

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 08-11-2017

Mødedato Onsdag d. 08. november 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Information fra formand/forvaltning.....	5
Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2017.....	6
Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget.....	10
Orientering om status på projekt "Nybureaukratisering - udvikling af meningsfuld styring, de under	12
Ledelsesinformation.....	13

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-173973

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud: Lars Grønlund

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

2. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-173977

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

Magasiner

Socialpædagogen, september 2017

SINDbladet, oktober 2017

Hjertebarnet, september 2017

Psykomotorik, oktober 2017

OI-Magasinet, oktober 2017

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud: Lars Grønlund

Taget til efterretning

Punkt 3: Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

3. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2017-145046

Sagsnr.: 727-2014-24006

Åbent

Fmd. init.:

- Gensidig orientering

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud: Lars Grønlund

Taget til efterretning

Punkt 4: Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2017

Sagsfremstilling

4. Frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling 2017

Doknr.: 727-2017-142967

Sagsnr.: 727-2017-16461

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er i 2017 afsat 228.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der er 85.000 kr. tilbage til 2. uddeling.

Baggrund for sagen

Siden 1998 har Odder Kommune jf. Servicelovens § 18 uddelt midler til støtte til det frivillige sociale arbejde. Fra og med 2010 overføres budgettet for tilskud til pensionistforeninger til budgettet for frivilligt socialt arbejde og administreres efter disse regler. Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde udgjorde i 2010 343.000 kr.

I forbindelse med kommunens genopretningsplan blev beløbet reduceret til 198.500 kr. fra 2011.

I alt 9 foreninger har indsendt ansøgninger. Ansøgningerne samt bilag er vedhæftet sagen.

Forvaltningens bemærkninger

At arbejde frivilligt betyder at:

Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang

Indsatsen er ikke-lønnet

Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt

Indsatsen skal være til gavn for andre en én selv og ens familie

Indsatsen er af formel karakter

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i november 2014 nye tildelingskriterier gældende fra 2015.

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af det frivillige sociale arbejde i Odder Kommune.

Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

1. Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune.
2. Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune.
3. Aktiviteter, der understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. Dette kan både være igangværende og nyskabende aktiviteter, men de nyskabende vil blive prioriteret.
4. Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
5. Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
6. Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Der ydes ikke støtte til følgende projekter/aktiviteter:

7. Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde.

8. Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje.

9. Foreninger med en større likvid formue.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ansøgningerne, som er vedlagt som bilag. Heraf fremgår bl.a. en vurdering af om foreningerne opfylder tildelingskriterierne.

Sagens gang

· Social- og Sundhedsudvalget d. 8. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til tildelingen af midler ved 2. uddeling i 2017.

Bilag

Oversigt_over_ansøgninger	727-2017-144989
Alzheimerforeningen Østjylland - Ansøgning	727-2017-144947
Bedre Psykiatri - Ansøgning	727-2017-144951
Bedre Psykiatri - regnskab 2016	727-2017-144950
Støtteforeningen Stenslunds Venner - ansøgning	727-2017-142004
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 6_LMS årsregnskab 2016	727-2017-144960
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS - Bilag 1_Uddybende målgruppebeskrivelse	727-2017-144955
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 5_LMS vedtægter 2013	727-2017-144959
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 2_Uddybende aktivitetsbeskrivelse	727-2017-144956
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 4_Budget Århus	727-2017-144958
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 3_Organisatoriske rammer og samarbejdspartnere.docx	727-2017-144957
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Ansøgningskema	727-2017-144954

Kræftframte mænd Ansøgning ved Odder kommune 2017

	727-2017-144972
KFUM's sociale arbejde - ansøgning § 18 Odder	727-2017-144974
Diabetesforeningen Odder Lokalforening 2016 Regnskab Odder lokalforening - underskrevet	727-2017-144979
Diabetesforeningen Odder Lokalforening - ansøgning 2017	727-2017-144977
De friviliges demensteam Odder	727-2017-144981
BHOV Odder Bestyrelses referat stiftende (3)	727-2017-144986
BHOV Odder Vedtægter BHOV Odder	727-2017-144985
BHOV Odder Formålsbeskrivelse Facebook forældregruppe	727-2017-144984
BHOV Odder par_18_ans_skema (1)	727-2017-144983

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud: Lars Grønlund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at fordele midlerne på følgende vis:

Alzheimerforeningen Østjylland tildeles 10.000 kr.
 Bedre Psykiatri, Skanderborg/Odder tildeles 8.000 kr.
 BHOV Odder – Forældre til børn med særlige behov tildeles 16.000 kr.
 De frivilliges demensteam Odder tildeles 10.000 kr.
 Diabetesforeningen Odder Lokalforening tildeles 10.000 kr.
 KFUM's Sociale Arbejde tildeles 11.900 kr.
 Kræftramte mænd i Odder tildeles 5.000 kr.
 Støtteforeningen Stenslunds Venner tildeles 14.100 kr.

Bilag

Oversigt_over_ansøgninger

Alzheimerforeningen Østjylland - Ansøgning

Bedre Psykiatri - Ansøgning

Bedre Psykiatri - regnskab 2016

Støtteforeningen Stenslunds Venner - ansøgning

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 6_LMS årsregnskab 2016

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS - Bilag 1_Uddybende målgruppebeskrivelse

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 5_LMS vedtægter 2013

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 2_Uddybende aktivitetsbeskrivelse

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 4_Budget Århus

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Bilag 3_Organisatoriske rammer og samarbejdspartnere.docx

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Ansøgningsskema

Kræftramte mænd Ansøgning ved Odder kommune 2017

KFUM's sociale arbejde - ansøgning § 18 Odder

Diabetesforeningen Odder Lokalforening 2016 Regnskab Odder lokalforening - underskrevet

Diabetesforeningen Odder Lokalforening - ansøgning 2017

De friviliges demensteam Odder

BHOV Odder Bestyrelses referat stiftende (3)

BHOV Odder Vedtægter BHOV Odder

BHOV Odder Formålsbeskrivelse Facebook forældregruppe

BHOV Odder par_18_ans_skema (1)

Punkt 5: Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget

Doknr.: 727-2017-141605

Sagsnr.: 727-2016-25799

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En gennemgang af 2. budgetopfølgning for 2017 for Social og Sundheds regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat.

