

REFERAT Social- og forebyggelsesudvalget d. 04-12-2019

Mødedato Onsdag d. 04. december 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om indsatser for den samlede Hjemmepleje og Sygepleje.....	4
Orientering - Revision ved PwC i Voksenteamet, Myndighedsenheden, Center for Social og Psykiatri.....	6
Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens.....	8
Beslutning - model til organisering og drift af omsorgstandplejen.....	11
Beslutning - Godkendelse af revideret procesplan for Sundhedspolitik 2020-2022.....	13
Meddelelser.....	15
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	16
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse.....	17
Årshjul 2019/2020 - Social- og Forebyggelsesudvalget.....	18
Underskriftsside.....	19
Beslutning om servicecenter Baeshøjgård.....	20
Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård.....	22
Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser.....	25

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

143. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-286030	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgs mødet.

Centerchef Rikke Kragh Iversen deltager i udvalgs mødet.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Udvalget godkender at behandle den fremsendte tillægsdagsorden.

Punkt 144: Orientering om indsatser for den samlede Hjemmepleje og Sygepleje

Sagsfremstilling

144. Orientering om indsatser for den samlede Hjemmepleje og Sygepleje			
Sag 306-2019-2409	Dok. 306-2019-287550	Initialer: PNH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget orienteres om Deloittes anbefalinger til indsatser i Center for Omsorg og Sundhed.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget godkendte den 16. maj 2018 en handleplan for genopretning af Hjemmeplejen og Sygeplejen. To af handleplanens indsatser var en fysisk sammenlægning af hjemmeplejen og sygeplejen til én enhed og en reorganisation af ydelser.

Ledelsen i Center for Omsorg og Sundhed besluttede i efteråret 2018 at iværksætte en analyse af hvordan Odsherred Kommune kan optimere planlægning og drift i hjemme- og sygeplejen. Analysen er iværksat på baggrund af et massivt merforbrug på begge områder.

I januar 2019 indgik Odsherred Kommune en kontrakt med Deloitte om opgaven.

Sagsfremstilling

Deloitte har gennemført en analyse i perioden januar til juni 2019. Analysen er baseret på data for to ugers drift og på interviews med ledere og medarbejdere fra forskellige dele af hjemme- og sygeplejen samt økonomi- og medarbejderdata mv.

Resultatet af Deloittes analysearbejde blev mundtligt fremlagt for ledelsen i Center for Omsorg og sundhed den 8. november 2019 og vil blive præsenteret for CMU (centralt medarbejderudvalg) den 26. november 2019.

På baggrund af den politisk besluttede sammenlægning og områdets styringsmæssige udfordringer samt Deloittes endelige rapport foretages en prioritering og udvælgelse af indsatser. Disse skal understøtte centrets visioner for en samlet hjemme-og sygepleje og en optimeret planlægning og drift, hvor tværfagligt samarbejde og styrkede borgerforløb er i fokus.

Social- og Forebyggelsesudvalget orienteres om Deloitte rapportens anbefalinger på udvalgmødet den 4. december 2019. Rapporten er vedhæftet, som bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Forslag til indsatser, der imødekommer centrets budgetudfordringer, vil indgå i udvalgets drøftelser om budget 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Sagen skal ikke i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-293067 Afrapportering_Deloitte_nov 2019

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering_Deloitte_nov 2019

Punkt 145: Orientering - Revision ved PwC i Voksenteamet, Myndighedsenheden, Center for Social og Psykiatri

Sagsfremstilling

145. Orientering - Revision ved PwC i Voksenteamet, Myndighedsenheden, Center for Social og Psykiatri			
Sag 306-2018-1961	Dok. 306-2019-284399	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om revision ved PricewaterhouseCoopers (PwC) i Voksenteamet, Myndighedsenheden i Center for Social og Psykiatri.

Sagens opståen

PwC har i oktober 2019 gennemført revisionsbesøg i Voksenteamet, Myndighedsenheden, i Center for Social og Psykiatri.

Ledelsesnotat fra PwC er vedlagt sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Formålet med revisionen er at vurdere, *om sagsbehandlingen og regnskabsføringen foretages i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler.*

Desuden efterprøver revisionen inden for de områder, der er omfattet af revision og tilskud fra Staten, om:

- *De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.*
- *Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.*

Revisionen er foregået ved stikprøvevis at efterprøve *om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandlingen er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.*

I Voksenteamet udføres fagligt ledelsestilsyn på fem sager på månedsbasis efter en fast skabelon samt ledelseskontrol i 5% af alle sager med udbetalinger.

Revisionen har gennemgået ledelsestilsynet og administrationsgrundlaget, og konkluderer, at disse *giver et godt grundlag for ledelsens overblik over sagsbehandlingen i afdelingen.*

PwC har gennemgået i alt 12 bevillingssager, to sager under Servicelovens § 100 om kompensation for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne og ti sager på det øvrige område under Serviceloven, §§ 85-108.

Revisionen har ikke konstateret fejl ved deres gennemgang, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det revisionens vurdering, at *området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regler.*

Revisionen har heller ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

Lovgrundlag

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

306-2019-285007 PWC Odsherred ledelsesnotat 2019 voksne-underskrevet

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

PWC Odsherred ledelsesnotat 2019 voksne-underskrevet

Punkt 146: Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens

Sagsfremstilling

146. Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens			
Sag 306-2019-27531	Dok. 306-2019-276930	Initialer: KWP	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter, om kvalitetsstandard for kørsel til borgere med demensdiagnose skal gælde til aktiviteter i hele landet eller kun inden for Odsherreds kommunegrænse.

