

# **REFERAT Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 08:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	4
Meddelelser fra administrationen.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering om sygefravær og personaleomsætning.....	7
Orientering om 2-i-1-måling.....	11
Orientering om påtænkt tværgående, strategisk indsats vedr. tiltrækning, fastholdelse og rekrutterin	13
Udmøntning af sundhedspolitikken 2021-2025 "Sammen om sundhed – Odsherred i bevægelse" i å	16
Styrket indsats for pårørende i Odsherred Kommune.....	19
Opgaveoverdragelse mellem region og kommuner.....	23
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	25
Overblik over råderumsforslag, udvidelsesforslag og tekniske korrektioner.....	28
Årshjul.....	30
Underskriftsside.....	31

## **Punkt 56: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt, dog således at udvalget besluttede ikke at behandle punkt 67.

**Fraværende** Paw Pedersen

## **Punkt 57: Meddelelser til/fra udvalgsformanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Hanne Caldron og Jette Sloth, som deltog i KL's social- og sundhedspolitiske konference den 24.-25. maj, fortalte kort om pointer derfra.

**Fraværende** Paw Pedersen

## **Punkt 58: Meddelelser fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Kort status på processen for etableringen af nærhospitaler.

**Fraværende** Paw Pedersen

## **Punkt 59: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 60: Orientering om sygefravær og personaleomsætning

81.28.00-P05-22-1

## Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orienterer om sygefravær og personaleomsætning.

## Sagens opståen

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev på møde den 15. marts 2022 ([punkt 24](#)) forelagt Odsherred Kommunes Arbejdsmiljø- og Personaleredegørelse 2021-2022 til indstilling til godkendelse til Økonomiudvalget. Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anmodede under behandlingen af dette punkt om, at administrationen, konkret Center for Organisation/HR, forelægger en kvartalsvis status på sygefravær og personaleomsætning til orientering.

## Sagsfremstilling

Administrationen i Odsherred Kommune har igangsat en række initiativer og konkrete indsatser for at nedbringe sygefraværet. Indsatserne er forankret i Chefgruppen, Hovedudvalget og i center-MED-udvalg, lokale MED-udvalg og på de enkelte arbejdspladser.

Chefgruppen har besluttet at styrke fokus på følgende initiativer i forhold til nedbringelse af sygefravær:

- Hver tredje måned får Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Hovedudvalget og Chefgruppen en statistik over sygefravær.
- Arbejdspladser med over 10 % fravær får besøg af et team fra HR, som hjælper på det individuelle niveau og på gruppeniveau.
- HR kontakter de ledere, som har medarbejdere med over 100 dages fravær og lægger en plan.
- HR inviterer alle ledere til kursus i sygefraværshåndtering.
- HR tilbyder kurser i den svære samtale.
- Der igangsættes et pilotprojekt om en systematisk "fast track"-indsats i et samarbejde mellem Center for Omsorg og Sundhed, Center for Social og Arbejdsmarked (Jobcentret) samt Center for Organisation/HR. Med fast track-ordningen kan en leder og/eller en sygemeldt medarbejder inden for de første fem uger af en sygemelding anmode om en ekstraordinært tidlig indsats, hvor den sygemeldte indkaldes til første opfølgningssamtale med Jobcentret senest 14 dage efter anmodningen. Fast track-ordningen giver således mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i forbindelse med en sygemelding end i et normalt sygeforløb, hvor første opfølgningssamtale finder sted senest ved udgangen af sygemeldingens ottende uge. Fast track-ordningen er frivillig for medarbejderen. Med dette pilotprojekt skal der opnås fælles erfaringer og viden om fast track-ordningen og dens anvendelighed, til brug for etablering af et bredere samarbejde på alle arbejdspladser.

HR har ligeledes i samarbejde med Sundhedsafdelingen (Center for Omsorg og Sundhed) udviklet et forløb, Rask på job, for medarbejdere i Odsherred Kommune. Forløbet er et tidligt, forebyggende mestringsforløb for medarbejdere, som oplever sig belastet i hverdagen. Medarbejderens belastning kan fx komme til udtryk ved, at medarbejderen har hyppigt fravær. Målgruppen er medarbejdere, som er motiveret for og ønsker redskaber, der kan være med til at skabe et personligt overskud og en evne til at mestre en god balance mellem job og fritid. Det er medarbejderens leder, som efter aftale med den enkelte medarbejder kan henvise til forløbet.

Det første Rask på job-forløb blev afholdt i efteråret 2021, og der er p.t. to Rask på job-forløb i gang. Indsatsen evalueres i efteråret 2022.

Hovedudvalget nedsatte i 2021 en tværgående arbejdsgruppe som skal komme med et oplæg til Hovedudvalget om sygefravær.

I arbejdsgruppen indgår medarbejder- og lederrepræsentanter, som i samarbejde med HR ser på løsninger, som bidrager til sunde og attraktive arbejdspladser med fokus på kerneopgaven, som understøtter et lavt sygefravær og en høj grad af nærvær samt et arbejdsmiljø, der fremmer fysisk og psykisk sundhed, arbejdsglæde og en sikker drift.

Hovedudvalget har via MED-systemet sat sygefravær på dagsordenen i de enkelte afdelinger, som p.t. er i gang med opfølgning og handleplaner efter den gennemførte 2-i-1-måling, som også indeholder data om sygefravær.

Center for Omsorg og Sundhed har netop indsendt en ansøgning til en nationale pulje under Socialstyrelsen vedr. nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen. Ansøgningen har titlen "Sygefravær - fra kampfjeld til samarbejdsarena". Projektets formål er at skabe en helhedsorienteret, struktureret, koordineret, systematiseret praksis i arbejdet med at nedbringe og forebygge sygefravær, der virker. Hensigten er at skabe grobund for en ny kultur, hvor man er fælles om at fortælle den gode historie, og har fokus på medarbejdertrivsel, tilstedeværelse og samskabelse af den gode arbejdsplads.

Projektet skal udvikle en holdbar og konstruktiv måde at arbejde med sygefravær på. I dag er sygefravær karakteriseret ved at være et konfliktfyldt tema, som gør det svært at samarbejde om. En målsætning i projektet er at organisere indsatsen på en måde, så det bliver et fælles anliggende, der vedkommer alle - både ledere og medarbejdere.

For at opnå målsætningerne retter indsatserne sig mod flere parametre, som udfolder sig i 6 spor:

1. Tydelig ledelse
2. Fælles ejerskab
3. Data og ledelsesinformation
4. Systematiske samtaler
5. Tidlige indsatser
6. Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital: Der skal fokus på raske medarbejdere.

