

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus, Storsalen

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

Indholdsfortegnelse

Mødeplan 2023.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	4
Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling Strategi Fyn 2022-2025.....	9
Økonomi og Nøgletal.....	13
Økonomioversigt pr. 31. juli 2022.....	14
Omstilling i Sundhed og Rehabilitering - Dosisdispensering og assistentklinikker.....	15
Status på Corona.....	17
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 73: Mødeplan 2023

S2022-32196

Sagens kerne

For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2023, jf. vedhæftede bilag.

Møderne i Social- og Sundhedsudvalget foreslås afholdt på Sønderø Rådhus kl. 15.00 som hidtil på følgende datoer:

Tirsdag den 10. januar

Tirsdag den 7. februar

Tirsdag den 7. marts

Tirsdag den 11. april

Tirsdag den 9. maj

Tirsdag den 6. juni

Tirsdag den 15. august

Tirsdag den 12. september

Tirsdag den 3. oktober

Tirsdag den 14. november

Tirsdag den 5. december

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Mødeplan 2023 tilrettet d. 24.08.2022

Punkt 74: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

S2022-28057

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet, dog med undtagelse af området Myndighed Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter på 6,7 mio. kr., hvortil der er udarbejdet forslag til kompenserende reduktioner inden for udvalgets samlede budgetramme.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At udvalget godkender forslaget til finansiering af merudgifterne under området Myndighed - Handicap og Psykiatri på i alt 6.745.000 kr.
- At der overføres 1.232.000 kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til brug for finansiering af forventede merudgifter til lønninger samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).
- At der overføres 1.531.000 kr. fra anlægsområdet til finansieringsområdet under Økonomiområdet til brug for den samlede finansiering af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 50 %, hvilket er identisk med den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 610,1, hvilket svarer til det korrigeret budget.

På nuværende tidspunkt forventes der dog en samlet nettomerudgift på 6,7 mio. kr., der vedrører følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Fælles Sundhed og Rehabilitering	Pleje og Omsorg Ældre fælles - respirationsteam	-700.000 kr.
	Plejevederlag	700.000 kr.
Myndighed - Handicap og Psykiatri	Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	400.000 kr.
	Eksterne botilbud	5.515.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	3.535.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Socialpædagogisk støtte	350.000 kr.
	Aflastning	-380.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.675.000 kr.
	Støtte til køb af bil	-1.000.000 kr.
	Herberg og Krisecenter	1.900.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	-600.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-4.650.000 kr.
Nettomerdgift i alt		6.745.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til omprioriteringer af den forventede merudgift jf. resultatet af budgetopfølgningen svarende til 4.750.000 kr. Endvidere er der beskrevet nye forslag i ft. den samlede merudgift på 6.745.000 kr. Forslagene til omprioriteringerne fremgår af nedenstående og er endnu ikke udmøntet, men reserveret til årets sidst budgetopfølgning pr. 30. september.

Område	Beskrivelse	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	500.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	åbningen tilrettelægges således at der kan 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.
Samlet prioritering pr. 31.03.2022		4.750.000 kr.
Respirationsteam	Der var i budget 2022 reserveret 1.392.550 kr. til respirationsteam. De to respirationsteams der var i Nordfyns Kommune er begge blevet nedlagt af Regionen. Det betyder at borgerne fremadrettet skal have hjælp fra kommunens hjemmepleje. Ud af budgettet på 1.392.550 kr. overføres 700.000 kr. til at dække forventet merudgift til plejevederlag, de resterende midler reserveres til merudgifterne på handicapområdet.	692.550 kr.
Sundhedspuljen	Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse er på 309.640 kr. Der er disponeret midler til sundhedskompasset samt løbende vedligehold af kløverstier. Der resterer 222.770 kr. af puljen og det foreslås at 200.000 kr. reserveres til finansiering af merforbruget på handicapområdet.	200.000 kr.
Masterplan	Implementeringen af Masterplanen og herunder åbning af akut og rehabiliteringspladser på Vesterbo samt flytning af tilsvarende pladser fra Søbo er tilrettelagt således at der kan reserveres 500.000 kr. til finansiering af et underskud på handicapområdet. Der er herefter 439.820 kr. tilbage som ligeledes reserveres til finansiering af et underskud på handicapområdet.	439.820 kr.
Aflastning Bryggergården	Budgettet til demensindsatsen og aflastning på 1.455.100 nedskrives i 2022 med 562.630 kr. som reserveres til finansiering af underskud på handicapområdet.	562.630 kr.
Ledsagelsespulje	Pulje til ledsagelse der i 2022 udgør 140.000 kr. er afsat til at dække Handicap og Psykiatris udgifter til ledsagelse i forbindelse med	100.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	ferieture. Udgifter til allerede afholdte eller planlagte ture udgør 40.000 kr. og derfor kan puljen reduceres med 100.000 kr.	
Samlet prioritering pr. 30.06.2022		1.995.000 kr.
Samlet prioritering		6.745.000 kr.

