

REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SSU - Anlæg - 2. totalopfølgning 2019.....	4
SSU - Drift - 2. totalopfølgning 2019.....	6
Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb i 2020 og overslagsårene.....	8
Opfølgning på BDO's baselinemåling på det specialiserede voksenområde.....	10
Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 05.11.2019.....	12
Mødestarts-tidspunkt for Social og Sundheds møder.....	13
Orientering.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Godkendt.

Punkt 2: SSU - Anlæg - 2. totalopfølgning 2019

19/48

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet:

- Der søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. manglende salg på Flemløse plejehjem, beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

2. totalopfølgningen inden for Social og Sundhed viser en samlet mindreindtægt på 2.300.000 kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40

Økonomi

Social og Sundhed i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindel. budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægs- bevil. søges	Forventet overførsel til 2020
Træningsredskaber	119	119	100	0	0	0
Pilebakken renovering af køkken (fra drift)	500	500	0	0	0	0
Ombygning af Korsvang til midlertidig botræningslejlighed §107	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Servicearealer Flemløse plejehjem - salg	0	-2.300	-2.300	2.300	2.300	0
Udskiftning af lovpligtig auto. brandalarm	43	43	0	0	0	0

I alt	2.662	362	-200	2.300	2.300	0
-------	-------	-----	------	-------	-------	---

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har taget 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG til efterretning og indstiller til Byrådet

- at der søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. manglende salg på Flemløse plejehjem, beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

Bilag

Ny samlenotat - ANLÆG - til dagsorden

Punkt 3: SSU - Drift - 2. totalopfølgning 2019

19/48

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning og indstiller følgende til Byrådet:

- Der søges en tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie

Beslutningstema

Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen

Sagsfremstilling

Samlet set viser totalopfølgningen for Social og Sundhed, at der forventes et merforbrug på 52.956.000 kr. Der forventes at blive overført et underskud på 2.391.000 kr. til 2020 vedr. områder med overførselsadgang.

Den største udfordring er det overførte merforbrug fra 2018, på 37.796.000 kr., samt merforbrug på handicapområdet på 12.977.000 kr.

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	459.838	408.627	447.315	51.211	0	0
SSU - med overførselsadgang	325.808	324.063	314.036	1.745	10	2.391
SSU i alt	785.646	732.690	761.351	52.956	10	2.391

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har taget 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT til efterretning og indstiller til Byrådet

- at der søges en tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.

Bilag

Drift - Samlenotat 2. totalopfølgning - Til dagsorden

5) SSU - Politisk notat - Til dagsorden

Punkt 4: Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb i 2020 og overslagsårene

18/28773

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Social og Sundhed omprioriterer reduktions- og genopretningsbeløbene i budget 2020 og overslagsårene som nedenfor beskrevet.

Beslutningstema

Omprioritering af reduktions- og genopretningsbeløb inden for Social og Sundhed, således at budgetudgangspunktet for 2020 samt overslagsårene i videst muligt omfang er i balance.

Sagsfremstilling

Social og Sundhed besluttede på deres møde den 8. oktober 2018 hvorledes reduktions- og genopretningsbeløbene, som fremkom på baggrund af udvalgets arbejde i foråret og hen til september-møderne i 2018, skulle fordeles i driftsbudgettet for 2019.

Beslutningen af 8. oktober omhandlede kun budgetåret 2019, men i forhold til arbejdet med et budget i balance, er det vigtigt, at disse budgetmidler også bliver placeret i 2020 og overslagsårene. I forhold til de indarbejdede tal for budget 2020-2023 er nedenstående beløb indregnet i de vurderinger, der er gjort for at opnå balance inden for Social og Sundhed.

Omprioriteringen bliver således,

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vederlagsfri fysioterapi	1.044	1.062	1.062	1.062
Aktivitetsbestemt medfinansiering	6.453	6.557	6.557	6.557
Myndighed Handicap	16.576	16.844	16.844	16.844
Myndighed Social - forsorghjem	722	734	734	734
Hjælpebidler	282	286	286	286
Færdigbehandlede patienter	950	965	965	965
Samlet omprioriteringssum	26.027	26.448	26.448	26.448

Økonomi

Omprioritering af 26.027.000 kr. inden for udvalget i forhold til ovenstående opstilling.

Budgetpuljen skal omplaceres til konkrete aktiviteter inden kommunens samlede budget for 2020 indrapporteres til Social og indenrigsministeriet primo november, som en del af det samlede budget 2020-2023

Beslutningskompetence

Social og Sundhed

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed godkender indstilling og omprioriterer reduktions- og genopretningsbeløbene i budget 2020 og overslagsårene som følgende:

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vederlagsfri fysioterapi	1.044	1.062	1.062	1.062
Aktivitetsbestemt medfinansiering	6.453	6.557	6.557	6.557
Myndighed Handicap	16.576	16.844	16.844	16.844
Myndighed Social - forsorgshjem	722	734	734	734
Hjælpemidler	282	286	286	286
Færdigbehandlede patienter	950	965	965	965
Samlet omprioriteringssum	26.027	26.448	26.448	26.448

Punkt 5: Opfølgning på BDO's baselinemåling på det specialiserede voksenområde

19/20656

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter afrapporteringen fra BDO vedrørende baselinemålingen på det specialiserede voksenområde.

