

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Søndersø Rådhus

Mødedeltagere Jane Yndgaard, Lasse Mogensen, Johnny Kristensen, Brian Dybdahl
Korsgaard (Fravær), Bine Mathiasen, Gert Rasmussen, Marie
Holmgaard

Indholdsfortegnelse

Status fra Voksen Myndighed.....	3
Status fra Hjemmepleje og Social Støtte.....	4
Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med Budget 2026 - 2029 (juni 2025).....	5
Dosispakket medicin i Nordfyns Kommune.....	7
Status på sundhedsreformen.....	9
Sundhedsberedskabsplan 2025-2028.....	10
Helhedsplejen i Nordfyns Kommune.....	12
Økonomioversigt pr. 30. april 2025.....	14
Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Orientering.....	17
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	18
Plan for udvikling af Botilbudsområdet.....	19

Punkt 608: Status fra Voksen Myndighed

S2021-17359

Sagens kerne

Der er tradition for, at der på udvalgets forårsmøder gives en status på drift og udviklingstiltag i de forskellige afdelinger under Voksen Velfærdsområdet. Statussen præsenteres af afdelingslederne.

På dette møde deltager lederen for Voksen Myndighed. Der gives en status på udviklingen i Myndighedsafdelingen, arbejdet med tillid og tryghed i samarbejdet med borgerne, Task Force-forløbet og VUM 2.0.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Orientering foretaget.

Punkt 609: Status fra Hjemmepleje og Social Støtte

S2021-17359

Sagens kerne

Der er tradition for, at der på udvalgets forårsmøder gives en status på drift og udviklingstiltag i de forskellige afdelinger under Voksen Velfærdsområdet. Statussen præsenteres af afdelingslederne.

På dette møde deltager lederen af Hjemmepleje og Social Støtte. Der gives en status på udviklingen på området samt overvejelser om omlægningen for at opfylde kravene i den nye ældrelov.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Orientering foretaget.

Punkt 610: Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med Budget 2026 - 2029 (juni 2025)

S2025-4342

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029, som fremgår af Budgetstrategi 2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni 2025 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2026.

Til brug for det videre budgetarbejde er den tekniske budgetramme for Social- og Sundhedsudvalget opgjort til 749,4 mio. kr. i 2026.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget fortsætter budgetdrøftelserne og følger op på drøftelserne fra mødet i maj.
- Udvalget drøfter aktivitetsoplysningernes økonomiske påvirkning i forhold til betydningen for fagudvalgets budget.
- Udvalget drøfter indledningsvis præsentationen af de samlede bidrag til det tekniske og supplerende budgetmateriale til kommunalbestyrelsens budgetseminar i slutningen af juni måned.

Sagens baggrund

I budgetprocessen spiller fagudvalgene en central rolle og har den mere dybdegående indsigt i budgetterne. Det er her, budgetterne skal sættes i spil, og nye idéer, investeringer samt forslag til effektivisering skal udvikles.

For at sikre en god proces planlægges forskellige aktiviteter i fagudvalgene i løbet af foråret. Målet er at skabe en grundig gennemgang af budgetterne samt at inddrage relevante interessenter.

Budgetprocessen bygger på rammerne for Budget 2026, som er fordelt på de forskellige udvalgsområder. Disse rammer fastlægger de indledende økonomiske betingelser for arbejdet med budgettet.

Derfor vil det første udkast til det tekniske budget fungere som udgangspunkt for det videre arbejde.

Udvalgene udarbejder herefter budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme og fastlægger aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

Udvalgene kan prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer hen over forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øgede krav og fokus på at prioritere og sikre omstilling - blandt andet i højere grad ved brug af data for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Fagudvalgene præsenterer de samlede bidrag til det tekniske og supplerende budgetmateriale på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i slutningen af juni måned.

På mødet i maj drøftede udvalget:

- Nye idéer, investeringer og prioriteringer inden for budgetrammen og beskrev supplerende budgetmateriale
- Reformernes betydning for fagudvalgets økonomi
- Forventningerne til befolkningsudviklingen

Endvidere drøfter udvalget forslag til ændring i den nuværende model for demografiregulering (bilag vedhæftet).

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne Budget for 2025 er den tekniske budgetramme til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2026 til 2029 opgjort som følger:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2026-priser	Teknisk budgetramme
---	----------------------------

	2026	2027	2028	2029
Social- og Sundhedsudvalget	749.368	753.516	755.762	758.262

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske Politik.