Social- og Forebyggelsesudvalget godkender, at kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demensdiagnose i eget hjem sendes til høring i Ældeudvalget og Handicaprådet.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget godkendte d. 30. april 2019 [Demensstrategi](#) 2019-2022 for Odsherred Kommune. Til udmøntning af strategien er det besluttet, at borgere med demensdiagnose i eget hjem skal have tilskud til kørsel til at deltage i fritids- og kulturaktiviteter.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune bor der ca. 30 borgere med demensdiagnose eller med kognitive udfordringer med demenslignende symptomer i eget hjem.

Borgere med demensdiagnose og borgere med kognitive udfordringer med demenslignende symptomer har ofte nedsat evne til at orientere sig rumligt. Det medfører, at de har svært ved at finde vej selv eller benytte almindelig offentlig transport. Den manglende evne til at orientere sig medfører ofte, at de isolerer sig i eget hjem og dermed mister vigtig kontakt og samvær med andre mennesker.

Som forudsætning for at udmønte demensstrategien er det nødvendigt at borgerne kan få bevilliget kørsel til aktiviteter af social karakter eller til fritidsformål f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb, fritidsaktiviteter eller kulturelle arrangementer mv.

Formålet med at bevillige kørsel er, at borgerne fastholder deres sociale relationer og er en del af fællesskabet så lang tid som muligt.

For at borgerne kan anvende et kørselstilbud, er det nødvendigt, at kørslen sker til bestemmelsesstedet og at chaufføren ledsager borgeren til døren. Dette skyldes, at sygdommen ikke gør det muligt, at borgeren kan håndtere at vente udenfor sit hus eller blive sat af ved en adresse og selv finde vej til ind til arrangementet.

I flere år har borgere med synshandicap og demensdiagnose krævet at deres diagnose eller handicap anerkendes, så de kunne få ret til tilskud til *Individuel kørsel til handicappede* på lige vilkår med andre borgere med handicap.

Kravet medførte, at en forsøgsordning finansieret af satspuljemidler blev iværksat i 2017-2018, hvor blindes behov for kørsel og ledsagelse blev afprøvet. Forsøget medførte en lovændring i § 11 i Lov om Trafik (7. februar 2018), så blinde nu er omfattet af loven. Lige nu foregår på lignende facon en forsøgsordning om tilskud til individuel kørsel for borgere med demensdiagnose i eget hjem. Forsøget evalueres i 2021.

En forsigtig vurdering er, at forsøgsordningen vil føre til en ændring af § 11 i Lov om Trafik, hvorefter at borgere med diagnosen demens som bor i eget hjem skal være omfattet af *tilskud til individuel kørsel for handicappede*.

Da borgere med diagnosen demens ikke er anerkendt som handicappede, skal kørslen bevilliges jf. Servicelovens § 117, hvor kommuner kan yde tilskud til individuel transport til personer som af helbredsmæssige grunde – også demens – ikke kan benytte kollektive transportmidler. Ifølge loven tilrettelægges retningslinjer og tilskuddets omfang af kommunen.

På baggrund af ovenstående fremlægger Center for Omsorg og Sundhed to modeller (inkl. økonomi) for tilskud til kørsel for borgere med demens i eget hjem.

Model 1 er et forslag der kan iværksættes for 2020. Model 2 er et forslag gældende fra 2021, hvor fokus er på at styrke ligebehandlingen af demente i forhold til andre handicappede.

Model 1: Kørsel inden for kommunegrænsen

Kørsel kan bookes fra mandag til fredag i dagtimerne. Kørsel sker til/fra hjemmet med ledsagelse fra chaufføren. Egenfinansiering på 45 kr. pr. tur svarende til det tilskud som i dag gives til borgere som skal køres til daghjem. Maksimalt 104 ture pr. år.

Ansvarlig	Beregning	Udgift pr. år
Kommunal udgift	Kr. 145 pr. tur x 30 borgere x 104 ture	452.400 kr.
Egenfinansiering borger	Kr. 45 pr. tur x 30 borgere x 104 uger	-140.400 kr.
Kommunens udgift pr. år		312.000 kr.

Hvis model 1 vælges vil kvalitetsstandarden få føjet den tekst til som er markeret med rødt i vedlagte kvalitetsstandard.

Model 2: Kørsel i hele landet (jf. vilkår for Individuel kørsel for handicappede)

Kørsel kan bookes hele døgnet alle ugens syv dage inkl. helligdage. Kørsel sker til/fra hjemmet med ledsagelse fra chaufføren. Egenfinansiering er 300 kr. pr. år i abonnement. Herudover betaler borgeren en pris pr. kørte kilometer. Maksimalt 104 ture pr. år.

Ansvarlig	Beregning	Udgift pr. år
Kommunal udgift	Kr. 255* pr. tur x 30 borgere x 104 ture	796.647
Egenfinansiering borger	Kr. 60** pr. tur x 30 x 104 ture	-187.200
Kommunens udgift pr. år		609.447

*Den kommunale udgift er baseret på, at hver borger med handicapkørsel i Odsherred kommune i 2018 i gennemsnit kørte 21 km. pr. tur til en afregningspris på 255 kr. til Movia.

