

# **REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 16-03-2020**

**Mødedato** Mandag d. 16. marts 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale Marken

**Mødedeltagere** Bo Abildgaard, Jens Erik Boesen, Linda Kristiansen, Martin Pedersen, Mette Møller

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Fremtidens Saxenhøj.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet.....	7
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Rehabiliteringscenter, Fjordvej.....	9
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af bygning i Horbelev til CHR.....	11
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Ombygning af køkken på Værestedet Perroner	13
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. istandsættelse ved fraflytning - Viborgvej.....	15
Beslutningssag: Hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift.....	17
Drøftelsessag: Høring om Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde	19
Drøftelsessag: Kend din kommune 2020 - KØF nøgletal.....	21
Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning.....	23
Orienteringssag: REGNSKAB 2019 - Social, sundhed og omsorgsudvalget.....	24
Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024.....	29
Orienteringssag: Afrapportering på Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12	32
Orienteringssag: Magtanvendelser 2019.....	34
Beslutningssag: Kommunikation.....	37
Underskriftsark.....	38

## **Punkt 20: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

20/109

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, sundhed og omsorgsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt.

## Punkt 21: Meddelelser

20/109

### BESKRIVELSE AF SAGEN

- Statistik for ældre- og plejeboliger og opgørelse over ledige boliger og ventelister for februar er vedhæftet som bilag.
- Invitation til læringsseminar 27. maj 2020 - invitationen er vedhæftet som bilag

Kære politikere

I får her en invitation til seminar den 27. maj 2020, hvor vi i partnerskabet Broen til Bedre Sundhed sætter tryk på den fælles læring til dags dato. Især formiddagsprogrammet vil være målrettet politikere fra regionsråd og byråd. Der vil bl.a. være en workshop for de politikere, som på forskellig vis har prioriteret og udstukket den politiske ramme for partnerskabet.

Som politikere får I mulighed for sammen med jeres kommunale kollegaer at se på læringen fra Broen til Bedre Sundhed i et fælles perspektiv. Og der bliver lejlighed til at drøfte, det fremtidige sundhedsarbejde i et fælles perspektiv. Især formiddagsprogrammet er målrettet politikere fra regionsråd og byråd, bl.a med en workshop for jer, der som politikere på forskellig vis har prioriteret og udstukket den politiske ramme for partnerskabet. Vi håber at se jer. Tilmelding her [Tilmelding til IX2020](#) senest 14. maj 2020.

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

#### **Bilag**

Statistik boliger - februar 2020

Invitation til læringsseminar 27. maj 2020

# Punkt 22: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Fremtidens Saxenhøj

20/4823

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende anlægsregnskabet vedrørende del af projekt ”Fremtidens Saxenhøj”.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab for den del af projekt ”Fremtidens Saxenhøj”, der omfatter genopbygningen af den del af Forsorghjemmet Saxenhøj, der blev hærget af to brande i 2009.

Byrådet har samlet vedtaget oprindelige bevillinger på i alt brutto 34,718 mio. kr. samt 10,000 mio. kr. som forventet forsikringsindtægt. (sag 251 / 15.12.2011)

Anlægsarbejdet er endelig færdiggjort i 2019, og forsikringssum er modtaget. Regnskabet viser netto et merforbrug på 40.000 kr., som skyldes modtagelse af mindre beløb i forsikringssum end forventet på tidspunktet for ansøgning om anlægsbevilling.

Da bevillingen er over 2,000 mio. kr., skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalget vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud, som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske og sociale behov.

## ØKONOMI

Anlægsregnskabet for genopbygningen af Forsorghjemmet Saxenhøj er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

	Udgifter	Indtægter	Netto – beløb i
Genopbygning af Forsorghjemmet Saxenhøj	Beløb i mio. kr.	Beløb i mio. kr.	mio. kr.
Oprindelige anlægsbevilling	34,718	-10,000	24,718
Regnskab	34.718	-9.960	24,758
Afvigelse	0,000	0,040	0,040

Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i 2019.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# **Punkt 23: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet.**

17/14172

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende anlægsregnskabet vedrørende Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet Saxenhøj.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab for Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet Saxenhøj.

Byrådet har samlet vedtaget bevillinger på i alt 4,562 mio. kr. Byrådet bevilgede på mødet den 15. juni 2017 oprindeligt 3,230 mio. kr. (sag 69), og godkendte tillægsbevilling på 1,332 mio. kr. på mødet den 22. februar 2018 (sag 37). Tillægsbevillingen skyldes merudgifter til etablering af tilslutning til varme-, vand- og kloaknet, idet det viste sig ikke at være muligt at tilslutte til det eksisterende net, som forudsat ved den oprindelige bevilling.

Udvidelsen af antal pladser er sket ved ombygning af den gamle lægefløj, således kapaciteten på Forsorgshjemmet Saxenhøj er forøget med i alt 9 pladser. Ombygningen har frembragt 9 etværelses lejligheder på 25 m<sup>2</sup> med eget bad/toilet, et mindre køkken samt egen indgang.