Budgetstrategi 2026.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med budgettet og anbefaler Økonomiudvalget, at kigge på udvalgets grundlæggende rammer.

Dels når det handler om de stigende udgifter til det specialiserede socialområde og særligt de eksterne tilbud.

Og dels at der findes finansiering til en udvidet mængdereguleringsmodel for områder, der er påvirket af den stigende demografi. Der bør med rettidig omhu udarbejdes en langsigtet plan med større hensyn til den demografiske udvikling.

Bilag

Notat: Praksis for demografiregulering

Punkt 611: Dosispakket medicin i Nordfyns Kommune

S2025-3116

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har en lav andel af borgere på dosispakket medicin i forhold til andre kommuner jf. Sundhedsdatastyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at genoptage sagen om, hvordan der kan komme flere borgere i Nordfyns Kommune på dosispakket medicin.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

- Godkender, at dosispakket medicin er førstevalg, når det handler om medicindispensering i Nordfyns Kommune.
- Godkender planen til styrkelse af brugen af dosispakket medicin i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

På mødet i april i Social- og Sundhedsudvalget blev det besluttet, at sagen vedrørende dosispakket medicin genoptages, og at der træffes beslutning om, at brugen af dosispakket medicin vil være førstevalg i forhold til medicindispensering i Nordfyns Kommune, når borgeren er vurderet til at have en funktionsevne, der gør det muligt.

Beslutningen om dosispakket medicin som førstevalg ligger helt i tråd med udmeldingen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med sundhedsreformen i maj 2023. Arbejdsgruppen, der består af Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, anbefaler øget brug af dosispakket medicin for at aflaste andre dele af sundhedsvæsenet og styrke patientsikkerheden.

Arbejdsgruppens analyse på dosisdispenseringsområdet viste, at de praktiserende læger har en vigtig rolle, da de ordinerer medicinen. Dog er det kommunen, der vurderer, om borgeren har funktionsevne til at kunne modtage medicinen som dosispakket og dermed ikke har behov for hjælp til medicindispensering i hjemmet eller på klinik foretaget af en sundhedsfaglig medarbejder.

Sundhedsberedskab og Behandling har i samarbejde med praktiserende læger, hjemmeplejen og plejehjem udarbejdet en plan for, hvordan man sammen kan øge antallet af borgere, der modtager dosispakket medicin via et forbedringsteam.

Planen er, at der startes på plejehjemmene og i sygeplejen i 2025, og hjemmeplejen kommer med fra 2026. Det skyldes, at der skal ske en større omlægningsproces i kommunens omsorgssystem Nexus i forbindelse med Fælles Sprog III, en ny brugerflade samt en forenkling af forskellige indsatser under Sundhedsloven. Alle disse omlægninger vil belaste hjemmeplejens kapacitet i efteråret 2025.

Den overordnede tidsplan er følgende:

Tid	Aktivitet	Deltagere
Juni 2025 - december 2025	Afprøvning og justering af arbejdsgange i opstart af borgere på dosismedicin	Plejehjem, Sundhedscenter Døgn og Dag og sygeplejen, praktiserende læger
Januar 2026 - juli 2026	Implementering af arbejdsgange	Hjemmeplejen og social støtte, Plejehjem, Sundhedscenter Døgn og Dag, sygeplejen og praktiserende læger
August 2026 - december 2027	Fastholdelse af arbejdsgange og implementering og skalering	Hjemmeplejen og social støtte, Plejehjem, Sundhedscenter Døgn og Dag, sygeplejen og praktiserende læger

Planen indeholder flere processer for at få flere på dosispakket medicin:

- Samarbejdet med læger og sygehuse skal struktureres
- Ny praksis skal implementeres i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvor der i forbindelse med en ny politisk retning, hvor dosispakket medicin er førstevalget, skal der ske en fornyet faglig vurdering af borgernes evne til at kunne modtage dosispakket medicin.
- Der skal laves informationskampagne ud mod borgerne i forhold til muligheden for dosispakket medicin.
- De borgere, som ikke er kendte i kommunen, vil der igennem dialog med sygehuset og praktiserende læge gøres en indsats for, at de borgere starter med at komme på dosispakket medicin i deres forløb og dermed ikke har behov for hjælp fra kommunen.

I planen er målgruppen de borgere, som er kendt i enten sygepleje, hjemmeplejen eller på plejehjem og får dispenseret medicin hos Nordfyns Kommune.

