

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 08-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Storsalen
Mødedeltagere	Jane Yndgaard, Palle Yndgaard, Johnny Kristensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Marie Holmgaard Søvsø, Bine Mathiasen, Gert Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn og Nordfyns Kommune.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	4
Puljeansøgning til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet.....	7
Frivilligt socialt arbejde 2023.....	9
Revidering af politikker m.m. på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	10
Politisk procesplan for udarbejdelse af masterplan 2.0.....	12
Ændret praksis og tilføjelser til kvalitetsstandarderne for bo- og dagtilbud.....	14
Økonomioversigt pr. 30. september 2022.....	16
Økonomi og Nøgletal.....	17
Orientering om de endelige takster for 2023 - Takstkataloget.....	18
Status på Corona.....	19
Orientering.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 93: Dialogmøde med Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn og Nordfyns Kommune

S2016-47831

Sagens kerne

Dialogmøde mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn og Nordfyns Kommune, hvor der drøftes udkast til en revideret samarbejdsaftale.

Administrationens indstilling

Det indstilles at samarbejdsaftalen godkendes.

Sagens baggrund

I den nuværende samarbejdsaftale står der, at aftalen skal revideres i det første år af en politisk valgperiode, det vil sige i 2022.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en revideret samarbejdsaftale for perioden 2022-2025, der drøftes på mødet med Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn.

Udkastet er opdateret med henvisning til den nye vision og rettelserne, som fremgår af bilaget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social service §18.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Nordfyn og Nordfyns Kommune 2022-2025

Punkt 94: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

S2022-28066

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at den tidligere reserveret finansiering på 6,7 mio. kr. anvendes til finansiering af merudgifterne på Handicapområdet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- Den tidligere reservede finansiering på 6.745.000 kr. anvendes til merudgifterne på Myndighed - Handicap og Psykiatri.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 74,8%, hvilket stort set er identisk med den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 611,7, hvilket stort set svarer til det korrigeret budget.

På nuværende tidspunkt forventes der dog en samlet nettomerudgift på 6,7 mio. kr., der vedrører nedenstående områder inden for Myndighed - Handicap og Psykiatri, som dog finansieres af udvalgets tidligere forslag til omprioriteringer inden for udvalgets samlede budgetramme:

Område	Beskrivelse	Beløb
Myndighed - Handicap og Psykiatri	Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	400.000 kr.
	Aftaler og abonnementsordninger	100.000 kr.
	Eksterne botilbud	7.594.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	3.717.000 kr.
	Socialpædagogisk støtte	400.000 kr.
	Aflastning	-350.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.315.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Støtte til køb af bil	-1.800.000 kr.
	Merudgiftsydelser	41.000 kr.
	Herberg og Krisecenter	1.455.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	-775.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-5.352.000 kr.
Nettomerudgift i alt		6.745.000 kr.
Udmøntning af udvalgets tidligere forslag til prioriteringer jf. Bilag 1		-6.745.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Særligt forhold vedrørende merudgifter til flekskørslen hos FynBus

Samlet for Nordfyns Kommune forventes der en merudgift til flekskørslen hos FynBus på ca. 933.000 kr. grundet godtgørelse til vognmændene i form af ekstraordinært diseltillæg samt udviklingen i omkostningsindekset, som er 3,4% højere end forventet i budgettet.

For kørslen til træning og aktivitet forventes andelen af merudgifterne at udgøre 363.000 kr., som ikke kan holdes inden for budgetrammen, idet der grundet Covid19-kompensationen til trafikselskaberne i forvejen foretages afregning for kørslen til FynBus svarende til det oprindelige budget.

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni blev der reserveret en pulje under Økonomiudvalgets budgetreserve til stigende energipriser. Det forventes, at en eventuel merudgift til flekskørslen, som ikke vil kunne afholdes inden for udvalgets samlede budgetramme, vil blive kompenseret af budgetreserven i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forventede budgetoverførsler fra 2022 til 2023

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

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført et samlet underskud på 126.000 kr. til 2023.

I bilag 2 til denne budgetopfølgning er der vist et samlet overblik pr. institution/område over de forventede budgetoverførsler.

Forventning til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser en forbrugsprocent på 71,5 og det forventes, at der i 2022 anvendes 7,9 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 8,7 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget fremgår på side 9 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022"

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 95: Puljeansøgning til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet

S2022-36001

Sagens kerne

Socialstyrelsen har udmøntet en pulje på 12,6 mio. kr. til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på handicapområdet.

