

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af den tværgående indsats Minding the Baby.....	4
3. Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2025.....	7
4. Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2025.....	10
5. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2025-2028.....	12
6. Generel orientering.....	13
Lukket: 7. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	14

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/179

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Godkendt. Med den tilføjelse at punktet ”interesse-tilkendegivelse vedr. patientrettet forebyggelse” tilføjes under generel orientering.

Punkt 2: 2. Godkendelse af den tværgående indsats Minding the Baby

25/16587

Sagsresumé

Minding the Baby (MTB) er et forskningsbaseret familiebehandlingsprogram, der har til formål at forebygge tilknytningsforstyrrelser samt adfærds- og indlæringsproblemer hos småbørn i familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og risiko for anbringelse.

MTB gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Børn- og Familieområdet og forankres organisatorisk i Projekt Familiehuse. Programmet understøtter Projekt Familiehuses formål om tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret støtte til sårbare småbørnsfamilier.

Forudsat udvalgets godkendelse tilslutter Sønderborg Kommune sig MTB fra 2026.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter implementeringen med 605.000 kr. pr. kommune.

Derudover resterer et samlet finansieringsbehov på 2,1 mio. kr. fordelt over tre år. Forvaltningen foreslår, at dette finansieres via et mindre forbrug på politikområde 13.02 i 2025. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i forvaltningens oplæg til 3. bevillingsrevision 2025, som ligeledes behandles på nærværende dagsorden.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen. Sagen forelægges ligeledes Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- den tværfaglige indsats Minding the Baby
- at der afsættes 0,7 mio. kr. årligt i årene 2026-2028, i alt 2,1 mio. kr. finansieret af mindre forbrug i 2025 under Sundhedscentrets samlede driftsramme.

Sagsfremstilling

Minding the Baby (MTB) er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, der har til formål at understøtte en tryk opvækst for udsatte børn ved at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Programmet tager afsæt i en mentaliseringsbaseret tilgang – det vil sige evnen til at forstå og reagere hensigtsmæssigt på barnets signaler og egne reaktioner - og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Børn og Familieområdet.

MTB blev i 2018 afprøvet i ni kommuner som led i et forskningsprojekt, hvor effekten af MTB blev sammenlignet med kommunernes eksisterende indsatser for samme målgruppe. Forskningsprojektet blev gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond over en seksårig periode. Evalueringen viser, at børn i MTB-gruppen havde tre til fire gange mindre risiko for at blive anbragt uden for hjemmet end børn i familier, der modtog den eksisterende kommunale indsats.

På baggrund af disse resultater har fonden bevilget midler til at udbrede MTB til yderligere 20 kommuner i perioden 2025-2027. Forudsat udvalgets godkendelse tilslutter Sønderborg Kommune sig projektet fra 2026.

MTB – Målgruppe, forløb og tværfagligt samarbejde

MTB henvender sig til forældre, der vurderes at have vanskeligheder med at skabe en tryk tilknytning til deres barn, og som har behov for en længerevarende, specialiseret og helhedsorienteret indsats. Det drejer sig typisk om forældre i en socialt udsat position, hvor der fra kommunens side ofte er bekymring for, at der kan blive behov for en tidlig anbringelse uden for hjemmet, hvis ikke der tilbydes en intensiv og helhedsorienteret indsats.

Forløbet starter i graviditeten og fortsætter, til barnet er to år gammelt.

Indsatsen varetages af et tværfagligt team, som typisk består af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent. Kombinationen af sundheds- og socialfaglige kompetencer gør det muligt at arbejde helhedsorienteret med både barnets trivsel og forældrenes ressourcer.

Forankring

MTB integreres organisatorisk i Projekt Familiehuse, som løber i perioden 2025–2027. Projekt Familiehuse er støttet af Social- og Boligstyrelsen og har til formål at styrke kommunens støtte til sårbare småbørnsfamilier (0–6 år) og kommende forældre med særlig vægt på det tværfaglige samarbejde mellem Børn og Familie, Sundhedsplejen og Dagtilbud. MTB understøtter projektets formål ved at styrke den tværfaglige og forebyggende indsats på småbørnsområdet.

Finansiering og kommunernes rolle

Implementeringen af MTB i de 20 deltagende kommuner finansieres af Den A.P. Møllerske Støttefond, som har afsat 605.000 kr. pr. kommune.

Kommunernes økonomiske bidrag er begrænset til løn og praktiske udgifter, mens fonden dækker de centrale implementeringsomkostninger.

Økonomi

Sundhedsplejens understøttelse af projektet svarer til en fuldtidsstilling samt overhead med i alt 0,7 mio. kr. årligt i hvert af årene 2026-2028.

Forvaltningen foreslår, at det samlede finansieringsbehov på 2,1 mio. kr. finansieres af et mindre forbrug i 2025 på politikområde 13.02 Sundhedscentret. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i forbindelse med forvaltningens oplæg til 3. bevillingsrevision 2025, der ligeledes behandles på nærværende dagsorden. Godkendelse sker således under forudsætning af Byrådets godkendelse af 3. bevillingsrevision.