Her er målet, at i alt 25% af borgere, der får dispenseret medicin ved sygeplejen, hjemmeplejen og plejehjemmene, skal over på dosispakket medicin ved udgangen af 2027. Målet skal ses som et gennemsnit, da der forventes, at plejehjemmene og hjemmeplejen vil have et større potentiale, men at 25% samlet set vil være realistisk.

I april 2025 er der 885 borgere, der får medicindoseret deres medicin af kommunale sundhedsfagligt personale. Heraf er de 774 borgere over 65 år. Med opfyldelse af målsætningen på 25% svarer det til, at med en øgning på 194 borgere vil Nordfyns Kommune komme op på 4,0 % af alle over 65 år i Nordfyns Kommune.

På landsplan får 3,7% af borgere over 65 år deres medicin som dosispakket i marts 2025 jf. Lægemiddelregistret. Nordfyns Kommune ligger på 1,3% af de 65-årige i samme periode.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Godkendt.

Målene gælder til og med 2026. Medio 2026 sættes nye mål. Det fortsættes til potentialet er fuldt udnyttet.

Punkt 612: Status på sundhedsreformen

S2024-12685

Sagens kerne

Administrationen giver en status på Sundhedsreformen.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Den 25. maj indgik regeringen, KL og regionerne den såkaldte forårsaftale om udmøntning af sundhedsreformen.

Aftalen dækker en bred vifte af områder i sundhedsreformen - men særligt vigtigt for Nordfyns Kommune er:

- Opgaveoverdragelsen er som forventet inden for sundheds- og omsorgspladserne, AKUT-sygeplejen, dele af den specialiserede genoptræning og den patientrettede forebyggelse. Aftalen om overdragelse skal være på plads den 1. maj 2026 og træder i kraft den 1. januar 2027. Regionen kan bede kommunen om at varetage opgaverne frem til og med 2028.
- Aftalen præciserer snitfladerne og målgrupperne i den fremtidige opgavedeling mellem kommuner og regioner. Der er selvfølgelig mange ubekendte, men vi kan begynde at kigge på, hvordan vi vil løse opgaverne fremover. De fynske kommuner samarbejder og kommer til at samarbejde endnu tættere om at sikre gode overgange og snitflader for borgere og patienter.
- Aftalen fastlægger den overordnede økonomi for opgaveoverdragelsen. Den samlede overdragsøkonomi er en smule mindre end først antaget.
- Aftalen indeholder økonomi til fremtidig styrkelse af den kommunale forebyggelse fra 2027.

Dermed er grundlaget for de videre forhandlinger med regionen om opgavevaretagelsen på plads.

Derudover gives der en status på den videre tilrettelæggelse og planlægning i forhold til sundhedsreformen med fokus på:

- Opgaveoverdragelse
- Økonomi
- Organisation
- Samarbejde

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Forårsaftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om sundhedsreformen

Punkt 613: Sundhedsberedskabsplan 2025-2028

S2023-13487

Sagens kerne

Kommuner og regioner har ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet og skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til Sundhedsberedskabsplan for Nordfyns Kommune 2025-2028.

Sagens baggrund

Alle kommuner og regioner skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Seneste revidering af Sundhedsberedskabsplanen skete i 2020 i forbindelse med coronapandemien. Efterfølgende er der sket en større evaluering og revidering af beredskabsplanerne på nationalt niveau i forhold til det voksende trusselbillede mod Danmark. Sundhedsberedskabsplanen indgår som en del af Nordfyns Kommunes samlede beredskab.

Der er nu udarbejdet et forslag til en Sundhedsberedskabsplan for Nordfyns Kommune for perioden 2025-2028, som har været til rådgivning og godkendelse hos Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsberedskabsplanens formål og opgave er at sikre, at Nordfyns Kommune kan håndtere ekstraordinære hændelser inden for sundhedsberedskabet og de opgaver, som påhviler kommunen, såsom:

- Modtagelse, pleje og behandling ved ekstraordinær udskrivelse af patienter.
- Yde psykosocial støtte som aflastning til regionens psykosociale indsats.
- Bistå ved massevaccination.
- Varetage hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektion og epidemiske sygdomme.
- Sikre pleje ved særlige omstændigheder, herunder ekstreme vejrforhold, forskellige former for forsyningsvigt (el, vand og varme) samt ved kemiske, biologiske, radiologiske og eksplosive hændelser.
- Medvirke til at mindske og aflaste indlæggelsesbehov i sygehusvæsenet.
- Sikre information om situationen og forholdsregler til borgere og decentrale enheder i kommunen.

