

# **REFERAT Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 2018 - 2021 d. 14-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 14. november 2018 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Samarbejdsaftale om rygestopindsats.....	6
Færdigbehandlingsdage og forebyggelige indlæggelser.....	8
Godkendelse af forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019.....	11
Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen.....	13
Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.....	15

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

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af forslag til dagsorden**

Doknr.: 727-2017-159504

Sagsnr.: 727-2017-20896

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Godkendt

## **Punkt 2: Information fra formand/forvaltning**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Information fra formand/forvaltning**

Doknr.: 727-2017-159506

Sagsnr.: 727-2017-20896

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Taget til efterretning

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Efterretningsliste**

Doknr.: 727-2017-159507

Sagsnr.: 727-2017-20896

**Åbent**

**Fmd. init.:**

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Taget til efterretning

## Punkt 4: Samarbejdsaftale om rygestopindsats

### Sagsfremstilling

#### 4. Samarbejdsaftale om rygestopindsats

Doknr.: 727-2018-118324

Sagsnr.: 727-2016-23850

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget forelægges forslag om samarbejdsaftale med Region Midtjylland om rygestop samt forslag om finansiering af rygestopaktiviteter til godkendelse.

#### Baggrund for sagen

Det regionale og tværkommunale Sundhedskoordinationsudvalg godkendte den 27. juni 2018 en samarbejdsaftale om rygestoprådgivning med en anbefaling om, at kommunerne og regionen tiltræder aftalen. Samarbejdsaftalen er vedlagt. Aftalen skal sikre, at alle rygere, som har kontakt til et hospital, og som har et ønske om at deltage i et rygestopforløb, henvises til kommunerne. Samarbejdsaftalen følger op på beslutningen truffet med Sundhedsaftalen 2015-2018 om at styrke den systematiske indsats for at mindske tobaksforbruget.

Parterne forpligter sig til:

- En systematisk indsats på hospitalerne i forhold til at henvise patienter elektronisk til kommunale rygestopforløb.
- Kommunerne kontakter borgeren inden for én uge efter henvisningen er modtaget for at opsætte en afklarende samtale.
- Kommunerne tilbyder gratis rygestopmedicin til udvalgte grupper. Dette forudsætter fortsat godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen.

#### Forvaltningens bemærkninger

Hvert år dør ca. 13.600 danskere af en rygerelateret sygdom. Op imod halvdelen af de personer, der ryger regelmæssigt, vil dø af en rygerelateret sygdom. Risikoen for en rygerelateret sygdom og død øges med rygemængde, ung alder ved rygedebut, antallet af år, der er blevet røget, og jo senere et eventuelt rygestop iværksættes. Et rygestop medfører sundhedsmæssige fordele, også selvom personen først stopper med at ryge efter mange år.

Aktuelt ryger 16 pct. af alle midtjyder over 16 år. Odder Kommune er partner i Røgfri Fremtid, hvor vi sammen arbejder for et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end 5 pct. af den voksne befolkning ryger. Samarbejdet mellem region og kommune er et vigtigt bidrag hertil. Hospitalsenheden Horsens og de fire kommuner i klyngen har allerede et samarbejde om opsporing på hospital og henvisning til kommunale rygestopforløb. Tiltrædelse af aftalen forventes derfor alene at få betydning for antallet af henvisninger og dermed for den kommunale udgift til rygestopforløb.

#### Målgruppe

Alle unge (fra 14 år) og voksne, der har kontakt til et hospital i Region Midtjylland samt pårørende til personer, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland, og som ryger dagligt.

#### Implementering

Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at implementering af samarbejdsaftalen er igangsat den 1. januar 2019, og at aftalen er implementeret med udgangen af 1. kvartal 2019.

#### Monitorering og evaluering

Samarbejdsaftalen monitoreres kvartalsvist det første år og halvårligt det efterfølgende år. Herefter vurderes det, hvorvidt indsatsen fortsat skal monitoreres. Samarbejdsaftalen evalueres primo 2020. Her vil der blive fulgt op på, hvilke omkostninger kommunerne har haft i forbindelse med indsatsen.

#### Økonomi – samarbejdsaftale og øvrigt indsats

Samarbejdsaftalen forventes af resultere i ca. 52 henviste borgere årligt til Odder Kommune. Der forudsættes en stk. pris på et gennemført rygestopforløb inkl. administration og medicin på 3.367,50 kr. Den samlede årlige omkostning for Odder Kommune vil være ca. 175.000 kr.

Odder Kommune modtager også henvisninger fra almen praksis og eget frontpersonale. Der er ligeledes adgang til rygestopforløb for borgere uden henvisning, og der annonceres lokalt herfor. Det er usikkert, hvor mange rygestopforløb, der samlet vil blive efterspurgt og gennemført i 2019. Men på baggrund af lokale erfaringer, forventningen til samarbejdsaftalen og den aktuelle og planlagte aktivitet vurderer forvaltningen, at den samlede rygestopopgave vil kunne løftes for 250.000 kr. i 2019. Odder Kommune har uddannet personale til at varetage indsatsen, som løftes i regi af Odder Kommunes Træningscenter (OKTC). OKTC modtager 90.000 kr. til forløb fra posten *Andre sundhedsudgifter* og 22.500 kr. til rygestopmedicin, som en del af *Kræftplan IV*. Der vil derfor være behov for at tilføre yderligere 137.500 kr. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget vil kunne finansiere dette med midler fra udvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme, som i 2019 udgør 220.000 kr.

### **Sagens gang**

· Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 14. november 2018.

### **Forvaltningen indstiller**

**At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender samarbejdsaftale med Region Midtjylland om rygestop og afsætter 137.500 kr. fra udvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme i 2019 til finansiering af rygestopaktiviteter.**

### **Bilag**

Samarbejdsaftale vedr. rygestop 727-2018-134920

### **Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

#### **Afbud:**

Godkendt

### **Bilag**

Samarbejdsaftale vedr. rygestop

## Punkt 5: Færdigbehandlingsdage og forebyggelige indlæggelser

### Sagsfremstilling

#### 5. Færdigbehandlingsdage og forebyggelige indlæggelser

Doknr.: 727-2018-133537

Sagsnr.: 727-2013-30317

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget gives en status på færdigbehandlingsdage og forebyggelige indlæggelser.

#### Baggrund for sagen

Regeringen, Danske Regioner og KL blev den 29. april 2016 enige om otte nationale mål, der sætter en tydelig og overordnet retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen.

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de nationale mål. Indikatorerne gør det muligt for regioner og kommuner at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling. To af indikatorerne er færdigbehandlingsdage i somatikken og forebyggelige indlæggelser blandt ældre (+65 år).

#### Forvaltningens bemærkninger

Odder Kommune har fokus på de nationale mål og på indikatorerne herfor. Der arbejdes med indsatser, som har betydning for, hvordan Odder Kommune placerer sig ift. de nationale mål, ligesom der kontinuerligt arbejdes med at sikre en høj kvalitet i de indsatser, som Odder Kommune yder for patienter og borgere. Det sker både lokalt, i klyngeregi og på tværs af de midtjyske kommuner.

#### Færdigbehandlingsdage (somatik)

En borger er færdigbehandlet på sygehuset, når indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Hvis borgeren ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave at give borgeren et relevant tilbud, fx en akut-, rehabiliterings- eller plejeplads. Hvis kommunen pga. ventetid ikke kan give borgeren et tilbud, forlænges indlæggelsen. Taksten herfor er 2.044 kr. for 1. og 2. dag og derpå 4.088 kr. pr. dag.

<i>Færdigbehandlingsdage (somatik) pr. 10.000 borgere, 2018</i>			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Odder Kommune	6,7	8,0	4,9
Region Midtjylland	5,5	4,18	2,47

Som det fremgår af nedenstående tabel, er det få borgere, som udgør det samlede antal færdigbehandlingsdage for Odder Kommune – 5, 3 og 2 borgere i hhv. 1., 2. og 3. kvartal 2018. (Bemærk at der kun forelægger data for 1. halvdel af 3. kvartal).

<i>Færdigbehandlingsdage (somatik) total og antal borgere, 2018</i>
---

<i>Odder Kommune</i>			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Dage	15	18	5
Borgere	5	3	2

Akutteam, korttidspladser, fremskudt visitation/udskrivelseskoordination, skærmkonsultation mv. understøtter Odder Kommunes rettidige hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Odder Kommunes færdigbehandlede borgere, som i 2018 fik forlænget deres indlæggelse, stod på venteliste til en kommunal korttidsplads. Odder Kommune råder over 14 korttidspladser. Der har i 2018 været stor efterspørgsel på korttidspladserne, herunder fra borgere, som afventer en plejebolig og ikke kan være i eget hjem. 4-8 af korttidspladserne har kontinuerligt været anvendt hertil. Dertil kommer borgere, som er sårbare på anden vis, og har haft brug for en korttidsplads.

Ejendomsadministrationen af plejeboligerne i Odder Kommune er udliciteret, og indflytning har kun været mulig til den 1. eller 15. i en måned. Indflytning i plejebolig gøres nu mere fleksibel, så borgeren kan flytte ind, så snart lejligheden er klar. Derudover arbejdes på at forkorte opholdene på korttidspladserne ved en bedre understøttelse i hjemmet. Odder Kommune opfører 30 nye plejeboliger, som står færdig i 2020. De nye plejeboliger vil lette efterspørgslen på korttidspladserne.

#### Forebyggelige indlæggelser (+65 år)

Forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser med visse akutte sygdomme og tilstande blandt ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – har mulighed for at forebygge. Det drejer sig bl.a. om indlæggelser som følge af luftvejssygdomme, dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget blodmangel og tryksår.

<i>Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (+65 år), 2018</i>			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Odder Kommune	20,6	16,6	9,1
Region Midtjylland	16,6	13,8	12,5

Odder Kommune (Sundhed & Omsorg) har iværksat en række indsatser, som skal sikre borgerne høj kvalitet, og som skal forebygge unødige indlæggelser, herunder:

- Akutteam med både sygeplejerske, terapeut og visitator tilknyttet.
- Tidlig opsporing af begyndende sygdom (systematisk screening).
- Triagering hvor borgere i risiko for indlæggelse modtager ekstra koordineret indsats af sygepleje og hjemmehjælp.
- ”Følge-hjem-projekter” hvor ældre medicinske patienter og patienter med KOL og hoftenær fraktur hjælpes særligt i overgangen fra hospital til kommune.
- Læger tilknyttet på alle lokale plejecentre.
- Samarbejdsmodel for den terminale patient så alle aktører har kendskab til snitflader og samarbejder om optimal terminal pleje.
- Hygiejnesygeplejerske og tværgående infektionshygiejnisk indsats.
- Ugentlige tværfaglige møder vedr. komplekse borgere (nyligt udskrevne eller i risiko for genindlæggelse) mellem kommunal og privat leverandør, hjemmesygepleje, Borgerforløb og terapeuter.
- Diætist til sikring af optimal ernæring til hjemmeboende.

Der arbejdes målrettet med de forebyggelige indsatser i hele den midtjyske region, både i det tværsektorielle samarbejde, i kommunerne og på hospitalerne. Men det har vist sig svært at skabe forbedringer på området. Den regionale Sundhedsstyregruppe, der er sammensat af repræsentanter fra både hospitaler, kommuner og almen praksis, har derfor besluttet, at der udarbejdes en større analyse af mønstre og årsagssammenhænge med henblik på at igangsætte relevante initiativer for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget vil blive forelagt analysens resultater.

#### **Sagens gang**

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 14. november 2018.

**Forvaltningen indstiller**

**At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.**

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Taget til efterretning

# Punkt 6: Godkendelse af forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019

## Sagsfremstilling

### 6. Godkendelse af forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019

Doknr.: 727-2018-135451

Sagsnr.: 727-2016-442

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget forelægges forslag til anvendelse af Odder Kommunes andel af midlerne til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker i landets kommuner (Værdighedsmilliarden) i 2019 til godkendelse. Odder Kommunes andel udgør 4,68 mio. kr.

#### Baggrund for sagen

Med Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker i landets kommuner. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter og udgør for Odder Kommune 4,68 mio. kr. i 2019. Midlerne er fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende.

Byrådet godkendte d. 27. juni 2016 Værdighedspolitik for Odder Kommune. Værdighedspolitikken er vedlagt til orientering. Politikken er i øjeblikket ved at blive revideret inden for rammerne af de samme 5 temaer, som er indeholdt i den oprindelige politik. Hertil kommer, at der lovgivningsmæssigt stilles krav om at tilføje et 6. tema, der skal omhandle pårørende.

Forslag til anvendelse af midlerne i 2019 fremgår nedenfor.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at midlerne i 2019 anvendes med samme fordeling som i 2018, da der er behov for at fastholde og videreføre de beskrevne tilbud og indsatser.

##### Køb af specialiserede plejeboliger regionalt / kommunalt (ca. 3,2 mio. kr.)

Odder Kommune har fortsat behov for at købe specialiserede plejeboliger regionalt eller i andre kommuner. De specialiserede tilbud vedrører primært borgere med demenssygdomme.

##### Tilbud om træning af demente (ca. 1,1 mio. kr.)

Odder Kommune arbejder med særlige træningsindsatser for borgere med demens. Det vedrører såvel tilbud til borgere i et tidligt stadie som tilbud til borgere med en mere fremskreden demens. De nye tilbud understøtter samtidig kommunens vedtagne Demensstrategi 2016 – 2020 samt de nationale retningslinjer.

##### Forebyggende ernæringsindsats til borgere i eget hjem (ca. 0,4 mio. kr.)

Odder Kommune arbejder med og ønsker at videreudvikle særlige forbyggende indsatser på ernæringsområdet til ældre i eget hjem. Et særligt fokus vil være på overgange i forbindelse med udskrivelser fra sygehus eller kommunale tilbud samt på ensomhed i forbindelse med måltidet. De nye tilbud skal derfor udformes i et tæt samarbejde med sundhedsvejledere, hjemmepleje, leverandør af madservice samt frivillige organisationer.

Indsatserne omfatter tilbud som ernæringscreening, kostvejledning, diætistbehandling, tilbud om madvenner etc.

Det er forvaltningens vurdering, at disse indsatser vil være med til at understøtte de i politikken beskrevne tilgange og handlinger.

Sagen har været i høring i Seniorrådet, der har afgivet følgende høringssvar:

*”Med de nye forslag til revision af værdighedspolitikken - in mente - kan Seniorrådet gå ind for forslaget til fordeling af puljen.”*

Forvaltningen anbefaler, at forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019 godkendes.

### **Sagens gang**

· Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 14. november 2018

### **Forvaltningen indstiller**

**At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019.**

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Godkendt

# Punkt 7: Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen

## Sagsfremstilling

### 7. Godkendelse af forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen

Doknr.: 727-2018-135619

Sagsnr.: 727-2018-4856

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget forelægges forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen for 2019 til godkendelse.

#### Baggrund for sagen

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Odder Kommunes andel af midlerne er i 2019 på 2.256.000 kr.

Af ”Bekendtgørelse om pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger” fremgår det bl.a., at midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen ønsker at skabe bedre bemanning i både hjemmeplejen og på plejecentre/i friplejeboliger til gavn for fortrinsvist ældre borgere. Den øgede bemanning vil komme til udtryk i form af

- Mere tid til allerede planlagte opgaver hos de enkelte borgere. Det er herved ønsket at øge den sundhedsfaglige medarbejders fleksibilitet og mulighed for i højere grad at tilgodese borgerens behov for socialt samvær, aktiviteter etc.
- Mere tid til uforudsete opgaver hos de enkelte borgere. Herved er det ønsket, at den sundhedsfaglige medarbejder oplever et mindre tidspres i forbindelse med akutte opgaver, hvilket gerne skulle understøtte arbejdsmiljøet og dermed trivslen
- Mere tid til læring og kompetenceudvikling i det daglige. Med en øget bemanning vil det i højere grad være muligt at skabe rum til refleksion og tværfagligt samarbejde.

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende fordeling mellem henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre/friplejeboliger:

Tabel 1. Budget for 2019 til en bedre bemanning fordelt på områder	
Områder:	Total kr. årligt (løn)*
Bedre bemanning i hjemmeplejen	920.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	1.309.700
Administration mv. af puljen	26.300

<b>I alt</b>	<b>2.256.000</b>
--------------	------------------

Fordelingen tager udgangspunkt i budgettallene for 2018 for hjemmeplejen og plejecentrene. Det er forvaltningens opfattelse, at denne objektive fordeling ikke tilgodeser et område frem for et andet. Den angivne udgift til administration af puljen dækker bl.a. over timeforbrug til administration samt udgifter til ekstern revision af puljeregnskabet.

I redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet har forvaltningen angivet en 50/50-fordeling mellem udgifter til henholdsvis nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Dette er blot en skønsmæssig vurdering, da det endnu ikke vides, hvor mange medarbejdere, der ønsker en opjustering af arbejdstiden.

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at Danske Diakonhjem, der driver Fripnejehjemmet Skovbakkehjemmet og Skovbakkehjemmets hjemmepleje, vil modtage ca. 40 % af midlerne til hjemmeplejen og ca. 25 % af midlerne til plejecentre/fripnejeboliger svarende til deres andel af plejeboliger i kommunen og deres andel af borgere, der modtager hjemmehjælp.

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender forslag til fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen.

Sagen har været i høring i Seniorrådet, der har afgivet følgende høringsvar:

*"Seniorrådet kan gå ind for forslaget til puljens fordelingen, idet vi mener, det går i den rigtige retning."*

#### **Sagens gang**

· Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 14. november 2018

#### **Forvaltningen indstiller**

**At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget godkender fordeling af midler fra Pulje til bedre bemanning i ældreplejen for 2019.**

#### **Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

##### **Afbud:**

Godkendt

# Punkt 8: Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

### 8. Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Doknr.: 727-2018-127554

Sagsnr.: 727-2018-15486

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

En gennemgang af 2. budgetopfølgning for 2018 i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets regi har vist et behov for at tilpasse budgettet til det forventede regnskabsresultat.

Der søges om tillægsbevillinger til service på +14.462.000 kr. og tillægsbevilling til indkomstoverførsler på +900.000 kr.

#### Baggrund for sagen

På baggrund af Økonomioversigt nr. 2 for 2018 har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Driftsområder - serviceudgifter (+ = merudgift/mindreindtægt)	Kroner
1 Køb af plejehjemspladser	+2.500.000
2 Det specialiserede socialområde for voksne	+11.000.000
3 Kommunal Medfinansiering (KMF)	+2.162.000
I alt serviceudgifter	+15.662.000
4 Boligstøtte (indkomstoverførsler)	+900.000
I alt	+16.562.000

#### Forvaltningens bemærkninger

##### 1) Køb af plejehjemspladser

Indtil Odder Kommune har etableret yderligere plejeboliger, må der forventes et merforbrug på køb af plejehjemspladser udenfor Odder Kommune. I 2018 forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

##### 2) Det specialiserede socialområde for voksne

Det specialiserede socialområde for voksne forventer i 2018 et merforbrug på 11 mio. kr., som følge af øget tilgang af borgere og faldende funktionsniveau blandt de dårligste borgere. Området oplever en fortsat øget tilgang af borgere, herunder primært unge i aldersgruppen 18-24 år. Ved økonomiopfølgningen i foråret 2018 var vurderingen et merforbrug på 8 mio. kr.

Det forventede underskud i 2018 på 11 mio. kr. overstiger beløbsgrænsen for overførsel af underskud med 9,8 mio. kr.

##### 3) Kommunal Medfinansiering

I 2018 er budgetlagt med 78,7 mio. kr. til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Udgiften hertil forventes i 2018 at udgøre 80,9 mio. kr. En merudgift på 2,2 mio. kr.

I 2019 er budgettet hertil fastlagt med udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens skøn over den enkelte kommunes udgifter til dette område. Der forventes således taget højde for stigende udgifter til dette område.

##### 4) Indkomstoverførsler

Der forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. til indkomstoverførsler. Merudgiften skyldes stigende udgifter til boligstøtte som følge af et stigende antal almenyttige boliger.

## Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018
- Økonomiudvalget den 19. november 2018
- Byrådet den 26. november 2018

## Forvaltningen indstiller

At der søges om tillægsbevilling på samlet set 15.362.000 kr.

At tillægsbevillingen fordeles på følgende områder:

Plejhjemspladser	2.500.000
Spec. socialområde for voksne	9.800.000
Kommunal Medfinansiering	2.162.000
<u>Boligstøtte</u>	<u>900.000</u>
<b>I alt</b>	<b>15.362.000</b>

At tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser indenfor Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdets budget.

## Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2018, redegørelse (PDF) 727-2018-117814

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 14. november 2018:**

**Afbud:**

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Økonomioversigt nr. 2-2018, redegørelse (PDF)