

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

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 15:00

**Mødested**           Søndersø Rådhus, Tingstedet 2

**Mødedeltagere**    Helle Waagner, Gitte Kristiansen, Bent Soelberg, Mogens Leif  
Christensen, Gert Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

Årsafrapportering 2022.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	4
Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2022 - 2	6
Ibrugtagelse af specialiserede handicaptilbud i Bogense jf. Masterplanen.....	8
Evaluering af samarbejdet med Akutteam Odense og OUH.....	10
Årsrapport 2020 Magtanvendelse jf. Lov om Social Service.....	12
Økonomi og Nøgletal.....	13
Orientering.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

# Punkt 335: Årsrapportering 2022

S2021-7133

## Sagens kerne

Lederne af APO, Handicap og Psykiatri, Sygeplejen og Træningsområdet afgiver årsrapport for 2020. Plancher udsendes pr. mail og lægges efterfølgende på sagen.

## Administrationens indstilling

Det indstilles at udvalget tager afrapporteringen til efterretning og drøfter den fremtidige afrapportering.

## Sagens baggrund

Kommunens decentrale enheder udarbejder hvert år en beskrivende årsrapport. Udvalget drøftede sidste år muligheden for at ændre afrapporteringen. Dels for at reducere mængden af materiale, der skal tages stilling til og dels for at reducere den tid, den enkelte leder bruger på at udarbejde rapporten.

Det er derfor valgt at årets afrapporterings skriftlige del sker i form af plancher og i form af foretræde for udvalget.

Lederne er blevet bedt om at forholde sig til følgende:

1. Centrale nøgle- og aktivitetstal for området
2. Hvilke 2 vigtigste driftsmæssige udfordring har vi oplevet det senest år (2020) og
3. Hvordan har I arbejdet med dem?"
4. Hvad står højest på dagsordenen medio 2021

Coronakrisen har naturligt fyldt meget i 2020. Da der løbende er orienteret grundigt om håndtering af og betydning af krisen er lederne blevet bedt om at lægge vægt på andre problemstillinger.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Drøftet og taget til efterretning. Plancher lægges på referatet.

## Bilag

APO 2020 - Sosu 11.05.21

Træning og Aktivitet SOSU 11.maj 21

SOSU 11. maj 2021

Årsberetning SOSU Handicap og Psykiatri

# Punkt 336: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

S2020-56270

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at udvalget drøfter en mulig handleplan for afvikling af de forventede underskud i plejecentrene i område Bogense og Otterup.

## Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser en forbrugsprocent på 24,4, hvilket stort set svarer til den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Budgettet for 2021 forventes overholdt, med følgende budgetomplaceringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
<b>Myndighed – Handicap og Psykiatri</b>	Ledige boliger – Handicap og Psykiatri	35.000 kr.
	Aftaler og abonnementsordninger	142.000 kr.
	Eksterne botilbud	-2.991.000 kr.
	Eksterne Dagtilbud	1.135.000 kr.
	Socialpædagogisk støtte	292.000 kr.
	Aflastning	282.000 kr.
	BPA-ordninger	864.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	241.000 kr.
<b>Samlet forventet nettomerforbrug</b>	<b>0 kr.</b>	

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Endvidere er økonomien for Plejecentrene i område Bogense og Otterup under pres, og der forventes ved udgangen af 2021 følgende underskud:

- Område Bogense 1.499.500 kr.
- Område Otterup 1.127.400 kr.

Med henblik på at sikre en fremtidig stabil drift for de 2 områder, ønskes en drøftelse med udvalget om muligheden for en ekstraordinær udligning i indeværende år, af det forventede resultat for 2021. Finansieringen af de forventede underskud, vil skulle ske inden for udvalgets samlede budgetramme.

#### Forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overfører mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overførsler i samme størrelsesorden som ved budgetoverførslerne fra 2020 til 2021, hvilket svarer til 1.308.000 kr.

#### Forventning til anlægsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser en forbrugsprocent på 26,4 og det forventes, at alle anlægsprojekterne afsluttes i 2021.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår på side 5 - 6 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021”.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen godkendt.

Udvalget besluttede samtidigt at prioritere i alt 1.712.300 kroner til at nedbringe gæld på plejecentre, der har haft ekstra udgifter i forbindelse med omstilling af driften. Midlerne disponeres til plejecentre efter en konkret vurdering i administrationen.

Puljen finansieres med opsparede 2020-midler i hjemmeplejen (533.180 kroner), opsparede midler i forbindelse med midlertidig nedlukning af aflastnings-pladserne på Bryggergården (765.610 kroner) og en omprioritering fra midler afsat til tværfaglige møder i hjemmeplejen (413.510 kroner).

### **Bilag**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

# Punkt 337: Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2022 - 2025

S2021-4739

## Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025, som fremgår af Budgetstrategi 2022, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2021 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2022.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Social- og Sundhedsudvalget på 604,6 mio. kr. i 2022.

