

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 15:00

**Mødested**           Søndersø Rådhus, Storsalen

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

## Indholdsfortegnelse

Budget 2023 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2023 -	3
Udmøntning af budgetaftale om normering på plejehjem.....	5
Ansøgning om akutmidler til frivillig social indsats.....	6
Ideoplæg til nyt Seniorhus i Otterup.....	7
Evalueringsrapport af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022.....	8
Omlægning af kosttakst på Socialområdet.....	9
Strategi for Tillid og Samarbejde på handicapområdet.....	10
Økonomioversigt pr. 30. april 2022.....	11
Økonomi og Nøgletal.....	13
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

# Punkt 53: 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 endelig 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 maj
- 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 at 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 forårsmånederne 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.

Endvidere drøftes de foreløbige udmeldinger af de tekniske korrektioner for budget 2023 - 2026.

## 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**

Sagen drøftet.

# Punkt 54: Udmøntning af budgetaftale om normering på plejehjem

S2022-31086

## Sagens kerne

Drøftelse af udmøntningen af budgetmidler afsat til plejehjemmene

## Administrationens indstilling

Det indstilles at budgetmidlerne afsat til plejehjemmene i 2022 udmøntes fleksibelt efter modellen beskrevet i sagen.

## Sagens baggrund

I budgetaftalen for 2022-2024 er der afsat midler til en bedre aftennormering på kommunens plejehjem.

Det drejer sig om i alt 3 millioner kroner. Det har imidlertid været vanskeligt at udmønte den bedre normering. Plejehjemmene har udfordringer med at bemande den eksisterende normering og plejehjemmene har gennem flere år ikke kunne overholde de eksisterende budgetter. Der er efter den seneste budgetopfølgning udsigt til at plejehjemmene samlet set øger deres underskud i 2022 med ca. 2 millioner kroner. Merudgifterne skyldes vikarforbrug, som igen skyldes at vikarbudgettet til sygefravær, ferie og fritimer ikke er tilstrækkelig, samt at der kompenseres for den manglende rekruttering. Som bekendt arbejdes der på mange fronter på at bryde dette mønster og skabe større stabilitet og ro om plejehjemmenes drift.

I erkendelse af disse problemer, foreslås det at udvalget godkender en mere fleksibel udnyttelse af midlerne afsat til plejehjemmene gældende for 2022. Formålet er at midlerne anvendes så de bidrager til at skabe den nødvendige langsigtede ro og stabilitet på området.

Konkret foreslås det at midlerne udmøntes fleksibelt og decentralt i samarbejde med plejehjemmenes områdeledere således at (1) der ikke oparbejdes større underskud, (2) således at eksisterende underskud nedbringes og (3) efter behov, hvor plejehjemmene er særligt udfordrede.

Der aflægges særskilt regnskab for udmøntningen ultimo 2022.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Flertallet lægger vægt på, at forslaget bygger på, at der er tillid til at ledere og medarbejdere anvender resurserne fornuftigt, og at beslutningen skal være med til at skabe stabilitet om plejehjemmenes økonomi i 2022.

Et mindretal bestående af A, ønsker at genoptage sagen til oktober.

## **Punkt 55: Ansøgning om akutmidler til frivillig social indsats**

S2021-11616

### **Sagens kerne**

Frivilligcenter Nordfyn fremsender ansøgning om midler til frivillig social indsats for ukrainske flygtninge på Nordfyn.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende ansøgningen fra Frivilligcenter Nordfyn.

### **Sagens baggrund**

Frivilligcenter Nordfyn ansøger i samarbejde med Foreningen Mangfoldighed på Nordfyn om 20.000 kr. fra paragraf 18 puljen for 2022. Midlerne skal gå til at iværksætte og opretholde et netværk for ukrainske flygtninge og herboende ukrainere, samt etablering af en aktivitetsgruppe for ukrainske børn, som sætter fokus på fællesskabet, integration, det kreative univers og sproglære.

Derudover ansøges der om midler til hjælp til transportomkostninger ved møbeldonationer og akuthjælp til flygtningefamilier, for at lette etableringen på Nordfyn, samt midler til formidling til ukrainere og andre samarbejdspartnere omkring ovennævnte indsatser.

### **Økonomiske oplysninger**

Der er i Budget 2022 afsat 784.970 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18), der er disponeret 764.088 kr. og restbudgettet på 20.882 kr. kan disponeres.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 18.

### **Beslutning**

Der bevilges 15.000 kr., idet udvalget ikke ønsker at støtte indsatsen under donationer og akuthjælp.

### **Bilag**

Ansøgning om midler til frivillige social indsats for ukrainske flygtninge på Nordfyn

# Punkt 56: Ideoplæg til nyt Seniorhus i Otterup

S2022-26127

## Sagens kerne

Administrationen fremlægger ideoplæg til nyt Seniorhus i Otterup.

## Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2022 besluttet, at det eksisterende Seniorhus i Otterup skal nedrives og at der opføres et nyt Seniorhus på samme sted i nye og tidssvarende fysiske rammer.

Der er igangsat en involveringsproces, hvor Totalrådgiveren på anlægsprojektet igennem flere møder i april og maj 2022, sammen med arbejdsgrupper fra Seniorhuset i Otterup, har udarbejdet et ideoplæg til det nye Seniorhus i Otterup. Det er en enig projektgruppe, der indstiller idéoplægget til godkendelse.

Formålet med Seniorhuse i Nordfyns Kommune er, at skabe livskvalitet og en meningsfuld hverdag for kommunens seniorer og førtidspensionister. Seniorhusene skal skabe mulighed for gode aktiviteter, fester og udflugter. Seniorhusene skal skabe trygge rammer, hvor seniorer og førtidspensionister har lyst til at komme, og hvor man oplever nærhed, hensynstagen og mulighed for at skabe relationer, lære nyt og udvikle sig ud fra den rehabiliterende tankegang.

I ideoplægget er det nye Seniorhus i to plan, hvor der er rum til aktiviteter såsom finværksted, musik og sang, IT, grovværksted, køkken og motion. Derudover er der fællesarealer og cafeområde til sociale aktiviteter.

Såfremt ideoplægget godkendes, er det klart til de næste faser, som er projektering og udbud. Tidsplanen følges og det forventes at det nuværende Seniorhus påbegyndes nedrivning fra den 1. januar 2023.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

DESIGN OPLÆG - OTTERUP den 25.5.2022

## **Punkt 57: Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022**

S2021-17359

### **Sagens kerne**

Udvalget deltog den 24. og 25. maj på KL's Social og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg. Med sagen lægges op til drøftelse og deling af de indtryk det enkelte udvalgsmedlem samlede op på mødet i Aalborg.

Alle bedes forberede 1-2 opmærksomhedspunkter, som drøftes i udvalget.

### **Beslutning**

Drøftet.

# Punkt 58: Omlægning af kosttakst på Socialområdets døgntilbud

S2021-14357

## Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til orientering for Handicaprådet.

## Sagens kerne

Med Ankestyrelsens principafgørelse nr. 11-19 omlægges kosttaksten på Botilbud Bogense.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

## Sagens baggrund

Kommunerne i Danmark er i gang med at ændre opkrævningspraksis i forhold til kost, da der i 2019 kom en principafgørelse nr. 11-19 fra Ankestyrelsen.

Principafgørelsen gælder for det specialiserede socialområde og ældreområdet og går ud på, at borgere der kan deltage i madlavningen med støtte, ikke skal bevilges madserviceordning, men i stedet praktisk støtte til madlavning efter § 85 i serviceloven.

Indtil nu har alle borgere der bor på det specialiserede socialområdets døgntilbud i Nordfyns Kommune (Botilbud Bogense) fået bevilget støtte til madlavning efter Servicelovens § 85, uanset om de kunne deltage i madlavningen eller ej.

Med principafgørelsen betyder det, at borgere der ikke kan deltage i madlavningen med støtte, er berettiget til at modtage madservice efter Servicelovens § 83 stk.1 nr. 3. hvilket betyder at der opkræves et højere beløb hos borgeren, som dækker udgiften til forarbejdning (personaletimer).

Hvad betyder det for den enkelte beboer på Botilbud Bogense?

Myndighedsafdelingen skal lave en fornyet vurdering af borgerens funktionsniveau i forhold til deltagelse i madlavning. I så fald at borgerens funktionsevne betyder, at borger ikke kan deltage i madfremstillingen, bevilges borgeren madservice efter Lov om Service § 83 stk. 1 nr. 3. Derefter vil der blive sendt et nyt bevillingsbrev med et varsel om en anden opkrævning.

