

# **REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 21-09-2015**

**Mødedato** Mandag d. 21. september 2015 kl. 15:00

**Mødested** Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

**Mødedeltagere** Lars Schmidt, Mogens Schwensen, Søren Gotfredsen, Annette Raaschou van der Star, Grethe Kistrup Møller

## Indholdsfortegnelse

157. Godkendelse af dagsorden.....	3
158. Meddelelser.....	4
159. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - Din Private Kok.....	5
160. Naturvejledning 2015-2018.....	7
161. Status på målopfyldelse i 3- procents handlekataloget for fagcenter Social og Sundhed.....	10
162. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune.....	12
163. Ældrepolitik 2015.....	14
164. Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I.....	16
165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	17
165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	22

## **Punkt 157: 157. Godkendelse af dagsorden**

340-2010-36167

### **157. Godkendelse af dagsorden**

#### **157. Godkendelse af dagsorden**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Christina Knakkegaard 340-2010-36167 340-2014-193191

Baggrund for sagens forelæggelse:  
Forretningsordenen.

Sagens gang:  
Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:  
Ifølge forretningsordenen skal udvalgmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:  
Nej.

Økonomiske konsekvenser:  
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:  
Ingen.

Indstilling:  
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 158: 158. Meddelelser**

340-2010-36169

### **158. Meddelelser**

### **158. Meddelelser**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Christina Knakkegaard 340-2010-36169 340-2015-75833

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Orientering om Handicaprådets indstilling om, at udarbejdelsen af en ny Handicappolitik udskydes til et senere tidspunkt. Udvalget finder at en udarbejdelse af en politik ikke har sammenhæng med den øjeblikkelige økonomiske situation, og anmoder om at der rettes henvendelse til Handicaprådet med henblik på en drøftelse, der har til sigte at de går med i det planlagte arbejde med udvikling af en ny politik.

Orientering om den undersøgelse, der lægges an til omkring visiterede hjemmeboende borgeres oplevelse af, og evt. ønsker omkring det hovedmål tid de modtager.

Orientering om de nyligt afholdte fire dialogmøder med borgerne i Ruds Vedby, Dianalund, Stenlille og Sorø.

# Punkt 159: 159. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - Din Private Kok

340-2013-40143

## 159. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - Din Private Kok

### 159. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - Din Private Kok

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2013-40143	KMD Dok.nr.: 340-2015-151945
-------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

"Din Private Kok", der leverer mad til hjemmeboende visiterede borgere i Sorø Kommune har i sommeren 2015 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne med det formål at få evalueret madordningen. Det er resultatet af denne brugerundersøgelse, som nu forelægges til orientering i Social og Sundhedsudvalget.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Brugerundersøgelsen er alene lavet blandt hjemmeboende borgere, og ikke til borgere på plejecentre, idet hovedmålet til disse borgere fremadrettet produceres og leveres af Lundebo.

"Din Private Kok" sendte i juli 2015 108 spørgeskemaer ud til alle modtagere af madservice (hjemmeboende borgere) og fik 67 udfyldte skemaer retur. Dette giver en svarprocent på 62 %, hvilket er en fin svarprocent, og derfor betegnes undersøgelsen som valid. Svarprocenten i 2014 lå på 37 % hvilket var meget lavt.

På baggrund af besvarelsene kan det konkluderes, at der generelt er en god samlet tilfredshed med madservice ydelserne, som samlet set ligger på 92,7 %, hvilket er tilfredsstillende, og ligger væsentligt højere end i 2013 og 2014.

Tilfredsheden med maden er baseret på 9 spørgsmål.

Tilfredshedsprocenterne ligger mellem 70 % og 94 %, og samlet set er tilfredsheden med maden 86,6 %. Grøntsagerne har lavest tilfredshedsprocent.

Resultaterne af de udsendte spørgeskemaer er vedlagt som bilag.

Vurdering:

Generelt må man sige at såvel svarprocent og tilfredshed med maden er blevet større.

Høring:

Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering til Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[340-2015-151947](#) Brugerundersøgelse i 2015 hjemmeboende Sorø kommune.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Brugerundersøgelse i 2015 hjemmeboende Sorø kommune.docx

## Punkt 160: 160. Naturvejledning 2015-2018

340-2015-12866

### 160. Naturvejledning 2015-2018

#### 160. Naturvejledning 2015-2018

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Morten Holm Svensson 340-2015-12866 340-2015-152525

Baggrund for sagens forelæggelse:

Fra 2015 og frem er der i budgettet afsat 200.000 kr. årligt til samarbejde mellem private udbydere og Sorø Kommune til naturvejledning. Puljen er til skoler, daginstitutioner og andre institutioner, som har lyst og interesse for naturformidling.

I Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune er en af målsætningerne at skabe et kreativt børneliv bl.a. via inddragelse af naturen. Endvidere skal der tilbydes et kreativt og udviklende børneliv, med plads og ro, og mulighed for leg, oplevelser og sansninger i naturen – året rundt.

