

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven - genoptræning og	4
Godkendelse af fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven - forebyggende hje	6
Orientering om evaluering af Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024.....	8
Godkendelse af Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for skoleårene 2025/2026, 2026/202	11
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2025 - Sundhedsudvalget.....	13
Drøftelse af anlægsbudgettering 2026-29 - Sundhedsudvalget.....	16
Drøftelse af driftsomprioriteringer 2026-29 - Sundhedsudvalget.....	17
Orientering om ledelsesinformation ultimo februar 2025.....	19
Generel orientering.....	21
Lukket: Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

25/179

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven - genoptræning og vedligeholdelsestræning

25/875

Sagsresumé

I april 2024 indgik regeringen og aftalepartierne en aftale om en ny ældrereform. Reformen udmøntes blandt andet gennem en ny Ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Ældreloven indeholder bestemmelser om forebyggelse, samarbejde med civilsamfundet og helhedspleje, herunder genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ældreloven gælder for borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Ved ikrafttrædelsen af ældreloven videreføres servicelovens § 86 vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning til ældrelovens § 10, der gælder for borgere, der har nået folkepensionsalderen. Det indebærer, at kommunerne skal tilbyde genoptræning og vedligeholdelsestræning, som en integreret del af helhedsplejen. Borgere, der ikke har nået folkepensionsalderen er fortsat omfattet af servicelovens § 86.

Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling har igangsat et fælles udviklings- og implementeringsarbejde på forebyggelses- og genoptræningsområdet. Det anbefales i den forbindelse at fastholde det nuværende serviceniveau, som beskrevet i kvalitetsstandard, for genoptræning og vedligeholdelsestræning, indtil konkrete forslag til integration af genoptrænings- og vedligeholdelsesindsatser i helhedsplejen, jf. ældrelovens § 10, er udviklet.

Sønderborg Kommunes nuværende serviceniveau og implementeringen af ældreloven understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområdet "Et godt liv", hvor der er fokus på at skabe optimale betingelser for, at borgerne kan leve et sundt liv med vægt på forebyggelse og rehabilitering. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" 2023-2026.

Fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven har været i høring i Ældeerrådet og Handicaprådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- at det nuværende serviceniveau for servicelovens § 86 genoptræning og vedligeholdelsestræning også benyttes for ældrelovens § 10.

Sagsfremstilling

I april 2024 indgik regeringen og aftalepartierne en aftale om en ny ældrereform, som omfatter en række initiativer og lovændringer for at forbedre ældreplejen. En central del af reformen er en ny Ældrelov, som blev vedtaget den 19. december 2024 og træder i kraft den 1. juli 2025.

Ældreloven indeholder bestemmelser om forebyggende indsatser, samarbejde med civilsamfundet og lokale fællesskaber samt helhedspleje, herunder genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ældreloven gælder for borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Med ældreloven ændres kravene til Sønderborg Kommunes tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse i henhold til servicelovens § 86.

Efter ældrelovens ikrafttrædelse den 1. juli 2025 gælder servicelovens § 86 kun for borgere, der ikke har nået folkepensionsalderen. For borgere omfattet af ældreloven skal kommunerne tilbyde genoptræning og vedligeholdelsestræning, som en integreret del af helhedsplejen, jf. ældrelovens § 10, hvorfor Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling har igangsat et fælles udviklings- og implementeringsarbejde på genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet.

Mens udviklings- og implementeringsarbejde pågår anbefaler forvaltningen, at det nuværende serviceniveau for genoptræning og vedligeholdelsestræning også benyttes for ældrelovens § 10. Det betyder, at borgere i Sønderborg

Kommune tilbydes genoptræning og vedligeholdelsestræning, når de har oplevet et pludseligt fald i deres fysiske funktionsevne, som følge af sygdom, svækkelse eller en faldepisode, der ikke behandles i sygehusregi eller har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eksempelvis som følge af kronisk sygdom. Genoptræning og vedligeholdelsestræning leveres af Træningsenheden eller Hjemmeplejen, og det er Visitationsafdelingen, der afgør, hvem der leverer træningen.

En videreførelse af det nuværende serviceniveau for servicelovens § 86 genoptræning og vedligeholdelsestræning til ældrelovens § 10 vil ikke medføre personale- eller budgetmæssige konsekvenser inden for Sundhedsudvalgets ressortområde.

Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling samarbejder om at udvikle integrationen af genoptrænings- og vedligeholdelsesindsatser i den fremtidige helhedspleje. Forslag til hvordan genoptrænings- og vedligeholdelsesindsatser integreres i helhedsplejen forventes klar til politisk behandling primo 2026, herunder med vurdering af faglige og økonomiske konsekvenser. Indtil da benyttes det nuværende serviceniveau for servicelovens § 86 genoptræning og vedligeholdelsestræning, som kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Forslag om fastholdelse af serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar, som er vedlagt som bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet serviceniveauet kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ældrelov

Kvalitetsstandard - Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Ældrerådets høringssvar vedr. fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven indenfor Sundhedsudvalgets område

Handicaprådets høringssvar vedr. fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven indenfor Sundhedsudvalgets område

Punkt 3: Godkendelse af fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven - forebyggende hjemmebesøg

25/875

Sagsresumé

I april 2024 indgik regeringen og aftalepartierne en aftale om en ny ældrereform. Reformen udmøntes blandt andet gennem en ny Ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Ældreloven indeholder bestemmelser om forebyggelse, samarbejde med civilsamfundet og helhedspleje. Ældreloven gælder for borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Ved ikrafttrædelsen af ældreloven ophæves servicelovens § 79 a vedrørende forebyggende hjemmebesøg og overføres til ældrelovens § 4. Det indebærer, at kommunerne skal tilbyde en generel forebyggende indsats målrettet borgere med forebyggelsespotentialer.

Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling har igangsat et fælles udviklings- og implementeringsarbejde på forebyggelses- og genoptræningsområdet. Det anbefales i den forbindelse at fastholde det nuværende serviceniveau, som beskrevet i kvalitetsstandard, for forebyggende hjemmebesøg, indtil konkrete forslag til nye forebyggelsesindsatser, jf. ældrelovens § 4, er udviklet.

Sønderborg Kommunes nuværende serviceniveau og implementeringen af ældreloven understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområdet "Et godt liv", hvor der er fokus på at skabe optimale betingelser for, at borgerne kan leve et sundt liv med vægt på forebyggelse og rehabilitering. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" 2023-2026.

Fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- at det nuværende serviceniveau for servicelovens § 79 a forebyggende hjemmebesøg fastholdes og overføres til ældrelovens § 4.

Sagsfremstilling

I april 2024 indgik regeringen og aftalepartierne en aftale om en ny ældrereform, som omfatter en række initiativer og lovændringer for at forbedre ældreplejen. En central del af reformen er en ny Ældrelov, som blev vedtaget den 19. december 2024 og træder i kraft den 1. juli 2025.

Ældreloven indeholder bestemmelser om forebyggende indsatser, samarbejde med civilsamfundet og lokale fællesskaber samt helhedspleje, herunder genoptræning. Ældreloven gælder for borgere, der har nået folkepensionsalderen.

Med ældreloven fjernes kravene til kommunerne om at tilbyde forebyggende hjemmebesøg baseret på faste alderskriterier, jf. servicelovens § 79 a, hvormed kvalitetsstandard for servicelovens § 79 a udfases.

Med ældrelovens § 4 indføres der krav om, at kommunerne tilbyder en generel forebyggende indsats målrettet borgere med forebyggelsespotentialer, hvorfor Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling har igangsat et fælles udviklings- og implementeringsarbejde på forebyggelsesområdet.

Mens udviklings- og implementeringsarbejde pågår anbefaler forvaltningen, at det nuværende serviceniveau for genoptræning og vedligeholdelsestræning overføres til ældrelovens § 4. Det betyder, at borgere i Sønderborg Kommune tilbydes forebyggende hjemmebesøg, når de opfylder specifikke alders- og risikokriterier. Besøgene tilbydes årligt til borgere over 82 år, ved 75 og 80 år, og ved 70 år, hvis borgeren bor alene. Derudover tilbydes besøgene til borgere mellem 65-81 år, der er i særlig risiko for nedsat funktionsevne. Seniorvejledere fra Sundhedscentret leverer besøgene. Under besøget rådgives borgeren om sundhed og forebyggelse, og der gives vejledning om deltagelse i aktiviteter og sociale tilbud. Derudover opspores eventuelle nedsatte funktionsevner tidligt.

Overførsel af det nuværende serviceniveau for servicelovens § 79 a forebyggende hjemmebesøg til ældrelovens § 4 vil ikke medføre personale- eller budgetmæssige konsekvenser inden for Sundhedsudvalgets ressortområde.

Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling samarbejder om at udvikle nye forebyggelsesindsatser, der i højere grad understøtter opsporing af borgere med konkrete forebyggelsesbehov i overensstemmelse med ældrelovens hensigt. Forslag til nye forebyggelsesindsatser forventes klar til politisk behandling primo 2026, herunder med vurdering af faglige og økonomiske konsekvenser. Indtil da fastholdes det nuværende serviceniveau for servicelovens § 79 a forebyggende hjemmebesøg, som kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Forslag om fastholdelse af serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar, som er vedlagt som bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet serviceniveauet kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ældrelov

Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

Ældrerådets høringssvar vedr. fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven indenfor Sundhedsudvalgets område

Handicaprådets høringssvar vedr. fastholdelse af serviceniveau ved implementering af ældreloven indenfor Sundhedsudvalgets område

Punkt 4: Orientering om evaluering af Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024

22/27795

Sagsresumé

Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte i november 2022 at forlænge projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for 2023-2024 med DGI som ny samarbejdspartner. Projektet understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv" i Vision 2022-2025.

Projektet har indfriet samtlige af projektets succeskriterier. De fire succeskriterierne omhandler antal forløb, deltagelsesprocent fra de kommunale skoler, deltagelsesvariation i forhold til de mest populære idrætsgrene samt medlemstilgang blandt de deltagende foreninger. Samtidig er der lavet interviews med elever på forskellige skoler, som ytrer stor tilfredshed med at deltage i Åben skole.

Resultater og erfaringer fra nærværende projektperiode danner udgangspunkt for formuleringen af en række anbefalinger for et fremtidigt samarbejde om Åben skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Åben skole om motionsfremmende aktiviteter har eksisteret i Sønderborg Kommune siden 2018, men siden 2023 i et samarbejde med DGI. Samarbejdet er godkendt af Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab for 2023-2024. Det overordnede formål med projekt Åben skole har været at fremme og styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune målrettet elever i aldersgruppen 0.-10. klasse.

Projektet har haft følgende 4 succeskriterier:

- 1) At der er 120 dokumenterede forløb imellem skoler og idrætsforeninger
- 2) At 75 pct. af de kommunale skoler har deltaget i Åben skole forløb med en idrætsforening
- 3) At 50 pct. af forløbene er indgået med idrætsforeninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark
- 4) At 50 pct. af idrætsforeningerne som har afholdt forløb med skoler, oplever øget medlemstal blandt de 0-18-årige.

Som et tillæg til de ovennævnte succeskriterier, er det prioriteret at inddrage elevernes perspektiv hvad angår læring, trivsel og oplevede udbytte af at deltage i Åben skole.

Der er primo 2025 udarbejdet en evaluering af Åben skole, som er baseret på følgende data:

- Spørgeskema 1, udsendes to uger efter endt forløb
- Spørgeskema 2, udsendt efterår 2024
- Interview af elever på seks forskellige skoler

Evalueringen viser følgende resultater:

- 4.085 elever fordelt på 263 klasser og 27 skoler har deltaget i Åben skole-forløb
- Der er afviklet 160 Åben skole-forløb
- 15 ud af 16 kommunale skoler har deltaget, hvilket svarer til 94 pct.

- Der er afviklet 129 forløb inden for idrætsgrene, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark, hvilket svarer til 81 pct.
- Der er henholdsvis 45 pct. og 67 pct. af foreningerne som svarer, at de har oplevet øget medlemstal efter deltagelse i åben skole
- Der er interviewet 30 elever.

Med ovenstående resultater vurderes samtlige fire succeskriterier at være indfriet. Derudover er eleverne generelt meget positive i deres tilbagemeldinger om Åben skole. De fortæller bl.a., at deltagelsen har givet kendskab til nye idrætsgrene, at det er inspirerende med input ude fra og at de har oplevet at være en del af et fællesskab på en anderledes og positiv måde.

Organiseringen med skoletovholdere og foreningstovholdere samt en overordnet Åben skole-tovholder fra DGI har spillet en vigtig rolle i at opnå ovenstående resultater. Det har givet en klar rollefordeling samt en forventningsafstemning inden påbegyndelse af forløb. Samtidig er der et potentiale i at gøre forløbene mere selvkørende og dermed mere bæredygtige.

Med baggrund i projektets resultater og erfaringer, er der udarbejdet en række anbefalinger til at optimere Åben skole-samarbejdet, se bilag.

Økonomi

Projektets økonomiske ramme har årligt været på 150.000 kr., hvor de tre udvalg hver har bidraget med 50.000 kr. årligt. Herudover er der i november 2023 givet en tillægsbevilling pr. udvalg på 30.000 kr. til brug i 2024. Den samlede ramme har således været på 390.000 kr. for 2023 og 2024. Sønderborg Kommune har honoreret de deltagende foreninger med 1.500 kr. pr forløb og DGI med 625 kr. pr forløb.

