

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

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

Møtested

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.....	15

Sak 2021000014-113: Møtedokumenter

Vedlegg

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

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

Vedlegg

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.

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

Vedlegg

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

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

Vedlegg

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



Dato 15. september 2022
Saksnr.: 2022024641-3
Saksbehandler Annette Sørlie Stray
Godkjent av Brede Skaalerud
Bernt Jørgen Stray

Saksgang

Arbeids- og inkluderingsutvalget
Helseutvalget

Møtedato

22.09.2022
11.10.2022

Ekstratildeling- tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.

Forslag til vedtak

Helseutvalget tildeler 100.000,- til Shelter bo- og integreringscenter 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.

Sammendrag

Bystyret vedtok den 22. juni 2022 følgende i sak 130/22 punkt 9:

Det bevilges 1 mill i ekstratilskudd til tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Fordeling av midlene foretas av helseutvalget og arbeid- og inkluderingsutvalget. Midlene tas av det sentrale disposisjonsfondet.

Ekstratilskuddet ble lyst ut før sommeren og innen søknadsfristen 10. august kom det inn 9 Søknader på til sammen kr 2.466 963,-. Tildelingssaken var først oppe i Arbeid- og inkluderingsutvalget den 25. august 2022 sak 14/22. Vedtaket i saken ble at «saken utsettes». Bakgrunnen var nye saksopplysninger fra KIA etter at sakspapirene hadde blitt sendt ut. De nye opplysningene presenteres og vurderes senere i denne saken.

Det konkluderes med at KIA ikke anbefales å få støtte, men i stedet kan søke på nytt når tilskuddsordningen lyses ut for 2023. Shelter bo- og integreringscenter og Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernssenter anbefales å få 100.000,- hver. 800.000,- overføres til «Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv» for 2023.

Oversikt over innkomne søknader og søknadene som behandles i denne tilskuddsordningen følger vedlagt. Den viser søkere som foreslås innvilget tilskudd, beløpets størrelse og hvilke søknader som foreslås avslått.

Vedlegg:

Søknader Ekstraordinær tildeling

Retningslinjer for Tilskudd til integrering mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Bystyret vedtok den 22. juni 2022 følgende i sak 130/22 punkt 9:

Det bevilges 1 mill i ekstratilskudd til tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Fordeling av midlene foretas av helseutvalget og arbeids- og inkluderingsutvalget. Midlene tas av det sentrale disposisjonsfondet.

Retningslinjene for ordningen ble vedtatt av Fellesnemda den 24. september 2019. Formålet er at Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Ordningen skal støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv av asylsøkere, flyktninger og gjenforente. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs og sosialfeltet.

I forbindelse med årlig behandling av tildeling av tilskudd i Helseutvalget den 23. mars 2020, ble det vedtatt at saker om tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv først skal behandles i Arbeids- og inkluderingsutvalget for uttalelse.

Nytt for behandling av søknader for 2022 er føringer for saksbehandling av tilskuddsordninger i Helse og mestring, vedtatt av Helseutvalget den 21. september 2021. Følgende føringer legges til grunn for saksbehandlingen:

"Flere innbyggere med ulike språk- og kulturbakgrunn er en ressurs. Arbeid med likestilling og inkludering vil gi mulighet til å involvere flere som ressurspersoner i samfunnsutviklingen. En sentral strategi er å sikre språkopplæring på alle nivåer, samarbeid med innvandrersorganisasjoner og møter mellom majoritets- og minoritetskultur.

Tilknytning til utdanning og arbeidsliv er sentralt for å redusere utenforskap og motvirke diskriminering. Administrasjonen ser et særlig behov for å prioritere aktører som har fokus på inkludering av utsatte grupper i utdanning og arbeidsliv. Dette må i det videre sees i sammenheng med arbeidet i programmet Flere i arbeid."

Retningslinjene for tilskuddsordningen beskriver **hva det kan og hva det ikke kan** gis tilskudd til og den teksten gjengis nedenfor:

Hva det kan gis tilskudd til:

- Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
- Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
- Utfyller kommunens tilbud
- Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
- Drift av organisasjonen

Hva det ikke gis tilskudd til:

- Leie av egne lokaler
- Interne kurs og studiereiser
- Annen utdanning
- Tiltak med et kommersielt formål
- Investering i utstyr prioriteres i hovedsak ikke
- Reise- og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke

- Feiring av nasjonaldager eller religiøse høytider

Annonsering og behandling av søknader

Den ekstraordinære tildelingen er gjort kjent gjennom annonse i Fædrelandsvennen, på kommunens nettsider og på Facebook, samt lagt ut i innbyggerappen. Det er mottatt 9 søknader, som totalt har søkt om kr 2.466 963,-.

