

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 15:00

Mødested Sønderød Rådhus

Mødedeltagere Jane Yndgaard, Lasse Mogensen, Bent Olsen, Johnny Kristensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Gert Rasmussen, Marie Holmgaard

Indholdsfortegnelse

Status på Træning og Forebyggelse.....	3
Ny national kvalitetstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.....	4
Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde.....	6
Drøftelse af input til kommende Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede socialområde.....	8
Åbningstider med personale i Seniorhusene.....	10
Masterplansoverblik: Afrapportering på Masterplanerne for området.....	12
Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget.....	14
Økonomioversigt pr. 29. februar 2024.....	15
Orientering om økonomien ved omdannelse af Bryggergården.....	17
Status på udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027 - Social- og Sundhedsudvalget.....	18
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 291: Status på Træning og Forebyggelse

S2021-17359

Sagens kerne

Afdelingsleder af Træning og Forebyggelse kommer og giver en status på områdets arbejde og udvikling. Der vil være fokus på forebyggelsesindsatsen set i lyset af den nye nationale kvalitetsstandard og hvad det betyder for Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Der blev givet en god orientering om området.

Udvalget anerkender afdelingens ledere og medarbejdere for deres gode indsats.

Bilag

holdoversigt 2024

Årshjul

Punkt 292: Ny national kvalitetstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

S2023-12012

Sagens kerne

Der er vedtaget en ny nationale kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Social- og Sundhedsudvalget får en introduktion til standarden samt betydning for forebyggelsesindsatsen i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Kvalitetsstandarden for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er udarbejdet som en del af opfølgningen på den politiske 'Aftale om sundhedsreform' fra maj 2022. Her fremgår det, at den nationale kvalitetsplan med kvalitetskrav og anbefalinger skal understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet, herunder geografisk ensartet tilgængelighed og kvalitet. Kvalitetsplanen skal også bidrage til en bedre sundhed for den enkelte og dermed udskyde eller mindske brugen af sundhedsydelser senere i livet.

Efter en proces i efteråret 2023, hvor kommunerne kom med høringssvar til Sundhedsstyrelsen, har Sundhedsstyrelsen i januar 2024 udsendt den nye kvalitetsstandard for kommunale forebyggelsestilbud.

Kvalitetsstandarden omfatter 31 krav og 21 anbefalinger for, hvilke tilbud kommunerne skal have om afklarende samtaler, sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk aktivitet, ernæringsindsats, forebyggende samtale om alkohol samt monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud. Der er tale om effektive indsatser, som kommunerne allerede har oparbejdet viden og erfaring med at tilbyde borgere med kronisk sygdom og borgere i risiko for at udvikle kronisk sygdom.

Formålet med forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er at give borgeren indsigt, redskaber og tro på egne evner, som over tid kan føre til bedre håndtering af livet med kronisk(e) sygdom(me), for eksempel forbedret helbredsstatus, egenomsorg og sundhedsadfærd og dermed mindre pres på sygehusene.

Kvalitetsstandarden skal give mulighed for differentierede indsatser på baggrund af borgernes funktionsevne, motivation og sundhedskompetencer via stratificering, så kommunerne kan målrette og prioritere deres indsatser bedst muligt. Digitale løsninger kan være en integreret del af forebyggelsestilbuddene, så der kan skabes differentierede og fleksible tilbud samt mere geografisk lighed i sundhed.

Endelig skal kvalitetsstandarden understøtte kommunernes samarbejde med almen praksis og sygehuse. Kvalitetsstandarden understøtter, at personalet i almen praksis og på sygehuse kan henvise til ensartede tilbud, og det forventes, at kvalitetsstandarden indarbejdes i de regionale forløbsprogrammer.

Målgruppen for kvalitetsstandarden er borgere med kronisk sygdom. Borgere med kroniske sygdomme er en uhomogen gruppe med forskelligartede behov, så behovet for forebyggelsestilbud afhænger af borgerens funktionsevne.

Sundhedsprofilen 2021 viser både på nationalt, regionalt og i Nordfyns Kommune de samme tendenser af risikofaktorer:

- Færre ryger.
- Færre drikker alkohol.
- Flere bliver overvægtige.
- Flere bevæger sig for lidt.
- Flere trives dårligt og er stresset, særligt unge.

