

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Gert Rasmussen, Marie Holmgaard Søvsø, Helle Brunse, Johnny
Kristensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Bine Mathiasen, Jane Yndgaard

Indholdsfortegnelse

Dialog med Seniorrådet.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	4
Budget 2023 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2023 -	7
Årsrapport 2021 - Magtanvendelse jf. Lov om Social Service.....	9
Økonomioversigt pr. 31. marts 2022.....	10
Økonomi og Nøgletal.....	12
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 46: Dialog med Seniorrådet

S2021-17359

Sagens kerne

Seniorrådet er inviteret til dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Emner til dialog vil være:

- Gensidig præsentation
- Generelle drøftelser af ældreområdet i Nordfyns Kommune
- Adgangen til hjælpemidler i Nordfyns Kommune
- Hvordan arbejder Nordfyns Kommune med etablering af de nye sundhedsklynger?
- Madordningen på plejehjemmene - er den suspenderet?
- Boliger til ældre i Nordfyns Kommune

Beslutning

Drøftet.

Punkt 47: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-28048

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at der omprioriteres og reserveres finansiering på i alt 4,7 millioner kroner til større efterspørgsel på Handicapområdet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- at udvalget prioriterer som foreslået i afsnittet 'økonomi', således den samlede budgetramme overholdes.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder, samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 24,2 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 614,9 ift. et korrigeret budget på 610,2 mio. kr.

Udfordringen

På nuværende tidspunkt forventes der således en samlet nettomerudgift på 4,7 mio. kr., der vedrører nedenstående områder (tabellen). Især Handicapområdet er under pres som følge af flere og dyrere sager indenfor dagtilbud, botilbud samt herberg og krisecentre. For de to første områders vedkommende, er det den demografisk betinget udvikling, der også ses i andre kommuner og som må forventes at få betydning for den kommende budgetlægning. Der har i de senere år også været pres på landets herberg og krisecentre. Det er en udvikling, der kun svagt er styrbar og løvbundet, hvorfor der må prioriteres midler til udviklingen.

Område	Beskrivelse	Beløb
Fælles Sundhed og Rehabilitering	Betalinger til og fra kommuner	-300.000 kr.
Aktiv Pleje og Omsorg	Fælles Aktiv Pleje og Omsorg - biler	300.000 kr.
Myndighed - Handicap og Psykiatri	Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	300.000 kr.
	Eksterne botilbud	4.692.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	3.435.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Socialpædagogisk støtte	200.000 kr.
	Aflastning	-350.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	200.000 kr.
	Støtte til køb af bil	-1.000.000 kr.
	Herberg og Krisecenter	1.500.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	-275.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-4.000.000 kr.
Nettomerdgift i alt		4.702.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Finansiering

Forvaltningen indstiller at prioritere som foreslået i nedenstående tabel. Det foreslås, at midlerne i første omgang reserveres og at den endelige omprioritering afventer anden og tredje budgetopfølgning.

Område		Beløb
Øget pladssalg og reduktion i udgifter i lokale botilbud og dagtilbud	På det nye dag- og botilbud i Bogense er der i dag uudnyttet kapacitet. Det har ikke fuldt ud på kort tid været muligt at hjemtage borgere fra eksterne tilbud i det omfang, der var forudsat. Det foreslås derfor at pladserne her og i højere grad sættes til salg for borgere uden for Nordfyns Kommune i kombination med at udgifterne tilpasses, således at der skabes finansiering for 1 mio. kr.	1.000.000 kr.
Reduktion i antallet af aflastningspladser på handicapområdet	I dag er der 4 aflastningspladser på Fredensbo. I forbindelse med at Fredensbo indrettes til modtagelse af Ukrainere flyttes boligerne. Det foreslås at der 'kun' oprettes 2 pladser resten af 2022	400.000 kr.
Udskydelse af åbningen af demenspladser på Bryggergården.	Det er forudsat at der åbnes 6 demenspladser på Bryggergården. Det foreslås at åbningen udskydes til 2023 og at midlerne på i alt 3,5 mio. kr. omprioriteres dels 1) til indsatser i hjemmene, som alternativ til aflastning og 2) i en reserve til finansiering af merudgifterne på Handicapområdet.	1.750.000 kr.
Udskydelse af fuld implementering af Masterplanen	Der er fuld gang i implementeringen af Masterplanen. Herunder åbning af akut og rehabiliteringspladser på Vesterbo samt flytning af tilsvarende pladser fra Søbo. Det foreslås at åbningen tilrettelægges således at der kan	500.000 kr.

