

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 16:00

Mødested Sorø Stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Hovedkonklusioner fra VIVE rapporter 2019 på det specialiserede område.....	5
Overgang til drift efter udløb af puljestøtte til projekter på demensområdet.....	8
Legater 2019 - Værdigt trængende i Sorø Kommune, Ingrid J. Hansen, Maskinkonstruktør J. P. Jacobsen.....	10
Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020.....	12
Udbuds- og indkøbspolitik.....	14
Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019.....	16

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Godkendt.

Teknisk korrektion til bilag i sag 204 (vedrørende frigivelser i 2020).

Meddelelser

Kort resumé

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering samt orientering fra udvalgsmedlemmer om poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Handicaprådet og Bestyrelsen for Degneparken).

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Meddelelser om:

- Straks-påbud fra Arbejdstilsynet på botilbuddet på Sneppevej.
- Merforbug på Røde Kors Hjemmet.
- Birkebakken indgår i opfølgning på budgetanalysen på det specialiserede voksenområde.

Hovedkonklusioner fra VIVE rapporter 2019 på det specialiserede område

Kort resumé

Hovedkonklusionerne fra VIVE rapporter fra oktober 2019 peger på, at Sorø Kommune er:

- Udfordret i regi af det specialiserede voksenområde, hvor der ses en tendens til stigende udgifter, brugerandele med videre.
- Mindre udfordret på det specialiserede børn- og ungeområde, idet der generelt ses en tendens til, at vi ligger på eller under gennemsnittet i forhold til udgifter, brugerandele med videre.

Der henledes opmærksomhed til, at det primære formål med analysen er at opgøre forskelle mellem RS17-kommunerne (de 17 kommuner i Region Sjælland).

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Analyserapporterne står i år alene

Analyserapporterne fra VIVE på henholdsvis det specialiserede voksenområde og det specialiserede børn- og ungeområde præsenteres typisk sammen med rammeaftalen.

Indeværende sagsfremstilling forholder sig alene til hovedkonklusionerne fra rapporter. Årsagen hertil er, at rammeaftalen for det specialiserede voksen – og børneområde i efteråret 2018 blev forlænget til at gælde til og med 2020, hvilket Social og Sundhedsudvalget blev orienteret om på mødet i oktober 2018.

I rapportens analyseres kommunerne i et *myndighedsperspektiv*, hvilket betyder, at der fokuseres på udgifter, enhedsudgifter og brugerandele for borgere, som kommunen har betalingsansvar for. Det primære formål med analysen er at opgøre forskelle mellem kommunerne.

Hovedkonklusioner fra rapporten på det specialiserede voksenområde

Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde pr. 18-64 årig indbygger er steget fra 2014 til 2018. I samme periode er andelen af botilbudsmodtagere faldet en anelse i kommunerne i Region Sjælland, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget.

I Sorø Kommune står vi konkret i en situation, hvor vi:

- Har de næsthøjeste udgifter blandt RS17-kommunerne, samtidig med, at der er set en gennemsnitlig stigning i årene 2014-18.
 - Udgifterne er cirka dobbelt så høje som i den kommune i hele landet, der har de laveste udgifter.
- På det specialiserede voksenområder er vi den kommune, der har det største antal brugerandele pr. 10.000 indbyggere.
 - Dette skal ses i kontrast til, at der i RS17 regi er set et generelt fald i brugerandele.

- Sammen med Holbæk er vi den kommune, der har haft den største procentvise udvikling (i faste priser) i enhedsudgifter i botilbud og botilbudslignende tilbud.

Rapporten tegner således et billede af, at det specialiserede voksenområde fortsat er under pres.

Hovedkonklusioner fra rapporten på det specialiserede børn - og ungeområde

Overordnet set viser resultaterne, at den gennemsnitlige RS17-kommunes udgifter til det specialiserede børn og ungeområde pr. 0-22-årig indbygger er steget (10 %) fra 2014 til 2018. I samme periode er andelen af foranstaltningssmodtagere steget lidt (3 %), ligesom også enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 5 %) (opgjort eksklusiv familierettede forebyggende foranstaltninger). De udviklingstendenser, vi så i VIVEs tidligere benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2014-2017, genfindes således i denne rapport, men tendenserne er stærkere for perioden 2014-2018.

