

# **REFERAT Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 d. 14-03-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale Nysted, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Finansiering af aktiviteter på sundhedsområdet i 2018.....	5
Drøftelsessag: Temadrøftelse om sundhedsaftale.....	7
Drøftelsessag: Delegationsplan.....	8
Orienteringssag: Regnskab 2017 - Handicap og Psykiatriudvalget.....	9
Orienteringssag: Regnskab 2017 - Folkesundhed og Omsorgudvalg.....	11
Orienteringssag: Orientering om budget 2018 på udvalgets område.....	14
Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022.....	16
Orienteringssag: Tilsyn på plejecentre i 2017.....	19
Orienteringssag: Magtanvendelser 2017.....	21
Beslutningssag: Kommunikation.....	23

## **Punkt 27: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

18/368

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

- at dagsordnen godkendes.

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Godkendt.

## **Punkt 28: Meddelelser**

18/431

### **INDHOLD**

- Aftale med Falck om patient befordring og forflytning (bilag)
- Statistik, ældre- og plejeboliger, og opgørelse over ledige boliger og ventelister for december 2017 er vedhæftet som bilag 1.
- Indbydelse til Social- og Sundhedspolitisk Forum er vedlagt, som bilag 2.
- Proces om udarbejdelse af udvalgsstrategi (bilag om overordnet plan)
- Sundhedsprofil 2017 er vedlagt som bilag 3.

### **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Invitation til indvielse af MANA, Nykøbing F. Sygehus.

Orientering om status på ”bord dæk dig”.

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Aftale om liggende patientbefordring, fuldt underskrevet

Aftale om forflytninger, fuldt underskrevet

Bilag 1. Statistik - januar til december 2018.xls

Bilag 2. Indbydelse til Social- og Sundhedspolitisk Forum 2018.pdf

Tidsplan strategi 2018

Bilag 3. Sundhedsprofil 2017

# Punkt 29: Beslutningssag: Finansiering af aktiviteter på sundhedsområdet i 2018

17/9333

## INDHOLD

### INDSTILLING:

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

1. at godkende forslag til fortsat drift af Småbørnsteamet, indsatsen målrettet efterfødselsdepressioner samt indsats mod overvægtige førskolebørn i 2018
2. at finansiering for efterfølgende år henvises til budgetforhandlinger for 2019

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med optakten til budgetforhandlingerne i 2017 ønskede Folkesundheds- og Omsorgsudvalget et øget fokus på familierettede forebyggende indsatser inden for sundhedsområdet. Folkesundhed og Omsorgsudvalget godkendte derfor blandt andet, at følgende tre aktiviteter blev indstillet til budget 2018: Videreførelse af småbørnsteamet; udvidelse af indsats målrettet forældre med efterfødselsdepression; samt indsats målrettet overvægtige børn i førskolealderen (se sag 56 fra 2017 i Folkesundheds- og Omsorgsudvalget). Folkesundheds og Omsorgsudvalgets indstilling fik opbakning fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalget – ligeledes på mødet i juni måned (se sag 61).

I de endelige budgetforhandlinger udgik den direkte finansiering til de tre ovennævnte aktiviteter og det opfordres til, at finansieringen findes inden for eksisterende budget.

Administrationen har følgende forslag til finansiering af de tre aktiviteter i 2018. Der er tale om en midlertidig finansiering baseret på, at overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 godkendes og frigives til brug inden for de respektive områder.

1. Forslag til fastholdelse af 'Småbørnsteam' i 2018 (oprindeligt forslag 555.000 kr. i 2018).

Småbørnsteamet tilbyder ekstra råd og vejledning til vordende forældre og forældre til småbørn i alderen 0-1½ år. Tilbuddet indeholder både individuelle besøg/konsultationer og mulighed for at deltage i forældregrupper. Ud over rådgivning til forældre med små børn, så stiller teamet også deres specialviden systematisk til rådighed for kommunens øvrige fagprofessionelle. Teamets kerne består af to sundhedsplejersker og dertil en frikøbt ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver og psykolog, der har særlige kompetencer på småbørnsområdet. Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres ved dele af overførslerne fra hhv. Sundhedsplejen (400.000 kr.) og PFI (155.000 kr.).

