

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 06-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 15:00

Mødested Sønderød Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Fokusområder 2019 - Social- og sundhedsudvalget.....	6
Frivilligt socialt arbejde 2019.....	7
DI's erhvervsklimaundersøgelse.....	8
Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp.....	10
Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri.....	13
Orientering om de endelige takster for 2019 - Takstkataloget.....	15
Orientering til SOSU.....	16
FÆLLESMØDE SOSU, AU og BUU.....	18

Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

78. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1182 Dok.nr. 480-2018-243285

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Med undtagelse af Aktivitetsbestemt Sundhed viser resultatet af budgetopfølgningen overordnede positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der søges en tillægsbevilling på 11.600.000 kr. til finansiering af forventede merudgifter til medfinansiering af Aktivitetsbestemt Sundhed
- at mindreudgiften på udvalgets øvrige områder på i alt 1.625.870 kr. overføres til Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve, hvorefter der vil henstå et merforbrug på 491.600 kr.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser en forbrugsprocent på 75,7, hvilket ligger lidt over den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Den væsentligste årsag til den høje forbrugsprocent skyldes, at der forventes en merudgift til den kommunale medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed på i alt 11.600.000 kr.

Der har i Region Syddanmark været problemer med adgangen til data på diagnoseniveau fra Sundhedsstyrelsen, så det har ikke været muligt at foretage analyser af området. Der er på nuværende tidspunkt således ikke mulighed for at se, hvilke aldersgrupper eller diagnoser, der presser økonomien, og vi afventer svar fra Sundhedsstyrelsen på, hvornår der forventes at være data tilgængeligt.

De øvrige kommuner i Region Syddanmark oplever samme udgiftsstigning som i Nordfyn, og der er på den baggrund sendt en samlet henvendelse til KL omkring aktivitetsniveauet og eventuel kompensation for merudgifter.

Ud over merudgiften til Aktivitetsbestemt Sundhed, er der på de øvrige områder en samlet nettomindreudgift på 1.625.870 kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Sundhed og Rehabilitering	Elevuddannelser ældreområdet	-735.120 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Pleje og omsorg af ældre og handicappede	-2.656.680 kr.
Voksenhandicap	Handicap	1.126.930 kr.
	Social udsatte	639.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		-1.625.870 kr.

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

Forventede budgetoverførsler fra 2018 til 2019

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

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september/oktober måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der overført 781.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018”.

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser en forbrugsprocent på 83,5. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget fremgår på side 8 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2018”.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-224522 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

480-2018-224526 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Der søges om en tillægsbevilling på 11.6 mio. kr.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 79: Fokusområder 2019 - Social- og sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

79. Fokusområder 2019 - Social- og sundhedsudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23107 Dok.nr. 480-2018-243324

Sagens kerne

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, har ønsket at drøfte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalgets arbejde i 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Drøftelse af fokusområder for Social- og Sundhedsudvalgets arbejde i 2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at følge processen omkring investeringen i masterplanen.

Der ønskes ligeledes en analyse af taksterne på det specialiserede område. Analysen forelægges udvalget primo 2019, således der er mulighed for, at ændre på bevillingen til Budget 2020, såfremt der måtte være et behov.

På hjemmeplejens område, ønskes en kompetenceafklaring hos medarbejderne, om der er de fornødne fagligheder til at imødekomme den øgede kompleksitet i plejen, der kommer i årene fremover.

Punkt 80: Frivilligt socialt arbejde 2019

Sagsfremstilling

80. Frivilligt socialt arbejde 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-17462 Dok.nr. 480-2018-237023

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder §18 midler for 2019 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 2018 afsat 755.740 kr. til det frivillige sociale arbejde (§18).

Der er 65 ansøgere, hvoraf 3 er for sent indkommet, der ansøger samlet om midler for i alt 1.140.232 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og forslag til uddeling af §18 midler for 643.500 kr.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ikke udlodder alle midlerne, vil restpuljen udloddes i henholdsvis februar og juni 2019, såfremt der er midler i restpuljen på det tidspunkt.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2019 afsat 755.740 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) samt 339.500 kr. til Frivilligcenter Nordfyn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov og Social Service §18.