**Egenfinansiering: i 2018 kørte borgerne i gennemsnit kørte 21 km pr. tur. Egenfinansiering udgør 24 kr. fra 0-5 km og kr. 2,40 fra 5-40 km.

Hvis model 2 vælges, vil kvalitetsstandarden få føjet den tekst til som er markeret med gult i vedlagte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Tilskud til individuel transport efter Servicelovens §117.

Økonomiske konsekvenser

Vælges model 1 vil tilskud til kørsel for borgere med demensdiagnose i eget hjem håndteres inden for den eksisterende budgetramme der er afsat til 'aktiviteter på Demensområdet'.

Vælges model 2 skal finansieringen af differencen mellem model 1 og 2 findes. Det kan eventuelt ske ved fremlæggelse af budgetønske til budgetforhandlinger 2021.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Sagen skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget at:

1. Udvalget beslutter, at kvalitetsstandard for kørsel til borgere med demens der bor i eget hjem er enten:
 - a) Model 1 fra 2020 eller
 - b) Model 1 i 2020 med udvidelse til Model 2 i 2021
2. Udvalget sender kvalitetsstandarden for kørsel til borgere med demens der bor i eget hjem i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. Sagen genoptages i Social- og Forebyggelsesudvalget efter høring med henblik på endelig godkendelse af kvalitetsstandarden.

Bilag

306-2019- Kvalitetsstandard for kørsel til borgere med en demensdiagnose og som
278065 bor i eget hjem

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget godkendte model 1a.

Bilag

Kvalitetsstandard for kørsel til borgere med en demensdiagnose og som bor i eget hjem

Punkt 147: Beslutning - model til organisering og drift af omsorgstandplejen

Sagsfremstilling

147. Beslutning - model til organisering og drift af omsorgstandplejen			
Sag 306-2019-19357	Dok. 306-2019-276319	Initialer: KWP	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

- Social- og Forebyggelsesudvalget godkender, at Center for Omsorg og Sundhed indgår en driftsaftale med 'Omsorgstandplejen I/S' for perioden 1. januar-31. december 2020.
- At udvalget godkender, at Center for Omsorg og Sundhed ultimo 2020 fremlægger erfaringerne med implementering af Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger til modernisering af omsorgstandplejen' med henblik på at vurdere, om driftsaftalen skal videreføres eller der findes bedre alternative løsninger.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede på deres udvalgsmøde d. 11. september 2019, at Center for Omsorg og Sundhed skal evaluere erfaringerne med den nuværende model for drift af omsorgstandplejen.

Endvidere komme med forslag til, hvilke modeller der vil være bedst egnet fremadrettet til organisering af omsorgstandplejen i Odsherred kommune.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen (SST) udkom i marts 2014 med 'Rapport om serviceeftersyn af Sundhedslovens krav til indholdet af omsorgstandplejen'. Rapporten indeholdt en analyse som peger på, at andelen af borgere som har behov for omsorgstandpleje i de danske kommuner er større end det der aktuelt visiteres til.

Frem for primært at fokusere på at sikre borgerne et godt undersøgelses- og behandlingstilbud, kommer Sundhedsstyrelsen i oktober 2017 med en række anbefalinger til kommunerne om, at flere borgere med behov for omsorgstandpleje kan identificeres ved at arbejde mere med:

- Tidlig opsporing af målgruppen
- Visitation til indsatsen
- Forebyggelse og hjælp til daglig pleje

På baggrund af de nye anbefalinger gældende fra 2018 vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde evaluering af omsorgstandplejen et år - til ultimo 2020. Evalueringen gennemføres derved først, når de nødvendige nye arbejdsgange indeholdt i processerne *tidlig opsporing*, *visitation* og *forebyggelse* er implementeret i praksis og organisationen har gjort sig nogle erfaringer med drift af modellen.

De nye anbefalinger lægger op til, at den kommunale omsorgstandpleje organiseres på en anden måde end hidtil fra 2018, herunder:

Tidlig opsporing og Visitation

Den nuværende organisering af omsorgstandplejen skal justeres, så opgaverne *tidlig opsporing* og *visitation* af borgere især med behov for midlertidig omsorgstandpleje forbedres, ved at:

- Udarbejde og publicere retningslinjer for, hvordan øvrigt sundhedspersonale (fx egen læge, hospital osv.) kan henvise patienter til visitation til omsorgstandpleje.
- Opstille kriterier for, hvornår borgere har behov for opsøgende tandplejeindsatser (fx i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg, indflytningssamtale i plejebolig, iværksættelse af § 83a-forløb i henhold til Serviceloven osv.).

- Beskrive, hvornår og hvordan der re-visiteres til omsorgstandplejen – både når tandplejen vurderer, at omsorgstandplejetilbuddet ikke længere er relevant eller at 'nyt er stødt til' der berettiger til fornyet tilbud.

