

REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 09-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 11.....	4
Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 1.....	6
Godkendelse af kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 2.....	8
Orientering om projektstrategi.....	10
Klimastrategi - SSU.....	11
Anvendelse af gavekort i forbindelse med rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE.....	14
Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 09.06.2020.....	16
SSU ANLÆG - 1. Totalopfølgning 2020.....	17
SSU DRIFT - 1. totalopfølgning 2020.....	18
Orientering.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117

20/4632

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117.

Beslutningstema

I forbindelse med politisk behandling af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning (jf. serviceloven § 86, stk. 2), er det nødvendigt med en forudgående politisk stillingtagen til serviceloven § 117, som vedrører tilskud til individuel befordring.

Sagsfremstilling

Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende beslutningen om ændret serviceniveau for tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117, herunder at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117, i høring. Høringssvar er vedlagt.

Jf. serviceloven § 117 kan kommunen yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Det er således Byrådet, der beslutter om - og i givet fald i hvilket omfang - serviceloven § 117 skal anvendes i kommunen.

På baggrund af en forespørgsel i hele organisationen kan det konstateres, at tilskud til individuel befordring efter servicelovens § 117 i dag alene anvendes på træningsområdet.

Der har været ydet tilskud til individuel befordring i forbindelse med genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1, hvilket ligger uden for rammerne for servicelovens § 117. I 2019 var omfanget, at blev der ydet tilskud til ni borgere i forbindelse med genoptræning. Fremadrettet vil det ikke være muligt at få tilskud til individuel befordring i forbindelse med genoptræning.

SSU besluttede i maj 2020, at borgere, som allerede er bevilget tilskud til befordring i forbindelse med genoptræning, kan bibeholde det bevilgede tilskud til det igangværende, tidsafgrænsede forløb. Ved en evt. forlængelse eller nyt genoptræningsforløb vil der ikke kunne ydes tilskud til individuel befordring.

Derudover er der ikke aktuelt borgere, som modtager tilskud efter servicelovens § 117.

Beslutning vedr. tilskud til befordring jf. serviceloven § 117 har ikke betydning for tilskud til befordring på andre lovgivningsområder, hvor der er fastsat regler vedr. befordring. Fx i forhold til ydelser efter Sundhedslovens § 140 - vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed indstiller til Byrådets godkendelse, at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuelt befordring jf. servicelovens § 117.

Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringsvar fra Ældreråd og Handicapråd.

Bilag

Høringsvar fra Ældrerådet

Høringsvar fra Handicaprådet

Punkt 3: Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 1

20/2647

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at udvalget godkender kvalitetsstandard for genoptræning, jf. serviceloven §86, stk.1.

Beslutningstema

Behandling af høringsvar og godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning, jf. serviceloven §86, stk.1.

Sagsfremstilling

Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende kvalitetsstandard for genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1 i høring. Høringssvar er vedlagt.

Jf. servicelovens § 86, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formålet med genoptræning er, at borgeren bringes tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, vedkommende havde, inden sygdommen opstod. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt, herunder de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.

Tilbuddet om genoptræning har samtidig til formål at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse og at forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktiske hjælp eller behov for sygehusindlæggelse.

Målgruppen for genoptræning efter serviceloven § 86, stk. 1 kan fx være ældre borgere, som er svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet på grund af influenza eller efter et fald, og hvor der er behov for at genvinde mistet eller reduceret funktionsevne.

Genoptræningsforløbet tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af borgerens træningsbehov. Træningen kan foregå som holdtræning, individuel træning og selvtræning.

På grund af den aktuelle situation med COVID-19 er genoptræningstilbud jf. serviceloven § 86, stk. 1 for nuværende reduceret. Bl.a. er kapaciteten reduceret af, at der pt. ikke pågår holdtræning. Det må forventes, at der i en periode vil forekomme ventetid til genoptræning - afhængigt af varigheden af de særlige omstændigheder ifbm. COVID-19.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Udgifter til genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1 afholdes inden for Trænings økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for genoptræning jf. servicelovens § 86, stk. 1. til Byrådets godkendelse.

Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringsvar fra Ældreråd og Handicapråd.

Bilag

Kvalitetsstandard genoptræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 1, udkast

Høringsvar fra Handicaprådet

Høringsvar fra Ældrerådet

Punkt 4: Godkendelse af kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 2

20/2647

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at udvalget godkender kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning, jf. serviceloven §86, stk.2.