Vedlagt som bilag er følgende data vedr. sygefravær og personaleomsætning:

Oversigt over udviklingen i sygefravær over de seneste fem kvartaler (fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022):

Oversigten er opgjort i procentpoint. Den er inddelt i de enkelte enheder og afdelinger under de enkelte centre. Data er trukket i systemet KMD Opus (RI). Elever er udeladt af oversigten, idet der ikke er de samme ansættelsesretlige reaktionsmuligheder over for elever som over for andre medarbejdere.

Forskellen i sygefraværsudviklingen fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022 er angivet i procent, og feltet er markeret med grønt, hvor der er et fald i sygefravær, og med rødt hvor der er en stigning i sygefraværet.

Covid-19-relateret fravær er registreret med en tjenestefrihedskode frem til og med den 22. november 2021 og fremgår indtil da ikke i fraværstatistikken. Fra den 23. november 2021 er der oprettet ”rigtige” fraværårsagskoder, som indgår i fraværstatistikken.

Af bilaget fremgår det, at Odsherred Kommunes samlede sygefravær er steget med 2,04 %-point fra første kvartal 2021 (6,36 %) til første kvartal 2022 (8,40 %). Der er store lokale forskelle på sygefraværet, idet den samlede udvikling indeholder data fra et fald på 3,33 % i sygefravær til en stigning på 15,48 %.

Oversigt over sygefravær - benchmark med Holbæk, Kalundborg og Vordingborg:

I bilag med benchmark på sygefravær er data trukket i KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Odsherred Kommunes fraværdata overføres fra KMD Opus, kommunens lønsystem, til KRL, som filtrerer data ved overførsel. Disse data kan derfor ikke sammenlignes 1:1, men de kan give et overblik over sammenligningsgrundlaget på overenskomstniveau i forhold til de anvendte kommuner for denne benchmark: Holbæk, Kalundborg og Vordingborg. Overenskomster med 0 % fravær er udeladt i udtrækket.

Oversigt over personaleomsætning - benchmark med omegnskommuner:

I bilag med benchmark på personaleomsætning er data ligeledes trukket fra KRL for den senest opdaterede måned. Data benchmarkes med omegnskommunerne Frederikssund, Halsnæs, Holbæk, Kalundborg og Lejre. Det er kun muligt at trække gennemsnitsdata. Data trækkes på overenskomstniveau, hvor data er sammenlignelige med andre kommuner. Overenskomster, som Odsherred Kommune ikke benytter, er udeladt af udtrækket.

## **Lovgrundlag**

Arbejds miljøloven.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om arbejdets udførelse (nr. 1234 af 29 . oktober 2019).

Den lokale [MED-aftale](#).

Odsherred Kommunes [Personalepolitik](#).

Odsherred Kommunes [Sygefraværspolitik](#) samt [Indsatsmodel for håndtering af sygefravær](#).

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Organisation indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om sygefravær og personaleomsætning til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Sygefraværdata og personaleomsætningsdata maj 2022 final

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 61: Orientering om 2-i-1-måling

81.04.00-G01-21-12

## Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orienter om 2-i-1-målingen, der blev gennemført i Odsherred Kommune i oktober 2021. De to målinger, der er tale om, og som blev gennemført på samme tid, er hhv. en trivselsundersøgelse og en APV (arbejdspladsvurdering).

## Sagens opståen

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har anmodet om en orientering om Odsherred Kommunes 2-i-1-måling fra 2021.

## Sagsfremstilling

Odsherred Kommune gennemførte i oktober 2021 en 2-i-1-måling for alle fastansatte medarbejdere samt medarbejdere i længerevarende faste vikariater.

I en 2-i-1-måling foretages en APV og en trivselsundersøgelse, som efterfølgende danner udgangspunkt for en lokal opfølgning og drøftelse om arbejdsmiljø, trivsel og social kapital og derefter en tilhørende handleplan over indsatser, som det lokalt er relevant at iværksætte.

2-i-1-målingens spørgeskema indeholdt følgende temaer (dertil er der undertemaer):

- Din arbejdssituation
  - Din udvikling
  - Din nærmeste leder
  - Din afdeling
  - Kerneopgaven
  - Vores organisation
- 
- Krænkende adfærd
  - Sygefravær
  - Hjemmearbejde (hvis relevant)
  - Fysiske forhold (røgfri arbejdsplads; ergonomi; oplæring, instruktion og uddannelse; arbejdsulykker; sundhedsfremme)

Odsherred Kommunes Hovedudvalg har besluttet, at der i den mellemliggende treårige periode mellem to 2-i-1-målinger lokalt kan iværksættes såkaldte SPOT-målinger som et supplement til 2-i-1-målingerne. SPOT-målinger er et online selvbetjeningsværktøj, som kan anvendes til en lokal måling og opfølgning på arbejdsmiljøforhold og trivsel som fx forandringer på arbejdspladsen, lokale indsatser, handlingsplaner vedr. 2-i-1-målinger eller organisatoriske forandringer som sammenlægning af centre og enheder. En SPOT-måling kan målrettes den lokale enheds behov, hvilket gør det fleksibelt i forhold til den enkelte enheds behov for en måling og en efterfølgende dialogbaseret opfølgning. Der kan maksimalt gennemføres én SPOT-måling om året i den enkelte enhed, og der stilles ikke krav om, at der skal gennemføres årlige SPOT-målinger.

Der har i 2018 været gennemført en 3-i-1-måling, hvor der ud over en arbejdspladsvurdering og en trivselsundersøgelse også var en ledelsevaluering af alle ledere i Odsherred Kommune. Kommunen gennemfører i efteråret 2022 en særskilt ledelsevaluering.

Svarprocenten for 2-i-1-målingen i 2021 var 75 %, i 3-i-1-målingen fra 2018 var svarprocenten 81 %.

Udvalget vil på udvalgsmødet blive orienteret om 2-i-1-målingens overordnede fund og konklusioner.

Afdelingsleder for HR, Løn og Personalejura Majken Kondrup deltager under punktets behandling.

## **Lovgrundlag**

Arbejds miljøloven, Arbejdstilsynets bekendtgørelser om arbejdets udførelse (nr. 1234 af 29 . oktober 2019) samt den lokale MED-aftale.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Formålet med en 2-i-1-måling er at skabe et kvalificeret grundlag for en lokal dialog om arbejdsmiljø, trivsel og social kapital og for at skabe rammer og konkrete indsatser, der skal styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i et tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter.