Bilag

480-2018-190119 Oversigt over ansøgere 2019

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Bilag

Oversigt over ansøgere 2019

Punkt 81: DI's erhvervsklimaundersøgelse

Sagsfremstilling

81. DI's erhvervsklimaundersøgelse

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23573 Dok.nr. 480-2018-247495

Sagens kerne

Lokalt erhvervsklima 2018 – drøftelse i fagudvalgene.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har fået en flot 4. plads i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse.

Der lægges op til drøftelse i fagudvalgene, hvordan bibeholder vi denne placering fremover.

Projektleder, Task Force Erhverv, Marianne Greve er indkaldt til deltagelse:

Tirsdag den 6. november 2018:

Kl. 15.00 Børne- og Ungeudvalget

Kl. 15.45 Social- og Sundhedsudvalget

Onsdag den 7. november 2018:

Kl. 15.00 Teknik- og Miljøudvalget

Kl. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget

Torsdag den 8. november 2018:

Kl. 15.00 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-247502 Erhvervsklima i fagudvalgene

480-2018-248016 Kommuneark Nordfyn

480-2018-248383 Oversigtsnotat_Nordfyn

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Erhvervsklima i fagudvalgene

Kommuneark Nordfyn

Oversigtsnotat_Nordfyn

Punkt 82: Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

Sagsfremstilling

82. Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp Åbent

Sagsnr. 480-2018-9361 Dok.nr. 480-2018-242432

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne jf. servicelovens §139.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne sendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau. Kvalitetsstandarderne har sit primære udgangspunkt i Lov om Social Service og Sundhedsloven.

De bærende principper i levering af serviceydelserne er:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Rehabilitering
- Recovery
- Inddragelse af velfærdsteknologi

Budgettet for 2019 betyder et uændret serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand er tilrettet på baggrund af principafgørelse fra Ankestyrelsen således, at almindelig fodpleje indgår i ydelsen.

Kvalitetsstandarden for kommunal sygepleje er tilrettet således, at sygepleje som udgangspunkt udføres i Nordfyns Kommunes Sundhedsklinikker.

Kvalitetsstandarden for aktivitetscentre er tilrettet således, at der fremover kun er én samlet takst for forplejning.

Derudover er der alene foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarderne for 2019.

Kvalitetsstandarderne godkendes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service.
Sundhedsloven.

Bilag

480-2018-214616 Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND

480-2018-214605 Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING OG AFLASTNING AF PÅRØRENDE

480-2018-214615	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OPHOLD PÅ PLEJECENTER
480-2018-214608	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETSCENTRE
480-2018-214614	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OMSORGSTANDPLEJE
480-2018-214609	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF NØDKALD I NORDFYNS KOMMUNE
480-2018-214612	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
480-2018-214607	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNAL SYGEPLEJE
480-2018-214611	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD
480-2018-214606	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING
480-2018-214604	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR HVERDAGSREHABILITERING
480-2018-214603	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR VISITATION TIL PLEJEBOLIG OG ÆLDREBOLIG

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING OG AFLASTNING AF PÅRØRENDE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OPHOLD PÅ PLEJECENTER

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETSCENTRE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OMSORGSTANDPLEJE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF NØDKALD I NORDFYNS KOMMUNE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNAL SYGEPLEJE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR HVERDAGSREHABILITERING

Punkt 83: Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri

Sagsfremstilling

83. Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri Åbent

Sagsnr. 480-2018-20938 Dok.nr. 480-2018-243960

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne jf. Servicelovens § 139.

Budgettet for 2019 betyder et ændret serviceniveau i forhold til borgerstyret assistance jf. Servicelovens § 96 på voksenhandicapområdet under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne for 2019 sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende for 2019.

Der er foretaget redaktionelle ændringer i forhold til dato, navn på afdelingen, samt beløb gældende for handicapbiler jf. Servicelovens § 114, samt borgerstyret personlig assistance jf. Servicelovens § 96.