Derudover vil der også skulle prioriteres medarbejderressourcer til implementeringen på Børne- og Familieområdet. Dette vurderes at kunne rummes inden for den eksisterende drift.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen medtages til 3. bevillingsrevision i november 2025.

Bilag

Følgende bilag er vedlagt sagen:

- Hovedresultater fra MTB
- Hvad er MTB til professionelle

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Godkendt.

Bilag

Hvad er MTB til professionelle

Hovedresultater fra MTB

Punkt 3: 3. Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2025

24/18501

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Til 3. bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget 2025 samlet skal reduceres med 5,358 mio. kr. og anlægsbudgettet med 4,079 mio. kr. i 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender at

- at driftsbudgettet reduceres med 5,358 mio. kr. i 2025, øges med 0,7 mio. kr. i 2026 og 2027 samt øges med 0,758 mio. kr. i 2028
- at anlægsbudgettet reduceres med 4,079 mio. kr. i 2025 samt øges med 3,450 mio. kr. i 2026.

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 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025.

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

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

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.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

- Politikområde 13.01 ikke disponeret budgetramme på 0,5 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse på 0,5 mio. kr. tilføres kassen i 2025.
- Politikområde 13.01 periodisering af budgetmidler 0,058 mio. kr. fra 2025 til 2028 omhandlende rådgivningstilbud til unge vedr. seksuel sundhed, som er godkendt på Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2025
- Politikområde 13.02 periodisering af mindre forbrug på Sundhedscentrets samlede driftsramme i alt 2,1 mio. kr. til finansiering af projekt Minding the Baby med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028. Indsatsen forelægges til godkendelse på Sundhedsudvalgets møde i november 2025.
- Politikområde 13.18 Sundhed fællesområde restbudget i 2025 på 1,7 mio. kr. til indsatser under kvalitetsløftspulje, kompetencemidler, socialtandpleje, sundhedsklyngesamarbejde mm. tilføres kassen.

Politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet.

- Politikområde 19 forventet mindre forbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialiseret rehabilitering, befordring samt betaling for færdigbehandlede patienter på sygehus tilføres kassen.

Anlæg:

- Politikområde 13.99 Anlægsramme til sundhedsfremmende anlæg 2025 på 0,629 mio. kr. tilføres kassen i 2025.
- Politikområde 13.99 Sundhedshus Augustenborg periodiseres 3,450 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2025	Overslags år 2026	Overslags år 2027	Overslags år 2028
Drift	13.01	-558			
	13.02	-2.100			58
	13.18	-1.700	700	700	700
	19	-1.000			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	13.99	-4.079	3.450		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	9.437	-4.150	-700	-758
-----------------	----	-------	--------	------	------

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2025

Punkt 4: 4. Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2025

25/2484

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 med et samlet mindre forbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget er indarbejdet i forvaltningens oplæg til 3. bevillingsrevision 2025.

Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt balance på Sundhedsudvalgets område. med et samlet mindre forbrug på 5,3 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. på politikområde 13 samt 1 mio. kr. på politikområde 19.

Mindreforbruget er indarbejdet i forvaltningens oplæg til 3. bevillingsrevision med i alt 5,3 mio. kr., hvorefter området er i balance. Dette under forudsætning af Byrådets godkendelse af 3. bevillingsrevision.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet viser ultimo september et forbrug på 74,3 mio. kr. svarende til 67,3 % af det korrigerede budget.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. på det samlede politikområde.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo september et forbrug på 235,7 mio. kr. svarende til 55,8 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering for 2025 kun er afregnet for perioden januar-juli pr. ultimo september 2025.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance med et mindre forbrug på 1 mio. kr., som forvaltningen har indarbejdet i 3. bevillingsrevision 2025.

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo september et forbrug 9,6 mio. kr. svarende til 72,2 % af det korrigerede budget.

Forvaltningen forventer et samlet mindre forbrug på 1,3 mio. kr. på det samlede forvaltningsområde under Økonomiudvalget. Beløbet er indarbejdet i 3. bevillingsrevision. Under forudsætning af at 3. bevillingsrevision godkendes, forventer området herefter balance.

Status på aktiviteter

Til udvalgets orientering fremgår Sundhedscentrets Aktivitets LIS for perioden 1. januar – 30. september 2025 som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation pr. ultimo september 2025

Aktivitetsdata for Sundhedscentret 1.-3. kvartal 2025

Punkt 5: 5. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2025-2028

25/397

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 20. november 2024 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2025 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2025 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2025, indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2025 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Sundhedsudvalget - status pr. oktober 2025

Punkt 6: 6. Generel orientering

25/183

Sagsresumé

- Implementering af WIPP 360
- Indvielse af Klinik Ungeliv
- Sundhedshus Augustenborg
- Sundhedshus Sønderborg
- Interesse-tilkendegivelse vedr. patientrettet forebyggelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-11-2025

Taget til efterretning. Med den bemærkning, at punktet ”interesse-tilkendegivelse vedr. patientrettet forebyggelse” tilføjes.

Bilag

Notat vedr. WIPP 360

Punkt 7: Lukket: 7. Underskriftsside - (Lukket punkt)

25/179