

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 02-06-2022

Mødedato Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 15:30

Mødested Boenhed Bosager, Bosager 4, Sønderborg

Mødedeltagere Peter Thomsen, Erik Lorenzen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Vivi Brit Nielsen (Fravær), Charlotte Riis Engelbrecht, Stefan Lydal, Preben Storm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - juni 2022.....	3
Dialogmøde med Handicaprådet.....	4
Orientering om ledelsesinformation april 2022.....	5
Godkendelse af ny plan for udbygning af botilbud B. S. Ingemanns Vej.....	8
Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen 2022.....	10
Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	13
Godkendelse af evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026.....	15
Godkendelse af første bevillingsrevision 2022.....	16
Drøftelse af budget i balance i forbindelse af ledelsesinformation april 2022.....	20
Orientering om driftsorienteret tilsyn på botilbud Hertughaven.....	23
Generel orientering - juni 2022.....	26
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - juni 2022.....	27
Underskriftsside - juni 2022.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - juni 2022

21/36121

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 2: Dialogmøde med Handicaprådet

22/10793

Sagsresumé

Der er aftalt et dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet, hvor rådet præsenterer deres nuværende og fremtidige arbejde.

Handicaprådet ønsker at drøfte:

- præsentation af Handicaprådets værdigrundlag
- deltagelse i budgetterne
- deltagelse tidligere i processerne før høringsfaserne
- drøfte muligheder for at indskrive handicappolitiske konsekvenser i de politiske dagsordner.

Social-, Senior- og Handicapudvalget ønsker at drøfte:

- Hvordan kan udvalget understøtte rådets arbejde?
- Hvordan sikrer vi den nødvendige kommunikation mellem råd og udvalg.

Fra Handicaprådet deltager formand Bente Rey og næstformand Kirsten Bachmann.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at drøfte

- Handicaprådets nuværende og fremtidige arbejde.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Drøftet.

På dialogmødet blev der drøftet:

- tilgængelig
- handicapmæssige konsekvenser er vigtig i forhold til alle politiske udvalg
- velfærdsteknologi med en positiv tilgang
- handicap bliver integreret i hverdags- og arbejdslivet
- pårørendenetværk.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation april 2022

22/1572

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget at vise et merforbrug på samlet ca. 20 mio. kr. Der forventes balance på seniorområdet og et merforbrug på socialområdet. Den økonomiske udfordring vil blive forelagt udvalget i forbindelse med første bevillingsrevision.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 3. marts 2022 orienteret om økonomiske udfordringer på det sociale område.

Forvaltningen arbejder med en handleplan konkrete forslag til ændringer af serviceadgang, serviceniveau samt mulige effektiviseringer for at sikre balance i budgettet. Social- Senior- og Handicapudvalget vil på et temamøde den 7. juni 2022 drøfte forslag, der skal sikre balance i budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget 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-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo april viser et forbrug på 392,5 mio. kr. svarende til 32,4 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion.

Driftsenhederne er udfordret på at kunne rekruttere personale, og det medfører øgede lønomkostninger. Herudover ses et højere sygefravær, herunder fravær forbundet med corona end tilsvarende periode sidste år.

De stigende priser på forbrugsvarer herunder brændstof giver driftsenhederne budgetmæssige udfordringer som følge af øgede udgifter. Udviklingen følges tæt.

Der ses fortsat udgifter forbundet med COVID-19 til:

- øget rengøring på plejecentre, Center for Korttidspladser og botilbud
- test af medarbejdere
- indkaldt ekstra personale som følge af fravær i forbindelse med corona.

Det samlede resultatet for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget forventes at vise et merforbrug ved årets udgang.

For at imødegå den økonomiske udfordring har forvaltningen igangsat et arbejde med at finde løsningsforslag, som kan pege på mulige reduktioner i form af ændring af serviceadgang, serviceniveau samt effektiviseringer m.m. Konkrete forslag fremlægges for udvalget medio 2022.

Politikområde 09 - Senior

Status ultimo april viser et forbrug på 256,9 mio. kr. svarende til 31,7 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 33 % er det svarende til et mindreforbrug på 13,1 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes balance ved årets udgang.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo april viser et forbrug på 135,5 mio. kr. svarende til 33,7 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 33 % er det svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Udgifterne i på socialområdet følger ikke et lineært forbrug og vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. ved årets udgang. Den økonomiske udfordring vil blive forelagt udvalget i forbindelse med første bevillingsrevision.

