourcer ved at fritage kommunerne for unødige dokumentation og regler.

For at sætte yderligere fokus på, hvordan opgaveløsningen kan optimeres og personaleressourcerne anvendes bedst muligt i Sønderborg Kommune, besluttede Byrådet den 30. marts 2022 at igangsætte en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler.

I forlængelse af Byrådets beslutning har fagudvalgene gennemført en proces. På sundhedsudvalgets område er processen blevet gennemført i forbindelse med forvaltningens beslutning om at justere organiseringen i chefområdet Sundhed og Unge per 1. juni 2022. Med beslutningen blev afdelingen Sundhed og Trivsel – Børn og Unge nedlagt som selvstændig afdeling (Tandplejen og Sundhedsplejen samt sekretariat, administration og udviklingsfunktion). I stedet blev de to driftsområder organiseret under Sundhedscentret, og sekretariat, administration samt udviklingsfunktion blev lagt ind under de eksisterende sekretariats-, administrations- og udviklingsfunktioner i Sundhedscentret. Dette med henblik på blandt andet at effektivisere og optimere procedurer og arbejdsgange for derigennem at styrke driftsfokus. I processen blev berørte afdelinger og medarbejdere inddraget, jf. MED-aftalen.

Der er i processen ikke identificeret forslag til ændringer af regler/arbejdsgange, som har betydning for serviceniveauet. Der er identificeret og omlagt regler/arbejdsgange, der alene har haft administrativ betydning og ikke har påvirket serviceniveauet. Med afsæt i den beskrevne proces på sundhedsudvalgets område er der gennemført følgende omlægninger/ændringer:

Regel/arbejdsgang	Hovedaktivitet i ændring
Indrapportering af LIS	Samkøring af arbejdsgange, så der skrives direkte ind i forvaltningens skabelon uden mellemed
Booking af bilpark og mødebooking	Alt er blevet samlet i et fællessekretariat, der sikrer optimal udnyttelse og sparsom administration
Ferieindrapportering	Samkøring af registrerings- og planlægningsværktøj, der har fjernet to mellemed i sikring af feriedækningen

Hjemmearbejde og  
flexrammer er samkørt

Ensretning af arbejdsgange og rammer omkring  
håndtering af selvtilrettelæggelse og hjemmearbejde

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

## **Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation ultimo oktober 2022**

22/2207

### **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 Sundhedsudvalgets områder, politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse samt politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet.

Forudsætningen for vurderingen er, at sundhedsområdet fortsat kompenseres for merudgifter til tværgående COVID-19 relaterede udgifter i 2022.

Sundhedsudvalget orienteres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Status på drift

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

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

Lave forbrugsprocenter under politikområderne Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Sundhedspleje skyldes forskydninger i afregninger.

Forvaltningens forventning er fortsat at blive kompenseret for tværgående COVID-19 relaterede udgifter.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

Den lave forbrugsprocent skyldes, at der kun er sket afregning af kommunal medfinansiering for årets 8 første måneder.

Status på anlæg

Fitnessanlæg ved badebro. Anlægsbevillingen forventes disponeret. Projektet afsluttes i 2022.

Handicapvenlig badebro er i brug. Låsesystemet til omklædningsfaciliteter er udskiftet. Der er opsat trapper med nemmere adgang til at komme i og op af vandet, skarpe rørlysninger er udbedret. Der arbejdes på etablering af en låge til indelukket. Der mangler afregning på låge, låsesystem og ingeniørrådgivning. Samlede udgifter hertil forventes ikke at kunne afholdes inden for anlægsrammen. Broen er overdraget til drift i Projekt og Anlæg.

Sundhedsfremmende anlæg. Sundhedsudvalget godkendte september mødet en økonomisk ramme på 160.000 kr. til etablering af sundhedsfremmende anlæg i 2022 i Nybøl og Alnor Strandpark. Begge anlæg forventes etableret i 2022 inden for den afsatte ramme. Der refter 95.000 kr. som reserveres til forventet merforbrug på anlægget til handicapvenlig badebro.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation anlæg pr. ultimo oktober 2022

Ledelsesinformation drift pr. ultimo oktober 2022

Ledelsesinformation aktiviteter pr. ultimo oktober 2022

## **Punkt 9: Generel orientering**

22/812

### **Sagsresumé**

- Orientering om evaluering af Frivillighedsdagen den 30. september 2022

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-12-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Evaluering af Frivillighedsdagen - nov. 2022

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

22/812

## **Punkt 11: Lukket: Underskriftsside**

22/811