Anlægsarbejdet er endelig færdiggjort i 2019, og anlægsregnskabet viser merforbrug på 381.000 kr., som skyldes tre forhold;

1. Under byggeriet stødte man ind i asbest i tagudhæng. Arbejdet blev stoppet, og en bekostelig specialoprydning måtte iværksættes.
2. Der konstateredes fugt i en gavlvæg som krævede en ekstra efterfølgende ombygning/isolering.
3. Som flugtvej for personalet måtte der etableres en ekstra trappe for enden af svalegang i henhold til retningslinjer fra Arbejdstilsynet.

Da bevillingen er over 2,000 mio. kr., skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalget vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud, som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske og sociale behov. Udvidelsen af pladser på Forsorgshjemmet er således en måde at tilpasse tilbuddene, så de bedst muligt matcher borgernes behov.

## **ØKONOMI**

Anlægsregnskabet for Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet Saxenhøj er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

	Udgifter
	Beløb i mio. kr.
Udvidelse af antal pladser på Forsorgshjemmet Saxenhøj	
Oprindelig anlægsbevilling	3,230
Tillægsbevilling	1,332
Anlægsbevilling i alt	4,562
Regnskab	4,943
Afvigelse	0,381
Afvigelse i % af anlægsbevilling i alt	8,35%

Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i 2019.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# **Punkt 24: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Rehabiliteringscenter, Fjordvej**

20/6664

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende anlægsregnskabet vedrørende etablering af Rehabiliteringscenter, Fjordvej

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedrørende etablering af Rehabiliteringscenter, Fjordvej.

Byrådet har samlet vedtaget bevillinger på i alt 16,546 mio. kr.

Byrådet bevilgede på mødet den 15. december 2016 oprindeligt 17,100 mio. kr. (sag 155) til etablering af kommunalt sundhedscenter (nu Rehabiliteringscenter). På byrådets møde den 17. januar 2019 (sag 9) blev der omprioriteret 554.000 kr. af den oprindelige bevilling til finansiering af etablering af Center for Hjerneskade Rehabilitering (CHR) på samme matrikel.

På dette tidspunkt var anlægsarbejdet ikke tilendebragt fuldt ud, herunder manglede Ejendomscentrets 1. års gennemgang af byggeriet med bygherre.

Guldborgsund Genoptræning er flyttet ind i det etablerede Rehabiliteringscenter på Fjordvej.

Anlægsarbejdet er endelig færdiggjort i 2019, og anlægsregnskabet viser merforbrug på 329.000 kr. i forhold til korrigeret anlægsbevilling.

Da bevillingen er over 2,000 mio. kr., skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Fremme lighed i sundhed via forebyggelse og tidlig opsporing, således at borgerne i Guldborgsund kommune opnår flere raske leveår, og midlertidigheden kommer på niveau med resten af landet.

Skabe mest muligt sundhed for færre ressourcer både på kort og langt sigt og i samspil med borgerne og andre sundhedsaktører.

## **ØKONOMI**

Anlægsregnskabet for Etablering af kommunalt Rehabiliteringscenter på Fjordvej er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Etablering af kommunalt Rehabiliteringscenter på Fjordvej	Udgifter Beløb i mio. kr.
Oprindelig anlægsbevilling	17,100
Tillægsbevilling	-0,554
Anlægsbevilling i alt	16,546
Regnskab	16,875
Afvigelse	0,329
Afvigelse i % af anlægsbevilling i alt	1,99%

Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i 2019.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# Punkt 25: Beslutnings sag: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af bygning i Horbelev til CHR

20/8756

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende køb af ejendom i Horbelev til etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet besluttede på møde den 14. december 2017 (sag 143) en samlet anlægsbevilling på 9,700 mio. kr. til etablering af samlet kommunalt hjerneskadetilbud i Horbelev (Center for Hjerneskaderehabilitering)

Efterfølgende har Byrådet på møde den 17. januar 2019 (sag 9) besluttet, at godkende placering af Center for Hjerneskaderehabilitering i forbindelse med Guldborgsund Genoptræning på Fjordvej.

Den resterende del af den oprindelige bevilling blev overført hertil. Derefter udgør den korrigerede anlægsbevilling 1,629 mio. kr. til køb af bygningen i Horbelev.

Bygningen i Horbelev er efterfølgende pr. 1. april 2019 taget i brug til nytteindsatsprojektet Grønnere Guldborgsund, som Beskæftigelsesudvalget har igangsat sammen med Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

Anlægsarbejdet på ejendommen i Horbelev er i den forbindelse afsluttet, og det viser et samlet forbrug på 1,656 mio. kr.

Udgifterne er primært anvendt til køb af ejendommen, tømning af ejendommen, beskæring / fældning af træer og buske samt øvrige bygningsdriftsudgifter.

Da den korrigerede anlægsbevilling er under 2,000 mio. kr., og anlægsarbejdet viser afvigelse på under 15% i forhold til anlægsbevillingen, skal sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget til godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

## ØKONOMI

Anlægsregnskabet for køb af bygning i Horbelev til hjerneskadetilbud er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Etablering af kommunalt hjerneskadetilbud i Horbelev – nu nytteindsatsprojekt Grønnere Guldborgsund.