2. Forslag til videreførelse af forebyggelsesindsats af efterfødselsdepression (oprindeligt forslag 170.000 kr. i 2018)

De fleste forældre vil opleve en eller anden form for psykisk reaktion på det at blive forældre, og som ofte vil den støtte og hjælp de kan få gennem netværk og familie være tilstrækkelig for, at de kan overkomme omvæltningen og indgå relevant og nærværende i relation til barnet. Nyeste forskning på området viser, at ca. 12,6 % af alle fødende, oplever at have alvorlige belastende psykiske reaktioner 4-6 mdr. efter fødslen og 6% af disse udvikler en alvorlig fødselsdepression. En tidlig forebyggende indsats målrettet fødselsdepression er en yderst cost-effektive indsats, idet udvikling af alvorlig fødselsdepression har store menneskelige konsekvenser for både forældre og børn, og potentielt store økonomiske konsekvenser for både familien og Guldborgsund Kommune. Øget fokus på tidlig indsats har øget efterspørgslen på psykologisk behandling til forældre, der oplever og udviser alvorlige psykiske reaktioner i forbindelse med det at blive forældre. Et alternativ til en udvidelse af tilbuddet er, at der etableres en venteliste og/eller omfanget af tilbuddet nedjusteres.

Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres via en del af de overførte midler fra budgetforliget (2017-2020) spor 4. (127.000 kr.), og tilbuddet tilpasses til dette budget fra det oprindelige budgetskøn på 170.000 kr.

3. Budget til implementering af indsats målrettet familier med overvægtige børn i førskolealderen (Steno samarbejdet) (oprindeligt forslag 250.000 kr. i 2018)

Guldborgsund Kommune har et samarbejdsprojekt med Steno Health Promotion Research omkring udvikling af familieorienterede sundhedsaktiviteter til familier med overvægtige børn i førskolealderen – i 2018 er ambitionen at

afprøve forskellige metoder og indsatser, for i 2019, at udbrede udvalgte metoder og indsatser i hele kommunen.

Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres via en del af de overførte midler i relation til projekt vedrørende overvægtige børn 218.000 kr. Indsatsen vil blive tilpasset den lidt lavere budgetmæssige ramme.

**SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Forslagene om fastholdelse af ”Småbørnsteamet” og udvidelse af en øget forebyggende indsats af efterfødselsdepression understøtter flere udvalgsstrategier, men fortrinsvis strategierne for Folkesundhed og Omsorgsudvalget og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Godkendt.

# Punkt 30: Drøftelsessag: Temadrøftelse om sundhedsaftale

18/3625

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte sundhedsaftale på baggrund af den præsenteret temadrøftelse.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

På udvalgsmøde i februar (sag 25, 2018) blev udvalget orienteret om processen for indgåelse af ny sundhedsaftale mellem kommunerne og region Sjælland.

Centerchef for Sundhed og Omsorg vil på udvalgsmøde præsentere et temaoplæg om sundhedsaftalen.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sundhedsaftalen spiller ind i Folkesundheds og Omsorgsudvalgets strategi om Sundhed på tværs – en betingelse.

*”Guldborgsund kommune har forpligtet sig til Sundhedsaftalen for 2015-2018, hvilket kræver et samarbejde på tværs både inden for kommunen og på tværs af sektorer. Udfordringen er, at der skal sikres bedre tilstrækkelig koordinering og rettidig kommunikation mellem sygehus, praktiserende læger og kommunen, således at borgeren ikke tabes mellem to stole.”*

### ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### HØRING:

Sagen er sendt til orientering i ældrerådet.

## BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018

Drøftet.

### Bilag

Sundhedsaftale 2015-2018.pdf

Tirsdag morgen Ny Sundhedsaftale.pptx

# Punkt 31: Drøftelsessag: Delegationsplan

18/817

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at drøfte oplæg til delegationsplan for udvalgets område

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Delegationsplaner beskriver de aftaler der er indgået for hvilke beføjelse der er mellem politiske udvalg og administrationen - altså aftaler om hvem der kan beslutte i konkrete situationer. Delegationsplanen skal hjælpe politikere og embedsmænd med at vise, hvem der kan beslutte hvad.