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen i Center for Organisation indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 17. maj 2022, pkt. 52:

Udsat.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

**Fraværende** Paw Pedersen

# **Punkt 62: Orientering om påtænkt tværgående, strategisk indsats vedr. tiltrækning, fastholdelse og rekruttering af elever, studerende og praktikanter samt tilhørende budgetkonsekvenser**

81.38.04-A00-22-2

## **Kompetence**

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

## **Beslutningstema**

Orienterer om at administrationen har indleveret et budgetudvidelsesønske om at indlede en styrket strategisk indsats for at tiltrække flere elever, studerende og praktikanter samt for at fastholde og rekruttere elever, studerende og praktikanter som medarbejdere i Odsherred Kommune efter endt uddannelses-/praktikforløb.

## **Sagens opståen**

På nationalt plan opleves på flere fagområder i dag rekrutteringsudfordringer, særligt på velfærdsområderne. Det er nødvendigt at nytænke og udvide indsatserne for at imødekomme disse udfordringer.

To af de strategiske fokuspunkter i Odsherred Kommunes Uddannelsespolitik er ”Vi bidrager til et godt uddannelses- og læringsmiljø” og ”Vi arbejder strategisk med rekruttering og fastholdelse af elever”.

## **Sagsfremstilling**

Center for Organisation samt Center for Omsorg og Sundhed, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Social og Arbejdsmarked foreslår i et budgetønske - som tilgår budgetprocessen i år 2022 f.s.v.a. budgettet for 2023 og overslagsår - et tværgående samarbejde en samling af budgettet, samt at alle opgaver forbundet med uddannelses- og praktikforløb for alle elever, studerende og praktikanter placeres under HR Uddannelsesteamet i Center for Organisation.

I dag har Odsherred Kommunes elever, studerende og praktikanter inden for uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, kontorassistent med speciale inden for offentlig administration og inden for økonomi, it-support, eventkoordinator, teknisk designer, mediegrafiker, ernæringsassistent samt ernæringsbachelor, administrationsbachelor, socialrådgiver, sygeplejerske, pædagogisk assistent, pædagog og lærer.

HR Uddannelsesteamet har i dag ansvaret for uddannelses- og praktikforløbene for elever, studerende og praktikanter fra social- og sundhedsuddannelserne, det sociale område samt de erhvervsmæssige/administrative uddannelser, men ikke for uddannelserne på det pædagogiske område og uddannelsen til lærer. Det er sidstnævnte, som administrationen foreslår at ændre på.

Centrene foreslår endvidere, at alle studerende over 18 år på SOSU-uddannelserne fra Grundforløb 2 og på erhvervsuddannelserne tilbydes voksenelevløb, i første omgang i en forsøgsperiode fra 2023-25.

Forslaget understøtter dels Odsherred Kommunes uddannelsespolitik (se Byrådet 28. januar 2020) og dels Hovedudvalgets beslutning fra april 2022 om en styrket strategisk indsats i forhold til fastholdelse og rekruttering, som bl.a. indeholder et fokusområde om fastholdelse og rekruttering af elever, studerende og praktikanter ved en tværgående

indsats for at understøtte et ensartet og fokuseret arbejde for fastholdelse og trivsel hos elever, studerende og praktikanter med henblik på rekruttering efter afsluttet uddannelses- og praktikforløb.

På årlig basis er der i Odsherred Kommune i alt ca. 250 elever, studerende og praktikanter i uddannelses- og praktikforløb af forskellig varighed og inden for forskellige rammer og vilkår, også lønmæssigt.

Formålet med den organisatoriske og budgetmæssige placering af uddannelsesområdet til HR Uddannelsesteamet er et ønske om at:

1. Effektivisere det samlede uddannelsesområde med henblik på en mere koordineret og tværfaglig indsats over for de forskellige elevers, studerendes og praktikanter uddannelses- og praktikforløb
2. Samle de tilknyttede administrative opgaver i relation til elever, studerende og praktikanter - og praktikstederne og uddannelsesstederne
3. Kvalitetssikre udviklingen af uddannelserne og af det samlede uddannelsesområde
4. Tilbyde elever, studerende og praktikanter et fagligt og socialt netværk på tværs af de forskellige uddannelsesområder, hvor kommunen kan tilbyde kompetenceudvikling, kurser og andre både faglige og sociale aktiviteter, som skal bidrage med at styrke deres tilknytning til Odsherred Kommune som arbejdsplads
5. Give det enkelte praktiksted mulighed for at fokusere på den fag-faglige vejledning af den enkelte elev, studerende eller praktikant, hvorved det enkelte praktiksted oplever, at elever, studerende og praktikanter er en direkte styrkelse af personalegruppen, og at denne bliver inkluderet i arbejdsfællesskabet

## Lovgrundlag

Gældende uddannelsesbekendtgørelser for de respektive uddannelser.

Gældende overenskomster, herunder FOA's overenskomst 2021 for social- og sundhedspersonale, KL samt [HK Kommunal overenskomst 2021](#).

Odsherred Kommunes uddannelsespolitik.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges i forslaget om en samlet budgetudvidelse (evt. delvist budgetomplacering) i 2023 på kr. 8,8 mio. kr. samt en årlig budgetudvidelse for årene derefter på kr. 10,7 mio. kr. til at understøtte den styrkede strategiske indsats, med følgende fordeling:

- Budgetudvidelse/budgetomplacering: Kr. 4,7 mio. årligt til lønbudget til pædagogstuderende til HR Uddannelsesteamet
- Budgetudvidelse: Kr. 0,7 mio. årligt til ansættelse af en tredje uddannelseskonsulent i HR Uddannelsesteamet
- Budgetudvidelse: Kr. 3,4 mio. (2023), kr. 5,3 mio. (2024-) til voksnelevløn til alle elever, studerende og praktikanter over 18 år på SOSU- og erhvervsuddannelsesområdet, som er berettiget til voksnelevløn, samt lønudgifter i 2026/2027 for elever som er startet i pilotprojektets løbetid, men først afslutter uddannelsen i 2026/27.

De præcise økonomiske konsekvenser vil fremgå af behandlingen af budgetforslagets forskellige dele i budgetprocessen.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En samling af de budgetmæssige og administrative opgaver forbundet med uddannelsesindsatsen for alle elever, studerende og praktikanter i Odsherred Kommune vil styrke en tværgående, professionaliseret og koordineret indsats og vil samtidigt kvalitetssikre videreudvikling af uddannelsesområdet. Det styrker indsatsen om det gode uddannelses- og

praktikforløb, hvilket forventes at bidrage til rekruttering af elever, studerende og praktikanter som nye medarbejdere efter endt uddannelses- og praktikforløb.

