

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023

**Mødedato**            Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00

**Mødested**            Søndersø Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Status - Handicap og Psykiatri.....                                                          | 3  |
| Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027..... | 4  |
| Økonomioversigt pr. 28. februar 2023.....                                                    | 5  |
| Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Social- og Sundhedsudvalget.....           | 7  |
| Spørgeskemaundersøgelse, jf. Strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet.....       | 8  |
| Aftale om akutplan for sygehusvæsenet.....                                                   | 10 |
| Orientering.....                                                                             | 12 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                      | 13 |

## **Punkt 149: Status - Handicap og Psykiatri**

S2021-17359

### **Sagens kerne**

Afdelingslederen for Handicap og Psykiatri kommer på mødet og giver en status på områdets arbejde og udvikling. Der vil være fokus på opstarten af Botilbuddet Bogense, udmøntning af budgetaftalen vedrørende nedlæggelse af aflastningspladerne på Fredensbo samt en styrkelse af det opsøgende arbejde i forhold til Herberg og Forsorgshjem samt det faglige udviklingsarbejde i kerneopgaven indenfor Handicap og Psykiatri og udviklingsarbejdet i forhold til kerneopgaven på ældreområdet.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Orientering foretaget og sagen drøftet.

# Punkt 150: Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027

S2023-4526

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomisk råderum forud for udmeldingen af de økonomiske rammer til budget 2024-2027.

## Sagens baggrund

Jf. den seneste vedtagne budgetaftale for perioden 2023-2026, viser budgetoverslagsårene en driftsubalance i resultatet af den ordinær drift i forhold til måltallet på 95 mio. kr., ligesom der i overslagsårene er et samlet forbrug af den likvide beholdning på 100,3 mio. kr.

I februar og marts måned har der dels været afholdt en temadag samt et budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, med det formål at få skabt et fælles fundament for de udfordringer Nordfyns Kommune står over for.

Med udgangspunkt i den viden og inspiration, der er opnået på temadagen og budgetseminaret, drøftes muligheder og forslag til fremskaffelse af et økonomiske råderum inden for udvalgets område.

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Materialet fra temadagen og budgetseminaret findes i Budgethåndbogen 2024.

## Sagens kerne

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Fagudvalgene vil på møderne i april tage de indledende drøftelser i forhold til fremskaffelse af et økonomisk råderum til brug for et budget i balance for perioden 2024-2027.

## Lovgrundlag

Den finansielle strategi.

## Økonomiske oplysninger

Jf. budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget, er udfordringer med et budget i balance overordnet som følgende:

|                 | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsubalance  | 24,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. |
| Likviditetstræk | 46,5 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 29,4 mio. kr. |

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023

Drøftet.

# Punkt 151: Økonomioversigt pr. 28. februar 2023

S2023-3431

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2023.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

| Beløb oplyst i hele mio. kr.         | Forventet Regnskab 2023 | Oprindeligt Budget 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resultat af ordinær drift (overskud) | -87,8                   | -87,8                   |
| Resultat i alt (overskud)            | -26,0                   | -26,0                   |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 | 150,0                   | 150,0                   |
| Overholdelse af servicrammen         | 1.453,9                 | 1.463,9                 |

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

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

Forventningerne til Regnskab 2023 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-03-2023

Taget til efterretning.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 29-03-2023

Taget til efterretning.

## Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Taget til efterretning.

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2023

# **Punkt 152: Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Social- og Sundhedsudvalget**

S2023-4448

## **Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2023-2026 beskrevet.

## **Sagens kerne**

Administrationen har ultimo marts 2023 foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2023-2026, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

## **Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2023-2026 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2022 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af Budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2023 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2023-2026 (ultimo marts 2023)' fremgår udvalgets områder på side 13 til 20.

