

REFERAT 2018-21: Sundhedsudvalget d. 07-05-2019

Mødedato	Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 12:15
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Helge Larsen, Didde Lauritzen, Kirsten Bachmann, Peter Thomsen, Heidi F. Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	4
Godkendelse af evaluering og drift af projekt Sund Mand Sønderborg.....	6
Godkendelse af evaluering og drift af Virksomhed med overskud.....	9
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023 - Sundhedsudvalget.....	12
Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltage til budgetårene	13
Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2019 - Sundhedsudvalget.....	15
Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2033.....	16
Generel orientering.....	17
Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/3573

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

18/28404

Sagsresumé

Sundhedskoordinationsudvalget har jf. sundhedslovens § 205 ansvaret for at udarbejde forslag til sundhedsaftale mellem Regionen og kommunerne.

På denne baggrund har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark sendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse i regionen og de 22 kommuner.

Sundhedsaftale 2019-2023 er en politisk aftale, som fastsætter de politiske visioner, prioriteter og rammer for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i Syddanmark for de kommende fire år.

De i Sundhedsaftale 2019 -2023 skitserede visioner samt fokusområder vurderes at være i overensstemmelse med Byrådets Vision og Planstrategi for 2018-2021 samt i forhold til den nye sundhedspolitik 2019-2022, Mod på mere Sundhed.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

- Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne for de 22 syddanske kommuner. Aftalen fastsætter på baggrund af politiske visioner og målsætninger en fælles politisk retning og ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Aftalen er opbygget med politiske visioner og delvisioner, som hver især understøttes af konkrete målsætninger med angivelse af tydelige mål, som det tværsektorielle sundhedssamarbejde skal arbejde hen imod i de kommende fire år. Dette styrker muligheden for løbende afrapportering og derved det politiske ønske om øgede muligheder for systematisk opfølgning på aftalen og evt. justering af indsatser.

Ift. tidligere sundhedsaftaler indeholder forslaget til aftale et styrket fokus på forebyggelse omkring tobak, mental sundhed og overvægt, særligt for børn og unge. Her til kommer, som noget nyt, et prioriteret og specifikt fokus på større sammenhæng mellem indsatser på sundhedsområdet og borgerens livssituation ift. uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forslaget til Sundhedsaftale 2019-2023 vurderes at imødekomme de politiske ønsker på tværs af region og kommuner om:

- Et styrket politisk ejerskab.
- Et større fokus på forebyggelse
- Bedre sammenhæng til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at forslaget til sundhedsaftale harmonerer med de politiske visioner i Sønderborg Kommunes Vision og Planstrategi 2018-2021 og med Sønderborg Kommunes sundhedspolitik 2019-2022. Endvidere er det vurderingen, at det bilaterale samarbejde ml. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om udvikling af det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i Specialsygehus Sønderborg kan ske samklang med indholdet i forslaget til sundhedsaftale 2019-2023, bl.a. har Sundhedskoordinationsudvalget en specifik opmærksomhed på sådanne regional-kommunale bilaterale samarbejder. Endelig er det forvaltningens vurdering, at forslaget til sundhedsaftale er i

god tråd med de strategiske ambitioner i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen var i høring i perioden 10. december 2018 til 4. februar 2019. Sønderborg Kommune afgav høringssvar. Sønderborg Kommune foreslog, at sundhedsaftalen blev tilføjet et specifikt fokus på ensomme ældre, en strategisk ambition for samarbejdet med almen praksis og, at effektiv ressourceudnyttelse – mest mulig sundhed for pengene – blev tilføjet som et selvstændigt virkemiddel til aftalen. Alle tre forslag er blevet imødekommet i det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen 2019-2023 understøttes af et administrativt tillæg, som udarbejdes i foråret 2019. Det administrative tillæg vil indeholde forslag til konkrete indsatser, som skal virkeliggøre den politiske aftale. Det administrative tillæg godkendes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019, hvor udvalget ligeledes godkender den endelige Sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli. Efter godkendelse her træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det forventes af Sundhedsaftalen 2019-2023 vil have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale sundhed, livsstil og trivsel, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sundhedsaftalen-2019-2023-godkendelseseksemplar_SKU 24.04.19

Punkt 3: Godkendelse af evaluering og drift af projekt Sund Mand Sønderborg

19/13013

Sagsresumé

Projekt "Sund mand Sønderborg" er gennemført fra 2016-2019. Formålet med projektet har været at forbedre mænds sundhed og trivsel gennem tre indsatsområder med tilbud målrettet mænd. Målgruppen for projektet er mænd i Sønderborg Kommune, med særligt fokus på sårbare mænd f.eks. mænd med en kronisk sygdom, livstilsudfordringer, ensomhed.