Merforbruget ses på socialområdet, hvor de primære årsager er:

- stigning i køb af tilbud i andre kommuner med stigende enhedspriser
- fald i salg af botilbud til andre kommuner
- stigning i enhedsbeløb på egne tilbud
- stigning i § 85 støtte i eget hjem.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 3. marts 2022 orienteret om de økonomiske udfordringer på socialområdet.

Forvaltningen arbejder med konkrete forslag til ændringer af serviceadgang, serviceniveau samt mulige effektiviseringer for at sikre balance i budgettet. Social- Senior- og Handicapudvalget drøfter den 7. juni 2022 forslag, der skal sikre balance i budgettet. Der vil der efter blive udarbejdet en proces for høring og endelige godkendelse.

Anlæg:

Politikområde 09 Senior

Det korrigerede anlægsbudget udgør 1,960 mio. kr. og er overført fra 2021 til færdiggørelse af igangværende anlæg. Anlægsprojekterne forventes afsluttet i indeværende år.

Politikområde 17 Social Voksne

Der er i budget 2022 afsat 2,4 mio. kr. til opførelse af boliger på B.S. Ingemanns vej – anlægget behandles særskilt på dagsorden på Social-, Senior- og Handicapudvalgets møde den 2. juni 2022. Herudover er der et korrigeret anlægsbudget på 7,390 mio.kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter – herunder Møllestedgård og Orangeriet på Bosager. Anlægsprojektet vedrørende 2 boliger på Løvkær er under afslutning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

LIS anlæg SSHU 2022 04

LIS aktivitet SSHU april 2022

LIS Drift SSHU april 2022

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 4: Godkendelse af ny plan for udbygning af botilbud B. S. Ingemanns Vej

22/10500

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2022-2025 er der i 2022 og 2023 afsat 3,4 mio. i grundkapital til udvidelse af botilbuddet B. S. Ingemanns Vej med henblik på at skabe otte boliger målrettet gruppen af ældre borgere med udviklingshæmning.

På grund af den nuværende økonomiske situation med høje priser på byggematerialer, vil byggeriet ikke kunne holde sig inden for de afsatte økonomiske rammer.

Service og Ejendomme samt Rambøll anbefaler derfor, at byggeriet udskydes til 2023, hvor en forventning om mere stabile priser vil gøre, at de samlede omkostninger vil blive mindre. Det forventes, at byggeriet vil stå færdigt i forår 2024.

Den nuværende løsning i forbindelse med opfyldelse af den kommunale forsyningsforpligtelse over for de påvirkede ældre borgere med udviklingshæmning koster ca. 1 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at det samlet er en mere omkostningseffektiv løsning at fortsætte disse borgeres nuværende tilbud indtil forår 2024, end at påbegynde tilbygningen på B. S. Ingemanns Vej under de aktuelle prisforhold.

Handicaprådet orienteres.

Social-, Senior- og Handicapudvalg har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- at en udsættelse af udbygning af botilbud B. S. Ingemanns Vej indarbejdes i udmøntningsplanen.

Sagsfremstilling

Rambøll har efter aftale med Sønderborg Kommune udarbejdet en række forslag til, hvorledes botilbuddet B. S. Ingemanns Vej kan blive udvidet med otte boliger målrettet gruppen af ældre borgere med udviklingshæmning. Forslagene er udarbejdet i forlængelse af, at budgetaftalen for 2022-2025 har afsat 3,4 mio. i 2022 og 2023 til udvidelse af botilbuddet B. S. Ingemanns Vej.

Forvaltningen har gennemgået Rambølls forslag med henblik på, at projektet skal holde sig inden for budgettet og tidsplanen. Senest har der været møde mellem Omsorg og Udvikling, Service og Ejendomme samt Rambøll den 10. maj 2022.

Her anbefalede både Service og Ejendomme samt Rambøll, at byggeriet burde udskydes. Priserne på byggematerialer stiger på nuværende tidspunkt voldsomt. Det betyder, at byggeriet vil blive langt dyrere, end budgetrammen for anlægget kan rumme. Dette vil i sidste ende betyde en højere husleje for tilbuddets beboere, da det er der, den overskredne ramme skal hentes ind igen.

