

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 03-05-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 03. maj 2018 kl. 13:55

**Mødested** Vestbo, Bogensevej 123, 5500 Middelfart

**Mødedeltagere** Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund, Ulla Sørensen (Afbud), Karin Riishede, Jacob Nielsen, Kaj Johansen, Paw Nielsen

## **Indholdsfortegnelse**

Handlingsplan for økonomisk balance 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	3
Kommissorium for arbejdet med nytækning af Kongshøj.....	5
Politiske mål for perioden 2018 - 2021.....	6
Lukket.....	8

# Punkt 29: Handlingsplan for økonomisk balance 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2018-005963

## Beslutning

Udvalget har drøftet indstillingen, og bakker op om administrationens plan mod økonomisk balance i 2019.

Der udarbejdes et oplæg til investeringsprojekt i Social og Sundhed efter tidsplanen.

Ulla Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud: Ulla Sørensen

## Præsentation

Første budgetopfølgning 2018 viser at kommunens økonomi er udfordret. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2018 et merforbrug på ca. 9,294 mio. kr. på driften. Forvaltningen præsenterer en plan for genopretning af den økonomiske balance i 2018.

## Forvaltningen foreslår

- at notat med henblik på økonomisk balance drøftes

- at der tages indledende skridt til udvikling af investeringsinitiativer i forhold til de i vedhæftet notat beskrevne områder.

## Sagsbeskrivelse

Første budgetopfølgning 2018 viser at kommunens økonomi er udfordret. Specielt i 2 udvalg SSU og BKF. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der ved 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2018 et merforbrug på ca. 9,294 mio. kr. på driften.

Merforbruget på driften skyldes et forventet merforbrug på Voksen og Borger på 7,859 mio. kr. og et merforbrug på Sundhed ca. 1,435 mio. kr. Senior og Velfærd forventes at balancere ved denne budgetopfølgning.

Afvigelsen fremkommer således:

- Temaområdet Sundhed forventer ved indeværende budgetopfølgning et merforbrug på 1,435 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på den vederlagsfri fysioterapi på ca. 1,400 mio. kr. Merforbruget på vederlagsfri fysioterapi forventes at være af varig karakter. I 2017 var der et tilsvarende merforbrug på området. Sundhedsområdet har forsøgt at begrænse udgifterne på området. Det har ikke været muligt idet det er almen praksis der giver en henvisning, så borgeren kan modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut. Kommunen skal så efterfølgende betale behandlingen.
- Temaområdet Voksen og Borger (Voksenservice) viser et forventet merforbrug på ca. 7,859 mio. kr. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 viste et samlet forventet merforbrug på ca. 7,859 mio. kr. på Voksenserviceområdet. Merforbruget vedrører primært delområdet Myndighed Handicap og psykiatri, hvor der forventes et merforbrug på ca. 8,270 mio. Områdets decentrale tilbud forventes samlet at få et mindreforbrug på 0,411 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Ud fra de nuværende udfordringer skal der således præsenteres en handlingsplan med tiltag, som reducerer områdets udgifter med 8 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget har truffet nedenstående beslutning på baggrund af den samlede budgetopfølgning for kommunen:

Budgetopfølgningsprincipperne er udfordrede. Forvaltningen fremkommer med handlingsplan til Social- og Sundhedsudvalget og Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget til møderne i maj, hvor der søges løsninger på de økonomiske udfordringer; Først inden for fagområdet, dernæst inden for udvalgets samlede område.

Sundhedsområdet og Voksen borger (Voksenservice) vil hver især i komme med tiltag til drøftelse, som vil medvirke til en genopretning af økonomien. Det forudsættes at tiltagene kan igangsættes senest 1. juli 2018.

Forvaltningen har udarbejdet et notat indeholdende tiltag med henblik på økonomisk balance i 2018. Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et notat med henblik på udviklingen af en fremtidig investeringsstrategi på social- og sundhedsområdet.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

## **Behandlingsplan**

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2018

# **Punkt 30: Kommissorium for arbejdet med nytækning af Kongshøj**

2018-007226

## **Beslutning**

Kommissorium godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud: Ulla Sørensen

## **Præsentation**

Godkendelse af kommissorium for nytækning af Kongshøjcenteret.

## **Forvaltningen foreslår**

- at Social-og Sundhedsudvalget godkender kommissorium.