Projektet er nu evalueret og viser at projektet har bidraget til positive ændringer i deltagernes fysiske og mentale sundhedsadfærd og at indsatserne imødekommer succeskriterierne for projektet.

På baggrund af de positive resultater i projektperioden har forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed udarbejdet et driftsoplæg. Forvaltningen foreslår, at driften finansieres af midler fra budgetforliget 2019-2022 og politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse. Driften skal bidrage til Byrådets vision og fokus på et godt liv.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende:

1. Evaluering og driftsoplæg for Sund Mand Sønderborg
2. At driften finansieres i årene 2019-2020 med 225.000 kr. per år fra budgetforliget for 2019-2022 og 70.000 kr. per år fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse, hvorefter indsatsen revurderes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsudvalget godkendte den 14. juni 2016 projekt "Sund Mand Sønderborg".

Projekt "Sund Mand Sønderborg" blev igangsat på baggrund af, at mænd i Danmark lever 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed og at de oftere bliver ramt af alvorlige sygdomme som fx kræft og hjertekarsygdomme. Projektet er gennemført fra 2016-2019 med det formål at forbedre mænds sundhed og trivsel gennem målrettede indsatser.

Målgruppen for projektet er mænd i Sønderborg Kommune, med særligt fokus på sårbare mænd f.eks. mænd med en kronisk sygdom, livstilsudfordringer, ensomhed.

Rekruttering af mænd til aktiviteterne er foregået igennem f.eks. annoncer, radio- og biografspots, Facebook mm. Kampagner på private arbejdspladser er gennemført i samarbejde med projekt "Virksomhed med Overskud".

Projektet består af tre indsatsområder:

Indsatsområde	Indhold
"Er du klar mand?"	Der afholdes forløb målrettet mænd med livstilsudfordringer og/eller mentale helbredsudfordringer. Forløbene starter med en 24 timers bootcamp, efterfulgt af 19 mødegange. Fokus ved forløbene er primært på fysisk aktivitet og socialt fællesskab.
"Men's Health Week"	"Men's Health Week" er en international sundhedsuge, der gennemføres hvert år i uge 24. Temaet for sundhedsugen varierer hvert år, f.eks. Manden som far og mænds sundhed (2017), Mænds sundhed i hverdag og politik (2018) og Mænds Sundhed fællesskaber og Naturen (2019).
Mænds Mødesteder	I samarbejde med landsorganisationen "Mænds Mødesteder" etableres Mænds Mødesteder i Sønderborg Kommune. Mødestederne skal være et åbent og tolerant sted uden røg, alkohol og rusmidler. Der er særligt

fokus på at etablere kontakten til mænd, der ellers ikke har interesse for sundhed og forebyggelse. Mænds Mødesteder er et selvforvaltende mødested, hvor mændene er ansvarlige for indhold samt videreførelse af mødestedet.

Evaluering

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af projektperioden i forbindelse med projektets udløb. Data til evalueringen er indsamlet i perioden august 2016 til april 2019. Evalueringen er baseret på oplysninger fra projektlederen for Sund Mand Sønderborg og kvantitativ data fra spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er besvaret af mænd som har deltaget i aktiviteterne under indsatsområderne ”Er du klar, mand?” og ”Mænds Mødesteder”. Indsatsområdet ”Men’s Health Week” er evalueret ved hjælp af deltagerantal.

Der er i projektperioden afholdt 10 ”Er du klar mand?”-camps, 3 ”Mens Health Week” med 8 forskellige aktiviteter og oprettet 2 Mænds Mødesteder. Minimum 700 mænd har deltaget i en indsats i projektperioden, f.eks. Foredraget med B.S. Christiansen, som 300 mænd deltog i under ”Mens Health Week” 2018.