Tilbud om voksenelevløn til alle elever over 18 år på SOSU-uddannelserne og på erhvervsuddannelserne forventes at tiltrække flere elever til Odsherred Kommune og at øge muligheden for at rekruttere færdiguddannede elever og på længere sigt minimere rekrutteringsudfordringerne, særligt på kommunens velfærdsområder.

## **Udtalelser og høring**

Forslaget vil indgå i den almindelige budgethøring.

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Organisation indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

BILAG Strategisk indsats vedr. tiltrækning, fastholdelse og rekruttering af elever, studerende og praktikanter maj 2022

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 63: Udmøntning af sundhedspolitikken 2021-2025 "Sammen om sundhed – Odsherred i bevægelse" i årene 2022 og 2023.

29.00.00-P22-19-2

## Kompetence

Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Drøfte indholdet i sundhedspolitikken Handleplan 2022-2023, der skal godkendes i Byrådet den 6. september 2022.

## Sagens opståen

På en række parametre ser vi desværre, at sundheden og trivslen blandt borgerne i Odsherred ligger lavere end landsgennemsnittet. Det har stor betydning både for den enkeltes trivsel, helbred og livskvalitet, men også for kommunen økonomi. På den baggrund er der udarbejdet en ambitiøs sundhedspolitik, som sætter retning for arbejdet med at højne borgernes og medarbejdernes sundhed og trivsel de kommende år.

Den 23. marts 2021 blev sundhedspolitikken "[Sammen om sundhed – Odsherred i bevægelse](#)" 2021-2025 godkendt i Byrådet (pkt. 44). Sundhedspolitikken skal helt overordnet være med til at styrke sundheden, både fysisk, psykisk og socialt - for medarbejderne og alle borgere i alle livets faser i Odsherred Kommune. Den er bygget op om fem målsætninger: "Vi vil bygge på det, der virker", "Vi vil skabe gode og sunde rammer", "Vi vil løfte sundheden på tværs", "Vi vil skabe mere lighed i sundhed" og "Vi vil skabe sunde lokalområder og fællesskaber".

Som det fremgår af sundhedspolitikken, skal der hvert år udarbejdes en plan for, hvordan den helt konkret skal udmøntes den/de pågældende år. Aktuelt pågår en proces med at udarbejde sundhedspolitikken Handleplan 2022-2023: "Planen for Odsherred i bevægelse".

Den proces indledtes med en temadrøftelse i Byrådet den 26. april 2022, hvor Byrådet blev præsenteret for de nyeste data fra Den Nationale Sundhedsprofilundersøgelse 2021 ved Region Sjælland. Byrådet blev også præsenteret for bud på, hvad der skal til for, at kommuner lykkes med at implementere sundhedspolitikker ved Center for Forebyggelse i Praksis (KL).

Dialogerne om indholdet i handleplanen fortsættes nu i de enkelte fagudvalg. Her vil fokus vil være på, hvordan de enkelte udvalg ønsker at bidrage til at skabe et sundere Odsherred og dermed løfte ambitionerne i sundhedspolitikken.

## Sagsfremstilling

Borgernes sundhed påvirkes af levevilkår og dermed af en lang række politiske beslutninger, og det at skabe sunde rammer omkring borgernes liv er et ansvar, der påhviler hele Byrådet og dermed alle de politiske udvalg, jf. sundhedslovens § 119.

Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt særlige muligheder for at skabe gode og sunde rammer og arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i den brede – og helt nære – kontakt til borgerne på forskellig vis.

Eksempelvis kan kommunen i byplanlægningen iværksætte boligsociale indsatser, der skaber sundhedsfremmende lokalsamfund i udsatte boligområder og dermed fremmer lige adgang til en sund hverdag. Kommunen kan skabe udendørsarealer, der inviterer til leg og bevægelse i naturen, der både kan styrke borgernes mentale og fysiske sundhed. Kommunen kan vælge at lave fx kost-, tobaks-, og alkoholstrategier for at sikre et fælles ambitionsniveau og en bedre sundhed. Som et sidste eksempel har forskning vist, at kunst og kultur kan have en sundhedsfremmende effekt på en lang række områder, fx på vores mentale sundhed og livsglæde, og at samværet omkring kulturoplevelser kan hjælpe mennesker med lidelser som fx stress, demens og kroniske smerter.

I dag har næste en tredjedel af den voksne danske befolkning én eller flere kroniske sygdomme, og der er udsigt til, at endnu flere danskere i fremtiden vil leve mange år med sygdom og med gener som følge af sygdom. Det kalder på en systematisk, tværgående indsats og forebyggelse. En lang række kroniske sygdomme kan enten undgås, eller følgevirkningerne heraf kan reduceres, ved øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Mental sundhed som et fælles, tværgående tema

Sundhedsprofilen 2021 viser, at danskernes mistrivsel er steget markant gennem de sidste fire år. Flere af Odsherred Kommunes borgere scorer lavt på den mentale helbredsskala (16 %), er uønsket alene (9 %), har høj score på stressskalaen (28,5 %), søvnproblemer (16,5 %), og markant færre er tilfredse med livet (75,1 %) end i 2013 (84,3 %).

Særligt de unge i alderen 16-24 år i regionen og i Odsherred føler sig stresset (43 %). Kun 59,8 % er tilfredse med livet, og op mod hver femte har en psykisk lidelse (kort eller langvarig), depression eller angstlidelse.

Borgere med langvarig dårlig mental sundhed har en højere risiko for udvikling af sygdom (specielt hjerte-kar-sygdom, depression og angst) og for at dø tidligere end borgere med høj grad af mental sundhed. Samtidig har denne gruppe borgere også øget brug af sundhedsydelser, lavere uddannelsesniveau og svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Yderligere er der sammenhænge mellem den mentale sundhed og overvægt, forbrug af rygning, alkohol og stoffer. Dårlig mental sundhed indtræffer oftest tidsmæssigt før helbredsmæssige og sociale udfordringer (Sundhedsstyrelsen 2017).

Langvarig dårlig mental sundhed har altså både samfundsøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for den enkelte borgers sundhed og muligheder for at leve et godt liv.

