

REFERAT Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 07-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2025 kl. 08:15

Mødested Teams / Online

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Meddelelser fra administrationen.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).....	7
Samarbejde mellem Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus om forebyggelse af indlæggelser.....	9
Årshjul.....	11
Underskriftside.....	12

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Faste indkaldelser:

- Direktør Ulla Gramstrup
- Centerchef for Omsorg og Sundhed Rasmus Gormsen Hansen
- Centerchef for Organisation Thure Jørgensen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 120: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutningstema

Tage meddelelser fra formanden til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

1. tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterede om:

- Møde om sikkerhed og politik
- Opfølgning om forældremøder om alkohol m.v.

Punkt 121: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutningstema

Tage meddelelser til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

- Nye retningslinjer for godkendelse af projekter, jf. Økonomiudvalgets beslutning 26. august 2025 punkt 175
- Arbejdet med sundhedsreformen
- Sundhedsberedskabsøvelse 11. september 2025

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Administrationen orienterede om ovennævnte emner samt orienterede om, at det kræver et større analysearbejde nærmere at undersøge sygdomsbilleder i et geografisk begrænset område, hvilket ikke igangsættes.

Taget til efterretning.

Punkt 122: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Beslutningstema

Tage meddelelser til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Hanne Caldron (N) orienterede om møde i referencegruppen for tværfaglige teams.

Taget til efterretning.

Punkt 123: Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3)

00.30.14-G01-24-9

Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den tredje ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget kan især henføres til Medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. og som i det væsentligste skyldes forventede merudgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Forbruget til hospice og færdigbehandlede patienter skal ses i lyset af et mindreforbrug på Lysningen.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, oversigt over bevillingsændringer samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Direktionens bemærkninger og anbefaling:

Samlet viser budgetopfølgningen, at der er et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. på driften. Heraf vedr. 3 mio. kr. bekæmpelse af rotter, som skal brugerfinansieres via taksterne i 2026.

Størstedelen af merforbruget kan henføres til to myndighedsområder – der ikke er omfattet af overførselsadgang.

- På voksen/handicap med 2,3 mio. kr. der primært vedrører en aktivitetsstigning på krisecentre og herberger
- På Familieafdelingen med 9,9 mio. kr. der relaterer til en aktivitetsstigning vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Der arbejdes på begge områder med handleplaner, med det formål at bringe de nu forventede merudgifter ned.

Derudover er der på plejehjemsområdet et merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2 ekstraordinære enkeltsager, som rammer driften på et enkelt plejecenter.

Det er på den baggrund Direktionens anbefaling, at tredje budgetopfølgning tages til efterretning, med bemærkningen om at de omtalte merforbrug vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene – via omplaceringer - kan holdes inden for den samlede ramme. Det er Direktionens forventning, at det sidste vil være tilfældet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på i alt 0,590 mio. kr. som følge af midtvejsregulering.

Bevillingsmæssige ændringer, herunder midtvejsregulering er ikke indregnet i det forventede resultat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

3. Indstille en tillægsbevilling på 0,590 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering på udvalgets område.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstillet.

Bilag

TSF Bilag BO3 2025

Status på Budgetaftale 2025

Punkt 124: Samarbejde mellem Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus om forebyggelse af indlæggelser

29.30.02-A21-25-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om et nyt samarbejde mellem Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus om at forebygge forebyggelige indlæggelser samt skabe bedre udskrivninger og overgange.

Sagens opståen

Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus ønsker at styrke samarbejdet om multisyge borgere med mange indlæggelser. Målet er, at borgere og patienter får et bedre forløb, hvor antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres med patientsikre udskrivningsforløb og mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Der er lavet en projektbeskrivelse for et samarbejde, som Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget orienteres om i nærværende sag.

Sagsfremstilling

Holbæk Sygehus og Odsherred Kommune har indledt et nyt projektsamarbejde. Samarbejdet omhandler bl.a.:

- Tværsektorielle møder, hvor sygehuset og kommunen mødes og drøfter indlæggelser, hvorfra der kan udtrages læring, udvikles forbedringstiltag og nye løsninger på de tværsektorielle udfordringer
- En hotlinefunktion, hvor driften i Odsherred Kommune får adgang til at kontakte akutafdelingen
- Udvidet medicingennemgang
- Fremskudt ambulansfunktion
- Støtte til aflastnings- og palliative pladser

Samarbejdet beskrives i detaljen i vedlagte bilag. Samarbejdet finansieres af midlerne i klyngesamarbejdet i Holbæk-klyngen. I Odsherred Kommune er samarbejdet forankret i afdelingslederkredsen i Center for Omsorg og Sundhed, og der er udnævnt ansvarlige for hvert emne.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det er forventningen, at aktiviteterne i projektsamarbejdet med Holbæk Sygehus vil bidrage til at øge kvaliteten og det faglige niveau, styrke sammenhængen og sikkerheden i borgernes forløb, og derved samlet set have en positiv indvirkning på borgernes pleje og helbred.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indlæggelser et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus

Punkt 125: Årshjul

00.22.04-G01-22-931063

Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage 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.

Indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:

1. tage orienteringen om årshjul til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul for TSF 2025 - oktober

Punkt 126: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

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.