Administrationen har ansøgt om deltagelse og 2,7 mio. kr. til at udvikle og afprøve modellen gennem implementering. Dette med tanke på, at det kan hjælpe til implementering af kommunens egen Strategi for Tillid og Samarbejde på Handicapområdet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller sagen til beslutning, da udvalgets accept for deltagelse i projektet, er en betingelse for at kunne modtage et evt. tilskud fra Socialstyrelsen.

Sagens baggrund

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje på 12,6 mio. kr. til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på handicapområdet.

I projektperioden skal der udvikles og afprøves en model i samarbejde med Socialstyrelsen, hvor det skal afdækkes hvilke hensigtsmæssige måder man bør arbejde med modellen på, for derigennem at styrke sagsbehandlingen, øge tilliden og samarbejdet.

Baggrunden for ansøgningspuljen er, at kommunerne får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er højt jf. Social- og Ældreministeriets Danmarkskort. Undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer og VIVE viser, at inddragelse og samarbejde med borgeren i sagsbehandlingen er mangelfuld og at mange borgere ikke har tillid til eller oplever, at de får den indsats de har behov for, for at få et meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Det er derfor relevant at se på, hvordan man kan styrke kommunernes inddragelse af og samarbejde med borgeren, uanset handicap og dermed øge borgerens tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen og den støtte de tilbydes. Socialstyrelsens projektmodel, som ønskes udviklet og afprøvet, er funderet på viden fra projekter om inddragelse på børnehandskapområdet samt fra Socialstyrelsens og partnerskabskommuners arbejde med strategisk omlægning mod en recovery-orienteret rehabiliterende praksis i socialpsykiatrien.

Socialstyrelsen bidrager med afholdelse af fælles udviklingsmøder, levering til kompetenceudvikling samt en evaluator.

Projektperioden er 3 årig og løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Administrationen har ansøgt om 2,7 mio. kr. i projektperioden.

Dette dækker lønudgifter til:

- Projektledelse.
- Implementeringsgruppens arbejde samt deltagelse i Socialstyrelsens fastlagte møder.
- Medarbejderes deltagelse i 5 planlagte temadage over 3 år.
- Udvalgte medarbejdere fra myndighed og udførerdelen og deres deltagelse i hhv. referencegruppens og implementeringsgruppens arbejde.
- Transportudgifter til mødedeltagelse.

I gældende projektperiode vil implementeringsgruppen tage udgangspunkt i Socialstyrelsens fremlagte model og bruge denne som samtaleemne for afdækning af, hvad der skal imødekommes hos den enkelte borger for at opnå dennes tillid og etablere et godt samarbejde. Ydermere vil modellen også bruges indadtil i etableringen af et helhedsorienteret samarbejde og sagsforløb imellem myndighed og udfører, da den dynamiske interaktion imellem medarbejdere forventeligt vil have indflydelse på borgerens endelige oplevelse af sit forløb.

Endvidere vil der tages udgangspunkt i de 8 principper for recovery-orienteret rehabilitering ved at der bliver fokus- og udgangspunkter ift. sagsbehandling/forløb. Dette igennem reflekterende spørgsmål, som afdækker de 8 principper.

De 8 principper lyder:

1. Tag udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme.
2. Fokuser på borgerens ressourcer.
3. Inddrag borgernes lokalsamfund og netværk.
4. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation.
5. Følg op, så indsatsen altid er den rette.
6. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt.
7. Hjælp borgerne så tidligt som muligt.
8. Brug metoder og viden, der virker.

Sagen forelægges til beslutning, da modtagelse af midler fra Socialstyrelsen kræver udvalgets accept for deltagelse.

Økonomiske oplysninger

I projektperioden 2023 - 2025 søges der om 2.723.088 kr.

Budgettet for projekter fordeles således:

BUDGET	2023	2024	2025	Hele perioden
Projektledelse	89.875	80.781	83.055	253.711
Medarbejderes deltagelse	962.732	673.946	746.142	2.382.820
Øvrige udgifter	63.286	7.757	15.514	86.557
I alt	1.115.893	762.484	844.711	2.723.088

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning

Punkt 96: Frivilligt socialt arbejde 2023

S2022-33092

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder §18 midler for 2023, 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 udloddes 837.920 kr. i 2023 til det frivillige sociale arbejde (§18).

Der er 55 ansøgere, der samlet ansøger om midler for i alt 952.202 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og forslag til uddeling af §18 midler for 697.500 kr.