Udvalget vil på mødet i september 2023 igen blive orienteret om status på udmøntning af Budgetaftalen.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

## **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2023-2026 (ultimo marts 2023)

# **Punkt 153: Spørgeskemaundersøgelse, jf. Strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet**

S2022-38285

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Sagens baggrund**

Jf. strategien for tillid og samarbejde på handicapområdet, som blev vedtaget i august 2022, skal alle borgere som har en sag, og som er i kontakt med myndighedsafdelingen i henholdsvis december 2022 og januar 2023 modtage et spørgeskema vedrørende samarbejdet og tilliden til de kommunale myndigheder.

Spørgeskemaet på voksen handicapområdet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet, en lederrepræsentant fra driften i Handicap og Psykiatri, samt en projektleder fra forvaltningen i Sundhed og Rehabilitering.

Udformningen af spørgeskemaet er lavet med udgangspunkt i emner, som specifikt ønskes afdækket, jf. Strategien for tillid og samarbejde samt øvrige emner, som er relevante at afdække i forhold til at kunne præcisere, hvad Myndighed Handicap og Psykiatri skal sætte fokus på, for at øge tilliden til og samarbejdet med borgerne.

Myndighed Handicap og Psykiatri har modtaget 126 henvendelser i perioden december 2022 - januar 2023. Heraf er 73 unikke borgere. Der er en besvarelsesprocent på 38%, hvilket betragtes som en flot svarprocent, når det gælder online spørgeskemaer.

Selv med 30 besvarelser tegner der sig et billede af, hvad der fortsat kan arbejdes videre med. Administrationen vil dog genoverveje proceduren omkring spørgeskemaundersøgelsen til en næste gang, således at svarprocenten kan blive højere.

Analysen af de indkomne besvarelser viser:

- at det, at have en primær sagsbehandler har en væsentlig betydning i forhold til borgerens oplevelse af kontakt og kommunikation med Myndighed Handicap og Psykiatri, herunder indbyrdes aftaler imellem borger og sagsbehandler,
- at borgere med en primær sagsbehandler scorer højere i oplevelsen af, at borgerens egne ønsker og livssituation inddrages i sagsbehandlingen, oplever at det er nemmere at komme i kontakt med en sagsbehandler (deres primære), og flere oplever at have konkrete aftaler med deres sagsbehandler, sammenlignet med de borgere, som ikke har en primær sagsbehandler,
- at der fortsat kan arbejdes med at forbedre muligheden for at komme i kontakt med myndighed,
- at kommunikationen med borgerne fortsat kan forbedres, særligt med fokus på den fortløbende sagsbehandlingsproces og forventningsafstemning med borgeren herom,
- at borgerne ikke adskiller de forskellige myndighedsfunktioner fra hinanden, selvom spørgeskemaet omhandler Myndighed Handicap og Psykiatri. Kritik mod Myndighed Handicap og Psykiatri omhandler ikke i alle tilfælde dem, men er målrettet en anden myndighedsfunktion

Resultaterne fra undersøgelse medtages i det fortsatte arbejde med implementering af Strategi for tillid og samarbejde på Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri.

## **Sagens kerne**

Besvarelsene for spørgeskemaundersøgelsen foretaget på handicapområdet i december 2022 og januar 2023, jf. Strategien for Tillid og Samarbejde på handicapområdet, forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Orientering foretaget.

Undersøgelsen viser, at der fortsat er behov for at arbejde med kommunikationen mellem kommune og borger. Udvalget vil følge arbejdet, og temaet tages op igen på et borger/dialog-møde, der foreløbigt er planlagt til den 12. juni.

## **Bilag**

STRATEGI FOR TILLID OG SAMARBEJDE PÅ HANDICAPOMRÅDET I NORDFYNS KOMMUNE GÆLDENDE

Samlet analyse af spørgeskemaundersøgelse

# Punkt 154: Aftale om akutplan for sygehusvæsenet

S2023-4635

## Lovgrundlag

Sundhedsloven.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens kerne

Administrationen giver en orientering omkring konsekvenserne for Nordfyns Kommune af aftalen om akutplan for sygehusvæsenet.

## Sagens baggrund

Sygehusvæsenet er aktuelt udfordret med lange ventelister til operationer, pressede akutmodtagelser, flere lukninger af senge end planlagt, stort produktionsfald og en lavere overholdelse af udredningsretten blandt andet som følge af Covid-19 pandemien og overenskomstkonflikten på sygeplejeområdet i 2022.

Det er en helt afgørende opgave for regionerne at få nedbragt ventetider, robustgøre akutmodtagelserne og styrket produktiviteten og aktiviteten i sygehusvæsenet.

Derfor har regeringen og Danske Regioner indgået en Akutaftale der løber til udgangen af 2024 og hvor Regionerne får 2 mia. kr.

Sundhed Danmark, der repræsenterer de private hospitaler, og KL er part i nogle af de nedenstående tiltagene. Der er sat parentes, hvor de er part i aftalens tiltag.

### Temaer i aftalen

Temaerne i aftalen dækker over mange forskelligartede tiltag, som både er vedrørende nære driftstiltag på sygehusene over fjernelse af lovgivningsmæssige barrierer, til tættere samarbejde over mod kommunerne og de praktiserende læger i forhold til opgavefordeling.

Aftalen indeholder 5 overordnede temaer og tiltag:

1. Afhjælpning af flaskehalse og bemandingsmæssige problemer.
2. Hurtigere autorisation af udenlandsk arbejdskraft.
3. Bedre brug af kapaciteten på de offentlige sygehuse.
4. Robustgørelse af akutmodtagelser.
5. Brug af kapacitet på private sygehuse.

Målsætningerne med Akutplanen er følgende:

1. Ventelister er nedbragt inden udgangen af 2023 til niveau før Covid-19 pandemien.
2. Den samlede kirurgiske aktivitet (inkl. private) skal i gennemsnit i 2023 være 3% højere end i 2022.
3. Overholdelsen af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 normaliseres til niveau før Covid-19 pandemien.

Akutplanen rækker ud i det nære sundhedsvæsen, idet kommunernes opgaver i det nære sundhedsvæsen er en del af borgernes samlede behandlingstilbud.

KL, Danske Regioner og regioner er enige om, at det er et fælles ansvar at lykkes med akutplanen.

### Forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelser

Nordfyns Kommune har sammen med praktiserende læge opgaven med at have fokus på praksis, der forebygger indlæggelse og genindlæggelser. Det arbejde pågår allerede og yderligere tiltag drøftes via kommunalt

lægeligt udvalg (KLU).

I KLU drøftes implementering af ny aftale omkring dosisdispenseret medicin, som skal frigive autoriseret sundhedsfagligt personale til nye opgaver.

#### Genoptræning:

Nordfyns Kommune vil få flere genoptræningsopgaver når den kirurgiske aktivitet øges. Det ses allerede på det ortopædkirurgiske område med knæ- og hofte alloplastik.

| Årstal           | 2023<br>1. kvartal | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------|--------------------|------|------|------|
| Knæalloplastik   | 25                 | 58   | 51   | 51   |
| Hoftealloplastik | 48                 | 98   | 77   | 75   |

#### 72-timers behandlingsansvar:

Nordfyns Kommunens sygepleje vil også få flere og nye delegerede opgaver ved indførelse af 72-timer behandlingsansvar hos sygehusafdeling. Omvendt vil der også være opgaver, som vil være meget lettere for personale at løse, da kommunens personale vil have en direkte back up og kontakt til behandlende sygehusafdeling.

Ordningen bliver implementeret via Sundhedsklynge Fyn.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Aftale om akutplan for sygehusvæsenet marts 2023

Notat omkring Akutplanens konsekvenser for Nordfyns Kommune

## **Punkt 155: Orientering**

S2022-1095

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Sagens baggrund**

Der gives en orientering om:

### **Sagens kerne**

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutningskompetence**

Ingen.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Orientering foretaget.

## **Punkt 156: 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 på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023**

Godkendt.