

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 03-04-2017

Mødedato Mandag d. 03. april 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Mødedeltagere Lars Schmidt, Mogens Schwensen, Tommy Borlund Olsen, Annette Raaschou van der Star, Grethe Kistrup Møller

Indholdsfortegnelse

314. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
315. Meddelelser.....	4
316. Orientering om økonomiaftale for 2017 og tilførte midler til social- og sundhedsområdet.....	5
317. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde.....	7
318. Anvendelse af tomme ældreboliger.....	9
319. Statistik over ankesager 2016.....	11
320. Frivilligcenter Sorø 2016.....	14
321. Vederlagsfri fysioterapi 2012-2016.....	17
322. Regnskab 2016 - overførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget.....	19
323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017.....	22
323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017.....	24

314. Bemærkninger til dagsordenen

314. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

314. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.: Christina Knakkegaard Ulrich	Sagsid.: 340-2013-60222	KMD Dok.nr.: 340-2016-157032
-------	---	----------------------------	---------------------------------

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.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

315. Meddelelser

315. MEDDELELSER

315. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.: Christina Knakkegaard Ulrich	Sagsid.: 340-2010-36169	KMD Dok.nr.: 340-2016-157033
-------	---	----------------------------	---------------------------------

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgsmedlem orienterede om en invitation han har modtaget med posten, sendt fra en forening til Sorø Kommune og herfra videre til udvalgsmedlemmet. Det blev modtaget dagen før arrangementet fandt sted, hvilket gjorde, at udvalgets medlem ikke kunne deltage med så kort varsel. Forvaltningen vil handle i forhold til foreningen.

316. Orientering om økonomiaftale for 2017 og tilførte midler til social- og sundhedsområdet

316. ORIENTERING OM ØKONOMIAFTALE FOR 2017 OG TILFØRTE MIDLER TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

316. Orientering om økonomiaftale for 2017 og tilførte midler til social- og sundhedsområdet

Åbent

Sagsbeh.:
Lone Ulholm

Sagsid.:
340-2017-7963

KMD Dok.nr.:
340-2017-41938

Baggrund for sagens forelæggelse:

Orientering om de midler, der jf. økonomiaftalen er tilført social- og sundhedsområdet med henblik på implementering af nye tiltag.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling:

Hvert år i juni indgås økonomiaftale mellem Regeringen og kommunerne under et.

Derudover er der også indgået finanslovsaftaler mv. om udmøntning af midler til kommunerne jf. DUT.

Faste plejehjemslæger

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der midler til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne afsættes alene til at honorere de fast tilknyttede læger i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboeren, der fortsat finansieres over sygesikringen. Sorø Kommunes andel er på 105.000 kr. årligt.

Status er, at kommunen og de praktiserende læger er ved at aftale en gradvis implementering på forsøgsvis 2 af kommunens 6 plejecentre.

Kommunale akutfunktioner / kapacitet og øgede kompetencer

Jf. handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes midler til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje / kommunale akutfunktioner. Sorø Kommunes andel udgør:

Status er at Rehabiliteringscentret med kommunens midlertidige pladser er øget fra 10-12 pladser og at der et tilført yderligere sygeplejefaglige kompetencer (borgernes problemstillinger er langt mere komplekse end for bare få år siden).

Initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning mv.

Kommunerne kompenseres for initiativer vedrørende kronikere samt lungesatsningen. Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, tidlig opsporing og telemedicin. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for 2015.

Status er at kommunen efterlever patientforløbsprogrammerne vedrørende kronisk sygdom (patientuddannelser). Vi afventer den regionale udrulning af telemedicinsk løsning til borgere med KOL.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Fælles for alle 3 områder er, at de tilførte DUT midler ikke nødvendigvis dækker behovet for de nødvendige indsatser. Særligt behovet for midlertidige pladser / akutpladser udvikler sig i opadgående retning, med baggrund i den generelle sygehus- og patientudvikling, og den tilførte økonomi kan ikke dække denne opgaveudvikling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

317. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

317. NY PROCES FOR RAMMEAFTALEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

317. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2017-6807	340-2017-37256

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser i forhold til kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er "proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018". Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKR's formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Forslag til kommende fokusområder var blandt andet omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17. marts 2017 afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere med videre og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker blandt andet med afsæt i input fra

brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober 2017.

Høring:

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

340-2017-37254 Tids- og procesplan for rammeaftale 2018

340-2017-37249 Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25112017

340-2017-37253 Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18012017

340-2017-37252 Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18012017

340-2017-37248 Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

318. Anvendelse af tomme ældreboliger

318. ANVENDELSE AF TOMME ÆLDREBOLIGER

318. Anvendelse af tomme ældreboliger

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2017-7973	KMD Dok.nr.: 340-2017-41983
-------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Orientering af udvalget vedrørende status for ældreboligerne i Ruds Vedby.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune er ejer af de 27 ældreboliger i Søparken i Ruds Vedby. De er fordelt på 15 1-rums boliger og 12 2-rumsboliger. De 5 af 1-rumsboligerne er utidssvarende og har ikke været anvendt til bolig i årevis. Reelt er der således 22 boliger, hvor der er bad og køkken til alle boliger. Derudover er der et ret stort fælles serviceareal med køkken, spisesal / ophold mv.