Samarbejdet med Kongskilde Friluftsgård vedrørende naturvejledning har nu forløbet i seks måneder, og der forlægges hermed en status på forløbet fra 1. januar 2015.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Teknik og Miljøudvalget - Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

I den forløbende periode har der været mange aktiviteter med Kongskilde Friluftsgård.

Der har været afholdt følgende aktiviteter:

Smedens ild

Der har i 2015 været afholdt 4 smededage for 6. Klasserne fra Stenlille Skole, hvor der også har været besøg af 10 børn fra Naturbørnehuset i Munke Bjergby.

I januar var 90 børn på smedekursus. Smededagene er blevet afviklet i samarbejde med en professionel smed – Jonas Bigler, for at sikre et højt fagligt indhold.

Biernes Verden

Der er etableret en bigård med 5 bifamilier på Kongskilde Friluftsgård.

I maj/juni 2015 har der været 260 børn på besøg hos bierne.

Der er afholdt et kursus om bier for 20 medarbejdere fra Sorø Kommunes daginstitutioner.

Krible Krable aktiviteter

Kongskilde Friluftsgård har deltaget i den landsdækkende Krible Krable kampagne, som DR Ramasjang og Naturvejlederforeningen har gennemført i maj måned.

Min. 450 børn i Sorø har deltaget i de Krible Krable aktiviteter, som Kongskilde Friluftsgård har stået for i 2015. Det er dels aktiviteter på Kongskilde Friluftsgård (ca. 220 børn), aktiviteter ved Pedersborg Sø (cirka 80 børn), aktiviteter i forbindelse med Slaraffen i Sorø (ca. 50 børn) og aktiviteter i 3 udvalgte institutioner (cirka 100 børn).

Natur-, kultur- og friluftsfremidling for korte ben

Pilotprojektet ”Natur-, kultur- og friluftsfremidling for korte ben” er gennemført i foråret 2015. Der har været afholdt 4 dagskurser (kl. 9-14). Her deltog 18 medarbejdere fra Sorø Kommunes institutioner. De 18 medarbejdere kommer fra 10 forskellige institutioner.

Bioblitz

Der er nu tilmeldt knap 300 skoleelever fra flere forskellige skoler til Bioblitz den 11. september 2015, og dagen er i skrivende stund planlagt.

Fra jord til bord – vild mad

I maj 2015 har Kongskilde Friluftsgård afviklet to arrangementer om vild mad for i alt cirka 110 elever fra Holbergskolen.

### Brug Kongskilde Friluftsgård på egen hånd

Erfaringen er at en del institutioner besøger Kongskilde Friluftsgård på egen hånd. Derfor arbejdes der på at lave en udstyrs/grejbank, hvor institutionerne kan låne udstyr til aktiviteter, mens de er på Kongskilde. Den fysiske placering af dette udstyr skal afklares.

### Sommerferieaktiviteter

I sommerferien 2015 havde Kongskilde Friluftsgård aktiviteter for børn og deres voksne 13 dage i forbindelse med Sorø Sportsråds sommerferieprogram.

### Kongskilde Friluftsgård

Driftsselskabet bag Kongskilde Friluftsgård er gået konkurs. Fra administrations side arbejdes der pt. på, at finde en løsning for det fortsatte samarbejde med Naturvejleder Kirsten Blicher Friis således at de planlagte aktiviteter for andet halvår af 2015 kan gennemføres.

### APP – på tværs af forvaltninger

Yderligere er der via et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere i Teknik, Miljø og Drift, Byråd og Kultur og Børn og Familier ved at blive lavet en Sorø-APP, hvor alle borgere, foreninger, institutioner og skoler kan hente information om kommunens natur- og kulturoplevelser. Der vises også rute-forløb og faciliteter, som understøtter friluftslivet. Denne applikation forventes at blive udarbejdet i samarbejde med Friluftsguiden.dk. Friluftsguiden er et tværkommunalt samarbejde som kommunen allerede er en del af.

### Tilbud til skoler for skoleåret 2015/16

Der er udarbejdet et katalog med tilbud til skoler for skoleåret 2015/16 ”En skoledag med natur, kultur og bevægelse.” Den er sendt ud til skolerne i juni 2015. Kataloget er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringerne fra det eksisterende samarbejde med skoler og daginstitutioner.

Tilbuddet vil kunne iværksættes under forudsætning af, at der kan indgås en aftale om naturvejledning indenfor rammen af de 200.000 kr. afsat i budgettet samt ved en eventuelt indførsel af brugerbetaling. En eventuel aftale vedrørende naturvejledning vil blive forlagt Børn og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Social og Sundhedsudvalget.

### Høring:

Ingen.

