

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 02-11-2021

Mødedato	Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Tingstedet 2
Mødedeltagere	Mogens Leif Christensen, Gitte Kristiansen, Bent Soelberg, Helle Waagner (Fravær), Gert Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Dialog med Frivilligcenter Nordfyn.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	4
Frivilligt socialt arbejde 2022.....	6
Status på strategi til rekruttering og fastholdelse - Voksenområdet med særligt fokus på Pleje og On	7
Masterplan- drøftelse af tidsplan og rekrutteringsbehov.....	9
Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.....	11
Økonomi og Nøgletal.....	12
Orientering om de endelige takster for 2022 - Takstkataloget.....	13
Orientering.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 387: Dialog med Frivilligcenter Nordfyn.

S2020-53756

Sagens kerne

Frivilligcenter Nordfyn er inviteret til dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Frivilligcenter Nordfyn inviteres én gang årligt til dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Emner for mødet er

- Forlængelse af samarbejdsaftalen og kommende samarbejdsområder
- Hvordan kan vi samarbejde omkring ABC Mental Sundhed for borgere i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Den nuværende form med dialog-møder mellem politikere og frivillige blev drøftet. Det blev aftalt, at frivillighedscenteret tager initiativ til, at udvikle nye måder at have dialogen på. Emnet tages op med det nye Social- og Sundhedsudvalg i 2022.

Mulighederne for at samarbejde om en kommende sundhedsstrategi og målet om at få flere nordfynboer i gang - blandt andet på det frivillige område. Kommunen tager initiativ til den videre dialog og et styrket samarbejde, når strategien er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Nordfyn og Nordfyns Kommune 2018-2021

Punkt 388: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

S2021-14243

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet, dog er området Myndighed - Handicap og Psykiatri under pres.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at mulighederne for kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede budgetramme drøftes, således den samlede budgetramme overholdes

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent på 74,5, hvilket stort set svarer til den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Budgettet for 2021 viser, at der på området 'Myndighed - Handicap og Psykiatri' forventes en merudgift på 710.000 kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Fælles Sundhed og Rehabilitering	Pleje og omsorg af ældre og handicappede	-325.000 kr.
Myndighed - Handicap og Psykiatri	Eksterne botilbud	366.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	625.000 kr.
	Socialpædagogisk støtte	-200.000 kr.
	Aflastning	-100.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	200.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	144.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		710.000 kr.

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

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 overført et samlet underskud på 1.853.000 kr. til 2022.

Forventning til anlægsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent på 50,1.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget fremgår på side 7 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021".

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udvalget henlægger en reserve under udvalget på 800.000 kroner. Reserven finansieres af midler tiltænkt udmøntning på ældre- og sundhedsområdet til understøttelse af elevindsatsen.

Reserven skal ved regnskabsafslutningen finansiere underskuddet på myndighedsområdet på forventet 710.000 kroner.

Der afregnes først endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, når underskuddet kan gøres endeligt op.

Et eventuelt restbeløb fra reserven anvendes til at nedbringe gæld på plejecentrenes konti.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 389: Frivilligt socialt arbejde 2022

S2021-11616

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder §18 midler for 2022, til de frivillige sociale foreninger, der har ansøgt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til uddeling af §18 midler godkendes.

Sagens baggrund

Det fremgår af Nordfyns Kommunes fordelingspolitik for det frivillige sociale arbejde (§18), at der hvert år i november måned, uddeles midler til det frivillige sociale arbejde i Nordfyns Kommune for det kommende år.

Der er i 2022 afsat 785.300 kr. til det frivillige sociale arbejde (§18).

Der er 47 ansøgere, der samlet ansøger om midler for i alt 763.998 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og forslag til uddeling af §18 midler for 513.000 kr.

Såfremt at Social- og Sundhedsudvalget ikke udlodder alle midlerne, vil restpuljen udloddes i henholdsvis februar og juni 2022, såfremt der er midler i restpuljen på det tidspunkt.

Der er kun 47 ansøgere til puljen for 2022 mod normalt 60-65 ansøgere. Nogle foreninger har ikke søgt, da de ikke har haft mulighed for at bruge overførte midler fra 2020 og midler søgt i 2021 grundet Corona pandemien. Ved eventuelt ikke udloddede midler fra puljen, forventes der dog flere ansøgere til ansøgningsrunden i januar 2022.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2022 afsat 785.300 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) samt 339.500 kr. til Frivilligcenter Nordfyn.

Der er delvis momsrefusion på tilskud, derfor kan der udloddes 809.590 kr. til §18 og 350.000 kr. til Frivilligcenter Nordfyn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 18.