Udgifter

	Beløb i mio. kr.
Korrigeret anlægsbevilling	1,629
Regnskab	1,656
Afvigelse	0,027
Afvigelse i % af anlægsbevilling i alt	1,66 %

Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i 2019.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# Punkt 26: Beslutnings sag: Godkendelse af anlægsregnskab for Ombygning af køkken på Værestedet Perronen

18/37386

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende Ombygning af køkken på Værestedet Perronen.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget besluttede på møde den 17. december 2018 (sag 142) at udmønte anlægsmidler jævnfør budgetforliget.

Ved vedtagelse af budgettet for år 2019 fik udvalget 5,000 mio. kr. til strategiske tiltag i 2019, som skal understøtte markedsgørelsen inden for det sociale område og bidrage til, at borgerne i målgrupperne får de tilbud, der kan være med til at øge deres selvstændighed.

Udvalget besluttede at imødekomme et anlægsønske fra Værestedet Perronen på 500.000 kr. til ombygning af deres køkken. Baggrunden for ansøgningen var en henstilling fra Fødevarestyrelsen om, at køkkenet på grund af nedslidning ikke efterlevede de krav, der er til hygiejne.

Anlægsarbejdet er udført og færdiggjort, og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 504.000 kr., svarende til et merforbrug på 4.000 kr.

Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og anlægsregnskabet viser afvigelse på under 15% i forhold til anlægsbevillingen, skal sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget til godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

## ØKONOMI

Anlægsregnskabet for ombygning af køkken på Værestedet Perronen er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

	Udgifter
	Beløb i mio. kr.
Ombygning af køkken på Værestedet Perronen	
Oprindelige anlægsbevilling	0,500
Regnskab	0,504

Afvigelse	0,004
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	0,80%

Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i 2019.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# **Punkt 27: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. istandsættelse ved fraflytning - Viborgvej.**

20/8994

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende istandsættelse ved fraflytning – Viborgvej.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Byrådet besluttede på møde den 13. oktober 2016 (sag 133) en samlet anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til istandsættelse ved Rehabiliteringens fraflytning fra lejede lokaler på Viborgvej ved årsskiftet 2017/2018 og indflytning i Rehabiliteringscenter, Fjordvej.)

Efterfølgende har Byrådet på møde den 17. januar 2019 (sag 9) besluttet, at godkende placering af Center for Hjerneskaderehabilitering i forbindelse med Guldborgsund Genoptræning på Fjordvej.

Den resterende del af den oprindelige bevilling 1,330 mio. kr. blev overført hertil. Derefter udgør den korrigerede anlægsbevilling 170.000 kr. til istandsættelse af lokalerne på Viborgvej.

Istandsættelsesarbejdet af lokalerne på Viborgvej er i forbindelse med fraflytningen udført og afsluttet, og det viser et samlet mindreforbrug på 18.000 kr., som skyldes tilbagebetaling af forbrugsafgifter efter lejemålets ophør.

Da den korrigerede anlægsbevilling er under 2,000 mio. kr., og anlægsarbejdet viser afvigelse på under 15% i forhold til anlægsbevillingen, skal sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget til godkendelse, jævnfør Guldborgsund kommunes Principper for Økonomisk Styring.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Fremme lighed i sundhed via forebyggelse og tidlig opsporing, således at borgerne i Guldborgsund kommune opnår flere raske leveår, og middellevetiden kommer på niveau med resten af landet.

Skabe mest mulig sundhed for færre ressourcer både på kort og lang sigt og i samspil med borgerne og andre sundhedsaktører.

## **ØKONOMI**

Anlægsregnskabet istandsættelse ved fraflytning, Viborgvej er opgjort i overensstemmelse med kommunens registreringer:

	Udgifter
	Beløb i mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning, Viborgvej.	
Korrigeret anlægsbevilling	0,170

Regnskab	0,152
Afvigelse	-0,018
Afvigelse i % af anlægsbevilling i alt	-10,59 %

(- Er mindreforbrug)

Mindreforbruget indgår i de likvide aktiver i 2019.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

# Punkt 28: Beslutningssag: Hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift

18/37274

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdrift, herunder opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har i september 2019 indgået kontrakt med Zealand Care om varetagelse af drift af hjælpemiddeldepot, herunder vask, klargørelse, reparationer og kørsel af kommunens hjælpemidler.

Zealand Care har i januar 2020 meddelt Guldborgsund Kommune, at den primære depotdrift flyttes til et fælles depot i Greve fra 1. september 2020 og samtidig sendt et forslag/oplæg til, hvordan et fremtidigt samarbejde kan se ud (Jf. bilag: ”Zealand Cares oplæg til nærdepot i Guldborgsund”)

Administrationen har gennemgået forslaget og, selvom Zealand Care foreslår at bibeholde et mindre nærdepot i Nykøbing F, indeholder forslaget væsentlige ændringer, som medfører, at Guldborgsund Kommunes behov i forbindelse med depotdrift ikke honoreres i samme grad, som i den oprindelige aftale. Det drejer sig bl.a. om:

### - **Beliggenhed af depot**

Der mistes fleksibilitet når ikke alle hjælpemidler er tilgængelige i nærområdet uden forud indgået aftale. Konsekvensen er længere sagsbehandlingstid samt risiko for flere og/eller dyrere kørsler, end der er indeholdt i den nuværende kontrakt med Zealand Care.