Såfremt at Social- og Sundhedsudvalget ikke udlodder alle midlerne, vil restpuljen udloddes i henholdsvis februar og juni 2023, såfremt der er midler i restpuljen på det tidspunkt.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2023 afsat 812.780 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 837.920 kr.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §18.

Beslutning

Indstillingen godkendt:

- Matematikcenteret ikke imødekommes.
- Søndersø Borgerforening ikke imødekommes.
- Seniorhuset får 20.000 kroner til fest i det udvalget lægger vægt på at formålet er at fastholde medlemmer og sikre en god overgang til et nyt hus.

Bilag

Fordelingspolitik 2019

Oversigt over ansøgere 2023

Punkt 97: Revidering af politikker m.m. på Social- og Sundhedsudvalgets område

S2022-35982

Sagens kerne

Formålet med sagen er at give en introduktion til gældende politikker, strategier og planer indenfor udvalgets arbejdsområde som forberedelse på arbejdet med et politisk arbejdsgrundlag og implementering af kommunens nye vision.

Administrationens indstilling

Det indstilles at Social- og Sundhedsudvalget som optakt til arbejdet med at udmønte visionen i et arbejdsgrundlag:

- Orienterer sig overordnet i de gældende politikker og strategier på udvalgets område.
- Drøfter forvaltningens foreløbige anbefalinger til revision af politikker og strategier.

Sagens baggrund

Som optakt til arbejdet med at omsætte kommunens nye vision: "Fælles veje til ny velfærd" til et politisk arbejdsgrundlag gennemgås med denne sag de politikker og strategier, der udgør det politiske fundament for udvalgets arbejdsområde. Det er forventningen, at arbejdet med et politisk arbejdsgrundlag igangsættes af økonomiudvalget i december. Udvalget har desuden som en del af introduktionsforløbet ønsket en samlet gennemgang af politikker og strategier.

I oversigten nedenfor vises de politikker, strategier, aftaler og retningslinjer, som er politisk vedtaget. I oversigten ses også forvaltningens foreløbige anbefaling til fornyelse af politikerne og en tilpasning efter følgende mål-hierarki:

- Vision
- Politik
- Strategi/Masterplan
- Retningslinjer
- Aftaler (med eksterne)

Forvaltningen vil på mødet give en kort introduktion til de forskellige måldokumenter.

Politik, Strategi, Handleplan og regionale aftaler	Kommentar	Administrationen foreslår:
Politik for Velfærd, voksen- og ældreområdet	Godkendt april 2016 og kobler sig til Vision 2021. Der er en ny ældrelov på vej.	En revidering
Politik for Værdighed	Bilag til Velfærdspolitikken, revideret i april 2019	En revidering og samskrivning
Politik for handicap - handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse	Koblet op på Velfærdspolitikken's fokusområde 3 fra 2016	En revidering og samskrivning
Politik for tilsyn for plejecentre og hjemmepleje	Fra februar 2022	Ændres til en retningslinje

Politik - fordelingspolitik vedr. §18-midler	Revideret 2019 - Tildeling af § 18 midler	Ændres til en retningslinje.
Strategi for Fremtidens psykiatri 2015	2016-2019 Kobler op mod Vision 2021 og Politik for Velfærd	Erstattes af kommende masterplan 2.0.
Strategi for tillid og samarbejde på Handicapområdet 2022-2025	Kobler sig på Politik for Velfærd og Politik for handicap.	Uændret
Strategi for Sundhed 2022-2023	Påvirker både voksen og børn og ungeområdet	Uændret
Strategi for forebyggelse og tidlig indsats 2021-2024 (Børn og Unge)	Kobler ind i Strategi for Sundhed vedr. mental sundhed	Varetages af Børn og Ungeudvalget
Aftale - sundhedsaftalen 2019 - 2023	Påvirker både voksen og børn og unge området. Der er lige igangsat et politisk arbejde for den kommende sundhedsaftale 2024-2027	Uændret
Aftale - Rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2023 - 2024	Indgås mellem 22 kommuner og Region Syddanmark. Gælder både voksen og børn og unge området	Behandles i Kommunalbestyrelsen i oktober. Forventes godkendt i KKR ultimo 2022
Masterplan 2.0.	I budget 2023 er der afsat midler til udarbejdelse af en masterplan 2.0 for både ældre- og sundhedsområde og det specialiserede voksenområde.	Udarbejdes i 2023

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 98: Politisk procesplan for udarbejdelse af masterplan 2.0.