Blandt de beskyttende faktorer for god, mental sundhed er både forhold hos det enkelte menneske, forhold i vores nærmeste netværk og fællesskaber og endelig strukturelle eller samfundsmæssige forhold, fx god fysisk sundhed, god nattesøvn, deltagelse i positive fællesskaber, positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv, trygge omgivelser, et støttende og trygt uddannelses- og arbejdsmiljø og gode boligforhold (sst.dk).

Det foreslås, at mental sundhed bliver et fælles, tværgående tema i den nye handleplan for sundhedspolitikken udmøntning og at det enkelte udvalg forholder sig til, hvorledes det kan bidrage til at fremme den mentale sundhed blandt borgerne i Odsherred.

Proces i udvalgene

Når sundhedspolitikken skal ”ud at leve”, gælder det i alle kroge af kommunens organisation, hvor de enkelte fagcentre er ansvarlige for udmøntningen af den. Her har Center for Omsorg og Sundhed, Sundhedsafdelingen, et særligt ansvar. Det samme gælder Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget.

Sundhedsafdelingen har til opgave at varetage den overordnede koordinering og deltager derfor på alle udvalgsmøder i juni. Disse afvikles som følger:

Først præsenteres udvalget for en kort opsamling på teamdrøftelsen i Byrådet, derefter for en kort oversigt over de aktuelle indsatser, der er i gang på området – og som bidrager til at udmønte sundhedspolitikken. Til sidst præsenteres udvalget for et forslag til konkrete indsatser, der kan indgå i Handleplanen for år 2022-2023 – som optakt til en fælles drøftelse af disse.

Inputs fra de enkelte udvalg udformes til en endelig handleplan, der skal godkendes af Byrådet til september.

## **Lovgrundlag**

Det er kommunens ansvar at skabe sunde rammer for borgerne og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. sundhedsloven § 119.

Det er tillige kommunens ansvar at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksertilværelse, jf. sundhedsloven § 120.

Da sundhed er et tværgående emne, der handler om borgernes liv i alle faser og mange arenaer, vil øvrige lovgrundlag kunne være i spil i udmøntningen af sundhedspolitikken.

## **Økonomiske konsekvenser**

En koordineret indsats med fokus på den enkeltes mulighed for at leve sundere og trives bedre vil ikke alene bringe menneskelige gevinster, men også udløse milliardbesparelser for samfundet. Det vil betyde, at færre end forventet får behov for pleje og behandling eller træder ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom (regioner.dk).

Studier fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at for hver dansker, der havde blomstrende mental sundhed i 2016, var der året efter en besparelse på 5.145 kroner i sundhedsudgifter og 2.228 kroner i sygedagpenge – hvis man sammenligner med de udgifter, som danskere, der ikke havde blomstrende mental sundhed, kostede samfundet i det pågældende år.

Så et stærkt fokus på at fremme den mentale sundhed, især for børn og unge, er både en investering i børn og unge trivsel og på både kort og lang sigt forebyggelse af helbredsmæssige og sociale udfald.

Derfor vil der blive fremsat et budgetforslag om at fremme mental sundhed, særligt for børn og unge. Der vil desuden blive arbejdet med at søge fondsmidler. Vedrørende fondsmidler skal der gøres opmærksom på, at det kræver administrative ressourcer at søge fondsmidler, og at der ofte er behov for kommunal medfinansiering, når fonde donerer midler.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Sundhedspolitikken skal bidrage til at højne sundhedstilstanden i Odsherred Kommune og sætte retning for arbejdet med sundhed på tværs af alle centre og politiske udvalg i kommunen.

## **Udtalelser og høring**

Sundhedspolitikken har været i høring i perioden den 14. januar til den 15. februar 2021. Alle høringssvar er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside.

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Omsorg og Sundhed og centerchefen for Organisation indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

- Drøfte indholdet i sundhedspolitikens Handleplan 2022-2023.

## **Beslutning**

Udvalget drøftede indholdet i sundhedspolitikens handleplan og peger på at:

- Styrke den mentale sundhed, især blandt børn og unge
- Arbejde med tobaksfri idrætsforeninger og idrætsanlæg
- Fortsætte arbejdet med at implementere politikens anbefalinger for kost og bevægelse i institutioner m.v.
- Øge tilgængeligheden til sundhedstilbud og natur
- Arbejde videre med frivillighed og foreningsliv, herunder Aktive fællesskaber
- Indgå i partnerskaber og søge fondsmidler
- Mindske sygefraværet blandt kommunens ansatte

Derudover anmoder Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget alle udvalg om at skabe sundheds- og forebyggelseeffekt af indsatser, der allerede er i gang og/eller ikke koster ret meget samt udveksle erfaringer og lade sig inspirere af indsatser på tilstødende områder.

## **Bilag**

Layout version af Sundhedspolitik 2021-2025 - Odsherred Kommune - Udkast til Byrådet (306-2021-63373)

2021\_Plan for Odsherred i bevægelse

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 64: Styrket indsats for pårørende i Odsherred Kommune

29.30.00-A08-20-1

## Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social-, Ældre og Psykiatriudvalget.

## Beslutningstema

Gennemgå og drøfte indsats for pårørende i Odsherred Kommune og beslutte den proces, som fremadrettet skal bidrage til at styrke indsatsen for pårørende. Drøftelsen og beslutningen foretages på baggrund af:

1. Afdækning af pårørendeindsats i patient- og handicaporganisationer, efterår 2020.
2. Afholdelse af temadrøftelse ”Pårørende i centrum” den 27. oktober 2021.
3. Afdækning af indsatser for pårørende i Center for Omsorg og Sundhed og Center for Social og Arbejdsmarked, Odsherred Kommune, forår 2022.
4. anbefalinger og erfaringer til styrket indsats for pårørende.

## Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 5. februar 2020, at administrationen skulle udarbejde et oplæg om arbejdet og erfaringerne med pårørendeindsatsen ([pkt. 143](#)).

På mødet i Social- og Forebyggelsesudvalget den 2. december 2020 ([pkt. 142](#)) blev det besluttet, at der skulle afholdes en temadrøftelse om pårørende. Beslutningen blev truffet i forbindelse med, at udvalget blev præsenteret for kortlægningen og oversigten over pårørendeindsatsen i patientforeninger og handicaporganisationer. Dette skete med særligt fokus på pårørendegrupper, jf. beslutningen fra den 5. februar 2022. Afdækning af pårørendeindsats/pårørendegrupper er vedhæftet i bilag 1. Afholdelse af temadrøftelse samt deltagerliste er vedhæftet i bilag 2 og 3.