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

Det bærende princip for delegation i Guldborgsund Kommuner er, at beslutningskompetencen så vidt muligt delegeres til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Oplægget til delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner og alle centre har været involveret omkring eget centerområde. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

Planen er, at delegationsplanerne drøftes i de enkelte udvalg på møderne i marts måned således at de kan forelægges til udvalgenes godkendelse i maj og endelig godkendelse på byrådsmødet i juni.

De detaljerede delegationsplaner er begrundet i følgende:

- giver overblik over aftaler
- skaber klarhed over hvilke politikområder der er ansvarlige for behandling af en sag
- giver politikerne et klart billede af hvilke opgaver der er deres og derved bedre forudsætninger for at arbejde strategiske

Delegationsplaner bør som udgangspunkt være gældende for en byrådsperiode men kan i det omfang det er nødvendigt være dynamiske, som følge af ændringer i lovgivning, budgetter og politiske beslutninger.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Delegationsplanen er vigtige for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

### ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018

Drøftet.

### Bilag

Delegationsplaner - Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

# Punkt 32: Orienteringssag: Regnskab 2017 - Handicap og Psykiatriudvalget

18/193

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at regnskabet for året 2017 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede 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.

Overførsler er resultatet for områder med selvforvaltning og uforbrugte projektmidler.

Projektmidler relaterer sig primært 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 projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2017:

(1.000kr.) Politikområde	Korrig. budget 2017	Regnskab 2017	Afvig- else *	Over-førsel til 2017 *	"Reel" afvig-else *
<b>Udvalget i alt</b>					
Udgifter	492.348	503.562	-11.214		
Indtægter	-171.896	-180.419	8.523		
<b>Netto</b>	<b>320.452</b>	<b>323.143</b>	<b>-2.691</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.586</b>
<b>Socialområdet</b>					
Udgifter	462.489	472.860	-10.371		
Indtægter	-171.896	-180.332	8.436		
<b>Netto</b>	<b>290.593</b>	<b>292.528</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.076</b>	<b>-859</b>
<b>Administration</b>					
Udgifter	29.859	30.702	-843		
Indtægter	0	-87	87		
<b>Netto</b>	<b>29.859</b>	<b>30.615</b>	<b>-756</b>	<b>-29</b>	<b>-730</b>

\* +mindreforbrug/-merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

#### Politikområde Socialområdet

Socialområdet udviser et samlet merforbrug på 1,9 mio.kr. og heraf udviser Myndighed og Kvalitetssikring et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Virksomhedernes regnskab udviser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.

De uforbrugte projektmidler på området, er projekter som kan henføres til virksomhederne.

#### Politikområde Administration

Centerledelse, kvalitetssikring og myndighed for Socialområdet udviser et merforbrug på 29.000 kr. som betragtes som budgetoverholdelse.

Der er i overførselssagen taget højde for manglende budget vedrørende vicecenterchefstillingen på i alt 727.000 kr.

Det kan til orientering oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. retningslinjer for selvforvaltning, som følger:

<b>(1.000 kr.) Politikområde</b>	<b>Selvfor- valtning</b>	<b>Projekter</b>	<b>I alt</b>
Socialområdet	-1.551	475	-1.076
Administration	-29	0	-29
<b>Driftsoverførsler i alt</b>	<b>-1.580</b>	<b>475</b>	<b>-1.105</b>

Økonomiudvalget har i møde den 10. april 2018 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2017 til budget 2018. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 19. april 2018.