Forslaget til Sundhedsberedskabsplan del 1 indeholder kommunens 6 kerneopgaver i forhold til krisestyring:

1. Kriseledelse
2. Aktivering og drift
3. Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
4. Koordinering af handlinger og ressourcer
5. Krisekommunikation
6. Fortsat drift og genopretning

Og indsatsplaner for forskellige hændelser:

- CBRNE-hændelser
- Ekstrem vejrlig
- Forsyningsvigt
- Brand og evakuering
- Smitsomme sygdomme
- Ekstraordinære udskrivelser
- Lægemiddelberedskab
- Psykosocial beredskab

Samt action cards relateret til konkrete igangsætningshandling i forbindelse med en opstået sundhedsberedskabshændelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 210

Beredskabslovens § 27

Epidemilovens § 4

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Del 1 - Organisering, opgaver og action cards ENDELIG

Punkt 614: Helhedsplejen i Nordfyns Kommune

S2025-5136

Sagens kerne

Med afsæt i Ældreloven og en længere proces i løbet af foråret 2025 fremlægges den samlede model for helhedspleje i Nordfyn. Herunder de krav, der fremover stilles til private leverandører af helhedspleje efter godkendelsesmodellen. Sagen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned, og kommunen vil være klar til at levere helhedspleje fra den 1. juli 2025. En selvstændig sag om taksterne for helhedsplejen fremsendes til godkendelse direkte til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen er opdateret den 3.6 med bilag 4: Leverandør- og kvalitetskrav mandag den 2. juni.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender:

- Den samlede model for helhedspleje i Nordfyns Kommune som gældende fra 1. juli 2025.
- At frit valg af helhedspleje tilbydes af leverandører godkendt efter godkendelsesmodellen samt fritvalgsbeviser.
- Krav til leverandører af helhedspleje.
- At der fremsendes en sag vedrørende takstberegning i en selvstændig sag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagens baggrund

Ældreloven - ny ramme, nye forpligtelser

Ældreloven markerer et paradigmeskifte. Fremtidens ældrepleje skal være helhedsorienteret, personcentreret og tilrettelagt efter borgerens behov, ikke efter ydelser. Det stiller nye krav til kommunens organisering og styring. Med denne sag tager Nordfyns Kommune aktivt lederskab og omsætter lovens intentioner til en sammenhængende lokal model.

Social- og Sundhedsudvalgets fem pejlemærker er rettesnoren for hele indsatsen: tryghed og tillid, borgerinddragelse, faglig kvalitet, samarbejde med civilsamfundet og attraktive arbejdspladser. Pejlemærkerne er forankret i kommunens masterplan og giver en klar retning for, hvordan ældreplejen skal udvikles i praksis.

Pejlemærkerne blev udarbejdet som led i implementeringsprocessen af ældrereformen og har til formål at skabe en tydelig politisk ramme for administrationens arbejde samt signalere til borgerne, hvilke værdier og indsatsområder Nordfyns Kommune prioriterer højt. De blev første gang drøftet politisk i Social- og Sundhedsudvalget og er siden blevet kvalificeret gennem inddragelse af både medarbejdere og borgere, dels ved en drøftelse i OmrådeMED, dels på et åbent borgermøde den 24. februar, hvor omkring 120 deltagere deltog aktivt i dialogen.

Der er indgået en aftale med Seniorrådet om, at rådet løbende følger og får indflydelse på materialer og implementering af Ældreloven. Senest blev kvalitetsmålene og servicemålene tilpasset efter et møde i Seniorrådet den 12. maj.

Det er vigtigt for udvalget, at pejlemærkerne ikke blot udstikker retningen, men også opleves som relevante og meningsfulde for dem, der skal omsætte dem i hverdagen, både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

(jf. bilag 1: Politiske pejlemærker for implementering af ældreloven).

Helhedspleje i Nordfyns Kommune

Den nordfynske model for helhedspleje samler personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning i én samlet indsats. Hjælpen tilpasses individuelt og leveres af tværfaglige teams, som arbejder rehabiliterende og med fokus på funktionsevne og livskvalitet. Sygeplejen indføres i modellen senest i 2027.