P.t er boligerne benyttet som nedenstående:

Kommunen udøver anvisningsretten til alle ældreboliger, og skal dække tomgangshusleje (minus forbrug) samt garantere for lejers manglende istandsættelse, jf. § 54 i almenboligloven.

Der er ingen efterspørgsel i målgruppen i forhold til de ledige ældreboliger.

Kommunen kan leje ældreboligerne ud til andre boligsøgende end ældre og personer med handicap, herunder som familie- eller ungdomsboliger, hvis boligerne ikke kan udlejes til målgruppen. Ved næste lejeledighed skal boligen tilbydes målgruppen igen.

Sorø Kommune har gennem flere år benyttet nogle af 1. værelses ældreboligerne i Søparken til midlertidige boliger for flygtninge. P.t. er 5 boliger udlejet til flygtninge (midlertidig bolig).

Det giver god mening, når de ikke kan lejes ud til det oprindelige formål, og der arbejdes fortsat med anvendelse af de relativt mange ledige boliger, til opfyldelse af kommunens forsyningsforpligtigelse i relation til bl.a. boligplacering af flygtninge.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Udlejning af boligerne til flygtninge kan være med til at reducere lejetabet i Søparken. Tomgangslejen i 2016 udgjorde i alt 1.035.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

319. Statistik over ankesager 2016

319. STATISTIK OVER ANKESAGER 2016

319. Statistik over ankesager 2016

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2017-8012	KMD Dok.nr.: 340-2017-42305
-------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt statistikker til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Hermed forelægges statistikken for 2015 til orientering.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Vedlagte rapport indeholder tal for Sorø Kommune i forhold til antallet af truffe afgørelser i Ankestyrelsen for 2016 og antallet af modtagne klager.

Den vedhæftede statistik viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sags- og afgørelsesmåder for Sorø Kommune og landet som helhed. Afgørelserne er fordelt efter afgørelsestype og sagstype.

Der er tale om afgørelser på følgende sagsområder (de nævnte forkortelser benyttes i det vedhæftede bilag):

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
- Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
- Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
- Retssikkerhedsloven (RSL)

- Sygedagpenge (SDP)
- Serviceloven (fx særlig støtte - børn og unge, magtanvendelse, hjælpemidler) (SL)
- Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering (ØVR)

Ankestyrelsens afgørelser er i statistikken opdelt i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist:

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring:

Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Det fremgår af rapporten, at Ankestyrelsen i hele 2016 modtog 167 klagesager over Sorø Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode afgjorde Ankestyrelsen 174 sager.

Statistikken viser følgende (174 afgjorte sager)

Resultaterne for Sorø Kommune ligger samlet set lidt bedre end landsgennemsnittet, med lidt flere stadfæstelser og lidt færre omgørelser.

For yderligere detaljer henvises til selve rapporten.

Det er via Ankestyrelsens hjemmeside muligt at hente mere detaljerede data for antallet af behandlede sager i den enkelte kommune.

Høring:

Sendes til orientering til Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Statistikken over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for 2016 tages til efterretning.

Bilag

340-2017-42360

Ankestatistik - Sorø Kommune 2016

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

320. Frivilligcenter Sorø 2016

320. FRIVILLIGCENTER SORØ 2016

320. Frivilligcenter Sorø 2016

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2013-6555	KMD Dok.nr.: 340-2017-41906
-------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Orientering og godkendelse af Frivilligcenter Sorøs aktiviteter og regnskab vedrørende 2016 forud for det kommende dialogmøde 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.

Målet for Frivilligcenter Sorø er:

- At synliggøre og fremme det frivillige sociale arbejde lokalt.
- At formidle kontakt, koordinere og danne netværk på det frivillige sociale område.
- At hjælpe medlemmerne / foreningerne i deres ønsker og behov, herunder at understøtte udvikling af de frivilliges viden, give dem en "værktøjskasse" af kompetencer, som fx bestyrelsesarbejde, rekruttering, kommunikation, fundraising, partnerskaber, social innovation og konfliktløsning.

- At udvikle nye samarbejdsformer og tiltag mellem det frivillige, offentlige og virksomheder, til gavn for udsatte borgere.
- At sikre en anerkendende dialog mellem kommune, virksomheder og det frivillige område.

Der foreligger en godkendt samarbejdsaftale fra efteråret 2014 mellem Sorø Kommune og Frivilligcentret.

Sorø Kommune og Frivilligcentret samarbejder på flere områder:

- Frivilligbørs
- Frivillig fredag
- Styrket integrationsindsats med inddragelse af frivillige (i et bredt samarbejde)
- MÆTVÆRK (samskabelse i et bredt samarbejde)

Frivilligcenter Sorø's årsberetning og regnskab vedrørende 2016 er vedlagt som bilag.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Årsberetning og regnskab godkendes.
2. Udvalget drøfter emner, der tages op på det kommende dialogmøde.

Bilag

340-2017-41918

Årsberetning 2016

340-2017-41920

Årsregnskab 2016

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget godkendte regnskab og beretning.

Udvalget drøftede emner til det kommende dialogmøde med frivilligcentrets bestyrelse.

321. Vederlagsfri fysioterapi 2012-2016

321. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2012-2016

321. Vederlagsfri fysioterapi 2012-2016

Åbent

Sagsbeh.:

Lone Ulholm

Sagsid.:

340-2015-8608

KMD Dok.nr.:

340-2017-41924

Baggrund for sagens forelæggelse:

Orientering om udviklingen i sundhedsudgifter til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2012-2016.

Orientering om udviklingen i den kommunale medfinansiering kan endnu ikke opgøres, da opdatering af data er forsinket fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en rapport, som viser udviklingen inden for vederlagsfri fysioterapi. Rapporten viser dels den økonomiske udvikling, dels den aktivitetsmæssige udvikling.

Myndighedsansvaret / betalingen for vederlagsfri fysioterapi (VF) overgik i 2008 til kommunerne.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom. Dette gælder for visse lidelser, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Udgifterne i 2016 udgjorde samlet godt 6,8 mio. kr.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og kommunal medfinansiering betragtes generelt som ikke-styrbare områder. Det skyldes, at kommunen alene betaler, men ikke selv henviser hverken til vederlagsfri fysioterapi eller behandling i sundhedsvæsenet i øvrigt.

Frem til 2012 var der en betydelig årlig stigning i udgifterne. Stigningen kunne i nogen grad forklares ved, at nye diagnosegrupper var blevet omfattet af ordningen. Social og Sundhedsudvalget besluttede i september 2012 en handleplan for at imødegå de store stigninger (alternative tilbud til nogle af målgrupperne, omfattet af vederlagsfri fysioterapi). Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi faldt da også i 2013 og udgiftsniveauet blev stabiliseret, dog med en stigning fra 2015 til 2016.

Der er stor forskel mellem kommunerne i regionen i omfanget af borgere, der får vederlagsfri fysioterapi, og til den gennemsnitslige udgift pr. behandlet borger. Sorø ligger fortsat over kommunegennemsnittet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Rapporten vedrørende Vederlagsfri Fysioterapi 2012-2016 tages til efterretning.

Bilag

340-2017-41937

Rapport Vederlagsfri fys 2012-2016

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

322. Regnskab 2016 - overførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget

322. REGNSKAB 2016 - OVERFØRSLER 2016-2017 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

322. Regnskab 2016 - overførsler 2016-2017 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Urban Drachmann	340-2016-34386	340-2016-174181

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 opgøres de enkelte budgetenheders rammer og det konstateres om der for året er tale om et mer- eller mindre forbrug. De budgetenheder, der er omfattet af Sorø Kommunes overførselsregler, får efterfølgende overført det mer- eller mindre forbrug til det kommende budgetår (2017), til inddækning eller til forbrug.

Hensigten med overførselsreglerne er grundlæggende en fastholdelse af retten til at kunne overføre over- eller underskud mellem årene og dermed sikre en langsigtet planlægning.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er at give udvalget et billede af, hvordan regnskabet for 2016 blev for de enkelte budgetenheder, samt om der blev brugt mere eller mindre i forhold til det budgetterede, herunder suppleret med bemærkninger fra de enkelte ledere om, hvordan et mer- eller mindre forbrug er opstået/opnået og hvordan det er tænkt inddækket/forbrugt i det kommende år. Der henvises til bilaget, der beskriver ovenstående.

Formålet er også, at udvalget skal have mulighed for at drøfte de enkelte resultater for budgetenhederne, herunder om 1) en overførsel skal indstilles godkendt og 2) om der skal iværksættes yderligere tiltag med henblik på sikring af fremtidige budgetoverholdelse.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og besluttet på Byrådets møde den 27. april 2017.

Principper for vurdering af overførsler

I forbindelse med den gennemgang, der har været af resultaterne, har nedenstående principper været gældende (og som tidligere er politisk vedtaget) for om det indstilles, at der skal ske en genbevilling eller om midlerne skal tilføres kassen.

- Det er kun områder indenfor servicerammen, der er omfattet.

