

# **REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 01-04-2019**

**Mødedato** Mandag d. 01. april 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Ib W. Jensen, Kaj Alstrup, Erik Klindt Andersen, Rie Nielsen, Tine  
Grau Poulsen, Berit Schaldemose, Charlotte Kjær

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 01.04.2019.....	4
SSU - Status på de økonomiske påvirkninger på driften i 2019 samt eventuelle konsekvenser for bu	5
SSU - 1. driftsopfølgning 2019.....	7
Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023.....	9
§ 18 kriterier - udviklingsmøde.....	11
Danmarkskort over omgørelsesprocenter samt ankestatistik 2018.....	12
Vision 2030 - Social og Sundheds strategihus.....	14
Orientering.....	15
Eventuelt.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Korsvang 80, Assens.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 01.04.2019**

18/26563

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at den politiske ledelsesinformation tages til efterretning.

### **Beslutningstema**

Politisk ledelsesinformation.

### **Sagsfremstilling**

Den politiske ledelsesinformation beror på data pr. ultimo marts 2019 og omhandler følgende fokusområder: Hjemmepleje, færdigbehandlede patienter, hjælpemidler, aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet samt myndighed handicap.

I forhold til aktivitetsbaseret medfinansiering er det ikke muligt at sige noget om forbruget for februar 2019, da eSundhed endnu ikke er opdateret.

Det vedhæftede bilag viser udviklingen inden for de nævnte fokusområder hen over året.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Taget til efterretning.

Afdelingsleder Bente Stokholm deltog på mødet med præsentation af igangværende arbejde i Myndighed Social. Præsentation tilføjes referat.

### **Bilag**

Bilag 1 Politisk ledelsesinformation til Social og Sundhed 01.04.2019

Præsentation Sundhed og Social SSU 1. april 2019 version 3 til pol.pptx - Præsentation Sundhed og Social SSU 1. april 2019 version 3 til pol.pptx

# Punkt 3: SSU - Status på de økonomiske påvirkninger på driften i 2019 samt eventuelle konsekvenser for budget 2020 – 2023 vedrørende udarbejdede råderumsblokke

18/10518

## Indstilling

Direktionen indstiller, at der gøres status på de økonomiske opgaver i 2019

## Beslutningstema

De økonomiske opgaver i 2019 opsummeres, herunder overførsler fra 2018 regnskabet og beskrivelse af råderumsblokke til budgetlægningen for 2020-2023.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2018 er færdiggjort og sammen med sagen om overførsler fra 2018 til 2019 er disse to sager videresendt til behandling på Byrådets møde den 27. marts 2019.

I henhold til budgetaftalen 2019-2022 samt Byrådets beslutning den 28.11.2018 præciseres det, at underskud fra fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie; Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed overføres til 2019. Den samlede overførsel af underskud udgør 62,1 mio. kr. Dette medfører, at ovenfor nævnte fagudvalg får nedskrevet deres budgetramme i 2019, og dermed påvirkes fagudvalgenes driftsresultater for 2019.

Økonomiudvalget behandler på deres april møde hvordan disse overførelser af underskud skal udmøntes.

Nedenfor vises den samlede overførsel fra 2018 til 2019

Beløb i 1.000 kr.

Udvalg	Overførselssagen inkl. Puljer 1 iht godk. overførselsprincipper	Restbudget til kasseindlæg jfr. genopretningsplan for ØKU (8,4 mio. kr.) og MTP (3,1 mio. kr.) (Byrådet d.29.08.2018)	Iht budgetaftalen: overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019 (Byrådet d. 28.11.2018)	Samlet påvirkning på budget 2019
ØKU	13.001	-5.211	1.236	9.026
MTP	5.029	-738	0	4.291
UBF	-4.967		-10.089	-15.056
BEK	8.743		-14.248	-5.505
SSU	2.100		-37.796	-35.696

(-) minus angiver et merforbrug

1. Med puljer menes midler som kommer som ekstern finansiering til ansøgte projekter gennem stat eller styrelse. Eller egne kommunale puljer inden for eksempelvis kulturområdet

Det bemærkes, at inden for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur er der i 2018 modtaget 8,0 mio. kr. i puljemidler, og dermed udgør udvalgets reelle regnskabsunderskud 14,248 mio. kr.

Fagudvalgene er påbegyndt deres arbejde med at beskrive råderumsblokke til budget 2020-2023, et arbejde som blev igangsat af Økonomiudvalget.

Råderumsblokkene udarbejdes i forhold til faglig og økonomisk konsekvens og sendes herefter til kvalificering i MED organisationen og herefter i høring hos høringsberettigede parter. Dette sikre et gennemarbejdet materiale, som ligger klar til budgetlægningsfasen.

Beløb i 1.000 kr.