Forebyggelse

Den nuværende organisering af omsorgstandplejen skal justeres så forebyggelse og hjælp til daglig mundpleje bliver endnu bedre, ved at:

- At tandplejefagligt personale får adgang til patienters plejelog med henblik på at sikre nødvendig tand- og mundhygiejne i forhold til borgerens sygdom, medicinering osv.
- At tandplejefagligt personale udarbejder individuelle tandplejeplaner på alle visiterede borgere i omsorgstandplejen.
- At omsorgs- og plejepersonalet modtager praktisk instruktion i god mund- og tandhygiejne af tandplejefagligt personale og lærer at følge en patients individuelle tandplejeplan i forhold til fx. tandbørstning, mundhygiejne osv.

For at lykkes med ovenstående, skal løsning af opgaverne organiseres i et koordineret samarbejde mellem ledelse og personale fra kommunens visitation, plejecentre og hjemmeplejen samt tandplejefaglighed – i dette tilfælde ekstern leverandør 'Omsorgstandplejen I/S. Hvor leverandøren ud over opgaverne diagnosticering, undersøgelser og tandbehandling er med til at levere de understøttende ydelser der skal til for at lykkes herunder:

- Individuelle tandplejeplaner på alle visiterede borger.
- Undervisning og sparring til omsorgs- og plejepersonale i tand- og mundpleje.
- Løbende monitorering og dokumentation af borgerens tandsundhed.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og bekendtgørelsen om tandplejen kap. 2 i BEK nr. 1658 af 22. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Med Sundhedsstyrelsens nye tandplejebekendtgørelse (december 2017) og deres rapport 'Modernisering af Omsorgstandplejen' (oktober 2016) følger et øget fokus på forebyggelse frem for behandling. Dertil har SST stillet skærpede krav til leverandør om, at de har det rette klinik- og røntgenudstyr til behandling i eget hjem.

Finansiering af dette kræver kr. 189.000 som behandles i sag om budgetudfordringer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender, at Center for Omsorg og Sundhed indgår en driftsaftale med 'Omsorgstandplejen I/S' for perioden 1. januar-31. december 2020.
- Udvalget godkender, at Center for Omsorg og Sundhed ultimo 2020 fremlægger erfaringerne med implementering af Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger til modernisering af omsorgstandplejen' med henblik på at vurdere, om driftsaftalen skal videreføres eller om der findes bedre alternative løsninger.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 148: Beslutning - Godkendelse af revideret procesplan for Sundhedspolitik 2020-2022

Sagsfremstilling

148. Beslutning - Godkendelse af revideret procesplan for Sundhedspolitik 2020-2022			
Sag 306-2019-9901	Dok. 306-2019-286939	Initialer: PNH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget godkender procesplan for en ny sundhedspolitik.

Sagens opståen

Odsherred Kommune skal have en ny sundhedspolitik, der skal træde i kraft oktober 2020.

Social- og Forebyggelsesudvalget har på udvalgets møde den 12. juni 2019 (pkt. 73), bedt om at processen for udvikling af Sundhedspolitikken blev revideret, så den ikke blev for presset. Derfor forelægges en revideret procesplan for udarbejdelse af politikken.

Sagsfremstilling

Social- og forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet (jvf udvalgets møde den 12. juni 2019, punkt 73), at kommunens nye sundhedspolitik skal tage udgangspunkt i 5 overordnede pejlemærker jvf. udfordringerne som præsenteret i Sundhedsprofilen 2017.

1. Mental sundhed
2. Kronisk og multisygdom
3. Overvægt - kost og fysisk aktivitet
4. Tobak
5. Alkohol

Temadrøftelsen i udvalget lagde desuden vægt på, at sundhedspolitikken var for alle borgere i Odsherred Kommune, hvilket fordrer et tæt samarbejde på tværs mellem diverse fagcentre. De enkelte målsætninger skal målrettes relevante målgrupper (i særlig grad børn og unge) og der skal inden for alle pejlemærker tænkes i:

- Strukturelle tiltag
- Sundhedsfremme
- Lighed i sundhed
- Velfærdsteknologier og digitale løsninger
- Civilsamfund

Procesplan:

Administrationen foreslår, at processen for udvikling af kommunens nye sundhedspolitik tager udgangspunkt i 3 overordnede processer:

1. Kortlægning af sundhedsudfordringerne i Odsherred kommune (administrationen i september – december 2019)

2. Indhold og målsætninger i Sundhedspolitikken + tilhørende handleplan fastlægges (Processer med både Byråd, udvalg og øvrige interessenter i form af møder, workshops mv.)

3. Høring og godkendelse i Byrådet (godkendelse i oktober 2020)

En revideret tids- og procesplan for udarbejdelsen af politikken med dertilhørende handleplan er vedlagt.

Lovgrundlag

...

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om et visionspapir, er der ikke taget stilling til de økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Sundhedspolitikken skal i høring blandt foreninger, Ældreråd, Handicapråd, Rådet for socialt udsatte, politikere, NGO'er samt i MED-organisationen, herunder i Hovedudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender den fremlagte reviderede tids- og procesplan.

Bilag

Procesplan for udarbejdelse af sundhedspolitik

Bilag

306-2019-287274 Procesplan for Sundhedspolitik 2020 version 9.11.2019

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Procesplan for Sundhedspolitik 2020 version 9.11.2019

Punkt 149: Meddelelser

Sagsfremstilling

149. Meddelelser			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-286032	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Arne Mikkelsen har modtaget et brev fra Formanden for Ældrerådet vedrørende taksten på tøjvask. Administrationen svarer på henvendelsen.