### Økonomiske konsekvenser:

Budget 200.000 kr. årligt for hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

### Væsentlige afledte konsekvenser:

- Øgede kompetencer hos medarbejdere i Sorø Kommune.
- Væsentlige bidrag til faglige inputs i daginstitutioner og skoler.
- Fyldestgørende aktiviteter til opfyldelsen af faglige fælles mål inden for naturfagene på skoleområdet.
- Friluftaktiviteter for alle borgere.
- En web applikation, der meget nemt og enkelt viser kultur- og naturseværdigheder i Sorø Kommune.

### Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 22. september 2015:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Taget til efterretning

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 161: 161. Status på målopfyldelse i 3- procents handlekataloget for fagcenter Social og Sundhed

340-2015-30059

## 161. Status på målopfyldelse i 3- procents handlekataloget for fagcenter Social og Sundhed

### 161. Status på målopfyldelse i 3- procents handlekataloget for fagcenter Social og Sundhed

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2015-30059	KMD Dok.nr.: 340-2015-153126
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og der har i den forbindelse været indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- botilbud, samt bostøtte i egen bolig.

I 2015 har administrationen arbejdet specifikt omkring håndtering af de økonomiske udfordringer via et 3- procents handlekatalog. Handlekataloget har baggrund i en ubalance i det samlede budget for Sorø Kommune i 2015, som har ledt til en politisk beslutning om at hvert fagudvalgsområde skal sikre en budgetreduktion svarende til 3 % i 2015 og årene fremover.

Med denne sagsfremstilling gives en orientering om, hvor langt fagcenter Social og Sundhed er i forhold til at leve op til de fastsatte mål i 3- procents handlekataloget.

Sagens gang:  
Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Social og Sundhed forventer at nå de fastsatte mål i 3-procents handlekataloget, i indeværende år er vi pt. et par hundrede tusinde kr. fra målet, for 2016 mangler vi ca. 5. mio. kr. ud af de 11,5 mio. vi skal reducere omkostningerne med. Nedenfor opsummeres de enkelte mål:

Forslag - Større egenbetaling for unge i § 107 tilbud

Unge borgere i § 107 tilbud har en egenbetaling, som tager afsæt i, at de efter betalingen skal kunne opretholde et rådighedsbeløb svarende til den høje SU sats hhv. 2500 og 2900 pr. måned.

Ved handlekatalogets forslag er egenbetalingen øget sådan at de unge er sikret et rådighedsbeløb på 2000 kr. pr. måned. Målet for budgetreduktion i 2015 var på 100.000 kr. og dette mål vil blive realiseret.

Forslag - Reduktion i bevilling af tilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104 (beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud)

Målet om budgetreduktion i 2015 svarer til 500.000 kr. Dette mål nås via udvisitering af borgere i andre kommuner og i eget regi, og fremadrettet via en genforhandling af driftsoverenskomsten med Rehabilitering og Udviklingscenter på Filadelfia (RUF).

Forslag - Reduktion af botilbud – Mindste indgriben

Forslaget omhandler et øget fokus på at botilbud så vidt muligt erstattes af bolig i eget hjem. Forslaget er samtidig understøttet af, at Team Handicap og Psykiatri er blevet opnormeret med en medarbejder pr. 1. januar 2015. Denne opnormering har baggrund i budget 2015, hvor det blev besluttet at investere en medarbejderstilling i at finde besparelsemuligheder op til 1 mio. kr. på botilbudsområdet.

Opnormeringen har sammen med forslaget i 3 % handlekataloget omkring reduktion af botilbud efter mindste indgriben princippet ført til, at der aktuelt er sparet 1,8 mio. kr. med en forventning om at nå 2 mio. kr. i indeværende år. Dette svarer til en årseffekt på 4 mio. kr. fra 2016 og årene fremover.

Der er to omdrejningspunkter i dette arbejde. Dels et målrettet fagfagligt fokus, herunder visitering til mindre indgribende foranstaltninger, og dels et målrettet fokus på at forhandle priser med de private aktører på botilbudsområdet. Dette arbejde er vi blot undervejs med, og processen vil også fortsætte fremadrettet.

Forslag - Ny organisering på Sneppevej

Ifølge forslaget om sammenlægning af to grupper og et fleksibelt takstsystem skulle to Sorø borgere kunne reduceres til den lave takst, hvilket betyder en budgetreduktion i 2015 på 290.000 kr. Dette mål er nået.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

# Punkt 162: 162. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

340-2011-31497

## 162. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

### 162. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2011-31497	KMD Dok.nr.: 340-2015-153788
-------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Social og Sundhedsudvalget godkendte den 5. september 2011 strategien ”Udviklingsperspektiver på voksenhandicapområdet”.

Fagcenter Social og Sundhed har i maj og juni gennemgået strategien og opdateret denne i forhold til de aktuelle forhold på området, fagcentrets aktuelle tiltag samt de udviklingsperspektiver der ses for området i de kommende år.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Strategien beskriver Sorø Kommunes ansvar og overordnede målgrupper for områderne; handicap-, psykiatri-, og udsatteområdet i forhold til voksne.