Udvalg	Råderum udmeldt af Økonomiudvalget	Fagudvalgs vedtaget arbejdsramme
ØKU	5.125	
MTP	2.012	
UBF	14.751	20.000
BEK	929	
SSU	11.179	15.000
Total	33.996	

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

## **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Status på de økonomiske opgaver i 2019 taget til efterretning.

## Punkt 4: SSU - 1. driftsopfølgning 2019

19/42

### Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. driftsopfølgning tages til efterretning.

### Beslutningstema

1. driftsopfølgning pr. 28. februar 2019.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 var der enighed om, at der skal være fokus på stram økonomistyring i 2019 og frem. Med baggrund deri blev det, på Økonomiudvalgets møde 10. december 2018 vedtaget, at budgetopfølgningen skulle udvides til at bestå af 2 driftsopfølgninger samt 2 totalopfølgninger mod tidligere 3 årlige opfølgninger.

1. driftsopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 28. februar 2019. Opfølgningen fokuserer på områder, der forventes at medføre regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til forbrug og mængder.

Opfølgningen viser, at det største fokuspunkt er overført merforbrug fra regnskab 2018 på 37.796.000 kr. og at der samlet er fokuspunkter for 44.674.000 kr., som er beskrevet i vedlagte bilag.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

### Økonomi

Fokuspunkter (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Overført merforbrug fra regnskab 2018	0	-37.796	0	37.796
Hjælpe midler	31.078	25.480	25.480	5.598
Visiterede timer i hjemmeplejen	82.545	91.488	89.834	-8.943
Vederlagsfri fysioterapi	11.003	10.081	10.081	922
Myndighed Voksen Handicap	59.791	50.490	53.222	9.301

## **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

1. driftsopfølgning er taget til efterretning.

#### **Bilag**

Notat om det samlede driftsopfølgning - pdf.

SSU - 1. Driftsopfølgning.pdf

## **Punkt 5: Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023**

18/27698

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller:**

- At udvalget drøfter og udvælger foreløbigt råderumskatalog.
- At udvalget sender det foreløbige råderumskatalog i høring.

### **Beslutningstema**

Drøftelse af og udvælgelse af foreløbigt råderumskatalog med henblik på høring.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte, på sit møde den 10. december 2018, årshjulet for 2019. Et af elementerne i årshjulet er budgetlægningen for budget 2020-2023.

Overordnet set er arbejdet med budgetlægningen rykket frem. I praksis betyder det, at fagudvalgene fra nu og frem til og med juni måned skal arbejde med råderumsbeskrivelser. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer.

Social og Sundhed skal på baggrund af flertals beslutning i Økonomiudvalget udarbejde råderumskatalog på kr. 11.179 mio.

Budgetseminaret er fastlagt til 20. og 21. august, mens forhandlingsprocessen er rykket frem med start den 5. september.

Processen med råderumsbeskrivelser køres som en åben proces i fagudvalgene og kvalificeres forinden i MED organisationen. Beskrivelserne sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Social og Sundhed behandlede indledningsvis sagen den 7.1.2019 samt 4.2.2019,

På mødet i februar fremlagde administrationen KL's Kend-din-kommune (umiddelbart tilgængelige data). Dertil, i forlængelse af beslutning, blev en umiddelbar sammenligning med Nordfyn Kommune ud fra KL – Kend din Kommune gennemgået.

Tidsplan for proces blev ligeledes godkendt den 4. februar 2019. Social og Sundhed behandler derfor udkastet til råderumskatalog på herværende møde med henblik på at sende dette i høring. I møde i maj 2019 prioriter råderumskatalog på baggrund af høringssvar – for således i møde i juni 2019 at kunne beslutte råderumskatalog for Social og Sundhed på kr. 11, 179 mio.

Administrationen har på baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdet vedhæftede oplæg til råderumsblokke.

### **Lovgrundlag**

Den Kommunale Styrelseslov.

## **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 04-02-2019**

Udvalget tager tidsplan for proces til efterretning.  
Råderumskataloget udarbejdes i forhold til udvalgets samlede opgaveramme.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Udvalget udsætter sagen til 6.5.2019. Der indkaldes til ekstraordinært i Social og Sundhed møde den 9.4.2019 kl 17.00 på Assens Rådhus.