S2022-37065

Sagens kerne

Med udgangspunkt i den demografiske udvikling, rekrutteringsudfordringer af velfærdsmedarbejdere og sundhedsvæsenets udvikling er der behov for omstilling af de kommunale velfærdsydelser i fremtiden.

I Budgetaftalen for 2023 er ønsket, at der udarbejdes en samlet masterplan for voksenvelværdsområdet (Masterplan 2.0.).

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til deres proces henimod et fælles grundlag for en masterplan 2.0., herunder hvordan man ønsker at blive inspireret og hvilken form for borger og medarbejderinddragelse der ønskes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget beslutter udvalgets proces, emner og tidsplan for inspiration og inddragelse henimod et fælles grundlag for masterplan 2.0.

Sagens baggrund

I Budget 2023 tager man fat om de udfordringer der vil være i de kommende år for Nordfyns Kommune på voksenvelværdsområdet. Det drejer sig bl.a. om et demografisk pres med et stigende antal ældre borgere, mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor, flere med kroniske sygdom og handicap, samt at der sker store forandringer på sundhedsområdet.

Derfor skal der udarbejdes en samlet masterplan (masterplan 2.0.), som skal medvirke til omstilling af nuværende og kommende aktiviteter og service, som Nordfyns Kommune tilbyder.

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en proces til at udvikle et fælles grundlag for masterplan 2.0, som kan danne grundlag for budgetoplæg til Budget 2024.

Administrationen foreslår at opdele processen i to spor:

1. Ældre og Sundhedsområdet
2. Handicap og Psykiatriområdet

Hvert spor består af 3 faser, som kører i en forskudt sideløbende proces.

Det vil sige at Ældre og Sundhedssporer har følgende tidsplan:

- UDREDNING og DATA - fase (Seminar for udvalget) i perioden ultimo januar 2023.
- DIALOG - fase (inddragelse og inspiration) i perioden februar - april 2023.
- UDARBEJDELSE - fase - Administrationen udarbejder et udkast til masterplan 2.0., som skal foreligge i juni 2023.

For Handicap og Psykiatrisporer foreslås følgende tidsplan:

- UDREDNING og DATA - fase (Seminar for udvalget) i perioden primo marts 2023.
- DIALOG - fase (inddragelse og inspiration) i perioden marts - medio maj 2023.
- UDARBEJDELSE - fase - Administrationen udarbejder et udkast til masterplan 2.0., som skal foreligge i juli 2023.

I Nordfyns Kommunes nye vision "Fælles veje til ny velfærd" tages der udgangspunkt i at udvikle velfærden sammen, hvilket leder hen til en drøftelse af hvilken form for inddragelse og inspiration udvalget ønsker i DIALOG - fasen. Udvalget bedes også drøfte hvilke emner man ønsker behandlet under DATA og DIALOG faserne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 99: Ændret praksis og tilføjelser til kvalitetsstandarden for bo- og dagtilbud

S2022-37101

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober budgettet for 2023. I forbindelse med udmøntningen af dele af forslagene på handicapområdet er der behov for at ændre i nogle af de gældende servicestandarder. Med sagen redegøres for dette og der lægges op til en høring i Handicaprådet inden udvalget behandler den endelige udmøntningsplan i december måned.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Med Budget 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen den såkaldte handicappakke. Pakken indebærer forskellige omlægninger, men herunder også fokus på at udvikle og udnytte egne tilbud bedre. Med henblik på at have rammerne på plads foreslår forvaltningen en række ændringer i den praksis, der har været i forhold til visitation til dag og botilbud.

Ændringer vedrørende aktivitetstilbud

- I kvalitetsstandarden for Aktivitets- og samværstilbud tilføjes at der arbejdes med en fastlagt prøve- og udredningsperiode på kommunens egne aktivitets- og samværstilbud (§104 tilbud) på op til 6 måneder, før der overvejes en bevilling til eksterne tilbud.

Kommunen har med det nye aktivitetstilbud i Bogense en bred palette af muligheder for at understøtte borgernes behov for aktivitets og samværstilbud. Tilbud, der samtidigt understøtter borgerens mulighed for at være en del af lokalområdet og den faglige og økonomiske bæredygtighed i tilbuddene. Borgerne vurderes efter loven individuelt og konkret, men det forventes at der kun i helt særlige situationer vil være behov for at finde aktivitetstilbud udenfor kommunegrænsen.

- Borgere som i dag benytter eksterne §104 tilbud revisiteres og ud fra en socialfaglig vurdering hjemtages borgerne.