I Sorø Kommune står vi konkret i en situation, hvor:

- De samlede udgifter for 0-22 årige, fordelt på foranstaltningstyper i 2018, tegner et billede af, at Sorø Kommune ligger lavere en gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland.
 - der er dog fortsat kommuner i Region Sjælland, der har væsentligt lavere udgifter end dem, vi ser her i kommunen.
- Vi på de fleste områder har opnået et fald i den procentvise udvikling.
 - I forhold til forebyggende foranstaltninger ses der dog en stigning på 23%.
- Vi på det specialiserede børn - og ungdområde har en lavere brugerandel end gennemsnittet.
 - Dette fraviger dog for henholdsvis individrettede og familierettede foranstaltninger.
- Vi sammen med kommunerne Holbæk, Lejre og Stevn, oplever den laveste procentvise udvikling i enhedsudgifterne.

Bilag

De vedhæftede bilag er:

- Kort grafisk præsentation af udviklingen på det specialiserede voksenområde
- VIVE rapport 2019: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde - En analyse af kommunerne i Region Sjælland 2014-2018
- VIVE rapport 2019: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn - og ungdområde - En analyse af kommunerne i Region Sjælland 2014-2018

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidligere politisk behandlet

Nej.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Taget til efterretning.

Udvalget vi gerne i foråret 2020 have forelagt en sag, baseret på VIVE-rapporterne, om hvorfor Sorø Kommune har så høje brugerandele og så høje udgifter på det specialiserede voksenområde.

Overgang til drift efter udløb af puljestøtte til projekter på demensområdet

Kort resumé

Sorø Kommune har modtaget ekstern puljestøtte til to projekter, der udløber med udgangen af 2019. Det drejer sig om projekterne "Rullende demensrådgivning" og "meningsfulde dag- og aflastningstilbud". De positive erfaringer fra begge projekter videreføres, dog i noget reduceret omfang inden for det eksisterende budget på ældreområdet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Sagen drøftes og sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har modtaget ekstern puljestøtte til to projekter, der udløber med udgangen af 2019. Det drejer sig om projekterne "Rullende demensrådgivning" og "meningsfulde dag- og aflastningstilbud".

Den Rullende Demensrådgivning har været et samarbejde mellem Næstved og Sorø kommuner om et mobilt rådgivningscenter for demensramte og deres familier. "Demensbussen" har kørt rundt i Sorø Kommune en dag om ugen, med undtagelse af vintermånederne. Udover selve rådgivningsaktiviteterne og brobygning til de to kommuners tilbud, har den rullende rådgivning også været opsøgende og har udbredt kendskabet til demens i lokalsamfundene. Lokalsamfund / foreninger har fået øget viden om demens, og er blevet inspireret til enten at udvikle nye aktiviteter, eller muliggjort at eksisterende aktiviteter kan rumme demente.

Muligheden for aflastning / dagaktivitet har været øget:

- I Dianalund på Blomstergården med 3 nye dagpladser fra kl. 10-16.
- I Lyngø er tilbuddet øget fra 6 pladser til 8 pladser og tidsrummet udvidet med to timer fra kl. 9-14 til kl. 9-16.
- Der er ansat en fuldtidspersonale ekstra, både i Lyngø og Dianalund, der udelukkende har arbejdet med dagaktiviteterne.
- Herudover har der været et aften/weekend tilbud med mulighed for ophold i Blomstergården eller Lyngø, hverdage fra kl. 15-21 og weekender fra kl. 9-21.

Overgang til drift

Rådgivning

Erfaringerne fra projektet har været, at der har været et stort behov for rådgivning.