Punkt 150: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

150. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-286033	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Rikke Kragh Iversen orienterede om, at lederen på plejecenteret Bakkegården har opsagt sin stilling per 31. december 2019.

Erik Pedersen gav en status på et tidligere stillet spørgsmål vedrørende tomgangsleje i Bays Have og om muligheden for opdeling af boligerne. Administrationen arbejder videre, og giver udvalget en endelig status.

Der blev efterspurgt et svar på et tidligere spørgsmål om tøjvask fra sidste udvalgsmøde. Administrationen arbejder på et svar.

Punkt 151: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

Sagsfremstilling

151. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-286034	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Handicaprådet/Lis Ingemann/Arne Mikkelsen.
- Rådet for Socialt Udsatte I Odsherred/Arne Mikkelsen/Lis Ingemann/Per Kragh.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Intet til referat.

Punkt 152: Årshjul 2019/2020 - Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

152. Årshjul 2019/2020 - Social- og Forebyggelsesudvalget			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-286035	Initialer: AAL	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019/2020 tages til efterretning.

Sagens opståen

Efter opfordring fra udvalgsformænd er årshjulet fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling

Udvalget får en løbende orientering om, hvilke sager der vil komme, så udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager årshjulet til efterretning.

Bilag

306-2019-289419 Rulledagsorden december 2019

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Rulledagsorden december 2019

Punkt 153: Underskriftsside

Sagsfremstilling

153. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-221630	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Punkt 154: Beslutning om servicecenter Baeshøjgård

Sagsfremstilling

154. Beslutning om servicecenter Baeshøjgård			
Sag 306-2019-20084	Dok. 306-2019-294769	Initialer: PNH	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningstema

Beslutning om drift af servicecenter Baeshøjgård.

Sagens opståen

Den nuværende driftsaftale mellem OK-fonden og Odsherred kommune ophører pr. 1. juli 2020 vedrørende både plejecenter og servicecenter Baeshøjgård.

På udvalgsmødet den 13. november 2019 drøftede Social- og Forebyggelsesudvalget Odsherred Kommunes planer for fremtidig drift af servicecenter Baeshøjgård. Sagen blev udsat til udvalgsmødet den 4. december 2019, idet udvalget ønskede sagen behandlet som beslutningssag samt en nærmere afdækning af de økonomiske konsekvenser og øvrige problemstillinger ved overtagelse af driften.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune ejer servicearealerne på Baeshøjgård. Kommunen var bygherre ved opførelsen af servicecentret i 2002-2003 og efter færdiggørelsen af byggeriet indgik daværende Trundholm Kommune med OK-fonden en driftsaftale om drift af både plejecenter og servicecenter Baeshøjgård.

Servicearealerne anvendes på nuværende tidspunkt til omsorgs- og servicefunktioner, som dagscenter, daghjem, demensindsatser, kontorfaciliteter samt cafeteria til beboere og brugere af Baeshøjgård.

Beboerne på plejecentret Baeshøjgård anvender kun i begrænset omfang servicecentrets faciliteter, idet flere beboere er svage eller demente borgere, som primært opholder sig i plejeboligområdet. Servicecentret benyttes således primært af OK-fondens personale samt brugere af daghjem og sygeplejeklinikken.

Odsherred Kommune ønsker at anvende de velindrettede og gode lokaler i servicecentret i større udstrækning til f.eks. demente borgere og pårørende samt åbne op for øget adgang for foreninger og lokale arrangementer. Formålet er således at skabe mere liv og aktivitet i servicecentret.

I første omgang er Demensindsatsen og daghjemmene på Præstevænget og Bakkegården blevet samlet på Baeshøjgård pr. 1. november 2019.

I takt med at kommunen anvender flere af servicecentrets lokaler vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt at overtage den daglige drift af servicecentret.

Såfremt Social- og Forebyggelsesudvalget godkender, at kommunen overtager den daglige drift af servicecentret vil Odsherred Kommune indlede en dialog med OK-Fonden om en snarlig overtagelse – forventeligt pr. 1. april 2020.

Der er servicefunktioner på servicecentret som er tilknyttet både plejecentret og servicecentret. Derfor ønsker kommunen at indgå en samarbejdsaftale med OK-fonden om driften af de fælles funktioner. Det drejer sig om levering af mad til plejecentrets beboere og cafeen samt servicemedarbejdere tilknyttet både plejecentret og servicecentret.

Hvis kommunen overtager servicecentret inden kontraktudløb kan det medføre en pligt til at overtage 1-3 servicemedarbejdere fra OK-Fonden, som i dag er tilknyttet servicecentret, idet personalet på Baeshøjgård er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Ejendomsretten til løsøre i servicecentret vil indgå i dialogen med OK-Fonden i henhold til kontraktens bestemmelser.

Løsøret bliver en del af den almindelige og aftalemæssige ”bodeling”. Der skal indgås en endelig aftale med OK-Fonden, hvor kommunen enten overtager alt, eventuelt med betaling af et mindre vederlag, eller at OK-fonden fjerner enkelte dele af løsøret.

Når der foreligger en samarbejdsaftale med OK-fonden vil den blive forelagt til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Driftsaftalen mellem Ok-fonden og Odsherred Kommune samt virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Drift af servicecenter Baeshøjgård afholdes inden for budgetrammen på i alt kr. 1.600.000.

