

REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 11-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2018 - november.....	3
Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel".....	5
Projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgere (RUB).....	7
Indledende høring af ny praksisplan for almen praksis 2020.....	9
Det nye plejecenter og den økonomiske ramme.....	11
Frivillighedsmidler 2019 (§ 18-midler).....	14
3. Budgetopfølgning 2018.....	16
Lukket: Projekt vedr. budget 2019.....	21
Lukket: Brandgennemgang og risikovurdering plejecentre Morsø Kommune 2018.....	22
Telefonvagt på Hjælpe-middelhuset.....	23
Orientering til Det Sociale Udvalg 11. december 2018.....	25

Punkt 94: Ledelsesinformation 2018 - november

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

94. Ledelsesinformation 2018 - november

Sagsnr.: 773-2018-675

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Direktionen (10. december 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt, da ikke alle data var modtaget ved udsendelsen af dagsordenen.

Behandling

Direktionen (10. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Børne- og Kulturudvalget (12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo november 2018.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· ØKU november 2018

773-2018-130344

- BEU november 2018 773-2018-130340
- UTM november 2018 773-2018-130343
- BKU november 2018 773-2018-130341
- DSU november 2018 773-2018-130342

Bilag

ØKU november 2018

BEU november 2018

UTM november 2018

BKU november 2018

DSU november 2018

Punkt 95: Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel"

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

95. Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel"

Sagsnr.: 773-2015-30712 J.nr.: 27.18.02

Åbent

Direktionen (26. november 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Centerchefen for Skoler og Dagtilbud og Konstitueret direktør for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning

Behandling

Direktionen (26. november 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Børne- og Kulturudvalget (12. december 2018)

Sagsresumé

Morsø Kommune modtog i sommeren 2017 fondsmidler fra den A.P. Møllerske Støttefond til udvikling af et nyt tilbud til udsatte familier.

Tilbuddet går på tværs af tre store forvaltningsområder (social og sundhed, børn og kultur, erhverv og beskæftigelse), og hver forvaltning er repræsenteret i en styregruppe.

Kriteriet for at en familie indgår i tilbuddet er, at der er indsats i mere end én forvaltning i Morsø Kommune.

Med denne orientering ønsker Styregruppen at give de involverede udvalg en status på projektet.

Sagsbeskrivelse

Man har med tilbuddet ønsket at tilbyde udsatte familier i Morsø Kommune en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i familiens selv- og medbestemmelse, således at de familier der inddrages, oplever at have en hovedrolle i løsning af deres udfordringer – hvilket betyder;

- At indsatser rummer det hele menneske, derfor også hensyn til øvrige forhold omkring mennesket (fx familieforhold, skole- og institutioner, arbejds-/uddannelsesmæssige forhold, boligforhold, sygdom, økonomi mv.).
- At udgangspunktet er borgerens selvbestemmelse / medbestemmelse.
- At en borger så vidt muligt har én sag og én kontaktperson – uanset hvor og i hvor mange dele af Morsø Kommune, borgeren er tilknyttet.

Status:

- Vi har nu været i gang i 10 måneder.
- Der er ansat 4 koordinatorer, som har henholdsvis 5, 9, 10, 11 familier. I alt 35 familier, herunder 51 voksne og 66 børn. Succeskriteriet fra start var 25 familier fordelt over 3 år.
- 5 familier er udgået (8 voksne og 9 børn).
- Der registreres løbende med henblik på at sikre, at der er data at vurdere familiernes progression og de generelle effekter af indsatsen. Der er derudover indgået samarbejde med UCN, som følger projektet over de 3 år, og på den baggrund udarbejder et forskningsnotat.
- Familiens trivsel – Barnets trivsel indgår i Nye Veje, hvor formålet er at tilbyde familier med en psykisk syg pårørende et familietilbud i nærmiljøet. Igen med det helhedsorienterede fokus som omdrejningspunkt og med en øget mulighed for at arbejde tværsektorielt.
- Familiens trivsel – Barnets trivsel arbejder på, at flest mulige børn og unge deltager i en fritidsaktivitet eller har fritidsarbejde, hvorfor der er indgået tæt sparring og samarbejde med kommunens fritidskonsulent og SSP-medarbejder.