I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2022, forventes der endvidere overført 1.232.000 kr. fra finansieringsområdet vedrørende følgende:

<ul style="list-style-type: none"> Regulering af nyt lønskøn for 2022 	615.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 	284.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme 	179.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene 	154.000 kr.

Ovenstående beløb anvendes til forventede merudgifter til lønninger samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).

Forventning til anlægsregnskab 2022.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser en forbrugsprocent på 40,0 og det forventes, at der i 2022 anvendes 7,2 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 10,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen forventes der for følgende anlægsprojekter, der afsluttes i 2022, et mindreforbrug:

- Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven - 1.531.000 kr.

Mindreforbruget overføres til finansieringsområdet under Økonomiområdet til brug for den samlede finansiering af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget fremgår på side 9 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022"

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Punkt 75: Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling Strategi Fyn 2022-2025

S2022-828

Sagens kerne

De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet, efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021, løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere, og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre, at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling - hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl, skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med Strategi Fyn 2022-2025 løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Nordfyns Kommune godkender Strategi Fyn 2022-2025.

Sagens baggrund

Tradition for samarbejde for et fælles bedste

På Fyn arbejder kommunerne sammen om at understøtte den fælles udvikling og vækst. De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Og tilsammen noget helt særligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. På Fyn spiller man hinanden gode og står stærkere sammen end hver for sig.

De fynske kommuner deler en fælles ambition om at stå stærkt, når det handler om vækst, udvikling samt at være et attraktivt område for bosætning og erhverv. Det kræver fokus, samarbejde og politisk lederskab.

Således blev Fynprojektet skabt i 2011 med det formål, gennem et øget samarbejde på Fyn, at understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling. Siden fulgte Strategi Fyn 2014-2017, som blev afløst af den nuværende Strategi Fyn 2018-2021.

Med Strategi Fyn 2022-2025 står de fynske kommuner sammen om handlinger, der i fire strategiske spor sætter fælles retning for udviklingen af Fyn og skaber grobund for bæredygtig udvikling, flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk infrastruktur.

Et stærkt fundament har skabt resultater

De fynske kommuner står med lokale muligheder og udfordringer, hvoraf hovedparten skal gribes og håndteres bilateralt i kommunerne. Fælleskommunale handlinger skal, i respekt for det lokalpolitiske råderum, supplere og bygge ovenpå kommunernes egne indsats, og være med til at sikre lokal og regional vækst og udvikling. Derfor er og har det været fundamentet i Strategi Fyn, at strategien har fokus på de fælles udfordringer og muligheder, der med fordel kan løses i fællesskab. Den skaber retning og fokus - og ikke mindst rum for stærke initiativer i og på tværs af de fynske kommuner.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater.

Flere års samarbejde, fælles strategier for blandt andet infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre på. Og et styrket fynsk sammenhold og sammenhængskraft har understøttet den fynske position og gennemslagskraft på nationale dagsordener.

Strategi Fyn 2022-2025

Den strategiske ramme for den kommende periode i det fælles fynske samarbejde bygger videre på et stærkt erfaringsgrundlag.

Strategi Fyn 2022-2025 står således på et stærkt fundament fra otte års arbejde med Strategi Fyn og de udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og stærke fundament indenfor områderne, Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet og med tilføjelse af et målrettet fokus Natur og Miljø.

Herudover har Fyn og øerne et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid, går Fyn foran med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.

Det betyder, at bæredygtighed vil være gennemgående i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil være fokus på at sikre et bæredygtighedsэлемент i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke. Bæredygtighed er således et tværgående parameter, der rækker ind i og går på tværs af alle områder.

Den 10. maj 2022 var de "nyvalgte" fynske byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fælles strategiseminar for at sætte den fælles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire år. Målet var og er at få udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byråd / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien og det fælles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bød på flere oplæg, workshops og netværk på tværs. På baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne - Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø - blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor:

Arbejdsmarked og Uddannelse

- Fyn er fin. Fokus på det gode liv
- Uddannelses-ø
- Fynske Fyrtårne

Bosætning og Attraktivitet

- Bolig og boligformer
- Uddannelses-ø
- Kultur-ø
- Lokale fællesskaber

Infrastruktur og Mobilitet

- Transport via grøn energi - el og brint
- Digital infrastruktur
- Kollektiv transport

Natur og Miljø

- Fælles fynsk naturpolitik
- Forpligtende samarbejde - politisk mod
- Vandmiljø - kystlinje
- Grøn teknologi

Det har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 - 2025.

Tidligere resultater har skabt fundamentet for fremtidens Fyn

Som tidligere nævnt er det fælles fynske samarbejde med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater. Nedenstående laves nedslag i en del af de resultater, der er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde. Dette er således ikke en stringent evaluering af Strategi Fyn 2018-2021, ligesom det ej heller er en udtømmende liste over fælles fynske resultater.

De fynske kommuner valgte, i forbindelse med den nye nationale erhvervsfremmelovgivning og dermed nye erhvervsfremmestruktur, at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad blev tilpasset den fynske erhvervsstruktur, og samarbejdet blev styrket yderligere. Med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S, der er tæt forbundet med S/I Erhvervshus Fyn, som er den lovpligtige del, der også findes i resten af landet, er der skabt et fælles fynsk sammenhængende, énstrengt og overskueligt erhvervsfremmesystem målrettet virksomhederne og aktørerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. I 2020 styrkedes den fynske sammenhængskraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S, og dermed forankre den fælles fynske vækstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering. Det samarbejde findes ikke andre steder i Danmark, og det gør, at Fyn står stærkere ift. at skabe synergi, sammenhængskraft, videndeling og resultater.

Med den målrettede fælles indsats er det lykkedes at sikre flere af de nationale erhvervsklynger stærk fynsk forankring. Ikke mindst med robotklyngen, Odense Robotics, som er udpeget til at drive Danmarks nye nationale robot- og droneklynge. Samtidig er der sikret fynske hubs indenfor væsentlige nøgleerhverv som det maritime og logistik, der er et stort og vigtigt erhvervsområde for Fyn, og byggeri og anlæg, som har stor betydning for den grønne omstilling.

Herudover er der med konsolideringen af Destination Fyn skabt en styrket organisering og sammenhængskraft, og ikke mindst kampagnen Fyn manifesterer sig som et eksempel på - og resultat af - et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Også i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer har en stærk fælles fynsk prioritering og målrettet interessevaretagelse båret frugt. Borgmesterforum Fyn besluttede i 2017 med tiltrædelsen af Fyn i bevægelse, Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035 en række fælles prioriteringer i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer. Alle fire fælles fynske prioriteringer på infrastrukturområdet er i varierende grad indeholdt i Infrastrukturplan 2035.

Herudover er der skabt en række samarbejdsstrukturer og -netværk, der er med til at styrke sammenhængskraften og samarbejdskulturen, og hvor der både internt mellem de fynske kommuner og i nogle tilfælde også med inddragelse af eksterne parter som erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejdes sammen om udvalgte strategiske indsatser og udviklingsprojekter. Som eksempel kan des næves samarbejds- og udviklingsnetværket mellem de fynske kommuner og SOSU Fyn, hvor der er fokus på rekruttering og fastholdelsesudfordringer på SOSU-området samt det øgede branchesamarbejde omkring den digitale infrastruktur på Fyn. Herudover er der skabt et netværk, der på tværs af de fynske kommuner arbejder med bosætning herunder fælles indsatser som eksempelvis fælles markedsføring til medarbejdere i de udflyttede statslige arbejdspladser. Den fælles fynske jobcenterchefgruppe, der har haft et fælles fokus på indsatser under Covid-19 herunder har leveret løbende dataindsigt til Borgmesterforum Fyn, der har fulgt området tæt.

Med den politiske vedtagelse i alle 10 fynske kommuner af Fyn 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid, er det fynske samarbejde og den fynske sammenhængskraft yderligere konsolideret i fælles ambitiøse målsætninger for en bæredygtig fremtid, der kræver en stærk indsats af de enkelte kommuner samtidig med en forpligtende fælles fynsk indsats for at målsætningen om et klimaneutralt Fyn.

Som resultaterne viser, er der både politisk og administrativt, gennem en årrække skabt en opbakning, åbenhed og oprigtighed omkring det fælles fynske samarbejde. Udfoldelsen i Strategi Fyn er i høj grad båret af det samarbejde, der gør det naturligt, at kommunerne i højere grad læner sig ind i fællesskabet end ud af fællesskabet.