Service og Ejendomme samt Rambøll foreslår i stedet, at byggeriet udskydes til foråret 2023, således at det står færdigt i foråret 2024. Samtidig er forslaget, at udbud og anlægsbevillingen for 2022 bliver flyttet til 2023/2024.

Dette vil bevirke, at de samlede omkostninger for byggeriet forventes at blive lavere, og der på den måde også kan sættes en lavere husleje for beboerne.

Der er seks ældre borgere med udviklingshæmning på B. S. Ingemanns Vej, der på grund af deres særlige behov for pleje og omsorg ikke kan deltage i Sønderborg Kommunes sædvanlige aktivitets- og samværstilbud til målgruppen, f.eks. BAS.

Der er i stedet oprettet et særligt aktivitets- og samværstilbud til disse borgere på B. S. Ingemanns Vej. Sammenlagt koster dette aktivitets- og samværstilbud 1 mio. kr. årligt i personaleressourcer. Det vil, for at opfylde den kommunale forsyningsforpligtelse, være nødvendigt at fastholde dette særlige aktivitets- og samværstilbud, så længe det ikke er muligt at flytte de påvirkede borgere ind i tilbygningen på B. S. Ingemanns Vej.

Forvaltningen vurderer, at det sammenlagt stadig er mere omkostningseffektivt at fastholde det særlige aktivitets- og samværstilbud indtil tilbygningen er færdig i foråret 2024, end at igangsætte byggeriet på nuværende tidspunkt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer ikke, at sagen vil have sundhedsmæssige konsekvenser for målgruppen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at nærværende sag ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udsættelsen indgår i punktet vedrørende udmøntningsplanen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Mødenotat fra 10. maj 2022

Økonomisk oversigt, B. S. Ingemannsvej-10 stk.1-rums

Økonomisk oversigt, B. S. Ingemannsvej-8 stk.1-rums

Økonomisk oversigt, B. S. Ingemannsvej-8 stk. 2-rums

B. S. Ingemannsvej - Delplan 2-rums bolig

B. S. Ingemannsvej - 8 og 10 stk. 1-rums boliger

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 5: Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen 2022

22/1691

Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 5. maj 2022 drøftet, hvilke drifts- og anlægsopgaver i Udmøntningsplanen for 2022, der er realistisk at få gennemført.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- at de anbefalede drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen 2022 udmøntes fra 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 5. maj 2022 drøftet drifts- og anlægsopgaverne i Udmøntningsplanen 2022 i forhold til, hvilke drifts- og anlægsopgaver, der er realistisk at få gennemført i indeværende år. Dette med baggrund i den store arbejdsmængde og de mange ekstraordinære aktiviteter i indeværende år, herunder Covid-19 og Ukrainesituationen samt Tour De France.

I forlængelse heraf vurderes om konkrete drifts- og anlægsprojekter skal søges overført til 2023 ved første bevillingsrevision 2022.

Forvaltningen anbefaler, at følgende drifts- og anlægsprojekter udsættes.

Udmøntningsplan budget 2022-2025

Nr.	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
5	Ældreområdet – pårørende/patienter	500	500	500	500	Kan udsættes
13	Ekstra støtte og rådgivning til pårørende i Socialpsykiatrien	400	400	400	400	Kan udsættes
24	Boliger til ældre handicappede B. S. Ingemannsvej	2.400	1.000			Kan udsættes – behandles i særskilt sag
6	Drift af ældreregnede handicapboliger, B. S. Ingemannsvej.		1.000	2.500	4.000	Følger anlæg, pkt. 24
	I alt	3.300	2.900	3.400	4.900	

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Udmøntningsplan budget 2021-2024

Nr.	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
3	Ekstra centernære ældreboliger	3.650	3.650			Kan udsættes

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2022 fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, vil det have nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 2023	Overslags år 2024	Overslags år 2025
Drift	09		-500	-500	-500
	17	-500	-400	-400	-400
	17	-400	-1.000	-2.500	-4.000
Anlæg/ Rådighedsbeløb	17.99	-2.400			
Anlæg/ Finansforskydn.	01.05	-7.300	-1.000		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	03	10.600	2.900	3.400	4.900
-----------------	----	--------	-------	-------	-------

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Udmøntningsplan B2022-2025 - april 2022

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 6: Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Social-, Senior- og Handicapudvalget

22/10517

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender sagen i forhold til midler til hjemlighed og opdatering af fællesarealer på plejecentre og botilbud. Dette får ikke betydning for beboernes husleje.