Udgifter til evt. køb af løsøre tilhørende OK-fonden er endnu ikke opgjort, idet det beror på en konkret dialog med OK-Fonden. Administrationen vurderer umiddelbart at der er tale om et mindre vederlag, som kan afholdes inden for egen budgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen (staben, jura og HR) må afsætte administrative ressourcer i forbindelse med overdragelsen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget,

- at godkende administrationen indleder forhandlinger med OK-Fonden om overdragelse af servicecentret pr. 1. april 2020, og
- at godkende forslag til samarbejdsaftale forelægges til politisk godkendelse.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 155: Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

Sagsfremstilling

155. Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård			
Sag 306-2019-20084	Dok. 306-2019-298691	Initialer: PNH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om fremtidig drift af plejecenter Baeshøjgård.

Sagens opståen

Den 27. juni 2019 opsagde Odsherred Kommune driftsaftalen med OK-fonden vedrørende Baeshøjgård, da den indgåede kontrakt mellem parterne var juridisk utidssvarende. Det er mellem parterne aftalt, at opsigelsen sker med virkning pr. 1. juli 2020.

Social- og Forebyggelsesudvalget udsatte behandlingen af sagen på udvalgsrådet den 13. november, idet udvalget bad Borgmesteren indgå i dialog med OK-Fonden om den fremtidige drift inden sagen behandles på udvalgsrådsmøde den 4. december 2019.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde den 29. november 2019 mellem Borgmesteren og OK-Fonden. På mødet udtrykte OK-Fonden ønske om at plejecentret Baeshøjgård oprettes som en selvejende institution efter in-house modellen. Driften af plejecentret vil foregå på samme økonomiske vilkår som kommunens øvrige plejecentre.

Baeshøjgård består af et plejecenter med 48 plejeboliger og et servicecenter på 1.582 m². Plejecentrets 48 boliger er fordelt i to huse med tre boliggrupper i hver. Boliggrupperne indeholder hver 8 plejeboliger med tilhørende fælles bolig- og opholdsareal samt et mindre serviceareal indrettet som kontor for omsorgspersonalet.

Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution var bygherre ved opførelsen af plejeboligerne i 2002-2003 og således retmæssig ejer. Derimod var kommunen (tidl. Trundholm kommune) bygherre ved opførelse af servicearealerne og kommunen ejer således servicearealerne.

Siden 2003 har OK-Fonden stået for driften af både pleje- og servicecenter. Servicearealerne anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som dagscenter, aktivitets-/træningscenter for kommunens borgere, kontorfaciliteter samt cafeteria til beboere og brugere af Baeshøjgård.

Såfremt der er et politisk ønske i Odsherred Kommune, er der, med opsigelsen af driftsaftalen mellem OK-Fonden og Odsherred Kommune, mulighed for at overdrage driften af plejecenter Baeshøjgård til en anden leverandør. Forholdende vedrørende fremtidig drift af servicecentret behandles i en særskilt indstilling på samme dagsorden jf. dagsordenspunkt "Orientering om drift af Servicecenter Baeshøjgård".

Følgende beskriver tre mulige scenarier for fremtidig drift af plejecenter Baeshøjgård.

1. Odsherred Kommune overtager driften af Baeshøjgård

Odsherred Kommune overtager driften af plejeboligerne. Kommunen drifter i dag 6 plejecentre. De årlige tilsyn på sygepleje- og plejeområdet viste i 2018, at de kommunale plejecentre er veldrevne og overholder de pleje- og sygeplejefaglige krav jf. sagsfremstilling til Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 13. marts 2019.

Desuden har Odsherred Kommune gennem en årrække arbejdet målrettet for at sikre et ensartet serviceniveau, så centrene pleje og omsorgsniveau ikke afviger væsentligt. Plejecentrene er underlagt de samme økonomiske rammer og følger de vedtagne kvalitetsstandarder i kommunen.

Inden for disse rammer har hvert plejecenter frihed til at skabe deres egen profil og identitet. Dermed sikres en vis forskellighed og variation ift. at tilgodese befolkningssammensætningen og imødegå de ældres divergerende krav og ønsker.

Kommenens centrale stabsfunktioner yder plejecentrene faglig sparring i forhold til økonomistyring, ledelse, udarbejdelse af handleplaner samt støtte til implementering af nye udviklingstiltag mv. Der er således et tæt samarbejde ml. de kommunale plejecentre og stabene.

Odsherred Kommune kan overtage driften af Baeshøjgård fra den 1. juli 2020.

2. Baeshøjgård oprettes som selvejende institution

I scenarie 2 etableres Baeshøjgård plejecenter, som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens overordnede virksomhed og opgavevaretagelse.

I så fald skal Odsherred Kommune og bestyrelsen på Baeshøjgård plejecenter indgå driftsoverenskomstsftale om rammerne for samarbejde. OK-fonden vil fortsat være ejer af Baeshøjgård plejecenter.

En selvejende institution skal efterleve de samme kvalitetsstandarder og krav, som kommunens øvrige plejecentre. Der må således forventes en del forberedelsesarbejde inden indgåelse af driftsaftalen for at sikre, at der tages højde for bl.a. kontrol med kvalitet, forsyningssikkerhed og sikker drift. Dette fordrer en dialogbaseret samarbejdsform, hvor tæt sparring om opgaveløsningen, løbende dialog, og udvikling er påkrævet.