Derudover er der i november 2024 givet en tillægsbevilling på 42.500 kr. pr udvalg til brug i 1. halvår 2025.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	Sundhedsudvalget	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	I alt
2023	50.000 kr.	50.000	50.000	150.000 kr.
2024	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.	240.000 kr.
I alt	130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.	390.000 kr.
2025	42.500 kr.	42.500 kr.	42.500 kr.	127.500 kr.

Udvidelsen ind i 2025 er foretaget med henblik på at imødekomme efterspørgslen på foreningsforløb, og for at forhindre en pausering af projektet. Udvalget vil blive forelagt en selvstændig sag om godkendelse af et kommende Åben skole-samarbejde for 2025-2028.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Resumé af evaluering

Evaluering af Åben skole om motionsfremmende ~

Punkt 5: Godkendelse af Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028

25/2677

Sagsresumé

Baseret på evalueringen af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for 2023-2024 foreslår forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv at godkende projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Åben skole 2023-2024 har indfriet samtlige af projektets fire succeskriterier. Derudover er der stor tilfredshed blandt eleverne med at deltage i Åben skole. Med afsæt i evalueringens anbefalinger, foreslår forvaltningerne bl.a.; fortsat at udbyde Åben skole-forløb, fortsat at samarbejde med DGI med en opmærksomhed på at flere forløb skal være selvkørende og at øge antallet af årligt udbudte forløb.

Det indstilles til Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at finansiere projekt Åben skole 2025-2028 med i alt 250.000 kr. pr. udvalg. En forlængelse af projektet understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv" i Vision 2022-2025.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets, Sundhedsudvalgets og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- Åben skole om motionsfremmede aktiviteter for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028
- finansiering af projektet med 250.000 kr. fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse under sundhedsplan 3 Fysisk aktivitet.

Godkendelsen sker under forudsætning af ligeledes godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024. Projektets overordnede formål har været at fremme og styrke samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune.

Projektet har indfriet samtlige af projektets fire succeskriterier, der omhandler antal forløb, deltagelsesprocent fra de kommunale skoler, deltagelsesvariation i forhold til de mest populære idrætsgrene samt medlemstilgang blandt de deltagende foreninger. Samtidig er der lavet interviews med elever på forskellige skoler, som generelt ytrer stor tilfredshed med at deltage i Åben skole.

For at imødekomme en stor efterspørgsel på flere Åben skole-forløb, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskab i november 2024 at udvide projektet ind i 1. halvår af 2025. Dette med en bevilling på 127.500 kr., som svarer til at kunne afholde yderligere 60 forløb. Sønderborg Kommune har i projektperioden honoreret de deltagende foreninger med 1.500 kr. pr forløb og DGI med 625 kr. pr. forløb.

Med det nye projekt lægges der op til at Sønderborg Kommune, repræsenteret af forvaltningerne Kultur og Erhverv og Børn, Uddannelse og Sundhed, fortsætter samarbejdet med DGI Sønderjylland. Den nye projektperiode forløber i skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Formålet med projektet er tredelt:

- 1) At øge antallet af børn og unge, der får positive bevægelsesoplevelser, som fremmer læring og dannelse
- 2) At bygge bro mellem skole og foreningsliv for at lette adgangen for børn og unge der ønsker at engagere sig i idrætsfællesskaber som fremmer sundhed og trivsel

3) At styrke samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune med fokus på bæredygtighed, dvs. at skoler og foreninger selv tilrettelægger forløb uden involvering af Åben skole-tovholderen.

Med afsæt i evalueringen af Åben skole for 2023-2024 anbefaler forvaltningen bl.a. følgende:

- Fortsætte samarbejdet med DGI
- Opjustering i antal afviklede forløb årligt fra 80 til 110
- Progression i antallet af bæredygtige forløb:
 - Skoleår 2025/2026: 20 pct. af forløbene skal være selvkørende
 - Skoleår 2026/2027: 30 pct. af forløbene skal være selvkørende
 - Skoleår 2027/2028: 50 pct. af forløbene skal være selvkørende
- Inddrage kvalitative mål vedrørende bevægelsesglæde, klassens trivsel, samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger, samt at deltagelsen opleves meningsfuld.

Økonomi

Projektets samlede budget er på 1.500.000 kr. Udgiften fordeles ligeligt mellem Sønderborg Kommune og DGI Sønderjylland med 750.000 kr. til hver. Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab bidrager hver især med 250.000 kr. i projektperioden. Heraf honoreres foreningerne fortsat med 1.500 kr. pr. forløb, mens DGI honoreres med 85.000 kr. årligt til projektledelse og udviklingstiltag.