Det betyder, at tilbuddet videreføres:

- 2 timer telefonrådgivning hver 2. uge med fast træffetid.
- 2 timers fysisk tilstedeværelse sidste onsdag i måneden på skift på Kaarsbergcentret i Sorø, i Degneparken Dianalund og i Kultur- og Fritidscentret i Stenlille.
- Demensspecialist og tidligere demenssygeplejerske varetager rådgivningsfunktionen.

Kommunen vil ikke fremadrettet være opsøgende i forhold til at udbrede kendskab og aktiviteter til demensramte, men vil forsat kunne deltage med oplæg med videre.

Dagtilbud

Erfaringerne fra projektperioden har været:

- Stor tilfredshed med faste medarbejdere i de 2 dagtilbud.
- En vis overkapacitet i Lynge.
- Stor efterspørgsel på pladserne i Dianalund.
- I forhold til aften / weekendafslutning har tilbuddet stort set ikke været brugt.

De 3 dagpladser i Dianalund videreføres og begge steder sikres faste medarbejdere i dagtilbuddet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Finansieringen indgår i den samlede drift og muliggøres af kommunens andel af "Værdighedsmilliarden", der fra 2020 er givet som bloktilskud og som jævnfør budgetvedtagelsen fortsat er tilført ældreområdet.

Lovgrundlag

Regeringens Nationale "Handlingsplan for Demens 2025" og Sorø Kommunes "Strategi- og handleplan for demens 2018-2015."

Høring

-

Kobling til FN's verdensmål

Indsatserne understøtter Tema 1 i Vision 2022 og verdensmål 3 omkring sundhed og trivsel for alle.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering til Ældrerådet og Handicaprådet.

Legater 2019 - Værdigt trængende i Sorø Kommune, Ingrid J. Hansen, Maskinkonstruktør J. P. Jacobsen og Hustrus legat

Kort resumé

Hvert efterår udlodder Sorø Kommune tre legater (fonde) med tilknytning til social- og sundhedsområdet. De tre legater - Legat 1: Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune, Legat 2: Maskinkonstruktør Jens Peter Jacobsen og Hustru Astrid, født Nielsen, legat og Legat 3: Frøken Indgrid Julie Hansens Mindelegat - bestyres af Sorø Kommune, Social og Sundhedsudvalget. Af de tre legatfundatser fremgår det, at renteudbyttet årligt skal udloddes. Der var ansøgningsfrist for de tre legater den 1. november 2019. Der er modtaget 19 ansøgninger til Legat 1, 1 ansøgning til Legat 2 og 6 ansøgninger til Legat 3. De indgåede ansøgninger gennemgås på udvalgsrådet.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udvalget gennemgår de indkomne ansøgninger og fordeler legatmidlerne imellem ansøgerne efter de fundatsbeskrevne kriterier og formål.

Beskrivelse af sagen

I nedenstående tabel fremgår formål og fordelingsbeskrivelse for de tre legater, samt midler til uddeling i 2019.

Legat	Formål - målgruppe	Uddelingsforhold	Til uddeling i 2019
Legat 1: Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune	Værdigt trængende borgere, som er bosiddende i Sorø Kommune	Renten af legatkapitalen uddeles én gang årligt i december i mere end én portion og højst 20 portioner.	I alt til uddeling: 7.800 kr.
Legat 2: Maskinkonstruktør Jens Peter Jacobsen og Hustru Astrid, født Nielsen, legat	Personer i økonomisk trang, som er født i Alsted eller Fjenneslev Sogn, eller har boet der i størstedelen af deres liv, og som ved uddelingstidspunktet har bopæl i samme eller i Sorø Kommune.	Renten af legatkapitalen uddeles én gang årligt i december i op til 13 portioner. Legatnydelsen varer for livstid. Ingen kan få mere end én portion.	I alt til uddeling: 8.100 kr.
Legat 3: Frøken Ingrid Julie Hansens Mindelegat	Værdigt trængende enlige ugifte kvinder i alderen 50-62 år, som er bosiddende i Sorø Kommune. Der gives til anskaffelser og daglige fornødenheder.	Renten af legatkapitalen uddeles én gang årligt i op til fire portioner (til fire ansøgere)	I alt til uddeling: 7.555 kr.