Strategien skitserer herudover nogle aktuelle opmærksomhedspunkter for Sorø Kommune, samt overordnede udfordringer og omstillingsmuligheder og beskriver endelig de aktuelle udviklingsstrategier og konkrete tiltag i Sorø Kommune med overskrifterne:

- Bolig- og bostøtteområdet
- Fra beskyttet beskæftigelse til jobs på det ordinære arbejdsmarked og i socialøkonomiske virksomheder
- Netværk og samvær i fritiden
- Sundhed
- Misbrugsområdet

Høring:

I Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter strategioplægget med henblik på at sende det i høring i Handicaprådet, for efterfølgende genoptagelse og beslutning på kommende udvalgs møde.

Bilag

[340-2015-117692](#)

Udviklingsstrategi 2015 voksenhandicap- psykiatri og udsatteområdet i Sorø Kommune.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 10. august 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Udviklingsstrategi 2015 voksenhandicap- psykiatri og udsatteområdet i Sorø Kommune.docx

## **Punkt 163: 163. Ældrepolitik 2015**

340-2014-38000

### **163. Ældrepolitik 2015**

#### **163. Ældrepolitik 2015**

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:  
Lone Ulholm 340-2014-38000 340-2015-151885

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sorø Kommunes Ældrepolitik fra 2011 er blevet revideret. En status på mål og handlinger viste at de konkrete handlinger stort set var gennemført. Et udkast til Ældrepolitik 2015 har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd, i de relevante brugerbestyrelser og i relevante dele af MED-organisationen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har i samarbejde med medarbejdere på Ældreområdet, Ældrerådet, Ældresagen samt borgere i kommunen, udarbejdet forslag til ny Ældrepolitik. Borgerinvolveringen er dels sket på 4 borgermøder i efteråret 2014, et borgermøde i februar 2015 hvor de konkrete temaer var til debat, samt på et opfølgende borgermøde i juni, hvor deltagerkredsen havde lejlighed til at kommentere et første udkast til politikken.

Politikken beskriver udfordringerne for ældreområdet og sætter konkrete mål for, hvordan kommunens indsats – i samarbejde med borgerne selv og det frivillige foreningsliv - kan udvikles og tilrettelægges, så den bedst muligt støtter op om den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv og i videst mulig udstrækning kan leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

Politikken består af to dele:

Del 1 omfatter politikken grundlag i forhold til vision og værdier, udfordringer på ældreområdet, samt politikken betragtninger i forhold til boformer og tilgængelighed og sammenhængende forløb mellem social- og sundhedsindsatser og borgernes hverdagsliv.

Del 2 omfatter de seks temaer, som er udvalgt som særlige indsatsområder for de kommende år. De seks temaer er:

- Samskabelse, frivillighed og aktivt ældreliv
- Mad til ældre
- Forebyggelse og rehabilitering
- Velfærdsteknologi
- Demens
- Den psykisk syge ældre

For hvert tema har der været 2 tovholdere – en medarbejder samt en repræsentant fra enten Ældrerådet eller Ældresagen. Til hvert tema knytter sig en række mål og handlinger for den kommende periode.

Offentliggørelse og formidling af ældrepolitikken

Politikken vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Den godkendte ældrepolitik vil blive trykt i et mindre antal eksemplarer der udleveres til de forskellige aktører inkl. Ældrerådet, Ældresagen, og bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.

Implementering af politikkens mål og handlinger

Mål og handlinger indarbejdes i en udviklingsaftale for Ældreområdet, der forelægges i efteråret 2015.

Høring:

Indkomne høringssvar er vedlagt sagen.

Input etc. fra de 4 dialogmøder / borgermøder den 15. og 17. september d.å. inddrages også.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller at:

1. Udkast til Ældrepolitik 2015 godkendes af Social og Sundhedsudvalget og videresendes til Byrådet til endelig beslutning.

Bilag

[340-2015-151928](#) Ældrepolitik 2015 - udkast.pdf

[340-2015-151538](#) Høringssvar fra Ældrerådet på Ældrepolitik

[340-2015-153843](#) Høringssvar HR - Ældrepolitik 2015.doc

[340-2015-155717](#) Høringssvar bruger-pårørenderåd - Ældrepolitik

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Høringssvar blev drøftet og udvalget indstiller herefter den udarbejdede Ældrepolitik til godkendelse i Byrådet.

