

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2010-2013 d. 04-03-2013

Mødedato Mandag d. 04. marts 2013 kl. 08:00

Mødested Dianalund-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Annette Raaschou van der Star, Michael Jensen, Jakob Meibom, Ib Hahn Andersen, Flemming Olsen

Indholdsfortegnelse

327. Godkendelse af dagsorden.....	3
328. Meddelelser.....	4
329. Orientering om afslutning af projektet omkring multisyge.....	5
331. Orientering om samarbejde med Filadelfia.....	7
332. Kørselsanalyse Sorø Kommune.....	8
333. Brugerundersøgelse af KRAM madordning i Sorø Kommune 2012.....	9
334. Potentialeafklaring - fremtidige leverandøraftale på fritvalgsområdet.....	11
335. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland.....	13
336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget.....	15
336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget.....	17

Punkt 327: 327. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

327. Godkendelse af dagsorden

327. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Karin Heilesen 340-2010-36167 340-2013-41968

Juridisk regelgrundlag:
Forretningsordenen.

Sagsfremstilling:

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

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:
Ikke til stede: Flemming Olsen, Ib Hahn Andersen

Godkendt.

Punkt 328: 328. Meddelelser

340-2010-36169

328. Meddelelser

328. Meddelelser

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jane Darling Larsen 340-2010-36169 340-2013-41970

Meddelelser:

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Drøftelse af om udvalget skal henlægge møder til afholdelse på Botilbud beliggende i Sorø Kommune. Udvalget foreslog at der bliver arbejdet med at tage en besøgsrunde til kommunens botilbud i stedet for.

Orientering om plan for årets borgermøder. Afholdes i begyndelsen af september og afholdes i Kulturhusene i Ruds Vedby, Dianalund og Stenlille samt på Kaarsbergcentret i Sorø by.

Drøftelse af evt. indførelse af årlige dialogmøder mellem udvalget og udvalgte interesseorganisationer. Udvalget vil gerne indføre årlige dialogmøder, som skal lægges i forlængelse af udvalgsmøderne i maj, juni og august. Følgende interesseorganisationer tænkes inviteret: Ældresagen/Ældreråd, DH/Handicaprådet, Frivilligt Forum.

Udvalget fik en kort orientering om status for etablering af central tandplejeklinik.

Udvalgsformanden orienterede om møde med Regionens behandlingspsykiatri.

Punkt 329: 329. Orientering om afslutning af projektet omkring multisyge

340-2009-95657

329. Orientering om afslutning af projektet omkring multisyge

329. Orientering om afslutning af projektet omkring multisyge

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lone Ulholm	340-2009-95657	340-2013-32572

Juridisk regelgrundlag:
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har ligesom hovedparten af landets kommuner fået ekstern støtte fra Sundhedsministeriet gennem 3 år via ”kronikerpuljen” for at styrke indsatsen for borgere med kroniske sygdomme.

I perioden har der, i såvel regioner som kommuner, været fokus på at fastlægge forløbsprogrammer og iværksætte undervisningsforløb for borgere med kroniske sygdomme (KOL, diabetes, hjertesygdom, ryglidelser etc.). Dette har Sorø Kommune deltaget i og implementeret løbende.

I Sorø har vi hertil haft fokus på et projekt omkring multisyge, hvor målgruppen var borgere med flere kroniske lidelser samtidig, nedsat egenomsorgsevne samt sociale udfordringer. Fokus har været på den sociale ulighed i sundhed. Hensigten var at udvikle og afprøve et gruppebaseret rehabiliteringsprogram og støtte den enkelte til at tage ansvar for sig selv og gennemføre livsstilsændringer, der kan forebygge forværring af sygdommen(e). Rehabiliteringen var oprindeligt tænkt givet som et gruppetilbud med 2 gange ugentligt fremmøde med fysisk træning, motion og faglig vejledning over 8 til 12 uger. Erfaringerne viste at borgernes situation og deres behov var meget mere komplekse og anderledes end det vi oprindeligt havde forudset.