### - **Åbningstider af depot**

Med en halv time ugentligt (mod den nuværende daglige åbningstid kl. 8-15) vil borgere og terapeuter få indskrænket muligheden for at komme forbi og prøve, hente, aflevere og få repareret hjælpemidler. Konsekvensen er dårligere borgeroplevet kvalitet, herunder færre muligheder for at mestre eget liv samt længere sagsbehandling for terapeuterne i Myndighed.

### - **Flytning af medarbejdere/arbejdspladser ud af kommunen.**

Færre arbejdspladser giver dårlige vilkår for bosætning.

(Jf. bilag: ”Administrationens kommentarer til Zealand Cares oplæg”)

Af disse grunde anbefaler administrationen, at Guldborgsund Kommune opsiges aftalen med Zealand Care og fremadrettet driver hjælpemiddeldepotet i eget kommunale regi forankret under Myndighed i Center for Socialområdet.

Administrationen har i samarbejde med ekstern konsulent afdækket et muligt scenarie for hjemtagelse af depotdriften med dertilhørende omkostninger (jf. bilag: ”Driftsbudget, hjælpemiddeldepot”). For at minimere opstartsomkostningerne anbefales det, at Guldborgsund Kommune overtager lejemålet, så hjælpemiddeldepotet forbliver i de eksisterende lokaler, og at Guldborgsund Kommune leaser biler og vaskefaciliteter. Derved vil opstartsomkostninger være reduceret til et engangsbeløb på ca. 300.000 kr. (jf. bilag: ”Opstartsomkostninger, Hjælpemiddeldepot”).

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 6 mio. (se medtagne udgifter i bilag ”Driftsbudget, Hjælpemiddeldepot”). Dette beløb holdes inden for det nuværende budget, inklusiv opstartsomkostninger. Der er derfor ikke tale om merudgifter i forbindelse med hjemtagelsen. Der har været afsøgt muligheder for at samarbejde med andre kommuner, fx Lolland, om depotdriften. Stordriftsfordelen er dog vurderet tvivlsom på grund af de store geografiske afstande og når der vælges en leasing-løsning, er der heller ikke indkøbsfordele ved kommunal samdrift.

Det beskrevne scenarie for hjemtagelse af depotdrift forventes på sigt at afstedkomme en økonomisk optimeret drift. Derved kan fremtidige budgetudfordringer på hjælpemiddelområdet imødegås (fx den fortsatte borgertilgang på hjælpemiddelområdet og øgede servicekrav i forbindelse med Sundhedsaftalen), eller der kan genereres midler til at investere i nye/bedre depotlokaler.

Såfremt Udvalget godkender hjemtagelse af hjælpemiddeldepotdriften, kan kontrakten opsiges i marts 2020 med virkning fra 1. september 2020. Dette levner ca. 5 mdr. til at effektuere hjemtagelsen af depotet, herunder at rekruttere de nødvendige/relevante medarbejdere.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har et mål om at ”Fremme lighed i sundhed”. Dette indebærer bl.a. et fokus på geografiske afstande til kommunale social- og sundhedstilbud. At sikre borgerene adgang til et lokalt hjælpemiddeldepot understøtter dette fokus.

Udvalget har endvidere et mål om ”Borgeroplevet kvalitet”. Dette indebærer bl.a. at tilbud skal være fleksible og tilpasses borgernes behov. At sikre en åbningstid på mere end en halv time, mødekommer i højere grad borgerne på deres præmisser.

Herudover er der i Guldborgsund Kommunes overordnede planstrategi en strategisk målsætning om ”Flere arbejdspladser”, som SSO understøtter ved at forhindre, at medarbejdere flyttes fra Guldborgsund til Greve.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **HØRING**

Sagen sendes ikke i høring

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Zealand cares oplæg på Nærdepot i Guldborgsund.pdf

Administrationens kommentarer til Zealand Cares oplæg

Opstartsomkostninger, hjælpemiddeldepot

Driftsbudget, Hjælpemiddeldepot

# **Punkt 29: Drøftelsessag: Høring om Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

20/1362

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at udvalget kommer med forslag og input til Rammeaftale 2021-2022

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil der blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregiet, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jfr. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har et mål om at sikre ”Faglig Kvalitet”. Dette indebærer blandt andet, at der skal fokus på, at de rette kompetencer og viden er tilstede i tilbuddene til borgerne, samt at der hele tiden foretages kapacitetstilpasning og holdes øje med sammenhængen mellem pris og kvalitet. Kommunernes rammeaftale er netop med til at sikre tilstrækkelige tilbud og økonomistyring på området.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **HØRING**

Sagen har været sendt til høring hos Handicaprådet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Sagen blev drøftet og udvalgets høringssvar fremsendes til rammesekretariatet og vedlægges dagsordenen.