## **Sagsbeskrivelse**

Med budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der afsat 500.000 kr. til en analyse af fremtidige muligheder for Æblehaven 11, Kongshøjcenteret.

Æblehaven 11 rummer i dag 16 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser, mødelokaler, kontorer, personalerum, træningslokaler samt servicearealer.

Rammerne om fremtidens aflastnings- og døgnrehabilitering skal afspejle og understøtte den rehabiliterende indsats, og samtidig imødekomme de særlige krav der stilles til pleje og behandling i relation til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I processen indtænkes ligeledes mulige tværfaglige fællesskaber - på tværs af kommunale indsatser, på tværs af sektorer og på tværs af offentlig og private aktører. Målet er at skabe sammenhæng imellem behandling, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og genoptræning. Således bliver fokus på en endnu bredere gruppe af borgere, som bl.a. af kendetegnet ved, at have brug for en sammenhængende og koordineret indsats.

Der er lagt op til en åben og involverende proces, således borgere, pårørende, patientforeninger og øvrige interssenter kan bidrage med tanker og input til processen.

## **Økonomi**

Der er afsat 500.000 kr. til analyse af fremtidige muligheder for den kommunale del af Kongshøj.

## **Bilag**

Kommissorium udvalg (2).doc

# Punkt 31: Politiske mål for perioden 2018 - 2021

2018-001593

## Beslutning

Udvalget vedtog de politiske mål for perioden 2018 - 2021.

Ulla Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud: Ulla Sørensen

## Præsentation

Udvalgene bedes drøfte politiske mål for deres arbejde de kommende 4 år, og videresende disse til Byrådet.

## Forvaltningen foreslår

- at de politiske mål for perioden 2018 - 2021 vedtages.

## Sagsbeskrivelse

I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de politiske hovedmål, som de ønsker at opstille for deres arbejde de kommende 4 år. Målene samles og godkendes af byrådet, og udgør derefter byrådets samlede politiske mål for perioden. De politiske mål skal sammen med byrådets vision give retning for byrådets arbejde i byrådsperioden 2018 – 2021.

De politiske partier indgik sammen med konstitueringsaftalen i november 2017 en aftale om politisk lederskab (vedlagt). Denne aftale er med til at sætte rammerne for det politiske arbejde og dermed de politiske mål. De politiske mål formuleres inden for rammerne af aftalen om politisk lederskab med fokus på,

- at udvikling af lokalsamfundet Middelfart Kommune og en bæredygtig byudvikling sker i fællesskab,
- at nærdemokratiet udvikles og
- at der foretages et velfærdstjek

Til brug for drøftelserne i de nye udvalg og spildevandsselskab har de afgående udvalg og bestyrelse gjort status på de politiske mål for perioden 2014 - 2017. Udvalgene og spildevandsselskabets bestyrelse har i den forbindelse afgivet deres anbefalinger til deres efterfølgere i den nye byrådsperiode. Byrådet godkendte materialet d. 4. september 2017 og det afleveres nu til de nye udvalg og bestyrelse som inspiration (vedlagt).

På byrådsseminaret i marts 2018 præsenterede udvalgene de første udkast til mål (vedlagt). Input og kommentarer fra seminaret er samlet i et notat (vedlagt). Målene er derefter gennemgået påny og for de flestes vedkommende ændret i forhold til kommentarerne på seminaret så der nu foreligger en ny version (vedlagt).

Udvalgene drøfter nu målene i maj-møderne og sender dem med evt. ændringer videre til godkendelse i byrådet.

## Økonomi

Ingen. Som udgangspunkt opstilles de politiske mål ud fra den eksisterende økonomiske ramme.

## Høring

Da de politiske mål for perioden berører alle kommunens borgere, er der ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

## Behandlingsplan:

Miljø- og Energiudvalget - 2. maj 2018

Social- og Sundhedsudvalget - 3. maj 2018

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget - 8. maj 2018

Skoleudvalget - 8. maj 2018

Teknisk Udvalg - 8. maj 2018

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget - 9. maj 2018

Økonomiudvalget - 29. maj 2018

Byrådet - 4. juni 2018

## **Bilag**

Aftale om politisk lederskab 23.11.17

Politiske mål 2014-2017 med anbefalinger til de nye udvalg.pdf

Politiske mål som fremlagt på byrådsseminar marts 2018.pdf

Opsamling af input til politiske mål fra byrådsseminar 2018

Politiske mål efter tilretning, april 2018.pptx

## **Punkt 32: Lukket**