Beslutningstema

Behandling af hørings svar og godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning, jf. serviceloven §86, stk. 2.

Sagsfremstilling

Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 i høring. Høringssvar er vedlagt.

Jf. servicelovens § 86, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Formålet er at bidrage til, at borgeren kan vedligeholde sine fysiske og psykiske færdigheder.

Målgruppen for serviceloven § 86, stk. 2 er borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov for vedligeholdelsestræning.

Serviceloven § 86, stk. 2 omfatter desuden træning af borgere med kroniske lidelser, i det omfang disse borgere har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Denne kvalitetsstandard er afgrænset til at omhandle vedligeholdelsestræning til borgere over 18 år.

Vedligeholdelsestræning tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af borgerens træningsbehov. Træningen kan foregå som holdtræning, individuel træning og selvtræning.

På grund af den aktuelle situation med COVID-19 er vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 for nuværende reduceret. Bl.a. er kapaciteten reduceret af, at der pt. ikke pågår holdtræning. Det må forventes, at der i en periode vil forekomme ventetid til vedligeholdelsestræning – afhængigt af varigheden af de særlige omstændigheder ifbm. COVID-19.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Udgifter til vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 afholdes inden for Trænings økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. servicelovens § 86, stk. 2. til Byrådets godkendelse.

Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.

Bilag

Kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning voksne, jf. serviceloven § 86, stk. 2, udkast

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 5: Orientering om projektstrategi

20/8422

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at Social og Sundhed tager strategien i projektet ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Assens Kommune” til efterretning.

Beslutningstema

Den 18. maj 2020 godkendte Økonomiudvalget strategien i projektet ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Assens Kommune”.

Projektet følger den oprindelige projektplan, og udvalget for Social og Sundhed skal nu orienteres om strategien

Sagsfremstilling

Projektet ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Assens Kommune” har kørt siden 1. januar 2019. I løbet af projektet er der blevet gennemført en omfattende analyse af sygefraværet og sygefraværskulturen i projektenhederne, som dækker over enhederne i hjemmeplejen samt Center for Rehabilitering og Akutpleje. Ca. 350 medarbejdere indgår i projektet. Analysen og den efterfølgende proces, der har involveret styregruppen, lederne i projektenhederne samt LokalMED, har ledt frem til udviklingen af strategien. Strategien har til formål at sikre et mere systematisk samarbejde mellem ældreplejen og jobcenteret samt arbejde med nogle af de i analysen fundne problemstillinger, der skaber sygefravær. I samarbejde med projektenhederne bliver strategien omsat til handleplaner, der kan implementeres i driften.

Projektet afsluttes 31. maj 2021. Gode erfaringer fra projektet forventes at blive bredt ud til andre dele af organisationen.

Udvalget Beskæftigelse, Erhverv og Kultur bliver ligeledes orienteret på juni mødet.

Økonomi

Projektet bliver finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Assens Kommune bidrager i et mindre omfang med egenfinansiering, der dækker over ledertimer brugt i projektet.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed tager orientering om projektstrategi til efterretning.

Bilag

Projektstrategi - Assens Kommune.pdf

Punkt 6: Klimastrategi - SSU

19/8312

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at udvalget vælger de indsatser, der skal udgøre SSU's ansvarsdel af klimastrategiens samlede implementeringsplan.

Beslutningstema

Med Vision 2030 satte Byrådet et ambitiøst mål om, at vi i 2030 skal være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Derfor laves der nu en klimastrategi for Assens Kommune, og fagudvalgene skal nu vedtage hver deres ansvarsdel af strategiens implementeringsdel. Social og Sundhedsudvalget besluttede den 31. marts, at to indsatser skulle beskrives yderligere med henblik på endelig udvælgelse på udvalgets junimøde, samt anmodede administrationen om en kort status på området "Klimahaver, Sansehaver og Skolehaver".

Sagsfremstilling

Assens Kommunes klimastrategi skal vise vejen til at opfylde målet fra Vision 2030 samt ambitionerne i DK2020-arbejdet om at gøre kommunen (som geografisk område) klimaneutral og -robust senest i 2050.

