

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 16:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om etablering af Sundhedspolitisk Forum Sjælland.....	5
Folkemøde Sorø.....	7
Årsberetning 2018 med videre fra Frivilligcenter Sorø.....	10
Status på organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune.....	12
Voksenelevløn til SSA-elever.....	14
Udmøntning af Tema 1 i Vision 2022 - tilbagemelding til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	17
Økonomisk Redegørelse 31. marts 2019.....	19
Budgetudfordringer 2019.....	21

Bemærkninger til dagsordenen

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens §3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen drøftes.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Meddelelser

Baggrund for sagens forelæggelse

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).

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Udvalgets medlemmer inviteres til at komme med på tur med hjemmeplejen, individuelt jævnfør mail herom som tilgår udvalgets medlemmer.

Lars Schmidt (O) orienterede om et møde i Roskilde, han har deltaget i, der omhandlede det gode ældreliv. Referatet fra mødet tilgår udvalget, når Lars Schmidt (O) har modtaget det.

Lars Schmidt (O) orienterede om besøg i Næstved velfærdsteknologi lejlighed den 2. maj, afgang fra busterminalen klokken 12.30.

Orientering om etablering af Sundhedspolitisk Forum Sjælland

Baggrund for sagens forelæggelse

Orientering om etablering af Sundhedspolitisk Forum Sjælland.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I november 2018 mødtes de kommunale politiske medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i relation til Sundhedsaftalen. Mødet tydeliggjorde, at der ligger mange ubesvarede strategiske spørgsmål om udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i relation til realisering af intensjoner i Sundhedsaftalen, som kræver politisk stillingtagen. Drøftelserne på mødet viste også et behov for, at SKU-politikerne opnår en større indsigt i de kommunale udfordringer på sundhedsområdet, så de kan løftes ind til behandling i Sundhedskoordinationsudvalget/KKR Sjælland. Endvidere, er der såvel ønske om og behov for, en styrket involvering og engagering af de lokalpolitiske udvalg, i Sundhedsaftalen.

SKU-politikerne har efterfølgende taget initiativ til at etablere Sundhedspolitisk Forum Sjælland, hvor de kommunale SKU- politikere mødes med lokalpolitikere fra sundheds-, beskæftigelses-, B&U- samt socialudvalg og Kommunalt Sundhedsforum. Etableringen af Sundhedspolitisk Forum Sjælland er blevet godkendt af K17 og KKR Sjælland.

På mødet i KKR Sjælland den 6. februar 2019 blev der stillet forslag om 2-3 temadrøftelser i forummet målrettet aktuelle temaer for eksempel Implementering af Sundhedsaftale 2019-2023 og Fælleskommunale strategier for samarbejde om sundhedsinnovation og digitalisering.

Efterfølgende er der kommet flere forslag til tværgående temadrøftelser:

- Voksende forskelle i tilbud om behandling og pleje på tværs af sundhedsklynger
- Lægemanglen, herunder især dækningen i yderområder
- Psykiatrien: Der er for mange ubehandlede borgere med psykisk sygdom
- Rekruttering, herunder samarbejdet mellem praktiserende læger og Regionsklinikker
- Styrket fælleskommunalt samarbejde på det som vedrører alle kommuner i Sundhedsaftalen
- Opgaveoverdragelse
- Vagtlægedækning og tilgængelighed til Regionens faglige miljøer
- De gode fortællinger fra sundhedsområdet – for eksempel Plejehjemslæger

- Børnepsykiatrien
- Ældre og digitalisering
- Sikring af det lægelige behandlingsansvar
- Genoptræning
- Styrkelse af det strategiske samarbejde mellem PLO og kommuner

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Orientering taget til efterretning.

Folkemøde Sorø

Baggrund for sagens forelæggelse

Byrådet har vedtaget Vision22. Som et led heri har man udvalgt ni af FN's verdensmål til at indgå i Byrådets vision. 'Partnerskaber for handling' er et af de udvalgte FN's verdensmål i Visions- og Planstrategien 2022. Den 13. marts 2019 besluttede Økonomiudvalget at styrke rammerne for de frivilliges arbejde ved at afholde en halvdags begivenhed kaldet "Folkemøde Sorø". Formålet med Folkemøde Sorø er at styrke samarbejdet med lokalsamfund og frivillige. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning bedes alle fagudvalg i april 2019 drøfte input til Folkemøde Sorø.