## **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 og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Regnskabet for 2017 indeholder bl.a. en oversigt, der viser fremdrift ultimo 2017 i forhold til de effekter og milepæle, der er opsat på udvalgets område for 2017. Herudover viser oversigten en forventet målopnåelse for 2018 på hver af de effekter, som er knyttet til indsatserne i udvalgets strategi 2014-18.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årsberetning 2017 - Handicap og psykiatriudvalget

Driftsoverførsler 2017 til 2018 - 2080 HP Administration

Driftsoverførsler 2017 til 2018 - 2020 Socialområdet

Regnskabsrapport 2017 Socialområdet - drift og anlæg

Målaftale Rapportering udvalg HPU 311217

Regnskab 2017 FOU og HPU

# Punkt 33: Orienteringssag: Regnskab 2017 - Folkesundhed og Omsorgudvalg

13/7860

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at regnskabet for året 2017 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede 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.

Overførsler er resultatet for områder med selvforvaltning og uforbrugte projektmidler.

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

Regnskabsresultat 2017:

(1.000kr.) Politikområde	Korrig. budget 2017	Regnskab 2017	Afvig- else *	Over- førsel til 2017 *	"Reel" afvig-else *
<b>Udvalget i alt</b>					
Udgifter	945.016	935.917	9.099		
Indtægter	-88.434	-98.245	9.811		
<b>Netto</b>	<b>856.582</b>	<b>837.671</b>	<b>18.910</b>	<b>16.633</b>	<b>2.277</b>
<b>Omsorg</b>					
Udgifter	655.032	648.727	6.305		
Indtægter	-88.546	-94.006	5.460		
<b>Netto</b>	<b>566.486</b>	<b>554.721</b>	<b>11.765</b>	<b>13.855</b>	<b>-2.090</b>
<b>Folkesundhed</b>					
Udgifter	283.664	280.257	3.407		
Indtægter	112	-4.231	4.343		
<b>Netto</b>	<b>283.776</b>	<b>276.026</b>	<b>7.750</b>	<b>2.953</b>	<b>4.797</b>
<b>Administration</b>	<b>6.320</b>	<b>6.932</b>	<b>-612</b>		
Udgifter	0	-8	8		

## Indtægter

**Netto**                    6.320                    6.925                    -605                    -175                    -430

\* +mindreforbrug/-merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

### Politikområde Omsorg

Politikområdet Omsorg har et samlede mindreforbrug på 11.765.000 kr., hvilket primært skyldes uforbrugte puljemidler på i alt 12.732.000 kr. Ses bort fra puljemidler, ender området med et beskedent merforbrug på 967.000 kr., svarende til 0,11% af det korrigerede budget. Det dækker over mindre afvigelser på de enkelte områder til den ene eller den anden side. Grunden til at der bliver overført puljemidler i den størrelsesorden der gør, er bl.a. pga. afregningstekniske forskydninger mellem årene, udefra komne forhold, der har bremset nogle projekter samt behovet for at korrigere projektbeskrivelser for at ramme målgruppen.

De største udfordringer på området har været lukningen af en privat hjemmeplejeleverandør, samt åbningen af et privat plejecenter i kommunen. Dette, samt flytningen af Genoptræningen og opstarten af Center for Hjerneskaderehabilitering får også stor betydning for 2018.

### Politikområde Folkesundhed

Politikområdet Folkesundhed har et samlede mindreforbrug på 7.750.000 kr., hvoraf 1.210.000 vedrører uforbrugte puljemidler. Derved ender området reelt med et mindreforbrug på 6.540.000 kr., svarende til 2,3% af det korrigerede budget.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på betalinger til medfinansieringen af sygehusene, samt betaling til specialiseret genoptræning på sygehusene på samlede 3.706.000 kr. Vi har på begge områder oplevet et dyk i aktiviteten i 2017 i forhold til tidligere. For den specialiserede genoptrænings vedkomne skyldes dette en opgaveglidning til den kommunale genoptræning. For at imødekomme denne opgaveglidning, vil der fra 2018 blive flyttet budget fra den specialiseret genoptræning over til den kommunale genoptræning.

### Politikområde Administration

Politikområdet administration har et samlede merforbrug på 605.000 kr., hvilket bl.a. skyldes manglende budgettilførelse til en specialkonsulentstilling, samt fratrædelsesomkostninger vedr. tidligere leder.

