

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 16-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 16. august 2023 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Didde Lauritzen, Desalegn Tufa, Erik Lorenzen, Bo Kleis Christensen, Vivi Brit Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af økonomisk ramme og plan for sundhedsprisen 2023.....	4
Godkendelse af fordeling af servicelovens §18-tilskud i 2. runde 2023.....	6
Godkendelse af medfinansiering af Med på Holdets Idrætsdag 2023.....	8
Godkendelse af kampagner til sundhedsfremme og forebyggelse 2.halvår 2023.....	10
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023.....	12
Drøftelse af muligheden for at udvide målgruppen for socialtandpleje.....	15
Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023.....	17
Orientering om ledelsesinformation ultimo juni 2023.....	19
Generel orientering.....	20
Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør.....	21
Lukket: Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/1226

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af økonomisk ramme og plan for sundhedsprisen 2023

22/65672

Sagsresumé

Sundhedsudvalget har siden 2007 uddelt Sundhedsprisen én gang årligt. Sundhedsprisen kan uddeles til én eller flere prismodtagere. Formålet med prisen er at anerkende personer, foreninger, aktiviteter eller initiativer, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel for kommunens borgere.

Borgere kan sende en indstilling via Sønderborg kommunes hjemmeside hvor der også er en vejledning med kriterier og information om hvad en indstilling skal indeholde for at komme i betragtning.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

1. plan for uddeling af Sundhedsprisen 2023
2. økonomisk ramme for Sundhedsprisen 2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsprisen anerkender et eller flere initiativer, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel blandt borgerne i Sønderborg Kommune. Prisen er med til at skabe positiv opmærksomhed om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen.

Således understøtter prisen implementeringen af Sønderborg Kommunes sundhedspolitik.

For at sikre, at Sundhedsprisen uddeles på et sammenligneligt grundlag, er der udarbejdet en vejledning til borgere, der ønsker at indstille et sundhedsfremmende initiativ. Vejledningen beskriver formål, kriterier og proces for uddeling af prisen, samt information om hvad en indstilling skal indeholde for at komme i betragtning. Vejledningen ligger på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Dommerkomitéen består af to sundhedsudvalgsmedlemmer samt sundheds- og ungechefen fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed

Plan for uddeling af Sundhedsprisen 2023:

Tidspunkt	Proces
	Annoncering af mulighed for indstilling af kandidater.
Uge 35-38	Formidling via Facebook, Sønderborg Kommunes hjemmeside, Sønderborg Ugeavis, radiospot samt pyloner.
Uge 39-40	Frist for indstilling af kandidater er mandag den 25.9. 2023. Dommerkomiteen udvælger herefter prismodtager. Sundhedsprisen kan uddeles til én eller flere prismodtagere.
Uge 41-43	Planlægning af uddeling af sundhedsprisen.
Ultimo oktober/ primo november	Uddeling af Sundhedsprisen. Dommerkomiteen overrækker prisen.

Økonomisk ramme:

Aktivitet	Beløb
Sundhedspris	20.000 kr.
Annoncering	5.000 kr.
Prisuddelingsarrangement(er)	10.000 kr.
I alt	35.000 kr.

Sundhedsprisen 2023 finansieres fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse. Den korrigerede budgetramme er i 2023 på 2,75 mio. kr. Der er godkendte disponeringer på 2,51 mio. kr. hvor disponering til sundhedsprisen på 0,035 mio. kr. indgår. Der resterer herefter 0,24 mio. kr. til udvalgets disponering i 2023 efter evt. godkendelse af den økonomiske ramme til Sundhedsprisen 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen kan ske indenfor den eksisterende ramme på politikområde Sundhedsfremme og Forebyggelse (13.01).

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Vejledning for indstilling til Sundhedsprisen

Punkt 3: Godkendelse af fordeling af servicelovens §18-tilskud i 2. runde 2023

23/4072

Sagsresumé

Sønderborg Kommune uddeler i to årlige runder tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde – servicelovens §18-tilskud. Forvaltningen har modtaget 11 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i 2023 og efter en gennemgang af ansøgningerne udarbejdet et forslag til fordeling af tilskud til ansøgerne.