## **Bilag**

Bilag 1 Kend Assens Kommune Medio 2018

Bilag 2 Kend-din-kommune-2019 KL.pdf

Bilag 3 KKK - Tal for Assens Kommunes sundheds- og ældreområde

Bilag 4 Råderum SSU

Bilag 5 Råderumskatalog Social og Sundhed samlet.pdf

Bilag 6 Mail af 21. marts 2019 fra Tine Grau Poulsen.pdf

Bilag 7 Høringssvar fra medarbejdersiden i FællesMED Social og Sundhed til råderumsblokkene

SSU Råderum 010419.pptx

Ønskeblok - Ø01 - Demografisk udvikling

## **Punkt 6: § 18 kriterier - udviklingsmøde**

19/2297

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller:

- At det foreslåede dagsorden/program godkendes
- At dato/tidspunkt for et udviklingsmøde i maj fastlægges

### **Beslutningstema**

I forbindelse med revideringen af § 18 kriterierne besluttede udvalget på forrige udvalgs møde, at hhv. Medborgerrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet inviteres til et samlet udviklingsmøde, hvor formålet med midlerne, herunder de nuværende kriterier drøftes. Forslag til dagsorden/programmet forelægges nu udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med udviklingsmødet er, Social og Sundhed får mulighed for at præsentere, hvordan midlerne, i udvalgets optik, får størst mulig virkning ift. målgruppen. Formålet med mødet er desuden at drøfte kriterierne for fordeling af § 18 nuværende kriterier med de indbudte råd med henblik på at få relevante input og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med opdatering af kriterierne.

I udvalgets indledende drøftelser har der blandt andet været fokus på en skelen mellem ”engangsaktiviteter” og mere kontinuerlige hverdagsaktiviteter, ligesom ansøgers egenkapital, kørselsudgifter til frivillige, flerårige bevillinger m.v., kobling til Vision 2030 også er blevet drøftet.

Processen frem mod endelig godkendelse

De nævnte råd inviteres til et udviklingsmøde, hvorefter administrationen på baggrund af drøftelserne, udarbejder forslag til opdaterede § 18 kriterier. Disse forelægges udvalget og sendes efterfølgende til høring i Medborgerrådet førend de endelig godkendes i Social og Sundhed. Kriterierne bør fordelagtigt være opdateret og endelig godkendt på udvalgets augustmøde at hensyn til at sikre den fornødne tid til at orientere foreningerne om de opdaterede kriterier.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Det foreslåede program godkendes og der planlægges møde til afvikling den 8.5.2019 kl. 17.00 på Assens Rådhus.

### **Bilag**

Bilag 1 - dagsorden - program.pdf

# Punkt 7: Danmarkskort over omgørelsesprocenter samt ankestatistik 2018

19/5246

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager følgende til efterretning:

- Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2018
- Assens Kommunes ankestatistik 2018 for social- og beskæftigelsesområdet

## Beslutningstema

Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre kort for hhv. social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne udgør en delmængde af danmarkskortet for socialområdet generelt.

Danmarkskort for socialområdet generelt

Omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet.

2018: 57 afgørelser. Omgørelsesprocent 30%. (40 stadfæstet, 12 hjemvist og 5 ændret)

2017: 32 afgørelser. Omgørelsesprocent 63%.

Danmarkskort for børnehandicapområdet

Omhandler pasningstilbud, hjemmetræning m.m., merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

2018: 17 afgørelser. Omgørelsesprocent 24%. (13 stadfæstet, 3 hjemvist og 1 ændret)

2017: 9 afgørelser. Omgørelsesprocent 56%.

Danmarkskort for voksenhandicapområdet

Omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordning samt merudgifter.

2018: Tre afgørelser. Omgørelsesprocent 0%. (3 stadfæstet)

2017: En afgørelse. Omgørelsesprocent 100%.

De interaktive danmarkskort 2018 fra Børne- og Socialministeriets kan ses på <http://www.socialministeriet.dk>.

Sagen forelægges også Uddannelse, Børn og Familie samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

## Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Taget til efterretning.

## **Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-04-2019**

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende tages til efterretning:

- Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2018
- Assens Kommunes ankestatistik 2018 for social- og beskæftigelsesområdet.

## **Bilag**

Bilag 1 Ankestatistik 2018. Social- og beskæftigelsesområdet Assens Kommune

Bilag 2 Danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter i klagesager

Bilag 3 Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

## **Punkt 8: Vision 2030 - Social og Sundheds strategihus**

19/1234

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget, som led i forberedelserne til et kommende Byrådstemamøde vedr. Vision 2030 – Med vilje og hjerte, udarbejder et overblik over udvalgets strategihus.

### **Beslutningstema**

Udvalgene arbejder hver især løbende med Strategihuset og relaterer forskellige politikker, strategiske indsatsområder m.v. hertil. I foråret afholdes der Byrådstemamøde vedr. visionen og med henblik på at skabe et fælles fundament for Byrådets drøftelser er der behov for et fælles og konkret billede af de forskellige fagudvalgs strategihuse, hvorfor sagen nu forelægges udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts, at der i foråret afholdes Byrådstemamøde vedr. visionen. Her vil der blandt andet blive taget udgangspunkt i Byrådets fem strategihuse, præsenteret af udvalgsformændene.

