

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2010-2013 d. 03-12-2012

Mødedato	Mandag d. 03. december 2012 kl. 08:00
Mødested	Dianalund-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø
Mødedeltagere	Annette Raaschou van der Star, Michael Jensen, Jakob Meibom, Ib Hahn Andersen, Flemming Olsen

Indholdsfortegnelse

307. Godkendelse af dagsorden.....	3
308. Meddelelser.....	4
309. Status vedrørende omstilling i Ældreplejen "Aktiv - hele livet".....	5
310. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 2013.....	7
311. Det nære sundhedsvæsen.....	9
312. Legater i Sorø Kommune på social- og sundhedsområdet.....	10
313. Udbud på det specialiserede socialområde.....	12
314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget.....	14
314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget.....	16

Punkt 307: 307. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

307. Godkendelse af dagsorden

307. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jane Darling Larsen	340-2010-36167	340-2012-203236

Juridisk regelgrundlag:
Forretningsordenen.

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordenen skal udvalgsmødet 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 dagordenen godkendes

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Michael Jensen

Godkendt.

Punkt 308: 308. Meddelelser

340-2010-36169

308. Meddelelser

308. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jane Darling Larsen	340-2010-36169	340-2012-193516

Meddelelser:

Der orienteres om accept fra Civilstyrelsen til at pengene fra Signe og Anne Truelsens legat overgår til bruger- og pårørenderåd ved Holbergcentret.

Bilag

340-2012-192725	Svar fra civilstyrelsen vedr Signe og Anna Truelsens legat oktober 2012.pdf
---------------------------------	---

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Michael Jensen

Kort orientering om ændret lovgivning på fritvalgsområdet, omhandlende ændrede regler for kommunernes tilvejebringelse af det frie valg (flere leverandører af pleje og praktisk hjælp mm.). Sorø Kommune har taget imod tilbud om i samarbejde med repræsentanter fra Udbudsportalen, om udarbejdelse af potentialeafklaring i forhold til de nye regler.

Udvalget vil få forelagt en sag primo februar, hvor der skal tages stilling til hvilken retning og sigte en potentialeafklaring skal have. Resultater af det efterfølgende arbejde vil tilgå udvalget på dets april møde.

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Svar fra civilstyrelsen vedr Signe og Anna Truelsens legat oktober 2012.pdf

Punkt 309: 309. Status vedrørende omstilling i Ældreplejen "Aktiv - hele livet"

340-2012-87326

309. Status vedrørende omstilling i Ældreplejen "Aktiv - hele livet"

309. Status vedrørende omstilling i Ældreplejen "Aktiv - hele livet"

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	KMD Sagsid.: 340-2012-87326	KMD Dok.nr.: 340-2012-202441
-------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Serviceloven.

Sagsfremstilling:

For at imødegå fremtidige rekrutteringsudfordringer samt det pres på den kommunale økonomi som den demografiske udvikling forventes at give, besluttedes det jf. budgetaftalen for 2011, at der i Ældreplejen skal arbejdes efter en helt ny tilgang til den enkelte borger. Der skal gennemføres et paradigmeskifte, hvor vi går fra kompenserende hjælp som primær optik på borgernes anmodning om hjælp, til forebyggelse og hjælp til selvhjælp, det vil sige rehabilitering og mestring som primær omdrejningspunkt for samspillet mellem borgeren og den kommunale velfærdsleverandør.

Således har tilgangen til hjælp fra hjemmeplejen gennem de seneste mange år været, at medarbejderne er kommet og har udført de opgaver borgeren ikke selv kunne magte længere, kaldet kompenserende hjælp. Ønsket var, at medarbejderne i stedet skulle træne og vejlede borgerne til igen at kunne udføre helt eller dele af de daglige opgaver. Vi kalder det "Aktiv – hele livet" (AHL).

Den ændrede tilgang tager sit udgangspunkt i en viden om, at enhver af os helst vil være i stand til at klare os selv bedst og mest muligt, således at vi bl.a. kan deltage i aktiviteter sammen med andre mennesker – når og hvor vi vil. Nogleordene for den offentlige hjælp til borgere, som måtte få behov for det, er således:

- Fra kompensation til rehabilitering
- Fra sen til tidlig indsats
- Fra pleje til forebyggelse

I Sorø Kommune lægger vi vægt på, at de kommunale velfærdstilbud understøtter, at alle borgere kan leve et aktivt liv med livskvalitet, med mulighed for at være i stand til at klare sig selv bedst og længst muligt. Vi har fokus på borgernes egne ressourcer og muligheden for, hvis behovet herfor opstår, at bidrage til at forbedre dem, i tæt og ligeværdigt samarbejde med borgeren.