Endvidere drøftes forventningerne til aktivitetsforudsætningerne, der vil danne grundlag for budgetforudsætningerne 2022 - 2025.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på udvalgets temadrøftelser fra mødet i april
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme
- betydningen af aktivitetsforudsætningerne til Budget 2022 - 2025

## Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 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 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.

I budgetprocessen er det vigtigt at have fokus på de 5 velfærdsudfordringer:

- Flere ældre borgere
- Færre børn i den skolepligtige alder
- Flere sårbare unge
- Flere skal med i arbejdsfællesskabet
- Balancen imellem land og by

Der skal derfor i processen være særlig fokus på omstillings- og effektiviseringspotentialer samt følgende temaer:

- Demografi og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2022 til 2025, 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, udvalgsformændene samt Direktionen.

#### Aktivitetsforudsætninger til Budget 2022 - 2025

Ultimo april er forventningerne til aktiviteterne, inden for de områder hvor der budgetlægges efter aktivitet, opgjort.

I Budgethåndbogen 2022 findes en oversigt over aktiviteterne, der anvendes i Budget 2022 -2025, herunder en beskrivelse af de forventede økonomisk konsekvenser i forhold til det tekniske budgetgrundlag.

### Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Overordnet overblik (i hele 1.000 kr. og i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget	604.635	607.034	607.397	607.397

Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

### Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2022.

### Beslutning

Drøftet.

# Punkt 338: Ibrugtagelse af specialiserede handicaptilbud i Bogense jf. Masterplanen

S2021-6685

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har med vedtagelse af Masterplanen i 2019, investeret i udvikling af ældre- sundhed- og handicapområdet, med intentionen om, at skabe de bedste fysiske og faglige rammer til opgaveløsningen i Sundhed og Rehabilitering. Udviklingen skal sikre, at Nordfyns Kommune overordnet på sundhed-, ældre- og handicap- og psykiatriområderne, arbejder efter mindst indgribende indsats, tidlig forebyggende indsats og rehabilitering.

Et element i Masterplan er, etablering af fælles specialiserede døgntilbud med tilhørende dagtilbud på handicapområdet i Bogense. Rammer og det faglige tilbud er målrettet borgere med behov for det specialiserede handicaptilbud.

Anlægsinvesteringen med udbygning af Møllehaven er klar til indflytning i 3. kvartal 2021, og der er derfor igangsat en proces med lukning af Botilbud Vesterled i Søndersø og åbning af nyt specialiseret botilbud til målgruppen i Bogense.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

At igangsætte en proces med nedlukning af Botilbud på Vesterled, samt åbning af Botilbud i Bogense i samarbejde med Social Tilsyn Syd.

At igangsætte den individuelle og konkrete sagsbehandling omkring borgerne i Vesterled 9, med henblik på matchning til fremadrettet botilbud eller støtte i egen bolig.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog Masterplanen for udvikling af tilbuddene på voksenalderområdet i forbindelse med Budget 2019.

Masterplanens formål er at sikre:

- det specialiserede område udvikles og udbygges med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering som bærende principper. Samtidig med at prioritering af nærhed i indsatsen er i fokus både menneskeligt og økonomisk.
- det nære sundhedsvæsen udvikles og udbygges, så det kan imødegå et forventet pres på akut pladser, tilbud og faglige kompetencer, når nyt super sygehus - Nyt OUH åbner med færre sengepladser i 2022 og med hurtigere behandlingsforløb, som kommer til at foregå i borgerens nærmiljø.
- ældreområdet udvikles og udbygges fortsat med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, så området kan imødegå udviklingen med 1000 flere ældre + 65-årige i 2025

Anlægsinvesteringen med etablering af det specialiserede handicaptilbud i Bogense bliver klar til indflytning i 3. kvartal 2021. Rammerne er indrettet så de både fysisk og fagligt er indrettet til området, og der er igangsat en proces med lukning af botilbud Vesterled i Søndersø og åbning af nyt specialiseret botilbud til målgruppen i Bogense.

Jævnfør Masterplanen skal bygningen med Botilbud Vesterled bruges til plejeboliger på ældreområdet. Inddragelsen er nødvendig for at fastholde kapaciteten på antallet af plejebolig til nuværende niveau, når hus 1 og 2 bliver til akut og afklaringspladser.

Som igangsætning af flytteprocessen på handicapområdet, har Myndighedsafdelingen foretaget borgersagsgennemgang i 3. kvartal 2020, herunder dialog med borgere og pårørende omkring den forestående lukning af tilbuddet i Søndersø og åbning i Bogense.

Der er for nuværende en forventning om, at der er borgere, som har et udtalt ønske om at forblive i deres nuværende lejemål i Søndersø. Da borgeren har en lejekontrakt, har de i henhold til lejelovens bestemmelser mulighed for at vælge

at blive boende i egen bolig på Vesterled i Søndersø. Disse borgere vil så skulle tilbydes hjælp i egen bolig efter en konkret og individuel vurdering efter servicelovens bestemmelser.