Det er kun en lille del af den samlede CO₂-udledning, der kommer fra kilder, som Byrådet har ansvaret for og kan påvirke direkte. Derfor skal borgere, private og halvoffentlige virksomheder, græsrodder m.fl. være med til at løse udfordringen. Det betyder, at strategien både kommer til at indeholde indsatser, som udvalgene kan igangsætte og gennemføre selv samt indsatser, udvalgene ikke direkte kan påvirke og derfor har en mere understøttende rolle i forhold til.

Social og Sundhed skal vælge de indsatser, der skal udgøre udvalgets ansvarsdel af klimastrategiens samlede implementeringsplan. Udvalget har mulighed for løbende at tilføje nye indsatser – ikke mindst i forbindelse med opfølgninger på den samlede klimastrategi.

Den 31. marts prioriterede Social og Sundhed to indsatser, der skulle beskrives yderligere:

Nr.	Indsats	Forventede økonomi	Tidsplan	CO ₂ -effekt
1	Omstilling af den kommunale bilflåde i Assens Kommune til elbiler	Øget driftsomkostning pr bil: 4.800-5.500 kr/år. Etablering af ladestander: 50-60.000 kr/lader (til to biler).	Udskiftes løbende i forbindelse med fornyelse af leasingaftaler.	Udskiftning af hele den kommunale bilflåde: Op til 668 ton CO ₂ /år.
2	Klimavenlig mad (SSU) Der kan arbejdes med klimavenlig mad i Madservice, på plejehjem og bosteder. Disse	Både udgifter og mulighed for gevinster. Se pkt. 14 i Bilag 2	Tidsplan for de enkelte tiltag skal beslattes politisk. Se pkt.15 Bilag 2	Indsatsen er ikke målbar jf. pkt.12 i Bilag 2

områder ligger i SSU-regi.

Indsatsen bør gå på tværs af alle udvalg, så det omhandler alt madproduktion i Assens Kommune incl. skoler, institutioner og kantiner.

Indsatserne er beskrevet detaljeret i bilag 1 og 2, men begge indsatser kræver yderligere forundersøgelser og mere konkret vurdering af økonomi mv. forud for en implementering. Inden for begge indsatsområder er der stor udvikling – særligt på elbilområdet, så det vil være nødvendigt med løbende vurderinger af mulighederne fx i forbindelse med kommende nye udbudsrunder.

Der arbejdes på, at strategien certificeres og dermed lever op til særlige internationale kvalitetskrav inden for klimaplanlægning. Miljø, Teknik og Plan har vedtaget følgende udvælgelseskriterier, der – i helhedsbetragtning - skal lægges til grund for prioriteringen af indsatser:

- Kommunen har stor mulighed for at påvirke og igangsætte indsatsen
- Indsatsen har stor effekt ift. klimaneutralitet og –robusthed
- Indsatsen fremmer det aktive medborgerskab, herunder skaber engagement og følgeskab blandt lokale borgere, virksomheder og andre vigtige klimaaktører
- Indsatsen kan igangsættes på relativt kort sigt og skabe hurtige synlige resultater
- Indsatsens omkostningseffektivitet, dvs. sammenhængen mellem økonomi og effekter”

Det bemærkes, at der i 2017 er opgjort en udledning på 436.685 ton CO₂-ækv./år fra Assens Kommune som geografisk enhed. Udledning fra forbrugsmønstre er ikke medregnet. Med de foreslåede indsatser (i alle fagudvalg), kan udledningen i 2050 beregningsmæssigt være reduceret med i alt ca. 108.377 ton CO₂. Det vil sige, at der er brug for flere indsatser for at blive CO₂-neutral i 2050.

I forhold til Byrådets mål om at være foran Regeringens klimamål, har Regeringen som bekendt en målsætning om, at CO₂-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70% i forhold til udgangspunktet i 1990.

Det er ikke muligt at opgøre CO₂-udledningen i Assens Kommune i 1990 og derfor kan vi heller ikke opgøre måltallet for Assens i 2030. Ud fra de nationale opgørelser kan dog beregnes, at Regeringens reduktionsmål kræver en national reduktion af CO₂-udledningen på 58% fra 2017 til 2030. Såfremt Assens Kommunes CO₂-udledning har fulgt den nationale udledning i perioden 1990-2017, vil Assens Kommune også skulle reducere med 58%. Det betyder, at vores mål er, at vi højst udleder 168.227 ton i 2030. Med de foreslåede indsatser forventes Assens Kommune at udlede 334.087 ton i 2030. Det betyder, at der hvis målet skal nås, resterer indsatser svarende til reduktioner på 165.809 ton CO₂.