Det kan til orientering oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. retningslinjer for selvforvaltning, som følger:

(1.000 kr.) Politikområde	Selvfor- valtning	Projekter	I alt
Omsorg	1.123	12.732	13.855
Folkesundhed	1.743	1.210	2.953
Administration	-175		-175
<b>Driftsoverførsler i alt</b>	<b>2.691</b>	<b>13.942</b>	<b>16.633</b>

Økonomiudvalget har i møde den 10. april 2018 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2017 til budget 2018. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 19. april 2018.

## **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 og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Regnskabet for 2017 indeholder bl.a. en oversigt, der viser fremdrift ultimo 2017 i forhold til de effekter og milepæle, der er opsat på udvalgets område for 2017.

Herudover viser oversigten en forventet målopnåelse for 2018 på hver af de effekter, som er knyttet til indsatserne i udvalgets strategi 2014-18.

## **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

30 - FO - Årsberetning 2017

Regnskab 2017 - FOU

3010 - Driftsoverførsler Omsorg

3020 - Driftsoverførsler Folkesundhed

3080 - Driftsoverførsler Adm.

Rapportering udvalg FOU 311217.pdf

Regnskab 2017 FOU og HPU

# Punkt 34: Orienteringssag: Orientering om budget 2018 på udvalgets område

18/4365

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller over for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Formandsskabet for udvalget har bedt om en gennemgang af udvalgets samlede økonomi.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har et samlet budget i 2018 på 1.183,5 mio. kr., der fordeler sig på følgende politikområder:

Politikområde	Budget, mio. kr.
Socialområdet	290,2
Folkesundhed	308,9
Omsorg	552,8
Administration:	
Myndigheden - visitorer	22,7
Folkesundhed	1,3
Uddannelse og Udvikling	3,6
Kvalitetssikring	1,8
Centerledelse	2,2
<b>I alt</b>	<b>1.183,5</b>

Politikområde Socialområdet dækker over både en myndighedsøkonomi og virksomhedernes driftsøkonomi. Det drejer sig blandt andet om Guldborgsund Handicap, Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed, Forsorgshjemmet Saxenhøj og Marie Grubbe Skolen.

På politikområde Folkesundhed udgør langt den største del af udgifterne den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, d.v.s. medfinansiering af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse samt den almene praksis.

Politikområde Omsorg dækker ligesom Socialområdet over en myndighedsøkonomi og udførernes økonomi. Udførerne dækker over 3 distrikter, sygeplejen, madservice og Rehabiliteringsenheden.

På politikområde administration dækker størstedelen af udgifterne, udgifter til myndighedsopgaver, herunder lønninger til medarbejdere, der visiterer ydelser til borgerne.

På mødet vil der blive fremlagt en uddybning af de enkelte politikområder.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Ovenstående budget er de økonomiske ressourcer, som udvalget har til rådighed for at udleve de politiske strategier på områderne.

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 19-02-2018**

**Fraværende:** Bo Abildgaard med afbud.

Udsat til næste møde.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Budget 2018 - præsentation til SSO.pptx

# Punkt 35: Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022

12/26348

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at budgetstrategi 2019-2022 tages til efterretning

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget har i møde den 6. marts 2018 godkendt vedlagte budgetstrategi for perioden 2019-2022. Dagsorden for Økonomiudvalgets beslutning gengives nedenfor:

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer. Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Guldborgsund har i perioden 2015-2018 blandt andet gennemført en omfattende tilpasning af kommunens driftsbevillinger.

Dette har medvirket til, at kommunen har opnået en økonomisk robusthed, der i stor udstrækning nu danner et solidt fundament for den kommende budgetperiode.

Et flertal i Byrådet har i oktober 2017 indgået et budgetforlig for perioden 2018-2021 hvoraf fremgår at:  
*Forligspartierne er enige om at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs samt udvikle nye strategiske målsætninger særligt på ældreområdet, skoleområdet og kultur- og fritidsområdet. Målet er, at indsatserne er til gavn for den kommunale økonomi på både kort og lang sigt, men i lige så høj grad at kvaliteten i opgaveløsningen øges.*

#### Demografi-regulering

Ifølge budgetforliget annulleres besparelser som følge af demografireguleringer på Arbejdsmarkedsområdet i perioden 2018-2021.