Nordfyns Kommune er derfor udfordret, da borgere er i risiko for at få flere kroniske sygdomme på grund af deres livsstil. Samtidig har kommunen en højere andel af borgere, der har flere end 3 risikofaktorer end på regionsniveau, grundet sociodemografiske forhold.

På Nordfyn vil kvalitetsstandarden stille følgende spørgsmål:

- På Nordfyn vil kvalitetsstandarderne udfordre de nuværende tilbud på det forventet større antal henvendelser fra sygehus, egen læge, borgere og pårørende til forebyggelsesområdet, og mindre på det faglige niveau, som vi godt kan honorere i dag. - Hvordan kan vi hjælpe alle borgere med kronisk sygdomme med et forebyggelsestilbud?
- Nordfyns Kommune har allerede modtaget de første henvendelser fra patientforeninger med deres ønsker til hvad de mener kommunen skal tilbyde af forebyggelsestilbud. - Skal vi leve op til de forventninger borgerne vil have og hvordan håndtere vi det?
- Forebyggelsen er en del af løsningen af at lykkes med masterplanerne, hvorfor det kan drøftes om hvordan forebyggelsesindsatsen i Nordfyns Kommune kan leve op til de nationale krav nu og i fremtiden. - Har forebyggelsestilbuddene det rette niveau?

Økonomiske oplysninger

Træning og Forebyggelse er fra 2023 tilført 500.000 kr. årligt finansieret fra bloktilskuddet til "Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme"

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedslov § 119.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Drøftet.

Bilag

Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Punkt 293: Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde

S2022-910

Sagens kerne

Det foreslås at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold.

Administrationens indstilling

Der indstilles,

- at den tilrettede version af *Strategi for tillid og samarbejde* godkendes, og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i det politiske system i maj måned.
- at der årligt udarbejdes bilag med de konkrete indsatser, for henholdsvis børne- og voksenområdet, der gennemføres i hvert kalenderår under *Strategi for tillid og samarbejde*. Indsatserne forlægges fagudvalg og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Baggrund for strategiens tilblivelse

I 2022 var der både på landsplan og lokalt på Nordfyn massiv debat på handicapområdet. Debatten var et udtryk for, at ikke alle oplevede samarbejdet mellem borgere og kommunen som velfungerende og tillidsfuldt. På baggrund heraf blev der iværksat en proces, der munde ud i formuleringen af *Strategi for tillid og samarbejde*. Processen indebar bl.a. en workshop, hvor borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i fællesskab satte ord på, hvad et godt og tillidsfuldt samarbejde skal rumme for at lykkes.

Med udgangspunkt i de inputs, der kom fra workshoppen samt DH og KL's 5 principper for, hvordan dialogen styrkes, blev *Strategi for tillid og samarbejde* udarbejdet og senere godkendt i Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen. Strategiens formål er at være retningsgivende i det løbende udviklingsarbejde og at sikre et vedvarende fokus på at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem borgere og kommunen.

Behov for tilretning af strategien

Debatten man oplevede i 2022 er i 2024 stadig nærværende, og strategien er derfor fortsat yderst relevant. Samtidig er vi 2 års erfaringer rigere på, hvordan der skal arbejdes med organisering, udvikling og kommunikation for at leve op til strategiens hensigter.

I arbejdet med strategien konstateres det, at visse formuleringer, i dens nuværende udformning er for specifikke og ikke understøtter faktisk og god praksis. Det har skabt forventninger hos borgere, som ikke er meningsfulde i en faglig og praktisk kontekst. Dette giver grobund for misforståelser, som skaber det modsatte af tillid og samarbejde. Eksempelvis viser evalueringen af gennemførelsen af brugerundersøgelsen i 2023, at den metode, som er beskrevet i strategien, kræver forbedring og løbende udvikling for at sikre et meningsfuldt resultat i det videre arbejde med tillid og samarbejde. Strategien tager derudover heller ikke højde for at der er kommet flere væsentlige indsatser til i forhold til formålet med *Strategi for tillid og samarbejde* og som derfor bør integreres i strategiarbejdet. På voksenområdet arbejdes der bl.a. med implementeringen af VUM 2.0 samt et taskforce forløb i efteråret 2024. På børneområdet arbejdes efter en ny udviklingsstrategi og der igangsættes også yderligere analyser, som må forventes at kaste nye indsatser af sig.