Lovgrundlag

Fondsloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 for ikke erhvervsdrivende fonde og visse foreninger, med senere ændringer, er styrende for området.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Udvalget gennemgik de indkomne ansøgninger og traf beslutning om tildeling af legatmidler.

Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020

Kort resumé

Fordeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er i alt 290.000 kr. til fordeling. Der er indkommet 44 ansøgninger, heraf flere helt nye initiativer. Der søges om godt 677.000 kr.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udvalget drøfter og fordeler i alt ca. 290.000 kr. blandt de ansøgende foreninger.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har i 2020 følgende midler til støtte til frivilligt socialt arbejde:

- Støtte til aktiviteter efter ansøgning jævnfør § 18 på 315.000 kr.
- Støtte til driften af Frivilligcenter Sorø med 350.000 kr. (fast støtte).
- Støtte af frivillige brugerdrevne aktiviteter på ældreområdet med ca. 200.000 kr. (gives som fast støtte over budgettet).

Der bør friholdes midler til udvikling af og understøttelse af nye aktiviteter i 2020 og til uddeling af årets frivilligpriser. Det foreslås, at der afsættes ca. 25.000 kr., hvorefter der er ca. 290.000 kr. til fordeling.

Der er i alt indkommet 44 ansøgninger om støtte for 2020, heriblandt ansøgninger fra helt nye foreninger og nye tiltag.

Tendensen over de seneste år har været en stigning i antal ansøgninger.

Det samlede konkrete ansøgte beløb i de indkomne ansøgninger udgør ca. 677.000 kr.

Samtlige ansøgninger er listet op i det udarbejdede bilag.

Fordeling af de begrænsede midler sker efter følgende principper:

- Foreninger eller grupper, skal leve op til retningslinjerne (blandt andet aktiviteter for socialt udsatte og en væsentlig frivillig indsats).
- Der lægges vægt på, at det drejer sig om konkrete aktiviteter for målgruppen, fremfor bestyrelsesarbejde, information om foreningen med videre.
- Aktivitet/budget og ansøgning om støtte skal stå mål med egenkapitalen og eventuelt egenbetaling for deltagelse.
- Alle støttebeløb reduceres frem for prioritering af udvalgte foreninger.
- Nye aktiviteter og tilbud skal have en høj prioritering, særlig tilbud med videre i et bredt tværgående samarbejde.
- Ensartede aktiviteter bør søges tilgodeset i et samarbejde fremfor, at forskellige foreninger modtager støtte hver for sig.
- Der gives som udgangspunkt ikke støtte til teknisk udstyr med videre med mindre det er en direkte forudsætning for aktiviteter i forhold til målgruppen.

Nedenstående oversigt er en opgørelse af antallet af foreninger, der søger om økonomisk støtte i 2020 opdelt efter primær målgruppe.

Ældre: 11

Børn / Unge: 6

Patient / sygdom / handicap: 9

Socialt vanskeligt stillede: 9

Flygtninge: 3

Andet: 6

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

-

Lovgrundlag

Kommunerne modtager hvert år midler til støtte af frivillige, sociale foreninger og organisationer over bloktilskuddet. Jævnfør § 18 i Lov om Social Service hvor kommunerne skal støtte og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Den enkelte kommune fastsætter rammerne og principperne for samarbejdet med den frivillige sektor. Dette er beskrevet i samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Sorø (2014) og i retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde (2013).

Høring

-

Kobling til FN's verdensmål

Den frivillige sociale indsats er et væsentligt element og bidrager bredt til at løse udfordringer i velfærdssamfundet og understøtter 2 aftemaerne i Vision 2022 : Tema 1 omkring hverdagsliv - verdensmål 3, sundhed og trivsel og tema 2 omkring lokalsamfund - verdensmål 17 om partnerskaber for handling

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Udvalget gennemgik de indkomne ansøgninger og traf beslutning om tildeling af §18-midler.