Administrationen (Sundhedsafdelingen) foretog i april 2022 en afdækning af kommunale indsatser målrettet pårørende i Center for Omsorg og Sundhed og i Center for Social og Arbejdsmarked. Afdækning af indsatser for pårørende er vedhæftet i bilag 4.

I bilag 5 fremgår anbefalinger og erfaringer til styrket indsats for pårørende.

Kort fortalt: Findes der ikke én definition på, hvem de pårørende er. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan de pårørende være nære slægtninge, men det kan også være en god ven eller nabo. Det afgørende er den faktiske tilknytning (Sundhedsstyrelsen 2002). Det er således borgeren/patienten, der afgør, hvem den eller de pårørende er. Det skal understreges, at det at være pårørende ikke er aldersrelateret – det kan være forskelligt, hvem man er pårørende til: ung, voksen, ældre, ægtefælle, barn, søskende, barnebarn m.v.

Dette er den aftalte opfølgning på ovenstående samt beslutning om den videre proces, som bygger på det tidligere Social- og Forebyggelsesudvalgs ønske om at styrke indsatsen for pårørende i Odsherred Kommune.

## Sagsfremstilling

Ad 1. Afdækning af pårørendeindsats i patient- og handicaporganisationer, efterår 2020

Kortlægningen og oversigten over pårørendeindsatsen viste, at der er mange forskellige målgrupper af pårørende i alle aldre, og at patientforeningerne og handicaporganisationerne vejleder og understøtter pårørende på forskellig vis.

Ligeledes er der stor forskel i opbygningen og faciliteringen af pårørendegrupper. Der er bl.a. diagnosespecifikke grupper, og der er grupper, der går på tværs af diagnoser. Der er grupper, der er lukkede, og grupper der er åbne. Der er grupper

med eller uden tidsbegrænsning. Der er grupper der fungerer med dagsordner og grupper uden. Der er grupper for børn og grupper for voksne.

Det konkluderes, at pårørendegrupper ikke udgør en fast og ensartet 'størrelse', men er karakteriseret ved forskellighed i forhold til form, indhold og effekt.

Det konkluderes endvidere, at pårørendegruppernes funktion ser ud til at være 'skræddersyet' i forhold til den enkelte forening/organisation, de udspringer fra, og er ofte er drevet af ildsjæle (civilsamfundet).

Formålet med den efterfølgende temadrøftelse var at få igangsat en bred drøftelse af, hvordan patientforeninger, handicaporganisationer, Ældrerådet og Odsherred Kommune i samspil bedst muligt kunne understøtte de pårørende. Temadrøftelsen skulle endvidere danne afsæt for det fremadrettede arbejde på området.

## Ad 2. Afholdelse af temadrøftelse den 27. oktober 2021

Med henblik på at styrke arbejdet vedrørende pårørende inviterede Social- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2021 patientforeninger, handicaporganisationer og Ældrerådet til en temadrøftelse med overskriften "Pårørende i centrum". Temadrøftelsen havde fokus på at synliggøre pårørendes problemer og behov, at belyse foreningernes og organisationers erfaringer med henblik på at understøtte pårørende, samt at formulere forslag til hvad der fremadrettet kunne gøres for at styrke indsatsen pårørendområdet. Deltagerlisten fremgår af bilag 2.

En række udfordringer, problemer og behov blev italesat ved temadrøftelsen, og der fremkom en række eksempler på praktiske, følelsesmæssige og sociale belastninger, som pårørende kan opleve. Mange pårørende er under stort pres, fordi de både skal være dem, der har overskud og har styr på det hele, ikke blot i forhold til deres eget liv, men også i forhold til den, der er syg. Konsekvensen af sådan et pres er, at mange pårørende er i risiko for selv at blive syge. Undersøgelser viser da også, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, og hver tredje føler sig stresset og oplever, at arbejdslivet er påvirket negativt (Komiteen for Sundhedsoplysning 2021). De mange udfordringer blev fulgt op af en række konstruktive forslag, idéer og konkrete tiltag, der alle sigtede på at understøtte de pårørende - herunder:

1. Udarbejdelse af en pårørendepolitik
2. Etablering af en pårørendevejlederfunktion
3. Øget mulighed for aflastning og/eller afløsning i hjemmet
4. Styrket netværk for pårørende
5. Tilbud til forskellige grupper af pårørende og øget synliggørelse af tilbud
6. Bisidderfunktion på tværs af foreninger og organisationer
7. Fælles fundraising til aktiviteter
8. Rekruttering af frivillige
9. Faste og årlige dialogmøder mellem de politiske udvalg og foreninger og organisationer
10. Nedsættelse af arbejdsgruppe (styregruppe), som skal understøtte det videre arbejde med at styrke indsatsen for pårørende

## Ad 3. Afdækning af indsatser for pårørende i Center for Omsorg og Sundhed og Center for Social og Arbejdsmarked, Odsherred Kommune, forår 2022

I foråret 2022 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække kommunens pårørendeindsats. Center for Omsorg og Sundhed og Center for Social og Arbejdsmarked deltog i undersøgelsen, hvis resultater skal medvirke til sætte retning for kommunens videre arbejde i området. Undersøgelsen medtog ikke pårørendeindsatser i forbindelse med børn og unge.

Afdækningen viste, at i demens-, rusmiddel- og hjerneskadeområdet er understøttelse af pårørende kendetegnet ved en alsidig vifte af indsatser, tilbud og aktiviteter. Der vejledes, rådgives og ydes støtte, og der arbejdes struktureret og systematisk med pårørendesamarbejdet.

Situationen er en anden i forhold til indsatser, der ikke er 'gearet' til specifikke målgrupper. I disse områder synes arbejdet med pårørendes udfordringer og behov at være mere ad hoc-orienteret og mindre systematisk.

#### Ad 4. Anbefalinger og erfaringer til styrket indsats for pårørende

Det anbefales, at kommunerne etablerer pårørendevejlederfunktion og udarbejder pårørendepolitik med henblik sikre systematik og løbende fokus på pårørendeindsats.

### **Lovgrundlag**

Det er kommunens ansvar at skabe sunde rammer for borgerne og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. sundhedsloven § 119. Dermed er kommunen forpligtet til at etablere rammer og tilbud, som understøtter pårørendes trivsel og sundhed.

Med finanslovsaftalen for 2018 blev det besluttet, at kommunerne skulle beskrive indsatsen i forhold til pårørende i deres værdighedspolitikker (Ældresagen 2020).