Øvrige demografireguleringer er ikke ændret. Alle politik-områder - bortset fra Arbejdsmarkedsområdet - tilføres yderligere midler fra 2019-2021. Der vil dog inden for et politik-område kunne være endog store forskydninger eksempelvis mellem dagpasningsområdet og undervisningsområdet.

Reguleringerne tager pt. udgangspunkt i en prognose fra foråret 2017. Der er endnu ikke taget stilling til om der skal udarbejdes ny prognose i 2018.

#### Generelt

Nogle af de elementer der skal ligge til grund for den flerårige strategi er således:

- Demografi-udviklingen
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne, samt gennemførelse af det aftalte moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Reform af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger

#### Udvalgenes strategiske arbejde

I det nyvalgte byråd vil der foregå en proces i 2018, hvor der vil blive arbejdet med og besluttet en politisk vision, der vil sætte retning for de kommende års politiske arbejde.

Det er et politisk ønske at kommunens planstrategi vedtages hurtigt således at der i umiddelbar forlængelse af planstrategien, udarbejdes udvalgsstrategier, indsatser, målaftaler og kommuneplan.

Udvalgsstrategierne skal sikre et langsigtet og tværgående perspektiv samt forpligtende mål på alle politikområder. Udvalgsstrategierne skal betragtes som et dynamisk dokument, som indgår i en årlig evaluering i forbindelse med budgetredegørelsen.

Generelt indgår kommunens økonomiske rammevilkår som grundlag for de betragtninger og valg af strategiske tiltag de respektive udvalg drøfter og beslutter, og som blandt andet kommer til udtryk i den flerårige budgetstrategi. Når strategierne er vedtaget er det disse der ligger til grund for kommunens budgetter og som der således styres efter.



I vores bestræbelser på at skabe sammenhæng imellem vores Strategi-Budget-Effekt vil der på temamøder blive drøftet ressourceoptimering mellem de forskellige politikområder således at vi sikre størst mulig værdi for kommunens borgere samt overholdelse af økonomiudvalgets fastlagte nøgletal.

#### Anlægsbehov/ønsker

Som det fremgår af budgetredegørelsen for 2018 (side 10) er der på nuværende tidspunkt i budget 2019 afsat/reserveret midler til anlæg for netto for 127,3 mio. kr. Fagområderne anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker til økonomiudvalget senest den 25. juni 2018.

#### Nye driftsaktiviteter/ønsker

Ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter skal, i det omfang aktiviteterne ikke kan finansieres inden for fagudvalgenes respektive politikområder, samlet kunne finansieres i overensstemmelse med den økonomiske politik måltal for budgetperioden.

#### Ændringer i Tilskuds- og Udligningssystemet

Der er i efteråret 2017 på ny blevet påpeget en række fejl og u hensigtsmæssige konsekvenser i det nuværende Tilskud- og Udligningssystem. Senest har det været registreringen af udlændinges uddannelsesniveau, der har resulteret i store fejl i udligningen mellem hovedstadskommunerne og landet øvrige kommuner.

Der har været klare tilkendegivelser, senest fra Økonomi- og indenrigsministeren i forbindelse med et samråd i januar 2018, at der vil ske ændringer i udligningssystemet fra 2019, således at de fejl der er påvist vil blive rettet.

Der i Finansieringsudvalgets forslag til ny kommunal udligning udarbejdet 5 modeller. I de 5 modeller tilføres Guldborgsund Kommune mellem 51 – 105 mio. kr. om året i yderligere udligning.

Det er derfor direktionens vurdering at Guldborgsund kommune fra 2019 og frem, som minimum, vil modtage samme særlige tilskud som kommunen modtager i 2018.