For nuværende opkræves beboere på Botilbud Bogense kr. 2.215 pr. mdr. for udgifter til råvarer. Administrationen har lavet en genberegning, som viser at taksten for personaleudgifter til fremstilling af måltider og råvarer bliver 3.729 pr. mdr., som svarer til den samme pris som de nordfynske plejehjem opkræver.

Botilbud Bogense har styrket den ernæringsmæssige faglighed ved ansættelse af to ernæringsassistenter for at imødekomme de behov beboerne har, både ernæringsmæssigt, men også sansestimulerende, da maden laves fra bunden. Det er med til at give borgerne en højere livskvalitet og forebygge indlæggelser på sygehuset.

## Økonomiske oplysninger

Nuværende opkrævning af kostordning for borgere i Botilbud Bogense udgør 2.215 kr. pr. måned. Fremadrettet vil de i en Madserviceordning blive opkrævet 3.729 kr. pr. måned, hvilket betyder at borgerens udgift stiger med 1.514 kr. pr. måned. Forskellen mellem udgiften til madservice og indtægterne fra borgerne finansieres af Botilbud Bogenses driftsbudget.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83 stk.1 nr.3 .

## Beslutning

Orientering foretaget.

# Punkt 59: Strategi for Tillid og Samarbejde på handicapområdet

S2022-910

## Sagens kerne

Administrationen forelægger høringsversion til Strategi for Tillid og Samarbejde på handicapområdet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget til Strategi for Tillid og Samarbejde samt sender forslaget i høring.

## Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har i samarbejde med Handicaprådet igangsat udarbejdelsen af strategien for tillid og samarbejde på handicapområdet.

Vedhæftet dagsordenen er forslag til den høringsversion der sendes i høring i Handicaprådet, samt i offentligheden med henblik på endelig vedtagelse i august 2022. Høringsperioden er i juni måned.

Udgangspunktet i strategien er Danske Handicaporganisationer (DH) og Kommunernes Landsforening (KL) 5 anbefalinger til en styrket dialog med "Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet" fra 2021.

Dertil kommer ideer og input fra en workshop med repræsentanter fra de to fagudvalg, Handicaprådet, DH Nordfyn, borgere og medarbejdere den 12. maj 2022.

De mange forslag til principper, værdier og forbedringsinitiativer fra workshoppen ses i bilaget til denne høringsversion. Flere af forslagene indgår direkte eller i bearbejdet form i strategiforslaget. I bilaget er der taget stilling til alle forslag.

De to fagudvalg har i dialog med Handicaprådet ønsket at strategien udover overordnede principper og mål også indebærer, at der gennemføres konkrete målinger af borgernes opfattelse af kvaliteten i samarbejdet med kommunen på Handicapområdet, samt at der udpeges konkrete initiativer, der er med til at forbedre samarbejdet mellem kommunens ansatte og brugerne af området.

Strategien har fokus på tilliden, samarbejdet og dialogen mellem personer med handicap, pårørende og kommunens medarbejdere.

Det er en selvfølge, at basis for et tillidsfuldt samarbejde er en høj standard for kvalitet i kommunens faglige arbejde. Kommunen arbejder uafhængigt af nærværende strategi, løbende med at vedligeholde og udvikle kompetencer, viden, sagsgange inden for handicapområdet med henblik på, at sikre både retssikkerhed og gode indsatser til gavn for borgerne.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

STRATEGI FOR TILLID OG SAMARBEJDE PÅ HANDICAPOMRÅDET I NORDFYNS KOMMUNE 2022\_01

## Punkt 60: Økonomioversigt pr. 30. april 2022

S2022-29221

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2022.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. april 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april 2022.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning 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 resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022.

### 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)	-72,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-6,3	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.426,4	1.412,1

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 18-05-2022 - 14:30

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Taget til efterretning.

### Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. april 2022

# **Punkt 61: Økonomi og Nøgletal**

S2021-175

## **Sagens kerne**

Udvalget følger udviklingen i økonomiske og driftsmæssige nøgletal på eget område.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

## **Sagens baggrund**

-

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Beslutningskompetence**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

2022 06 Nøgletal SSU

## **Punkt 62: 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.