

REFERAT Social- og forebyggelsesudvalget d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Genoptaget - Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015..... | 5 |
| Genoptaget - Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare..... | 10 |
| Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsfors | 14 |

Punkt 134: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 134. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2009-227717 | Dok. 306-2015-220311 | Initialer: AAL | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 135: Genoptaget - Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

Bilag

Visiteret tid siden juni 2014a.pdf

Handleplan Center for Social og Psykiatri - version 20.8.2015

Handleplan for bedring af det psykiske arbejdsmiljø i sygeplejegruppen.docx

Redegørelse for regnskabsoplysninger for regnskab 2014 og budget 2015 for Fagcenter for Pleje, Omsorg og Psykiatri - 20-8-2015

Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 20.8.2015

Prognose 1 2015 KMF Region Sjælland

Endeligt påbud fra Arbejdstilsynet i sygeplejen august 2015

Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 03 09 2015.docx

Handleplan for Social og Psykiatri

Handleplan (8.9.2015) for budgetgenopretning i hjemmeplejen august - september 2015 (ABC1) (3).docx

Genoptaget - Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

Sagsfremstilling

135. Genoptaget - Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-34685 | Dok. 306-2015-219692 | Initialer: LSJ | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om og godkendelse af handleplaner for budgetoverholdelse 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

Sagens opståen

På udvalgets møde den 14. april 2015, punkt 59, budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 forelægges udvalget budgetudfordringer i:

- Hjemmeplejen, hvor det er svært at holde en gennemsnitlig BTP på 60 % og dermed også budgettet
- Visitationen, hvor der visiteres flere timer end der er budget til. Dette grundet en nedjustering i budget 2015, på baggrund af et timeniveau i 2014, der var meget lavt. Det vedhæftes bilag, der belyser udviklingen fra juni 2014 til august 2015
- Det specialiserede voksenområde, hvor der jf. handleplan overføres en ikke indhentet besparelse i 2014 til 2015. Derudover er der nye tilgange og takstændringer på institutioner i andre kommuner, der udfordre området
- Medfinansieringen til sundhedsvæsnet, der vedhæftes prognose fra Region Sjælland

På ekstraordinært udvalgsmøde den 27. april 2015, punkt 72, fremlægges handleplan for at imødegå de fremførte budgetudfordringer i 2015. I den forbindelse rejses der spørgsmål til regnskab 2014 samt konsekvenser af nyt økonomisystem, hvilket der redegøres for i vedhæftet notat fra Center for Økonomi. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til, når halvårsregnskabet forelå.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet foreligger nu, hvor administrationen har udarbejdet pris og mængde ændringer på udvalgets område, jf. punkt om halvårsregnskab.

Der er ikke udarbejdet pris x mængde ændring i forhold til at nedsætte BTP for hjemmeplejen. BTP er et udtryk for, hvor stor en procentdel af den tid en medarbejder er på arbejde og de bruger hos borgerne, denne er politisk fastsat til et gennemsnit på 60 % jf. en konsulentrapport tilbage fra 2010.

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning pr. 31. juli 2015, viser det sig imidlertid, at hjemmeplejen ved årets udgang vil have et merforbrug på kr. 15,3 mio.

Halvårsregnskabet regulerer kr. -8,7 mio.

Reelt merforbrug kr. 6,6 mio.

Center for Omsorg og Sundhed har pr. 20. august 2015 udarbejdet ny redegørelse og handleplan for budgetoverholdelse, der vedhæftes som bilag. Derudover er centret udfordrede af påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende sygeplejen jf. punkt 109 fra 11. august 2015, det endelige påbud samt handleplan for bedring af arbejdsmiljø, vedhæftes som bilag.

Center for Social og Psykiatri har udarbejdet handleplan justeret ud fra halvårsregnskabet og med henblik på at finde besparelser på kr. 2,5-3 mio. Handleplan er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes budget og regnskabssystem, Lov om Social Service og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke foretages de nødvendige tiltag forventes der et merforbrug indenfor udvalgets områder.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget godkender tiltag i de vedhæftede handleplaner for

o Center for Social og Sundhed

o Center for Social og Psykiatri

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 1. september 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede oplæg til handleplaner.

Vedr. det forventede merforbrug på Fagcenter for Omsorg og Sundhed, besluttede udvalget, at der fastsættes et ekstarordinært møde den 9. september 2015 kl. 18.00, hvor forslaget omkring reduktion i Hjemmeplejen på kr. 2,6 mio. behandles særskilt.

Udvalget besluttede at tiltræde de øvrige indstillinger i handlekataloget (Bilag 5), dog bortset fra det sidste tiltag på kr. 100.000, der udgår.