Den bevægelse skaber et stærkt grundlag og gode forudsætninger for at rykke det fælles fynske samarbejde til et endnu højere niveau. Med et stærkt professionelt tværkommunalt samarbejde gøres fremtidens udfordringer til muligheder og potentialer, der skal gribes og forløses i fællesskab. Og når det lykkedes, så styrkes både Fyn og den enkelte kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den nationale erhvervsfremmelovgivning.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Strategi Fyn 2022-2025

Punkt 76: 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.

Udvalget ser med stor bekymring på udviklingen i brugen af eksterne vikarbureauer.

Bilag

2022 09 Nøgletal SSU

Punkt 77: Økonomioversigt pr. 31. juli 2022

S2022-33622

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

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

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)	-84,5	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-17,7	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.418,4	1.412,1

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 17-08-2022 - 08:00

Fraværende: Anders Thingholm (C)

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. juli 2022

Punkt 78: Omstilling i Sundhed og Rehabilitering - Dosisdispensering og assistentklinikker

S2022-35074

Sagens kerne

På sundhed- og ældreområdet i Nordfyns Kommune er igangsat et arbejde med implementering af nye metoder og brug af nye faggrupper i løsning i kerneopgaven.

Arbejdet sker med fokus på faglige forløb, der styrker borgernes muligheder for meningsfulde liv, med gode muligheder for aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Samtidig er ændringen en del af Strategi for rekruttering og fastholdelse ved ansættelse af nye typer af fagpersoner i området.

Administrationen fremlægger eksempler på denne omstilling vedrørende nye metoder til medicin håndtering og klinikbehandling.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Medicindosering er behandling i henhold til Sundhedsloven og opgaven bliver en kommunal opgave efter henvisning fra sygehus eller praktiserende læge.

Medicindosering i borgerens hjem er en opgave der bruges mange timer på hver dag i hjemmeplejen og sygeplejen. En medicindosering tager mellem 30 minutter til halvanden time, samt kørsel hver 14. dag per borger.

En intern optælling med data fra NEXUS i efteråret 2021 viste, at sygeplejen brugte 3,6 fuldtidsstillinger på årsbasis, mens hjemmeplejen bruge 11 fuldtidsstillinger på årsbasis på medicinadministration og dosering.

På baggrund optællingen blev der i efteråret 2021 igangsat et 1-årigt forsøg med medicindosering på nye måder både for at optimere brugen af personaleresourcer og samtidig gøre det lettere for borgeren.

Projektet indebærer, at borgerne skulle introduceres til dosisdispenseret medicin (medicin pakket maskinelt på apotek), få oplæring i selv at kunne klare at dosere medicin eller at booke en tid, hvor borgeren ved fremmøde kan få doseret medicin af en social- og sundhedsassistent eller farmakonom på en assistentklinik.

Projektet indebærer også at øge antallet af ordinationer af dosisdispensering gennem dialog og samarbejde med kommunens praktiserende læger.

I projektet har farmakonomerne arbejdet med at afklare borgernes muligheder for at kunne overgå til andre måder at få medicin doseret på end i eget hjem, herunder dosisdispensering, på en assistentklinik eller selv at kunne overtage medicindoseringen efter endt oplæring.

Assistentklinikkerne ligger sammen med sygeplejens sundhedsklinikker i Sundhedshuset i Bogense, på Plejehjemmet Bryggergården og fra september gives muligheden også på Vesterbo.

Farmakonomerne startede i Otterup-området og fik gennemgået 112 borgere, der får medicindoseret i hjemmeplejen. Farmakonomerne har været på besøg hos en stor del af borgerne for at spørge ind til deres medicindosering.

Resultatet blev:

- 69% får fortsat doseret medicin af hjemmeplejen enten fordi at borgeren ikke ønskede det eller at hjemmeplejen eller egen læge vurderede at det var nødvendigt f.eks. i forhold til ustabile forløb.
- 17% er blevet tilknyttet den lokale assistentklinik, hvor borgerne nu booker en tid og kommer op med medicinen selv.
- 13% er overgået til dosisdispenseret medicin, hvor det er apoteket der maskindosere medicinen med langt højere patientsikkerhed.

- 1% er selv begyndt at dosere sin medicin efter endt oplæring af farmakonomen.

I de vedlagte borgercases giver borgerne også udtryk for at det har givet dem større frihed at kunne vælge den mulighed der passer dem bedst.

Efterfølgende har farmakonomen været i Søndersø-området og netop færdiggjort gennemgangen af 117 borgere.