Helhedsplejen organiseres i fire rehabiliteringspakker og én individuelt tilrettelagt pakke, alle koblet til en takst, som afspejler det forventede ressourceforbrug. Visitationsmodellen tager afsæt i borgerens funktionsevne og rehabiliteringspotentiale og sikrer fleksibilitet i både ydelse og opfølgning. Den blå model giver overblik over hele borgerens forløb.

(jf. bilag 2: Notat om helhedspleje på Nordfyn).

Kvalitets- og servicemål

Kvalitets- og servicemålene udgør kommunens kontrakt med borgerne. De sætter en tydelig standard for, hvad man kan forvente - og hvad leverandøren skal levere. Målet er at skabe en ældrepleje, der er fagligt ambitiøs, økonomisk ansvarlig og opleves som meningsfuld for både borgere og medarbejdere.

Kvalitets- og servicemålene erstatter gældende kvalitetsstandarder for borgere, der er omfattet af ældreloven.

(jf. bilag 3: Kvalitets- og servicemål).

Private leverandører af helhedspleje

Et væsentligt formål med ældreloven er, at borgerne har frit valg af leverandør af helhedspleje. Private leverandører kan sikres adgang til kommunens borgere gennem et udbud eller den såkaldte godkendelsesmodel. Godkendelsesmodellen indebærer, at alle leverandører, der lever op til kommunens godkendelseskrav, kan levere helhedspleje til borgerne i Nordfyns Kommune. Er der ingen godkendte leverandører, skal kommunen tilbyde borgeren et fritvalgsbevis, hvormed borgeren selv kan finde en leverandør, der lever op til kravene.

Nordfyns Kommune har hidtil anvendt godkendelsesmodellen, og det anbefales, at denne praksis fortsættes, og at der, som i dag, tilbydes fritvalgsbeviser.

I bilaget fremgår kommunens godkendelseskrav. Den private leverandør skal opfylde de samme faglige, organisatoriske og dokumentationsmæssige krav som kommunen. Kravene afspejler både lovgivningens bestemmelser og den lokale politiske retning. Metodefrihed inden for fastsatte rammer giver plads til faglig innovation - uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

En eventuel privat leverandør afregnes med en forløbstakst for de enkelte rehabiliteringspakker i helhedsplejen. Taksten er beregnet på baggrund af vejledningen fra KL og BDO. Det forventes, at KL kommer med en opdateret vejledning til takstberegning i første uge af juni måned, og den politiske godkendelse af taksten indstilles derfor til behandling i en selvstændig sag direkte i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned.

(jf. bilag 4: Leverandør- og kvalitetskrav). Sagen opdateres med bilag mandag den 2. juni.

Økonomiske oplysninger

Der fremsendes en selvstændig sag vedrørende beregning af taksten for helhedspleje til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ældreloven.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1: Politiske pejlemærker for implementering af ældreloven

Bilag 2: Notat om Helhedspleje på Nordfyn

Bilag 3: Kvalitets- og Servicemål

Bilag 4: Leverandør og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje

Punkt 615: Økonomioversigt pr. 30. april 2025

S2025-4387

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2025. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april indeholdende oplysninger for regnskabsår 2025, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er i økonomioversigten ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

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 2025 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2025 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2025	Oprindeligt Budget 2025
Resultat af ordinær drift (overskud)	-75,4	-116,9
Resultat i alt (overskud)	38,8	-42,5
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2025	200,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.670,2	1.650,2

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2025

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 02-06-2025

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2025

Punkt 616: Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget

S2021-17359

Sagens kerne

Seneste ledelsesinformation fra Social- og Sundhedsområdet. Data er ikke opdateret siden seneste udvalgs møde. Det er således de samme tal, som blev præsenteret på maj-mødet, der vises i bilaget.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Taget til efterretning.

Bilag

2025 05 Nøgletal SSU

Punkt 617: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der gives en orientering om:

- Ældrereform
- Sundhedsreform
- Task force
- Referat fra Seniorrådet den 12. maj 2025.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Orientering foretaget.

Bilag

Seniorrådet 2022 - 2025 den 12-05-2025

Punkt 618: 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.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Godkendt.