På udvalgsmødet bedes udvalget derfor udarbejde overblik over dels tværgående temaer, eksisterende politikker såvel som eventuel kommende politikker.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Udvalget udarbejdede et overblik over strategihus vedr. Vision 20130 – Med vilje og hjerte med følgende strategiske temaer til supplering af politikniveauet.

- det frivillige arbejde og civilsamfund
- sundhedspolitik
- ny strategi og model for psykiatri og handicapområdet
- budgetoverholdelse og økonomisk konsolidering.

# Punkt 9: Orientering

## Sagsfremstilling

### 1. Formulering af en ny Sundhedspolitik for Assens Kommune

Byrådet behandler på mødet den 27. marts vedlagte sag inc. bilag. Opgaven med at formulere en ny tværgående sundhedspolitik, under forudsætning af byrådets beslutning, videregives til Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie. Der holdes fælles temamøde mellem de to udvalg den 1. april kl. 17.00-20.00.

### 2. Status på arbejdet med ”strategisk perspektivering af ejendomsområdet”

Arbejdet med den strategiske udvikling af ejendomsområdet følger den fastlagte tids- og aktivitetsplan.

Der har i uge 11 og 12 været afholdt en række workshops med ledere og medarbejdere på de forskellige sektorområder, hvor de eventuelle særlige karakteristika, der kendetegner områdernes aktuelle opgaveløsning på ejendomsområdet er blevet afdækket. Der er blevet holdt workshops med:

-Bygningsadministrationen

-Dagtilbudsområdet

-Skoleområdet

-Ældre-/Sundhedsområdet

-Social-/Beskæftigelsesområdet

-Kultur-/Fritidsområdet

-Rengøringsområdet

På de enkelte workshops blev der informeret nærmere om projektet, ligesom en række gennemgående praksisspørgsmål vedrørende opgaveløsningen blev drøftet:

-Hvordan løses opgaverne på ejendomsområdet inden for sektorområdet?

-Hvilke medarbejdere og ejendomskompetencer er der adgang til inden for sektorområdet?

-Hvorledes tildeles/styres økonomien omkring ejendomsopgaverne og hvordan foregår den daglige ledelse af området i hverdagen?

-Hvilke øvrige opgaver – herunder serviceopgaver fra evt. teknisk servicepersonale – er vigtigt at have fokus på i modelbeskrivelserne?

Resultater af workshopsene vil blive indarbejdet i beskrivelsen af de 2 modelforslag som Byrådet vil få forelagt til beslutning.

Endvidere har der været fokus på at få udarbejde en kommunikationsplan for projektet, der forventes endeligt færdiggjort inden udgangen af marts. Der vurderes at være et behov for generel viden om projektet, for at mindske usikkerheden blandt de berørte parter - primært de ledere og medarbejdergrupper, der vil blive berørt af den forventede omorganisering. Der er fokus på at kommunikere de løbende i projektet til de forskellige involverede målgrupper (ledere, medarbejdere, foreninger etc.) i takt med at indhold og konsekvenser bliver konkretiseret og besluttet.

3. Invitation og program til Region Syddanmarks psykiatrikonference den 8. maj 2019.

### **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Orientering om KL's arrangement Det gode Ældreliv den 28.3.2019. Materiale herfra omdeles til udvalgets medlemmer.

#### **Bilag**

Pkt. 1 Anbefalinger fra § 17 stk. 4 u

Pkt. 1 Anbefalinger til byråd 27-03-2019 - FRA MODVILJE til MOD og VILJE.pdf

Pkt. 1 Ideer fra Folkemødet Vores stemmer om sundhed

Pkt. 3 16018-Psykiatrikonference\_invitation.pdf

Pkt. 3 6018-Psykiatrikonference\_program.pdf

## **Punkt 10: Eventuelt**

**Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Intet.

# **Punkt 11: Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Korsvang 80, Assens**

19/6928

## **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og
- at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.

## **Beslutningstema**

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Byrådet den 10. oktober 2018 at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til ombygning af Korsvang 80, 5610 Assens til midlertidige botræningslejligheder til fortrinsvis unge med handicap, muligvis med en mindre psykiatrisk overbygning.

## **Sagsfremstilling**

De afsatte midler skal anvendes til lettere ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder bl.a. malearbejde, gulve, udskiftning af altanværn, udskiftning af vaskarmaturer og toiletter, etablering af fælleskøkkener, etablering af adskillelse og flugtvej i forbindelsesgangen til Korsvang 78 mv.

Formålet med ombygningen er at etablere rammerne for et af reduktionstemaerne i Social og Sundheds genopretningskatalog fra maj 2018 – § 107 Midlertidig botilbud.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til etablering af midlertidige botræningslejligheder efter Servicelovens § 107.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019**

Indstiller at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.