De væsentligste tiltag i projektet har været:

- Individuel coaching/vejledning i eget hjem ved projektsygeplejerske med udgangspunkt i borgerens helhedssituation og på baggrund af borgerens ønsker/behov. I relation hertil hjælp med kontakt/koordinering med sygehusambulatorier, sagsbehandlere, hjemmesygeplejen, jobcenter og andre offentlige instanser.
- Fysioterapeutisk vurdering samt vejledning i bevægelse/motion i hverdagen – enten hjemme eller på målrettede hold, samt mulighed for at få tilknyttet en træningsassistent som ”motionsven”
- Vejledning i metoder til rygestop
- Vejledning i metoder til kostændringer
- Rådgivning/sanering vedr. medicin
- Vejledning omkring sociale og økonomiske forhold. Henvisninger til relevante fagpersoner
- Afprøvet gruppetilbud til en mindre gruppe på 8 borgere

Der har været 45 deltagere tilknyttet projektet, som har modtaget individuel vejledning. Aldersvariationen har været fra 39 år og opefter. Borgerne har i forløbet opnået en større funktionsgrad, og de angiver at have et bedre selv vurderet helbred, har større forhåbninger til deres fremtidige helbred samt har færre smerter. Syv borgere fået individuel rygestopvejledning, hvoraf de fem er holdt op med at ryge.

Angående kost og bevægelse er det vores vurdering at deltagerne ikke har manglet viden om emnet, men redskaber til at implementere ændringer i forhold til den livssituation og de personlige værdier, som den enkelte har. Flere af deltagerne har fastholdt ændrede vaner for fysisk aktivitet, og flere af deltagerne har opnået varige kostændringer/vægttab. Ændringerne er fastholdt efter 6 måneder.

Erfaringen viste, at der mere er behov for individuel coaching og rehabiliteringssamtale end for at etablere gruppeforløb, for denne gruppe af borgere. Det har vist sig meget vigtigt at tage udgangspunkt i de områder der er væsentligst for den enkelte borger, og ikke i første omgang de sundhedsrelaterede behov. Det har bl.a. handlet om økonomi, problemer i familien, arbejdsløshed, psykiske problemer osv.

Uden at kunne dokumentere det, er det en fornemmelse, at der har fundet en stigning sted i relation til forbrug af sundhedsydelse (til bl.a. ambulante kontroller på sygehus og hos egen læge), i forløbet. På den korte bane har det derved betydet øget sundhedsudgifter, men på den lange bane et bedre helbred og forventeligt færre indlæggelser mm.

Efter projektafslutning er der etableret en funktion som rehabiliteringssygeplejerske, tilknyttet sygeplejegruppen, med opgaven at videreføre tilbud og de høstede erfaringer. Funktionen skal sikre et tæt samarbejde med bl.a. myndighedsfunktionen, jobcenter, sundhedskonsulenter, terapeuter, praktiserende læger, patientforeninger m.fl., med afsæt i borgerens behov.

Rehabiliteringssygeplejersken tænkes at varetage den coachende rolle overfor multisyge borgere i alderen 40 til 70 år.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Indarbejdet i eksisterende drift efter projektstøtten er udløbet.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

I overensstemmelse med kommunens strategi for en sammenhængende sundhedsindsats, anbefalingerne i KL's anbefalinger om Det Nære Sundhedsvæsen (kronikerindsats, social ulighed).

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Taget til efterretning.

Punkt 331: 331. Orientering om samarbejde med Filadelfia

340-2011-47653

331. Orientering om samarbejde med Filadelfia

331. Orientering om samarbejde med Filadelfia

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 Lone Ulholm 340-2011-47653 340-2013-32561

Juridisk regelgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har indgået en aftale med Filadelfia om neuropsykologisk bistand.

I efteråret 2012 mødtes Sorø Kommune og Filadelfias direktion for at afdække potentielle samarbejdsflader. Specielt indenfor hjerneskadeområdet ses et perspektiv for indgåelse af et samarbejde. Filadelfia har siden 1997 haft tilbud om neurorehabilitering på Center for Neurorehabilitering (Kurhus) til de moderat, til svært, hjerneskadede patienter. Center For Neurorehabilitering er netop af Sundhedsstyrelsen godkendt til specialiseret neurorehabilitering på regionalt niveau.