Sagens gang

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

Sagsfremstilling

Administrationen er gået i gang med at planlægge Folkemøde Sorø tirsdag den 27. august kl. 16.00-20.00 på Ankerhus. Folkemøde Sorø er et fire timers åbent arrangement for alle borgere i kommunen. Det gælder både politikere, borgere, frivillige, foreninger, kommunale medarbejdere, lokalråd, organisationer og erhvervsfolk.

Der er fokus på, hvordan partnerskaber og samarbejde mellem civilsamfund, medarbejdere og fagudvalg kan være med til at omsætte de fire temaer og 19 mål i Vision22 til konkrete initiativer.

Fagudvalgenes idéer, kommentarer og forslag til Folkemøde Sorø hilses nu velkommen. Jo flere der kan se sig selv i programmet, jo større mulighed for partnerskaber, kan vi opnå ved folkemøde metoden. Og der er allerede meget godt at bygge videre på. Administrationen har i løbet af vinteren optalt intet mindre end 46 samarbejder mellem Sorø Kommune og Sorøs lokalsamfund. Det lokale samarbejde udgør dermed et stærkt fundament i planlægningen af Folkemøde Sorø. Det gør kommunens medarbejdere også. De ca. 2.500 medarbejdere og lederes viden og erfaringer er en vigtig ressource, som skal lyttes til i udviklingen og opbygningen af nye partnerskaber. Der bliver fulgt op på alle input i programplanlægningen. Målet er at fremkomme med et mangfoldigt program, der kan være med til at understøtte og videreudvikle Sorø Kommunes lokaldemokrati.

Opsummerende kan siges, at der med et Folkemøde i Sorø den 27. august 2019 kl. 16.00-20.00 på Ankerhus er lagt op til:

- Et åbent arrangement for alle borgere, hvor lokalpolitikere vil være let tilgængelige for drøftelser, der favnes i Vision 2022.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslåede Folkemøde Sorø finansieres indenfor eksisterende drift.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

CENTER FOR UDVIKLING OG IT INDSTILLER, AT:

1. Fagudvalgene drøfter input til udformning og output fra Folkemøde Sorø den 27. august 2019.

Tidligere politisk behandlet

Kultur og Fritidsudvalget, 24. april 2019, pkt. 99:

Afbud: Bettina Jensen (A) og Rikke Bach Nielsen (A).

Udvalget ønsker at der skal skrues op for fællesplads-elementet, sådan at der er indhold for alle borgere og sådan at alle egne er repræsenteret. På denne fællesplads kunne der etableres en "mini-kommune" hvor de forskellige områder kan repræsentere sig selv.

Det er vigtigt, at skabe mulighed for at der kan skabes forbindelser på tværs og at de relevante aktører kan præsenterer sig for hinanden. Det skal være hands on, sådan at det opleves nærværende og relevant. Der skal gives mere plads til ildsjælene i programmet.

Udvalget bemærker også at 4 timer er kort tid, hvis der skal være mulighed for at skabe forbindelser. Tidsrummet fra kl. 16-20 på en tirsdag er problematisk for mange.

Udvalget bemærker også, at budgettet bør afspejle ambitionerne og at datoen ikke bør være afgørende.

Teknik og Miljøudvalget, 24. april 2019, pkt. 215:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (A).

Teknik og Miljøudvalget bakker op om arrangementet og ønsker, at også alle frivillige i allerede etablerede Råd og Nævn inviteres med på mødet.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Udvalget bemærker, at de 4 timer måske er for kort tid. Tidsrummet kan foreslås udvidet med for eksempel en time i hver ende. Man kan så for eksempel lægge temaer ind således at emner, der vedrører primært ældre borgere, kunne ligge først i tidsrummet osv.