Social-, Senior- og Handicapudvalg har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-2026 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2023-2026 på udvalgenes junimøder. Udvalgene havde 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 2023, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2023. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler anlægsbudgettering i forhold til hjemlighed og opdatering af fællesarealer på plejecentre og botilbud. Anlægsbudgetteringen vil ikke få betydning for beboernes husleje.

Vedlagt som bilag er en oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2023-2026

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 7: Godkendelse af evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026

22/10517

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2023-2026 fremgår, at fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Forvaltningen anbefaler, at Social-, Senior- og Handicapudvalget drøfter sagen.

Social-, Senior- og Handicapudvalg har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- driftsomprioriteringer inden for udvalgets politikområder.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-2026 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-2026 på udvalgenes junimøder. Udvalgene havde deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

Af 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Godkendt.

Udvalget har på nuværende tidspunkt ingen driftsomprioriteringer. Udvalget arbejder videre på at finde de nødvendige driftsomprioriteringer.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 8: Godkendelse af første bevillingsrevision 2022

22/10562

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Dermed indgår budgetomplaceringer til/fra udvalget, med henblik på imødegåelse af udfordringen, i bevillingsrevisionen.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- og COVID-19-situationen afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Til første bevillingsrevision i juni 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Social-, Senior- og Handicapudvalgets driftsbudget 2022 samlet skal tilføres 1,132 mio. kr. og reduceres med 0,162 mio. kr. i overslagsårene. Der er ingen ændringer til anlægsbudgettet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet tilføres 1,132 mio. kr. i 2022 og reduceres med 0,162 mio. kr. i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationerne, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2023-2026 i april 2022, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision Uge 22 (maj/juni) Fagudvalg

	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision.

Vurderingen er aktuelt, at der er merudgifter i størrelsesorden 65 mio. kr.

Der budgetomplaceres i alt ca. 50 mio. kr. i bevillingsrevisionen, hvoraf 25 mio. kr. opsamles i pulje under Økonomiudvalget. Puljen er disponeret til imødegåelse af merforbrug.

Budgetomplaceringer til/fra udvalget jævnfør ovenstående indgår i bevillingsrevisionen.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag. I bevillingsrevisionen er budgetomplaceringer til opsamling af puljen under Økonomiudvalget på 25 mio. kr. anført under udvalgene uden særlig specifikation af budgetområder. Efter tilbagemeldinger fra udvalgene/forvaltningerne vil budgetomplaceringerne blive indberettet på de konkrete budgetområder.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- (ca. 20,6 mio. kr.) og COVID-19-situationen (ca. 9,7 mio. kr.) afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- rengøring af Dagcenter Alleen på Reimerskolen flyttes til Rådhuservice. Budgetmidler på 0,181 mio. kr. i 2022 samt overslagsårene overføres til Politikområde 02.60 Rådhuservice fra Politikområde 09.31 Plejecentre

- lejemålet af kælderlokale på Konkel 14 er opsagt. Budgetmidler på 0,013 mio. kr. i 2022 og 0,019 mio. kr. i overslagsårene flyttes til Politikområde 17.23 Tilbud udviklingshæmmede område Vest fra 03.12 Service og Ejendomme
- overførsel af 6,7 mio. kr. i 2022 til opsamling af pulje under Økonomiudvalget
- ved budgetomplacering tilføres 8,0 mio. kr. i 2022 til aktivitet på socialområdet.

De økonomiske konsekvenser for overslagsårene vil indgå i det administrative budget for 2023-2026.