Vedr. det forventede merforbrug på Fagcenter Social og Psykiatri. Udvalget godkender handlekatalogets forslag, med de foreslåede sproglige ændringer. Forslaget omkring nattevagtfunktionen behandles særskilt på det ekstraordinære møde.

Udvalget anmoder om, at der fastsættes et temamøde for Byrådet med ældreområdets udfordringer som tema.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet fremlægges månedlige budgetopfølgninger for udvalget, da der ønskes et øget politisk fokus på dette.

Genoptagelse af sagen den 9. september 2015:

Social og Forebyggelsesudvalget traf på det ordinære møde den 1. september 2015 beslutning om de foreslåede tiltag, med henblik på budgetoverholdelse på udvalgets område for 2015, dog bortset fra følgende, som udvalget har ønsket en særskilt behandling af:

- A. Den administrativt foreslåede besparelse på Hjemmeplejen på kr. 2,6 mio.
- B. Nattevagtfunktionen på Grønnehaven.

Ad. A. Der er udarbejdet en præciseret plan, der beskriver de enkelte tiltag og værdisætter disse, med henblik på opnåelse af besparelsen på kr. 2,6 mio. i 2015. Besparelsen opnås ved:

Beløbet i () er den opnåede besparelse i kr. ved gennemførelse:

1) Etablering af et suppleret midlertidigt ledelsesteam, der skal sikre styring (0)

2) Etablering af et internt vikarkorps (kr. 1,1 mio.)

3) Midlertidig omorganisering Hjemmeplejen, med følgende tiltag (kr. 995.000):

- a) Teamledere disponerer og planlægger kørsel og nuværende kontrollere leverer ydelser til borgerne
- b) Demenskoordinatorer leverer ydelser til borgere, der ikke aktuelt er omfattet af deres målgruppe
- c) Etablering af satellitkontorer til pauser/møder, hvilket reducerer kørsel
- d) APV-funktion varetages af 1 arbejdsmiljørepræsentant med særlig kompetence, øvrige leverer ydelser til borgerne

4) Omorganisering af nattevagtsfunktion. Antallet af udekørende nattevagter med 2 medarbejdere i bilen reduceres således at dette alene anvendes når det knytter sig til borgerens behov for 2 medarbejdere til personlig pleje. (kr. 325.000)

5) Udsættelse af undervisningsaktiviteter. (kr. 180.000)

Ad. B Der er udarbejdet en revideret plan, der beskriver det foreslåede tiltag med nedlæggelse af nattevagtsfunktionen på Grønnegården. Nedlæggelse af nattevagtsfunktionen vil frigøre kr.600.000 i 2016. Forslaget begrundes med at der igennem en lang periode har været arbejdet med at etablere en fast døgnrytme for beboerne – og at dette nu er lykket. Det vurderes at behovet kan dækkes via en vagttelefon til en medarbejder, hvor borgerne kan ringe. Det påpeges at hvis behovet ændres, må organiseringen naturligvis løses.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- 1) Den foreslåede administrative indstilling til opnåelse af besparelse på kr. 2,6 mio. i 2015 på Hjemmeplejen, godkendes.
- 2) Den foreslåede nedlæggelse af nattevagtsfunktionen på Grønnehaven, godkendes.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 306-2015-208938 | Visiteret tid siden juni 2014a.pdf |
| 306-2015-207280 | Handleplan Center for Social og Psykiatri - version 20.8.2015 |
| 306-2015-208399 | Handleplan for bedring af det psykiske arbejdsmiljø i sygeplejegruppen.docx |
| 306-2015-208014 | Redegørelse for regnskabsoplysninger for regnskab 2014 og budget 2015 for Fagcenter for Pleje, Omsorg og Psykiatri - 20-8-2015 |
| 306-2015-207282 | Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 20.8.2015 |
| 306-2015-207961 | Prognose 1 2015 KMF Region Sjælland |
| 306-2015-208401 | Endeligt påbud fra Arbejdstilsynet i sygeplejen august 2015 |
| 306-2015-220868 | Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 03 09 2015.docx |
| 306-2015-222137 | Handleplan for Social og Psykiatri |
| 306-2015-223235 | Handleplan (8.9.2015) for budgetgenopretning i hjemmeplejen august - september 2015 (ABC1) (3).docx |

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede at:

1) Der etableres et midlertidigt ledelsesteam, et internt vikarkorps, en midlertidig omorganisering af Hjemmeplejen. Dette udgør en besparelse på ialt kr. 2.095.000.

De afsatte kr. 180.000 til undervisningsaktiviteter søges overført til samme aktivitet i 2016.

Administrationen undersøger, hvilke tiltag, der er nødvendige i Sygeplejen i.f.m. påbud fra AT samt behovet for konsulentbistand til implementering af tiltag i Hjemmeplejen i.f.m. Incitater-rapporten. Dette tages op på næste møde.

2) Muligheden for at anvende den afsatte ressource til nattevagt på Grønnehaven bedre skal undersøges, men ordningen bevares.

Samlet set udgør budgetudfordringen kr. 9,6 mio. i 2015 på Social- og Forebyggelsesudvalgets område i 2015. Med de tiltag, der er besluttet på mødet den 1. september 2015 og 9. september 2015, er der samlet besluttet besparelser for ca. kr. 12 mio. Fordelt med kr. 9,3 mio. i Center for Omsorg og Sundhed og kr. 2,7 mio. i Center for Social- og Psykiatri.

Punkt 136: Genoptaget - Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

Bilag

Odsherred - Analyserapport.pdf

Handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare 2.docx

Genoptaget - Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

Sagsfremstilling

136. Genoptaget - Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-220046

Initialer: LRJ

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

En præsentation af rapporten fra konsulentfirmaet Incitare, herunder konklusionerne i rapporten samt drøftelse af serviceniveau/budget og styringsmuligheder i relation til rapportens anbefalinger ift. den videre proces.

Sagens opståen

Der har været et ledelsesmæssigt ønske om at få synliggjort de problemstillinger, der ligger til grund for bl.a. de budgetoverskridelser, der er konstateret på fagcentret Omsorg og Sundheds område, primært i hjemmeplejen, sygeplejen og i visitationen.

En proces om klarlægning af de faktuelle forhold i relation hertil har været iværksat hen over sommeren 2015, ved den eksterne samarbejdspartner, konsulentfirmaet Incitare, som særligt har haft fokus på hjemmeplejen, sygeplejen og visitationen, mhp. at skabe et overblik og en gennemsigtighed i styring, ydelser og leverancer i fagcentret.

En foreløbig rapport har den 11. august 2015 været forelagt den nedsatte arbejdsgruppe. En justeret rapport forelægges den nedsatte styregruppe ultimo august 2015, hvor rapporten kvalificeres. Herefter fremsendes rapporten særskilt til Social- og Forebyggelsesudvalget.

Konklusioner, anbefalinger og styringsmuligheder fremført i denne rapport fremlægges mundtligt på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 1. september.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Incitare har via tilbundsgående analyser og målinger afdækket de faktuelle forhold, og en endelig rapport ventes ultimo august 2015.

Rapporten afdækker nogle konkrete problemstillinger, der er medårsag til de budgetmæssige forhold i fagcentret og anviser desuden nogle konkrete anbefalinger og oplæg til indsatsområder samt styringsmuligheder på fagcentrets område.

Rapportens konklusioner er underbygget af bl.a. analyser, dialogmøder og indsamling af statistisk materiale vedr. arbejdsprocedurer, samarbejdsformer og sammenhænge i fagcentret overordnet betraget.

I sammenhæng med Incitare-projektet blev der foretaget en gennemgang af aktiviteter i visitation og hjemmeplejen, hvor der blev hentet ca. kr. 4 mio. i hjemmeplejen, alene i maj/juni 2015.

Rapporten fremkommer desuden med nogle konkrete målinger af bl.a. BPT (Bruger Tids Procent), visiterede ydelser og leverede ydelser ift. budgetrammen.

BTP er målt og opgjort dels for hjemmesygeplejen, og dels samlet for hele hjemmeplejen, samt for de forskellige geografiske grupper. BTP er desuden opgjort i forhold til forskellige vagtlag.

Rapporten fremhæver bl.a. at der ikke har været gennemført en egentlig BTP-måling de sidste 4 år på området, hvilket kan betyde, at den budgetsatte BTP på 60 er for høj ift. de faktuelle forhold. Desuden er en stigende tyngde

hos borgerne en tydelig tendens, der har stor indflydelse på hele fagcentret, hvilket der budgetmæssigt ikke har været fokus på.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det forventes, at den videre proces ift. implementering af en konkret handleplan med indsatsområder på kort sigt vil optimere arbejdsgange på de implicerede områder, og på lang sigt vil have indflydelse og effekt ud i resten af fagcentret.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget drøfter rapport og anbefalinger fra Incitare
- Sagen genoptages som beslutningspunkt på kommende udvalgs møde m.h.p. beslutning om iværksættelse af tiltag som foreslåede

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Bestyrelsesudvalget | |
| Dato: 1. september 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Udvalget drøftede rapporten og konklusioner fra Incitare.

Indstillingerne i rapporten genoptages, når der er udarbejdet nærmere beskrivelser af udførelsen af indstillinger i pkt. 4.2.

