

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 16:00

Mødested Sorø Stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.....	5
Tilsyn med plejecentre 2018.....	7
Frivilligpriser 2018.....	9
Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Social og Sundhedsudvalget.....	11
Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	13

Bemærkninger til dagsordenen

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen drøftes.

BESLUTNING

Godkendt.

Med anmeldt forfald: Rikke Bach Nielsen.

Møde hævet kl. 20.00.

BESLUTNING

Udvalget blev på anmodning orienteret omkring manglende overholdelse af sagsbehandlingstid, i en konkret sag, grundet en misforståelse i forvaltningen.

Udvalget blev på anmodning givet en orientering om målgruppe, rammer og indhold i et botilbud, som Sorø kommune har betjent sig af.

Udvalget blev orienteret om, at der efter ansøgning er modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen, om Sorø kommunes deltagelse i et 2-årigt uddannelses- og kvalificeringsforløb omkring emnet og metoden Åben Dialog. Projektet er tværorganisatorisk idet arbejdsmarkedsområdet sammen med Socialområdet indgår heri, i øvrigt sammen med andre kommuner.

Vi er endvidere blevet tilgodeset af en pulje relateret til den nationale handlingsplan Demens, omhandlende aflastningstilbud til demente.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Baggrund for sagens forelæggelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget varslet tilsyn på Botilbuddet Sneppevej under Center for Psykosociale Indsatser og i Sorø Kommunes hjemmeplejegruppe i Dianalund. Tilsynsrapporterne fremlægges til orientering.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har henholdsvis den 12. og den 16. april 2018 foretaget varslet risikobaseret tilsyn på Botilbuddet Sneppevej og i hjemmeplejegruppe Dianalund. Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg var medicinhandling og overgange i patientforløb. Tilsynet resulterede begge steder med kategorisering; "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Fundene ved tilsynet gav anledning til, at Styrelsen henstillede følgende;

Botilbuddet Sneppevej skal sikre:

- At der foreligger en skriftlig instruks for sundhedsfaglig dokumentation. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 4a)
- At lægens tilkendegivelser efter lægekontakt er dokumenteret, og at der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge (målepunkt 8)
- At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 12)
- At medicinlisten føres systematisk og entydigt (målepunkt 12)
- At aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin (målepunkt 13)
- At der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato (målepunkt 13)
- At det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten kan give habilt samtykke til pleje og behandling, eller om samtykke varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 15a)

Hjemmeplejegruppe Dianalund skal sikre:

- At den sundhedsfaglige dokumentation, som minimum skal indeholde beskrivelse af patientens sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling. Denne skal opbevares ved ændringer i patientens helbredsmæssige tilstand (målepunkt 7)

- At den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelser, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten (målepunkt 8)
- At der er angivet enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n. medicin (målepunkt 11)
- At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 11)
- At der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato (målepunkt 12)
- At udlevering af medicin sker på grundlag af sikker identifikation af patienten (målepunkt 12)
- At der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning (målepunkt 12)

Ligeledes fremhæves det i tilsynsrapporten, at Botilbuddet Sneppevej fremstod velorganiseret med systematiske arbejdsgange og stor omhyggelighed, og at de fleste målepunkter var opfyldt. I rapporten fremgår det, at der på botilbuddet var stor lydhørhed og interesse i at opfylde de påviste mangler.

I tilsynsrapporten vurderes hjemmeplejegruppe Dianalund til at have en høj grad af systematik og struktur, samt at ledelse og personale havde fokus på hvorledes uopfyldte mål og mangler kunne afhjælpes med nye handlinger og procedurer.

Høring

Tilsynsrapporterne sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Tilsyn med plejecentre 2018

Baggrund for sagens forelæggelse

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre driftsorienteret tilsyn med egne tilbud. Som led i tilsynsforpligtelsen efter Servicelovens § 151 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt besøg på plejecentre m.v. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, lejere og plejeboligbebyggelser, der modtager kommunale serviceydelser.