Udvalget foreslår, at der etableres tematiserede drøftelser, og der i forlængelse heraf gives deltagerne mulighed for at skrive tilkendegivelser, for eksempel som postkort (manuelt eller digitalt) der afleveres i en postkasse eller ligende.

Tema - "Mød fagudvalget" - dialog mellem borgere og fagudvalg omkring, hvad det er udvalget beskæftiger sig med, og som kan give borgere adgang til at have en dialog med politikerne, og måske med en referent, der tager notater/samler op.

Årsberetning 2018 med videre fra Frivilligcenter Sorø

Baggrund for sagens forelæggelse

Orientering om Frivilligcenter Sorøs aktiviteter og regnskab vedrørende 2018 forud for det kommende dialogmøde i juni mellem Social og Sundhedsudvalget og Frivilligcentret.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Sorø blev etableret i foråret 2013. Frivilligcentret er en selvejende institution ledet af en valgt bestyrelse og med en ansat daglig leder.

Frivilligcentret er finansieret af henholdsvis stat (50 %) og kommune (50 %). Den kommunale støtte udgør 350.000 kr. årligt.

Frivilligcentret har 2 særlige fokusområder i 2019 og 5 generelle opmærksomhedspunkter:

- Udsatte familier med børn, så de bliver en del af frivillige fællesskaber
- Strategisk ledelse og organisering (landsdækkende fokusområde for alle frivilligcentre)
- Kvalitet og mangfoldighed i frivillige fællesskaber
- Flere med i frivillige fællesskaber
- Netværksmuligheder og brobygning
- Konstruktivt samarbejde med Sorø Kommune
- Unges frivillighed

Frivilligcenter Sorø's årsberetning og regnskab vedrørende 2018 er vedlagt som bilag - ligeledes er den nye strategi fra 2019-2023 og budget 2019 vedlagt.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Udvalget bemærker, at Frivilligcentret har rykket flot i den forgangne periode. Udvalget konstaterer, at egenkapitalen er voksende, og foreslår at midlerne i højere grad kommer ud og arbejder.

Orienteringen taget til efterretning.

Status på organisering af den sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune

Baggrund for sagens forelæggelse

På møder i februar 2019 i Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev der i 2 sager taget beslutning om henholdsvis politisk og administrativ organisering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø Kommune, som resulterede i en beslutning om, at den sammenhængende ungeindsats organiseres som et "Ungeteam med ét samlet budget" (model C).

Med denne sag gives en foreløbig status på organiseringen af Ungeteamet. På møder i juni vil blive forelagt en samlet plan i forhold til den officielle start den 1. august 2019.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den politiske beslutning, er der blevet arbejdet videre med etablering af en sammenhængende ungeindsats i Sorø kommune "Ungeteam Sorø". Nedenfor gives en overordnet status på organisering af Ungeteamet.

Ledelse

Lederen af UU-Sorø (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er udpeget til leder af den sammenhængende ungeindsats "Ungeteam Sorø". Lederen får det overordnede og koordinerende ansvar for ungeindsatsens opgaver samt budget, og er organisatorisk forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice.

Herudover er etableret et fast ledelsesteam med 4 gruppeledere (på tværs af fagområderne), henholdsvis gruppeleder af UU-Sorø samt 1 gruppeleder fra Fagcenter Social og Sundhed, 1 gruppeleder fra fagcenter Børn og Familier, 1 gruppeleder fra fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice. Første møde afholdes i april 2019. Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk forankret i fagcenter Børn og Familier.

Medarbejdere/inddragelse

Medarbejderne til Unge-teamet er udpeget (ultimo april 2019). Jævnfør planen for implementering af Sorø Kommunes sammenhængende ungeindsats vil der i maj 2019 blive gennemført en workshop for medarbejdere i det nye Unge-team. Rammerne er vedtaget, så næste proces handler om det reelle indhold, som medarbejderne skal være med til at udarbejde, blandt andet skal der udarbejdes en fælles målsætning for den sammenhængende ungeindsats.