På områder under Omsorg og Udvikling under Økonomiudvalget overføres 1,0 mio. kr. til opsamling af pulje under Økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes vil det have nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik omr.	Budget år2022	Overslags år 2023	Overslags år 2024	Overslags år 2025
Drift	09.31	-181			
	17.23	13	-181	-181	-181
	09+17	-6.700	19	19	19
	17	8.000			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds	02.60	181	181	181	181
	03.12	-13	-19	-19	-19
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-1.300	0	0	0

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Samlet oversigt 1. bevillingsrevision 2022 - Omsorg og Udvikling

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2022 - 24.05.22

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 9: Drøftelse af budget i balance i forbindelse af ledelsesinformation april 2022

22/1229

Sagsresumé

Økonomiudvalget har den 11. maj 2022 i forbindelse med ledelsesinformation for april 2022 givet udtryk for deres bekymring for den nuværende økonomiske status. På den baggrund præciserer Økonomiudvalget over for de øvrige fagudvalg, at de har til opgave at få skabt et budget i balance.

Driftsbudgettet for Social-, Senior- og Handicapudvalget viser et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Udvalget drøfter på baggrund af Økonomiudvalgets præcisering muligheder for at skabe budget i balance.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at drøfte

- budget i balance.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er den 11. maj 2022 orienteret om ledelsesinformationen for april 2022. Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2022 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo april 2022 viser et forbrug på knap 1,7 mia. kr. svarende til ca. 31,1 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgift ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er samtidig under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19 i 2022.

Det bemærkes endvidere, at det fremgår at det forventede mindreforbrug inden for Arbejdsmarkedsudvalget, vil skulle tilbagebetales ved midtvejsreguleringen til juli 2022.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30.04.22	Forbrugs-pct. 30.04.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	642.662	217.080	33,8	Balance	0
Arbejdsmarked	1.391.545	430.986	31,0	Mindreforbrug før midtvejsreguleringen	-55.000 - -65.000 som forventes

					tilbagebetalt ved midtvejsregulering
Børne- og uddannelse	1.227.377	358.394	29,2	Merforbrug	19.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	96.844	36.691	37,9	Balance	0
Sundhed	480.621	101.614	21,1	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.212.184	392.513	32,4	Merforbrug	20.000
Erhverv og Grøn vækst	29.312	17.595	60,0	Balance	0
Teknik, By og Bolig	249.122	102.136	41,0	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	18.778	5.211	27,8	Balance	0
Drift i alt	5.348.445	1.662.220	31,1	Balance	39.000

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2022 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,606 mia. kr. i 2022.

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 27. april 2022) udgør serviceudgifterne i alt 3,646 mia. kr. Rammen er således overskredet med 40 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 på samlet netto ca. 40,4 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. -63,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bemyndigelse til at sanktionere de kommuner, der ikke overholder servicevækstrammen, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte servicevækstramme. Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Økonomiudvalget udtrykker bekymring for den nuværende økonomiske status. På den baggrund præciserer Økonomiudvalget over for de øvrige fagudvalg, at de har til opgave at få skabt et budget i balance.

Driftsbudgettet for Social-, Senior- og Handicapudvalget viser et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Udvalget drøfter på baggrund af Økonomiudvalgets præcisering muligheder for at skabe budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Drøftet.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Byrådet - LIS 2022 pr. ult. april 2022

Økonomiske udfordringer i 2022

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 10: Orientering om driftsorienteret tilsyn på botilbud Hertughaven

22/3745

Sagsresumé

Socialtilsyn Syd har gennemført socialfagligt tilsyn på botilbud Hertughaven i en proces over tre tilsynsbesøg i foråret 2022. Det første tilsynsbesøg var uanmeldt, og de efterfølgende to var anmeldte.

Det er tilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet.

Tilsynet vurderer samtidig at botilbud Hertughaven med fordel kan arbejde med kvalitetsløft inden for følgende fem af i alt syv temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse.

Botilbud Hertughaven har udarbejdet en tids- og handleplan i forhold til tilsynets bemærkninger. Psykiatri- og handicapchefen samarbejder med botilbuddets ledelse om opfølgning og styrkede initiativer, der imødekommer tilsynets vurderinger.

Forvaltningen har fokus læring af de socialfaglige tilsyn for at sikre høj faglighed kvalitet for borgerne og deres nære kontakter på kommunens botilbud.