I øjeblikket finansierer Morsø Kommune selv ca. 1/3 af de samlede udgifter fordelt på de 3 forvaltningsområder. Der modtages i alt over 3 år 6,5 mio. fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og Morsø Kommune medfinansierer i alt 2,5 mio.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke trækkes nogen konkret økonomisk gevinst ved indsatsen, f. eks. færre på offentlig forsørgelse, men de hidtidige projektræsultater viser gode tegn på, at en stor del af forældrene og børnenes sundhed og trivsel fremmes. Hvilket i et langsigtet perspektiv forventes at kunne ses i færre udgifter til konkrete indsatser og foranstaltninger samt udgifter til offentlig forsørgelse reduceres.

Med regeringens udspil *Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats* og herunder forslaget en ny samlet hovedlov, der går på tværs af sektorlove på de store velfærdsområder, er vi med nuværende indsats i samme mindset som Regeringens. Nemlig at tilrettelægge indsatsen for borgere/familier med komplekse problemer på en ny og anderledes måde og med udgangspunkt i borgerens/familiens samlede situation.

Retsgrundlag

Serviceoven kapitel 11.

Som et led i Tidlig Indsats – Livslang Effekt vedtog Folketinget i juni 2014 lovforslaget L 168, En tidlig forebyggende indsats m.v. Med lovændringen formuleres servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 96: Projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgere (RUB)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

96. Projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgere (RUB)
Sagsnr.: 773-2016-20829 J.nr.: 15.04.00

Åbent

Direktionen (3. december 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om baggrund og status på projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgere" (RUB) tages til efterretning.

Medarbejderne Per Hvidbjerg, Robert Christensen og Torben Hansen fra projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgerne" deltager på møderne.

Det Sociale Udvalg kl. 8.45

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget kl. 16.15

Behandling

Direktionen (3. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Sagsresumé

Det Sociale Udvalg og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte i møder den 13. december 2016, at Projekt RUB blev igangsat den 1. marts 2017.

Projektets mål er at få borgere i ressourceforløb i hel eller delvis selvforsørgelse – herunder uddannelse eller som minimum visiteret til fleksjob.

Kerneindholdet i indsatsen er en koordinerende tværfaglig indsats med individuelle handleplaner og bo-støtte.

Det Sociale Udvalg og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget blev i møder den 5. december 2017 orienteret om status på projektet.

Projektets mål har været, at der indenfor 2 år opnås en succesrate på 50%, idet forventningen har været, at den resterende del af borgere i projektet skal bruge mere end 2 år for at nå målet.

Sagsbeskrivelse

Siden igangsætning af projektet er der opstået et behov for, at der indgår andre borgere i projektet, som ikke opfylder de oprindelige kriterier for deltagelse (disse borgere benævnes som gruppe 2 i projektet). Gruppe 2 indeholder en gruppe borgere, der har det til fælles, at de har langvarige forløb i systemet, ofte med mange indsatser, der ikke har skabt en god udvikling for borgeren.

I projektperioden har der været indskrevet 20 borgere i RUB, hvoraf 13 borgere (65%) har været gruppe 1 borgere og 7 borgere har været gruppe 2 borgere.

Status p.t. er, at 46% af gruppe 1 borgerne er bevilget fleksjob. Heraf er 3, svarende til 50% i arbejde. Det forventes, at yderligere 3 borgere afsluttes til fleksjob indenfor kort tid, hvilket i givet fald giver en succesrate på 69% for gruppe 1 borgerne.

I forhold til gruppe 2 borgerne, er der sket en positiv udvikling med borgerne i deres tid i projektet og herunder en afklaring af hvilken støtte, der er optimal.

I mødet giver medarbejderne fra projekt "Ressourcebaseret udvikling for borgerne" en orientering om status på projektet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 3 773-2018-126611
- Bilag 4 773-2018-126610
- Bilag 1 773-2018-126607
- Bilag 2 773-2018-126609
- Status RUB 21.11.18 773-2018-126606

Bilag

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 1

Bilag 2

Status RUB 21.11.18

Punkt 97: Indledende høring af ny praksisplan for almen praksis 2020

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Praksisplan for almen praksis 2020 drøftet med følgende kommentarer og input:

- positive erfaringer med Regionsklinikker bør medtages i det videre forløb
- der bør kigges på udvidet kompetencedelegering fra læger til sygeplejersker

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

97. Indledende høring af ny praksisplan for almen praksis 2020

Sagsnr.: 773-2018-32

J.nr.: 29.30.04

Åbent

Direktionen (3. december 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Der med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål drøftes input og idéer til den nye praksisplan 2020.

Behandling

Direktionen (3. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Sagsresumé

Formålet med den indledende høring er at få input fra kommunerne til indholdet af den kommende praksisplan, som vil blive udarbejdet i 2019. Den ny praksisplan skal være klar i juni 2020. Tidsplan for processen kan ses i bilag 1.

Kommunerne bedes med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål fremsende input til ny praksisplan for almen praksis:

- Hvad kan bidrage til samarbejdet om at styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i sektorovergangene mellem kommunerne og regionen med fokus på almen praksis?
- Hvordan kan kommunerne, regionen og PLO samarbejde om at understøtte almen praksis i at varetage almen praksis' kerneopgaver og skabe større lighed i sundhed?
- Hvordan kan praksisplanen understøtte almen praksis' rolle som gatekeeper og tovholder på patienternes behandlingsforløb, herunder forløb i relation til psykiske problemstillinger?
- Hvilke tiltag, vil kunne øge og langtidssikre lægedækningen tæt på borgeren, herunder evt. rekrutterings- og fastholdelsestiltag?
- Hvilke tiltag, vil kunne sikre tilgængeligheden til almen praksis – både for patienter og samarbejdspartnere?

Kommunernes input vil danne baggrund for udarbejdelsen af det oplæg til ny praksisplan, der sendes i høring efter behandling i Praksisplanudvalget.

Sagsbeskrivelse

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder. Det er hensigten, at praksisplanen skal understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Ifølge vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis skal praksisplanen indeholde følgende hovedemner. Uddybning af hovedemnerne kan ses i bilag 2:

1. Lægedækning og tilgængelighed

2. Almen praksis' opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen

3. Almen praksis' opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at der arbejdes ud fra følgende vision.

Vision: Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

Praksisplanudvalget godkendte den 22. juni 2018, at der skulle nedsættes en projektgruppe på administrativt niveau, som kunne påbegynde arbejdet med ny praksisplan. Projektgruppen består af administrative repræsentanter fra kommunerne i regionen, PLO Nordjylland og Region Nordjylland. Som led i påbegyndelse af udarbejdelse af oplæg til ny praksisplan har projektgruppen med udgangspunkt i ovenstående vision og de tre hovedemner i praksisplanen, formuleret nedenstående punkter, som kommunerne anmodes om at fremsende input til.

- Hvad kan bidrage til samarbejdet om at styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i sektorovergangene mellem kommunerne og regionen med fokus på almen praksis?
- Hvordan kan kommunerne, regionen og PLO samarbejde om at understøtte almen praksis i at varetage almen praksis' kerneopgaver og skabe større lighed i sundhed?
- Hvordan kan praksisplanen understøtte almen praksis' rolle som gatekeeper og tovholder på patienternes behandlingsforløb, herunder forløb i relation til psykiske problemstillinger?
- Hvilke tiltag, vil kunne øge og langtidssikre lægedækningen tæt på borgeren, herunder evt. rekrutterings- og fastholdelsestiltag?
- Hvilke tiltag, vil kunne sikre tilgængeligheden til almen praksis – både for patienter og samarbejdspartnere?

Retsgrundlag

Den gældende praksisplan er fra 2014 og Praksisplanudvalget har iht. lov om ændring af Sundhedsloven og Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (lov nr. 904 af 4. juli 2013) besluttet at udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Gældende bekendtgørelse (BEK nr. 256 af 19. marts 2014) samt vejledning (Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis, 2013) fastsætter formål, rammer og kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen. Ifølge vejledningen skal der minimum én gang i hver valgperiode udarbejdes en Praksisplan.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1 - Tidsplan ny praksisplan for almen praksis 773-2018-126290
- Bilag 2 - Indledende høring af kommuner vedr ny praksisplan 773-2018-126291

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan ny praksisplan for almen praksis

Bilag 2 - Indledende høring af kommuner vedr ny praksisplan

Punkt 98: Det nye plejecenter og den økonomiske ramme

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

98. Det nye plejecenter og den økonomiske ramme

Sagsnr.: 773-2014-7249

J.nr.: 27.00.00

Åbent

Direktionen (10. december 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Ansøgningen forhåndsgodkendes,
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 8,160 mio. kr.,
- At der meddeles anlægs-udgiftsbevilling på 94,268 mio. kr.,
- At grundprisen fastsættes til 6,912 mio. kr.,
- At der gives en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. fra opsparingen i Johan Riis' Minde,
- At der gives en indtægtsbevilling på 1,92 mio. kr. i tilskud til servicearealer,
- At byggeriet finansieres som beskrevet nedenfor,
- At der i byggeperioden oprettes en byggekredit løbende indtil 1. juli 2021.

Behandling

Direktionen (10. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø 12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

Det er vedtaget at etablere et nyt plejecenter på Dueholm Mark på Riis Alle med 30 demenspladser og 18 pladser efter "levebo" princippet (samlet og efterfølgende omtalt som 48 plejeboliger) samt et dagcenter.

Processen ledes af den politiske styregruppe. Der er udarbejdet et rumfunktionsprogram og et konceptprogram, der ligger til grund for udbuddet af rådgivervydelsen.

Rådgivningen er et totalrådgivningsprojekt og har været i prækvalifikation og i udbud og Krog Madsen arkitekterne A/S er valgt af en enig politisk styregruppe.

Byggeriet forventes igangsat juni 2019 og færdigt med udgangen af 2020.

Sagsbeskrivelse

De første skitser og oversigtstegninger af byggeriet og tanker er vedlagt i bilag 1.

Krog Madsen arkitekterne A/S og den politiske styregruppe er nu så langt med at definere det kommende plejecenter, at der er fremsendt en ansøgning om forhåndsgodkendelse til opførelse af 2 gange 15 demensboliger og 18 Leve-Bo boliger og et tilhørende serviceareal indeholdende et dagcenter, ved indsendelse af Skema A.

Bygherre har pligt til elektronisk at indberette Skema A, B og C til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når der søges om ydelsesstøtte eller servicearealtilskud i forbindelse med etablering af almene boliger.

Boligerne planlægges opført som 48 almene plejeboliger a' 72 m2 og tilhørende 750 m2 serviceareal indeholdende dagcenterfunktion med 11 hvilepladser.

Anlægsøkonomien i mio. kr.

Almene boliger

Værdi af eksisterende ejendom

inkl. Moms

6,912

Tilslutningsafgifter	3,014
Håndværkerudgifter	65,109
Omkostninger og gebyrer	<u>6,561</u>
Almene boliger, i alt	<u>81,596</u>

Servicearealer	ekskl. moms
Tilslutningsafgifter	0,532
Håndværkerudgifter og byggherreindkøb	9,000
Omkostninger og gebyrer	<u>0,968</u>
Servicearealer, i alt	<u>10,500</u>

Finansieringsskitse:

Finansiering af almene boliger:

Lån med ydelsesstøtte	88 %	71,804	
Kommunal grundkapital			10 % 8,160
Beboerindskud	2 %	<u>1,632</u>	
Samlet finansiering		<u>81,596</u>	

Den kommunale nettoøkonomi:

Kommunal grundkapital 10 % af boliganskaffelsessum	<u>8,160</u>
	8,160
Salg af grund	<u>-6,912</u>
Overskud (-)/Underskud (+)	1,248
Etablering af servicearealer ekskl. Moms*	<u>10,500</u>
Nettoudgift før tilskud	11,748
Servicearealtilskud 48 boliger a' 40.000 kr.	<u>-1,920</u>
Kommunal Nettoudgift	<u>9,828</u>

Der skønnes endvidere flytteomkostninger og inventar m.m. for 2,172 mio. kr.

Den samlede kommunale nettoudgift forventes derfor at være 12 mio. kr., hvor de 10 mio. kr. dækkes af den opsparing, der er i Johan Riis' Minde.

Månedlig husleje:

Den månedlige husleje pr. plejebolig ekskl. forbrug er opgjort til 6.766 kr./måned brutto og nettohuslejen ved en ikke formuende borger efter boligstøtte og for en ikke bevægelseshæmmet borger 1.905 kr./måned. (Beregning beskrevet og uddybet i bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal nettoudgift samlet på 12 mio. kr., hvor de 2 mio. kr. er afsat i budget 2017 og de 10 mio. kr. er opsparede vedligeholdelsesmidler i Johan Riis' Minde, der kan frigives efter flytning til det nye plejecenter og nedrivning af Johan Riis' Minde.

I byggeperioden forventes byggeriet finansieret med en byggekredit løbende indtil 1. juli 2021. Omkostningerne til byggekreditten er indregnet i anlægsøkonomien.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Efterfølgende orienteres:

- Seniorråd.
- Handicaprådet.
- Område MED

Bilag

- Bilag 1 Præsentationshæfte 05.12.2018 773-2018-129584
- Bilag 2. Beregning af rådighedsbeløb 773-2018-129588
- Bilag 3 Skema A - 48 x 72 m2 Boliger 773-2018-129585
- Bilag 4 Skema A - 750 m2 Serviceareal 773-2018-129587
- Bilag 5 72 m2 boliger 750 m2 service kommunal nettoøkonomi 773-2018-129586

Bilag

Bilag 1 Præsentationshæfte 05.12.2018

Bilag 2. Beregning af rådighedsbeløb

Bilag 3 Skema A - 48 x 72 m2 Boliger

Bilag 4 Skema A - 750 m2 Serviceareal

Bilag 5 72 m2 boliger 750 m2 service kommunal nettoøkonomi

Punkt 99: Frivillighedsmidler 2019 (§ 18-midler)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Godkendt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

99. Frivillighedsmidler 2019 (§ 18-midler)

Sagsnr.: 773-2018-11082 J.nr.: 27.15.12

Åbent

Direktionen (26. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Skole og Dagtilbud og konstitueret direktør for Børn og Kultur anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg godkender Det frivillige Samråds indstillinger til fordeling af frivillighedsmidlerne for 2019.

Behandling

Direktionen (26. november 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Sagsresumé

Med baggrund i Servicelovens § 18 og Morsø Kommunes 'Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors' har Det Sociale Udvalg tidligere indgået aftale med Det frivillige Samråd om indstilling til fordelingen af de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde i Morsø Kommune, de såkaldte § 18-midler.

I forbindelse med Det frivillige Samråds udarbejdelse af indstilling er der tidligere vedtaget følgende retningslinjer:

- Foreninger, som dækker Thy-Mors, kan få et grundtilskud på 6.000 kr.
- Foreninger, der har under 100 medlemmer og er lokalt forankret, får et grundtilskud på 6.000 kr.
- Foreninger med over 100 medlemmer, får et grundtilskud på 10.000 kr.

Der kan være foreninger, som har søgt/har behov for mindre, som tildeles midler efter ovenstående retningslinjer, ligesom der kan være særlige forhold, som gør foreningen berettiget til undtagelse fra ovennævnte retningslinjer.

Indstilling fra Det frivillige Samråd om tilskud foretages i øvrigt ud fra de overordnede 'Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors' gældende for 2018-2021.

Sagsbeskrivelse

Det samlede beløb til fordeling i 2019 er på 207.000 kr. inkl. moms.

Heraf er 10.000 kr. hensat til Handicappreisen 2019, 5.000 kr. til kørekort til el-scooter, 25.000 kr. til tilgængelighedsfolder, 25.000 kr. til folder med aktivitetsoversigt for 2019, 41.000 kr. til bufferpulje og resterende 101.000 kr. til uddeling.

Der er indkommet i alt 17 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2019. Det frivillige Samråd har behandlet disse ansøgninger ud fra 'Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors' og har udarbejdet vedlagte indstillingsskema til fordeling af frivillighedsmidlerne for 2019.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18

Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors

Økonomiske konsekvenser

Efter endelig godkendelse i Det Sociale Udvalg udbetales beløbene i januar 2019.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Det frivillige Samråd har på møde 6. november 2018 behandlet indkomne ansøgninger om frivillighedsmidler og udarbejdet vedlagte indstillinger til fordeling af frivillighedsmidlerne for 2019.

Bilag

- | | |
|--|-----------------|
| · Indstillingsskema, frivillighedsmidler 2019 | 773-2018-118128 |
| · Retningslinier for frivillige foreninger på Mors | 773-2017-130610 |
| · Frivillighedsmidler 2019 - bilagsmateriale | 773-2018-113020 |

Bilag

Indstillingsskema, frivillighedsmidler 2019

Retningslinier for frivillige foreninger på Mors

Frivillighedsmidler 2019 - bilagsmateriale

Punkt 100: 3. Budgetopfølgning 2018

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Tilrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

100. 3. Budgetopfølgning 2018

Sagsnr.: 773-2018-76

J.nr.: 00.30.14

Åbent

Direktionen (26. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- De tekniske korrektioner godkendes med en nettovirkning på 0 kr., idet der er tale om omplaceringer mellem udvalg og politikområder.
- De administrative korrektioner på driftsudgifterne, renter og finansiering godkendes med en netto tillægsbevilling på 8.937.000 kr.
- Anlægsændringerne godkendes med en netto tillægsbevilling på -19.622.000 kr. for 2018, med en netto tillægsbevilling på 24.298.000 kr. for 2019, og med en netto tillægsbevilling på -4.676.000 kr. for 2020. Nul ændring for årene samlet set. (Specifikation vedlagt som bilag).
- Driftsprojekterne under politikområdet Ældre godkendes med en samlet nettovirkning på 0 kr. således at:
 - o ”Styrkelse af demensramtes trivsel” godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. for 2018 og godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.547.000 kr. for 2019. (tilsagnsskrivelsen vedlagt som bilag).
 - o ”Indflydelse på eget liv” godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. for 2018 og godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 619.000 kr. for 2019. (tilsagnsskrivelsen vedlagt som bilag).

Behandling

Direktionen (26. november 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Børne- og Kulturudvalget (12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2019 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning pr. 30. september 2018 til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på 10.685.000 kr. sammensat af et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 10.099.000 kr., en merindtægt på renter på netto -272.000 kr., mindre afdrag på gælden på netto -890.000 kr. Indeholdt i det forventede mindre forbrug er endvidere en række anlægsprojekter, som forventes udmøntet i 2019 og en enkelt, hvor indtægten forventes at komme i 2020. Nettovirkningen af disse er i 2018 -19.622.000 kr.

Merforbruget i driften skyldes primært merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, en vækst i ydelserne i ældreplejen samt flere udgifter i forbindelse med STU-elever end budgetteret.

I henhold til indstillingen ønskes en samlet netto tillægsbevilling på -10.685.000 kr. for 2018 bestående af både drift 8.937.000 kr. og anlæg -19.622.000 kr.