Udbuds- og indkøbspolitik

Kort resumé

Byrådet godkendte den 27. marts 2019 en revision af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Af sagen fremgik, at opdatering af bilag A06, udbuds- og indkøbspolitik, udestod samt at politikken ville blive fremlagt for Byrådet senere i 2019. Med denne sag fremlægges Politik for indkøb og leverandørsamarbejde (ny titel for udbuds- og indkøbspolitik).

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde indeholder fire målsætninger, der viser Byrådets overordnede politik for indkøb af varer, service- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Politikken skaber rammerne for, at budgettet anvendes bedst muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Politikken suppleres dels af en strategi for indkøb og leverandørsamarbejde og dels af en udbudsplan, der indeholder det kommende års udbud. Udbudsplanen tilføjes sagen inden den endelige behandling i december 2019.

Sigtet med at revidere kommunens udbuds- og indkøbspolitik er, at videreudvikle indkøbsområdet og understøtte kommunens arbejde med Vision 2022. Herudover er den gældende udbuds- og indkøbspolitik blevet forenklet.

Økonomiudvalget behandlede politikken og strategien på deres møde den 13. november 2019 og besluttede at sende politikken og strategien til bemærkning på fagudvalgenes møder i december inden den endelige behandling i Økonomiudvalget og Byrådet senest i februar 2020.

Sagens gang

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

ØKONOMIUDVALGET INDSTILLER, AT:

1. Bemærkninger til politikken og strategien afgives.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har et bruttobudget på 1,9 mia. kr. og mere end 2.200 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver, børnepasning, undervisning, pleje, omsorg, veje, grønne områder, miljø, kultur og meget mere.

Til brug herfor indkøber Sorø Kommune hver dag en lang række varer, service- og tjenesteydelser, entreprenør- og håndværkerydelser hos private og offentlige leverandører. På årsbasis udgør værdien af disse indkøb 763,4 mio. kr., hvoraf de 461,8 mio. kr. er tjenesteydelser, de 72,9 mio. kr. er varekøb, de 50,5 mio. kr. er entreprenør- og håndværkerydelser og de 178,2 mio. kr. er offentlige ydelser.

Indkøb og udbud anvendes aktivt til både at opnå besparelser og til at sikre innovation og udvikling af de kommunale serviceydelser gennem inddragelse af private og andre offentlige leverandører.

Hvorfor skal den gældende udbuds- og indkøbspolitik ændres? Vision 2022 giver anledning til, at kommunen kan videreudvikle indkøbsområdet og arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar, hvor dette er hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte flere af de ni udvalgte verdensmål.

Herudover er den gældende udbuds- og indkøbspolitik blevet forenklet. Politikken indeholder fire målsætninger, der viser Byrådets overordnede politik for indkøb og leverandørsamarbejde:

1. Vi køber effektivt ind – til den laveste mulige pris og med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune (transaktionsomkostninger).
2. Vi tilrettelægger indkøb, så alle lokale virksomheder – små som store – såvel som alle andre virksomheder har mulighed for at blive leverandører til kommunen.
3. Vi køber ind under hensyn til klima, miljø og samfundsansvar.
4. Vi inddrager brugerne (borgere og medarbejdere), når vi køber ind og følger løbende op.

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde beskriver, hvordan kommunen vil udmønte og udvikle de ovennævnte politiske målsætninger.

Der er ikke ændret på retningslinjerne vedrørende arbejds- og uddannelsesklausuler, opfølgning på CSR og brugerinddragelse. Med revidering af Sorø Kommunes indkøbspolitik indarbejdes disse som selvstændige bilag og indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale. Specifikt for bygge- og anlægsopgaver ændres kommunens anvendelse af AB92 til AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Vejledning herom vil indgå i indkøbshåndbogen, som er beskrevet herunder.

Som noget nyt er kommunens klimamål indarbejdet. Målsætningen er at reducere CO₂-udledningen med 70 pct. frem mod 2030. Med afsæt i den kommende Klimalov udarbejdes der i 2020 et selvstændigt bilag til strategien, der indeholder klausuler og metodik til kommunens arbejde med klima og miljø i forbindelse med indkøb og udbud. Bilaget om klima og miljø forelægges politisk, når Klimalovens betydning for kommunerne er klarlagt jævnfør Budgetaftalen for 2020.