### **Økonomiske konsekvenser**

Pårørende er blevet kaldt 'velfærdssamfundets usynlige hær' – de løfter en stor samfundsmæssig opgave. Der er dog behov for, at pårørende får den nødvendige støtte, anerkendelse og hjælp for at undgå, at de selv bliver syge og nedslidte. Hvis pårørende når at blive udrændte, så kan det betyde, at de ikke bare får dårligere livskvalitet og eventuelt vælger at gå ned i tid eller melder sig syge, men det kan også medføre, at de selv får behov for sundhedsydelse. Det er således ikke blot livskvalitetsmæssige, men også økonomiske incitamenter til at have fokus på pårørende og styrke deres vilkår – herunder igangsætte en mere systematisk udvikling af pårørendeindsatsen.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

En styrket indsats på pårørendeområdet vil blandt andet kunne medvirke til at forebygge, at en syg ikke bliver til to eller flere syge.

De pårørende er utrolig værdifulde i de sårbare situationer, hvor en nærtstående bliver syg og ikke kan klare sig selv. Samtidig er det velkendt, at pårørende ofte slider sig selv for hårdt på det praktiske, mentale og sociale plan i arbejdet med at passe og pleje den syge, og som følge af disse belastninger har en forhøjet risiko for selv at blive syge.

Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på de pårørendes situation, og på hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte de pårørende. Samtidig forventes det, at et sådan øget fokus muliggør, at pårørende kan beholde deres nærtstående længere i eget hjem.

### **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

- Drøfte indsatser for pårørende i Odsherred Kommune og beslutte de næste skridt for at styrke indsatsen for pårørende.

## **Beslutning**

Drøftet. Udvalget besluttede at anmode administrationen om at arbejde videre med øge graden af struktur og systematik på området inden for de økonomiske rammer. Udvalget ønsker, at etablering af en pårørendevejlederfunktion indgår i en fremtidig budgetproces.

## **Bilag**

Bilag 1 Afdækning af pårørendeindsats i patient- og handicaporganisationer, efterår 2020

Bilag 2 Afholdelse af temadrøftelse den 27 oktober 2021

Bilag 3 Temadrøftelse vedr.pårørende - 271021 - Deltagerliste

Bilag 4 Afdækning af indsatser for pårørende i COS og CSA forår 2022

Bilag 5 Anbefalinger og erfaringer til styrket indsats for pårørende fra andre kommuner

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 65: Opgaveoverdragelse mellem region og kommuner

00.22.04-P22-22-6

## Kompetence

Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om opgaveoverdragelse i sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

## Sagens opståen

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget har anmodet om en oversigt over opgaveoverdragelse i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres samtidig.

## Sagsfremstilling

Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse opgaver, der i dag varetages i en sektor, helt eller delvist kan varetages i en anden sektor. Dette sker under hensyn til patientens forløb og ud fra et økonomisk perspektiv dvs. ud fra ønsket om at varetage opgaver på det laveste effektive omkostningsniveau. I disse tilfælde flyttes opgaverne planlagt og aftalt, så parterne har tid til planlægning og opkvalificering af medarbejdere.

De 17 kommuner i Region Sjælland mødes i KKR Sjælland for at drøfte og fastslå lilles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Repræsentanter for kommunerne deltager samtidig i det regionale sundhedssamarbejde (SAM), hvor den overordnede styring og koordinering på administrativt niveau foregår. Når der forelægges forslag til en samarbejdsaftale skal denne godkendes i alle 17 kommuner og Regionsrådet.

I Region Sjælland forelægges der på nuværende tidspunkt tre godkendte aftaler;

- Aftale om faste læger tilknyttet plejecentre og botilbud med psykiske lidelser

Som følge af aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL er der truffet regional aftale om implementering af faste læger tilknyttet plejecentre i kommunerne.

Ordningen er implementeret primo 2022 i Odsherred Kommune. Finansieres via PLO overenskomst.

- Aftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet

Samarbejdsaftalen har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde om lilles hjælpordninger for personer, der har behov for både respiratorbehandling og hjælp efter lov om social service. Ordningen er implementeret i Odsherred Kommune.

- Aftale om kommunal aflastning af sygehusene

Denne aftale vedrører corona situationen og tager afsæt i aftale om kommunal aflastning af sygehusene indgået mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. Kommunerne i Region Sjælland stiller pladser og plejepersonale til

rÅ¥dighed til indlÅ¥ggelse af ikke-fÅ¥rdigbehandlede patienter. Aftalen er aldrig blevet aktiveret.

Foruden disse tre konkrete aftaler, er KKR og Region SjÅ¥lland i fÅ¥rd med at afprÅ¥ve og udbrede en ordning med IV behandling (intravenÅ¥s vÅ¥skebehandling) i kommunalt regi. En rÅ¥kke kommuner i Region SjÅ¥lland vil i en tidsbegrÅ¥nset periode afprÅ¥ve et samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem. AfprÅ¥vningen skal give erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og Å¥konomi for derved at danne viden og baggrund for en tvÅ¥rsektoriel samarbejdsaftale om intravenÅ¥s vÅ¥skebehandling for Region SjÅ¥lland. HÅ¥bet er af denne ordning kan skabe grundlag for en ny finansieringsmodel i forhold til lignende samarbejdsaftaler. Odsherred Kommune er med i projektet og der afregnes direkte med regionen.

Foruden ovennÅ¥vnte fÅ¥lles tvÅ¥rsektorielle aftaler, er der truffet bilaterale aftaler mellem kommune og Region SjÅ¥lland.

## **Lovgrundlag**

---

## **Å¥konomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljÅ¥, mÅ¥ssige og sundhedsmÅ¥ssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og hÅ¥ring**

---

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Trivels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

FravÅ¥rende Paw Pedersen

# Punkt 66: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

00.30.14-G01-22-2

## Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. april og dermed forventningen til regnskabsresultat 2022 på udvalgets område, indstille reduktionsforslag på 1 mio. kr., indstille bevillingsmæssig ændring og tage opfølgning på budgetaftale til efterretning.

## Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, pr. 30. april og pr. 31. august.

## Sagsfremstilling

I sagen præsenteres de overordnede resultater af budgetopfølgningen på udvalgets område. I opfølgningen er der taget stilling til forventningen til regnskabsresultatet for 2022 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de givne bevillinger overholdes.

Resultat af budgetopfølgningen på Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område:

Drift:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på medfinansieringsområdet og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Sundhedsområdet.

Bilag med forventet regnskabsresultat og bevillingsmæssig ændring samt opfølgning på "Budgetaftale 2022" er vedhæftet som bilag.