Der søges tillægsbevillinger til indkomstoverførsler på +1.353.000 kr. og tillægsbevillinger til service på -1.353.000 kr.

Baggrund for sagen

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2017 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for Social- og Sundhedsområdet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Driftsområder	Kroner
Serviceudgifter og Indkomstoverførsler (+ = merudgift/mindreindtægt)	
1 Plejeboliger	+1.685.000
2 Korttid	+1.500.000
3 Kommunal Medfinansiering (KMF)	-4.538.000
I alt serviceudgifter	-1.353.000
4 Boligsikring og boligydelse	+1.353.000
I alt	0

Forvaltningens bemærkninger

1) Plejeboliger

På grund af en aktuel lang venteliste til plejeboliger, ses i øjeblikket flere borgere end vanligt, der vælger at søge ud af kommune til plejeboliger i andre kommuner. Dette medfører stigende udgifter til betaling til andre kommune for køb af plejeboligpladser. Køb og salg af plejehjemspladser udviser et nettomerforbrug på 1,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2018 indgår etablering af 30 nye plejeboliger i Odder Kommune.

2) Korttid

Tilbuddet om ophold på Korttid er under pres. Afdelingen håndterer i stor udstrækning at forebygge indlæggelser både akut og planlagt. Endelig varetager Korttid hjemtagelse af borgere fra sygehus, med tilbud om såvel hurtig udskrivelse, rehabilitering samt palliation.

Da den sundhedsfaglige kompleksitet på Korttid er markant steget i de seneste år, har det været nødvendigt i 2017 at tilføre afdelingen flere sygeplejefaglige kompetencer.

Der forventes derfor et merforbrug på Korttid og akutområdet på 1,5 mio. kr. i 2017.

I budgetaftalen for 2018 er budgettet for Korttid øget med 1,5 mio. kr.

3) Kommunal Medfinansiering

I det første halvår af 2017 har Odder Kommunes KMF-betaling været lavere end budgetteret generelt. Selvom finansieringen af vederlagsfri fysioterapi er steget, så er den aktivitetsbestemte medfinansiering blevet mindre, så der alt i alt forventes et større mindreforbrug end først antaget. Mindreforbruget udgør 4,5 mio. kr. i 2017.

En af grundene til mindreforbruget er, at Odder Kommune er fokuseret på at undgå indlæggelser og genindlæggelser. Derudover er den generelle tendens i kommunerne, at aktivitetsniveauet er lavere i år end sidste år. Budgettet for 2018 er nedjusteret i forhold til det forventede forbrug i 2017.

4) Indkomstoverførsler

De stigende udgifter til boligsikring og boligydelse skyldes flere et stigende antal almennyttige boliger. Merudgiften forventes at udgøre 1.353.000 kr. i 2017.

I 2018 er budgettet forhøjet som følge af det stigende antal boliger.

I henhold til bevillingsreglerne kan fagudvalgene ikke foretage budgetomplaceringer mellem serviceudgifter og indkomstoverførsler, hvorfor sagen skal fremsendes til Byrådet.

Sagens gang

- Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017
- Økonomiudvalget den 20. november 2017
- Byrådet den 21. november 2017

Forvaltningen indstiller

At der søges om tillægsbevilling der samlet set er udgiftsneutrale..

At tillægsbevillingen fordeles på følgende områder:

Plejeboliger	1.685.000
Pleje og omsorg, Korttid	1.500.000
Kommunal Medfinansiering	-4.538.000
<u>Boligsikring og Boligydelse</u>	<u>1.353.000</u>
<u>I alt</u>	<u>0</u>

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud:

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Orientering om status på projekt "Nybureaukratisering - udvikling af meningsfuld styring, de understøtter kerneopgaven på det specialiserede socialområde"

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på projekt "Nybureaukratisering - udvikling af meningsfuld styring, de understøtter kerneopgaven på det specialiserede socialområde"

Doknr.: 727-2017-143057

Sagsnr.: 727-2017-4783

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Borgerservicechef Britta Kempel, giver en status på projekt "Nybureaukratisering", herunder overvejelser om ny budgetmodel og nye tilbud på det specialiserede socialområde.

Forvaltningens bemærkninger

Social- og Borgerservicechef Britta Kempel, giver en status på projekt "Nybureaukratisering", herunder overvejelser om ny budgetmodel og nye tilbud på det specialiserede socialområde.

Sagens gang

· Social- og Sundhedsudvalget d. 8. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Punkt 7: Ledelsesinformation

Sagsfremstilling

7. Ledelsesinformation

Doknr.: 727-2017-124984

Sagsnr.: 727-2016-22838

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Sundhedsudvalget forelægges senest udarbejdede ledelsesinformation til orientering.

Baggrund for sagen

Social- og Sundhedsudvalget gives en orientering om og forelægges de nyeste nøgletal. Nøgletal er vedlagt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

· Social- og Sundhedsudvalget d. 8. november 2017

Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo september 2017 727-2017-137012

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2017:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

Økonomiopfølgning, ultimo september 2017