BDO har på vegne af Sorø Kommune gennemført uanmeldte helhedstilsyn på Sorø Kommunes fem plejecentre samt den selvejende institution Røde Kors Hjemmet. Alle tilsyn er gennemført i 2. kvartal 2018. På baggrund af tilsynene har BDO udarbejdet en årsrapport, der sammenfatter de overordnede indtryk fra tilsynene og giver anbefalinger til fremadrettede indsatsområder på tværs af plejecentrene. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO's tilsyn.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

BDO's tilsyn på plejecentrene er samlet i vedlagte årsrapport. Årsrapporten indeholder en overordnet vurdering af otte temaer på tværs af plejecentrene, et skematisk overblik over fordelingen af anbefalingerne af de otte temaer ved 2018 tilsynene samt et resumé af tilsynets anbefalinger til hvert plejecenter. Tilsynet har forholdt sig til følgende otte temaer i tilsynsbesøgende:

- Værdigrundlag
- Sundhedsfaglig dokumentation
- Hverdagens praksis
- Personlig pleje og praktisk hjælp, herunder rehabilitering
- Mad og måltid
- Omgangsform og sprogbrug
- Organisatoriske rammer og tværfagligt samarbejde
- Medarbejderkompetencer og udvikling

Tilsynet indplacerer det enkelte plejecenter på vurderingsskalaen: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. På baggrund af det indsamlede datamateriale, interviews og de efterfølgende analyser heraf er tilsynet nået frem til følgende indplacering:

- Et plejecenter har opnået vurderingen Særdeles tilfredsstillende (Lynge Plejeboliger)
- To plejecentre har opnået vurderingen Meget tilfredsstillende (Røde Kors Hjemmet og Slaglille Plejeboliger)
- Tre plejecentre har opnået vurderingen Tilfredsstillende (Egecentret, Mølleparken - Blomstergården og Holbergcentret/Rosenhuset)
- Ingen plejecenter har opnået vurderingen Mindre tilfredsstillende eller Ikke tilfredsstillende.

BDO's tilsyn har samlet set givet Sorø Kommunes plejecentre 20 anbefalinger, der fordeler sig over de 6 plejecentre. Det er tilsynets vurdering, at alle plejecentre på tilfredsstillende vis lever op til lovgivningens bestemmelser, Sorø Kommunes vedtagne serviceniveau samt gældende procedurer og retningslinjer på området.

Overordnet vurderer tilsynet, at borgerne modtager relevant pleje og omsorgsydelser, som leveres efter en meget tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende sigte. De borgere der udtrykker sig i tilsynets undersøgelse tilkendegiver, at de er glade for at bo på de respektive plejecentre, og at de i høj grad får den hjælp, de har brug for.

Fælles for alle centre er vurderingen, at medarbejderne er opmærksomme på at inddrage borgerne i hverdagen og sikre, at borgerne har medbestemmelse og indflydelse på hverdagen og eget liv. Tilsynet vurderer ligeledes, at dokumentationen på plejecentrene giver overordnet set et tilfredsstillende billede af borgerens helbredstilstand og sundhedsmæssige problemstillinger. Sorø Kommune indførte i 2016 det nye omsorgssystem Nexus, og i 2017 er implementeringen af FSIII startet op. Den samlede vurdering fra tilsynet er, at de igangsatte processer med fokus på dokumentation vil kunne afhjælpe de fundne mangler.

Tilsynsrapporterne for hvert plejecenter, inklusiv vurderinger og anbefalinger til det enkelte plejecenter er vedlagt sagsfremstillingen. Alle plejecentre arbejder løbende med tilsynets anbefalinger. Til sagen er vedlagt bilag fra Fagcenteret Sundhed og Omsorg om hvorledes der påtænkes at arbejde med tilsynets anbefalinger.

Høring

Alle tilsynsrapportenerne, den samlede årsrapport og opfølgning fra Sundhed og Omsorg sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. BDOs tilsynsrapporter for plejecentrene for 2018 godkendes.

BESLUTNING

Udvalget tilkendegiver, at man finder at plejecentrene levere et flot stykke arbejde, og at det er flotte tilsynsrapporter, der foreligger.

Godkendt.