## **Bilag**

Bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiseret

Bilag 2: Rammeaftale Sjælland\_2018-2020.pdf

Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde.pdf

Høringssvar fra SSO-udvalget

# Punkt 30: Drøftelsessag. Kend din kommune 2020 - KØF nøgletal

20/2614

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed & Omsorgsudvalget:

1. at udvalget drøfter KØF nøgletal med henblik på inspiration til de kommende budgetdrøftelser

## BESKRIVELSE AF SAGEN

KL præsenterede ved Kommunaløkonomisk Forum i januar sin årlige benchmark-rapport "Kend din kommune 2020." Rapporten indeholder udvalgte

nøgletal for de kommunale områder

Nøgletallene forelægges Social, Sundhed & Omsorgsudvalget med henblik på, at give inspiration til udvalgets budgetdrøftelser og budgetprioriteringer i forhold til budget 2021-2024.

For hvert nøgletal kan man se, hvor Guldborgsund Kommune er placeret i forhold til andre kommuner.

Nøgletal fra KL-rapporten for social, sundheds- og omsorgsområdet fremgår af bilag 1. Administrationen har derudover screenet samtlige

nøgletal for 2019 og 2020 for at give et overblik over udviklingen

for hele Guldborgsund Kommune jfr. bilag 2.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner kan bidrage til at blive

klogere på, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Det

kan kortlægge potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum til politiske prioriteringer.

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020

Sagen blev drøftet. SSO-udvalget ønsker til næste møde en gennemgang af udgifter og indsatser fordelt på aldersgrupper, herunder ønsker en oversigt over prisen for en plejehjemsplads set i forhold til timeprisen.

## Bilag

KØF '20 - Social, Sundhed og Omsorg.pdf



# **Punkt 31: Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning**

19/24836

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på byrådets Midtvejsseminar udmøntes i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Den 17. -18. februar afholdt Byrådet et midtvejsseminar, som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På byrådets temamøde den 20. februar nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver og nu skal alle udvalg drøfte hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt, at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år som spiller ind i byrådets samlede plan for perioden.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Midtvejsseminaret blev afholdt for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Sagen blev drøftet.

## **Bilag**

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

## Punkt 32: Orienteringssag: REGNSKAB 2019 - Social, sundhed og omsorgsudvalget

13/7860

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at regnskabet for året 2019 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlet årsberetning til orientering. Regnskabsresultatet for de under udvalget hørende politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Oversigten er korrigeret for overførsler. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Overførslerne vedrører selvforvaltningsområder og er opgjort i henhold til Principper for Økonomisk Styring. I overførslerne indgår projektmidler og projekter godkendt af Byrådet.

Projektmidler relaterer sig til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projekter godkendt af Byrådet, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2019:

(1.000kr.) Politikområde	Korrig. budget 2019	Regnskab 2019	Afvig- else *	Over-førsel til 2020 *	”Reel” afvig-else *
Udvalget i alt	1.540.202	1.549.696	-9.494		
Udgifter	-285.057	-285.090	33		
Indtægter					
Netto	1.255.145	1.264.606	-9.461	-2.916	-6.546
Omsorg	724.562	699.362	25.200		
Udgifter	-95.982	-77.129	-18.853		
Indtægter					
Netto	628.580	622.233	6.347	-2.413	8.760
	305.992	321.093	-15.101		

Folkesundhed	-194	-1.173	979		
Udgifter					
Indtægter					
Netto	305.798	319.921	-14.123	1.648	-15.771
Social	476.490	495.470	-18.980		
Udgifter	-188.881	-206.767	17.886		
Indtægter					
Netto	287.609	288.703	-1.094	-1.559	465
Administration	33.158	33.771	-613		
Udgifter	0	-21	21		
Indtægter					
Netto	33.158	33.750	-592	-592	0

\* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Der henvises til vedlagte bilag.

Kolonnen med den ”reelle” afvigelse viser, hvilke beløb der holdes uden for overførselsadgangen og IKKE søges overført til 2020.

#### Politikområde Omsorg

Politikområde Omsorg har et samlet mindreforbrug på 6,347 mio. kr., svarende til 1,01% af det korrigerede budget.

Myndighedsområdet viser et samlet mindreforbrug på 4,769 mio. kr., hvilket skyldes et mindreforbrug på 2,401 mio. kr. vedrørende hjælpemidler og et mindreforbrug på 3,091 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. På den øvrige drift har der været et samlet merforbrug på 723.000 kr., primært vedr. pasning af døende.

Der har været særlig fokus på nedbringelse af ventelister på hjælpemiddelområdet. Indsatsen har dog ikke medført et lige så stort antal tilsagn som antaget, og udgifterne har derfor været lavere end forventet.

Udgifterne til mellemkommunale betalinger for borgere med ophold i en anden kommune end den der har givet tilsagn er steget i 2019, og der blev derfor tilført 7,700 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7. Et større frafald i borgere bosat i andre kommuner, betød at udviklingen på udgiftssiden ikke blev så markant som forventet.

Udvikling og uddannelse viser et samlet mindreforbrug på 2,725 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug vedrørende §83a Styrket Rehabilitering, uddannelse af SSH-elever, samt diverse personalerelaterede udgifter.

Der blev ekstraordinært overført 3,004 mio. kr. fra 2018 til 2019 til at fortsætte et nyt rekrutteringstiltag på SSH uddannelsen i samarbejde med jobcentret (Guldmodellen). Et større frafald generelt på uddannelsen har været medvirkende årsag til mindreforbruget.