Afsnit fra den gældende politik vedrørende udbudsformer, indkøbssamarbejder og udbudsprocessen vil blive samlet i en særskilt indkøbshåndbog. Håndbogen vil endvidere blive udvidet med beskrivelser af, hvordan kommunen vil videreudvikle indkøb af komplicerede tjenesteydelser som for eksempel botilbud på det specialiserede område.

Lovgrundlag

Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 12/12/2015) og Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007).

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

Ingen bemærkninger til ny Politik for indkøb og leverandørsamarbejde.

Økonomisk Redegørelse 31. oktober 2019

Kort resumé

Administrationen forelægger den økonomiske redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. oktober 2019.

Der forventes et merforbrug på i alt 6,826 mio. kr.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Der gives en bevilling på 1,9 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på det specialiserede voksenområde, og at midlerne finansieres via kassen.
2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. til inddækning af budgetudfordringen på den vederlagsfri fysioterapi, og at midlerne finansieres via kassen.
3. Det afsatte budget til demografiregulering på Sundhedscentret med 0,054 mio. kr. udmøntes ikke og derfor tilføres kassen.
4. Der flyttes 0,020 mio. kr. fra udvalgets område til Økonomiudvalget i forbindelse med samling af IT-områder både i 2019 og 2020 og frem.
5. Der gives anlægsbevillinger på samlet 0,460 mio. kr. til finansiering af 2 anlægsprojekter, og at der afsættes rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløbene i 2020 frigives samtidig (den specifikke bevilling for anlæggene fremgår af bilag til sagen).
6. Der bevillingsmæssigt flyttes 0,700 mio. kr. fra anlæg til finansielle poster vedrørende hensættelser til større løbende vedligeholdelse på Lundebo.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en økonomisk redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hermed forelægges den økonomiske redegørelse pr. 31. oktober 2019 til udvalgets godkendelse. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område. Gennemgangen viser en budgetudfordring på 6,826 mio. kr. De forventede merforbrug fordeler sig på følgende områder: Ældreområdet med 2,5 mio. kr., det specialiserede voksenområde med 1,9 mio. kr., Røde Kors Hjemmet med 1,2 mio. kr. Birkebakken med 0,5 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi med 0,8 mio. kr. Mindreforbruget omhandler -0,054 mio. kr. fra demografi på Sundhedscentret og -0,020 mio. kr. der søges flyttet til Økonomiudvalget vedrørende IT-systemer. Der søges

ikke bevillinger i denne sag på følgende: Ældreområdet, Røde Kors Hjemmet og Birkebakken, men det endelige resultat afventer regnskabsafslutningen, herunder overførselssagen til 2020-23.

Der forventes et samlet merforbrug på 6,826 mio. kr. Heraf forventes:

- Et merforbrug på 8,226 mio. kr. indenfor servicrammen, og
- En merindtægt på -1,400 mio. kr. for de områder, der ligger udenfor servicrammen.

På anlægssiden indstilles det at der gives anlægsbevillinger og samtidig frigives rådighedsbeløb på følgende projekter i 2020 (den specifikke bevilling fremgår af bilag til sagen):

- Forundersøgelse - Masterplan plejeboliger.
- Reinvestering tandplejen.

Herudover indstilles det, at midlerne på anlægsprojektet Lundebo - hensættelser til større løbende vedligeholdelse overføres til balancen som finansielt post med i alt 0,700 mio.kr., hvorefter anlægsprojektet lukkes.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne og dermed budgetudfordringerne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Fremgår af bilaget til sagen.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

BESLUTNING

Ikke til stede: Preben Lund (A).

O, V og C kan godkende indstillingen.

A stemmer imod, da de ikke kan godkende dele af punkt 5 vedrørende frigivelse af midler til forundersøgelse af Sundhedshus.