Resultatopgørelse:

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
-------------	------	------	------	------	------

Opgjort i 1.000 kr.	Forbrug JAN - OKT	Korr. Budget	Bevillings- ansøgning	Tekniske korrektioner	Korr. Budget efter ændringer
Skattefinansierede område	53.350	81.276	-10.685	0	70.591
Indtægter	-1.201.045	-1.423.800	0	0	-1.423.800
Skatter	-716.832	-849.152			-849.152
Generelle tilskud	-470.883	-558.652			-558.652
Særtilskud	-13.330	-15.996			-15.996
Driftsudgifter	1.154.028	1.396.364	10.099	6.087	1.412.550
Udvalget for Teknik og Miljø	57.658	64.286	30	1.087	65.403
Børne- og Kulturudvalget	297.948	353.392	2.453	0	355.845
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	262.811	318.308	-2.892	0	315.416
Det Sociale Udvalg	420.729	507.208	11.299	0	518.507
Økonomiudvalget	114.882	153.170	-791	5.000	157.379
Renter	-8.786	-8.194	-272	0	-8.466
Anlægsudgifter	26.575	70.979	-19.622	-6.087	45.270
Udvalget for Teknik og Miljø	24.323	60.628	-19.622	-1.087	39.919
Børne- og Kulturudvalget	2.017	2.000			2.000
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	233	1.323			1.323
Det Sociale Udvalg	1,526	2.021			2.021
Økonomiudvalget	0	5.007		-5.000	7
Jordforsyning	-135	1.635	0	0	1.635
Salg af jord	-2.780	-3.015			-3.015
Køb af jord, Byggemodning	2.645	4.650			4.650
Finansiering	82.713	44.292	-890	0	43.402
Optagne Lån		-13.849			-13.849
Afdrag på gæld	41.075	45.564	-890	0	44.674
Balanceforskydninger	32.400	12.577			12.577
Likviditetsbinding	-99				0

Refusion af købsmoms	9.337	0			0
Forsyningsvirksomhed	-2.418	225	0	0	225
Drift Netto	-2.446	749			749
Anlæg Netto	28	-524			-524
Likvide aktiver	-50.932	-81.501	10.685	0	-70.816

*Budget 2018 indeholder ØD overførsel fra 2017.

Primo saldo likvide aktiver**				48.600	
Bevægelser				-70.816	
Likvide aktiver ultimo 2018				-22.216	

**Regnskabet er endeligt, og skrevet ind med afrunding.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tekniske korrektioner
Samlet UTM	30	1.087
Natur og Miljø	0	1.087
Teknisk Drift	30	0
Affaldshåndteringen	0	0
Færgen	0	0
Samlet BKU	2.453	0
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	269	-300
Børn og Familier	0	700
BKU Overførsler	2.184	-400
Samlet BEU	-2.892	0
Erhverv og Turisme	-212	0
Beskæftigelse	-76	0
Forsikrede Ledige	-27	0
Overførsler	-2.577	0
Samlet DSU	11.299	0
Sundhed og hjælpemidler	-2.155	0
Visitationen	700	0
Ældreområdet	11.507	0
Sociale tilbud	1.747	0

Overførsler DSU	-500	0
Samlet ØKU	-1.953	5.000
Politisk organisation	-100	0
Administrativ organisation	-691	5.000
Afdrag	-890	0
Renter	-272	0
I alt 3. budgetopfølgning (drift):	8.937	6.087
Anlæg UTM	-19.622	-1.087
Anlæg ØKU	0	-5.000
I alt 3. budgetopfølgning (inkl. anlæg)	-10.685	0

+ Merudgift/Mindre indtægt

- Mindre udgift/Merindtægt

Forklaringerne og detaljerne til de enkelte beløb fremgår af bilagsmaterialet.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog
Lov om Kommunernes Styrelse

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af tekniske korrektioner med en netto ændring på 0 kr. Godkendelse af driftsprojekterne under ældre med en samlet nettovirkning på 0 kr. i 2018 og 2019. Godkendelse af anlægsændringer på -19.622.000 kr., som følge af at udgifterne og indtægterne flyttes til henholdsvis 2019 og 2020, samt godkendelse af merudgifterne til skattefinansieret drift, renter og afdrag på gæld på 8.937.000 kr. Samlet gives der en tillægsbevilling på -10.685.000 kr. som lægges i kassen for 2018.

