

# REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 06-05-2019

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2019 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 47, Ellegårdvej 25 A, Sønderborg

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - maj 2019.....	3
Orientering om ledelsesinformation marts 2019.....	4
Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2019-2021.....	5
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023.....	7
Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - April 2019.....	8
Orientering om status for LMS arbejde 2018 i Sønderborg Kommune.....	9
Generel orientering - maj 2019.....	11
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - maj 2019.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - maj 2019**

18/45075

## **Sagsresumé**

-

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om ledelsesinformation marts 2019**

19/13907

### **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Social- og Seniorudvalget at være udfordret. Der arbejdes med forskellige korrigerende handlinger for at imødegå den økonomiske udfordring.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning for årets resultat.

Status på økonomien

Samlet resultat for Social- og Seniorudvalgets område ultimo marts viser et forbrug på 258 mio. kr. svarende til 23,8 % af det korrigerede budget.

Med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau er budgettet udfordret. Erfaringen viser, at uforudsete ændringer i flowet af borgere kan medføre større økonomiske ændringer både i negativ og positiv retning.

Politikområde 09 - Senior

Status ultimo marts viser et forbrug på 168 mio. kr. svarende til 23,1 % af det korrigerede budget.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes der balance ved årets udgang.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo marts viser et forbrug på 90 mio. kr. svarende til 25,1 % af det korrigerede budget.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes budgettet at være udfordret.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

LIS marts 2019 - Økonomi

LIS marts 2019 - Aktivitet

# Punkt 3: Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023

19/15875

## Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter udvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at drøfte

- mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018 har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen har disse områder haft økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 25 mio. kr., som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige udvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen samt den lokale budgetoverholdelse er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på, at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger udover allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag selvsagt skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne herefter i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag		-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt		-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Ud over ovenstående har forvaltningen siden 2017 arbejdet med en handleplan for et budget i balance, herunder korrigerende handlinger inden for eksisterende serviceniveau. Forvaltningen har udarbejdet konkrete forslag til ændring af serviceadgang, serviceniveau og effektiviseringer på både social- og seniorområdet for at sikre balance i budgettet for 2019 og fremadrettet.

På mødet med Økonomiudvalget den 11. april 2019 blev det aftalt, at Social- og Seniorudvalget arbejder videre med håndtering af udfordringen på:

- 7 mio. kr. i 2019 for at få budget i balance
- 4 mio. kr. fra 2020 ved overgang fra pulje til bloktilskud for "Værdighedsmilliarden"
- 1,6 mio. kr. fra 2020 ved udvidelsen af antal pladser på Mølleparkens Plejecenter
- 1,7 mio. kr. fra 2022 ved overgang fra pulje til bloktilskud for "Bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentrene".

På mødet fremlægges konkrete forslag til drøftelse.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Drøftet.

### **Bilag**

Handleplan for budgetlægningen 2020-2023-210319

## **Punkt 4: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023**

19/15880

### **Sagsresumé**

Udvalgene drøfter på deres møder i maj og juni potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at drøfte

- de fremlagte anlægselementer.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-2023 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene med henblik på indstilling til Økonomiudvalgsrådet i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at udskyde (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Drøftet.

#### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

# **Punkt 5: Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - April 2019**

19/7026

## **Sagsresumé**

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetaftale for 2019-2022 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil - jf. Økonomiudvalgets beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned.

Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2019 fremgår af bilag.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

## **Bilag**

Opfølgning på udmøntningsplan 2019-2022 - april 2019

# Punkt 6: Orientering om status for LMS arbejde 2018 i Sønderborg Kommune

19/14697

## Sagsresumé

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS, tilbyder personlig rådgivning og deltagelse i DROP-in eller faste støttegrupper i Sønderborg.

Sønderborg Kommune har en samarbejdsaftale med LMS om medfinansiering til drift af LMS i Sønderborg. Samarbejdsaftalen med LMS styrker Byrådets vision om at have et tidligt og forebyggende fokus, så den enkelte kan have et godt liv.

LMS Sønderborg har udarbejdet en status for 2018, der viser:

- LMS har fokuseret på synliggørelse af tilbud.
- Sønderborg Kommune er udvalgt til deltagelse i projekt om Tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder ”BED”) og projekt ”Tidlig Opsporing”.
- Færre borgere end forventet har benyttet sig af LMS’ tilbud.

