

# **REFERAT Sundheds- og forebyggelsesudvalget d. 07-11-2013**

**Mødedato** Torsdag d. 07. november 2013 kl. 14:15

**Mødested** Mødelokale 2, 3. sal, Torvegade 10

## **Indholdsfortegnelse**

Forventet regnskab 30.9.2013.....	3
Opfølgning på demografidebat 2013 - temadage.....	6
Sundhedsberedskabsplan.....	9
Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme.....	12
Sundhedsudvalget - Gensidig orientering - november 2013.....	15

# **Punkt 1: Forventet regnskab 30.9.2013**

## **Bilag**

Økonomirapport 30.9 - Sundhedsudvalget.pdf

# Forventet regnskab 30.9.2013

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab 30.9.2013

Sagsnr. 779-2013-43049 Dok.nr. 779-2013-275271

Sagsbeh. Pia Olesen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Sundhedsudvalget

#### INDSTILLING

Det indstilles, at det forventede regnskab tages til efterretning

#### SAGSFREMSTILLING

Det samlede budget for sundhedsudvalgets område er i 2013 på 189,7 mio. kr. Hertil kommer økonomisk decentralisering fra 2012 på 13,3 mio. kr., hvilket giver et samlet budget for 2013 på i alt 203,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2013 viser, at der stadig er nogen usikkerhed om udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Den seneste prognose fra Regionen viser et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvor Skive kommunes prognose viser et merforbrug på 4 – 5 mio. kr.

På den resterende del af Sundhedsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Budgettet fordeler sig som følgende:

	Budget 2013	Overførsel fra 2012	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Aktivitetsbestemt medfinansiering	161,1	5,2	166,1	0,2
Ambulant specialiseret genoptræning	3,8	4,8	0,8	7,8
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11,1	2,4	11,7	1,8
Vederlagsfri fysioterapi	7,3	-2,1	8,2	-3,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	6,4	3,0	4,7	4,7
I alt	189,7	13,3	191,5	11,5

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er i budgettet for 2013 afsat 161,1 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Skive kommunes seneste prognose viser, at der forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Region Midtjyllands seneste prognose for 2013 viser et forventet forbrug på 168,8 mio. kr. og som følge deraf et merforbrug på 7,7 mio. kr.

#### Ambulant, specialiseret genoptræning:

Der er i budgettet for 2013 afsat 3,8 mio. kr. til den ambulante, specialiserede genoptræning.

Vurderingen af området viser, at der på den ambulante specialiserede genoptræning forventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at stadig flere genoptræningsopgaver løses kommunalt i stedet for som specialiseret genoptræning i Regionen. En del af mindreforbruget vil derfor blive anvendt til løsning af opgaver i kommunalt regi.

Indeværende års forventede mindreforbrug på 3,0 mio. kr. samt overførslen fra 2012 på 4,8 mio. kr. betyder en

forventet overførsel til 2014 på 7,8 mio. kr.

-  
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning:

Det samlede budget for genoptræningsområdet er i 2013 på 11,1 mio. kr. Der forventes i 2013 et forbrug på 11,7 mio. kr. Et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget finansieres af mindreforbruget på den ambulante specialiserede genoptræning.

Indeværende års forventede merforbrug på 0,6 mio. kr. samt overførslen fra 2012 på 2,4 mio. kr. betyder en forventet overførsel til 2014 på 1,8 mio. kr.

-  
Vederlagsfri fysioterapi:

Der er i budgettet for 2013 afsat 7,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Der forventes i 2013 et forbrug på 8,2 mio. kr.

Indeværende års forventede merforbrug på 0,9 mio. kr. samt overførslen fra 2012 på

-2,1 mio. kr. betyder en forventet overførsel til 2014 på -3,0 mio. kr.

-  
Sundhedsfremme og forebyggelse:

Det korrigerede budget til sundhedsfremme og forebyggelse er på 6,4 mio. kr.. Der forventes i 2013 et forbrug på ca. 4,7 mio. kr.