For at imødekomme behovet for større fleksibilitet foreslås derfor at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes til den udgave, der fremgår af bilaget. Det vil sige således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold. Den tilrettede strategi har været drøftet i referencegruppen for *Strategi for tillid og samarbejde*.

I vedhæftede bilag fremgår således, hvordan de to forvaltninger arbejder med *Strategi for tillid og samarbejde* i 2024.

I bilag findes den tilrettede version af strategien. Den gældende strategi kan findes på kommunens hjemmeside.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Godkendt.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Arbejde med tillid og samarbejde på Børnehandicapområdet i 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Voksen Myndighedsområdet i 2024

Strategi for tillid og samarbejde - revideret udgave marts24

Punkt 294: Drøftelse af input til kommende Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede socialområde

S2024-2590

Sagens kerne

KKR Syddanmark inviterer udvalg på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver og temaer til kommende Rammeaftale for 2025-2026 for det specialiserede socialområde.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark og kommer med input til Rammeaftalen 2025-2026 på det specialiserede socialområde.

Sagens baggrund

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1298 af 03/09/2020 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2025-2026

På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
- Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

Administrationens forslag til anbefalinger

I den gældende rammeaftale for 2023-2024 er følgende indsatsområder i fokus:

- Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
- Styring og kapacitet
- Kvalitet i indsatserne

Administrationen anbefaler, at den kommende rammeaftale for 2025-2026 rummer de samme indsatsområder, som den gældende rammeaftale, idet de problemstillinger, der er tilknyttet de 3 indsatsområder fortsat er aktuelle. Der er fortsat et behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde, således indsatsen for at lave gode overgange og koblinger i håndteringen af de svageste borgere i vores samfund, forbedres yderligere. Herudover konstateres det, at den økonomiske styring på området, stadig er en udfordring for mange kommuner. Kvaliteten i indsatserne er ligeledes fortsat relevant i kommunerne såvel som i Regionen.

Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2025-2026.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2025-2026

18/12 2023 - 22/5 2024	Politiske udvalg og handicapråd udarbejder forslag til politiske temaer til rammeaftale 2025-2026. Kommunerne fremsender én samlet tilbagemelding.
22/5 2024	Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med formulering af Rammeaftale 2025-2026.
12/6 2024	Rammeaftale 2025-2026 drøftes i Forretningsudvalget
28/6 2024	Rammeaftale 2025-2026 godkendes i Socialdirektørforum
22/8 2024	Rammeaftale 2025-2026 godkendes i K22
3/9 2024	Rammeaftale 2025-2026 godkendes i KKR
4/9 2024	Rammeaftale 2025-2026 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Godkendelserne skal være på plads inden 1/12 2024
1/12 2024	Endelig godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 sendes til Social- og Boligstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider

I 2022 bidrog socialudvalg i kommuner og region i Syddanmark også med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2023-2024. Vedlagt er en opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum 2022 og 2023.

Den nuværende Rammeaftale, gældende for 2023-2024, kan findes: [Rammeaftale 2023-2024](#) | [Fælleskommunalt Socialsekretariat \(socialsekretariatet.dk\)](#)

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

BEK nr. 1298 af 03/09/2020 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes der et høringssvar. Høringssvaret sendes til udvalget til efterfølgende godkendelse. Referatet opdateres efterfølgende med høringssvaret.

Bilag

Høringssvar til rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede socialområde

Punkt 295: Åbningstider med personale i Seniorhusene

S2024-3379

Sagens kerne

Brugerrådet i Huset - Seniorhuset i Otterup har henvendt sig med et ønske om at Seniorhusene også kan have åbent om fredagen med personale.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at drøfte om udvalget ønsker at investere i Seniorhuset.

Sagens baggrund

Seniorhusene i Søndersø og Otterup er et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i Nordfyns Kommune, hvor ældre kan være fysisk aktive og være en del af sociale fællesskaber. Der er i dag ingen personaledekning om fredagen i begge seniorhuse.

Med indvielse af det nye seniorhus i Otterup er efterspørgsel steget og medlemstallet vokset markant. Det er samtidig over tid ske en stigning i aktiviteter, som også har gjort Seniorhusene mere attraktive.

Medlemstallet er i dag 681 brugere, fordelt på 290 i Søndersø og 392 i Otterup. Der har været en stigning på 115 brugere siden åbning i januar 2024 i Otterup.

Der efterspørges derfor muligheden for personaledekning om fredagen, så aktiviteter, herunder fysisk træning kan foregå alle ugens 5 hverdage og samtidig være med til at fastholde den stigning af seniorer, der er begyndt at benytte seniorhusene.

I seniorhusene er der personaledekning i begge hus Mandag til torsdag kl. 08.30-17.00. Samt én medarbejder om fredagen fra kl. 8.30 - 13.00 til specielle arrangementer i samarbejde med Brugerrådet. Der er budgetet med 136,5 time pr. uge til personale inkl. møder, tværfagligt samarbejde, transport mellem seniorhusene m.v.

Der er ca. 80 frivillige/instruktører tilknyttet seniorhusene. Det har ikke været muligt at konvertere de sidste medarbejder drevne aktiviteter til frivillige instruktører. Det drejer sig primært om motionsaktiviteter.

Såfremt det er muligt at kunne udvide med medarbejderbemanding om fredagen vil behovet min. være 2 medarbejdere i 4 timer om ugen for at kunne dække ind i begge seniorhusene om fredagen. Det vil svare til udgift på 70.600 kr. i perioden 1. maj til 31. december 2024. Helårsudgiften vil være 105.900 kr. i 2024-tal.

Udvalget bedes drøfte om:

1. Muligheden for at udvide personalebemandingen, så der kan holdes åben om fredag med personale.
2. Der skal medtages et budgetønske om flere midler til personalebemanding i Seniorhusene på grund af øget aktivitet til budgetforhandlingerne for 2025.

Der er midler i Sundhedspuljen som eventuel kunne anvendes i 2024. Det foreslås at midlerne tages fra Sundhedspuljen kun i 2024 og ikke fremadrettet.

Formålet med Sundhedspuljen er, at den understøtter de mål, som Sundhedsstrategien har fastsat, samt understøtter indsatser som har sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende karakter i en tidsafgrænset periode.

Økonomiske oplysninger

Der er i budget 2024 afsat 327.330 kr. til Sundhedspuljen under Sundhed og Rehabilitering. Der er endnu ikke prioriteret midler fra puljen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 79.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Et flertal i udvalget opfordrer brugerrådet, ledelse og medarbejdere til at finde løsninger indenfor den eksisterende ramme. Flertallet bakker op om og ser positivt på at finde flere løsninger, der indebærer brug af huset uden, at der er personale til stede.

Et mindretal bestående af DF ønsker at følge indstillingen.

Punkt 296: Masterplansoverblik: Afrapportering på Masterplanerne for området

S2023-14549

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget et politisk arbejdsgrundlag samt to masterplaner med pejlemærker og indsatsområder. Med sagen gives et overblik over indsatserne og udarbejdelsen af statusrapporter.

Administrationens indstilling

Forlægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Masterplanerne udgør Social- og Sundhedsudvalgets strategiske analyse og plan for at realisere det politiske arbejdsgrundlag samt pejlemærket om fremtidens velfærdsløsninger i balance. Planerne omfatter flere indsatsområder, som hver især udgør forudsætninger for, at målene opnås.

For at udvalget kan holde sig opdateret på fremdriften i masterplanerne, udarbejdes der en særskilt nøgletalsrapport og en kvalitativ vurdering for hvert af indsatsområderne. Disse rapporter præsenteres løbende for udvalget. Rapporterne vil blive løbende udviklet, og planen er at præsentere rapporter for alle områder i løbet af første halvår 2024.

Der er ikke ændringer siden mødet i marts måned.

Status er:

Handicap og Psykiatri (4 indsatsområder)

3.1	Tilbudsviften, herunder åbne og u-visiterede tilbud, Digitalt velfærdscenter, Forbedret bostøtte, Botilbud	-
3.2	Styrket samarbejde med arbejdsmarkedsområdet	-
3.3	Gode overgange skal forebygge afhængighed, herunder Fra barn til voksen og herberg/krisecentre	Rapport opdateret februar 2024
3.4	Myndighed, Herunder Strategi for tillid og samarbejde, styrket myndighedsteam, forbedret systematik og databaseret opfølgning og styring	Rapport opdateret februar 2024

Ældre og Sundhed (7 indsatsområder)

