

REFERAT Helseutvalget 2019-2023 d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 14:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Godkjenning av protokoll fra helseutvalgets møte 20.09.2022.....	4
2. tertialrapport 2022 for helse og mestring.....	6
Ekstratildeling- tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.....	10
Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å få flere i arbeid - utredning.....	13

Punkt 202100014-113: Møtedokumenter

Bilag

2022.10.11 - Helseutvalget rus og psykisk helse

Presentasjon 2 tertial for helseutvalget 2022

FRITIDSFOND- FOR ALLE! Presentasjon for Helseutvalget 11.10.22

Planstatus Helseutvalget 11 oktober 2022

Komplett innkalling_ Helseutvalget 11.10. 22

Saksliste Helseutvalget 11.10.2022

Punkt 36/22: Godkjenning av protokoll fra helseutvalgets møte 20.09.2022

Bilag

Protokoll Helseutvalget 20.09.2022



Dato 27. september 2022
Saksnr.: 2022016062-12
Saksbehandler Eva Ottesen
Godkjent av Brede Skaalerud

Saksgang
Helseutvalget

Møtedato
11.10.2022

Godkjenning av protokoll fra helseutvalgets møte 20.09.2022

Forslag til vedtak

[Helseutvalget godkjenner protokoll fra utvalgets møtet 20.09.2022.](#)

Vedlegg:
Protokoll fra møtet 20.09.2022.

Punkt 37/22: 2. tertialrapport 2022 for helse og mestring

Bilag

2. tertial rapport helse og mestring 2022



Dato 3. oktober 2022
Saksnr.: 2022031224-1
Saksbehandler Birgit Tveit Sæbø
Godkjent av Brede Skaalerud

Saksgang
Helseutvalget

Møtedato
11.10.2022

2. tertialrapport 2022 for helse og mestring

Forslag til vedtak

[Helseutvalget tar 2. tertialrapport for helse og mestring til orientering](#)

Sammendrag

Rapporten inneholder status pr 31.8.2022 på forventet budsjettavvik for året, investeringsprosjekt, disposisjonsfond og status innenfor medarbeider- og kvalitetsperspektivet.

Driften i helse og mestring har også i årets første 4 måneder vært sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid. Området var på et høyt beredskapsnivå frem til påske. Direktøren for Helse og mestring forventer et merforbruk på 102,9 mill. kr ved årets slutt før bruk av planlagt disposisjonsfond. Planlagt bruk av disposisjonsfond er på 24,4 mill. Kr. Driftsutfordringene er økt med 28 mill.kr i ordinær drift sammenlignet med 1. tertial. Direktør for helse og mestring ser svært alvorlig på situasjonen med hensyn til budsjettoverskridelser. Helse og mestring vil med bakgrunn i dette gjennomgå alle områder med store driftsutfordringer og vurdere om nivået er riktig med hensyn til tjenesteutmåling og krav til tjenesten.

Området har ikke noen buffer for omstilling og de store driftsutfordringene vil gjøre det nødvendig å initiere tiltak på flere områder for å redusere aktivitet. Det vil bety omprioriteringer mellom tjenester. Det vil også være nødvendig å redusere nivå på tjenester. I tillegg til å oppnå budsjettbalanse er det avgjørende at området klarer å skape et handlingsrom for omstilling med hensyn til utfordringsbildet. Ut over dette vil det vurderes om det er tjenester og aktiviteter området skal slutte å levere eller om det er andre aktører som kan tilby tjenester.

Kristiansand kommune har pr 2.tertial bosatt 235 personer i forbindelse med krigen i Ukraina. Ytterligere 169 personer har fått godkjent Kristiansand kommune som sin bostedskommune, og disse vil ankomme i løpet av de neste månedene. Kristiansand kommune har fått økte inntekter i form av integreringstilskudd fra staten, som dekker disse kostnadene. Kommunedirektøren foreslår å kompensere utgifter helse og mestring har hatt relatert til bosetting av flyktinger fra Ukraina. Kristiansand kommune har stabilisert fastlegesituasjonen i 2022 ved å innføre kompenserende tiltak i 1. tertial. Usikkerhet rundt nasjonal finansiering og eventuelt

videreføring av tiltakene som ble vedtatt i 1. tertial skaper administrative utfordringer siden vedtaket kun gjelder for 2022. Fastlegesituasjonen vil bli omhandlet i rullering av økonomiplan 2023-2026.