**Bilag**

Ældrepolitik 2015 - udkast.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet på Ældrepolitik

Høringssvar HR - Ældrepolitik 2015.doc

Høringssvar bruger-pårørenderåd - Ældrepolitik

## **Punkt 164: 164. Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I**

340-2008-41255

### **164. Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I**

#### **164. Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I**

Åbent	Sagsbeh.: Janus Tarp	Sagsid.: 340-2008-41255	KMD Dok.nr.: 340-2015-154008
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------

Bilag

[340-2015-146199](#) Degneparken regnskab 2014\_udkast\_240815

[340-2015-150137](#) Budgetforslag2016Kollektivboligerne.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Degneparken regnskab 2014\_udkast\_240815

Budgetforslag2016Kollektivboligerne.doc

# Punkt 165: 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

340-2015-60

## 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

### 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-60	KMD Dok.nr.: 340-2015-153937
-------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at såfremt der på et område forventes en budgetoverskridelse skal der straks forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt gives anvisninger på korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Denne sag forelægges sammen med den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2015, hvor der i denne sag redegøres for ovenstående.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til denne sag, da der på flere områder er store økonomiske udfordringer for 2015.

Det samlede billede af gennemgangen viser at områderne er udfordret med samlet 14,500 mio. kr. i 2015. Udfordringerne fordeler sig på følgende områder:

- Ældreområdet med 9,800 mio. kr.
- Voksen og handicapområdet med 2,700 mio. kr.
- Sundhedsområdet med 2,000 mio. kr.

Der henvises til de medfølgende bilag der beskriver de økonomiske udfordringer nærmere samt giver en forklaring på hvorfor udfordringerne er opstået. Nedenfor er enkelte bemærkninger fra bilagene nævnt:

Ældreområdet:

Der er gennem de sidste fem år arbejdet meget målrettet med organisatoriske tilpasninger, effektiviserings og optimeringstiltag (velfærdsteknologi indgår heri) samt udvikling af en rehabiliteringsindsats, som tilsammen dels har tilpasset udgiftsniveauet til budgetrammen, men som også i årene 2011 til og med 2013 har bidraget til at dække andre udgiftsområder af, samt lagt penge i kommunekassen.

I perioden fra 2011 til og med 2014 er iværksat og gennemført planer der har ført til en reduktion i 2014 niveau på ca. 12 mio. kr./år i budgetterne på ældreområdet. I foråret 2014 blev der truffet nye beslutninger drevet af Max velfærd processen som førte til handleplaner med tilhørende rationaler, og som er udmøntet i budgetterne.

På baggrund af resultatet for 2014, var det ventet at 2015 ville blive en stor udfordring, idet budgetterne er barberet med 8,3 mio. kr. jvf. handleplaner drevet af Max velfærd beslutninger. En stor del af handleplanerne tager udgangspunkt i en yderligere styrkelse samt opskalering af rehabiliteringsindsatsen. Udfordringen her er i høj grad hvor langt man kan komme af den vej, forstået i betydningen hvor meget mere der kan reduceres i ydelser (hvor mange flere der kan profitere af indsatsen) og derved sparet ressourcer, resultatet kan vanskeligt identificeres helt, idet området er under omverdenens påvirkning, men igennem hele perioden har der været sat ambitiøse mål, bl.a. drevet af behovet i forhold til den samlede kommunale økonomi.

Givet den øjeblikkelige udfordring vil der blive iværksat nogle her og nu initiativer, indenfor ”det muliges kunst”. Det vil på den ultrakorte bane indbefatte opbremsning/udsættelse af igangværende - i øvrigt ganske relevante/nødvendige – udviklingsinitiativer, samt reduktion i service til borgerne.

#### Voksen og handicapområdet:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og der har i den forbindelse været indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- og botilbud, samt bostøtte i egen bolig.

I 2014 gives en tillægsbevilling på 7,600 mio. kr. som skyldes dels tilgangen fra 2013 på 7 unge 18 årige, som ikke var budgetlagt, samt en tilgang i 2014 på 6 unge 18 årige. Disse borgere kostede samlet set voksenhandicapområdet på botilbudsområdet i helårsvirkning 8,700 mio. kr. Bevillingen der blev givet i 2014 blev ikke videreført i budget 2015 og frem, og dermed blev helårsvirkningen af denne borgertilgang ikke indarbejdet.

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres nærmest kontinuerligt af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende naturlig afgang af sager fra området. I år har der f.eks. været en tilgang på 5 unge 18 årige som har haft behov for døgnplacering, som ikke modsvares af borgere som kan udvisiteres.

Vi er endvidere i den situation, at vi typisk ikke har noget ressourcemæssigt beredskab til at inddække nye sager der måtte komme, i løbet af budgetåret, sager som ikke var set komme, eller de nævnte unge der bor hjemme, og som vi godt kender men ikke ved hvornår kommer, dvs. tidspunktet hvor deres forældre siger fra og de dermed skal flytte hjemmefra.

Processen med årlige besparelsesmål, og ambitiøse af slagsen, har gjort at budgetterne er barberet ind til lige akkurat at flugte de kendte udgifter, og da vi samtidig hele tiden er i proces med nye besparelser, så er det ikke umiddelbart muligt at skabe et råderum. Hertil skal som nævnt lægges det faktum at tilgangen er større end afgang.