Fysisk placering

Der arbejdes nu med den fysiske placering af Unge-teamet på Rådhuset i Sorø. Her er der fokus på, at placeringen og indretningen skal kunne understøtte det tværfaglige samarbejde. Forslag bliver behandlet i Sektorudvalget for Administrationen den 12. april 2019. Tanken er, at medarbejderne samles så hurtigt som muligt, med henblik på at være helt klar til den 1. august 2019, hvor den Forberedende Grunduddannelse (FGU) starter, og Ungeteam Sorø har officiel åbning.

Økonomi

Arbejdet med opdeling af budgetterne forløber som planlagt, og forventes at være klar til den 1. august 2019.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTRENE BØRN OG FAMILIER, ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE OG SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Taget til efterretning.

Voksenelevløn til SSA-elever

Baggrund for sagens forelæggelse

De senere år har det været en udfordring at rekruttere elever til både Social- og Sundhedshjælper- (SSH) og Social- og Sundhedsassistent (SSA) uddannelser.

Problematikken er gældende for hele landet, og har selvfølgelig også den afsmittende effekt, at det er svært at rekruttere uddannet personale til Ældreområdet i Sorø Kommune.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Sorø Kommune gør allerede en del med henblik på at rekruttere sundhedspersonale og elever til sundhedsuddannelserne:

- Vi deltager i Uddannelsesmesser og åbent hus arrangementer
- Vi annoncerer på Facebook, hvor vi også har haft video med SSA-elev lagt på
- Vi opfordrer SSH'erne til at søge ind på SSA-uddannelsen. Vi tilbyder orlov under uddannelse og en stilling at vende tilbage til efter endt uddannelse.

Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget mere for at kunne rekruttere de elever, vi skal optage ifølge den fastsatte dimensionering.

Over de næste år øges dimensioneringen på SOSU uddannelserne. Sorø Kommunes aktuelle dimensionering er 17 SSA-elever og 12 SSH-elever årligt.

Dertil kommer, at kommunerne fra 2020 skal ansætte alle SSA-elever (Regionerne har tidligere ansat 30%).

I skrivende stund er den endelige dimensionering fra 2020 ikke endeligt fastsat, men forventningen er, at dimensioneringen øges med omkring 50%.

Voksne over 25 år og med relevant erhvervserfaring kan ifølge overenskomsten få voksnelevløn under uddannelse dog ikke under grundforløbet.

Grundforløbet har en varighed på 20 uger og er en forudsætning for at kunne starte på uddannelsen som SSH eller SSA.

På Grundforløbet er eleven ikke ansat og får derfor ikke løn men derimod Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Vi erfarer, at en del voksne over 25 år ikke søger ind på uddannelserne af økonomiske årsager, idet SU er væsentlig lavere end voksnelevløn.

Det er ofte etablerede ansøgere over 25 år, og som ikke finder, at de kan få tingene til at hænge økonomisk sammen på SU.

For at få øget antallet af kvalificerede ansøgere, og for at imødekomme ovennævnte udfordring af økonomisk karakter, for nogle, foreslås følgende:

1. Ansættelse af ufaglærte i uddannelsesstillinger i et halvt år med henblik på ansættelse som voksnelever
2. Vurdering af den ufaglærtes uddannelsesparathed inden ansættelse som elev
3. Ansættelse på grundforløbet med voksnelevløn i 20 uger
4. Voksenelevløn under SSA uddannelsesforløb.

Da det primært er uddannede SSA'er vi kommer til at mangle, vil vores fokus være på rekruttering af SSA-elever, men i enkelte tilfælde vil ovennævnte også kunne gøre sig gældende for SSH'er.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

Ovenstående forslag vil medføre en merudgift til voksnelevløn i 20 uger pr. elev.

Voksenelevløn svarer til 19.992 kr. pr. måned.

Vi får refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AUB) på 18.452 kr. pr. måned.

Vores merudgift beløber sig til 1.540 kr. pr. elev pr. måned – i alt 7.700 kr. for 20 uger.

Med udgangspunkt i vores dimensionering vil vi foreslå at ca. halvdelen af SSA-eleverne ansættes på grundforløbet med voksnelevløn. Dette er også gældende når dimensioneringen øges.