Det kan betyde, at der i hus 9 ved Plejecenter Vesterbo, både ville komme til at bo borgere fra både handicapområdet og ældreområdet . Et andet opmærksomhedspunkt er, at det kan blive vanskeligt at fastholde kvalificeret personale til den socialpædagogiske indsats overfor de handicappede borgere i egen bolig.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Social- og sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 339: Evaluering af samarbejdet med Akutteam Odense og OUH

S2018-27027

## Sagens kerne

Evaluering af samarbejdet mellem Akutteam Odense, OUH og Akutsygeplejen i Nordfyns Kommune.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

- Rammeaftalen omkring visitation m.m. ophører
- At der indgås en ny aftale med OUH om sundhedsfaglig rådgivning
- At der indgås en aftale med Akutteam Odense om undervisning af emner, der ikke er indeholdt i det tværsektorielle kompetenceudviklingssamarbejde - Fælles skolebænk

## Sagens baggrund

Jf. budgetaftalen for 2019 afsøgte Nordfyns Kommune mulighederne for et samarbejde omkring akutfunktionen med Odense Kommune, Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Geriatriisk afdeling på OUH. Der blev udarbejdet samarbejdsaftaler med Odense Kommune og OUH med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

Målgruppe for samarbejdet er den medicinske patient med behov for kortvarig intravenøs antibiotisk behandling og/eller væske. Samarbejdsaftalerne er gældende i projektperioden fra maj 2019 til maj 2021.

Evalueringen af samarbejdet viser at Akutsygeplejen i Nordfyns Kommune er godt tilfreds med samarbejdet med Akutteam Odense. Sammen har man udviklet og modnet akutområdet i Nordfyns Kommune, som også med ensrettet arbejdsgange mellem kommunerne, har givet støtte og gavn for afdelingerne på OUH, det præhospitale område, vagtlægerne og de praktiserende læger i forbindelse med kontakt til akutteams.

Der er foregået en del sygeplejefaglig rådgivning fra Akutteam Odense og OUH, som har modnet Akutsygeplejen i Nordfyns Kommune og alle har fået større kendskab til hinandens faglighed, organisering og vilkår. Det har betydet at Akutsygeplejen i Nordfyns Kommune i dag står på et godt fagligt fundament ind i det fremtidige nære sundhedsvæsen.

Derfor er det også behov for at evaluere samarbejdet og dens udformning, da udviklingen i det nære sundhedsvæsen i dag kalder på en justering.

Akutsygeplejen har følgende forslag til udviklingen i samarbejdet med OUH og Akutteam Odense:

- At Rammeaftalen omkring visitation, initial kontakt m.m. ophører med udgang af projektperioden - maj 2021.
- At der indgås en ny aftale med OUH om sundhedsfaglig rådgivning
- At der indgås en aftale med Akutteam Odense om undervisning af emner, der ikke er indeholdt i det tværsektorielle kompetenceudviklingssamarbejde - Fælles skolebænk.

Dermed sikres et fortsat samarbejde og udvikling af det lokale fynske sundhedsvæsen generelt, samt en styrkelse af samarbejdet i forbindelse med en kommende ny aftale om IV-behandling og den nye akutplan i Region Syddanmark, hvor Akutsygeplejen spiller en aktiv rolle i det fremtidige nære sundhedsvæsen.

## Økonomiske oplysninger

Udgiften til den nuværende samarbejdsaftale udgør 140.000 kr.

Udgiften finansieres indenfor sygeplejens budget, hvor der jf. budgetaftalen for 2019 blev reserveret 200.000 kr. til styrkelse af akutsygeplejen.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

Evaluering af samarbejdet mellem Akutteam Odense og Akutsygeplejen i Nordfyns kommune

# **Punkt 340: Årsrapport 2020 Magtanvendelse jf. Lov om Social Service**

S2020-5313

## **Sagens kerne**

Administrationen har udarbejdet årsrapport vedrørende registrering af magtanvendelser i 2020 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**

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.

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

Indberetningerne 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**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport 2020 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

## **Punkt 341: 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**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 342: Orientering**

S2021-2793

### **Sagens kerne**

Orienteringer til Social- og Sundhedsudvalget.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende orienteringer til udvalget.

Statistikker for området:

Bilag 1, Visiterede borgere på venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til bolig i flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere på venteliste indenfor 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger

Øvrig orientering:

Bilag 6, Referat fra Seniorrådets møde den 17. marts 2021

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1, Venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til bolig i flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere til bolig inden for 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger pr. 27.04.2021

Bilag 6, Samlet referat - Seniorraadet 2018-2021 den 17-03-2021

## **Punkt 343: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2020-4517

### **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.