

REFERAT Social- og Forebyggelsesudvalget 2009-2021 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

11. Godkendelse af dagsorden			
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.

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

Godkendt.

Punkt 12: Omprioriteringskatalog til budget 2019

Sagsfremstilling

12. Omprioriteringskatalog til budget 2019			
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 vedtaget budget i 2019 for at imødegå et forventet merforbrug på ca. 9 mio. kr. i Center for Omsorg og Sundhed, som præsenteret på udvalgmødet 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 udvalgmøde 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	Hjælpemidler	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
	Effektivisering af nuværende praksis:	
8	Sammenlægning af rygcenter og træningsteam	500
9	Forebyggende hjemmebesøg	337
10	Kompressionsstrømper	675
11	Sygeplejeartikler	100
	Serviceforringelser:	
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

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
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: Nedsænkningen på rygcentret vil medføre stigende udgifter i Jobcentret samt ekstra private kiropraktiske behandlinger. Dertil forringet livskvalitet for borgere med kroniske rygsmerter. 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

13. Meddelelser			
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

14. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
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

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

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.

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

Intet.

Punkt 16: Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

16. Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget			
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

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

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 17: Underskriftsside

Sagsfremstilling

17. Underskriftsside			
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.

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

Godkendt.