Den anden halvdel af ansøgerne under 25 år forventes at få SU på grundforløb og almindelig elevløn på SSA-uddannelsen.

Merudgiften pr. år til SSA-elever, som er aflønnet, under Grundforløb ud fra nuværende dimensionering, vil være 10 elever og en merudgift på 77.700 kr. Med baggrund i en vis frafaldsprocent vurderes forslaget her at kunne rummes indenfor nuværende budget.

Væsentlige afledte konsekvenser

-

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Social og Sundhedsudvalget tiltræder, at SSA-elever over 25 år, som led i rekruttering, tilbydes voksnelevløn i uddannelsesforløbet.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Tiltrådt som indstillet.

Udmøntning af Tema 1 i Vision 2022 - tilbagemelding til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med den politiske behandling af forvaltningens oplæg til en udmøntningsstrategi for TEMA 1, "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" har Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget (AEU) indstillet sagen til godkendelse, ledsaget af nogle konkrete input til justeringer i materialet. Selve oplægget blev behandlet og godkendt i Byrådet i marts 2019.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AEU) indstillede sagen om TEMA 1, Sundhed og Trivsel godkendt med en række bemærkninger:

- AEU anerkender arbejdet med tema 1 og det udkast, der er udarbejdet, men de ønsker en anden formulering af det afsnit om psykisk sygdom, der er nederst på side 10. De vil gerne have det rettet, da de mener, at vi ved meget om, hvad der kan forebygge psykisk sygdom og en del om, hvad der kan føre til psykisk sygdom
- Endvidere ønskes også et uddybende afsnit om stress. Det tema må gerne fylde mere og noget om, hvad vi gør for at forebygge det
- Samtidig vil AEU gerne have et afsnit med om det sunde arbejdsliv på arbejdspladserne
- I oversigten med aktiviteter, vi har gang i, vil AEU gerne have en "boble" med om ensomhed blandt unge (selvstændig boble). Dette, så det ikke kun er de ældre, der er nævnt. Endvidere vil AEU gerne have udvidet den gule boble om det med at begrænse adgangen til alkohol
- Supplerende vil AEU gerne have nævnt, at oplysning og rådgivning om alkoholforbrug også er et indsatsområde.

Udkastet til TEMA 1 er et materiale der ønskes anskuet som et dynamisk materiale snarere end en endelig køreplan for de kommende års arbejde uden mulighed for justeringer over år. Den tværsektorielt nedsatte arbejdsgruppe har søgt at skabe en stærk faglig platform for arbejdet med Byrådets Vision 2022, der rummer væsentlige sundhedsfaglige genstandsfelter, men uden at materialet rent volumenmæssigt tager overhånd.

Ifølge KL's "Forebyggelse for fremtiden" er forebyggelse af mental sundhed et område, hvor der fortsat er stort behov for viden om årsager og risikofaktorer, ligesom der er behov for udvikling af nye virkningsfulde indsatser og metoder. Vi ved dog blandt andet at:

- Det er muligt at styrke mental sundhed, herunder mindske risiko for ensomhed, angst og depression, gennem meningsfulde aktiviteter, som vi deltager i sammen med andre (meningsfulde fællesskaber)
- Fysisk aktivitet har positiv effekt på mental sundhed
- Positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv er en beskyttende faktor, der påvirker mental sundhed.

På denne baggrund foreslås teksten i oplægget, side 10 om mental sundhed, ændret (rettelsesblad jævnfør bilag), således at AEU's input til SSU omkring årsager og forebyggelse af psykisk sygdom, samt uddybende om stress og det sunde arbejdsliv, indarbejdes i materialet.

Med hensyn til AEU's ønske om justeringer i det materiale der, via henholdsvis grønne og gule ringe, beskriver aktuelle som potentielle indsatsområder, henleder SSU opmærksomheden på, at denne del af bilagsmaterialet alene er tænkt som et overblik over det enkelte udvalgs aktuelle som potentielle indsatser, og som adresserer udvalgets tema i Vision 2022.