Vurdering

Tilskuddsordningens retningslinjer og føringene for saksbehandling har vært sentrale i administrasjonens vurdering av søknadene. Prioriterte søknader er de som retter seg mot asylsøkere, flyktninger og gjenforente, som bidrar til å oppnå kommunens mål og strategier, og har elementer av:

- møtepunkter mellom majoritets- og minoritetskultur
- samarbeid med innvandrersorganisasjoner
- språktrening
- inkludering av utsatte grupper i utdanning og arbeidsliv.

I saksfremstillingen til Arbeid- og inkluderingsutvalget den 25. august sak 14/22 ble det opprinnelig foreslått å gi KIA 800.000,- i støtte til å opprettholde driften av barnebasen. Etter sakspapirene til Arbeid og inkluderingsutvalget ble sendt ut, ble det gitt ulike og motstridende signaler fra KIA, som førte til en uklarhet i om KIA ønsket at barnebasen skulle gjenoppstå i sin opprinnelige form. Dette var bakgrunnen for at det i Arbeid- og inkluderingsutvalget 25. august ble besluttet å utsette saken.

For å få en fullverdig saksbehandling tok saksbehandler kontakt med KIA for å få siste oppdaterte tilleggsinformasjon som organisasjonen ønsket skulle følge den videre saksbehandlingen. I mail fra generalsekretær i KIA den 8. september 2022 ble følgende informasjon gitt:

KIA er ikke i økonomisk stand til å restarte den gamle barnebasen med samme kostnadsbilde som tidligere. Det har KIA ikke råd til. Men vi ønsker å etablere et bedre og bredere tilbud som fanger opp flere mødre som har behov for barnepass. KIA ønsker å inngå et langsiktig samarbeid med andre organisasjoner (f.eks. UNIK i Marvika) for å tilby lavterskel barnepass (ikke iht barnehagenorm) i forbindelse norsk trening kombinert med andre tilbud, som f.eks. arbeidstrening (inklusive for mødre med barn under 1 år). Dette kan bli et godt bidrag til å redusere utenforskap/ensomhet og gi språktreningsarenaer som holder språkkunnskapene vedlike, åpner for videre norskundervisning hos KIA eller andre og senere jobb. Vi ønsker å gå i dialog med kommunen om denne modellen og vil signalisere at vi vil etablere en berekraftig og kostnadseffektiv drift.

KIA opplyser også om at ettersom tildeling av midler er blitt utsatt vil de ikke kunne bruke opp alle midlene det søkes om i 2022, og vil ha behov for å overføre midler til 2023 for å etablere det nye tilbudet.

De opplysningene som KIA kommer med, innebærer ikke en videreføring av Barnebasen i sin opprinnelige form, som forespeilet i den opprinnelige søknaden som KIA sendte inn innen søknadsfristen 10. august. I stedet ønsker KIA nå å etablere et «bedre og bredere» lavterskeltilbud for barnepass, men som ikke krever samme bemanningsnorm som følger av Lov om barnehager (barnehageloven). KIA oppgir at de ønsker å inngå et samarbeid med andre organisasjoner, men det er ennå ikke inngått et forpliktende samarbeid. Selv om KIA oppgir at de ønsker samarbeid med kommunen om denne modellen for barnepass, så har organisasjonen heller ikke gått i dialog med relevante faginstanser i kommunen.

Det anbefales ikke på dette tidspunktet å gi økonomisk støtte til KIA sin nye modell for barnepass. KIA anbefales i stedet å bruke høsten 2022 til å opprette dialog med Integreringsenheten, Kongsgård skolesenter og kommunalområdet Oppvekst for å diskutere ny modell for barnepass, samt inngå et samarbeid med relevante organisasjoner.

Oversikt over søkerne og søknadene følger vedlagt. Den viser hvilke søkere som foreslås innvilget tilskudd, beløpet størrelse og hvilke søknader som foreslås avslått. Oversikten viser også om organisasjonen mottok tilskudd i den ordinære søknadsrunden for 2022.

Økonomiske konsekvenser

800.000,- av den ekstraordinære bevilgningen overføres til Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv for 2023.

Klima- og miljøkonsekvenser

Vedtaket har ingen konsekvenser for klima og miljø.

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Helseutvalget tildeler 100.000,- til Shelter bo- og integreringssenter og 100.000,- til Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernsenter. 800.000,- av den ekstraordinære bevilgningen overføres til «Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv» 2023.

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

Vedlegg

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