Et fleksibelt samarbejde beskrives og fastlægges i driftsaftalen for derved at imødegå en vanskelig og ressourcekrævende relation, hvor kommunens løbende ændringer i ydelser, kvalitet og service skal genforhandles med bestyrelsen. Som selvejende institution udløses ikke yderligere driftstilskud i forhold til i dag.

3. Driften af plejeboligerne sendes i udbud

Tredje mulighed er at driften af plejecentret sendes i udbud. OK-Fonden, der fortsat ejer plejeboligerne, udlejer boligerne til Baeshøjgårds beboere, mens selve driften (pleje, omsorg og aktivitetstilbud) kan leveres af en anden leverandør. Udbudsprocessen foreslås enten i form af:

- Udbud med forhandling eller
- Offentligt udbud.

Et udbud med forhandling giver mulighed for dialog med tilbudsgivere undervejs. Processen er mere tidskrævende end offentligt udbud, idet der afsættes tid til markedsdialog undervejs i udbudsprocessen. Kommunen kan gå i dialog med op til 5 tilbudsgivere om deres pre-tilbud og på den baggrund drøfte forventninger og uklarheder og eventuelt ændre mindre forhold. Denne proces vil i tilfælde af en udbudsproces være at anbefale.

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Hvis man anvender offentligt udbud, er Odsherred Kommune helt udelukket fra enhver forhandling og dialog med tilbudsgiverne om de grundlæggende forhold i tilbuddene. For eksempel priser, prisniveauer og rabatstørrelser.

Kommunen kan vælge at afgive kontrolbud på opgaven sendt i udbud.

Såfremt Byrådet beslutter, at driften af plejecenter Baeshøjgård sendes i udbud skal sagen sendes i EU-udbud og der må forventes en projektperiode på ca. 6-7 måneder – uanset udbudsform.

Lovgrundlag

Udbud på opgaven om drift af et plejecenter skal ske i henhold til udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget vælger at gå videre med scenarie 1 eller 2 kan udgiften afholdes inden for den allerede afsatte budgetramme. Scenarie 3 vil derimod kræve ekstra ressourcer.

En arbejdsgruppe på 3-4 fagpersoner fordelt på 2 personer i Omsorg og Sundhed, som forestår projektledelsen, samt mindst 1 udbudskonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme. Det kan overvejes at købe ekstern advokatbistand hvis udbud med forhandling vælges som udbudsform i tilfælde af løsningsmodel nr. 3, da kommunen endnu ikke har udført denne udbudsform i praksis. Estimat ca. kr. 300.000 til advokat.

Hvis kommunen endvidere vælger at afgive kontrolbud på opgaven vil dette medføre ekstraordinære ressourcer både i arbejdstimer, organisatorisk og teknisk indretning samt evt. yderligere forbundne advokatomkostninger, da reglerne for kontrolbud er komplicerede og stringente.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Jf. ovenstående.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, om driften af plejeboligerne på Baeshøjgård sker ved
 1. at Odsherred Kommune overtager driften af Baeshøjgård plejecenter,
 2. at Baeshøjgård plejecenter oprettes som en selvejende institution eller
 3. at driften af pleje og omsorg sendes i udbud ved enten
 - a) udbud med forhandling eller ved
 - b) offentligt udbud

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Socialdemokratiet og SF stillede følgende forslag:

Socialdemokratiet og SF foreslår en model, hvor der er selveje med in-house driftsaftale, hvor selvejet ikke ejer noget, men forestår driften af plejecenteret. Det skal være en model med kommunal repræsentation i bestyrelsen for selvejet (f.eks. chef og direktør for området). Vi er optaget af, at der er samme økonomi pr. borger, og det er kommunen der forestår visitationen, således at en selvejende institution ikke kan sortere borgere fra. Vi er indstillet på at komme videre med overtagelse af servicentret, så de kommunale funktioner kan komme hurtigt i gang.

Afstemning om forslaget:

For: Socialdemokratiet og SF

Imod: Venstre

Blankt: Odsherred Listen

Forslaget godkendt.

Mindretaludtalelse fra Venstre:

For Venstre er det vigtigt, at der oprettes en selvejende institution, og at kommunen ikke deltager med medlemmer i bestyrelsen. Venstre ønsker rene linjer ift. eksterne leverandører.

Punkt 156: Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

156. Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser			
Sag 306-2019-26507	Dok. 306-2019-298914	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte budget 2020-2023 og udmøntningen af dette.

Sagens opståen

Byrådet har på møde den 5. november 2019 godkendt budget 2020-2023 for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Det er fagudvalgene der udmønter deres budget, herunder prioriterer og disponerer i forhold til reduktioner og udvidelser. Byrådet besluttede i 2019 en ændret budgetprocedure, hvorefter der fastsættes måltal for udgiftsniveauet på serviceområderne og administrationen.

Måltallet fastsætter den ramme som det enkelte udvalg råder over i 2020. At der er tale om et rammebudget betyder, at udvalgene prioriterer og disponerer inden for den givne ramme. Af samme grund er der i budgetforliget ikke taget stilling til specifikke budgetønsker. Plads til at imødekomme ønsker kan således tilvejebringes gennem omlægninger, tilpasninger og effektiviseringer.