I strategioplæggets tabel 2 er konsekvenserne af samme niveau for særlige tilskud i alle årene samt målene i den økonomiske politik indarbejdet dvs. at:

- driftsresultatet er sat til 244,0 mio. kr. (ca. 4.000 pr. indbygger)
- anlægsinvesteringer samlet kan udgøre fra ca. 156 til 168 mio. kr. (svarende til målet i den økonomiske politik på ca. 150 mio.)
- afdrag på lån fortsat udgør ca. 100 mio. kr. pr. år
- der fra 2019 ikke indarbejdes yderligere henlæggelser til kassen, da gennemsnitslikviditeten på 3.500 pr. indbygger forventes at være opnået i 2018.

#### Bemærkninger fra Hoved MED-udvalget

Det følger af procedureretningslinjen for budgettets tilvejebringelse, at Hoved MED involveres i budgetstrategien forud for dennes godkendelse i Økonomiudvalget.

Hoved MED-udvalget har derfor drøftet forslaget til budgetstrategi på mødet den 19. februar.

Hoved MED-udvalget har følgende bemærkninger om budgetstrategien:

- Hoved MED-udvalget bakker op om den foreslåede budgetstrategi.
- Budgetstrategiens indhold er med til at konsolidere kommunens robuste økonomi, give ro og stabilitet og give mulighed for at styrke fokus på det der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse kerneopgaven.

**SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Revideret oplæg til Budgetstrategi

Udligningsreformer - 5 modeller

# Punkt 36: Orienteringssag: Tilsyn på plejecentre i 2017

18/1091

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orienteringen om henholdsvis Myndighedens interne tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerheds eksterne tilsyn på plejecentre i 2017 til efterretning

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er i 2017 ført internt tilsyn med alle kommunens plejecentre.

Derudover er der i 2017 ført internt tilsyn på dagbeskæftigelsesområdet, hvilket fremgår af sag nr. 4 på udvalgets møde d. 22.1.2018.

Internt tilsyn på Guldborgsund Kommunes plejecentre:

I henhold til Serviceloven har Guldborgsund Kommune pligt til at føre uanmeldte tilsyn med kommunens plejecentre minimum én gang årligt. Formålene er at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de visiterede ydelser og med kommunens kvalitetsstandarder, at hjælpen og plejen gives på en tilfredsstillende måde, samt at hvert plejecenter lever op til gældende lovgivning. Der er i alt udført 19 tilsyn på kommunens 12 plejecentre i 2017 med nedenstående fokuspunkter:

- Omsorg
- Omgangstone
- Magtanvendelse
- Hygiejne
- Dokumentation
- Hverdagsrehabilitering

De tilsynsførende havde få bemærkninger til fokuspunkterne. Hovedsageligt vedrørte bemærkningerne dokumentation i form af manglende elektroniske samtykkeerklæringer. Derudover var der i enkelte plejecentergrupper bemærkninger til hygiejne/rengøring. På et enkelt af kommunens plejecentre, har det ikke været muligt at godkende tilsynet. På anmodning har plejecenteret derfor udarbejdet en handleplan over de mangler, der fremgår af rapporten og der aftales hurtigst muligt opfølgende tilsyn. Handleplanen er vedlagt bilagene.

Myndigheds årsrapport samt tilsynets konklusioner fra de enkelte plejecentergrupper er vedlagt som bilag.

Internt tilsyn vedr. Guldborgsund Kommunes personlige og praktiske hjælp

Der er i 2017 ligeledes ført tilsyn i henhold til servicelovens bestemmelser herom. Tilsynet er udført i forbindelse med opfølgende besøg efter aftale med borgerne, hvorfor det ligeledes var muligt at inddrage pårørende i flere tilfælde.

Der er i alt ført 25 tilsyn både i kommunens egne plejegrupper og i forhold til den private leverandør, der udfører praktisk hjælp, med følgende fokuspunkter for 2017:

- Overensstemmelse mellem visitation og levering
- Overholdelse af leveringstidspunkt
- Indberetning af ændringer i borgers funktionsniveau
- Aktivering og medinddragelse af borger
- Indberetning af mulighed for hverdagsrehabilitering

Der var primært bemærkninger til overensstemmelse mellem visitation og levering, men kun i enkelte tilfælde tale om alvorlige fejl og mangler.