Dette i lyset af at kommunen nu tilbyder flere lokale tilbud og muligheder i både Otterup (Nordfynsværkstederne), i Bogense (Aktivitetscenteret Bogense) og Søndersø (Fællesbo). Dette er allerede forudsat i Masterplanen med ønsket at borgerne skal benytte lokale tilbud og mindre kørsel på tværs af kommunegrænsen.

- For at styrke fagligheden og den lokale indsats vil der ligeledes blive taget initiativ til at flytte borgere - der ud fra en social faglig vurdering, kan have fordel af det - fra Nordfynsværkstederne i Otterup til det specialiserede aktivitetstilbud i Bogense. Udover at udnytte tilbuddenes specialisering til gavn for borgerne, er det også af hensyn til at styrke tilknytningen til lokalsamfund og reducere kørsel.

Vedrørende botilbud

- I kvalitetsstandarden tilføjes, at der i sagsbehandlingen som udgangspunkt skal være fokus på og afprøves tilbud/indsatser i Nordfyns Kommune før der henvises til eksterne botilbud. Vigtigst er hensynet til borgeren, men formålet er også at skabe flere og udvikle egne lokale tilbud til borgeren. Herunder den tværfaglige koordinering i borgerens indsats.
- Der indføres som fast praksis en hyppigere opfølgning på bevilling af midlertidige botilbud §107, for at sikre at der opnås den forventede effekt i tilbuddet. Er effekten ikke opnået indenfor faglig forventet vurdering gennemføres en revisitation.
- Det indføres som fast praksis en hyppigere opfølgning på særligt dyre enkeltsager med henblik på at sikre sammenhæng mellem forventet effekt for borgeren og økonomi.

Ovenstående gennemføres samtidigt med at der administrativt arbejdes efter principperne i strategien for tillid og samarbejde. Det vil først og fremmest sige i god dialog med borgere og pårørende.

Godkender Social- og Sundhedsudvalget ovenstående, sendes det i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har møde den 5. december - dagen før Social- og Sundhedsudvalget den 6. december skal godkende den samlede udmøntningsplan for Budget 2023. Handicaprådets høringssvar vil derfor først kunne forelægges på mødet. Forvaltningen vurderer, at denne fremgangsmåde er forsvarlig. Dels er sagen relativ overskuelig og dels er fire af udvalgets medlemmer samt direktøren repræsenteret i Handicaprådet og dermed klædt godt på i forhold til vurderingerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Beslutning

Udvalget er enige i retningen med de foreslåede ændringer, men ønsker samtidigt at sikre sig, at den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgeres sag og retssikkerhed ikke sættes ud af kraft. Med denne tilføjelse sendes sagen i høring hos Handicaprådet og der træffes endelig beslutning på december-mødet.

Punkt 100: Økonomioversigt pr. 30. september 2022

S2022-36503

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. september 2022. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. september 2022.

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

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-11,4	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	160,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.441,3	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 12-10-2022 - 14:30

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2022

Punkt 101: Økonomi og Nøgletal

S2021-175

Sagens kerne

Udvalget følger udviklingen i økonomiske og driftsmæssige nøgletal på eget område. Vedhæftet er oktober månedstal (opdateret til og med september). Tal for oktober foreligger til udvalgsrådet.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Opdaterede nøgletal for november 2022 lægges på referatet.

Bilag

2022 11 Nøgletal SSU

2022 10 Nøgletal SSU

Punkt 102: Orientering om de endelige takster for 2023 - Takstkataloget

S2022-36383

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 24. november 2022, godkende taksterne for 2023 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 2023, 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 2023, er de endelige takster, som vil være gældende for 2023, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder der kan relatere sig til borgere og erhvervslivet fremgår på side 9 til 11 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.'.

Med henblik på forklaring af afvigelser i taksterne fra 2022 til 2023, er der i bilaget 'Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022', foretaget en synliggørelse af den procentuelle ændring i taksterne, Endvidere er der foretaget en forklaring til ændringen i taksten, såfremt afvigelsen er på mere end 5%.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - §41a.
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022

Punkt 103: Status på Corona

S2020-61825

Sagens kerne

Der gives en status på coronasituationen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Administrationen giver Social- og Sundhedsudvalget en status på coronasituationen på Nordfyn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 104: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer:

- Bilag 1, Samlet referat - Handicaprådet den 11. oktober 2022
- Bilag 2, Samlet referat - Seniorrådet den 13. oktober 2022

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 2, Samlet referat - Seniorrådet den 13. oktober 2022

Bilag 1, Samlet referat - Handicaprådet den 11. oktober 2022

Punkt 105: 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

Godkendt.