Evalueringen viser blandt andet at:

- Mændene er meget tilfredse med deres oplevelse af camp forløbene. Hvilket understøttes af at 86% af mænd som deltager på camps, gennemfører et forløb med deltagelse på mere end 60 procent af de 19 mødegange.
- Mændene har især opnået positive ændringer i forhold til kost, vægttab og motion. Mændene taber sig i gennemsnit 6 kg under et camp forløb, og der er en generel motivation for at fastholde livsstilsændringer.
- Fællesskabet har været et vigtigt element under forløbene og har bidraget til positive vaneændringer. For de fleste mænd er det vigtigt at holde kontakten med holdet over Facebook.
- 46% af mændene fra camp 3 til og med camp 7 har fastholdt livsstilsændring for kost og motion et halvt år efter forløbets afslutning.
- ”Mens Health Week” er blevet afholdt i 2017 og 2018, med samlet deltagerantal på 560 mænd fordelt på tre aktiviteter.
- Der er oprettet to mænds mødesteder i Sønderborg Kommune, i Sønderborg og i Nordborg. Mødestedet i Sønderborg har 42 faste medlemmer. Mødestedet i Nordborg havde opstartsmøde i marts 2019, hvor 25 mænd deltog.
- Mændene deltager især i Mænds Mødesteder på grund af fællesskabet og aktiviteterne.

Det overordnede resultat af evalueringen er, at projektet har bidraget positivt til ændring af sundhedsadfærd blandt andet ændrede kost og motionsvaner, samt forbedret flere mænds mentale sundhed.

Driftsoplæg:

Projektets succes, baseret på Midtvejsstatussen fra 2018, har medvirket til at projektet fremover skal i drift ifølge budgetforliget 2019-2022. I samarbejde med projektlederen er der derfor udarbejdet anbefalinger og justeringer i forhold til et driftsoplæg gældende for perioden 2019-2020, hvorefter indsatsen revurderes.

”Er du klar, mand?”

Baseret på de gode resultater fra evalueringen, anbefales det at bibeholde camps. Men da evalueringen også viser, at der har været udfordringer med rekrutteringen til campene, anbefales det at oprette en justeret udgave af ”Er du klar, mand?”, hvor antallet af camps reduceres til to årlige camps. Campen starter op med en bootcamp, hvorefter deltagerne mødes 15 gange efterfølgende.

Men’s Health Week

Anbefalingen er at vi bibeholder ”Men’s Health Week” med et reduceret økonomisk bidrag, idet kampagneugen medvirker til at skabe opmærksomhed på mænds udfordringer, ligesom det kan understøtte rekrutteringen til kommunens sundhedsindsatser.

Mænds Mødesteder

Det anbefales at projektlederen forsat koordinere aktiviteter samt samarbejder med de eksisterende Mænds Mødesteder. Økonomiske udgifter forbundet med aktiviteter afholdes af Mænds Mødesteder.

Driftsbudget for Sund Mand Sønderborg

Løn til koordinator	164.950
Kontorhold, telefoni mm.	10.000
Øvrige poster, f.eks. aktiviteter	120.000
I alt	294.950
Finansiering	
Budgetforliget 2019-2022	225.000
Sundhedsudvalget - Politikområde 13.01	70.000
I alt	295.000

I den politisk indgåede budgetaftale 2019-2022 indgår i alt 950.000 kr. til fastholdelse af indsatser inden for sundhedsområdet.

Sund Mand Sønderborg finansieres med 225.000 kr. per år af disse midler. De resterende midler 70.000 kr. per år af budgetforslaget til drift af indsatsen, foreslår forvaltningen finansieret fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse under sundhedspolitikens fokusområde "Mental Sundhed".

Bevillingen er gældende for årene 2019-2020, hvorefter indsatsen revurderes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for erhvervsaktive borgere i Sønderborg Kommune i forhold til mental sundhed, sundere livsstil samt social 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

Sund Mand Sønderborg Evaluering med driftsoplæg

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Godkendt.