§18-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 frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget vi skaber sammen” 2020 – 2023 og sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2023 – 2026.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- Forslag til fordeling af tilskud efter servicelovens §18 - 2. ansøgningsrunde 2023 svarende til et samlet beløb på 119.000 kr.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik for årene 2020-2023 beskriver rammerne og værdigrundlaget for samarbejdet på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune. Frivillighedspolitikken lovgrundlag er servicelovens §18, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen er forpligtiget til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18-tilskud.

Tilskud via servicelovens §18 kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer til udførelse af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Tilskuddet er målrettet foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært. Ansøgningskriterierne er nærmere beskrevet i Sønderborg Kommunes vejledning til ansøgning om §18-tilskud.

Der er i alt modtaget 11 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i 2023, og det ansøgte beløb er på i alt 224.705 kr. Ansøgningerne er gennemgået og med udgangspunkt i kommunens §18 – vejledning vurderet med afsæt i følgende:

- Foreningens økonomi på ansøgningstidspunktet
- Den ansøgte beløbsstørrelse i forhold til værdien for målgruppen
- Varigheden af det frivillige tilbud
- Antal frivillige, som udfører aktiviteten
- Antal brugere, som har glæde af det frivillige tilbud.

Forslag til fordeling af tilskud tager desuden afsæt i i vejledningens konkrete kriterier:

- Aktiviteter, der udføres af lyst og interesse og ikke som led i fx aktivering
- Aktiviteter, der er nyskabende
- Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
- Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
- Aktiviteter, der taler ind i et eller flere af fokusområderne i Sønderborg Kommunes politik på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område
- Udgifter, der anvendes til drift og udvikling herunder lokaleleje, nyanskaffelser, kurser mv.

Forvaltningens forslag til tilskud til de otte ansøgere beløber sig til 119.000 kr. Forvaltningen lægger samtidig op til, at tre ansøgere får afslag på deres ansøgning med afsæt i vejledningens kriterier, der indgår i vurderingen af evt. afslag på tilskud:

- Foreninger, der ikke er lokalt forankrede i Sønderborg Kommune

- Foreninger, som har modtaget tilskud fra den 1. ansøgningsrunde, indstilles ikke til den 2. ansøgningsrunde - medmindre der er tale om nye tilbud, aktiviteter eller projekter, som adskiller sig fra den modtagne bevilling i 1. ansøgningsrunde
- Foreninger med aktiviteter eller tilbud, der ikke primært henvender sig til § 18 målgruppen
- Foreninger, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud fra Sønderborg Kommune. Foreninger må ikke have en formue på mere end 30.000 kr., som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,7 mio. kr. til §18-tilskud til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt Socialt- og Sundhedsfremmende arbejde.

Ved 1. bevillingsrevision 2023 blev budgetrammen reduceret med 0,5 mio. kr. Der er i 2023 godkendt tilskud til faste tilskudsmodtagere for 0,5 mio. kr. samt tilskud til foreninger ved 1. ansøgningsrunde for i alt 1,2 mio. kr. Der resterer herefter 0,5 mio. kr. til 2. ansøgningsrunde. Hvis Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der restere 0,4 mio. kr. i 2023

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker indenfor eksisterende budgetramme på politikområde Frivilligt Socialt- og Sundhedsfremmende arbejde (13.09.)

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Vejledning til ansøgning om tilskud til servicelovens §18-midler

§18 tilskud 2. ansøgningsrunde 2023

Punkt 4: Godkendelse af medfinansiering af Med på Holdets Idrætsdag 2023

23/44343

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har de seneste fem år afholdt en idrætsdag for voksne med særlige behov eller udviklingshæmning i regi af indsatsen Med på holdet. Formålet med idrætsdagen er at præsentere deltagerne for idrætsgrene, som de kan dyrke lokalt, samtidig med at de lokale idrætsforeninger får erfaring med målgruppen.