Sønderborg Kommunes socialpolitik, om at borgerne udvikler sig og lever det gode liv, bliver understøttet i forbindelse med læringen fra de driftsorienterede socialfaglige tilsyn.

Handicaprådet og Udsatterådet orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd godkender og fører driftsorienteret socialfagligt tilsyn på Sønderborg Kommunes botilbud, jf socialtilsynsloven.

Det driftsorienterede tilsyn skal i et dialogbaseret samarbejde kontrollere, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet set ud fra et borgerperspektiv.

Tilsynet skal om nødvendigt varsle sanktioner og træffe afgørelse om vilkår, skærpet tilsyn eller udstede påbud.

Socialtilsyn Syd har besøgt Hertughaven som følger den:

- 15. februar 2022, uanmeldt, afdeling Glashuset.
- 14. marts 2022, anmeldt, afdeling Glashuset.
- 19. april 2022, anmeldt, afdeling Glashuset og afdeling Akut- og vurdering.

Socialtilsyn Syd udarbejder i forbindelse med tilsynsbesøg en kvalitetsmodelbeskrivelse for det enkelte tilbud. Tilsynet offentliggør kvalitetsmodelbeskrivelsen på Tilbudsportalen.

Sammenfattende spindelvæv viser Socialtilsyn Syds bedømmelse af botilbud Hertughaven pr. den 22. april 2022 fordelt på de syv kvalitetstemaer.

Socialtilsyn Syds udfyldte kvalitetsmodelbeskrivelse for botilbud Hertughaven kan fremsøges på [Tilbudsportalen](#).

Hertughaven har modtaget følgende bedømmelser:

Uddannelse og beskæftigelse	3/5	Skala:	
Selvstændighed og relationer	3,7/5	Indikatoren er i	
Målgruppe, metoder og resultater	3,8/5	meget høj grad opfyldt	5
Sundhed og trivsel	2,8/5	høj grad opfyldt	4
Organisation og ledelse	4,2/5	middel grad opfyldt	3
Kompetencer	5/5	lav grad opfyldt	2
Fysiske rammer	4,7/5	meget lav grad opfyldt	1

Opfølgning

Forvaltningen vil fortsat sikre læring af de socialfaglige tilsyn gennem videre systematisk opfølgning og løbende vidensdeling i organisationen. Botilbuddene i Sønderborg Kommune skal leve op til kvalitetskravene.

Botilbud Hertughaven har udarbejdet en tids- og handleplan. Planen omsætter de konkrete bemærkninger fra Socialtilsyn Syd til operationaliserbare indsatser for yderligere løft af kvalitet. Som det ses af tids- og handleplanen har botilbud Hertughaven allerede igangsat flere initiativer.

En generel betragtning som går igen i initiativerne er, at botilbud Hertughaven øger fokus på at blive eksplicite i det professionelle sprog. Der findes megen tavs viden i den pædagogiske praksis, som ikke er synligt for tilsynet.

Botilbud Hertughaven vil i den sammenhæng også arbejde målrettet med dokumentationspraksis. Det vil betyde mere synlig faglig samtale omkring indsats og værdi med udgangspunkt i beboernes håb og drømme.

I forbindelse med netop afholdt dialogmøde med Socialtilsyn Syd, udtalte afdelingsleder for de tilsynsførende, at socialtilsynet er bekendt med, at Hertughaven er ”en af de rigtig hårde tilbud”. Det betyder, at tilbuddet rummer borgere

med komplekse problemstillinger fx både psykisk sygdom, somatisk sygdom og samtidigt misbrug.

Forvaltningen forventer, at socialtilsynet også fremadrettet vil prioritere tilsyn på botilbud Hertughaven højt.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Samlet bedømmelse, socialfagligt tilsyn - Botilbud Hertughaven

Tids- og handleplan, socialfagligt tilsyn - Botilbud Hertughaven

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 11: Generel orientering - juni 2022

21/36127

Sagsresumé

- Omboldstævne den 17. august 2022
- Temadag den 5. september 2022 – Sammen om SOSU
- KL's Ældrekonference den 20. september 2022
- Special Olympics.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

KL's Ældrekonference 2022 - program

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 12: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - juni 2022

21/36126

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 13: Underskriftsside - juni 2022

21/36125

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-06-2022

-

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen