

# **REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 05-11-2018**

**Mødedato** Mandag d. 05. november 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Charlotte Kjær, Berit Schaldemose, Tine Grau Poulsen, Rie Nielsen, Erik Klindt Andersen, Kaj Alstrup, Ib W. Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SSU - 3. budgetopfølgning 2018 - ANLÆG.....	4
Udmøntning af budget 2019-2022.....	5
Udmøntning af besparelse vedr. misbrugsbehandling.....	6
Status på Udviklingscenter for Demens.....	8
Revision af Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune.....	10
Orientering.....	12
Eventuelt.....	13
SSU 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Godkendt.

## Punkt 2: SSU - 3. budgetopfølgning 2018 - ANLÆG

18/5798

### Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning

### Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 – ANLÆG fremlægges

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen inden for Social og Sundhed viser et samlet mindreforbrug på 491.000 kr.

Der forventes at blive overført 250.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

### Økonomi

Social og Sundhed i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindel. budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægs- bevil. søges	Forventet overførsel til 2019
Træningsredskaber - løbende	100	100	100	0	0	0
Pilebakken renovering af køkken (fra drift)	250	500	0	-250	0	-250
Assens Madservice - nyt inventar (fra drift)	810	800	0	10	0	0
Kildebakken - kapitaltilførsel	200	200	0	0	0	0
Udskiftning af lovpligtig auto. brandalarm	549	800	800	-251	0	0
I alt	1.909	2.400	900	-491	0	-250

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018

Social og Sundhed tager 3. budgetopfølgning Anlæg til efterretning.

### Bilag

Samlenotat - Anlæg

## **Punkt 3: Udmøntning af budget 2019-2022**

18/6376

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2019-2022 tages til efterretning.

### **Beslutningstema**

Orientering om udmøntning af budget 2019-2022.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet 2. behandlede den 10. oktober 2018 budgettet for 2019-2022. Budgettet tager udgangspunkt i den indgåede budgetaftale mellem Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

I budgetaftalen er en række beslutninger og hensigtserklæringer, som udvalgene skal arbejde med i det kommende år.

Der er udarbejdet et samlet notat som beskriver hvilke udvalg der skal igangsætte et arbejde i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2018-2021.

Notatet er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

### **Beslutningskompetence**

Social og sundhed

### **Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Social og Sundhed tager orientering om udmøntning af budget 2019-2022 til efterretning.

### **Bilag**

Bilag - Udmøntning af budgettet 2019 - oktober 2018.pdf

## **Punkt 4: Udmøntning af besparelse vedr. misbrugsbehandling**

18/22621

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til model for udmøntning af besparelse vedr. misbrugsbehandling.

### **Beslutningstema**

I forbindelse med Byrådets genopretningsplan er det besluttet at reducere budgettet til misbrugsbehandling med 1.000.000 kr. pr. år.

Der er udarbejdet to forslag til udmøntning af besparelsen.

### **Sagsfremstilling**

Model 1 – Entreprenøraftale

Assens Misbrugscenter lukkes.

Varetagelse af Assens Kommunes misbrugsbehandling købes hos ekstern leverandør på baggrund af markedsafdækning.

Model 2 – Assens Misbrugscenter fortsætter

Assens Misbrugscenters budget reduceres med en mio. kr.

Misbrugscentrets medarbejderstab reduceres, og den resterende del af besparelsen findes i øvrige driftsudgifter.

Reduktionen vil uanset modelvalg medføre væsentlige ændringer i serviceniveauet og i tilbuddet i forhold til det i dag kendte.

Ovenstående to modeller er uddybet i det vedhæftede bilag.

Bilaget er lukket i relation til den videre proces afledt af udvalgets beslutning.

Beslutningskompetencen til at udmønte reduktionen på misbrugsområdet er ved Byrådets budgetvedtagelse den 10. oktober 2018 henlagt til Social og Sundhed. Eventuel ændring af serviceniveau vil blive fremlagt på et senere udvalgmøde med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven § 101.