Guldborgsund Genoptræning, herunder også Center for Hjerneskaderehabilitering og betalinger til vederlagsfri fysioterapi, viser et samlet mindreforbrug på 1,329 mio. kr. Der har været stigende aktivitet på både genoptræningsområdet og vederlagsfri fysioterapi. Genoptræningen har kunne håndtere den øgede aktivitet gennem overført mindreforbrug på projektmidler fra 2018, samt tilførsel af lov og cirkulæremidler. Derudover er der ved budgetopfølgningen pr. 31/7 blevet tilført i alt 2,271 mio. kr. til dækning af den øgede aktivitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Hjemmeplejen viser et samlet mindreforbrug på 5,601 mio. kr.

2019 er første år efter en større organisationsændring, og der har været fokus på at tilpasse økonomien til ydelsesaktiviteten gennem fokus på blandt andet sygefravær og vikarforbrug. Området har derudover modtaget forskellige puljemidler for i alt 6,000 mio. kr. til blandt andet vikardækning.

Plejecentreområdet viser et samlet merforbrug på 2,865 mio. kr., hvilket skyldes en stigende sygdomskompleksitet hos borgerne, som medfører en stigning i de uddelegerede sygeplejeydelser. Fra 2018 til 2019 er aktiviteten steget med 20%, svarende til øgede lønudgifter for ca. 4,000 mio. kr.

Hjemmesygeplejen viser et samlet mindreforbrug på 27.000 kr., hvilket skyldes et stort fokus på blandt andet nedbringelse af vikarudgifterne i forhold til 2018.

Øvrige områder, herunder projektaktiviteter, viser et samlet merforbrug på 5,239 mio. kr. Af merforbruget på 5,239 mio. kr. skyldes de 4,864 mio. kr., at der mangler at blive udbetalt tilskud for 2. halvår 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Værdighedsmio. De resterende 375.000 kr. vedrører øvrige drift- og projektaktiviteter.

#### Politikområde Folkesundhed

Politikområde Folkesundhed har et samlet merforbrug på 14,123 mio. kr., svarende til 4,62% af det korrigerede budget.

Aktivitetsbestemt medfinansiering, Ambulant Specialiseret genoptræning, samt Andre Sundhedsudgifter (herunder Hospice) viser samlet set et merforbrug på 16.419 mio. kr., hvilket skyldes efterreguleringer og periodeforskydninger af betalinger vedrørende aktivitet i 2018. Den endelige efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende 2018 blev først kendt d. 19. december 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet og udgjorde 16.603 mio. kr.

Sundhedsfremmende indsatser og støtte til sociale formål viser et samlet mindreforbrug på 1,571 mio. kr. På grund af barsel og sygdom blandt personalet, har der ikke været ressourcer til at gennemføre alle de ønskede indsatser i 2019.

Tandplejen viser et samlet mindreforbrug på 426.000 kr.

Sundhedsplejen viser et samlet mindreforbrug på 299.000 kr.

## Politikområde Socialområde

Politikområde Socialområde viser samlet set et merforbrug på 1,094 mio. kr., svarende til 0,38% af det korrigerede budget.

Heraf udgør virksomhederne et samlet merforbrug på 1,047 mio. kr., som er omfattet af selvforvaltningsprincipperne jf. Principper for Økonomisk Styring. Socialområdet viser herefter et samlet merforbrug på 47.000 kr.

Salg af pladser eksklusiv §§85 og 102 Omsorg, støtte og genoptræning viser en merindtægt på 2,379 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Køb af pladser hos private og andre kommuner eksklusiv §§85 og 102 Omsorg, støtte og genoptræning viser et merforbrug på 6,778 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget findes primært på § 109 krisecenter og på botilbuddene efter §108 længerevarende ophold, §107 midlertidigt ophold og §85/§105 botilbudslignende ophold. Derudover bemærkes det, at fra december 2018 har vi haft udgifter til ophold på de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Det er et nyt udgiftsområde, hvor der pr. 31/7-19 blev bevilget 2,775 mio. kr.

§§85 og 102 Omsorg, støtte og genoptræning eksklusiv virksomhederne viser et mindreforbrug på 1,980 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mellemkommunale refusioner viser en merindtægt på 1,016 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Regnskabsresultatet for 2019 viser indtægter i alt på 16,707 mio.kr., som primært kan henledes til en enkelt sag vundet i Højesteret.

Statsrefusion for særlig dyre enkeltsager og øvrige områder viser en samlet mindreindtægt på 156.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Herudover er der på øvrige områder et mindreforbrug på 1,512 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører lejetab og ældreboliger, betaling til PPC, objektiv finansiering samt udgifter til servicelovens §100.

## Politikområde Administration

Politikområde Administration har et samlet merforbrug på 592.000 kr., svarende til 1,79% af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært løbende udskiftning af personale.

Det kan oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. Principper for Økonomisk Styring, som følger:

(1.000 kr.)	Selvfor-	Projekter/	
Politikområde	valtning	øvrige	I alt
Omsorg	3.601	-6.014	-2.413

Folkesundhed	1.235	413	1.648
Social	-1.991	432	-1.559
Administration	-592	0	-592
Driftsoverførsler i alt	2.253	-5.169	-2.916

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2019 til budget 2020. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 12. marts 2020.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere gennemgang af regnskabsresultatet på første fysiske udvalgsmøde, herunder resultatets betydning for budget 2020

### **Bilag**

30 - SSO Årsberetning 2019

Samlede overførsler 2019-2020, overblik

30 - SSO - Regnskab 2019

# Punkt 33: Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024

19/45520

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at Budgetstrategi 2021-2024 tages til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 godkendt Budgetstrategi 2021-2024.