Overordnet set yder Guldborgsund Kommune en god service til borgerne og der er en løbende dialog mellem visitationsmyndighed og udførerne af den personlige og praktiske hjælp.

Myndighedens årsrapport samt tilsynets konklusioner fra de enkelte hjemmeplejegrupper er vedlagt som bilag.

**SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

I udvalgets strategi er den ene af tre målsætninger: ”Faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne: sikre faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne. Det vil sige, at flest mulige borgere oplever at blive selvhjulpne, mens de borgere som på grund af varig svækkelse får den pleje og omsorg, de har brug for.”

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**HØRING:**

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Samlet rapport tilsyn plejecentre 2017

Samlet rapport tilsyn Plejecentre og Personlig og Praktisk hjælp

# Punkt 37: Orienteringssag: Magtanvendelser 2017

17/4625

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at tage orienteringen om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten i 2017 til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

I 2017 har administrationen, i samarbejde med juridisk afdeling, sagsbehandlet indberetninger om magtanvendelse for de borgere, som kommunen er ansvarlige overfor, jf. Å§Å§ 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 både indberetninger/afgørelser på magtanvendelser i henhold til servicelovens Å§ 126 "Akut fastholdelse og frem fra de dag- 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 dag- eller dagtilbuddet har truffet, vil dette blive drøftet med de respektive tilbud. Det er personalet på dag- og dagtilbuddene, som træffer afgørelsen om anvendelse af magt, jf. servicelovens Å§ 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 værgemål). 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 2017 været et fald i indberetninger af magtanvendelser og ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten. I 2017 har der været 54 sager, mod 78 sager i 2016.

Center for Sundhed og Omsorg har flest indberetninger med 17 sager, og 7 af dem vedrører ikke forud godkendte magtanvendelse, 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. Der har været et markant fald i forhold til år 2016, hvor antallet af magtanvendelser var 40. Dette skyldes til dels bortgangen af borgere, som i 2016 var involveret i en del magtanvendelser, og til dels at Center for Sundhed og Omsorg er meget opmærksomme på de borgere, hvor fastholdelse i hygiejnesituationen er nødvendig, og derfor hurtigt får søgt om tilladelse hertil jf. servicelovens Å§ 126a. Dette mindsker indberetningen af ikke tilladte magtanvendelser (i 2017 var der 7 sager imod 33 i 2016).

Å

Handicap Guldborgsund har haft 8 indberetninger, hvilket er 12 færre end i 2016.

Bo & Naboskab Sydjylland har haft 14 indberetninger, hvoraf de 13 vedrører en enkelt borger.

Bo & Naboskab Sydjylland har problemer med at rumme den pågældende borger, og der arbejdes på forskellige løsninger som skal sikre, at antallet af magtanvendelser bliver nedbragt.

Ikke tilladte magtanvendelser udgjorde i 2017 12 sager, imod 37 sager i 2016. 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. Langt størstedelen af magtanvendelserne (10 sager) er, som beskrevet ovenfor, i forbindelse med ikke forud godkendte magtanvendelser, hvor der endnu ikke har været søgt om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationen.

Magtanvendelse i forbindelse med undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet henføres 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 både information og vejledning vedrørende magtanvendelse til enhederne på Social- og Ældreområdet.

Bilag vedlagt "Oversigtsskema vedrørende magtanvendelser 2017.

**SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

I udvalgets strategi er den ene af tre målsætninger: "Faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne: sikre faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne. Det vil sige, at flest mulige borgere oplever at blive selvhjulpne, mens de borgere som på grund af varig svækkelse får den pleje og omsorg, de har brug for."

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**HÅRING:**

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet.

**BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-03-2018**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Endelig opgørelse til dagsordenspunkt - Magtanvendelse 2017

## **Punkt 38: Beslutningssag: Kommunikation**

18/363

### **INDHOLD**

#### **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 14-03-2018**

Drøftet.