Om vi kan opnå større besparelser i indeværende år, og dermed inddæmme den pt. budgetmæssige udfordring på 2,7 mio. er det ikke muligt at sige noget konkret om, men der gøres alt hvad der kan jvf. de besluttede initiativer herfor i dette forår.

#### Sundhedsområdet:

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Den kommunale medfinansiering(KMF) stiger igen i år, i perioden fra 2012 til 2014 er KMF steget med ca. 12,000 mio. kr. og hver eneste måned i 1. halvår ligger over niveauet i 2014, ved halvåret er vi ca. 3,000 mio. kr. over sidste års niveau.

Kl havde ellers indikeret, at der ville ske et fald i omkostningerne til regionerne på grund af, at nogle af DRG taksterne er blevet nedjusteret, hvilket betød, at der tidligere i år blev lagt 2,000 mio. kr. i kassen fra området, det bliver mere end udlignet, af det stigende aktivitetsniveau samt sandsynligvis også en forskydning i takstsammensætning.

I forhold til beregning af årets samlede skøn anvendes de første 6 måneders forbrug + sidste års andet halvårs forbrug fremskrevet med den stigningstakt der har været i første halvår af 2015. Det giver en prognose for et merforbrug i forhold til budgettet på 6,400 mio. kr.

Med baggrund i sidste års merforbrug på området, er der tilført kommunen 3,400 mio. kr. i midtvejsregulering som tænkes at være med til at dække noget af det forventede merforbrug, i lighed med sidste år.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at forbruget for de første 6 måneder i 2015 cirka ligger på niveau med forbruget i de samme måneder i 2014. Forbruget for 2015 estimeres til at være godt 1,000 mio. kr. under det afsatte budget hertil.

Så netto forventes medfinansieringsområdet at komme ud af året med et merforbrug på 2,0 mio. kr.

I forhold til det samlede skøn skal det bemærkes, at det er forbundet med usikkerhed, da vi først kender omfanget af aktiviteten når vi får regningen, derudover har Regionen økonomiske udfordringer, som kan påvirke aktivitetsniveauet i forskellig retning.

#### Generelt:

Administrationen arbejder i øjeblikket på at danne sig et overblik over, om der i organisationen er muligheder for at skabe finansiering ved at foretage ændret handlinger, sådan at dette kan være med til at nedbringe de økonomiske udfordringer.

Udvalget vil på mødet få forelagt resultatet heraf, herunder hvilke servicemæssige- samt økonomiske konsekvenser det måtte have.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt de tilhørende bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af de tilhørende bilag.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Udvalget forholder sig til de tilbagemeldinger der gives på mødet i forhold til at pege på mulige handlinger til at nedbringe størrelsen af den økonomiske udfordring.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til henholdsvis ældreområdet, voksen og handicapområdet samt sundhedsområdet i 2015, ud fra ovenstående udfordringer, og reguleret i forhold til rationaler af besluttede handlinger der måtte blive godkendt af udvalget.

Bilag

[340-2015-139450](#) Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

[340-2015-139449](#) Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

[340-2015-146064](#) Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 31. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Et flertal i udvalget besluttede at stillingtagen til handlekataloget udsættes til næstkommende udvalgsmøde. Mogens Schwensen stemte imod.

---

Genoptagelse af sagen

Baggrund for sagens forelæggelse:

Social og Sundhedsudvalget drøftede den tilsvarende sag på sit møde den 31. august 2015 men valgte at udsætte sagen til førstkommende møde. Siden drøftelsen er indkommet høringssvar for Ældrerådet samt Holbergcentret.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Udvalget godkender de fremsatte forslag til reduktioner som beskrevet i handlekatalog 2015-2019, dog sådan at den økonomiske effekt for 2015 kun bliver på 1.536.000 kr. som følge af, at der er gået en måned mere af 2015. Effekten for 2016-2019 udgør 7.115.160 kr. årligt.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til ældreområdet på 8.264.000 kr. efter nedjustering af udfordringens omfang, jf. besluttet iværksættelse af korrigerende handlinger i henhold til pkt. 2.
4. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en bevilling til sundhedsområdet på 2.000.000 kr. til inddækning af udfordringerne vedr. kommunal medfinansiering.
5. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling på 2.700.000 kr. til voksen og handicapområdet.

#### Bilag

- [340-2015-153930](#) Høringssvar 2015 fra Ældrerådet
- [340-2015-139450](#) Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015
- [340-2015-139449](#) Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015
- [340-2015-146064](#) Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx
- [340-2015-155847](#) Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Tre af udvalgets fem medlemmer besluttede at indstille til godkendelse jvf. sagens indstilling.

Annette R. V. der Star (A) og Grethe K. Møller (Ø) stemte imod.