Høring

-

Økonomiske konsekvenser

-

Væsentlige afledte konsekvenser

-

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udvalget giver en tilbagemelding til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.
2. Udvalget godkender forslag til tilretninger i det udarbejdede oplæg.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Udvalget tiltrådte punkt 1.

Udvalget ønskede, at den procentmæssige angivelse i rettelsesbladet udgår, herefter godkendt som indstillet.

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2019

Baggrund for sagens forelæggelse

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. marts 2019 til udvalgets godkendelse. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Social og Sundhedsudvalgets område. Gennemgangen viser, at der er budgetudfordringer og det indstilles at der foretages diverse korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse.

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

På Social og Sundhedsudvalgets område er der en samlet udfordring på 8,0 mio. kr. på voksen og handicapområdet samt muligvis er en budgetudfordring på godt 5 mio. kr. på den kommunale medfinansiering.

I sagen der forelægges sideløbende med denne vil der blive fremlagt forslag til, hvordan der skabes budgetoverholdelse, herunder at udvalget anmodes om at træffe beslutning om hvorledes den resterende del af udfordringen på området skal søges imødegået.

Organisering af kommunale ungeindsats (KUI)

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 den politiske forankring af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), som medfører flytning af budget fra Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget til Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. I den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2019 er alle områderne afleveret under deres oprindelige områder.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring. Sagen vil blive behandlet i relevante MED-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilaget til og med henvisning til en særskilt sag der forelægges.

Væsentlige afledte konsekvenser

Der henvises til den selvstændige sag der fremlægges politisk.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2019 tages til efterretning.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

Taget til efterretning.

Budgetudfordringer 2019

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for de økonomiske udfordringer og med angivelse af korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet.

Udvalget har siden september måned 2018 fået forelagt fem budgetopfølgninger på økonomien, hvoraf de første fire har været opfølgning på de udfordringer, der var i 2018 og den sidste med fokus på forventninger til budget 2019. Den sidste opfølgning fik udvalget på deres møde den 4. februar 2019, hvor der var en forventning om en budgetoverskridelse på kr. 9,4 mio. på det specialiserede voksenområde og med forventet budgetoverholdelse på Sundhed og Omsorg, såfremt aktiviteten ikke steg hen over året. Endelig var forventningen til den kommunale medfinansiering (KMD) også budgetoverholdelse.

Sagen der forelægges nu handler om, hvilke forventninger der er til budgetoverholdelse 2019, og som vil indgå i aflæggelse af den økonomiske redegørelse.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetgennemgang på fagcentrets områder viser følgende:

- Det specialiserede voksenområde er udfordret med kr. 8 mio.
- Sundhed og Omsorg er presset men fastholder budgetoverholdelse.

Det specialiserede voksenområde:

For det samlede myndighedsområde under voksen og handicap ses en budgetudfordring på kr. 8.0 mio. netto.

Ovenstående tager afsæt i vurdering af dag-, døgn-, og bostøtteområdet og de forpligtigelser der ligger her, med udgangen af februar måned 2019.

Området for forsorgshjem og krisecentre er forventet udfordret med kr. 1,0 mio., hvilket bygger på den tilgang af borgere, der er set i 2019 samt en vurdering af det mønster, der var i 2018, som også er inddraget i skønnet over udgiftsudviklingen i 2019.

Der er i budgetforudsætningerne for 2019 indlagt en besparelse på stof- og alkoholområdet.

Det forventes at budgettet kan holde, under forudsætning af at niveauet i de første måneder af 2019 også vil være gældende i den resterende del af året. Såfremt det bliver nødvendigt at etablere døgnbehandling, vil området blive udfordret økonomisk.

Følgende initiativer er i gang:

Der lægges op til forhandlinger omkring takster, med udvalgte botilbud, baseret på en gennemgang af deres regnskaber og budgetter, med henblik på vurdering og afstemning omkring faktisk og efterspurgt indsats samt serviceniveau. Ligeledes vil der blive forhandlet tillægsydelser på udvalgte borgere/botilbud, med en samlet målsætning om at reducere udgifter for kr. 1,6 mio.

