

REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 12-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2019 - februar.....	3
Regnskab 2018 - Økonomisk Decentralisering.....	5
Regnskab 2018 - Regnskabsbemærkninger.....	8
Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030.....	10
Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" - midtvejsstatus.....	12
Orientering til Det Sociale Udvalg 12. marts 2019.....	14

Punkt 15: Ledelsesinformation 2019 - februar

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

15. Ledelsesinformation 2019 - februar

Sagsnr.: 773-2018-18740 J.nr.: 00.15.20

Åbent

Direktionen (4. marts 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Direktionen (4. marts 2019)

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. marts 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2019)

Børne- og Kulturudvalget (13. marts 2019)

Økonomiudvalget (27. marts 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo februar 2019.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Vi arbejder på at få den nye udgave af ledelsesinformationen klar. Vi er ikke i mål endnu, derfor modtager I den ”gamle” version for februar.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- DSU februar 2019 ledelsesinformation 773-2019-24637
- BEU februar 2019 ledelsesinformation 773-2019-24633

- UTM februar 2019 ledelsesinformation 773-2019-24635
- ØKU februar 2019 ledelsesinformation 773-2019-24634
- BKU februar 2019 ledelsesinformation 773-2019-24636

Bilag

DSU februar 2019 ledelsesinformation

BEU februar 2019 ledelsesinformation

UTM februar 2019 ledelsesinformation

ØKU februar 2019 ledelsesinformation

BKU februar 2019 ledelsesinformation

Punkt 16: Regnskab 2018 - Økonomisk Decentralisering

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

16. Regnskab 2018 - Økonomisk Decentralisering

Sagsnr.: 773-2018-7603

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen 25. februar 2019

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Opgørelsen for Økonomisk decentralisering drøftes og godkendes med en samlet overførsel til 2019 på 15.719.000 kr.

Behandling

Direktionen (25. februar 2019)

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. marts 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2019)

Børne- og Kulturudvalget (13. marts 2019)

Økonomiudvalget (27. marts 2019)

Kommunalbestyrelsen (2. april 2019)

Sagsresumé

Opgørelsen for Økonomisk decentralisering 2018 er opgjort og Økonomi og Stab, Budget har i samarbejde med serviceområderne udarbejdet en indstilling til, hvilke midler der søges overført til 2019.

Sagsbeskrivelse

Opgørelsen for Økonomisk decentralisering 2018 er opgjort efter gældende regler. Opgørelsen efter gældende regler er vist i kolonnen "Beregnete forslag". Dette er korrigeret i forhold til aktuelle forhold og resultatet fremgår af kolonnen "Indstillede forslag".

Regnskabet 2018 viser pr. 18. februar et mindreforbrug i driften på 16.922.000 kr. Af disse søges 14.192.000 kr. overført til 2019 med 100 % overførsel.

Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte puljemidler under Økonomiudvalget, der er afsat til ikke prioriterede politiske tiltag. Hertil kommer en mindre pulje vedrørende it-driften.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

I opgørelsen indstilles der overførsel til 2019 for driften på 15.719.000 kr. hvoraf 798.000 kr. overgår til budgetlovsreserven og 14.921.000 kr. overgår til områderne. Af de 14.921.000 kr. overføres 934.000 kr. for områder med økonomisk decentralisering, 14.192.000 kr. for områder med fuld overførsel og -205.000 kr. for driftsprojekter.

	Beregnete forslag	Indstillede forslag	Heraf til Budgetlovsreserve	Heraf til området
Regler Økonomisk decentralisering	13.381.000	15.719.000	798.000	14.921.000
Økonomisk decentralisering	-1.050.000	1.732.000	798.000	934.000

Udvalget for Teknik og Miljø	-1.170.000	-1.050.000	-	-1.050.000
Børne- og Kulturudvalget	1.200.000	452.000	131.000	321.000
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	185.000	200.000	92.000	108.000
Det Sociale Udvalg	-1.039.000	-7.000	34.000	-41.000
Økonomiudvalget	-226.000	2.137.000	541.000	1.596.000
Fuld overførsel 100 %	14.636.000	14.192.000	-	14.192.000
Udvalget for Teknik og Miljø	-3.694.000	-4.091.000	-	-4.091.000
Børne- og Kulturudvalget	736.000	736.000	-	736.000
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	1.347.000	1.300.000	-	1.300.000
Det Sociale Udvalg	291.000	291.000	-	291.000
Økonomiudvalget	15.956.000	15.956.000	-	15.956.000
Driftsprojekter	-205.000	-205.000	-	-205.000
Udvalget for Teknik og Miljø	327.000	327.000	-	327.000
Børne- og Kulturudvalget	263.000	263.000	-	263.000
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-432.000	-432.000	-	-432.000
Det Sociale Udvalg	441.000	441.000	-	441.000
Økonomiudvalget	-804.000	-804.000	-	-804.000

Andre konsekvenser

I opgørelsen tages højde for fejl og mangler, samt korrektion af mindre beløb når opgørelsen genberegnes inden indberetning.