Det er således også hensigten, at omstillingsprojektet og den ændrede tilgang skal implementeres på alle kommunale velfærdsområder, hvor dette giver mening og er muligt, på ældreområder er vi fokuseret på hjælpen til hjemmeboende, visiterede dagcentre, hjælp på plejecentre, forebyggelseskonsulenternes virke etc.

Et år efter start er tankerne bag "Aktiv – hele livet" implementeret i forhold til hjælp til hjemmeboende borgere. Det omfattende paradigmeskifte har samtidig haft betydning for, hvordan omstillingen er organiseret og forankret. Frem for, at kun et fåtal af medarbejdere har arbejdet målrettet og fuldtids i forhold til Aktiv – hele livet i et fælles "udekørende team" har vi valgt, at AHL er en helt ny tankegang, der omfatter alle medarbejdergrupper – og på sigt alle borgere med tilknytning til ældreområdet.

På mødet fremlægges mundtligt status samt evaluering baseret på erfaringerne det første år.

Har sagen været behandlet tidligere:
nej

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
I overensstemmelse med kommunens Ældrepolitik.

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 310: 310. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 2013

340-2012-87304

310. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 2013

310. Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 2013

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lone Ulholm	340-2012-87304	340-2012-202359

Juridisk regelgrundlag:
Lov om Social Service § 18.

Sagsfremstilling:

Kommunerne modtager hvert år midler til støtte af frivillige sociale foreninger og organisationer over bloktilskuddet. Ordningen er beskrevet i § 18 i Lov om Social Service, ifølge hvilke kommunerne er forpligtet til at støtte og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Den enkelte kommune fastsætter rammerne og principperne for samarbejdet med den frivillige sektor.

Frivilligpolitik og aktivt medborgerskab

Den tidligere frivilligpolitik vedrørende frivilligt socialt arbejde fra 2007 er afløst af en politisk godkendt vision for "Aktivt medborgerskab" (2011). Der er imidlertid behov for nogle retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde. Disse retningslinjer er baseret på den tidligere politik for frivilligt socialt arbejde. Forslag til retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Fordeling af § 18-midler for 2013

Sorø Kommune har i 2013 afsat i alt 280.000 kr. til støtte til aktiviteter jfr. § 18. Der er tillige afsat 190.000 kr. til støtte af driften af et kommende Frivilligcenter. Ministeriet har endnu ikke svaret på ansøgningen om statsstøtte i 2013 til etablering og drift af frivilligcenter.

Ifølge Byrådets udviklingsprojekt "Slip ildsjælene løs" bør der friholdes midler til udvikling af og understøttelse af nye aktiviteter i 2013, samt til afholdelse af årsmøde. Af de ca. 75.000 kr. for 2012 er der et restbeløb på ca. 35.000 kr., der kan overføres til 2013.

Der var frist for ansøgning af § 18-midler den 1. november. Der er i alt indkommet 39 ansøgninger (ca. 10 % flere end vanligt) og det samlede konkrete ansøgte beløb i de indkomne ansøgninger udgør ca. 1. 220.000 kr. (mere end en fordobling i forhold til tidligere)

Samtlige ansøgninger er listet op i vedlagte bilag.

Indstillingen til fordeling af de begrænsede midler sker efter følgende principper:

- foreninger eller grupper, skal leve op til retningslinjerne,
- der lægges vægt på, at der er en konkret indsats rettet mod målgrupperne, fremfor bestyrelsesarbejde, information etc.,
- aktivitet/budget og ansøgning om støtte skal stå mål med egenkapitalen,
- alle støttebeløb reduceres frem for prioritering af udvalgte foreninger. Det er vigtigt at al frivillig indsats værdsættes,
- nye aktiviteter og tilbud skal have en høj prioritering, særlig tilbud etc. 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 etc. med mindre det er en direkte forudsætning for aktiviteter ift. målgruppen.

Det indstilles, at der på nuværende tidspunkt uddeles for i alt ca. 250.000 kr. blandt de ansøgende foreninger.

De ansøgende foreninger

I det nedenstående skema ses en opgørelse af antallet af foreninger der indstilles til modtagelse af § 18 midler i 2012, opdelt efter primær målgruppe.

