

# **REFERAT Social- og forebyggelsesudvalget d. 06-02-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 06. februar 2019 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omprioriteringskatalog til budget 2019.....	4
Meddelelser.....	7
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	8
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse.....	9
Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget.....	10
Underskriftsside.....	12

## Punkt 11: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>11. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-285698	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### Indkaldelser:

Centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgs mødet.

Centerchef Rikke Kragh Iversen deltager i udvalgs mødet.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 12: Omprioriteringskatalog til budget 2019

### Sagsfremstilling

<b>12. Omprioriteringskatalog til budget 2019</b>			
Sag 306-2018-31449	Dok. 306-2019-25963	Initialer: RKI	Åbent

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

At foretage eventuelle omprioriteringer og besparelser inden for det vedtagne budget i 2019 for at imødegå et forventet merforbrug på ca. 9 mio. kr. i Center for Omsorg og Sundhed, som præsenteret på udvalgsrådet den 16. januar 2019.

#### Sagens opståen

På udvalgets møde i december 2018 blev udvalget præsenteret for en række forslag til omprioritering. Udvalget ønskede forslagene yderligere beskrevet og vurderet i sammenhæng med yderligere forslag til besparelse for at imødekomme budgetudfordringer i Center for Omsorg og Sundhed.

#### Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet videre med de tidligere fremsendte omprioriteringsforslag, ligesom der er tilføjet yderligere forslag til nedbringelse af et forventet merforbrug i Omsorg Sundhed. Nye forslag er fremkommet efter der i Omsorg Sundhed har været afholdt en workshop for CMU og LMU, hvor medarbejderne er kommet med yderligere forslag.

På sidste udvalgsrådsmøde blev udvalget præsenteret for et forventet merforbrug på 9 mio. kr. I de 9 mio. kr., er der ikke indregnet penge fra Værdighedsmidler, der er afsat til øget normering i hjemmepleje og sygepleje, der dermed nedbringer merforbruget i det to udførende enheder.

Der resterer derfor reelt 6. mio. kr., der skal findes omprioriteringer for.

#### Beløb i 1000 kr.

Forventet merforbrug Omsorg Sundhed	9.000
Værdighedsmidler afsat til øget normering i hjemmepleje og sygepleje med baggrund i øget pres på området	-3.000
Reelt forventet merforbrug	6.000

Der fremsendes forslag der kan opdeles i følgende kategorier:

· Budgettilpasninger – uforbrugte driftsmidler, der umiddelbart kan realiseres og ikke indeholdt i det udmeldte forventet merforbrug:

Skema nr.	Budgettilpasning:	
1	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.000
2	Hjælpe midler	1.000
3	Sundhedscenter drift	500
4	Voksen myndighed	600

5	Team på tværs – praksis er ændrede	350
	I alt	3.450

Herefter resterer der merforbrug på	2.550
-------------------------------------	-------

Forslag til øvrige besparelser kan opdeles i tre grupper:

Skema nr.	Normeringstilpasning:	
6	Tilpasning af normering på Sejrsbo	800
7	Tilpasning af antal nattevagter på Solvognen	450
	<b>Effektivisering af nuværende praksis:</b>	
8	Sammenlægning af rygcenter og træningsteam	500
9	Forebyggende hjemmebesøg	337
10	Kompressionsstrømper	675
11	Sygeplejeartikler	100
	<b>Serviceforringelser:</b>	
12	Nedlæggelse af rygcenter	286
13	Egenbetaling for tøjvask	170

Forslag nr. 8 og 12 udelukke hinanden gensidigt.

Der vedhæftes endvidere oversigt for sygefravær og vikarforbrug for perioden 2016 til 2018, for hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrene.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

I den økonomiske handleplan for at styrke likviditet er en forudsætning om, at driftsbudgetterne i 2019 overholdes.

De fremsendte forslag skal derfor ses som et mål til budgetoverholdelse i Center for Omsorg og Sundhed.

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

---

### **Udtalelser og høring**

Alle forslag er sendt i høring i perioden 24. -31. januar 2019.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget prioriterer mellem forslag 6 til 13, for at opnå besparelser svarende til 2,55 mio. kr., der dermed medvirker til budgetoverholdelse i Omsorg og Sundhed.

## **Bilag**

306-2019-43892 Katalog for omprioriteringer

306-2019-44400 Sygefravær og vikarforbrug

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Forslag nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 blev vedtaget.

SF stemte imod forslag nr. 8 sammenlægning af rygcenter og træningsteam. SF havde en mindretalsudtalelse: Nedsættelsen på rygcentret vil medføre stigende udgifter i Jobcentret samt ekstra private kiropraktiske behandlinger. Dertil forringet livskvalitet for borgere med kroniske rygsmærter. Derfor kan SF ikke støtte forslaget.

Der blev ikke taget stilling til forslag nr. 10 om kompressionsstrømper. Administrationen udarbejder et udbyggende notat og på den baggrund tager udvalget stilling til forslaget på et ekstraordinært udvalgetmøde før byrådsmødet den 26. februar 2019.

## **Bilag**

Katalog for omprioriteringer

Sygefravær og vikarforbrug

## Punkt 13: Meddelelser

### Sagsfremstilling

<b>13. Meddelelser</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-285703	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Felex Pedersen tog hørring fra Ældrerådet op til drøftelse.

Arne Mikkelsen orienterede fra det sidste KKR møde.

## Punkt 14: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>14. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-285705	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Ingen.

## Punkt 15: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

### Sagsfremstilling

<b>15. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-285714	Initialer: AAL	Åbent

### Sagsfremstilling

- Status fra arbejdsgruppen vedr. demens. Referater fra arbejdsgruppens møder fremgår af bilag/Arne Mikkelsen/Per Kragh/Leif Egholm/Hanne Pigonska.
- § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)/Leif Egholm.
- Handicaprådet/Lis Ingemann/Arne Mikkelsen.
- Rådet for Socialt Udsatte I Odsherred/Arne Mikkelsen/Lis Ingemann/Per Kragh.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Intet.

# Punkt 16: Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>16. Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-285721	Initialer: AAL	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019 tages til efterretning.

### Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

### Sagsfremstilling

At udvalget får en løbende orientering om, hvilke sager der vil komme, men også at 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 årshjul for 2019 til efterretning.

### Bilag

306-2019-19777 Rulledagsorden pr. 11.1.2019

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### Bilag

Rulledagsorden pr. 11.1.2019

## Punkt 17: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>17. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-27580	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.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. februar 2019	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.