Punkt 619: Plan for udvikling af Botilbudsområdet

S2024-8082

Sagens kerne

I budgettet for 2025 afsatte forligspartierne 5 millioner kroner til at omdanne Bryggergården til et botilbud for mennesker med handicap. Formålet var blandt andet at løse udfordringer med kapacitet, samt faglig og økonomisk bæredygtighed i de nuværende mindre botilbud i Nordfyns Kommune. Med denne sag forelægges en samlet plan for udvikling og tilpasning af botilbudsområdet i Nordfyns Kommune.

Af hensyn til kommunikationen til borgerne fremsendes sagen som lukket dagsorden, men åbnes efter mødet og frem til andenbehandlingen den 17. juni.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Sagen sendes til høring i Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse.
- Pejlemærkerne for udvikling af botilbudsområdet godkendes.
- Planen for udvikling af botilbudsområdet godkendes, herunder at:
 - Der igangsættes en proces med lukning af Botilbud Sønderød (Toftekær og Edelkær) og Botilbud Otterup (Bøgeparken).
 - Der igangsættes en proces med sammenlægning af Botilbud Otterup på Bryggergården og Botilbud Stadionvej, som også skal indeholde et tilbud om tidsbegrænsede afklaringspladser.
 - Der igangsættes individuel og konkret sagsbehandling af borgere tilknyttet botilbuddene i Sønderød og Otterup med henblik på at matche dem til fremtidige botilbud eller støtte i egen bolig.

Sagens baggrund

I budgettet for 2025 afsatte forligspartierne 5 millioner kroner til at omdanne Bryggergården til et botilbud for mennesker med handicap. Formålet var at bidrage til at løse udfordringer med faglig og økonomisk bæredygtighed i de nuværende mindre botilbud i Nordfyns Kommune - problemstillinger, som Social- og Sundhedsudvalget har drøftet flere gange.

For en opsummering, se referat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august 2024.

Med denne sag forelægges en samlet plan for tilpasning af botilbudsområdet i Nordfyns Kommune.

Beslutningsproces

Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Handicaprådet er varslet, og det er aftalt, at de behandler sagen og færdiggør et høringssvar på deres ordinære møde mandag den 16. juni 2025.

Social- og Sundhedsudvalget afholder den 17. juni 2025 et ekstraordinært møde med henblik på at vurdere høringssvaret og beslutte eventuelle tilpasninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget den 18. juni og Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025 til endelig godkendelse. Høringssvaret og Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle bemærkninger fremsendes pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer umiddelbart efter behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget.

Udfordringerne

Nordfyns Kommune råder over et bo- og aktivitetstilbud i Bogense og fire mindre botilbud i Sønderød og Otterup med i alt 60 pladser fordelt.

Udfordringerne med de fire mindre tilbud er:

- Størrelse og bæredygtighed: Enhederne er meget små og har hver især få personaler tilknyttet. Enhederne er økonomisk, fagligt og rekrutteringsmæssigt sårbare.
- Bygninger: Ingen af lejlighederne er indrettet, så der er mulighed for personlig pleje. Personalefaciliteterne er meget ringe. I Edelkær er der behov for en større investering i bedre brandsikkerhed.
- Behovene hos nuværende beboere ændres: 6-13 borgere ud af 39 skal inden for en kortere årrække have et døgndækket tilbud med plads til personlig pleje og skal derfor tilbydes hjælp i andre botilbud.

- Unge med midlertidige behov: Vi har ikke lokalt kapacitet til nye borgere med midlertidige behov - eksempelvis unge på vej ind i voksenlivet.
- Fleksibilitet: Boligerne, der er opført efter almenboligloven, giver ikke mulighed for at arbejde rehabiliterende og med midlertidighed - eksempelvis for unge på vej ind i voksenlivet.

Samlet er der behov for at skabe større, mere robuste enheder med faglige og økonomiske synergier, etablere tilbud efter §107, som giver mulighed for at arbejde udviklingsorienteret med unge mennesker, etablere flere pladser med døgndækning og sikre en bygningsmæssig standard tilpasset borgere med plejebehov. Bevillingen til et nyt botilbud i Otterup giver mulighed for at løse en række af disse problemstillinger.

Pejlemærker

På baggrund af de politiske drøftelser gennem de senere år har administrationen udarbejdet en plan baseret på følgende pejlemærker:

1. Lokale tilbud

Planen skaber mulighed for, at flere borgere med behov for botilbud kan tilbydes en lokal løsning. Det gør det lettere for borgeren at bevare nære netværk og fortsat deltage i lokale fællesskaber og aktiviteter. Nordfyns Kommune vil - i samarbejde med borgeren og dennes netværk - først og fremmest undersøge mulighederne for et lokalt botilbud, før der søges efter alternativer længere væk.

2. Bæredygtigt bredde

Planen samler mindre enheder i større og mere robuste enheder for at sikre faglig, økonomisk og personalemæssig bæredygtighed. Der etableres flere pladser med døgndækning samt en bygningsmæssig standard, der matcher borgere med behov for personlig pleje. Samtidig arbejder Nordfyns Kommune for at etablere botilbud, der favner flere målgrupper, hvilket bidrager til en mere fleksibel og fremtidssikret kapacitet.

3. Afklaringstilbud

Planen igangsætter udviklingen af tidsbegrænsede afklaringstilbud, særligt målrettet unge med behov for botilbud i overgangen til voksenlivet. Tilbuddene skal give mulighed for en udviklingsorienteret indsats og samtidig bidrage til at afdække den enkeltes behov og muligheder for at klare sig selv bedst muligt.

4. Attraktiv arbejdsplads

Planen skal også understøtte udviklingen af botilbudsområdet som en attraktiv arbejdsplads. Målet er at tiltrække fagligt stærke medarbejdere, der gennem deres arbejde understøtter borgerne i at leve et så selvstændigt liv som muligt.

5. Overordnede ændringer

Den samlede plan, som er vedlagt sagen som bilag, betyder følgende:

- Lukning af Botilbud Søndersø (Toftekær og Edelkær) og Botilbud Otterup (Bøgeparken). Nuværende beboere revisiteres til andre botilbud eller til støtte i egen bolig.
- Sammenlægning af Botilbud Bryggergården og Botilbud Stadionvej. Det nye samlede botilbud vil rumme både permanente og tidsbegrænsede pladser, herunder afklaringsforløb.

Proces

Der er udarbejdet en plan for inddragelse af beboere og pårørende:

- Juni 2025: Forslag om lukning og omlægning af de mindre botilbud i Søndersø og Otterup behandles politisk i Social- og Sundhedsudvalget.
- Juni 2025: Der afholdes fællesmøder eller individuelle møder med beboere og pårørende omkring mulig lukning eller omlægning af de mindre tilbud i Søndersø og Otterup.
- Juni 2025: De strategiske pejlemærker og plan for udmøntning af botilbudsstrategi i Nordfyns Kommune forelægges Handicaprådet til høring.
- Juni 2025: De strategiske pejlemærker og plan for udmøntning af botilbudsstrategi behandles politisk og godkendes i Kommunalbestyrelsen.
- August 2025: Beboerne på de mindre botilbud i Søndersø og Otterup får lavet en individuel og konkret vurdering med henblik på at tilbyde de berørte beboere det rette tilbud, uanset om det drejer sig om et behov for et botilbud eller støtte i egen bolig.
- Der vil også være mulighed for besøg på Bryggergården før og efter sommerferien.

Første etape af botilbuddet i Otterup med 13 pladser forventes at kunne åbne i den østlige fløj af Bryggergården i november 2025. Anden fløj kan åbnes i oktober 2028, når det nye Social- og Sundhedscenter står klart. Nedenfor vises en overordnet tidsplan for Bryggergården:

Fase	Tidsperiode	Aktivitet
1	November 2024- juli 2025	Planlægning
2	Februar - maj 2025	Flytning af personale til Bryggergårdens kommende afdeling B, botilbud Otterup, i maj 2025 og udflytning i juni 2028
3	Maj - oktober 2025	Renovering af kommende afdeling A - 1. del af botilbud Otterup, inklusive parkeringsplads samt indgang og indkørsel fra Stadionvej, med indflytning i november 2025
4	August 2025 - juni 2028	Lokalplan, udbud, projektering og byggeri af personalefaciliteter ved Bryggergården, som står klar sommeren 2028
5	Juni - oktober 2028	Renovering og indflytning i afdeling B - 2. del af botilbud Otterup, med indflytning i oktober 2028
6	2026 - 2028	Involvering af borgere og pårørende i forbindelse med afdeling B på botilbud Otterup, som står klar i oktober 2028

Økonomiske oplysninger

Det nye botilbud Otterup på Bryggergården finansieres af det nuværende budget til botilbud Otterup, en andel af det nuværende budget til botilbud Sønder sø samt 50 % af det afsatte budget til Bryggergården.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2025

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Plan for udmøntning af botilbudsstrategi