Sundhedsloven §§ 141 og 142.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

## **Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Social og Sundhed udmønter besparelse vedr. misbrugsbehandling ved model 2 (Assens Misbrugscenter)

Det endelige beskrevne serviceniveau forelægges Social og Sundhed på et senere møde med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

# Punkt 5: Status på Udviklingscenter for Demens

17/16170

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om status på Udviklingscenter for Demens tages til efterretning.

## Beslutningstema

I 2017 indgik Assens Kommune sammen med 7 andre kommuner på Fyn, OK-Fonden, Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt i en partnerskabsaftale om et Udviklingscenter for Demens. Det overordnede formål med udviklingscentret er at understøtte, at fynske borgere med demens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet i forhold til et trygt og værdigt liv med demens.

## Sagsfremstilling

### Organisering

Der er nedsat en Styregruppe med en repræsentant fra deltagende kommuner, institutioner og OK-Fonden. Styregruppen beslutter gennem en årlig handleplan udviklingscentrets aktiviteter. Formand for styregruppen er Vicedirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Michael Bjørn. Der er udpeget en Politiske følgegruppe, som skal sikre politisk deltagelse og opmærksomhed på igangsatte aktiviteter samt varetage en ambassadørrolle ved at præsentere og repræsentere Udviklingscenteret i relevante sammenhænge. Charlotte Kjær er udpeget af SSU til denne følgegruppe. Styregruppen har udpeget medlemmer til Følgegruppen for borgere og pårørende. Denne gruppe har en rådgivende funktion i forhold til udarbejdelse af handleplan, kvalificering af leverancer i Udviklingscenteret samt at være ambassadører i forhold til det fynske samarbejde på demensområdet. Sekretariatet driver samarbejdet.

### Mål

- Videns- og erfaringsopbygning i forhold til uddannelse og efter- og videreuddannelse af medarbejdere på demensområdet.
- Evidensbaseret viden om betydning af Rammer/bygninger/miljø og lign. for borgere med demens.
- Praktisk udøvelse i mødet mellem borger og medarbejdere samt ledelse og organisering inden for demensområdet.
- 
- Aktiviteter
- Kompetenceløft i forhold til "Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile".
- Diplommodul som kompetenceløft for erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger.
- Embracing DEmeNtia - EU projekt med fokus på håndbog/læringsmateriale til pårørende til mennesker med demens.
- Journal club for demenskonsulenter, demenskoordinatorer, undervisere og forskere.
- Handleplanaktiviteter for "Personrettede indsatser".
- Handleplanaktiviteter for "Teknologistøtte til mennesker med demens"
- Handleplanaktiviteter for "Demensvenlige Lokalsamfund"

Vicedirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked vil på SSU-mødet give en orientering om status på aktiviteter i centret med fokus på kommunens rolle og opgave. Oplæg vedlagt som bilag.

## Økonomi

Udviklingscentret finansieres af de deltagende fynske kommuner som årligt betaler kr. 2,00 pr. borger samt OK-Fonden som årligt betaler kr. 200.000. Uddannelsesinstitutionerne UCL, SOSU-Fyn og EAL medfinansierer med aktiviteter svarende til samlet et års-værk.

## Beslutningskompetence

Social og Sundhed.

## **Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Social og Sundhed tager status vedrørende Udviklingscenter for Demens til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status Udviklingscenter for Demens

# Punkt 6: Revision af Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune

16/1356

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller ny værdighedspolitik for ældreplejen til godkendelse.

## Beslutningstema

Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

## Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende.

Den nye værdighedspolitik er enslydende med den gældende værdighedspolitik, som blev vedtaget af Byrådet den 29. juni 2016, dog er den udvidet med et punkt omkring pårørende.