Andre konsekvenser

Det bemærkes, at Morsø Kommune i 2018 kan være udfordret af overholdelse af servicerammen.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Bilag

· Resultatopgørelse pr. 31.10.2018	773- 2018- 121457
· Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2018	773- 2018- 121458
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. UTM	773- 2018- 121460
· Anlæg Overførsel mellem årene 2018-2019-2020	773- 2018- 121359

· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BKU	773- 2018- 121462
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BEU	773- 2018- 121463
· Notat vedr businesscase JAF og SYDP	773- 2018- 121357
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. DSU	773- 2018- 121891
· Tilsagn 2018 Styrkelse af den demensramtes trivsel og oplevelse af at være "Herre i eget hjem" Marte Meo, som metode til løft af personalets kompetencer til perspektivskifte og i det relationelle arbejde	773- 2018- 121077
· Tilsagn 2018 Mere indflydelse på eget liv for borgere med demens Implementering og forankring af neuropædagogik viden hos plejepersonale, vil medvirke til at borger med demens får mere indflydelsemedbestemmelse i eget liv	773- 2018- 121076
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. ØKU	773- 2018- 121459

Bilag

Resultatopgørelse pr. 31.10.2018

Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. UTM

Anlæg Overførsel mellem årene 2018-2019-2020

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BKU

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BEU

Notat vedr businesscase JAF og SYDP

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. DSU

Tilsagn 2018 Styrkelse af den demensramtes trivsel og oplevelse af at være "Herre i eget hjem" Marte Meo, som metode til løft af personalets kompetencer til perspektivskifte og i det relationelle arbejde

Tilsagn 2018 |Mere indflydelse på eget liv for borgere med demens Implementering og forankring af neuropædagogik viden hos plejepersonale, vil medvirke til at borger med demens får mere indflydelsemedbestemmelse i eget liv|

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. ØKU

Punkt 101: Lukket: Projekt vedr. budget 2019

**Punkt 102: Lukket: Brandgennemgang og risikovurdering plejecentre
Morsø Kommune 2018**

Punkt 103: Telefonvagt på Hjælpemiddelhuset

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

103. Telefonvagt på Hjælpemiddelhuset

Sagsnr.: 773-2018-17520 J.nr.: 87.06.00

Åbent

Direktionen (3. december 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg tager orienteringen om etablering af telefonvagt på Hjælpemiddelhuset til efterretning.

Behandling

Direktionen (3. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 blev det besluttet at oprette en telefonvagt på Hjælpemiddelhuset i en forsøgsperiode som løber januar – december 2019.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, er det politisk besluttet, at der oprettes en telefonvagt på Hjælpemiddelhuset i weekender og på helligdage kl. 10-12, hvor der er mulighed for at borgerne udenfor almindelig åbningstid, kan få kontakt med Hjælpemiddelhuset og træffe nærmere aftale om afhentning og eventuel efterfølgende reparation af et hjælpemiddel.

Det er aftalt, at der er tale om en forsøgsperiode, som løber januar – december 2019, hvorefter det vil blive vurderet, om der er grundlag for en mere permanent ordning.

Telefonvagten varetages af leder af Hjælpemiddelhuset, Per Søndergård og Centerchef Charlotte Saaby.

Vagtordningen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det er tale om et omkostningsneutralt tiltag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

· Telefonvagt

773-2018-126922

Bilag

Telefonvagt

Punkt 104: Orientering til Det Sociale Udvalg 11. december 2018

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Der orienteredes om:

- Politisk temadag om samarbejdet på det specialiserede socialområde

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

104. Orientering til Det Sociale Udvalg 11. december 2018

Sagsnr.: 773-2018-243

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning

Behandling

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Sagsresumé

Punkter til orientering:

- Politisk temadag om samarbejdet på det specialiserede socialområde.