

REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 02-04-2020

Mødedato Torsdag d. 02. april 2020 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Preben Storm, Ganeswaran Shanmugaratnam, Dieter Jessen, Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen, Dorthe Mehlberg, Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - april 2020.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020.....	4
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020.....	7
Generel orientering - april 2020.....	9
Lukket: Godkendelse af etablering af to fritstående boliger.....	10
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2020.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - april 2020

19/41299

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social – og Seniorudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020

20/8719

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb - anlæg til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Social- og Seniorudvalgets område viser, at der er et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

På udvalgets områder under Økonomiudvalget viser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,338 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre i alt 7,460 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,340 mio. kr. til 2020 og 2,120 mio. kr. til 2021 under Social- og Seniorudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- overførslerne på i alt 7,460 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,340 mio. kr. til 2020 og 2,120 mio. kr. til 2021 under Social- og Seniorudvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb - anlæg til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 viser, at de lokale rammer i vid udstrækning er udnyttet på serviceområderne.

Regnskabsresultatet for 2019 er nu opgjort for Social- og Seniorudvalgets politikområder, såvel som udvalgets område under Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår at overføre i alt 7,460 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,340 mio. kr. til 2020 og 2,120 mio. kr. til 2021 under Social- og Seniorudvalgets område. Merforbruget under Økonomiudvalget dækkes af mindreforbruget på driften under Social- og Seniorudvalgets områder.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Regnskab 2019 udviser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. for områderne under Social- og Seniorudvalget. Seniorområdet afspejler et lavere aktivitetsniveau jævnfør demografipuljen samt en effektiv understøttende rehabiliteringsindsats. Socialområdet afspejler et højere aktivitetsniveau som følge af en stigning i antal borgere, behov for øget hjælp og behov for mere specialiserede tilbud.

Generelt har driftsenhederne udvist tilbageholdenhed i forhold til forbrug og løbende optimeret driften.

Politikområde 09 Senior

Der søges om samlet overførsel på 5,330 mio. kr. fordelt med 3,710 mio. kr. til 2020 og 1,620 mio. kr. til 2021.

Overførslerne skal sikre følgende:

- Ældrerådet – midler til afholdelse af valg i 2021
- afledt af BDO-analysen iværksættelse af yderligere analyser af sygeplejen, hjælpemiddelområdet og Center for Korttidspladser
- afledt af BDO-analysen iværksættes en særlig indsats omkring dokumentation på tværs af områderne, der forventes at foregå over to år
- på elevområdet at fortsætte arbejdet omkring rekrutteringsudfordringen på ældreområdet
- velfærdsteknologi - ombygning af Living Lab.

Derudover søges overført midler til aktiviteter afledt af arbejdsmiljøpris 2019 samt midlertidig normering til håndtering af øget antal ansøgninger for at sikre overholdelse af sagsbehandlingstiden på hjælpemidler.

Politikområde 17 Social

Der søges om samlet overførsel på 2,130 mio. kr. fordelt med 1,630 mio. kr. til 2020 og 0,5 mio. kr. til 2021.

Overførslerne skal sikre følgende:

- udsatterådet - afholdelse af temadag for udsatte familier
- etablering af skurvogn/pavillon på en ny adresse
- inventar til café i Den kongelige køkkenhave
- etablering af bålhytte på Gelerts Gård samt aktiviteter afledt af arbejdsmiljøpris 2019
- midler til afholdelse af en sommercamp på værestederne sommeren 2021.

Områderne under Økonomiudvalget

På områderne under Økonomiudvalget - konto 6 viser regnskabet for 2019 et merforbrug på 0,338 mio. kr., som kan henføres til ekstraordinære udgifter til IT.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	09	3.710	1.620		
	17	1.630	500		

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-5.340	-2.120
-----------------	----	--------	--------

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsel 2019-2020 - Social- og Seniorudvalget

Punkt 3: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020

17/31895

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 14,518 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 14,481 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 14,481 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2019 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst:

- At projektet fortsætter i 2020, og med hvilket beløb.
- Angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes, at projektet strækker sig ind i 2020 eller senere.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2019	Overførsel til 2020
Politikområde 09 Senior		
Etablering af nyt nødkaldssystem	257	257
Ombygning Gråsten Plejecenter	3.910	3.910
Ombygning Mølleparken Plejecenter	9.314	9.314
Udskiftning af PDA'er	1.000	1.000

I alt 14.481 14.481

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09.99	14.481			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-14.481			

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

LIS ANLÆG SSU ultimo 2019 pr. 29022020

Punkt 4: Generel orientering - april 2020

19/41295

Sagsresumé

- Botilbud Langesøgården – socialfagligt/driftsorienteret uanmeldt tilsyn
- Botilbud Højløkke – socialfagligt/driftsorienteret uanmeldt tilsyn
- Sønderborg Kvinde- og krisecenter – socialfagligt/driftsorienteret anmeldt tilsyn
- Status fra forvaltningen – der er normal drift og lavt sygefravær
- Arbejdskraftreserve – sygeplejerske, SOSU-assistenten og øvrige
- Værnemidler – der er etableret et fælles logistikcenter for værnemidler
- KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum den 14. og 15. maj 2020 er aflyst
- Status på indsatsen til særligt udsatte borgere under COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social – og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-04-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsyn - Botilbud Langesøgården

Tilsyn - Botilbud Højløkke

Tilsyn - Sønderborg Kvinde- og krisecenter

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af etablering af to fritstående boliger

19/38958

Punkt 6: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2020

19/41298