I år inviteres for første gang elever fra specialskoler og specialklasserækkernes udskoling med, så flere unge med særlige behov eller udviklingshæmning kan få kendskab til idrætsaktiviteter, der er tilpasset deres behov i det lokale foreningsliv. Derfor foreslår forvaltningerne Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed et samarbejde om Idrætsdagen, hvor Sundhedsudvalget medfinansierer Idrætsdagen med 30.000 kr.

Idrætsdagen understøtter Byrådets vision om "Et godt liv", Socialpolitikken 2021-2024 og Sundhedspolitikken 2023-2026, herunder særligt sundhedsplan 4 - vaner.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen. Social, Senior og Handicapudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- medfinansiering af Med på Holdets idrætsdag 2023 på 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i en årrække på tværs af forvaltninger arbejdet med at styrke idræts- og foreningsdeltagelse for voksne udviklingshæmmede bl.a. via indsatsen Med på Holdet, der er forankret i afdelingen Handicap og Psykiatri. Den årlige Med på holdet Idrætsdag har vist sig at være en succesfuld metode, hvor borgere fra blandt andet Sønderborg Kommunes væresteder, botilbud, STU'er og beskyttede beskæftigelse har fået kendskab til fritidsaktiviteter, der er tilpasset deres behov. Forvaltningen forventer, at 140-160 borgere, 15 personale og 20-25 frivillige instruktører deltager i dette års idrætsdag, som afholdes i Nordals Idrætscenter. Dagen byder på 13 forskellige idrætsaktiviteter.

Som et nyt tiltag i år inviteres unge fra udskoling på Kløverskolen og specialklasserækker i kommunens folkeskoler til at deltage i idrætsdagen. Formålet er at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med idrætsforeningernes aktiviteter i overgangen til voksenlivet. På den måde kan idrætsdagen bidrage til at understøtte de sunde vaner og fællesskaber, der er arbejdet med blandt andet i forbindelse med Specialskolernes Idrætsdag.

Samtidig med at Indsatsen Med på Holdet styrker et tværgående sundheds- og socialfagligt perspektiv, understøtter det også Handicaprådets ønske om at unge under 18 år med udviklingshæmning får samme muligheder for idrætsdeltagelse som de over 18-årige.

Forvaltningen Omsorg og Udvikling er ansvarlig for Idrætsdagen og bidrager med medarbejdertimer svarende til 30.000 kr. fordelt på planlægning og afholdelse, socialfagligt støttepersonale på dagen og opstart af aktiviteter efter idrætsdagen.

Økonomi:

Forvaltningen foreslår at Sundhedsudvalget medfinansierer Med på Holdets Idrætsdag med 30.000 kr. Der er desuden givet tilsagn om en bevilling på 5.000 kr. fra Havnbjerg Genbrug & Kafé 93 til afholdelse af Idrætsdagen. De i alt 35.000 kr. vil blive anvendt til materialer, udstyr, godtgørelse af instruktører, forplejning og transport.

Forvaltningen foreslår at medfinansieringen findes indenfor rammen af politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse, sundhedsplan 4, hvor Idrætsdagen vil bidrage til indsatsen "Understøtte sunde vaner blandt borgere med særlige behov".

Den korrigerede budgetramme for politikområde 13.01 er i 2023 på 2.750.000 kr. Der resterer 240.000 kr. til udvalgets disponering i 2023 inden evt. godkendelse af medfinansiering af Med på Holdets Idrætsdag.

Hvis medfinansieringen godkendes, resterer en ikkedisponeret budgetramme på 210.000 kr. til udvalgets disponering i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

For stemte: Didde Lauritzen (A), Erik Lorenzen (A), Desalegn Tufa(A).

Imod stemte: Bo Kleis Christensen (D), Vivi Brit Nielsen (V).