Sykefraværet i helse og mestring ligger på 11% som er et høyere nivå enn målsetting på 9 %. Totalt sykefravær for samme perioden i fjor var 11,3%. Samlet for området er tendensen synkende og det rapporteres om at sykefraværet i enkelte enheter synes å være tilbake på et nivå som før pandemien. Korttidsfraværet har fra mai til juli vært høyere i år enn samme periode i fjor. Det rapporteres også om slitasje hos ansatte etter pandemien og som følge av utfordringer med tilgang på tilstrekkelig med vikarer. Det sistnevnte har ført til merbelastning på ansatte.

Tjenesteområdene rapporterer at det har vært utfordringer knyttet til vikartilgang i sommer ved fravær og ferieavvikling. Det har gitt dyre løsninger hvor det i perioden mai til og med august har medført økte kostnader på 21 mill. kr mer enn budsjettet.

Kostnadene har fordelt seg slik:

1. Vikarløsninger på Legevakt utgjør ca. 6 mill. kr for fravær og manglende legedekning i sommermånedene.
2. Bruk av overtidbetaling på 11,8 mill. kr mer enn budsjettet.
3. Avtaler om særskilt lønnskompensasjon til fast ansatte har vært benyttet som et virkemiddel i avdelinger som har hatt store utfordringer med å sikre nødvendig bemanning gjennom sommeren. Dette har gitt økte lønnskostnader på ca. 3,2 mill. Kr.

Helse og mestring har økte utgifter knyttet til kapasitetsutvidelse ved Kleplandstunet og Songdalstunet som tilsier en økning i prognosen på 14,5 mill. kr ved årets slutt. Kapasitetsutvidelsen ble iverksatt for å håndtere økt behov for heldøgnsomsorgsplasser som følge av pandemien. Kostnader knyttet til kapasitetsutvidelsen var ikke en del av prognosen i 1. tertial. Det er iverksatt tiltak for å redusere antall plasser ved Kleplandstunet i tråd med vedtatte budsjetttrammer.

Det har vært en aktivitetsøkning fra 1. til 2. tertial på 11,4 mill. kr som i all hovedsak er innenfor tjenester på habiliteringsfeltet, rus- og psykisk helsefeltet, samt omsorgsboliger tilknyttet omsorgssentre. Merforbruket skyldes økning i antall brukere innen enkelte av disse fagfeltene, men hovedårsaken er sterk økning i behov for ekstra bemanning til enkeltbrukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov. Dette har utløst ekstraordinær finansiering fra forvaltning til utførere utover vedtatt budsjett.

Helse og mestring har over flere år rapportert om konsekvensene ved mangel på egnede boliger til personer med rus- og eller psykiske lidelser. Dette gjelder både enkeltstående boliger og ulike bemannede botilbud. En boligmasse som ikke er tilpasset behov i målgruppene medfører økt behov for bemanning rundt enkeltbrukere, som har krav på både bolig og tjenester. I tillegg medfører også mangel på egnede boliger økt press på nødboligtilbudet. Direktør for helse og mestring ser med bekymring på denne utviklingen. Innenfor habiliteringstjenestene ble det i april innført en ny finansieringsmodell. Intensjonen var å få til en mer riktig modell som skulle treffe bedre med finansiering til utfører i henhold til differensierte behov i brukergruppen. Det viser seg imidlertid at modellen antagelig ikke treffer godt nok med hensyn til intensjonen. Modellen vil derfor bli vurdert på nytt med tanke på å sikre riktig styringsinformasjon til ansvarlige ledere.

NAV rapporterte i 1. tertial en prognose på sosialhjelp basert på stor usikkerhet knyttet til finansiering av tiltak for bosetting av flyktninger fra Ukraina. I tillegg var det usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser endringer i statlige tiltaksordninger ville få for sosialhjelpsutbetalinger. I 2. tertial foreslår kommunedirektøren at NAV kompenseres for utgifter til bosetting av flyktninger fra Ukraina. Endringer i de statlige ordningene har ikke på nåværende tidspunkt gitt utslag. Dette betyr endring i prognosen fra 1. tertial hvor det i 2. tertial blir prognostisert et mindreforbruk tilsvarende 15,5 mill. kr. Helse og mestring har hatt økte kostnader som følge av pandemien på 171,2 kr. pr 2. tertial i 2022. Dette er kostnader knyttet til blant annet økte lønnskostnader i ordinære

tjenester (inkl. KS-avtalen), smittvernustyr, test- og smittesporing og vaksinasjon. Helse og mestring ble kompensert med 165,9 mill.kr for 1. halvår i 1. tertial. Helse og mestring ble i 1. tertial kompensert med 16,5 mill kr for mye fra bykassa. Kommunedirektøren foreslår at helse og mestring tilbakefører disse midlene til bykassa pr 2. tertial. Merkostnader knyttet til lønn er kompensert med 90 %. Staten har ikke kompensert kommunene for koronautgifter i 2022, annet enn for TISK og vaksinasjon. I tillegg har området hatt merkostnader til korona i juli og august på 2,5 mill. kr som ikke er kompensert.