Det er væsentligt at bemærke, at opdelingen inden for målgrupperne kun er ”grov”, idet flere foreninger har målgrupper, der går på tværs af ovenstående kategoriseringer. Som eksempel kan nævnes ASF Dansk Folkehjælp, en forening der retter sig mod fysisk og/eller psykisk handicappede børn samt børn fra socialt belastede hjem.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Frivillig Forum Sorø har ikke ønsket at været inddraget i rådgivningen omkring fordelingsprincipper.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
§ 18-midlerne udmøntes i overensstemmelse med Sorø Kommunes retningslinjer.

Indstilling:
Det indstilles,

at retningslinjer for frivilligt socialt arbejde godkendes,

at de ansøgende foreninger tildeles støtte, som det fremgår af bilaget, og

at de ubrugte midler for 2012 overføres til 2013 til udvikling af, og understøttelse af, nye aktiviteter i 2013, samt til afholdelse af årsmøde.

Bilag

[340-2012-202646](#) Adm.retningslinier friv.soc.arbejde

[340-2012-207619](#) .Ansøgninger vedr. frivillig socialt arb. 2013

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Ingen.

Udvalget godkendte:
- De udarbejdede retningslinjer for frivilligt socialt arbejde
- At de ansøgende foreninger tildeles støtte således som det fremgår af bilag på sagen
- At ubrugte midler for 2012 overføres til 2013 jævnfør indstilling

Bilag

Adm.retningslinier friv.soc.arbejde

.Ansøgninger vedr. frivillig socialt arb. 2013

Punkt 311: 311. Det nære sundhedsvæsen

340-2012-80091

311. Det nære sundhedsvæsen

311. Det nære sundhedsvæsen

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lone Ulholm	340-2012-80091	340-2012-203978

Juridisk regelgrundlag:
Økonomiaftalen for 2013.

Sagsfremstilling:

Med økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne som helhed 300 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen (med afsæt i KL's oplæg fra foråret 2012). Hovedindsatsområderne er:

- Forebyggelse af unødvendige indlæggelser og genindlæggelser
- Indsatsen mod kronisk syge og rehabilitering
- Styring og opfølgning af indsatserne

KL har tilrettelagt en opfølgningsproces for at vise at kommunerne kan "flytte sig" som en samlet sektor. I efteråret er der bl.a. sket en dataindsamling vedrørende status på tiltag i de enkelte kommuner.

Med det mål at identificere og konkretisere de vigtigste indsatser og satsningsområder, sætte nogle realistiske fælles mål og forpligte på at arbejde sammen om at indfri målene, er der tilrettelagt en proces med involvering af de 5 KKR. Denne proces skal lede frem til nogle fælles kommunale mål, der kan præsenteres i foråret 2013.

Udfordringen er at være tilpas konkret, så der er muligt at følge op på målene, og så det er tydeligt, hvad det kræver af den enkelte kommune. Det kan f.eks. omhandle døgnberedskab og akutstuer i hjemmesygeplejen, tilbud til kroniske syge, og målrettet forebyggelse af genindlæggelser.

I januar afholdes et seminar i KKR-regi. Der inviteres 2 politikere fra hver af de 17 kommuners social-og sundhedsudvalg til dette mål-sætnings-seminar om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at sagen drøftes og at der udpeges to repræsentanter fra udvalget til deltagelse i seminaret i januar.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Udvalget besluttede at Udvalgsformand Annette Raaschou van der Star samt udvalgsmedlem Flemming Olsen deltager i seminaret i januar måned.

Punkt 312: 312. Legater i Sorø Kommune på social- og sundhedsområdet

340-2012-5467

312. Legater i Sorø Kommune på social- og sundhedsområdet

312. Legater i Sorø Kommune på social- og sundhedsområdet

Åbent	Sagsbeh.: Tanja Jørgensen	KMD Sagsid.: 340-2012-5467	KMD Dok.nr.: 340-2012-203965
-------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Reglerne om ikke erhvervsdrivende fonde findes i Fondsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 om fonde og visse foreninger med senere ændringer.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune administrerer fem legater (fonde) med tilknytning til social- og sundhedsområdet, hvoraf de to er under opløsning/netop opløst:

- Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune (aktivt)
- Maskinkonstruktør Jens Peter Jacobsen og Hustru Astrid, født Nielsen, legat (aktivt)
- Frøken Ingrid Julie Hansens Mindelegat (aktivt)
- Fælleslegatet for værdigt trængende i (gl.) Stenlille Kommune – Under opløsning (formue: ca. 64.000,-)
- Signe og Anne Truelsens Legat til fordel for beboere på Sorø alderdomshjem – Netop opløst og uddelt til Bruger- og Pårørendeforeningen ved Holbergcentret (Formue: ca. 13.500,-).

De tre aktive legater som er til uddeling i 2012, samt Fælleslegatet for værdigt trængende i Stenlille Kommune har haft ansøgningsfrist den 15. november.

Formål og fordelingsbeskrivelse for de tre aktive legater, som det fremgår af legatfundatserne, er som følgende:

For Fælleslegatet for værdigt trængende i Stenlille Kommune som er under opløsning er der i 2012 XX til uddeling. Dette ud fra følgende retningslinjer:

Der var ansøgningsfrist for de fire legater d. 15. november og der er modtaget følgende ansøgninger:

- Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune: 24 ansøgere
- Maskinkonstruktør Jens Peter Jacobsen og Hustru Astrid, født Nielsen, legat: 3 ansøgere
- Frøken Ingrid Julie Hansens Mindelegat: 7 ansøgere
- Fælleslegatet for værdigt trængende i Stenlille Kommune: 5

De indgåede ansøgninger forelægges og gennemgås på udvalgsrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Sidste års legatuddeling: Social og Sundhedsudvalget den 5. december 2011.

Sidste uddeling af Fælleslegatet for værdigt trængende i Stenlille Kommune: Social og Sundhedsudvalget den 11. juni 2012.

Beslutning vedrørende ikke båndlagte midler: Social og Sundhedsudvalget den 11. juni 2012.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen

Indstilling:
Det indstilles,

at udvalget gennemgår de indkomne ansøgninger med henblik på at fordele legatmidlerne imellem ansøgerne efter de fundatsbeskrevne kriterier og formål.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Forvaltningens indstilling til uddeling af legatmidler følges.

Punkt 313: 313. Udbud på det specialiserede socialområde

340-2012-75764

313. Udbud på det specialiserede socialområde

313. Udbud på det specialiserede socialområde

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janus Tarp	340-2012-75764	340-2012-202591

Juridisk regelgrundlag:

Tilbudslovens regler om annonceringspligt. Fra 2007 er tjenesteydelser inden for ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. omfattet af udbudsreglerne, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annonceringspligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr., men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over 4 år.

Sagsfremstilling:

Denne sag er en fortsættelse af sagen om udbud på det specialiserede socialområde, som Byrådet behandlede i oktober i år. For historik henvises derfor til den tidligere sagsfremstilling, der er vedhæftet som bilag.

Holbæk Kommune er fortsat tovholder på projektet, som nu også indgår i planen for udbud i det kommunale netværk i Region Sjælland, FællesUdbudSjælland, FUS.

Den 5. november 2012 blev projektet præsenteret på OPP-konferencen OPexecutive i Odense Congress Center, hvor kommuner, som udbydere deltog. Fra begge sider var der stor interesse for projektet. Således viste både Danske Erhverv og Århus Kommune stor interesse.

I samarbejde med Udbudsportalen i KL blev der afholdt en workshop den 9. november 2012, hvor 14 kommuner fra regionen deltog. Resultatet af workshoppen blev en anbefaling (opsamlingsnotat er vedhæftet som bilag) af, at der blev arbejdet videre med følgende i projektet:

På børn- og ungeområdet:

Døgnforanstaltninger efter servicelovens § 66, nr. 5 (opholdssteder) målrettet unge mellem 15 og 23 år, der har kombinerede problemstillinger (eksempelvis dårlig begavelse, utilpassede unge el.lign.), som derudover har brug for misbrugsbehandling eller forebyggelse af misbrug.

På voksenområdet:

- Døgnforanstaltninger til voksne, der er alkoholdemente og sindslidende.
- Derudover blev det anbefalet, at der blev arbejdet på formulering af et udbud til voksne med kombinationer af lidelser indenfor autismespektrummet, udviklingshæmning og eventuel dom til anbringelse for derved at ramme nogle af de særligt dyre foranstaltninger.

Der er nedsat to arbejdsgrupper på hvert område, som nærmere konkretiserer og indkredser de nævnte målgrupper mere og opstiller krav til tilbuddene til disse i en kravspecifikation, som kan indgå i det samlede udbudsmateriale.

Ligeledes nedsættes en tværkommunal udbudsarbejdsgruppe, som skal formulere det øvrige udbudsmateriale, og som skal være ansvarlig for selve udbudsprocessen.

Der arbejdes med følgende tidsplan:

12 kommuner i regionen (heriblandt Sorø) har på nuværende tilkendegivet, at de vil være med i projektet, heraf vil ca. halvdelen være med i arbejdet omkring formulering af kravspecifikationen.

Det skal bemærkes, at nærværende sag behandles i både Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget henholdsvis den 3. og 4. december 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, som punkt 506 på Byrådets møde den 10. oktober 2012.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke konkret omfattet af Sorø Kommunes udbudsstrategi og Ungeprogram 2012, men af målsætningerne heri.

Indstilling:

Det indstilles,

at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende Sorø Kommunes videre deltagelse i projektet og,

at sagen forelægges politisk, når udbudsmaterialet er færdigt i henhold til ovennævnte tidsplan.

Bilag

[340-2012-202648](#) Opsamling_workshop_09.11.12.dot

[340-2012-202599](#) Sagsf. fra 0912

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Godkendt som indstillet.

Bilag

Opsamling_workshop_09.11.12.dot

Sagsf. fra 0912

Punkt 314: 314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

340-2012-4124

314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2012-4124	KMD Dok.nr.: 340-2012-167956
-------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

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 2012 forventes en budgetoverskridelse på 5,737 mio. kr.

Hovedårsagerne til den store budgetoverskridelse skyldes følgende:

- Kommunal medfinansiering med en forventet budgetoverskridelse på 1,682 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi med en forventet budgetoverskridelse på 1,855 mio. kr.
- Ændring af integrationsydelse til kontanthjælp med en forventede budgetoverskridelse på 2,200 mio. kr.

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 tillægsbevilling på 3.537.000 kr. til politikområdet: Forebyggende sundhedsindsats,

at der gives en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. til politikområdet: Integration,

at de resterende demografimidler på ældreområdet svarende til 2.249.540 kr. frigives og budgetomplaceres til ældreområdet,

at såfremt politikområdet: Voksen handicap, omhandlende både døgnanbringelse og dagtilbud samt hjælpemiddelområdet kommer ud med et positivt regnskabsresultat for 2012, at disse overføres til budget 2013 til kommende økonomiske udfordringer, og

at budgetstatus pr. 31.10.2012 tages til efterretning og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-170949](#) Budgetstatus 31-10-2012 Udmøntning af rammebesparelser SSU

[340-2012-170948](#) Budgetstatus 31-10-2012 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 09:45

Underskriftsark

Bilag

Budgetstatus 31-10-2012 Udmøntning af rammebesparelser SSU

Budgetstatus 31-10-2012 Notat Social og Sundhedsudvalget

Punkt 314: 314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

340-2012-4124

314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

314. Budgetstatus 31-10-2012 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	KMD Sagsid.: 340-2012-4124	KMD Dok.nr.: 340-2012-167956
-------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

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 2012 forventes en budgetoverskridelse på 5,737 mio. kr.

Hovedårsagerne til den store budgetoverskridelse skyldes følgende:

- Kommunal medfinansiering med en forventet budgetoverskridelse på 1,682 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi med en forventet budgetoverskridelse på 1,855 mio. kr.
- Ændring af integrationsydelse til kontanthjælp med en forventede budgetoverskridelse på 2,200 mio. kr.

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 tillægsbevilling på 3.537.000 kr. til politikområdet: Forebyggende sundhedsindsats,

at der gives en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. til politikområdet: Integration,

at de resterende demografimidler på ældreområdet svarende til 2.249.540 kr. frigives og budgetomplaceres til ældreområdet,

at såfremt politikområdet: Voksen handicap, omhandlende både døgnanbringelse og dagtilbud samt hjælpemiddelområdet kommer ud med et positivt regnskabsresultat for 2012, at disse overføres til budget 2013 til kommende økonomiske udfordringer, og

at budgetstatus pr. 31.10.2012 tages til efterretning og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2012-170949](#) Budgetstatus 31-10-2012 Udmøntning af rammebesparelser SSU

[340-2012-170948](#) Budgetstatus 31-10-2012 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. december 2012:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetstatus 31-10-2012 Udmøntning af rammebesparelser SSU

Budgetstatus 31-10-2012 Notat Social og Sundhedsudvalget