Resultatet blev følgende:

- 60% får fortsat doseret medicin af hjemmeplejen enten fordi at borgeren ikke ønskede det eller at hjemmeplejen eller egen læge vurderede at det var nødvendigt f.eks. i forhold til ustabile forløb.
- 33% bliver tilknyttet den lokale assistentklinik, hvor borger kan komme og booke en tid og kommer op med medicinen selv. Klinikken opstartes i september 2022.
- 4% er overgået til dosisdispenseret medicin, hvor det er apoteket der maskindosere medicinen med langt højere patientsikkerhed.
- 3% er selv begyndt at dosere sin medicin efter endt oplæring af farmakonomen.

I efteråret 2022 går farmakonomen i gang i Bogense-området.

Nyt OUH vil også komme til at arbejde med en tilgang om at borgeren ved udskrivning fra sygehuset, også vil modtage deres medicin dosisdispenseret efter hjemkomst.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BORGERCASE | HJEMMEPLEJEN SØNDERSØ OG OTTERUP 2021-2022

Punkt 79: Status på Corona

S2020-61825

Sagens kerne

Administrationen giver en orientering omkring vaccinationsopgaven i efteråret 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er indgået en aftale den 1. juli 2022 mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner om kommunal hjælp til vaccination af borgere på plejehjem og borgere fra 65 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mod COVID-19 mv. Aftalen forventes af udløbe den 1. december 2022.

Den 2. september 2022 udkom en opdateret plan fra Sundhedsstyrelsen omkring hvilke målgrupper, der skal tilbydes en COVID-19 vaccine, samt influenza- og pneumokok vacciner.

Vaccinemålgrupperne er:

Covid-19

- Alle på 50 år og derover.
- Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb.
- Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko.
- Pårørende til personer i særlig øget risiko.
- Gravide.

Influenza

- Alle på 65 år og derover.
- Gravide i 2. og 3. trimester.
- Børn på 2-6 år.
- Personer med visse kroniske sygdomme.
- Sundheds- og plejepersonale.

Pneumokok (tilbydes hvert 6. år i forhold til den enkelte person).

- Personer over 65 år.
- Personer med særlige kroniske sygdomme.
- Svejsere.

Tidsplanen er for nuværende at:

Fra den 15. september 2022 bliver de ældste personer i Danmark og plejehjemsbeboere tilbudt COVID-19 vaccine via e-boks eller brev.

Fra den 1. oktober 2022 bliver alle over 50 år inkl. andre ovennævnte grupper tilbudt alle tre vaccine typer via e-boks eller brev.

Den kommunale opgave:

Regionen og de praktiserende læger står for selve vaccinationsopgaven. Kommunernes opgave er:

- at bistå med det praktiske og planlægningsmæssige ved vaccination af beboere på plejehjem og botilbud
- at understøtte borgernes mulighed for at komme til COVID-19 vaccination dvs. hjælp til transporten af borgere fra 65 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i det omfang der er behov for hjælp til transport

- at lave opfølgende telefonopkald til borgere fra 65 år 3-4 uger efter borgeren har fået en invitation til COVID-19 vaccine, men ikke booket den. Kommunen modtager lister fra SSI til opgaven.

Nordfyns Kommune løser opgaven ved at:

- Sundhed og Rehabilitering bistår de praktiserende læger med vaccinationen på plejehjem og botilbud
- Sundhed og Rehabilitering indgår en aftale med de praktiserende læger om vaccination med alle tre vacciner i efteråret 2022, hvorved der sikres flere lokale muligheder for vaccination rundt i hele kommunen, herunder også koordinering af evt. transport til lægepraksis. Derudover har Odense fortsat et eller to større vaccinationscentre, som kan benyttes
- Sundhedsafdelingen i samarbejde med forebyggelseskonsulenter står for de kommende opfølgende telefonopringninger til borgere over 65 år
- Sundhedsafdelingen er ansvarlig for kommunikation via hjemmeside og Facebook til borgere og pårørende samt intranettet til personalet.

Økonomiske oplysninger

I følge KL bliver kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere vedr. vaccination refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) for 2022 inden udgangen af 2022.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Serviceovens §117 stk.1. (transport).

Bekendtgørelse nr. 387 af 24. marts 2022 (kontakt til borger vedr. vaccination).

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 80: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer:

- Bilag 1, Referat fra Handicaprådets møde den 22. august 2022.
- Bilag 2, Referat fra Seniorrådets møde den. 25. august 2022.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Ingen.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 2. Samlet referat - Seniorraadet 2022 - 2025 den 25-08-2022

Bilag 1, Samlet referat - Handicaprædet 2022-2025 den 22-08-2022

Punkt 81: 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.