	udredes en besparelse på 0,5 mio. kr., som kan omprioriteres til finansiering af et underskud på handicapområdet.	
Midler fra 'flere hænder'	Kommunen har som bonus modtaget 1 mio. kr. som følge af en god indsats for at få ufaglærte ansatte i gang med en uddannelse indenfor SOSU-området. Midlerne er tiltænkt yderligere aktiviteter på ældreområdet i forhold til opkvalificering, men det foreslås, at der reserveres 300.000 kr. til finansiering af underskuddet.	300.000 kr.
Overført fra 2021	I regnskabet fra 2021 overførtes 800.000 kr. Midlerne kom oprindeligt fra ældreområdet, men kunne overføres fordi handicapområdets regnskab så bedre ud end forventet. Det foreslås at midlerne nu igen reserveres til finansiering af merudgifterne på handicapområdet	800.000 kr.
I alt		4.750.000 kr.

Forventning til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser en forbrugsprocent på 21,2 og det forventes, at der i 2022 anvendes 9,5 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 10,2 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget fremgår på side 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022"

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts

Punkt 48: Budget 2023 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2023 - 2026

S2022-28658

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026, som fremgår af Budgetstrategi 2023, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2022, arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2023.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Social- og Sundhedsudvalget på 628,2 mio. kr. i 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- opfølgning på udvalgets drøftelser fra mødet i april
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårs månederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden primo april til medio juni, arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2023 til 2026, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformænd samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2023, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne Budget for 2022, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Social- og Sundhedsudvalget	2023	2024	2025	2026
Teknisk budgetramme	628.219	628.931	630.889	630.889

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 49: Årsrapport 2021 - Magtanvendelse jf. Lov om Social Service

S2021-6604

Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til orientering for Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til orientering for Seniorrådet.

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet årsrapport vedrørende registrerede magtanvendelser i 2021 inden for ældreplejen, samt voksen handicap og psykiatri efter Lov om Social Service.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Kommunen har omsorgsforpligtelse over for borgere, som ikke selv kan varetage egne interesser. Dermed har kommunen også pligt til at yde hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser.

Kommunen har i visse situationer mulighed for, at anvende magt overfor voksne borgere. Som udgangspunkt skal der være hjemmel til at anvende magt. Derfor er der regler i serviceloven, som regulerer kommunens anvendelse af magt. Lovlig magtanvendelse er betinget af, at indgrebet er begrænset til det absolut nødvendige. Det kan være indgreb for at undgå personskade, tingsskade eller for at varetage borgerens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Magt kan i alle tilfælde først anvendes, når personalet forgæves har forsøgt at løse situationen med en socialpædagogisk indsats.

Jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, skal der ske registrering af hver enkelte, konkrete magtanvendelsessituation.

Derudover skal der udarbejdes en årlig beretning/rapport, som forelægges Kommunalbestyrelsen.

Indberetninger på ældreområdet er alene vedrørende borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune.

Indberetninger på handicap- og psykiatriområdet omfatter både borgere med bopæl i Nordfyns Kommune, samt borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsrapport 2021 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Punkt 50: Økonomioversigt pr. 31. marts 2022

S2022-27818

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2022. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, vil rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning indeholde en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2022 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 %.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-93,3	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-9,5	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.412,1	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 09-05-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2022 - 14:30

Fraværende: Anders Thingholm (C), Kenneth Clasen (V), Bo Jakobsen (B).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2022

Punkt 51: Økonomi og Nøgletal

S2021-175

Sagens kerne

Udvalget følger udviklingen i økonomiske og driftsmæssige nøgletal på eget område. Det prioriteres at have så nye tal som muligt, hvorfor nøgletal medbringes til mødet.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2022 04 Nøgletal SSU

Punkt 52: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17359

Sagens kerne

Udvalget skal jf. kommunestyrelseslovens §20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem nu godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Godkendt.