Der er p.t. indgået en samarbejdsaftale vedr. neuropsykologisk bistand – en faggruppe kommunen har behov for at inddrage omkring rehabiliteringsindsatsen for hjerneskadede.

Aftalen omfatter neuropsykologisk testning af konkrete borgere. Resultaterne fra testen indgår i den rehabiliteringsplan, der efterfølgende fastlægges ved et tværfagligt møde i kommunen.

Aftalen omfatter tillige neuropsykologisk rådgivning. Ved behov kan neuropsykologen deltage i tværfaglige møder og bidrage til en plan for et sammenhængende rehabiliteringstilbud.

I fælleskommunalt regi, i et samarbejde mellem Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner samt Filadelfia, drøftes muligheden for at udvikle og etablere et ambulansetilbud / dagtilbud, til de borgere der har behov for en tværfaglig specialiseret rehabilitering, især af kognitive skader.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Udgifterne afholdes af Social Service indenfor den eksisterende budgetramme.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Det formaliserede samarbejde omkring højt specialiseret hjerneskadebistand er i overensstemmelse med kommunens planer for en styrket hjerneskadeindsats, Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for hjerneskadede og KL's oplæg og anbefalinger.

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med at Sorø Kommune samarbejder med Filadelfia og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 332: 332. Kørselsanalyse Sorø Kommune

340-2013-4407

332. Kørselsanalyse Sorø Kommune

332. Kørselsanalyse Sorø Kommune

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Thomas Harfot 340-2013-4407 340-2013-43480

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Regeringen, Danske Regioner og KL har gennemført en analyse af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt, svarende til ca. 2-3 mio. kr. i Sorø. Befordringsområdet forventes at blive et element af de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014.

De skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud samt at kørslen kan tilrettelægges, planlægges og styres bedre. Hertil kommer, at der kan blive tale om ændring af visitationspraksis og serviceniveau.

Chefgruppen har besluttet, at befordringsområdet skal være et tværgående analyseområde. I foråret gennemføres en foranalyse med henblik på skabe bidrag til handlekatalog 2014. Der er tale om en analyse, hvor der skal ses bredt på kørselsområdet i kommunen. Til gennemførelse af foranalysen bliver der indgået aftale med ekstern konsulent for at sikre den fornødne kvalitet i gennemgang og oplæg til den videre politiske behandling. Der skal påregnes en udgift hertil på skønsmæssigt 0,5 mio. kr. Denne udgift vil blive finansieret af gevinsten i det første år (2014).

Såfremt forslag betyder ændring af serviceniveau bliver de forelagt til politisk behandling.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant.

Indstilling:
Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:
Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Taget til efterretning.

Punkt 333: 333. Brugerundersøgelse af KRAM madordning i Sorø Kommune 2012

340-2013-7220

333. Brugerundersøgelse af KRAM madordning i Sorø Kommune 2012

333. Brugerundersøgelse af KRAM madordning i Sorø Kommune 2012

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2013-7220	KMD Dok.nr.: 340-2013-38980
-------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Servicelovens § 83.

Sagsfremstilling:

KRAM madservice har i 2012 gennemført en brugerundersøgelse i forhold til deres madordning. Resultatet af denne brugerundersøgelse forelægges hermed til orientering for Social og Sundhedsudvalget.

Brugerundersøgelsen er gennemført ved, at KRAM madservice har sendt et spørgeskema ud til hver enkelt bruger af madordningen i oktober 2012. 62 procent af brugerne har returneret et udfyldt spørgeskema.

Besvarelsene viser samlet set, at der generelt er stor tilfredshed med madordningen.

Resultatet af brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Evaluering af KRAM madordning 2011: 2. april 2012 i Social og Sundhedsudvalget.

Høring:

Sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2013-39060](#) Resultat af brugerundersøgelse i Sorø Kommune 2012 KRAM.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med undersøgelsens resultat samt den proaktive håndtering som KRAM udtrykker. I øvrigt taget til efterretning.