Indeværende års forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. samt overførslen fra 2012 på 3,0 mio. kr. betyder en forventet overførsel til 2014 på 4,7 mio. kr.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

779-2013-276762

Økonomirapport 30.9 - Sundhedsudvalget.pdf

### **BESLUTNING**

**Sundhedsudvalget den 7. november 2013**

Fraværende: Ingen

Det forventede regnskab taget til efterretning

## **Punkt 2: Opfølgning på demografidebat 2013 - temadage**

### **Bilag**

Udkast til program - temadag om rehabilitering

Program til temamøde omkring ulighed i sundhed

# Opfølgning på demografidebat 2013 - temadage

## Sagsfremstilling

### 2. Opfølgning på demografidebat 2013 - temadage

Sagsnr. 779-2013-13467 Dok.nr. 779-2013-262657

Sagsbeh. Jenny Humeniuk

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 6. november 2013**

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen godkendt

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundhedsudvalget

Udvalget for Social og Ældre

#### **INDSTILLING**

Det indstilles

At der afholdes temadag og fyraftensmøde om rehabilitering/recovery i marts-april 2014

At der afholdes temamøde om sundhedsfremme og forebyggelse for handicappede og psykisk syge

At forslag til programmer for arrangementerne godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Som led i demografidebatten blev det besluttet i Sundhedsudvalget og Udvalget for Social og Ældre, at der skulle afholdes en temadag om rehabilitering/recovery og et temamøde om sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til handicappede og psykisk syge.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til program for de to temaarrangementer.

#### **Temadag om rehabilitering/recovery**

Dagens tema foreslås udvidet til også at omfatte arbejdsmarkedsområdet, da mange af de igangværende initiativer på sundheds- og socialområdet foregår i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet.

Som deltagerkreds på temadagen foreslås

- de politiske udvalg på social-, ældre-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
- ledere og tillidsrepræsentanter fra de berørte områder

I alt 125-150 personer.

Det foreslås desuden, at der efterfølgende afholdes et fyraftensarrangement om samme tema målrettet brugerrepræsentanter.

Som deltagerkreds til fyraftensarrangementet foreslås

- de politiske udvalg på social-, ældre-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
- ældreråd, handicapråd, kontaktråd og andre (socialområdets...)
- ledere og fællestillidsrepræsentanter fra de berørte områder

#### **Temamøde om sundhedsfremme og forebyggelse for handicappede og psykisk syge**

Det foreslås, at begrebet *Ulighed i sundhed* skal være det centrale omdrejningspunkt for temamødet.

Som deltagerkreds på temamødet foreslås

- Udvalget for Social og Ældre samt Sundhedsudvalget

· Ledere og nøglemedarbejdere på området

Forslag til program er vedlagt som bilag.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

Temadagen/fyraftensmødet/temamødet vil koste honorar til ekstern oplægsholder samt forplejning til deltagerne mm. Udgiften kan afholdes inden for forvaltningens eksisterende, økonomiske ramme.

### **Bilag**

779-2013-261591

Udkast til program - temadag om rehabilitering

779-2013-272393

Program til temamøde omkring ulighed i sundhed

### **BESLUTNING**

**Sundhedsudvalget den 7. november 2013**

Fraværende: Ingen

Indstilling følges

## **Punkt 3: Sundhedsberedskabsplan**

### **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan

Actioncard - Brand

Actioncard - Pademisk influenza

Actioncard - CBRNE

Actioncard - Hedeølge

Actioncard - Orkan

Actioncard - Oversvømmelse

Actioncard - Sne

Actioncard - Strømafbrydelse

# Sundhedsberedskabsplan

## Sagsfremstilling

### 3. Sundhedsberedskabsplan

Sagsnr. 779-2010-42672 Dok.nr. 779-2013-268527

Sagsbeh. Niels Broch Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til sundhedsberedskabsplan for Skive Kommune godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Der er udarbejdet en ny plan for Skive Kommunes sundhedsberedskab. Planen vedrører de lokale kommunale opgaver i forbindelse med aktivering af sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabet aktiveres i tilfælde af ekstraordinære hændelser som fx udbrud af epidemi, ulykker eller katastrofer. På lokalt niveau kan det fx være brand, orkan, influenza-epidemi eller strømafbrydelse. Planen forklarer, hvordan kommunens behandlings- og plejekapacitet kan udvides og omstilles i en situation, hvor en sådan hændelse indtræder.

I planlægningen af sundhedsberedskabet er der lagt vægt på, at handlevejledninger og kommandoveje lægger sig så tæt som muligt op af den normale organisering. Dette for at sikre den hurtigst mulige tilpasning til den situation, som har aktiveret sundhedsberedskabet.

I udkastet til planen for sundhedsberedskabet er der sikret sammenhæng til planlægningen på beredskabsområdet i andre sektorer. Udkastet er nemlig en delplan under kommunens samlede beredskabsplan. Samtidig er der sikret sammenhæng til Region Midts sundhedsberedskabsplan, som Skive har haft til høring i august. Der er også sikret koordination med de øvrige kommuners sundhedsberedskab. Dette er sket gennem drøftelse af indhold og opbygning af planen.

Byrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet i kommunen.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Sundhedslovens § 210

Beredskabslovens § 25

Bekendtgørelse nr. 1150 om planlægning af sundhedsberedskabet

#### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

<u>779-2010-274195</u>	Sundhedsberedskabsplan
<u>779-2013-199778</u>	Actioncard - Brand
<u>779-2013-200038</u>	Actioncard - Pademisk influenza
<u>779-2013-199777</u>	Actioncard - CBRNE
<u>779-2013-199775</u>	Actioncard - Hedebløge

<u>779-2013-199774</u>	Actioncard - Orkan
<u>779-2013-199773</u>	Actioncard - Oversvømmelse
<u>779-2013-199772</u>	Actioncard - Sne
<u>779-2013-199770</u>	Actioncard - Strømafbrydelse

## **BESLUTNING**

**Sundhedsudvalget den 7. november 2013**

Fraværende: Ingen

Sundhedsberedskabsplan indstilles til godkendelse

## **Punkt 4: Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme**

# Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme

## Sagsfremstilling

### 4. Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme

Sagsnr. 779-2011-56520 Dok.nr. 779-2013-273306

Sagsbeh. Eva Henriksen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundhedsudvalget

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller at:

- Sundhedsudvalget ændrer uddelingen af midler således, at midlerne kan søges hele året, og ansøgninger godkendes eller afvises løbende på de månedlige udvalgsmøder
- Sundhedsudvalgets nuværende retningslinjer for tildeling fortsætter
- Udvalget fortsat afsætter 300.000 kr. pr. år til uddeling
- At der uddeles maksimalt 150.000 kr. i foråret og maksimalt det resterende beløb i efteråret

#### **SAGSFREMSTILLING**

Sundhedsudvalget har i perioden 2007 - 2010 og 2012 - 2013 uddelt 300.000 kr. om året til sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Skive kommune ansøgt af såvel private som kommunale afdelinger og institutioner.

I forbindelse med evaluering af projekterne kan vi konstatere, at der er en meget høj succesrate, der også har resulteret i, at langt størstedelen af projekterne er videreført efter projektperiodens udløb.

Antallet af ansøgninger der falder inden for udvalgets projektkriterier er meget varierende. Således var der i foråret 2013 11 ansøgninger ud af 23, som opfyldte puljekriterierne, mens det kun var 1 ud af 4 ansøgninger i efteråret 2013.

Ved ændrede ansøgningsmuligheder kan projekterne løbende søges og sundhedsafdelingen vil have mulighed for at støtte ansøgerne i beskrivelse af projektansøgningen.

Retningslinjer for tildeling:

- 1) Projektet skal have et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.
- 2) Projektet skal rette sig mod borgere med særlige behov, f.eks. udsatte børn, borgere med kroniske sygdomme, borgere med livsstilssygdomme, livsstilsproblemer; socialt udsatte; ledige eller førtidspensionister.
- 3) Projektet skal være målrettet borgere i Skive Kommune. Søges der midler til et projekt på tværs af flere kommuner, skal det fremgå, at støttemidlerne er til gavn for Skive Kommunes borgere.
- 4) Midlerne gives som opstartstilskud og begrænses som udgangspunkt til ét år. Af projektbeskrivelsen skal det fremgå, hvilke overvejelser projektmodtager har gjort sig i forhold til at fortsætte projektet efter, at projektilskuddet ophører.
- 5) Projektansøger forpligter sig på at evaluere projektet senest et år efter tilskuddet er givet.
- 6) Der skal aflægges regnskab for de forbrugte midler.

Forvaltningen foreslår, at der maksimalt kan uddeles 150.000 kr. i foråret, så det sikres, at der også er midler til uddeling i forbindelse med puljeansøgninger senere på året.

Puljen vil blive annonceret i lokale aviser og kommunens intranet to gange årligt. Samtidig vil der konstant være information omkring puljen, dens formål, ansøgningskriterierne samt ansøgningsprocessen på skive.dk.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

Finansieringen af de 300.000 kr. pr. år til uddeling findes på Sundhedsudvalgets konto for Sundhedsfremme og forebyggelse

## **BESLUTNING**

**Sundhedsudvalget den 7. november 2013**

Fraværende: Ingen

Indstilling godkendt

## **Punkt 5: Sundhedsudvalget - Gensidig orientering - november 2013**

# Sundhedsudvalget - Gensidig orientering - november 2013

## Sagsfremstilling

### 5. Sundhedsudvalget - Gensidig orientering - november 2013

Sagsnr. 779-2012-85147 Dok.nr. 779-2013-20889

Sagsbeh. Lone Joel Laursen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundhedsudvalget

#### **INDSTILLING**

Til orientering

#### **SAGSFREMSTILLING**

· Tilmelding til afskedsarrangement 4. december

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Sundhedsudvalget den 7. november 2013**

Fraværende: Ingen

Udvalget orienteret