

REFERAT |KRS| Helse- og sosialstyret (2015-2019) d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 14:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Program for møtet 09.10.19.....	3
Godkjenning av Helse- og sosialstyrets protokoll av 17.09.19.....	4
2. tertialrapport 2019 for Helse- og sosialsektoren.....	5



Kristiansand, 30.09.2019

MØTEINNKALLING TIL HELSE- OG SOSIALSTYRET

Dato: Onsdag 09.10.2019 kl. 14.00-15.45

NB! Møtetid- og sted!

Sted: Formannskapssalen

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Politisk sekretariat tlf. 905 81 832

NB! Møtet avholdes i Formannskapssalen i forkant av konstituerende møte i Bystyret. Det skal være fotografering av nytt Bystyre i Formannskapssalen fra kl. 16.15. Møtet i Helse- og sosialstyret må derfor være ferdig til kl. 15.45.

SAKSKART			
42/19	201900265-44	Godkjenning av Helse- og sosialstyrets protokoll av 17.09.19	1
43/19	201914494-1	2. tertialrapport 2019 for Helse- og sosialsektoren	6

Viggo Lütcherath
Leder i utvalg
(sign.)



Dato 20. september 2019
Saksnr.: 201900265-44
Saksbehandler Maren Svenning

Saksgang
Helse- og sosialstyret

Møtedato
09.10.2019

Godkjenning av Helse- og sosialstyrets protokoll av 17.09.19

Forslag til vedtak

[Helse- og sosialstyret godkjenner Helse- og sosialstyrets protokoll av 17.09.19](#)

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Vedlegg:
Helse- og sosialstyrets protokoll av 17.09.19

Dato 27. september 2019
Saksnr.: 201914494-1
Saksbehandler Ragne Karine Eklind

Saksgang
Helse- og sosialstyret

Møtedato
09.10.2019

2. tertialrapport 2019 for Helse- og sosialsektoren

Sammendrag

Rapporten inneholder status pr. 31.08.2019 på forventet budsjettavvik for året, investeringsprosjekt, disposisjonsfond, og status innenfor sektorens virksomheter, medarbeider - og kvalitetsperspektivet.

Rapporten vil følge som vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyremøtet 26. november 2019.

Helse- og sosialsektoren forventer et positivt budsjettavvik på 9,4 mill. kr pr 2. tertial før bruk av disposisjonsfond. Det er et avvik på 0,05 % av totalbudsjettet til Helse- og sosialsektoren. Det er planlagt bruk av disposisjonsfond på 2,62 mill. kr i regnskapsåret 2019.

Tabellen som følger illustrerer hvordan prognosen fordeler seg på de ulike virksomhetene.

Virksomhet	Prognose budsjettavvik 2019
Bolig- og tjenestetildeling	3 300
NAV	-4 600
Oppfølging	1 000
Behandling og rehabilitering	-2 250
Omsorgssentre	-1 000
Helsefremming og innovasjon	0
Service og integrering	-6 900
Stab og sentrale konti	3 800
Ufordelte reserver på sentrale konti	16 000
Sum helse- og sosialsektoren	9 350

Avviket på 9,35 mill. kr kan deles opp i flere store positive og negative avvik. De store negative avvikene skyldes aktivitetsvekst, spesielt innenfor tjenesten for utviklingshemmede i bolig, økning i KVP (kvalifiseringsordningen), økte kostnader til introduksjonsordningen, samt et effektivitetsavvik i sonene for hjemmesykepleie.

Det er en ny prognose på forventet merinntekt refusjonstilskudd fra ressurskrevendetjenester som er økt med hele 15,9 mill. kr fra 1. tertial. Det er foretatt en ny telling, som viser økt omfang av ressurskrevende tjenester.

Økning i KVP er en ønsket utvikling. Alle som rekrutteres til KVP ville alternativt ha mottatt sosialhjelp. KVP er opplæringstilbud som reduserer utbetaling av sosialhjelp både under programmet og ikke minst etter, da muligheten til arbeid og utdanning for dem det gjelder øker etter endt program.