Punkt 5: Godkendelse af kampagner til sundhedsfremme og forebyggelse 2.halvår 2023

23/58867

Sagsresumé

Den 7. juni 2023 godkendte Sundhedsudvalget Sundhedsplaner 2023-2026 og tilhørende budget for politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse for 2023-2026, hvor der er prioriteret 0,05 mio.kr. til kampagner på tværs af sundhedsplan 1, 2 og 3. Sundhedsplanerne lægger op til sundhedsfremme- og forebyggelseskampagner i 2023 med fokus på alkohol og tobak, mental sundhed og fysisk aktivitet. Målet med kampagnerne er at oplyse borgere i Sønderborg Kommune om nationale anbefalinger og lokale tilbud, der kan styrke borgerne i deres sunde valg i hverdagen.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet et oplæg til kampagner i 2.halvår af 2023, der bygger på aktuelle og kommende kampagner fra Sundhedsstyrelsen, Alkohol og Samfund, partnerskabet ABC for mental sundhed og Cyklistforbundet. Kampagnerne vil understøtte Byrådets vision om et godt liv og Sundhedspolitikken Mod på mere sundhed 2023-2026.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- kampagner til sundhedsfremme og forebyggelse 2.halvår 2023.

Sagsfremstilling

Sundhedsplaner 2023-2026 lægger op til en række kampagneaktiviteter målrettet sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af fokusområderne i Sundhedspolitik 2023-2026. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har derfor udarbejdet et oplæg til kampagner i 2.halvår af 2023.

Forvaltningen lægger op til følgende kampagneaktiviteter i 2023, der understøtter sundhedsplan 1, 2 og 3:

Sundhedsplan 1:

- Formidling af kampagnen ”10-4”, nye anbefalinger om alkohol fra Sundhedsstyrelsen
- Formidling af kampagne fra Alkohol og Samfund, fokus på alkoholvaner og hjælp til alkoholproblemer
- Information om skadevirkninger ved nikotinprodukter målrettet forældre til teenagere
- Information om Sønderborg Kommunes rygestoptilbud

Sundhedsplan 2:

- Formidling af kampagne fra partnerskabet ABC for mental sundhed, der giver inspiration til små greb i hverdagen til fremme af egen og andres mentale sundhed
- Formidling af information og rådgivning om bl.a. skærmbrug målrettet forældre til teenagere

Sundhedsplan 3:

- Formidling af kampagnen ”Bevæg dig på din måde”, nye anbefalinger om fremme af fysisk aktivitet og bevægelse fra Sundhedsstyrelsen

- Afvikling af Cyklistforbundets motionskampagne ”Alle Børn Cykler”. Finansiering af Alle Børn Cykler er godkendt af Sundhedsudvalget i marts 2023.

Økonomi:

Den økonomiske ramme på 0,05 mio. kr. til kampagner 2023 finansieres fra politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse på tværs af sundhedsplan 1, 2 og 3. Den korrigerede budgetramme er i 2023 på 2,75 mio. kr. De godkendte disponeringer er i 2023 på 2,51 mio. kr. hvor disponeringen til kampagner på 0,05 mio. kr. indgår. Der resterer 0,24 mio. kr. til udvalgets disponering i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

Oversigt 2.halvår 2023

Punkt 6: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023

23/28947

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027, bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Til anden bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 0,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender at

- Sundhedsudvalgets driftsbudget øges med 0,5 mio. kr. i 2023 fra kassebeholdningen.

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.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
Tredje bevillingsrevision	Uge 45 (november)	Fagudvalg
	22. november	Økonomiudvalg

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023.

Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Det bemærkes, at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027, bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027

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

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

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Til 13.18 Sundhed, fællesområde tilføres 0,5 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i den sønderjyske Sundhedsklynge i 2023. Midlerne modtages via bloktilskud i 2023 og tilføres fra kassebeholdningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der tilføres 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	13	500			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-500
-----------------	----	------

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Godkendt.