I budgetstrategien indgår Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet.

Budgetstrategi 2021-2024 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 19. februar 2020.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2021-2024 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

### Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation, herunder usikkerheden omkring et nyt udligningssystem - skal ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

### Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter.

### Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2021-2024.

Planstrategien er byrådets samlede retning for det politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Budgetstrategi 2021-2024 er ikke en ny strategi, men en strategi der viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres.

I budgetaftalen for 2020-2023 er følgende tre af de 12 tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, er det politisk aftalt at prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål, som Byrådet har besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

De økonomiske mål, som fremgår af den af Byrådet vedtagne økonomiske politik, er iagttaget ved udarbejdelse af budgetstrategien.

Den økonomiske politik fastlægger følgende mål:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør som minimum 3.500 kr. pr. indbygger
- Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af strategiske tiltag bør ligge omkring 150 mio. kr.
- Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr borger
- Kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) vil i år 2021 maksimalt skulle udgøre kr. 10.000 pr. indbygger
- Beskatningsniveauet vil skulle være konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner

Der vil i budgetprocessen være fokus på følgende elementer:

- Den demografiske udvikling
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Effektiv drift med fokus på effekt
- Sikring af økonomisk råderum til udmøntning af de tværpolitiske målsætninger
- Forventelig reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (Regeringen har nu fremlagt forslag til udligningsreform)
- De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov (besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020)

Regeringen har fremlagt forslag til nyt udligningssystem gældende fra budgetåret 2021. De politiske forhandlinger forventes afsluttet således, at konsekvenserne af udligningsreformen og resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 kan udmeldes til kommunerne senest 1. juli, og dermed indgå i det samlede budgetoplæg for 2021-2024. Det samlede budgetoplæg for 2021-2024 forventes forlagt på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2020.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Taget til efterretning.

Udvalget ser med tilfredshed, at der nu er yderligere fokus på det demografiske udgiftspres der opleves på ældre- og Socialområdet. Derudover ønsker udvalget også at budgetprocessen tager højde for det stigende udgiftspres og opgaveglidning der sker fra region til kommuner, særligt på det somatiske og psykiatriske område.

## **Bilag**

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

# **Punkt 34: Orienteringssag: Afrapportering på Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019**

19/38290

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage afrapportering på udvalgsstrategien pr. 31.12 2019 til efterretning

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgsstrategien 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte den 22. oktober 2018 sin udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning til udvalgsstrategien godkendte udvalget den 18. februar 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker at være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgsmaal den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Bemærkninger:

”Værdiskabelse sker i mange former, og i processen omkring målaftaler har retvisende tal på Indikatorerne vist sig svære at indsamle og validere – ofte med lille sammenhæng med hvad der opleves i praksis. I Center for Sundhed & Omsorg har vi derfor sideløbende opmærksomhed på at skabe værdi på flere bundlinjer end blot de umiddelbart målbare. Især er vi optaget af, hvilken adfærd vi udviser i mødet med borgeren, som skaber mest mulig egenmestring, trivsel og sundhed for den enkelte.

Konkrete udfordringer vedr. afrapporteringen 31.12.2019:

- Sundhedsdatastyrelsen - som leverer KØS data vedr. forebyggende indlæggelser og genindlæggelser - er dels forsinkede med levering af data og har ændret beregningsmetoderne, hvorfor sammenligning på nuværende tidspunkt ikke er muligt

- Undersøgelser vedr. befolkningens sundhedstilstand gennemføres ikke hyppigt nok til at kunne lave årlige afrapporteringer
- Det har i nogle tilfælde været udfordrende at omsætte teori til praksis. Eksempelvis er der i stedet for at afrapportere på ”antallet af samarbejdsaftaler” nu påbegyndt et arbejde omkring at definere en indikator, som afspejler den reelle værdiskabelse ved samarbejdsaftalerne ”

Justeringer:

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmål. Hvis der er behov for justeringer, vil udvalget få forelagt sag i maj måned.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som de fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering pr. 31.12.19 Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.pdf

# Punkt 35: Orienteringssag: Magtanvendelser 2019

19/4927

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orienteringen om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten i 2019 til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

I 2019 har administrationen, i samarbejde med juridisk afdeling, sagsbehandlet indberetninger om magtanvendelse for de borgere, som kommunen er ansvarlige overfor, jf. §§ 9 og 9b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Herudover har administrationen sagsbehandlet ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten.

Guldborgsund Kommune modtager løbende indberetninger/afgørelser på magtanvendelser i henhold til servicelovens § 126 – Akut fastholdelse og føren – fra de døgn- og dagtilbud, som har borgere fra kommunen indskrevet. Afgørelserne sender administrationen videre til borgeren, med en klagevejledning. Såfremt kommunen ikke er enig i den afgørelse, som døgn- eller dagtilbuddet har truffet, vil dette blive drøftet med de respektive tilbud.