Nugældende værdighedspolitik bygger på en større borgerinddragelsesproces og kan læses her:

<https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/vaerdighedspolitik/>

Forslaget til ny Værdighedspolitik har været sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd er modtaget den 23. oktober 2018 og er vedlagt som bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

## Økonomi

En godkendt værdighedspolitik er forudsætning for, at Assens Kommune kan modtage midler fra puljen til en værdig ældrepleje.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018

Social og Sundhed indstiller Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune til Byrådets godkendelse.

Social og Sundhed tager høringssvarene til efterretning, herunder bemærkes det i forhold til høringssvaret fra Ældrerådet, at spørgsmålet omkring ”Pårørende tilbydes afløsning eller aflastning” indgår i Servicelovens §84 – hvorfor det ikke indgår i kommunens Værdighedspolitik.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til ny Værdighedspolitik 2018

Bilag 2 - Høringssvar Ældrerådet

Bilag 3 - Høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 7: Orientering**

### **Indstilling**

Benchmarkanalyse af forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere

Analysen gennemgås på Social og Sundheds møde i december 2018.

Rapport og bilag er vedlagt som bilag.

### **Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Intet.

### **Bilag**

Bilag 1 Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere - rapport og bilag.pdf

## **Punkt 8: Eventuelt**

### **Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018**

Intet.

## **Punkt 9: SSU 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT**

18/5798

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning
- at udvalget på december-møde vedtager en handlingsplan, som kan styrke og konsolidere handicapområdet i forhold til overholdelse af den budgetmæssige ramme.

Samt at der indstilles til Byrådet,

- at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. tjenestemandspension på 32.000 kr. i 2018 og på 77.000 kr. i 2019 og overslagsårene, beløbene tilgår kassen.
- at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019

### **Beslutningstema**

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

Dagsorden fremsendes efter deadline idet der skulle foretages yderligere korrektioner i forhold til oprindeligt oplæg.

Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhed at der forventes et merforbrug på 44.037.000 kr., hvilket er en nettomerudgift på 4,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

Merforbruget skyldes primært handicapområdet samt den aktivitetsbaserede medfinansiering, da disse to områder har et merforbrug på henholdsvis 26.419.000 kr. og 10.736.000 kr.

Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Social og Sundhed skulle bidrage med 12,0 mio. kr. til genopretning af budget 2018. Af beløbet er 5,6 mio. kr. reduceret på de decentrale budgetter og placeret som omprioriteringspulje under udvalgets ramme. De resterende midler 6,4 mio. kr. skal findes ved nedjustering af forbruget.

Jf. budgetaftalen for 2019-2022 indgået mellem partierne Radikale Venstre, Konservative

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre er det aftalt, at såfremt genopretningsplanen ikke får fuld virkning i 2018 overføres underskuddet til fagudvalgets budget for 2019.

I forhold til 2019 har Social og Sundhed den 8. oktober 2018 tilført Myndighed Handicap 17,504 mio. kr. Samlet anbefaler administrationen, at der som konsekvens af ovenstående udarbejdes supplerende handleplan yderligere til at styrke og konsolidere handicapområdet.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §40.

## Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
SSU - uden overførselsadgang	452.828	411.478	588.140	41.350	0	0
SSU - med overførselsadgang	350.827	348.140	350.651	2.687	-32	5.006
SSU i alt	803.655	759.618	938.791	44.037	-32	5.006

## Beslutningskompetence

Byrådet.

### Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018

Social og Sundhed tager 3. budgetopfølgning 2018 til efterretning samt beslutter:

- at udvalget på december-møde vedtager en handlingsplan, som kan styrke og konsolidere handicapområdet i forhold til overholdelse af den budgetmæssige ramme.

Social og Sundhed indstiller til Byrådet

- at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. tjenestemandspension på 32.000 kr. i 2018 og på 77.000 kr. i 2019 og overslagsårene, beløbene tilgår kassen.
- at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019 med indstilling om indfasning i perioden 2019-2022.

## Bilag

Bilag 1 Notat om den samlede budgetopfølgning

Bilag 2 SSU Forside til politisk notat

Bilag 3 SSU - Politisk notat