Møde hævet kl. 16:30

#### **Underskriftsark**

#### **Bilag**

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Høringssvar 2015 fra Ældrerådet

Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015

# Punkt 165: 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

340-2015-60

## 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

### 165. Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2015-60	KMD Dok.nr.: 340-2015-153937
-------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at såfremt der på et område forventes en budgetoverskridelse skal der straks forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt gives anvisninger på korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Denne sag forelægges sammen med den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2015, hvor der i denne sag redegøres for ovenstående.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til denne sag, da der på flere områder er store økonomiske udfordringer for 2015.

Det samlede billede af gennemgangen viser at områderne er udfordret med samlet 14,500 mio. kr. i 2015. Udfordringerne fordeler sig på følgende områder:

- Ældreområdet med 9,800 mio. kr.
- Voksen og handicapområdet med 2,700 mio. kr.
- Sundhedsområdet med 2,000 mio. kr.

Der henvises til de medfølgende bilag der beskriver de økonomiske udfordringer nærmere samt giver en forklaring på hvorfor udfordringerne er opstået. Nedenfor er enkelte bemærkninger fra bilagene nævnt:

Ældreområdet:

Der er gennem de sidste fem år arbejdet meget målrettet med organisatoriske tilpasninger, effektiviserings og optimeringstiltag (velfærdsteknologi indgår heri) samt udvikling af en rehabiliteringsindsats, som tilsammen dels har tilpasset udgiftsniveauet til budgetrammen, men som også i årene 2011 til og med 2013 har bidraget til at dække andre udgiftsområder af, samt lagt penge i kommunekassen.

I perioden fra 2011 til og med 2014 er iværksat og gennemført planer der har ført til en reduktion i 2014 niveau på ca. 12 mio. kr./år i budgetterne på ældreområdet. I foråret 2014 blev der truffet nye beslutninger drevet af Max velfærd processen som førte til handleplaner med tilhørende rationaler, og som er udmøntet i budgetterne.

På baggrund af resultatet for 2014, var det ventet at 2015 ville blive en stor udfordring, idet budgetterne er barberet med 8,3 mio. kr. jvf. handleplaner drevet af Max velfærd beslutninger. En stor del af handleplanerne tager udgangspunkt i en yderligere styrkelse samt opskalering af rehabiliteringsindsatsen. Udfordringen her er i høj grad hvor langt man kan komme af den vej, forstået i betydningen hvor meget mere der kan reduceres i ydelser (hvor mange flere der kan profitere af indsatsen) og derved sparet ressourcer, resultatet kan vanskeligt identificeres helt, idet området er under omverdenens påvirkning, men igennem hele perioden har der været sat ambitiøse mål, bl.a. drevet af behovet i forhold til den samlede kommunale økonomi.

Givet den øjeblikkelige udfordring vil der blive iværksat nogle her og nu initiativer, indenfor ”det muliges kunst”. Det vil på den ultrakorte bane indbefatte opbremsning/udsættelse af igangværende - i øvrigt ganske relevante/nødvendige – udviklingsinitiativer, samt reduktion i service til borgerne.

#### Voksen og handicapområdet:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og der har i den forbindelse været indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- og botilbud, samt bostøtte i egen bolig.

I 2014 gives en tillægsbevilling på 7,600 mio. kr. som skyldes dels tilgangen fra 2013 på 7 unge 18 årige, som ikke var budgetlagt, samt en tilgang i 2014 på 6 unge 18 årige. Disse borgere kostede samlet set voksenhandicapområdet på botilbudsområdet i helårsvirkning 8,700 mio. kr. Bevillingen der blev givet i 2014 blev ikke videreført i budget 2015 og frem, og dermed blev helårsvirkningen af denne borgertilgang ikke indarbejdet.

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres nærmest kontinuerligt af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende naturlig afgang af sager fra området. I år har der f.eks. været en tilgang på 5 unge 18 årige som har haft behov for døgnplacering, som ikke modsvares af borgere som kan udvisiteres.

Vi er endvidere i den situation, at vi typisk ikke har noget ressourcemæssigt beredskab til at inddække nye sager der måtte komme, i løbet af budgetåret, sager som ikke var set komme, eller de nævnte unge der bor hjemme, og som vi godt kender men ikke ved hvornår kommer, dvs. tidspunktet hvor deres forældre siger fra og de dermed skal flytte hjemmefra.

Processen med årlige besparelsesmål, og ambitiøse af slagsen, har gjort at budgetterne er barberet ind til lige akkurat at flugte de kendte udgifter, og da vi samtidig hele tiden er i proces med nye besparelser, så er det ikke umiddelbart muligt at skabe et råderum. Hertil skal som nævnt lægges det faktum at tilgangen er større end afgang.

Om vi kan opnå større besparelser i indeværende år, og dermed inddæmme den pt. budgetmæssige udfordring på 2,7 mio. er det ikke muligt at sige noget konkret om, men der gøres alt hvad der kan jvf. de besluttede initiativer herfor i dette forår.