Bilag

2. bevillingsrevision 2023 - Sundhedsudvalget

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023

Punkt 7: Drøftelse af muligheden for at udvide målgruppen for socialtandpleje

23/60312

Sagsresumé

Forvaltningen lægger op til en drøftelse af, om sundhedsudvalget ønsker at forfølge den mulighed, som lovgivningen for vederlagsfri socialtandpleje lægger op til – at målgruppen kan udvides til en eller flere målgrupper, som ikke er omfattet af lovgivningen, men som stadig har særlige sociale problemer. Det kunne eksempelvis være borgere tilknyttet ”Housing First”, som er en tilgang til at arbejde med hjemløshed, hvor en permanent bolig er udgangspunktet, og hvor den sociale og praktiske støtte knytter an til netop overgangen til og fastholdelse af en bolig.

Socialtandpleje understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der er fokus på, at borgernes mulighed for at leve et sundt liv skal styrkes. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken ”mod på mere sundhed” for 2023 – 2026, hvor en del af politikken mission er at ”gøre sundhed nemmere” for borgerne.

Forvaltningen anbefaler, at Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget at drøfte

- Eventuel udvidelse af målgruppen for socialtandpleje.

Sagsfremstilling

De danske kommuner har siden den 1. juli 2020 haft til opgave at tilbyde vederlagsfri socialtandpleje, jævnfør sundhedslovens § 134a. Målgruppen for socialtandpleje er borgere over 18 år, som er gadehjemløse, benytter herberger, ikke kan opholde sig i egen bolig og ikke er i stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne. Formålet med socialtandpleje er at øge borgernes livskvalitet og tandsundhed samt at forebygge den sociale isolation, som en stor gruppe af de socialt udsatte borgere oplever grundet den dårlige tandsundhed, de har.

Den 2. november 2022 blev sundhedsudvalget forelagt en intern evaluering af Sønderborg Kommunes tilbud om socialtandpleje for perioden 1. december 2020 – 30. juni 2022. Evalueringen skulle blandt andet danne grundlag for en vurdering af, om kommunen fortsat alene skulle løse de lovbundne opgaver for socialtandpleje, eller om der var et politisk ønske om at forfølge lovens mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge at udvide målgruppen for socialtandpleje. Evalueringen viste overordnet stor borgertilfredshed med tilbuddet samt effektive sags gange med høj grad af kvalitet. På grund af en forholdsvis kort evalueringsperiode hen over en opstarts fase af en nyt tilbud, var datagrundlaget imidlertid ikke fyldestgørende nok til, at efterspørgslen fremadrettet kunne forudsiges, herunder de fremadrettede udgifter for socialtandpleje. Derfor udsatte sundhedsudvalget at drøfte muligheden for at udvide målgruppen, til et større datagrundlag var tilgængeligt. Ligeledes besluttede sundhedsudvalget at hjemtage tilbuddet om socialtandpleje fra den 1. december 2022, hvor den toårige samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og en privat tandklinik udløb. Dette med henblik på at kommunen i større grad kunne følge tilbuddet og udviklingen tæt.

Data for hele 2022 er nu tilgængelige, og forvaltningen vurderer, at disse er repræsentative for 2023 og de efterfølgende år, og at de derfor kan danne grundlag for estimering af den fremadrettede efterspørgsel og økonomien forbundet hermed.

I 2022 har 18 borgere modtaget socialtandpleje. Det har i alt kostet Sønderborg Kommune 368.000 kr. På den baggrund estimeres den årlige udgift til socialtandpleje for 2023 og årene fremover at udgøre cirka 400.000 kr. Sønderborg Kommune har modtaget 800.000 kr. årligt til vederlagsfri socialtandpleje. Det efterlader et økonomisk råderum på cirka 400.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

I forlængelse af ovenstående kan sundhedsudvalget, drøfte muligheden for at udnytte det økonomiske råderum på ca. 400.000 kr., til at udvide serviceniveauet på området, ved at udvide målgruppen for socialtandpleje til at omfatte borgere tilknyttet ”Housing First”. ”Housing First” er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes bolig og samtidig modtager individuelt tilrettelagt bostøtte. Borgerne i målgruppen vurderes at være i en meget sårbar og udsat målgruppe, der ligger tæt op ad de af lovgivningen omfattede målgrupper. ”Housing First” tilbydes af kommunens Udsatteteam samt af Kirkens Korshær. Der er cirka 20-25 borgere tilknyttet ”Housing First” på årsbasis, hvoraf det må forventes, at en stor del af disse vil takke ja til et tilbud om socialtandpleje. Det vurderes, at en udvidelse af tilbuddet til denne målgruppe vil kunne afholdes indenfor det økonomiske råderum på 400.000 kr.