Finansieringen på 250.000 kr. på Sundhedsudvalgets område sker fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse under sundhedsplan 3 Fysisk aktivitet og er fordelt med 42.000 kr. i 2025, 83.000 kr. i 2026 og 2027 samt 42.000 kr. i 2028.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets ramme.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Godkendt.

Bilag

Kommissorium Åben skole 2025-2028

Bilag til samarbejdsaftale - Budget for Åben skole 25_28

Samarbejdssamtale mellem DGI og SK 2025_2028

Punkt 6: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2025 - Sundhedsudvalget

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 2025 er vedlagt.

Til 1. bevillingsrevision i april 2025 viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2025 og fremover samlet skal reduceres med 1,467 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 1,467 mio. kr. i 2025 og fremover.

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 2025 er vedlagt.

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:

- 13.02 Sundhedscentrets budgettramme reduceres varigt med 0,187 mio. kr. jf. godkendelse af plan for udmøntning af Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet som blev godkendt på Sundhedsudvalgets møde den 4. september 2024. Budgetreduktionen vedrører andel af personaleressourcer, som ikke skal leveres i 2025 og fremover. Beløbet tilføres kassen og forventes at indgå i midtvejsregulering 2025.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Politikområde 13.09 Frivillighedsområdet budget til husleje for Frivillighedens Hus 0,680 mio. kr. flyttes fra 2025 og fremover til TBB, hvor budgettet til det samlede lejemål Perlegade 48-52 samles.
- Politikområde 13.18 Sundhed fælles driftsområde omplaceres varigt 0,600 mio. kr. vedr. stilling til arbejdsmarkedspolitiske indsatser. Stillingen er organisatorisk placeret under ØU i Forvaltningen Omsorg og Udvikling.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, vil Sundhedsudvalgets budget blive reduceret med i alt 1.467 t.kr. Heraf tilføres 680 t.kr. til Teknik-, By- og Boligudvalget, 600 t.kr. til Økonomiudvalget samt 187 t.kr. til kassen. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående skema:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2025	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	13.02	-187	-187	-187	-187
Drift	13.09	-680	-680	-680	-680
	13.18	-600	-600	-600	-600
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
	TBB	680	680	680	680
Drift andetsteds	ØU	600	600	600	600
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	187	187	187	187

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2025

Punkt 7: Drøftelse af anlægsbudgettering 2026-29 - Sundhedsudvalget

25/4759

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april og maj møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2026-29 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2026-29 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 i år 2026-2029 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2026, idet det dog bemærkes, at aktuelt udestår finansiering af allerede truffne politiske beslutninger.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Forvaltningen har ikke forslag til nye anlægselementer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Drøftet.

Punkt 8: Drøftelse af driftsomprioriteringer 2026-29 - Sundhedsudvalget

25/4759

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2026-29 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj, som en del af budgetlægningsprocessen, henholdsvis drøfter og godkender driftsomprioriteringer til budget 2026-29 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at drøfte

- eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor deres driftsrammer

og

- eventuelle forslag til temaer, inklusive finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2026-29 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene drøfter dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2026-29 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Forslag til eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde vil, efter udvalgenes behandling i maj blive forelagt Økonomiudvalget i juni og vedlagt det samlede budgetmateriale for 2026-29, som særskilt bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til budgetprocessen eller driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Drøftet.

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation ultimo februar 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 både politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse samt politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Dette er under forudsætning af, at 1. bevillingsrevision 2025 godkendes.

Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift

Politikområderne under Sundhedsudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 1,5 mio. kr.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet viser ultimo februar et forbrug på 17,7 mio. kr. svarende til 16,5 % af det korrigerede budget.

Den høje forbrugsprocent på politikområde 13.09 skyldes udbetaling af tilskud på baggrund af godkendte §-18 tilskud ved 1. ansøgningsrunde 2025.

Under forudsætning af, at 1. bevillingsrevision 2025 godkendes, forventes politikområdet at balancere.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo februar et forbrug på 1,65 mio. kr. svarende til 0,4 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering for 2025 endnu ikke er afregnet pr. ultimo februar 2025.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget

Sundhedsudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo februar et forbrug på 1,97 mio. kr. svarende til 15,1 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Status på anlæg

Sundhedsudvalget har fire anlægsbevillinger i 2025 med et samlet budget i 2025 på 15,2 mio. kr. Hertil tilføres 0,4 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025.

Status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift pr. ultimo februar 2025

Ledelsesinformation anlæg pr. ultimo februar 2025

Punkt 10: Generel orientering

25/183

Sagsresumé

- Sundhedshus Augustenborg
- Sundhedshus Sønderborg

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-04-2025

Taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Underskriftsside

25/179