Social- og Seniorudvalget orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har siden 2014 haft et samarbejde med LMS. Social- og Seniorudvalget er den 12. april 2018 orienteret om, at samarbejdsaftalen er forlænget til og med 2019. Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud på 320.000 kr.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre:

- personlig anonym rådgivning
- forebyggende aktiviteter
- uddannelse af kommunale medarbejdere og frivillige rådgivere
- markedsføring og synliggørelse af rådgivningscenteret
- undersøgelse af behov for og gennemførelse af andre støtteforanstaltninger.

Samarbejdet skal være med til at styrke kommunens tilbud til målgrupperne med henblik på at mindske antallet af ubehandlede og alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser og selvskade.

Status 2018

LMS har forskellige aktiviteter. I 2018 har 77 borgere gjort brug af LMS’ tilbud om personlig rådgivning, digital rådgivning via chat, mail samt foredrag.

- Personlig anonym rådgivning
  - 36 borgere har modtaget rådgivning.
- Gruppetilbud
  - Drop-in grupper for pårørende og borgere med tvangsoverspisning ”BED”, anoreksi og bulimi.
  - Fast støttegruppe for borgere med tvangsoverspisning ”BED” og tilbud om yoga.
- Information og oplæg
  - Til kommunale medarbejdere i Sundhedscenteret og Familiecenteret.
  - Til den kommunale erfa-gruppe med sundhedskonsulenter, UU-vejledere, SSP, Tidlig Indsats, Jobcenteret, Misbrugscenter og gadeplansmedarbejder.

- Lokale frivillige foreninger.
- Workshop
  - 380 elever på EUC Syd har fået viden om spiseforstyrrelse og selvskaade.

Status for LMS viser, at der i 2018 har været færre borgere end forventet, der har gjort brug af tilbuddene. De fleste har benyttet sig af tilbuddet om personlig anonym rådgivning. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddene i LMS understøtter og supplerer de kommunale indsatser på området fx Team for Spiseforstyrrelse. LMS har en special fagviden og ved et øget samarbejde med de kommunale aktører og uddannelsesinstitutioner, som har tilknytning til unge, vil det være med til at sætte fokus på den forebyggende indsats.

I 2019 vil der være fokus på at udbygge samarbejdet mellem LMS og kommunen. LMS har udvalgt Sønderborg Kommune som én af fem kommuner til deltagelse i projekt "BED". Formålet med projektet er at udvikle et effektivt behandlingsforløb, målrettet mennesker med mild til moderat "BED" uden for psykiatrien. Projektet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.

LMS har inviteret Sønderborg Kommune til deltagelse i projekt "Tidlig Opsporing" for borgere med spiseforstyrrelser og selvskaade i perioden 2019-2021. Medarbejdere fra forskellige afdelinger i Sønderborg Kommune vil gennem projektet få kompetenceudvikling i opsporing af spiseforstyrrelser og selvskaade.

Der vil fortsat være fokus på synliggørelse af tilbud og aktiviteter, der løbende iværksættes lokalt i LMS.

Der vil inden udgangen af 2019 skulle tages stilling til en fornyet forlængelse af samarbejdsaftalen med LMS.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

## **Bilag**

Aftale Sønderborg Kommune og LMS 2018-2019

Sønderborg 2018 - Rapport fra LMS

## **Punkt 7: Generel orientering - maj 2019**

18/45076

### **Sagsresumé**

- BPA – Borger Personlig Assistance
- Status på ældreboliger, plejeboliger og korttidspladser
- Tilsyn – Botilbud Langesøgården
- Ny musikevent – Havefest – torsdag den 15. august 2019, kl. 12-17
- Åbent hus i borgerklinikken i Ulsnæs Centret den 18. juni 2019 kl. 15.30-17.00
- Dalsmark Plejecenter

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-05-2019**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

#### **Bilag**

Tilsyn - Botilbud Langesøgården

Proces omkring Dalsmark Plejecenter 6. maj 2019

## **Punkt 8: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - maj 2019**

18/45078