Udvalget har den 31. marts anmodet administrationen om en kort status på området ”Klimahaver, Sansenhaver og Skolehaver”. Orientering er vedlagt som Bilag 3.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed vælger som udvalgets ansvarsdel for klimastrategien følgende klimaindsatser:

- Omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler med bemærkning om, at indsatsen for omstilling af den samlede kommunale bilflåde skal tages etapevis og at finansieringen bør indgå som en del af kommende budgetproces.

- Klimavenlig mad med bemærkning om, at de beskrevne indsatser bør gå på tværs af alle udvalg.

Bilag

Omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler

Klimavenlig mad (SSU)

Klimahaver

Punkt 7: Anvendelse af gavekort i forbindelse med rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE

20/2008

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at udvalget godkender, at unge, som er i rusmiddelbehandling efter metoden MOVE, kan modtage et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale med henblik på at styrke motivation og fastholdelse i behandlingen.

Beslutningstema

Som udvalget blev orienteret om i februar 2020, har Assens Kommune i 2019 fået bevilget støtte (know-how) fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling og implementering af MOVE, som er en metode til rusmiddelbehandling af unge.

Med henblik på at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen, er det en del af MOVE-metoden, at den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale.

Sagsfremstilling

MOVE er en metode, der er målrettet unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug.

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale. Den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler.

Derudover består MOVE af en række andre elementer, bl.a. en screening, en behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet, trivsels- og effektmonitorering samt gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale med henblik på at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen mv.

Socialstyrelsen oplyser, at en effektevaluering viser, at ca. 50% af de unge, der har deltaget i MOVE, er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Derudover nedbringer MOVE andelen af unge, der begår kriminalitet, og øger andelen af unge, der er i uddannelse. De gode effekter er i store træk fastholdt 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med social behandling af stofmisbrug beslutte at anvende gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning.

MOVE-metoden været et tilbud i Assens Misbrugscenter siden 1. marts 2020.

Indtil videre er der igangsat seks behandlingsforløb efter MOVE-metoden, og de foreløbige erfaringer er gode. Under coronakrisen har efterspørgslen været stagneret.

Udgiften til gavekort afhænger af omfanget og varighed af misbrugsbehandlingsforløb efter MOVE-metoden. Der er ved årets start estimeret en udgift på 60.000 kr i 2020, svarende til 300 gavekort. Unge, som gennemfører hele misbrugsbehandlingsforløbet efter MOVE-metoden, vil modtage 10 gavekort.

Beslutning vedr. anvendelse af gavekort til unge (15-25 år) i forbindelse med rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE vil blive indarbejdet i den eksisterende kvalitetsstandard for ambulans stofmisbrugsbehandling til voksne, og i en kommende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling til børn og unge.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019).

Økonomi

Udgifter til gavekort finansieres inden for rammen til misbrugsbehandling.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed godkender at unge, som er i rusmiddelbehandling efter metoden MOVE, kan modtage et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale med henblik på at styrke motivationen og fastholdelsen i behandlingen.

Punkt 8: Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 09.06.2020

18/26563

Indstilling

Vicedirektør for Social og Sundhed indstiller på vegne af kommunaldirektøren, at den politiske ledelsesinformation tages til efterretning.

Beslutningstema

Politisk ledelsesinformation.

Sagsfremstilling

Den politiske ledelsesinformation beror på data pr. ultimo maj 2020 og omhandler følgende fokusområder: Hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler og demografiudvikling for +65 årige.

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

Den politiske ledelsesinformation på Myndighed Social beror på data pr. ultimo april 2020 og omhandler fokusområderne: bostøtte, botilbud med og uden døgn, dagtilbud, midlertidige og længerevarende botilbud, alkohol- og misbrugsbehandling, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed tager til efterretning.

Bilag

Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed - 09.06.2020.pdf

Punkt 9: SSU ANLÆG - 1. Totalopfølgning 2020

20/5398

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020.