Bilag

Sund mand sønderborg evaluering med driftsoplæg

Punkt 4: Godkendelse af evaluering og drift af Virksomhed med overskud

18/11279

Sagsresumé

Projekt Virksomhed med overskud er gennemført i perioden fra august 2016 og afsluttes i juni 2019. Formålet med projektet har været at afprøve sundhedsfremmende indsatser målrettet private arbejdspladser. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering, der beskriver projektets samlede resultater.

Evalueringen er positiv og viser et potentiale for at arbejde videre med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet private virksomheder i Sønderborg Kommune og deres ansatte. Forvaltningen foreslår derfor at Virksomhed med overskud går i drift fra august 2019 med de justeringer, som evalueringen anbefaler.

Byrådet har med budgetforliget 2019-2022 afsat midler til drift af bl.a. Virksomhed med overskud, der i en driftssituation fortsat vil kunne bidrage til Byrådets vision og fokus på et godt liv.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at godkende

1. evaluering og driftsoplæg for Virksomhed med overskud
2. at driften finansieres i årene 2019 og 2020 med 225.000kr. per år fra budgetforliget 2019-2022, hvorefter indsatsen revurderes.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 14. juni 2016 projekt Virksomhed med overskud. Projektet blev igangsat i august 2016 og afsluttes i juni 2019.

Formålet med Virksomhed med overskud har været at etablere samarbejde med private virksomheder i Sønderborg Kommune for derigennem at igangsætte tiltag til fremme af de ansattes sundhed og trivsel.

Virksomhed med Overskud har været forankret i Sundhedscentret som et gratis tilbud til private virksomheder i Sønderborg Kommune. Projektet har bestået af følgende fire indsatsområder:

1. Formidling af viden om sundhed og trivsel samt kampagner
2. Uddannelse af sundhedsnøglepersoner
3. Introduktion til kommunens sundheds- og forebyggelsestilbud
4. Samarbejde om afholdelse af events, aktiviteter, workshops, foredrag m.v.

Der har i projektperioden været et tæt samarbejde med Erhvervsservice, der bl.a. har indgået aktivt i styregruppen med en repræsentant. Samarbejdet har bidraget med videndeling, erfaringsudveksling og koordinering af indsatser. Der har desuden været løbende samarbejde, med øvrige projekter og indsatser i Sundhedscentret med sammenfaldende formål og målgruppe. Disse er Sundhedsordningen for ansatte, Tjek på din sundhed, Forebyggelse af arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser og Sund Mand Sønderborg.

Evaluering

Der er i april 2019 udarbejdet en evaluering af Virksomhed med overskud baseret på kvalitative og kvantitative data indsamlet i perioden fra august 2016 til april 2019. Evalueringen viser samlet set, at virksomhederne er interesserede i Sønderborg Kommunes sundhedstilbud og anvender dem. I projektperioden er eller forventes således 9 af 10 sukseskriterier indfriet. Forvaltningen vurderer derfor, at der er potentiale for at arbejde med sundhedsfremme målrettet private virksomheder og deres ansatte. Erfaringen fra projektperioden peger på følgende anbefalinger for en videre drift:

Indsatsområde 1:

- Det anbefales at være direkte opsøgende i forhold til små og mellemstore virksomheder, som ikke søger viden om sundhedsfremme på arbejdspladsen via digitale medier.

- Det anbefales at nyhedsbrev via email fastholdes 4 gange årligt.
- Det anbefales at hjemmesiden fastholdes med løbende opdatering af kalenderfunktion, information om sundhedsnøglepersonuddannelsen mm.
- Det anbefales, at der forsat arbejdes med en styrket digital formidling via fx Sønderborg Kommunes Facebook sider og LinkedIn.

Indsatsområde 2:

- Det anbefales, at der kontinuerligt arbejdes med annoncering for sundhedsnøglepersonuddannelsen, da virksomhederne planlægger lang tid forud.
- Det anbefales, at der gennemføres et uddannelsesforløb årligt i foråret.
- Det anbefales, at der afholdes netværksdag en gang årligt i efteråret.

Indsatsområde 3:

- Det anbefales, at indsatsområde 3 udfases som selvstændig indsats og i stedet integreres i særligt sundhedsnøglepersonuddannelsen og den øvrige formidlings- og rådgivningsindsat målrettet private virksomheder.