Administrationen har udarbejdet følgende overblik med baggrund i godkendt budget for 2020-2023, de besluttede måltal, igangsatte indsatser samt forslag til indsatser, der kan justeres.

Budget 2020-2023

Budget 2020-2023 i overordnede tal for Social- og Forebyggelsesudvalget jf. Byrådets beslutning den 5. november 2019. Udvalget har jf. budgetforliget fået tilført 9 mio. kr. til stigende sagsmængde i Social- og psykiatri, heraf udgør de 2 mio. kr. en etårig omstillingspulje. Endvidere er tilført 1.1 mio.kr. til 5 demenspladser på Bakkely.

Administrationen har for år 2020 opgjort et finansieringsbehov for:

- Omsorg og Sundhed på **2.356 mio. kr.**
- Social og Psykiatri på **1.290 mio. kr.**

Det skal bemærkes, at der ikke pt. er fastsat måltal for år 2023 samt at tidligere behandlede handleplaner og omprioriteringer allerede er indregnet i budgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Samlet driftsbudget	727.530	721.703	716.703	716.703
Samlet anlægsbudget	1.000	0	0	0

Omsorg og Sundhed

Måltal, merforbrug overført fra år 2019 samt ikke-finansieret udgifter

Måltal	2020	2021	2022	2023
Tilbud til ældre	0	1.500	4.500	4.500
Sundhedsvæsen/genoptræning	0	500	1.500	1.500
Forventet overført merbrug				
	0	-	-	-
Ikke-finansieret udgifter				
Mængdeændringer	4.145	4.328	4.315	4.315
· Øget behov for praktik- og kliniske vejledere				
· Akutområdet				
· Øget udgift til omsorgstandpleje				
· Regulering – privat leverandør				
Udfordringer i forhold til skal-opgaver				
· Viewcare – virtuel hjemmepleje				
· Sondemad –remedier				
· Elevator				
· Dosecan				
· Rehab 2.0.	4.761	4.671	3.501	2.971
· Frivillighedskoordinator (kan-opgave)				
· Etablering af parkeringspladser Sundhedshus				
Fårevejle (kan-opgave)				
Finansieringsbehov i alt				
	8.906	10.999	13.816	13.286

Indsatser

Indsatser, der er igangsat	2020	2021	2022	2023
Reduktion i merforbrug i Hjemme- og sygepleje - Vikarforbrug	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skærpelse på mellemkommunal afregning/bod	-800	-800	-800	-800
Forslag til indsatser, der kan justeres og give råderum				
Revisitering, omlægning og ruteoptimering	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
Omlægning til skærmbesøg - ViewCare	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
Rehabilitering 2.0	-750	-1.349	-2.024	-2.294
Rammebesparelse midlertidige pladser				
Omlægning til differentieret rengøring – model 1 og 2				
Diverse serviceforringelser til uddybning				
Finansieringsmuligheder i alt	-6.550	-7.649	-8.824	-9.594

Finansieringsmuligheder i alt				
--------------------------------------	--	--	--	--

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav til de administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring

Budgetmaterialet har været i høring og høringssvarene herfra indgik i den samlede budgetbehandling i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfte budget 2020-2023 og udmøntningen af dette.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. november 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Sagen genoptaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget har den 27. og 28. november 2019 afholdt budgetseminar, hvor budgetudfordringer der jf. bilag 1, og besparelsesforslag jf. bilag 2 er foldet ud.

De samlede udfordringer på drift og anlæg kan specificeres jf. nedenstående, og fremgår af bilag 1:

Ikke finansierede indsatser	2020	2021	2022	2023
Drift	7.852	10.285	13.102	12.572
Anlæg	790	0	0	0
Budgetudfordringer i alt	8.642	10.285	13.102	12.572

Besparelsesforslag der er fremsat og yderligere uddybet i forhold til konsekvenser fremgår af bilag 2 og kan specificeres således:

Besparelser	2020	2021	2022	2023
Besparelsesforslag i alt v. anvendelse af nr. 6 – rengøring model 1	-10.812	-11.911	-13.086	-13.856
Besparelsesforslag i alt v. anvendelse af nr. 7 – rengøring model 2	-12.142	-13.241	-14.416	-15.186

Der er yderligere fremsendt spørgsmål fra et udvalgsmedlem, der vedhæftes som bilag 3.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget prioriterer effektiviseringsforslag til budget 2020.
- Udvalget sender effektiviseringsforslagene i høring i Ældrerådet, Handikaprådet og CMU Omsorg og Sundhed hvorefter sagen genoptages i Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på endelig godkendelse.

Bilag

306-2019-298946	Bilag 1 - Overblik Budgetudfordringer - SOF 04122019
306-2019-298993	Bilag 2 Effektiviseringsforslag PDF SOF 04122019
306-2019-298945	Bilag 3 - Overblik besparelsesforslag fremsat af Felex Pedersen - SOF 04122019

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. december 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget sender forslaget i høring som foreslået af direktøren.
Prioriteringer af forslag foretages på det kommende udvalgsmøde.

Bilag

Bilag 1 - Overblik Budgetudfordringer - SOF 04122019
Bilag 2 Effektiviseringsforslag PDF SOF 04122019
Bilag 3 - Overblik besparelsesforslag fremsat af Felex Pedersen - SOF 04122019