Høring og kommunikation

Opgørelserne for Økonomisk decentralisering er opgjort efter de gældende regler og i samarbejde med serviceområderne.

Bilag

Bilag

ØD Drift 2018-2019

Punkt 17: Regnskab 2018 - Regnskabsbemærkninger

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

17. Regnskab 2018 - Regnskabsbemærkninger
Sagsnr.: 773-2018-7587 J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (4. marts 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktør for Økonomi og Stab anbefaler, at

- udkast til regnskabsbemærkninger 2018 godkendes og indarbejdes i Morsø Kommunes regnskab.

Behandling

Direktionen (4. marts 2019)

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. marts 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2019)

Børne- og Kulturudvalget (13. marts 2019)

Økonomiudvalget (27. marts 2019)

Sagsresumé

Regnskabsbemærkningerne er en del af årsregnskabet 2018. Det tekstmæssige udkast til de endelige regnskabsbemærkninger behandles i hvert af fagudvalgene i overensstemmelse med tidsplanen for regnskabsaflægningen.

Sagsbeskrivelse

Regnskabsbemærkningerne indgår i årsberetningen for 2018. De tekstmæssige udkast er vedlagt i bilag for hvert enkelt udvalg. Efter behandling samles dette i beretningsdelen i det samlede årsregnskab, der behandles af Kommunalbestyrelsen i april måned 2018.

Der mangler småjusteringer (markeret med gult) i teksterne. De tilføjes senere.

Afsnittet – Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget – bliver opdateret med de endelige regnskabstal, når regnskabet er endeligt afsluttet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Tids- og handlingsplan for regnskabsafslutningen 2018.

Økonomiske konsekvenser

Økonomitallene, som er indsat i nuværende version, er udtrukket d. 13.2.2019. Øvrige økonomital opdateres i det samlede materiale, og indarbejdes i det samlede årsregnskab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne, der godkender indholdet.

Bilag

· Regnskabsbemærkninger UTM 2018 Udkast 773-2019-15533

· Regnskabsbemærkninger BEU 2018 Udkast 773-2019-15476

- Regnskabsbemærkninger DSU 2018 Udkast 773-2019-15479
- Regnskabsbemærkninger ØKU 2018 Udkast 773-2019-15477
- Regnskabsbemærkninger BKU 2018 Udkast 773-2019-15478
- Regnskabsbemærkninger Evaluering af businesscases Udkast 773-2019-15475

Bilag

Regnskabsbemærkninger UTM 2018 Udkast

Regnskabsbemærkninger BEU 2018 Udkast

Regnskabsbemærkninger DSU 2018 Udkast

Regnskabsbemærkninger ØKU 2018 Udkast

Regnskabsbemærkninger BKU 2018 Udkast

Regnskabsbemærkninger Evaluering af businesscases Udkast

Punkt 18: Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Drøftet.

Sagsfremstilling

18. Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030

Sagsnr.: 773-2019-1795 J.nr.: 00.16.00

Åbent

Direktionen (4. marts 2019)

Drøftet.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Oplæg til Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 drøftes.

Behandling

Direktionen (4. marts 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. marts 2019)

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2019)

Børne- og Kulturudvalget (13. marts 2019)

Koncernledelsen (15. marts 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Sagsresumé

Gennemgang af udarbejdet oplæg til proces og tidsplan for Udviklingsplan 2030 – Fælles om Mors.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et oplæg til procesbeskrivelse for Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030. Processen inddrager borgere og relevante aktører i en samskabende proces, der forankrer Fælles om Mors i hele samfundet på Mors, det politiske system og den kommunale administration.

Planen indeholder udarbejdelse af målsætninger, delmålsætninger og opstilling af succeskriterier, der gør processen håndgribelig og tilpasningsorienteret.

Tidsplanen er stram, og der er igangsat en intern proces med at interviewe nøglepersoner. Processen afsluttes den 3. december 2019, hvor den færdige Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 fremlægges til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

På mødet præsenteres det udarbejdede oplæg, som alle udvalg bedes have læst inden mødet. Udvalget skal under mødet drøfte proces og tidsplan.

Retsgrundlag

Lov om planlægning LBK nr. 287 april 2018 idet Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 erstatter planstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der forventes afholdt borgermøde og offentlig høring efter planlovens bestemmelser.

-

Bilag

· FÆLLES OM MORS

773-2019-14879

Bilag

FÆLLES OM MORS

Punkt 19: Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" - midtvejsstatus

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

19. Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne" - midtvejsstatus
Sagsnr.: 773-2017-4639 J.nr.: 00.01.00 Åbent

Direktionen (4. marts 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (4. marts 2019)

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet midtvejsrapport for projekt *Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne*, hvor Morsø Kommune er blandt de tre deltagende kommuner sammen med Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.