Det er personalet på døgn- og dagtilbuddene, som træffer afgørelsen om anvendelse af magt, jf. servicelovens § 126, på vegne af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at administrationen ikke kan ændre den afgørelse, som borgeren modtager. Dette skyldes, at afgørelsen om fastholdelse bliver truffet af personalet i situationen, hvor de beslutter at anvende en fastholdelse.

Ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten bliver behandlet af kommunen, som efterfølgende sender en afgørelse ud til borgeren (evt. dennes værge). Afgørelsen indeholder en beskrivelse af de situationer, som nødvendiggør foranstaltningen, en stillingtagen til lovligheden heraf og en klagevejledning.

Følgende er en kort gennemgang af de tal, som fremgår af bilaget.

Der har i 2019 været et stort fald i indberetninger af magtanvendelser og ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten. I 2019 har der været 60 sager, mod 113 sager i 2018.

Det store antal magtanvendelser i 2018 skyldtes hovedsageligt, at der havde været foretaget 57 magtanvendelser for en borger hørende under Socialpsykiatrien. Magtanvendelserne for denne borger er blevet nedbragt til 16 magtanvendelser i 2019. Magtanvendelserne har været foretaget i forbindelse med stomi- og kateterpleje. Der har været søgt om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationen jf. servicelovens § 126a, men da stomi- og kateterpleje ikke er omfattet af servicelovens § 126a, har det ikke været muligt at give tilladelse hertil. Administrationen har kontaktet Ankestyrelsen for vejledning, og deres svar var, at stomi- og kateterpleje burde være omfattet af servicelovens § 126a, men da den ikke fremgår af de hygiejnesituationer, som er oplyst i Bekendtgørelse om magtanvendelse mv., er det ikke muligt at give tilladelse hertil. Ankestyrelsen havde derudover ingen løsningsforslag.

Administrationen undersøgte muligheden for at anvende reglerne i ”Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”. Det blev vurderet, at det ikke var forbundet med en alvorlig forværring af borgerens situation, hvis

dennes stomi sprang, og reglerne kunne derfor ikke finde anvendelse.

Administrationen meddelte efterfølgende Socialpsykiatrien, at de måtte fastholde borgeren i forbindelse med stomi- og kateterpleje, da det i modsat fald ville være tale om omsorgssvigt.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2019 16 sager mod 14 i 2018. 2 af dem vedrører ikke forud godkendte magtanvendelser, hvor der endnu ikke har været søgt om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationen. Fastholdelserne har i de enkelte situationer været nødvendige, for at opretholde omsorgspligten.

Handicap Guldborgsund har haft 3 indberetninger, hvilket er 8 færre end i 2018.

Bo & Naboskab Sydlolland har haft 5 indberetninger, hvilket er 10 færre end sidste år. Bo & Naboskab Sydlolland havde i 2018 problemer med, at rumme en enkelt borger, og der har været arbejdet på forskellige løsninger for at få nedbragt antallet af magtanvendelser. Dette er de lykkedes med i 2019.

Ikke tilladte magtanvendelser udgør i 2019 30 sager, imod 66 sager i 2018. Magtanvendelserne er blevet underkendt enten fordi situationen, i forhold til lovgivningen, ikke har berettiget til en magtanvendelse, eller fordi metoden i forhold til magtanvendelsen, ikke kunne anerkendes. 16 af magtanvendelserne skyldes stomi- og kateterpleje, som tidligere nævnt i sagsfremstillingen. 10 af magtanvendelser omhandler fastholdelse i hygiejnesituationen, hvor der endnu ikke har været søgt om tilladelse til fastholdelse jf. servicelovens § 126 a. Magtanvendelserne blev foretaget inden for en kort periode, og der blev efterfølgende givet tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationen jf. servicelovens § 126 a.

Magtanvendelse i forbindelse med undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet henhører under sundhedsloven og ikke serviceloven.

Sundhedsloven stiller ikke krav om indberetning af disse magtanvendelser, så det er ikke muligt for kommunen, at blive orienteret om i hvilken udstrækning der anvendes magt i sundhedsvæsenet.

Der tilbydes løbende information og vejledning vedrørende magtanvendelse til enhederne på Social- og Ældreområdet.

Bilag vedlagt – Oversigtsskema vedrørende magtanvendelser 2019.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Gode rammer for sundhed og hverdagsliv er en af udvalgets strategiske målsætninger og herunder at støtte sårbare borgere som er afhængig af hjælp.

Der er sammenhæng til udvalgets mål ”faglig kvalitet”. Dette fordi der, i de enkelte tilbud, arbejdes med at de rette socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer og viden er tilstede. Et element heri er at skabe en systematisk forbedringskultur, hvor medarbejdere motiveres til at være metodebevidste via evaluering og udvikling.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **HØRING**

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Skema magtanvendelse til D-punkt

## **Punkt 36: Beslutnings sag: Kommunikation**

20/109

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Udvalget skal tage stilling til kommunikationen fra dagens møde.

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Intet.

## **Punkt 37: Underskriftsark**

20/109

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 16-03-2020**

Referatet er godkendt digitalt.