Frivilligpriser 2018

Baggrund for sagens forelæggelse

Social og Sundhedsudvalget oprettede i 2014 to frivilligpriser – en individuel og en kollektiv pris. Social og Sundhedsudvalget fungerer som priskomite.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Priserne er oprettet som en politisk anerkendelse af det store frivillige arbejde og den indsats, som en person, en forening eller en organisation, har gjort til gavn for andre medmennesker. Priserne kan også medvirke til at synliggøre og skabe øget opmærksomhed omkring frivilligområdet.

Selve priserne overrækkes på Frivillig Fredag, der i år afholdes den 28. september.

Omtale af frivilligpriserne har været annonceret i dagspressen, på kommunens hjemmeside og på Facebook. Frivilligcentret har bistået med omtalen. Indstillingsfristen var den 17. august.

Der er indkommet i alt 12 indstillinger. 5 der retter sig mod den kollektive pris og 7 til den individuelle pris. De indstillede kommer fra alle dele af kommunen og repræsenterer flere forskellige frivillige indsatser, der retter sig mod børn, unge, voksne og ældre:

- I lokalområdet / via lokalråd og lignende
- Frivilligt socialt arbejde
- Andre frivillige indsatser

Der henvises til bilag.

Det foreslås at udvalget udvælger 3 indenfor hver kategori, der således "nomineres". De nominerede offentliggøres inden prisuddelingen, mens prisvinderne først offentliggøres på selve dagen.

På Frivillig Fredag er der afsat 30 min. i alt til prisuddelingen, der foreslås følgende procedure:

- Formanden for Social og Sundhedsudvalget holder generel takketale til frivilligheden
- Formanden nævner kort alle dem, der er indstillet til priserne
- De 6 nominerede bliver kaldt op. Begrundelse for deres nominering nævnes.

Formanden overrækker de 2 frivilligpriser til "vinderne" (check og lille statuette).

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Social og Sundhedsudvalget udvælger de nominerede og de, der skal have priserne.
2. Proceduren omkring selve prisuddelingen godkendes.

BESLUTNING

Udvalget udvalgte og nominerede, og procedure for prisuddelingen blev godkendt.

Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Social og Sundhedsudvalget

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2018 til udvalgets orientering samt med evt. tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til bemærkninger, da flere områder er udfordret økonomisk.

Udover denne afrapportering forelægges en særskilt sag der belyser de økonomiske udfordringer samt anviser muligt løsningsmodeller til delvis finansiering heraf.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Politikområde 1000 kr.	Økonomisk Redegørelse 31-03-2018	Økonomisk Redegørelse 30-06-2018	Økonomisk Redegørelse 31-10-2018
Forebyggende sundhedsindsats - demografipulje	0 0	-3.100 0	
Pleje og ældreomsorg - demografipulje	0 0	3.100 0	
Voksen handicap og hjælpemidler - demografipulje	0 0	0 0	
Driftsvirksomhed i alt	0	0	
Anlæg	0	0	
Social og Sundhedsudvalget i alt	0	0	

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Bevillingsmæssigt henvises der til den særskilte sag der forelægges sideløbende med denne sag.
2. Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse, skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt angives korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet. Fagcenter Social og Sundhed redegør i det følgende for den ressourcemæssige situation, her efter årets første syv måneder, og giver bud på iværksættelse af initiativer, der tager sigte på at minimere en overskridelse af budgetterne.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 kan der konstateres en forventet budgetoverskridelse for Social Service samt Sundhed og Omsorg. Fagcenteret har analyseret budgetoverskridelserne og fremkommer med nedenstående redegørelse samt forslag til driftsoptimering.

De samlede budgetafvigelser på udvalgets område, ses i nedenstående oversigt, og viser de udfordrede områder, samt hvor der kan anvises finansiering heraf.

Forebyggende sundhedsindsats Minimum Maksimum

Kommunal medfinansiering - 3,600

Vederlagsfri Fysioterapi 0,500

Forventet mindreforbrug - 3,100

Pleje og Ældreomsorg

Forventet merforbrug (interval afhængig af udvikling) 6,800 9,900

Midtvejsregulering - 1,122 - 1,122

Mindreforbrug på kommunal medfinansiering - 3,100 - 3,100

Forventet merforbrug 2,578 5,678

Voksen og handicapområdet

Forventet merforbrug 4,668

Social Service

I Social Service forventes der på det specialiserede voksenområde budgetoverskridelse på længerevarende botilbud, midlertidig botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Overskridelserne forventes samlet at løbe op i 2,061 mio. kr. Derudover forventes budgetoverskridelse på misbrugsområdet samt forsorgshjem med 2,764 mio. kr. Endelig er der et forventet mindreforbrug på 0,157 mio. kr. på andre områder. I alt forventes på nuværende tidspunkt 4,668 mio. kr. i budgetoverskridelse for 2018 på det specialiserede voksenområde.