Budsjettet for sosialhjelp ble styrket med 19,4 mill. kr i 2019, men det var samtidig et nedtrekk på integreringstilskudd på 4,5 mill. kr. Samlede utbetalinger til sosialhjelp ved utgangen av 2. tertial var 78,2 millioner, mot 76,9 for tilsvarende periode i 2018. Utbetalingene har, som antydnet i 1. tertial, flatet ut og i tillegg hatt en nedgang de siste måneder. Den største nedgangen har funnet sted for dem over 30 år, mens det har vært lite endringer for dem under 25 og 30 år.

Aktiviteten knyttet til hjemmesykepleie viste gjennom 2018 en svak nedgang, med et svakt fall i både timer, besøk og brukere. I starten av 2019 opplevde virksomheten derimot en sterk økning i timetallet på om lag 900 timer sammenlignet med desember 2018. Utviklingen i timer har siden 1. tertial vært svært stabil og det er kun en liten reduksjon i timetallet pr. 2. tertial. Snitt timer pr. mnd. i 2018 var på 36.630, mens månedssnitt i 2019 pr. 2. tertial ligger på 37.539.

Det var en stor nedgang i bosettinger av flyktninger i 2018 som også har fortsatt inn i 2019. Det har for øvrig kommet endringer i Introduksjonsloven som gjør at kommunen skal forlenge introduksjonsprogrammet i de tilfeller at deltakeren ved en forlengelse ville ha større mulighet for å komme i jobb/utdanning ved forlengelse. Introavdelingen har justert retningslinjene og forlenger tiden i introduksjonsprogrammet for deltakere som vil kunne dra nytte av utvidet tid i intro for å bli bedre kvalifisert for å kunne delta i arbeidslivet/ta videre utdanning. Dette har medført langt høyere antall deltakere i intro enn prognosene som var satt ved 1. tertial. Dette vil føre til et merforbruk på 5 mill. kr ved årets slutt.

Tallene viser en positiv utvikling av andel medarbeidere i 100 % stilling. Sektoren har fulgt bystyrets vedtak for innføring av heltid som innebærer at alle ansatte har fått tilbud om stillingsprosent uten desimaler, og alle ansatte med stillingsprosent over 95% har fått tilbud om 100 %. Ved endringer i ansettelsesforhold og utlysning av ledige stillinger har ledere og lederstøtte fokus på mulighet for heltidsstillinger innenfor økonomiske rammer og årsplan.

Sykefraværet er redusert sammenlignet med første kvartal 2019. Det er en gledelig nedgang som vi mener er resultat av en målrettet innsats for høyere nærvær og heltid. Virksomhetene har foretatt en grundig kartlegging og analysert fravær og innleie, og arbeidet med å redusere sykefraværet ytterligere fortsetter. Det er et særlig fokus med egne prosjekt ved avdelinger med spesielt høyt fravær.

Det målrettede arbeidet innenfor arbeidsgiverfeltet er viktig for moderne offentlig arbeidsliv og helsetjeneste. Sektoren har også et omfattende utviklingsprogram for å skape morgendagens helse- og velferdstjenester. Demografi og levekårsutfordringene forutsetter nye måter å yte tjenester på. Det legges stor vekt på å gi innbyggerne mulighet til å bo trygt hjemme så lenge som mulig, tidlig innsats og alle i arbeid. Sektoren har en sentral rolle i kommunens og Agders innføring av digitale teknologier i helsetjenestene.

Forslag til vedtak

1. Helse- og sosialstyret tar 2. tertialrapport 2019 for Helse- og sosialsektoren til orientering.
2. Budsjettet for 2019 endres i samsvar med de budsjettjusteringene som er omtalt i saken

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Ragne Karine Eklind
Økonomirådgiver

Vedlegg: 2. tertialrapport 2019 for Helse- og sosialsektoren
Skriv inn vedlegg.