	Forebyggelse og rehabilitering	
4.1.1	Bevarelse og optræning af funktionsevne	Rapport opdateres marts 2024
4.1.2	En styrket visitation og opfølgning	-
4.1.3	Pårørende og netværk inddrages i større omfang	-

6.1.0	Seniorboliger og Seniorbofællesskaber	-
	<i>En udvidet palette af tilbud til borgerne</i>	
4.2.1	Flere borgere kommer til os	-
4.2.2	Teknologisk understøttet Ældre- og Sundhedsområde	-
	<i>En attraktiv arbejdsplads med mening og muligheder</i>	
4.3.1	Nyt social- og sundhedscenter på Bryggergården	Rapport opdateret februar 2024
4.3.2	En arbejdsplads med mening og muligheder	Rapport opdateret marts 2024

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

24 03 05 Ældre og Sundhed - Masterplansrapport

24 03 05 Handicap og psykiatri - Masterplansrapport

Punkt 297: Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget

S2021-17359

Sagens kerne

Seneste ledelsesinformation fra Social- og Sundhedsområdet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

2024 04 Nøgletal SSU

Punkt 298: Økonomioversigt pr. 29. februar 2024

S2024-2936

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar for regnskabsår 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 29. 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 2024 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-98,4	-98,4
Resultat i alt (overskud)	-24,4	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.537,8	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 13-03-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 08-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 09-04-2024

Fraværende: Dennis E. Christensen (V).

Taget til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 29. februar 2024

Punkt 299: Orientering om økonomien ved omdannelse af Bryggergården

S2024-3930

Sagens kerne

Administrationen har lavet en foreløbig beregning af økonomien i omdannelsen af Bryggergården, som forelægges til orientering.

Administrationens indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2024 vedtaget at nedlægge Bryggergården som plejehjem ultimo 2025 og i stedet oprette et Social- og Sundhedscenter, hvor medarbejdere fra Sundhed og Rehabilitering kan få opdaterede personalefaciliteter, hvor nye online- og klinikservices kan have til huse.

Bryggergården består af 26 plejeboliger samt et serviceareal, som bl.a. anvendes til daghøjskole og administrative formål. Plejehjemmet er opført efter lov om almennyttig boligbyggeri, hvor der gælder særlige regler for nedlukning og omdannelse. Landsbyggefonden har oplyst, at nedlæggelsen af det kommunalt ejede plejehjem ikke skal godkendes af andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune.

Der er i 2005 optaget lån i Bryggergården til finansiering af ombygningen fra gammeldags plejehjem til nye plejeboliger. Restgælden på lånet skal indfries i forbindelse med nedlæggelsen. Indfrielsen af lånet medfører en engangsudgift på ca. 16 millioner kroner (forventet restgæld ultimo 2025).

Når omdannelsen er fuldt gennemført er der indregnet en årlig nettobesparelse på 10,5 millioner kroner, som med budgettet for 2024 er disponeret til andre formål. Med henblik på at kunne finansiere gældsafvikling, den fremtidige drift og udvikling er der udover de 10,5 millioner kroner fra 2026 en restøkonomi på ca. 3,6 millioner. Dertil kommer eventuelle driftsbesparelser fra bygninger, som rømmes i forbindelse med flytningen til det nye center. Det vil også være mulighed for at udleje arealer, der ikke udnyttes af kommunen.

Der er i budgettet afsat 4 millioner anlægskroner i 2025 og yderligere 6 millioner kroner i 2027 til ombygning og realisering af masterplanen, hvoraf en stor del må forventes, at skulle gå til ombygning af Bryggergården.

På mødet præsenteres forskellige scenarier for den økonomiske udmøntning af omdannelsen af Bryggergården.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Orientering foretaget.

Punkt 300: Status på udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027 - Social- og Sundhedsudvalget

S2024-1775

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2024, foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2024-2027, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2024-2027 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2023 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 2024 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 2024-2027 (status april 2024)' fremgår udvalgets områder på side 14 til 21.

Udvalget vil på mødet i september 2024, igen blive orienteret om status på udmøntning af Budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2024-2027 beskrevet.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.
Budgetstrategien 2024-2027

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2024-2027 (status april 2024)

Punkt 301: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der gives en orientering om:

- Referat - Handicaprådet den 19.02.2024.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Referat - Handicaprådet den 19.02.2024

Punkt 302: 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 10-04-2024

Godkendt.