- Vintertjenesten, som ligger indenfor servicerammen, holdes ude og +/-midler tilføres kassen.
- Budgetenheder, der har fået tilført midler i løbet af året (efter en byrådsbeslutning), kan ikke få overført mindre forbrug, men midlerne tilføres kassen.
- Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til 2018 eller senere.
- Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres krone for krone.
- Der er i budget 2017 skabt en ramme på 10,000 mio. kr. til udmøntning af overførsler.

Generelle økonomiske tal for 2016

Ser man på resultaterne for samtlige områder, der er omfattet af overførselsreglerne, vil disse kunne opstilles således for 2016:

- Bundlinjen på samtlige områder udviser et mindre forbrug i 2016 på 25,226 mio. kr.
- En gennemgang og vurdering af resultaterne har bevirket, at 0,637 mio. kr. ikke bør genbevilges i 2017, men tilføres kassen i 2016
- Der søges overført 10,000 mio. kr. til drift i 2017, 12,159 mio. kr. i 2018, 0,821 mio. kr. i 2019 og endelig 0,685 mio. kr. i 2020, der søges genbevilget.
- Der søges overført 0,924 mio. kr. til anlæg i 2017.

Fagudvalgets tal for 2016

På Social og Sundhedsudvalgets område er der samlet set et mindre forbrug på 4,829 mio. kr., der søges overført med 3,257 mio. kr. til drift i 2017 og 1,572 mio. kr. til drift i 2018.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af ovenstående.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en samlet overførsel på 3,257 mio. kr. til drift i 2017 og 1,572 mio. kr. til drift i 2018.

Bilag

340-2017-43395 Overførsler 2016-2017 Driftsbevillinger Serviceramme Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017

323. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET - OVERFØRSELSSAGEN FOR ANLÆG 2016-2017

323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017

Åbent	Sagsbeh.: Morten Wendelboe	Sagsid.: 340-2017-8037	KMD Dok.nr.: 340-2017-44110
-------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen er de enkelte anlæg vurderet i forhold til, om der er brug for overførsel til nyt år. Udvalget har her mulighed for at drøfte de enkelte anlæg, herunder om en overførsel skal indstilles godkendt. Da anlæg typisk er flerårige overføres rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Summen på de samlede anlægsoverførsler fra 2016-2017 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort samlet til netto 50,851 mio. kr., hvoraf der konkret for Social og Sundhedsudvalget er overførsler for samlet netto 2,324 mio. kr.

Overførslerne for Social og Sundhedsudvalget vedrører i alt 4 anlæg, hvoraf Lundebo om- og tilbygning udgør en samlet overførsel på 1,556 mio. kr.

Anlægget til Tagudskiftning på Lynge Plejecenter på 0,413 mio. kr. er endnu ikke igangsat.

Anlægsoverførslerne er specificeret på de enkelte anlæg i vedlagte bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 på samlet 2,324 mio. kr. godkendes som anført i bi-lagsoversigten og dermed genbevilges i 2017.

Bilag

340-2017-43369

Anlægsoverførsler Social- og sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017

323. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET - OVERFØRSELSSAGEN FOR ANLÆG 2016-2017

323. Social og Sundhedsudvalget - Overførselssagen for anlæg 2016-2017

Åbent	Sagsbeh.: Morten Wendelboe	Sagsid.: 340-2017-8037	KMD Dok.nr.: 340-2017-44110
-------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kasse- og regnskabsregulativ for Sorø Kommune giver mulighed for at overføre ikke anvendte rådighedsbeløb/budget på anlæg til det kommende år.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen er de enkelte anlæg vurderet i forhold til, om der er brug for overførsel til nyt år. Udvalget har her mulighed for at drøfte de enkelte anlæg, herunder om en overførsel skal indstilles godkendt. Da anlæg typisk er flerårige overføres rådighedsbeløb på de anlæg, som endnu ikke er afsluttet.

Summen på de samlede anlægsoverførsler fra 2016-2017 består af et netto mindre- og merforbrug, hvilket håndteres i det videre forløb med de enkelte anlæg.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort samlet til netto 50,851 mio. kr., hvoraf der konkret for Social og Sundhedsudvalget er overførsler for samlet netto 2,324 mio. kr.

Overførslerne for Social og Sundhedsudvalget vedrører i alt 4 anlæg, hvoraf Lundebo om- og tilbygning udgør en samlet overførsel på 1,556 mio. kr.

Anlægget til Tagudskiftning på Lynge Plejecenter på 0,413 mio. kr. er endnu ikke igangsat.

Anlægsoverførslerne er specificeret på de enkelte anlæg i vedlagte bilag.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 på samlet 2,324 mio. kr. godkendes som anført i bi-lagsoversigten og dermed genbevilges i 2017.

Bilag

340-2017-43369

Anlægsoverførsler Social- og sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. april 2017:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 18:00

Underskriftsark