Rapporten giver et overblik over gennemførte og planlagte aktiviteter i projektet, samt resultater og mål for disse aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev har med satspuljemidler i 2017 opstartet projektet *Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne* i samarbejde med Vejen, Kalundborg og Morsø kommuner. Projektets løbetid er fra 1. august 2017 til udgangen af 2019.

Det overordnede mål med projektet er at sikre en opkvalificering af indsats og koordinering på scleroseområdet, så der skabes sammenhæng mellem de specialiserede ydelser fra Sclerosehospitalerne og de rehabiliterende ydelser, som borgerne kan modtage fra kommunen og privat praksis.

Målgruppe:

· Projektets målgruppe er enhver med sclerose, som har behov for sammenhængende rehabilitering og træning. Målgruppen spænder derfor fra den relativt nyligt diagnosticerede unge person, som stadig er i arbejde og har små børn, til det menneske, som har levet med sclerose i mange år, og som er afhængig af andres hjælp for at kunne fungere i hverdagen.

· Projektets målgruppe er også de pårørende, som er tæt på/samboende med personen med sclerose. Pårørende, hvis liv og muligheder er påvirkede af samlivet med én, som har en kronisk, alvorlig og progredierende sygdom.

· Endelig skal det nævnes, at personale, som til daglig arbejder med scleroseramte borgere, er en sekundær, men vigtig målgruppe, idet uddannelse af disse skal medvirke til en professionel og koordineret indsats på området.

Der er indtil nu gennemført en lang række projektaktiviteter i Morsø Kommune. Herunder kan eksempelvis nævnes:

· Basisundervisning på scleroseområdet for en større gruppe personaler med undervisning om sclerose og Sclerosehospitalernes tilbud.

· Temadage og undervisning af mindre grupper, f.eks. hjælpere til borgere med BPA-ordning, med mulighed for fagspecifik fordybelse i særlige emner og med inddragelse af ekspertviden fra Sclerosehospitalerne.

· Undervisning af medarbejdere fra Sclerosehospitalerne i forhold til kommunernes arbejdsgange – jobcenter, visitation, sagsbehandling og rehabilitering.

- Borgermøder i samarbejde med Scleroseforeningens lokalafdeling på Mors, hvor der har været lejlighed til at præsentere projektet, indsamle input fra scleroseramte og pårørende m.v.
- Udarbejdet informationsmateriale til både borgere og personale.

Endelig har projektet givet mulighed for at frikøbe timer til varetagelse af en koordinatorfunktion på scleroseområdet. Sclerosekoordinatoren bidrager til at lette borgernes adgang til og samarbejde med Morsø Kommune, ligesom denne skal være en koordinerende medspiller i forbindelse med indlæggelse og udskrivning fra Sclerose-hospitalet.

Samarbejdet mellem Sclerosehospitalet og Morsø Kommune har også sikret, at der er skabt klare og tydelige kommunikationsveje og procedurer ved eksempelvis udskrivning fra sclerosehospital til eget hjem.

Ansættelsen af en sclerosekoordinator giver endvidere Morsø Kommune mulighed for tidligere i sygdomsforløbet hos den enkelte at blive inddraget i dennes liv og derved opnå et bedre kendskab til den enkelte og dennes behov. Dette medvirker til at sikre en tværfaglig og koordineret indsats, således at overgang fra indlæggelse til udskrivelse bliver bedre og tilbuddene mere sammenhængende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra Sclerosehospitalet ansøgt om og givet tilsagn på projektmidler på i alt 5,6 mio. kr. fordelt over projektperioden fra 1. august 2017 til udgangen af 2019.

Der indgår egenfinansiering i projektet, idet Morsø Kommune afholder omkostninger i forbindelse med medarbejderdeltagelse i kompetenceudvikling og praktisk mødeafvikling i kommunen – leje af lokaler, forplejning, materialer m.v. - mens der kan ydes refusion for kørsel, tidsforbrug i forbindelse med projektmøder samt løntimer for sclerosekoordinator i projektperioden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Statusrapport 2018 773-2019-8509
- Modelbeskrivelser - Morsø Kommune 773-2019-8923

Bilag

Statusrapport 2018

Modelbeskrivelser - Morsø Kommune

Punkt 20: Orientering til Det Sociale Udvalg 12. marts 2019

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Der orienteredes om:

Status på Samling af Indsatser

Hjælpe-middelhuset

Sagsfremstilling

20. Orientering til Det Sociale Udvalg 12. marts 2019

Sagsnr.: 773-2018-18742 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning

Behandling

Det Sociale Udvalg (12. marts 2019)

Sagsresumé

Punkter til orientering: