

# REFERAT Sundhedsudvalget d. 01-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 01. april 2020 kl. 14:00

**Mødested** Elektronisk afstemning

**Mødedeltagere** Susanne Eilersen, Turan Savas, Tina Horne, Bente Ankersen, Peder Tind

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Sundhedsudvalget.....	4
Orientering om etablering af træningsbane, legeplads og parkering ved indgang A, øst ved Frederic	6
Opstart af Get2Sport.....	7

## **Punkt 15: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Sundhedsudvalget

### **Sagsresumé**

Sagsbeskrivelse:

### **Indstillinger**

Sundhed og Velfærd indstiller, at

1. Sundhedsudvalget godkender, at dagsordenen behandles ved cirkulation (pr. mail)
2. Sundhedsudvalget godkender dagsordenen

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020**

Godkendt.

# Punkt 16: Regnskab 2019 - Sundhedsudvalget

20/2094

## Sagen afgøres i:

Sundhedsudvalget

## Sagsresumé

Regnskabet for 2019 på Sundhedsudvalget viser et samlet merforbrug på 1,596 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen - dette skyldes primært forhøjede udgifter til specialtandplejen for voksne samt Genoptræningscentret. Aktivitetsbestemt medfinansiering har et samlet mindreforbrug på 0,959 mio. kr. Forklaringen bag dette mindreforbrug er en følge af, at regionen kører forskudt regnskabsår (december-november) og Fredericia Kommune følger kalenderåret. Yderligere forekommer der en lille difference i forhold til forventet efterregulering vedrørende 2018 samt tilførsel af budget fra Den betingede pulje vedrørende sundhedsindsatser.

Denne sag indeholder en gennemgang af regnskabsresultatet 2019 for Sundhedsudvalget.

## Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2019. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

## Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af servicerammen samt regnskab.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Regnskab
----------	-------	----------

Serviceudgifter	70,140*	71,736
-----------------	---------	--------

\*Korrigeret for Den betingede pulje, som er flyttet til aktivitetsbestemt medfinansiering og færdighandlede patienter

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2019

Tabel 2

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Sundhedsudvalget	293,531	290,089	290,539
Serviceudgifter	76,290	70,327	71,736
Aktivitetsbestemt medfinansiering	217,241	219,762	218,803

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør 5,963 mio. kr., som primært vedrører omplacering af Den betingede pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering og færdigbehandlede patienter, forebyggende hjemmebesøg er flyttet fra Genoptræningscentret til sygeplejeklinikken samt samarbejdsaftale flyttet fra det tidligere Voksenservice. Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 2,521 mio. kr., som vedrører omplacering af Den betingede pulje vedrørende sundhedsindsatser.

Status på politiske tiltag er vedlagt som bilag.

## Vurdering

### SERVICEUDGIFTER

Sundhedsudvalget har i 2019 et samlet merforbrug på 1,595 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til udvalgets andel af servicerammen. Merforbruget i forhold til korrigeret budget lyder på 1,409 mio. kr.

Regnskabet kan forklares ud fra følgende punkter:

- Der forekommer en markant stigning i udgifter til specialtandplejen for voksne, som er steget med 0,422 mio. kr. sammenlignet med år 2018.
- Udgifter til blodprøvetagning i eget hjem
- Genoptræningscentret har haft enkelte borgere på Vejle Fjord Genoptræningscenter, som er et eksternt specialiseret tilbud – dette er udgifter, som området ikke tidligere har haft og dermed ikke budgetteret med

## AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et samlet mindreforbrug på 0,959 mio. kr. Forklaringen bag dette mindreforbrug er en følge af, at regionen kører forskudt regnskabsår (december-november) og Fredericia Kommune følger kalenderåret. Yderligere forekommer der en lille difference i forhold til forventet efterregulering vedrørende 2018 samt tilførsel af budget fra Den betingede pulje vedrørende sundhedsindsatser.

## RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 1,300 mio. kr. til Sundhedsudvalget.

Midlerne blev målrettet en række konkrete områder - Genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. På de berørte områder var der i 2019 et samlet merforbrug på 1,376 mio. kr., som er i overensstemmelse med de tilførte budgetter. Tildelingen i retvisende budgetter forventes at stemme overens med forbruget i 2020.

## Indstillinger

Økonomi og Personale, Børn og Unge, Senior og Handicap samt Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller

1. At regnskabet godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet
2. At status på politiske tiltag tages til efterretning

## Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## Bilag

Bilag - Status på politiske tiltag - Sundhedsudvalget

# Punkt 17: Orientering om etablering af træningsbane, legeplads og parkering ved indgang A, øst ved Fredericia Sundhedshus

20/2206

## Sagen afgøres i:

Sundhedsudvalget

## Sagsresumé

Præsentation af hvorledes etableringen af en træningsbane i regi af Active Living, en legeplads, samt parkeringsarealet mod øst tænkes løst ved Fredericia Sundhedshus. Herudover gives et bud på en helhedsplan for udearealerne ved Sundhedshuset, hvor parkeringen mod øst, er den første del.

### Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet et bud på en helhedsplan for de primære udearealer ved Fredericia Sundhedshus (se bilag). Helhedsplanen sikrer en styret fremtidig renovering af arealerne og sikrer en sammenhæng i renoveringen af udearealerne. I 2020 er det første del af helhedsplanen der etableres. Det er parkeringsområdet ud mod volden der renoveres. Parkeringsområdet skal anvendes til handicappladser, korttidsparkering samt afsætning og hentning med Flextrafik/Trekant Brand. Områdeplanen har været i høring ved Flextrafik og Trekant Brand. Opholdsområder lige uden for indgangen anvendes til legeplads, træningsbane og caféområde. I planlægningen af dette område har de kommende aktører fra Sundhedshuset, civilsamfundet og relevante naboinstitutioner været inddraget. Herunder ses tidsplanen for etableringen af første del af helhedsplanen. Selve etableringsperioden er lagt hen over sommerferien, hvor der er mindre aktivitet på sundhedshuset, og indvielsen er planlagt til september 2020.

Tidsplan for etablering af træningsbane, legeplads og parkering ved indgang A, øst

Afklaring	November 2019 – marts 2020
Udbudsperiode	Marts – maj 2020
Planlægning med entreprenør	Maj – juni 2020
Etablering	Juli – september 2020
Indvielse	September 2020

## Økonomiske konsekvenser

I sundhedshusets budget for 2020 er der afsat midler til etablering af en legeplads og parkering ved indgang A, øst. Herudover er der bevilget midler til en træningsbane i regi af Active Living. Etableringen af første del af helhedsplanen holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Renoveringen af de øvrige udearealer og realisering af resten af helhedsplanen er der, på nuværende tidspunkt, ikke afsat midler til.

## Vurdering

Ingen

## Indstillinger

Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Helhedsplan for renovering af udearealer ved Sundhedshuset - marts 2020.pdf

## Punkt 18: Opstart af Get2Sport

20/1675

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

I Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport. Der skal træffes en beslutning om placeringen og brugen af midlerne.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport, som skal medvirke til at flere unge med sociale udfordringer bliver en del af det aktive fritidsliv i Fredericia.

Get2Sport er en del af Danmarks Idrætsforbund og har jævnfør deres hjemmeside:

...til formål at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv ved at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer.

Projektet forankres lokalt og arbejder ud fra lokale forhold og udfordringer og i tæt samspil med lokale aktører og foreninger.

Der har været afholdt indledende møder mellem Fredericia Kommune, Danmarks Idrætsforbund (Get2Sport), og den boligsociale helhedsplan. I forligsteksten til budgettet er de 200.000 kroner betinget af medfinansiering fra de to samarbejdspartnere. De støtter begge op om samarbejdet. Den boligsociale helhedsplan er sat i spidsen for at få konkretiseret et samarbejde i en projektbeskrivelse.

Det foreslås, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan, så indsatsen kommer helt tæt på borgeren og kommer helt tæt på øvrige indsatser.

Der er vedhæftet et bilag, hvor der står lidt mere om konceptet Get2Sport.

Denne sagsfremstilling fremsættes samtidig til beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt til orientering i Sundhedsudvalget.

### Økonomiske konsekvenser

Midlerne til Get2Sport tages fra puljen Integrationsfremmende tiltag under Integration. Der afsættes 200.000 kroner jævnfør forligsteksten i Budget 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport. Midlerne er 1-årige.

### Vurdering

Ingen.

### Indstillinger

Social- og Beskæftigelse indstiller,

- 1) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget godkender, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan.
- 2) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget til godkendelse af, at midlerne benyttes til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport.
- 3) At Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

### Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

### **Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-04-2020**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

### **Bilag**

DIF Get2sport meget meget kort fortalt.pdf