Fagcenteret har i første halvår af 2018 oplevet taksstigninger på midlertidig og længerevarende botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108 på det private område. På psykiatriområdet er det pt. 14 borgere i midlertidige botilbud og 28 borgere i længerevarende botilbud. På handicapområdet er der 25 borgere i midlertidige botilbud og 121 borgere i længerevarende tilbud. Enkelte botilbud har indført niveauopdeling af taksterne, hvilket har medført en merudgift for Sorø Kommune. Fagcenteret har endvidere været nødsaget til at øge udgiften markant til ekstra personale for at opfylde tilsynspligten hos en domsanbragt borger.

Fagcenteret har ligeledes konstateret budgetoverskridelse for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Ophold på krisecentre og forsorgshjem er uvisiteret, men betales af bopælskommune. Fagcenteret oplever, at flere unge benytter forsorgshjem, og at permanent boligplacering vanskeliggøres af deres begrænsede rådighedsbeløb.

Myndighedsområdet har kontinuerligt fokus på omkostningsminimering og arbejder løbende med effektivisering og

omkostningsreducerende tiltag. Ligeledes foretages der budgetopfølgning hver måned, med henblik på at følge udviklingen på området tæt. Fagcenteret har med kendskab til den nærværende forventede budgetoverskridelse igangsat følgende yderligere tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget på det specialiserede voksenområde;

- Alle nuværende indsatser gennemgås med sagsbehandlerne, med henblik på at fremskynde en reduktion af borgere i midlertidig botilbud.
- Revision af nuværende kvalitetsstandard vedrørende Servicelovens § 107 og § 108, midlertidige og længerevarende botilbud, med henblik på at skærpe adgangen til botilbud.
- Der vil blive lagt op til en udvidelse af sagsbehandlingstid fra 12 til 26 uger, for visitering til § 107 og § 108 botilbud, således at sagsbehandlerne har den fornødne tid til at danne sig et indgående indtryk af borgerens funktionsniveau, behov og muligheder.
- Hurtigere kontakt til borgere på krisecentre og forsorgshjem med henblik på afklaring af fremtidige boligforhold.

Sundhed og Omsorg

Fagcenteret fremlagde på møde i Social og Sundhedsudvalget den 12. marts 2018 forventninger om økonomiske budgetudfordringer på ældreområdet. På mødet i Social og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 fremlagde fagcenteret opfølgning på årets første fire måneder. Ved opfølgningen sås en faldende tendens i udviklingen. Den faldende udvikling har vist sig at være kortvarig, og der må derfor igen konstateres opdrift i såvel borgerantal som ydelsesomfang på trods af de initiativer, der er igangsat for at nedbringe niveauet i 2018. Særligt hjemmeplejen har været præget af opdriften hen over hele 2017, og udviklingstendensen er samlet set forsat i 1. halvår af 2018. Fagcenteret har således ikke længere tiltro til, at udgiftsniveauet kan holdes på niveauet for budget 2018.

Sammenlignes de første syv måneder af 2018 med gennemsnittet for hele 2017, har der været en stigning i antal borgere på 5 % og en stigning i timetallet på 8,2 %. Der ses således en stigning i plejetyngden, særligt hos de komplekse borgere, som er en af årsagerne til budgetoverskridelserne. Fagcenteret kan konstatere, at der lige nu er et væsentlig højere aktivitetsniveau, end der kan rummes budgetmæssigt. Samlet set må der forventes en budgetoverskridelse på mellem 6,8 mio. kr. og 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, alt efter hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig i årets sidste 5 måneder. Beløbene indeholder henholdsvis en lineær eller progressiv udvikling.