Der henstår således, ud over ovenfor beskrevet initiativ, en budgetmæssig udfordring på kr. 6,4 mio., som der er afsøgt initiativer til, i muligt omfang, at imødegå således:

- På Lundebo har vi ti Sorø borgere, hvoraf der er bevilget særtakster til nogle af dem. Det foreslås at disse særtakster bortfalder, og at Lundebo fortsat udfører de opgaver, som borgerne er bevilget hjælp til, og at dette sker ved en generel servicetilpasning, individuelt fordelt, på Sorø borgere i botilbuddet. Besparelsen vil udgøre kr. 1,0 mio.
- Der etableres et afklarings- og botræningstilbud i fire mindre boliger i Søparken. De pågældende boliger ligger for sig selv i hovedhuset, og de er tiltænkt at erstatte nuværende praksis med at give unge, med udfordringer, et midlertidigt botilbud, uden for Sorø Kommune på grund af manglende egne tilbud. Vi har på nuværende tidspunkt tre til fire unge mennesker, som med fordel kunne modtage et sådan tilbud, og det forventes, at der kan reduceres udgifter for omkring kr. 0,5 mio. i indeværende år.
- Kommunens fem plejecentre, som er rammestyrede områder, reduceres budgetmæssigt med kr. 1,5 mio., som overføres til det specialiserede voksenområde. Konsekvensen heraf vil være lidt mindre service samt aktiviteter, forestået af ansat personale. Hjemmeplejen og sygeplejen arbejder i forvejen med handleplaner, der skal sikre budgetoverholdelse på deres områder, så det vurderes ikke realistisk at der bidrages herfra.
- Der flyttes kr. 0,4 mio fra Sundhedscentret til det specialiserede voksenområde. For at realisere det foreslås hjerneskadekoordinatorfunktion nedlagt, og erstattet af etablering af et neuro-ansvarligt team på tværs af myndighedsområdet, Sundhedscentret og Arbejdsmarked. Opgaverne er overordnet koordinering på tværs af sektorer, fagområder, indsatser og aktører og medvirker derved til, at borgeren får et velkoordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Det er endvidere opgaven, at sikre at borger inddrages relevant, udarbejde resume af borgers samlede situation på baggrund af eksisterende oplysninger, samt samtale med borger, herunder at indkalde til og afholde tværfaglige møder med borger og pårørende samt deltage i alle tværsektorielle møder på sygehuse med mere. Den økonomiske helårseffekt vil andrage kr. 0,4 mio., idet der friholdes kr. 80.000 til brug for et neuroansvarligt team. I indeværende år kan dette forslag realisere kr. 120.000, så for at tilvejebringe den resterende del foreslås at opretholde vakance på terapeutstilling og som

konsekvens heraf sænkes serviceniveauet på kommunal genoptræning og forløbsprogrammer resten af 2019. Sundhedscentret vil fortsat kunne overholde den i 2018 vedtagne lov om 7 dages frist for genoptræning, men serviceniveaet på kronisk sygdom og genoptræning sænkes på en række områder (diabetes, KOL, kræft, ny hofte, nyt knæ, ryg mf. samt børneområdet).

Ovenstående forslag tilvejebringer kr. 3,4 mio. kr., herefter udestår at tilvejebringe finansiering kr. 3,0 mio. Udvalget anmodes om at træffe beslutning i relation til de stillede forslag, samt at tage stilling til hvorledes den resterende del af udfordringen på området kan søges imødegået.

Høring

Sagen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udvalget sender de indstillede forslag i høring.
2. Udvalget tager stilling til den manglende finansiering på kr. 3,0 mio.

BESLUTNING

Ikke til stede: Bo Christensen (C) og Preben Lund (A).

1. Udvalget ønsker, at Sundhedscentret redegør nærmere for konsekvenser i relation de foreslåede besparelser på dette område. Endvidere beslutter udvalget de foreslåede besparelser sendt i høring.
2. Den manglende finansiering på kr. 3,0 mio. videresendes til stillingtagen i økonomiudvalget.