Beslutningstema

Præsentation og drøftelse af baselinemålingen på det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

Den gennemførte BDO udgiftsscreening viste, at Assens Kommunes udgifter til § 85 socialpædagogisk bistand i eget hjem, §107 midlertidige botilbud og §108 længerevarende botilbud er højt i sammenligning med andre fynske kommuner såvel som lands- og regionsgennemsnit.

På den baggrund blev området udvalgt til nærmere analyse, beskrevet i kommissoriet under analysen ”Budget i Balance”.

Formålet med nærværende analyse, som konkret udgør en baselinemåling, er at tilvejebringe et kvalificeret overblik over områdets aktivitet og økonomi.

Baselinemålingen skal konkret give indblik i udviklingen i:

- Antal helårspersoner efter område, ydelse, placering og aldersgrupper
- Udgifter efter område, ydelse og aldersgrupper
- Udgift pr. helårsperson efter ydelse og aldersgrupper

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har drøftet afrapporteringen fra BDO vedrørende baselinemålingen på det specialiserede voksenområde og taget denne til efterretning. Konkluderende ses det umiddelbart, at:

- Baselinemålingen viser en udvikling fra 2016-2019, rummer ikke et fremadrettet demografisk bidrag, viser at gennemsnitslevealder positivt set stiger.
- Baselinemålingen viser ikke noget om unikke CPR-nr., men helårspersoner.
- Baselinemålingen viser netto, at der er tilgang og viser ikke noget om afgang. Tilgangen har været +20 i 18-29år, 56 i 30-49år, 25 i +50år og 19 i +65år
- Baselinemålingen viser at udgifterne har i været faldende over perioden (s7) – samtidig med at antallet af helårspersoner er stigende.

Elementer fra baselinemålingen indarbejdes i Politisk ledelsesinformation, hvor det vurderes fordelagtigt.

Bilag

Fremsendelse af baselinemåling af det specialiserede voksenområde - Assens Kommune - Baselinemåling på det specialiserede voksenområde.pdf

Punkt 6: Politisk ledelsesinformation - Social og Sundhed 05.11.2019

18/26563

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at den politiske ledelsesinformation tages til efterretning.

Beslutningstema

Politisk ledelsesinformation.

Sagsfremstilling

Den politiske ledelsesinformation beror på data pr. ultimo oktober 2019 og omhandler følgende fokusområder: Hjemmepleje, hjælpemidler, myndighed handicap og psykiatri, demografiudvikling for +65 årige samt overgang fra ungeområdet til Myndighed Social.

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed.

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har taget den politiske ledelsesinformation til efterretning.

Bilag

Politisk ledelsesinformation til Social og Sundhed 05.11.2019

Punkt 7: Mødestarts-tidspunkt for Social og Sundheds møder

19/20220

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter mødestarts-tidspunkt for Social og Sundheds møder.

Beslutningstema

Drøftelse af mødestarts-tidspunkt for møderne i Social og Sundhed.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. oktober 2019 besluttede Social og Sundhed, at udvalget på et kommende møde drøfter starts-tidspunkt for Social og Sundheds fremtidige møder.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har drøftet mødestarts-tidspunktet for Social og Sundheds møder. Social og Sundhed beslutter mødeplan for 2020, således at møderne afvikles skiftevis som morgen/formiddagsmøder (mødestart kl 0830) og som eftermiddagsmøder (mødestart kl 1300).

Ideer til temamøder 2020 behandles på kommende møde.

Punkt 8: Orientering

Sagsfremstilling

1. Invitation til KL's Sundhedskonference 2020

KL's Sundhedskonference holdes den 21. januar 2020 kl. 9.30-16.00 på Hotel Comwell Kolding med overskriften "Kvalitet i det nære sundhedsvæsen – Vi starter indefra".

Invitationen er vedlagt.

2. Nyhedsbrev fra Udviklingscenter for Demens.

Bilag vedlagt.

3. Opfølgning på øvrige BDO analyse.

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Social og Sundhed har taget:

Pkt. 1 til efterretning

Pkt. 2 til efterretning

Pkt. 3 til efterretning.

Formanden orienterer kort om Handicap Grand Prix.

Formanden orienterer kort om §18 midler.

Bilag

Pkt. 1. Invitation til KL's Sundhedskonference 2020.pdf

Pkt. 2. UfD nyhedsbrev oktober 2019.pdf

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2019

Intet.