Fagområdet Sundhed og Omsorg har gennem årene arbejdet med løbende tilpasninger af strukturel og organisatorisk karakter. Ligeledes er der af flere omgange foretaget tilpasninger af serviceniveauet. Sorø Kommunes kvalitetsstandard indeholder således alene de ydelser, som kommunen er forpligtiget til at levere. Fagområdet fortsætter arbejdet med en effektiv styring af driften, samtidig med at der sikres fastholdelse af organisationens evne til at levere den hjælp, kommunens borgere har brug for. Der arbejdes blandt andet med effektiviseringer, positiv udvikling af arbejdsmiljø, sygefraværstrategi m.v.

Fagcenteret har med kendskab til opdriften og den nærværende forventede budgetoverskridelse, følgende forslag til at nedbringe merforbruget på området for pleje og omsorg;

- Fortsættelse af arbejdet med effektiviserings- og optimeringsopgaver, der blev igangsat i foråret og herved frigøre ressourcer, såvel inde på plejecenterområdet som ude på fritvalgsområdet.

- På sygeplejeområdet er der etableret ny sygeplejeklinik, og der arbejdes med at optimere planlægningen samt at sikre en optimal koordinering af indsatserne, blandt andet ved den nye akutenhed. Det forventes, at der kan reduceres i arbejdstiden på vejene, da flere borgere kan møde op i sygeklubben, fremfor at få hjemmebesøg.
- Hjemmeplejen forventes at kunne effektivisere tidsanvendelsen ved ændring i arbejdstilrettelæggelsen. Med en ændret planlægning kan medarbejderne køre direkte ud til borgerne, fremfor først at møde ind i plejegrupperne med henblik på overlevering. Overlevering vil i stor udtrækning foregå gennem allerede etablerede elektronisk værktøjer, driftsplanlægger og leder.

Ovenstående indsatser for begge områder kan i et vist omfang ses i sammenhæng med de indsatser, der fremlægges i Beredskabskataloget for 2019-2022. Indsatserne sættes i værk hurtigst muligt med henblik på at minimere et merforbrug i indeværende år, samt imødegå den budgetmæssige ubalance fremadrettet.

Yderligere håndtering af den økonomiske udfordring

I den økonomiske redegørelse for 1. halvår foreslås, at udfordringen håndteres på følgende måde:

- En del af udfordringen dækkes af penge fra midtvejsreguleringen som er afsat i finansloven for 2018 til ældreområdet, indsatserne vedrørende en værdig død, aflastning af pårørende og kompetenceløft (1,122 mio. kr.).
- Udfordringen på myndighedsområdet foreslås dækket, af det forventede mindre forbrug på den kommunale medfinansiering (3,1 mio. kr.).

Den resterende udfordring omkring aktivitetsudviklingen følges tæt, herunder effekten af områdets arbejde med optimerings- og effektiviseringstiltag og afventer status til økonomisk redegørelse 31.10.2018, hvor der tages beslutninger om det bevillingsmæssige.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne initiativer i relation til Sundhed og Omsorg påtænkes sat i værk hurtigst muligt, sammen med en generel opbremsning omkring aktiviteter mm., som ikke direkte er relateret til levering af den daglige service til borgerne, forventes at kunne reducere det forventede merforbrug i indeværende år med omkring 2, 5 mio. kr. Igangsætning og implementering af initiativ omhandlende arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen forventes at give en varig effekt på 2,5 mio. kr., som vil bidrage til at tilvejebringe sammenhæng mellem nuværende aktivitetsniveau og budgettet for det kommende år.

Det forudsættes at forslaget neutraliseres i handlekataloget idet det ikke kan bruges to gange.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

FAGCENTER SOCIAL OG SUNDHED INDSTILLER, AT:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller de af forvaltningen fremsatte forslag til at reducere

det forventede merforbrug.

2. Der foretages en budgetomplacering på 3,1 mio. kr. fra området vedrørende kommunal medfinansiering, til Social Service.

3. Der som en del af midtvejsreguleringen tilføres Sundhed og Omsorg 1,122 mio. kr. som finansieres via kompensationen fra staten.

BESLUTNING

Udvalget tager orientering til efterretning, og indstiller at forvaltningens forslag til at reducere et merforbrug godkendes.

Udvalget indstiller endvidere at punkt 2 og 3 godkendes.