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgere 2022

Punkt 390: Status på strategi til rekruttering og fastholdelse - Voksenområdet med særligt fokus på Pleje og Omsorg

S2019-17832

Sagens kerne

Administrationen giver en status på arbejdet med de 9 initiativer, der er beskrevet i Strategi til rekruttering og fastholdelse - Voksenområdet med særligt fokus på Pleje og Omsorg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At der arbejdes videre med strategiens hovedpunkter
- At strategiens indsatser og måltal opdateres på baggrund af udvalgets drøftelser
- At den opdaterede strategi forelægges udvalget til godkendelse i februar måned.

Sagens baggrund

Administrationen giver status på, hvor langt vi er i arbejdet med de 9 initiativer, samt status på de vedtagne delmål til hvert initiativ:

Initiativerne er:

1. Skabe gode elevforløb
2. Styrke samarbejdet mellem voksenområdet, jobcentret og ungeposten
3. Styrke introduktionsforløbene
4. Styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne
5. Flere op i tid
6. Sundt arbejdsmiljø og trivsel i højsæde
7. Der etableres kvalitets- og læringsmiljøer for medarbejdere, elever, vejledere og ledere
8. Voksenområdets profil skærpes
9. Aktivt tværgående samarbejde

Strategien blev lavet i slutningen af 2019, i en erkendelse af, at udviklingen de næste år i aldersfordelingen hos de ansatte, vil medføre færre medarbejdere. Samtidig får vi flere ældre, der har brug for støtte, hvilket giver udfordringer med at rekruttere til området i et omfang, der dækker behovet.

Vedhæftet denne sag er notat med opfølgning på de enkelte indsatser.

Rekrutteringssituationen har indtil sommeren 2021 være nogenlunde stabil. Sidste sommer oplevede vi store vanskeligheder i forhold til rekruttering af afløsere, og oplever fortsat store problemer med rekrutteringen generelt, særligt hos Otterup Plejecentre samt Otterup og Søndersø hjemmepleje. Derfor er strategien mere aktuel end nogensinde, og administrationen indstiller til, at der fortsat arbejdes videre med initiativerne.

I forhold til implementering har Covid-19 situationen fyldt meget for administrationen de seneste halvandet år, hvilket også har bremset indsatserne, men samlet er der fremdrift i indsatserne.

Det er især indsatser rettet mod eleverne og samarbejdet med jobcentret, der viser gode resultater. For elevforløb, er der sket en omorganisering, som understøtter eleverne bedre og skaber bedre sammenhæng mellem praktik og uddannelse. Herudover har etablering af læringsmiljøer givet eleverne mulighed for, at mødes på tværs af modulerne, samt erfaringsudveksle og vidensdele, så fagligheden kommer i højsædet.

Det vurderes, at der overordnet set, er sket en positiv udvikling, som både elever og vejledere er glade for.

Samarbejdet med jobcentret har skabt et systematisk fokus på ældreområdet, som potentiel arbejdsplads for ledige. Det er let at få oprettet praktikker, som både de ledige og de ansatte har stor glæde af. De ledige får mulighed for, at få indblik og afklaring på, om området matcher dem. For de ansatte, sætter det fokus på deres egen faglighed, som netop handler om, at støtte og vise omsorg for andre mennesker. Parterne oplever, at samarbejdet fungerer rigtig godt, og der kommer en del rekrutteringer på baggrund af samarbejdet.

Vigtigste næste skridt er, at sætte maksimalt fokus på at øge synlighed og kendskab til området samt at få de ansatte op i tid.

Da strategien blev udformet, blev der sat rammer og lavet målsætninger for arbejdet med rekruttering og fastholdelse, som baseret på det vi vidste på tidspunktet gav mening. I arbejdet med status og evaluering af strategien, konstateres det, at en revidering af strategiens målsætninger er nødvendig, således der måles på parametre, der har relevans og er til gavn i praksis.

Derfor anbefaler administrationen, at strategien tilpasses nuværende behov, således en ny version forelægges udvalget i februar måned.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Godkendt.

Udvalget ønsker at Social- og Sundhedsområdet synliggøres ved besøg i folkeskolens ældste klasser, at antallet af spirejobbere udvides yderligere samt at mulighederne for at ufaglærte - eksempelvis gymnasieelever - ansættes i faste stillinger.

Derudover drøftede udvalget forskellige muligheder for at imødegå de helt aktuelle udfordringer med at besætte alle stillinger.

Bilag

Status på strategi til rekruttering og fastholdelse

Punkt 391: Masterplan- drøftelse af tidsplan og rekrutteringsbehov

S2021-6685

Sagens kerne

Med den fortsatte udmøntning af Masterplanen, samt den nyligt vedtagne budgetaftale for 2022, vil der i 2022 blive behov for at øge antallet af medarbejdere med omkring 30 medarbejdere.

Dette er samtidig med at kommunen i dag allerede mangler et tilsvarende antal medarbejdere.

Med henblik på at ramme den gode timing i forhold til rekruttering, lægges op til en drøftelse af rækkefølge og tidsplan for implementering af de mange positive initiativer.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter masterplan og budgetudvidelser i lyset af rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet
- at administrationen på den baggrund reviderer tidsplanen for det videre arbejde og fremlægger en ny sag for udvalget på næstkommende møde.

Sagens baggrund

En større række af udvidelser og tilpasninger af servicen på sundheds- og ældreområdet skal implementeres i 2022. Det handler om de sidste af masterplanens implementeringsprojekter, aktivitets- og aflastningstilbud på demensområdet, samt aftalen om bedre normering i aftenvagten på plejecentrene.

Samlet er alle projekterne med til at fremtidssikre kommunens service og tilbud på sundheds- og ældreområdet - både nu og i fremtiden.

Vigtigste begivenheder er:

1. Etablering af et demenscenter på Bryggergården med både aflastningspladser og aktivitetstilbud (ca. 6 medarbejdere).
Aflastningspladserne er berammet til at genåbne den 1. januar 2022. Etablering af demenscenter med aktivitetstilbud til medio 2022.
2. Etablering af nye behandlings- og rehabiliteringspladser på Vesterbo (ca. 11 medarbejdere).
Berammet til at åbne medio 2022 idet den oprindelige tidsplan er overskredet.
3. Udmøntning af budgetaftalens opnormering i plejecentrenes aftenvagt (ca. 5 medarbejdere).
Berammet til at gælde fra den 1. januar 2022.
4. Ansættelse af flere medarbejdere i hjemmeplejen, svarende til det stigende antal ældre (ca. 10 medarbejdere).
Løbende fra den 1. januar 2022.
5. Rekruttering til nuværende stillinger, hvor 30-35 stillinger er ubesatte ultimo september 2021

Samlet er der med de nye initiativer 1-4 ovenfor, behov for at øge antallet af medarbejdere med ca. 30 sammenlignet med behovet i 2021. Dertil kommer mangel på 30-35 medarbejdere og håndteringen af almindelige personaleudskiftninger. De nye stillinger i nye spændende faglige miljøer vil være attraktive for ambitiøse sundhedsfaglige personaler, og vil derfor kunne være med til, samlet at tiltrække flere medarbejdere til Nordfyn. Der vil også være behov for, at supplere bredt med flere forskellige faggrupper. Samtidig kan det også forventes, at det bedste resultat nås, hvis rekrutteringerne strækkes over en længere periode.

Administrationen lægger på baggrund af ovenstående op til en drøftelse af mulighederne for, at planlægge implementering og rekruttering til de forskellige initiativer så det bedste resultat i forhold til rekruttering opnås. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en plan, der kan tages op på det kommende udvalgsmøde i december 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Drøftet og godkendt.

Punkt 392: Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

S2021-12988

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kontrakten godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har igennem flere år haft et samarbejde med Odense Kommune, om levering af undervisning til voksne med behov for voksenspecialundervisning. Den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der er udarbejdet et forslag til en ny kontrakt.

Målgruppen er voksne over den undervisningspligtige alder, med behov for kompenserende specialundervisning, f.eks. voksne med erhvervet hjerneskade, voksne med sindslidelser og voksne med udviklingshæmning.

Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og serviceniveauet er uændret i forhold til tidligere år.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2022 er der budgetlagt med en årlig udgift på 2.006.498 kr. til aftale om voksenspecialundervisning.

I 2022 er taksten fastsat til 68 kr. pr. indbygger, det betyder at de forventede udgifter til VSU udgør 2.003.960 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - Kontrakt 2022-2023 - VSU Nordfyn

Punkt 393: 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

Fraværende: Helle Waagner (A)

Nøgletalsarket udsendes når tallene for oktober er tilgængelige.

Punkt 394: Orientering om de endelige takster for 2022 - Takstkataloget

S2021-16057

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 25. november 2021, godkende taksterne for 2022 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2022, orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

På baggrund af Det Tekniske Budget, samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2022, er de endelige takster, som vil være gældende for 2022, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder der kan relatere sig til borgere og erhvervslivet fremgår på side 10 til 12 i bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

Taksterne for udvalgets områder, der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. fremgår på side 5 til 6 i bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.'.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2022

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Punkt 395: Orientering

S2020-4517

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer til Social- og Sundhedsudvalget:

Bilag 1, Rapport for nationale mål 2021 for Sundhedsvæsenet

Bilag 2, Referat fra Handicaprådets møde den 11. oktober 2021

Bilag 3, Referat fra Seniorrådets møde den 12. oktober 2021

Beslutning

Fraværende: Helle Waagner (A)

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1, Rapport for nationale mål 2021

Bilag 2, Samlet referat - Handicaprådet 2018-2021 den 11-10-2021

Bilag 3, Samlet referat - Seniorrådet 12. oktober 2021

Punkt 396: 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

Fraværende: Helle Waagner (A)

Godkendt.