Økonomi

Budgetrammen til vederlagsfri socialtandpleje udgør årligt 800.000 kr. og fremgår under politikområde 13.18 Sundhed fælles drift. I 2022 blev budgetrammen reduceret med 150.000 kr. i forbindelse med bevillingsrevisioner og ved første bevillingsrevision 2023 er budgetrammen reduceret med 200.000 kr. Der resterer 610.000 kr. i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Drøftet.

Punkt 8: Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023

23/63056

Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i 2023 og 2024 en lang række af opgaver. Det er opgaver som er besluttet af udvalget, i et budgetforlig eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning eller implementering af nye it-systemer.

Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte forvaltningens liste over prioriterede opgaver for 2023 og 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at drøfte

- Den prioriterede liste over opgaver i 2023 og 2024

Sagsfremstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i 2023 og 2024 en lang række af både ressourcekrævende- samt driftsopgaver. Det er opgaver, der er besluttet af udvalget, i et budgetforlig eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning eller implementering af nye it-systemer.

Behovet for at prioritere i opgavevaretagelsen er opstået som følge af, at en støtstigende mængde af opgaver samtidig med, at forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år er reduceret. Forvaltningen besidder således ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2023 og 2024 lige højt. Der er derfor brug for prioritering.

Af nedenstående liste fremgår forvaltningens forslag til hvilke opgaver, der bør prioriteres som prioritering 1 og 2.

1. prioritet

Implementering af Barnets Lov

Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog for Børne- og Uddannelsesudvalget

Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog for Sundhedsudvalget

Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune

Evalueringsmodel af tildelingsmodel skoleområdet

Udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1

Den kommunale ungeindsats

EOJ implementering

Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner

Den sociale udviklingsplan

Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen

Sønderjysk Sundhedsklynge.

Bilateralt sundhedssamarbejde

Partnerskabsaftale med SOSU Syd

Partnerskabsaftale med UC SYD

2. prioritet

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik (Helhedsplan 2.0).

Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Serviceniveau)

Evaluering af flyverskolen

Evaluering af madordning i dagtilbud

Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15

Udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagstilbudsområdet

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det bemærkes, at der på august-mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges samme sag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Drøftet.

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation ultimo juni 2023

22/85068

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 drift

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance. Dette er under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision godkendes.

Høje forbrugsprocenter på politikområderne 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse samt 13.17 Sundhedsordningen for ansatte skyldes afregning af årlige projektmidler til øvrige politikområder i organisationen.

Politikområde 13.02 Sundhedscentret forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance. Der er dog en særlig opmærksomhed på Træningsenhedens drift. Der ses en stadig stigning i genoptræningsplaner samt kompleksiteten af disse.

På politikområde 13.09 Frivillighedsområdet viser området en høj forbrugsprocent grundet udbetaling af tilskud til frivilligt sociale og sundhedsfremmende arbejde på baggrund af første ansøgningsrunde 2023.

Den lave forbrugsprocent på politikområde 13.18 Sundhed fællesområde skyldes endnu ikke udmøntede DUT-midler til blandt andet initiativer i sundhedsreformen.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

Forklaringen på den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling på den kommunale medfinansiering i 2023 kun er afregnet for perioden januar-april 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift ultimo juni 2023

Ledelsesinformation aktiviteter ultimo juni 2023

Punkt 10: Generel orientering

23/1229

Sagsresumé

- Status på cykelkampagner 2023
- Orientering om Digital Dannelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Sundhedsudvalget den 16-08-2023

Taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør

23/1229

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside

23/1226