Indsatsområde 4:

- Det anbefales, at samarbejde med virksomheder fremover består primært i rådgivning og koordinering med øvrige indsatser i Sundhedscentret. På den måde forudsætter det ledelsesopbakning og investering fra virksomhedernes side, hvis der skal igangsættes konkrete tiltag.

Overgang til drift:

På baggrund af evalueringen og heraf følgende anbefalinger til justering af en virksomhedsrettet indsats foreslår forvaltningen, at Virksomhed med overskud overgår til drift i Sundhedscentret med følgende tre indsatser:

Indsatsområde	Indhold
Formidling af viden om sundhed og trivsel på arbejdspladser	Aktuelt bedste viden om sundhed og trivsel på virksomheder, samt kommunale sundhedstilbud formidles via nyhedsbrev, Facebook, LinkedIn samt via deltagelse i relevante events. Der arbejdes opsøgende i forhold til at etablere kontakt til virksomheder, som ikke anvender digitale medier til at søge viden om sundhed på arbejdspladsen.
Uddannelse af og netværk for sundhedsnøglepersoner	Sundhedsnøglepersonuddannelsen udbydes en gang årligt i foråret. Der afholdes netværksdag for sundhedsnøglepersoner en gang årligt i efteråret.
Rådgivning om og koordinering af sundhedsfremmende indsatser på virksomheder	Virksomheder kan henvende sig med henblik på rådgivning om at igangsætte sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. Der tilbydes koordinering af iværksættelse af Sundhedscentrets øvrige tilbud målrettet arbejdspladser og erhvervsaktive borgere. Udgifter til oplægsholdere og lignende afholdes af virksomhederne.

Forvaltningen foreslår, at indsatsen Virksomhed med overskud varetages af en tovholderfunktion på 15 timer pr. uge. Tovholderen skal varetage formidling, rekruttering, afholdelse af sundhedsnøglepersonuddannelse og netværksdag, samt rådgive virksomheder om sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen og koordinere igangsættelse af relevante tilbud

fra Sundhedscentret. Tovholderen skal desuden koordinere samarbejde med Erhvervsservice og øvrige relevante indsatser i Sundhedscentret.

Forvaltningen foreslår, at Virksomhed med overskud føres i drift med følgende budget:

Indhold	Budget årligt
Løn og kontorhold til tovholder (15 timer ugentligt)	174.000
- Research, formidling, rekruttering, rådgivning og koordinering	
Øvrige udgifter	51.000
- formidlingsindsatser, sundhedsnøglepersonuddannelse og netværksdag	
I alt	225.000

I den politisk indgåede budgetaftale 2019-2022 indgår i alt 950.000 kr. til fastholdelse af indsatser inden for sundhedsområdet. Drift af Virksomhed med overskud finansieres med 225.000 kr. per år af disse midler. Bevillingen er gældende for årene 2019-2020, 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 erhvervsaktive borgere i Sønderborg Kommune i forhold til mental sundhed, sundere livsstil samt social ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Godkendt.

Bilag

Evaluerings af Virksomhed med Overskud

Driftsoplæg_virksomhed med overskud_maj 2019

Punkt 5: 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

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Drøftet.

Punkt 6: Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltage til budgetårene 2020-2023

19/9874

Sagsresumé

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

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- drøfte mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer 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 driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Drøftet.

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation ultimo marts 2019 - Sundhedsudvalget

Ledelsesinformation aktiviteter 2019 - Sundhedsudvalget

Punkt 8: Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2033

18/13457

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunes budget for 2019-2022.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- tage forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2019-2022 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalgets beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned.

Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2019 fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning af udmøntningsplan 2019-2022 pr. april 2019

Punkt 9: Generel orientering

19/3569

Sagsresumé

- Orientering om status på samarbejdet med Region Syddanmark om udvikling af det nære sundhedsvæsen.
- Orientering om cykelkampagnen ”Giv dit barn lov”
- Orientering om cykelkampagnen ”Vi cykler til arbejde”
- Orientering om solkampagne
- Orientering om KOL-kampagnen ”Pust liv i hverdagen”

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Taget til efterretning.

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

19/3574