#### Sundhedsområdet:

Kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi

Den kommunale medfinansiering(KMF) stiger igen i år, i perioden fra 2012 til 2014 er KMF steget med ca. 12,000 mio. kr. og hver eneste måned i 1. halvår ligger over niveauet i 2014, ved halvåret er vi ca. 3,000 mio. kr. over sidste års niveau.

Kl havde ellers indikeret, at der ville ske et fald i omkostningerne til regionerne på grund af, at nogle af DRG taksterne er blevet nedjusteret, hvilket betød, at der tidligere i år blev lagt 2,000 mio. kr. i kassen fra området, det bliver mere end udlignet, af det stigende aktivitetsniveau samt sandsynligvis også en forskydning i takstsammensætning.

I forhold til beregning af årets samlede skøn anvendes de første 6 måneders forbrug + sidste års andet halvårs forbrug fremskrevet med den stigningstakt der har været i første halvår af 2015. Det giver en prognose for et merforbrug i forhold til budgettet på 6,400 mio. kr.

Med baggrund i sidste års merforbrug på området, er der tilført kommunen 3,400 mio. kr. i midtvejsregulering som tænkes at være med til at dække noget af det forventede merforbrug, i lighed med sidste år.

For vederlagsfri fysioterapi ser det ud til, at forbruget for de første 6 måneder i 2015 cirka ligger på niveau med forbruget i de samme måneder i 2014. Forbruget for 2015 estimeres til at være godt 1,000 mio. kr. under det afsatte budget hertil.

Så netto forventes medfinansieringsområdet at komme ud af året med et merforbrug på 2,0 mio. kr.

I forhold til det samlede skøn skal det bemærkes, at det er forbundet med usikkerhed, da vi først kender omfanget af aktiviteten når vi får regningen, derudover har Regionen økonomiske udfordringer, som kan påvirke aktivitetsniveauet i forskellig retning.

#### Generelt:

Administrationen arbejder i øjeblikket på at danne sig et overblik over, om der i organisationen er muligheder for at skabe finansiering ved at foretage ændret handlinger, sådan at dette kan være med til at nedbringe de økonomiske udfordringer.

Udvalget vil på mødet få forelagt resultatet heraf, herunder hvilke servicemæssige- samt økonomiske konsekvenser det måtte have.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående samt de tilhørende bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fremgår af de tilhørende bilag.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Udvalget forholder sig til de tilbagemeldinger der gives på mødet i forhold til at pege på mulige handlinger til at nedbringe størrelsen af den økonomiske udfordring.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til henholdsvis ældreområdet, voksen og handicapområdet samt sundhedsområdet i 2015, ud fra ovenstående udfordringer, og reguleret i forhold til rationaler af besluttede handlinger der måtte blive godkendt af udvalget.

Bilag

[340-2015-139450](#)

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

[340-2015-139449](#)

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

[340-2015-146064](#)

Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 31. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Et flertal i udvalget besluttede at stillingtagen til handlekataloget udsættes til næstkommende udvalgsmøde. Mogens Schwensen stemte imod.

---

Genoptagelse af sagen

Baggrund for sagens forelæggelse:

Social og Sundhedsudvalget drøftede den tilsvarende sag på sit møde den 31. august 2015 men valgte at udsætte sagen til førstkommende møde. Siden drøftelsen er indkommet høringssvar for Ældrerådet samt Holbergcentret.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Sagen drøftes.
2. Udvalget godkender de fremsatte forslag til reduktioner som beskrevet i handlekatalog 2015-2019, dog sådan at den økonomiske effekt for 2015 kun bliver på 1.536.000 kr. som følge af, at der er gået en måned mere af 2015. Effekten for 2016-2019 udgør 7.115.160 kr. årligt.
3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling til ældreområdet på 8.264.000 kr. efter nedjustering af udfordringens omfang, jf. besluttet iværksættelse af korrigerende handlinger i henhold til pkt. 2.
4. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en bevilling til sundhedsområdet på 2.000.000 kr. til inddækning af udfordringerne vedr. kommunal medfinansiering.
5. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der gives en bevilling på 2.700.000 kr. til voksen og handicapområdet.

#### Bilag

- [340-2015-153930](#) Høringssvar 2015 fra Ældrerådet
- [340-2015-139450](#) Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015
- [340-2015-139449](#) Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015
- [340-2015-146064](#) Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx
- [340-2015-155847](#) Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 21. september 2015:  
Ikke til stede: Ingen.

Tre af udvalgets fem medlemmer besluttede at indstille til godkendelse jvf. sagens indstilling.

Annette R. V. der Star (A) og Grethe K. Møller (Ø) stemte imod.

#### **Bilag**

Notat vedr. Ældre- og sygepleje området 16.08.2015

Notat vedr. Voksenområdet 16.08.2015

Handlekatalog jvf. økonomisk redegørelse første halvår 2015, samt enkeltsag til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse..docx

Høringssvar 2015 fra Ældrerådet

Høringssvar vedr økonomiske situation Holbergcentret sept 2015