Direktørernes anbefaling:

Direktørerne foretager en månedlig budgetopfølgning og finder ved opgørelsen pr. 30. april 2022 anledning til at reagere. Det forventede merforbrug er øget i forhold til opfølgningen den 28. februar 2022 med 24,8 mio. kr. Udviklingen er mest markant på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område med 12,5 mio. kr. og på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område med 6,7 mio. kr. Samtidig vurderer administrationen, at det er vanskeligt at sikre budgetoverholdelse på sidstnævnte udvalgs område, som det blev vurderet muligt ved opfølgningen den 28. februar 2022, alene ved administrative dispositioner. Alle øvrige udvalg forventes at overholde det tildelte budget.

På den baggrund anbefaler direktørerne, at der gennemføres reduktioner for 28 mio. kr., fordelt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget med 6 mio. kr., Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget med 9 mio. kr., Økonomiudvalgets område

med 10 mio. kr. og på de øvrige udvalg med 1 mio. kr. på hvert udvalg. Der foretages ikke budgetomplaceringer, og de 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets område afsættes indtil videre i en pulje til budgetoverholdelse.

Hvis det viser sig, at midtvejsreguleringen bliver mindre end de 40 mio. kr., vi har afsat – i reguleringen indgår bl.a. økonomisk kompensation til modtagelse af ukrainske flygtninge, corona og prisreguleringer – vil det påvirke udvalgenes budgetter positivt, og der vil kunne tages stilling til udmøntningen af de reserverede 10 mio. kr.

Økonomiudvalget har på møde den 24. maj indstillet direktørernes anbefaling til godkendelse i Byrådet, hvorefter administrationen udarbejder forslag, der overstiger det udmeldte behov for reduktioner med mindst 50 % i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget samt Økonomiudvalget og med mindst 100 % i øvrige udvalg til fagudvalgenes junimøder. Reduktionerne implementeres fra 1. juli 2022.

Administrationens forslag til reduktioner vil blive præsenteret senest på mødet i fagudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er indarbejdet forslag om en bevillingsmæssig ændring på udvalgets område på -2,0 mio. kr. i 2022.

De generelle stigninger der ses i priser for bl.a. el, varme (gas) m.v., er ikke indregnet i det forventede resultat. Videre ses også stigninger på anlægsområdet, herunder til anlæg af veje og asfalt. Evt. kompensation til kommunerne afklares i forbindelse med Økonomiaftalen.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgning pr. 30. april 2022 på udvalgets område
- Indstille reduktionsforslag på udvalgets område på 1 mio. kr. til godkendelse
- Indstille bevillingsmæssig ændring på udvalgets område på -2,0 mio. kr. i 2022 til godkendelse
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2022 til efterretning

## **Beslutning**

Udvalget besluttede at:

- Godkende budgetopfølgningen pr. 30. april på udvalgets område
- Tage opfølgningen på budgetaftale 2022 til efterretning

Vedr. indstillingerne til reduktioner i 2022: Se punkt 71.

## **Bilag**

TSF Bilag budgetopfølgning 30-04-2022

Budgetaftale opdateret pr 30-04

**Fraværende** Paw Pedersen

# Punkt 67: Overblik over råderumsforslag, udvidelsesforslag og tekniske korrektioner

00.30.00-S00-21-6

## Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Få overblik over råderumsforslag, udvidelsesforslag og tekniske korrektioner på udvalgets område. Prioritere udvidelsesforslag. Tage tekniske korrektioner til efterretning.

Råderumsforslag indgår i den videre budgetproces.

## Sagens opståen

Udvalget drøftede økonomiske udfordringer, budgettet og råderumsforslag på møderne [1. februar](#), [5. april](#) og [17. maj](#).

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er forligspartierne enige om, at der ikke i de kommende år vil blive tilført midler til driften, og at nye tiltag i højere grad skal finansieres gennem omlægning af eksisterende indsatser ved, at der arbejdes med at tilvejebringe et rådighedsbeløb/råderum inden for hvert udvalgsområde.

Råderumsdrøftelserne i udvalgene har derfor både handlet om de udfordringer, der er i budget 2022, og hvordan der kan arbejdes med dette, men også at drøfte mulighederne for at skabe råderum til nye initiativer ved at enkeltområder udpeges til nærmere analyse.

Jf. [regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2023-2026](#) har administrationen indarbejdet tekniske korrektioner i budgetforslaget. Ligeledes er der indkommet udvidelsesforslag - her var deadline den 20. maj, jf. [budgettidsplanen](#).

I vedlagte bilag A fremgår oversigter over hhv. råderumsforslag, udvidelsesforslag og tekniske korrektioner på udvalgets område. I bilag B findes forslag fra borgere (indkommet via [Borgernet Odsherred](#)). Bilag C indeholder en samling af skemaerne med udvidelses- og reduktionsforslag.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens kap. 5 om kommunens økonomiske forvaltning samt udmøntningen heraf i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilagene.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fremgår af de enkelte forslag.

## Udtalelser og høring

Budget 2023-2026 har endnu ikke været i høring.

## **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Organisation samt Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

- Tage tekniske korrektioner på udvalgets område til efterretning.
- Drøfte råderums- og udvidelsesforslag samt prioritere udvidelsesforslagene (ved angivelse af nummer 1, 2, 3 osv., idet 1 er førsteprioritet og så fremdeles).

## **Beslutning**

Ikke behandlet.

## **Bilag**

TSF - Bilag A - Oversigter over budgetudvidelsesforslag, budgetreduktionsforslag og tekniske korrekt

Bilag B - TSF - Forslag fra Borgernet Odsherred

Bilag C - TSF Samlet skemaer

**Fraværende** Paw Pedersen

## **Punkt 68: Årshjul**

00.22.04-G01-22-931063

### **Kompetence**

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Beslutningstema**

Tagе orienteringen om årshjul til efterretning.

### **Sagens opståen**

Skabe sagsoverblik for kommende møder i udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Via årshjulet får udvalget løbende et overblik om, hvilke sager der er på de kommende udvalgmøder. Årshjulet vil være på som fast punkt på dagsordenen og opdateres løbende mellem udvalgmøderne med sager samt udvalgsaktiviteter.

Årshjulet fremgår af bilag.

### **Administrativ indstilling**

Centerchefen for Organisation indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Tagе orienteringen om årshjul til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Udvalget foreslog et besøg i en anden kommune vedr. sygefravær.

### **Bilag**

Årshjul for TSF 2022 - juni

**Fraværende** Paw Pedersen

## **Punkt 69: Underskriftsside**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Paw Pedersen