-

Genoptagelse af sagen 9.september 2015:

Direktøren har anmodet Fagcenter for Omsorg og Sundhed om, at der udarbejdes en detaljeret handleplan/oversigt over, hvordan de enkelte kritikpunkter og bekymrende oplysninger, der er fremkommet i Incitarerapporten, håndteres i fagcenteret. Oversigten er udarbejdet med henblik på at give et fælles grundlag for viden om, hvor der er taget hånd om problemstillingerne, og hvor der ligger planer for en nærmere indsats, der skal løse problemerne.

Oversigten er vedlagt dagsorden som bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social – og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget tager oversigten over iværksatte og planlagte tiltag til efterretning – samt at udvalget følger udviklingen omkring løsning af de beskrevne problemstillinger nøje igennem løbende orientering fra fagcenterchef Anne Dorte Greve Madsen.

Bilag

306-2015-210902

Odsherred - Analyserapport.pdf

306-2015-223088

Handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare
2.docx

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget gennemgik Incitare-rapportens anbefalinger og Center for Omsorg og Sundheds oplæg til, hvordan der arbejdes videre med kritikpunkterne. Sagen følges løbende tæt af udvalget i tæt kobling til de månedlige budgetopfølgninger.

Punkt 137: Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019

Bilag

Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets område - drift og anlæg - ajourført efter juni-mødet

Pris gange mængde til budget 2016-2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sagsfremstilling

137. Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sag 306-2015-819

Dok. 306-2015-222135

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af forslag til drifts- og anlægsprojekter til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne, Byrådets budgetseminar og udvalgets drøftelser på mødet i juni måned 2015.

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Social- og Forebyggelsesudvalgets egne driftsområder

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Social- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på udvalgsmødet i juni måned og efterfølgende prioritering på udvalgsmødet i august måned.

I budgetprocessen indgår ligeledes en orientering om Pris gange Mængdeændringer for udvalgets egne områder.

Sagsfremstilling

Udvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag

-

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015, har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog

indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 9. juni 2015 drøftede udvalget budgetforslag.

Udvalget peger på hjemmeplejen og demensområdet som særligt prioriterede områder, der søges indarbejdet med de politisk indstillede beløb til budget 2016.

Der er en særlig opmærksomhed på ophør af særlig tildeling af andel af ældremilliarden og konsekvensen for udvalgets driftsbudget (andel af bloktilskud søges tilført) for 2016.

Det skal i øvrigt sikres at medfinansiering af sundhedsudgifterne også indarbejdes med pris gange mængde for 2016.

På samme udvalgmøde blev sag om "Skæve boliger" behandlet, idet det var indstillet, at udvalget træffer beslutning om, at projektet "Etablering af 3 skæve boliger – bo bedre som udsat" søges medregnet i budget 2016 med et beløb på kr. 1,2 mio., som medfinansiering af projektet med en bevilling på kr. 1,2 mio. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med muligheden for skæve boliger i budget 2016.

Ajourført budgetmateriale efter udvalgets møde fremsendes herefter til udvalgets prioritering.

-
-
-
-

Pris gange Mængdeændringer

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Uforudsigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- Øvrige tekniske ændringer

I henhold til Byrådets vedtagne budgettidsplan skal udvalgene behandle forslag til pris gange mængdeændringer for egne områder på møderne i august måned.

Som følge af den sene regeringsaftale om budgettet for 2016 i juli måned er centrale udmeldinger fra ministerier, KL m.v. blevet påvirket og væsentlige budgetoplysninger indgår først i august måned, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde endeligt forslag til pris gange mængdeændringer til udvalgmøderne i august måned.

I stedet vil der på politikdagen den 3. september 2015 indgå materiale om pris gange mængdeændringerne, som vil blive gennemgået og efterfølgende indgå i den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

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

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at
· Forslagene til drifts- og anlægsprojekter for udvalgets egne områder prioriteres

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 11. august 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede forslag på tværs af partierne til budgetønsker - og behov for 2016. Arbejdet fortsætter og sagen genoptages på de kommende udvalgsmøder.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 1. september 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Udvalget drøftede budgetforslag for 2016.

Der stilles yderligere forslag, der indarbejdes i skemaet:

Handleplan for sygeplejen kr. 2. mio.

Demens området kr. 5. mio.

Hjemmeplejen kr. 8. mio.

Plejecentre nattevagt kr. 5. mio.

Punktet genoptages den 9. september 2015 med fokus på pris gange mængde ændringer til budget 2016-2019.

Bilag

306-2015-192869

Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets område - drift og anlæg - ajourført efter juni-mødet

306-2015-222140

Pris gange mængde til budget 2016-2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 9. september 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |
| Taget til efterretning. | |