1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

1. totalopfølgning på anlæg inden for Social og Sundhed viser at budgettet forventes at balancere. Der forventes ingen overførsel til 2021

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

Social og Sundhed (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindel. budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevil. søges	Forventet overførsel til 2021
Social og Sundhed	1.098	1.098	100	0	0	0

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed tager til efterretning.

Bilag

Anlæg politisk notat - 08.06.20

Punkt 10: SSU DRIFT - 1. totalopfølgning 2020

20/5398

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning, og indstiller følgende til Byrådet:

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 68.000 kr. i 2020 og 70.000 kr. i overslagsårene vedrørende pension til afgangstjenestemand på Pilebakken. Beløbet tilgår kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overlagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overlagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overlagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af huset. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.182.000 kr. i 2020 vedr. efterregulering af kommunal medfinansiering. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 4.976.000 kr. i 2020 vedr. ikke realiserbare overførte underskud fra 2019 på ældreområdet, beløbet finansieres af kassen.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 5.400.000 kr. i 2020 vedr. manglende bevilling vedr. handicap – Myndighed i forbindelse med Budget i Balance, beløbet finansieres af kassen.
-

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020. 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen

Sagsfremstilling

Samlet set viser 1. totalopfølgning for Social og Sundhed, at der forventes et merforbrug på 14.403.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget er primært inden for myndighed Handicap 10.102.000 kr., Socialt udsatte 1.344.000 kr., myndighed psykiatri 1.748.000 kr. samt Visitation ældre 2.590.000 kr. På de decentrale enheder er der samlet set afvigelser for 1.015.000 kr. i merforbrug. Her ud over er der en række mindreforbrug på andre områder herunder hjælpemidler.

Områderne er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2020
SSU - uden overførselsadgang	474.719	461.083	465.311	13.636	4.218	0
SSU - med overførselsadgang	325.435	324.668	320.784	767	2.295	1.265
SSU i alt	800.154	785.751	786.095	14.403	6.513	1.265

Oversigt over bevillingsændringer:

Tillægsbevillinger	2020	2021	2022	2023	2024
I 1.000 kr.					
Pilebakken - tjenestemandspension	-68	-70	-70	-70	-70
Leder løn fra ældre til Sundhedsfremme og forebyggelse	-565	-580	-580	-580	-580
Sundhedsfremme og forebyggelse - driftsmidler	-2.028	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
Drift af lokaler Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel)	-20	-21	-21	-21	-21
Sundhedsøkonomi - regulering	-1.182	0	0	0	0
Ældreområdet – ikke realiserbare underskud.	4.976	0	0	0	0
Myndighed – handicap. Budget i balance	5.400	0	0	0	0

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Beslutning:

Social og Sundhed tager til efterretning og indstiller til Byrådet, at

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 68.000 kr. i 2020 og 70.000 kr. i overslagsårene vedrørende pension til afgangstjenestemand på Pilebakken. Beløbet tilgår kassen.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overlagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overlagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overlagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af huset. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.182.000 kr. i 2020 vedr. efterregulering af kommunal medfinansiering. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 4.976.000 kr. i 2020 vedr. ikke realiserbare overførte underskud fra 2019 på ældreområdet, beløbet finansieres af kassen.
- Der søges samlet en tillægsbevilling på 5.400.000 kr. i 2020 vedr. manglende bevilling vedr. handicap – Myndighed i forbindelse med Budget i Balance, beløbet finansieres af kassen.

Bilag

SSU DRIFT - 1. totalopf. politisk notat. 030620

Notat om 1. totalopfølgning samlet set

Punkt 11: Orientering

Sagsfremstilling

1. Corona-indsats
Administrationen giver status samt overblik over indsatsen på udvalgets område.
2. Social og Sundhedsudvalgets temadag ”det gode ældreliv”.

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Social og Sundhed tager punkterne til efterretning.

- Corona-indsats, status
- Social og Sundhedsudvalget temadag ”det gode ældreliv”
Planlægges til afvikling den 8.9. 2020.
- Sagsbehandlingstider i forlængelse af Corona. Der er øgede sagsbehandlingstider i Myndighed Social og Sundhed. Det noteres på byrådets notat om sagsbehandlingstider - og frister.
- Møde med Region Syddanmark – Psykiatriplan.

Bilag

Dagsorden til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024.docx

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

Intet.