Bilag

Punkt 334: 334. Potentialeafklaring - fremtidige leverandøraftale på fritvalgsområdet

340-2013-3988

334. Potentialeafklaring - fremtidige leverandøraftale på fritvalgsområdet

334. Potentialeafklaring - fremtidige leverandøraftale på fritvalgsområdet

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-3988	340-2013-40888

Juridisk regelgrundlag:

Udkast til lovforslag om ændring af lov om social service, fremsat november 2012 af Social- og integrationsministeren (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis). Det endelige lovforslag foreligger endnu ikke, så de nye regler er ikke trådt i kraft, dette sker forventeligt primo 2013 (oprindeligt pr. 1.1. 2013).

Sagsfremstilling:

Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, fremsætter regeringen et lovforslag, der ændrer reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet. Lovforslaget følger af Moderniseringsaftalen 2013, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 og lovforslaget indgår i Finansloven for 2013. Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr.

De nye regler medfører ingen ændringer i forhold til det frie valg. Kommunen vil stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlige pleje og madservice i eget hjem (§ 83 i serviceloven).

Det frie valg betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene.

De ny regler giver imidlertid kommunerne langt bedre mulighed for at benytte udbud som et redskab i organiseringen af en effektiv ældrepleje.

Fremover kan kommunalbestyrelsen nemlig tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Tilbudsloven og Udbudsdirektivet) og/eller ved udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

Kommunen kan også med hjemmel i de ny regler fortsætte med godkendelsesmodellen, som den anvender i dag. Men hverken en fortsat brug af godkendelsesmodellen eller udstedelse af fritvalgsbeviser som det eneste redskab i tilvejebringelsen af det frie valg vil frigive det potentiale, der forventes at være.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvordan det frie valg skal tilvejebringes – og dermed om borgeren skal tilbydes et fritvalgsbevis, ligesom det fortsat vil være muligt for kommunerne at skabe det frie valg gennem en godkendelsesmodel. En model hvor kommunalbestyrelsen godkender og indgår kontrakt med de leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav.

Rammesætning for potentialeafklaring i Sorø Kommune

Det kræver en strategisk afklaring i den enkelte kommune at realisere potentialet i de nye regler, da potentialet vil afhænge af de lokale forhold i den enkelte kommune, f.eks. ældreområdets nuværende organisering, markedsforhold, medarbejderforhold og andre lokale forhold.

Udbudsportalen i KL tilbyder kommunerne gratis assistance til udarbejdelse af en potentialeafklaring. Dette tilbud har Sorø Kommune takket ja til og det er aftalt, at der udarbejdes en potentialeafklaring i Sorø Kommune i perioden februar – april 2013, jf. vedlagte oplæg.

Oplægget forelægges for Social og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter de overvejelser der skitseres og at udvalget beslutter den ramme hvor indenfor potentialeafklaringen skal finde sted.

Når selve potentialeafklaringen er gennemført forelægges resultatet for Social og Sundhedsudvalget, som efter høring i Ældrerådet, indstiller resultatet af potentialeafklaringen til drøftelse og endelig godkendelse i Byrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Resultatet af potentialeafklaringen sendes i høring i Ældrerådet forud for Byrådets endelige drøftelse og godkendelse af materialet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget drøfter oplægget vedr. rammesætningen for udarbejdelse af en potentialeafklaring i Sorø Kommune,

at Social og Sundhedsudvalget tager stilling til det ønskede omfang i forhold til mulig entrering med private leverandører, og med udgangspunkt i denne drøftelse beslutter den ramme hvor indenfor potentialeafklaringen skal finde sted, og

at sagen genoptages når resultatet af potentialeafklaringen ligger klart. Ved afrapporteringen tager Social og Sundhedsudvalget stilling til de nye muligheder indenfor frit valg, og sender sin indstilling i høring i Ældrerådet, hvorefter sagen genoptages i Social og Sundhedsudvalget med henblik på indstilling til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. februar 2013:

Ikke til stede: Annette Raaschou van der Star, Jakob Meibom

Udvalget besluttede at en potentialeafklaring skal belyse alle de muligheder, som ændringen af lovgivningen giver anledning til. Der ønskes en afklaring af fordele og ulemper ved de mulige kombinationer, som der gives mulighed for.