Forventet saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 er et negativt beløp 32,7 kr når en justerer for forventet årsresultat på 102,9. Direktør for helse og mestring ser alvorlig på at en ved skissert økonomisk opplegg får et negativt disposisjonsfond ved årets slutt.

Når det gjelder rapportering av verbalvedtak melder direktør for helse og mestring at en på de fleste områder har fremdrift som skisser i sak oppfølging av vedtatt økonomiplan 2022-2023 vedtatt av helseutvalget i møte 15.02.22.

Vedlegg:

2. tertialrapport for helse og mestring

Punkt 38/22: Ekstratildeling- tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.

Bilag

Vedtak AIU, 22092022, Sak 17/22, Ekstratildeling- tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.

Søknader Ekstraordinær tildeling

Retningslinjer for Tilskudd til integrering mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Oversikt søkere Ekstraordinær utdeling Tilskudd til integrering mangfold og deltakelse i samfunnsliv 2022



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2022024641
Saksbehandler Annette Sørlie Stray

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeids- og inkluderingsutvalget	22.09.2022	17/22
2 Helseutvalget	11.10.2022	38/22

EKSTRATILDELING- TILSKUDD TIL INTEGRERING, MANGFOLD OG DELTAKELSE I SAMFUNNSLIV.

HELSEUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 11.10.2022 SAK 38/22

Helseutvalgets vedtak

A-larm tildeles kr. 50 000.
Christianssand klatreklubb innvilges kr. 200 000.
Dansespiren innvilges kr. 100 000.
Shelter innvilges kr. 100 000.
Atrop støtte og ettervernssenter innvilges kr. 200 000.
Ressurssenteret UNIK innvilges kr. 200 000.
Spillsenteret innvilges kr. 150 000.
Totalt kr. 1 000 000.
(7/4)

Forslag:

Helse- og mestringsdirektøren fremmet følgende innstilling:
«Helseutvalget tildeler 100.000,- til Shelter bo- og integreringssenter og 100.000,- til Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernssenter. 800.000,- av den ekstraordinære bevilgningen overføres til «Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv» 2023.»

Repr. Ellen Rudnes (Rødt) fremmet følgende forslag:

«A-larm tildeles kr. 50 000,-
Christianssand klatreklubb innvilges kr. 200 000,-
Dansespiren innvilges kr. 100 000,-
Shelter innvilges kr. 100 000,-
Atrop støtte og ettervernssenter innvilges kr. 200 000,- Ressurssenteret UNIK innvilges kr. 200 000,- Spillsenteret innvilges kr. 150 000,-
Totalt kr. 1 000 000»

Voteringer:

Helse- og mestringsdirektørens innstilling falt med 7 mot 4 stemmer (Anita Dietrichson (H), Espen Saga (H), Kari Berthelsen (PP), Dalmar Shirwac(A)). Rødts forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Anita Dietrichson (H), Espen Saga (H), Kari Berthelsen (PP), Dalmar Shirwac(A)).

14.10.2022

Punkt 39/22: Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å få flere i arbeid - utredning

Bilag

2022022400-1 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å få flere i arbeid - utredn 2590340_36_0



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2022022400
Saksbehandler Stine Busborg Sagen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Helseutvalget	11.10.2022	39/22
2 Arbeids- og inkluderingsutvalget	19.10.2022	20/22
3 Formannskapet	02.11.2022	
4 Bystyret	23.11.2022	

TILSKUDDSDORDNING FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER FOR Å FÅ FLERE I ARBEID - UTREDNING

HELSEUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 11.10.2022 SAK 39/22

Helseutvalgets vedtak/innstilling

Bystyret vedtar å forsterke samarbeidet gjennom de ordninger som allerede finnes. Det opprettes ikke en ny, kommunal tilskuddspott for frivillige organisasjoner.
(Enst.)

14.10.2022