Kvalitetsstandarderne godkendes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Bilag

480-2018-223833	KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOTILBUD
480-2018-223832	KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD
480-2018-223829	KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG
480-2018-223830	KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF HANDICAPBIL
480-2018-223831	KVALITETSSTANDARD FOR KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE
480-2018-223825	KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE
480-2018-223828	KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE
480-2018-	KVALITETSSTANDARD FOR BORGERSTYRET

223826	PERSONLIG ASSISTANCE
480-2018- 223824	KVALITETSSTANDARD FOR LEDSAGELSE
480-2018- 223823	KVALITETSSTANDARD FOR LÆNGEREVARENDE OPHOLD I BOTILBUD
480-2018- 223821	KVALITETSSTANDARD FOR MERUDGIFTSYDELSE

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF HANDICAPBIL

KVALITETSSTANDARD FOR KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE

KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

KVALITETSSTANDARD FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

KVALITETSSTANDARD FOR LEDSAGELSE

KVALITETSSTANDARD FOR LÆNGEREVARENDE OPHOLD I BOTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR MERUDGIFTSYDELSE

Punkt 84: Orientering om de endelige takster for 2019 - Takstkataloget

Sagsfremstilling

84. Orientering om de endelige takster for 2019 - Takstkataloget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1237 Dok.nr. 480-2018-244245

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 29. november 2018, godkende taksterne for 2019 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2019 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2019, samt overslagsårene 2020-2022 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2019.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2019 er de endelige takster, som vil være gældende for 2019, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder fremgår på side 10 til 13.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a
Budgetstrategi 2019

Bilag

480-2018-248310 Takstkatalog 2019

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog 2019

Punkt 85: Orientering til SOSU

Sagsfremstilling

85. Orientering til SOSU

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1881 Dok.nr. 480-2018-243433

Sagens kerne

Orientering til udvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer:

- Referat for møde mellem Nordfyns Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget
- Fælles redegørelse for anvendelse af midler til værdig ældrepleje og bemanning
- Referat fra Seniorrådet den 25. oktober 2018
- Statistik - Venteliste til plejebolig omfattet af 2 mdr. garanti
- Statistik - Venteliste plejebolig i flere lokalområder
- Statistik - Venteliste til bestemt lokalområder

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-245066	Referat for møde mellem Nordfyns Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget
480-2018-246948	Fælles redegørelse for anvendelse af midler til værdig ældrepleje og bemanning
480-2018-245060	Samlet_referat___Seniorrådet_2
480-2018-245058	Statistik - Venteliste til plejebolig omfattet af 2 mdr. garanti
480-2018-245056	Statistik - Venteliste plejebolig i flere lokalområder
480-2018-245057	Statistik - Venteliste til bestemt lokalområder

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Referat for møde mellem Nordfyns Kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Fælles redegørelse for anvendelse af midler til værdig ældrepleje og bemanning

Samlet_referat___Seniorrådet_2

Statistik - Venteliste til plejebolig omfattet af 2 mdr. garanti

Statistik - Venteliste plejebolig i flere lokalområder

Statistik - Venteliste til bestemt lokalområder

Punkt 86: FÆLLESMØDE SOSU, AU og BUU

Sagsfremstilling

86. FÆLLESMØDE SOSU, AU og BUU

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23186 Dok.nr. 480-2018-243892

Sagens kerne

Der afholdes fællesmøde mellem de tre udvalg, hvor følgende temaer drøftes:

- Projekt udsatte familier
- Status på FGU

Administrationens indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder efterfølgende kommissorium for projekt udsatte familier, der skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Mødet afholdes på baggrund af budgetaftalen for 2019, hvor der er afsat 2,3 mio. kr. over en 4-årig periode til en prioriteret indsats for udsatte familier.

Assens Kommune har sammen med ni andre kommuner deltaget i et projekt, hvor ovenstående har været temaet. Kernen i projektet er en tværgående indsats overfor familier, hvor en eller begge er på offentlig forsørgelse.

Vicedirektør Michael Bjørn, Assens Kommune deltager i mødet og orienterer omkring deres projekt og de foreløbige resultater.

Administrationen giver en status på FGU

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

SOSU, AU og BUU.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-252814 Oplæg fællesmøde - Assens Kommune

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Helle Waagner

Projektet fra Assens Kommune blev gennemgået.

Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder nu kommissorium til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oplæg fællesmøde - Assens Kommune