Punkt 335: 335. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

340-2012-80091

335. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

335. Fælleskommunale målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	KMD Sagsid.: 340-2012-80091	KMD Dok.nr.: 340-2013-34361
-------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Økonomiaftalen for 2013.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har en væsentlig rolle på sundhedsområdet, og i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det afgørende at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Målet med de politiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelse man leverer til borgerne – og hvad man kan forvente, som samarbejdspart, at alle kommuner i regionen kan løfte.

På KKR Sjællands møde den 5. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. Målsætningerne har forinden været drøftet i Social og Sundhedsudvalgets møde i januar og drøftet mellem politiske repræsentanter for de 17 kommuners sundhedsområder, på møde i Køge den 14. januar 2013.

KKR Sjælland fokuserer på følgende fem målsætninger:

1. Kommunerne skal forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.
2. Alle kommuner skal have tilbud til kronisk syge.
3. Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitets-model for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver.
4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet.
5. Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet.

Uddybning af, og baggrund for, de fem målsætninger fremgår af vedhæftede bilag.

Målsætningerne er ikke tænkt som et ydelseskatalog, der favner alle tilbud i alle kommuner, men som en fælles basis på tværs af kommunerne. Fokus er at finde ensartethed på trods af forskelligheder.

Formålet med processen er også at gøre kommunerne i stand til at vise resultater på sundhedsområdet allerede i 2013. Resultater der skal forstærke de kommunale positioner i forbindelse med bl.a. økonomiforhandlingerne i foråret, evalueringen af sundhedsområdet samt i relation til Regeringens sundhedsudspil i foråret 2013.

Det er ambitionen i foråret 2013 at kunne vise regeringen, at kommunerne løfter sundhedsindsatsen i fællesskab, skaber klare resultater og arbejder systematisk med at dokumentere indsatser og effekt.

KKR Sjælland anbefaler, at de 17 sjællandske kommuner godkender målsætningerne.

Har sagen været behandlet tidligere:
På møde 14. januar 2013.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at de fælleskommunale målsætninger sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet

Bilag

[340-2013-34368](#) Målsætninger på sundhedsområdet KKR Sjælland.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Målsætninger på sundhedsområdet KKR Sjælland.pdf

Punkt 336: 336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

340-2013-2984

336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2013-2984	340-2013-12076

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetoverholdelse på udvalgets samlede budgetramme:

Af ovenstående ses, at der for 2013 forventes en budgetbesparelse på 2,875 mio. kr.

Årsagen til den store forskydning skyldes at KL og Regeringen har indgået et toårige KTO forlig, der bevirker at Sorø Kommunes generelt kan nedskrive lønområdet med 0,9 %.

De nærmere detaljer er beskrevet i bilaget.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.875.000 kr. i forbindelse med den generelle lønreduktion som følge af KTO forliget og

at budgetstatus pr. 31.01.2013 tages til efterretning og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-12074](#) Budgetstatus 31-01-2013 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 09:30

Underskriftsark

Bilag

Budgetstatus 31-01-2013 Notat Social og Sundhedsudvalget

Punkt 336: 336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

340-2013-2984

336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

336. Budgetstatus 31-01-2013 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2013-2984	KMD Dok.nr.: 340-2013-12076
-------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetoverholdelse på udvalgets samlede budgetramme:

Af ovenstående ses, at der for 2013 forventes en budgetbesparelse på 2,875 mio. kr.

Årsagen til den store forskydning skyldes at KL og Regeringen har indgået et toårige KTO forlig, der bevirker at Sorø Kommunes generelt kan nedskrive lønområdet med 0,9 %.

De nærmere detaljer er beskrevet i bilaget.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.875.000 kr. i forbindelse med den generelle lønreduktion som følge af KTO forliget og

at budgetstatus pr. 31.01.2013 tages til efterretning og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-12074](#) Budgetstatus 31-01-2013 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2013:

Ikke til stede: Ib Hahn Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetstatus 31-01-2013 Notat Social og Sundhedsudvalget