

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 13-04-2021

Mødedato	Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 15:00
Mødested	Teams
Mødedeltagere	Gert Rasmussen, Gitte Kristiansen, Helle Waagner, Mogens Leif Christensen, Bent Soelberg

Indholdsfortegnelse

Månedligt temaoplæg fra decentrale driftsområder på Social- og Sundhedsområdet.....	3
Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2022 - 2	4
Henvendelse fra Handicaprådet.....	6
Økonomioversigt pr. 28. februar 2021.....	8
Økonomi og nøgletal på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	9
Status på Hjerterehabilitering.....	10
Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Social- og Sundhedsudvalget.....	12
Orientering.....	13
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 326: Månedligt temaoplæg fra decentrale driftsområder på Social- og Sundhedsområdet

S2020-4517

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget får gæsteoplæg fra decentrale driftsområder på udvalgets ansvarsområder.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 327: Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2022 - 2025

S2021-4739

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025, som fremgår af Budgetstrategi 2022, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2021 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2022.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Social- og Sundhedsudvalget på 604,6 mio. kr. i 2022.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på temaerne fra forårsseminaret
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

I budgetprocessen er det vigtigt at have fokus på de 5 velfærdsudfordringer:

- Flere ældre borgere
- Færre børn i den skolepligtige alder
- Flere sårbare unge
- Flere skal med i arbejdsfællesskabet
- Balancen imellem land og by

Der skal derfor i processen være særlig fokus på omstillings- og effektiviseringspotentialer samt følgende temaer:

- Demografi og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2022 til 2025, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2022, hvor der kan findes materiale fra forårsseminaret den 25. marts 2021 inkl. opsummering fra gruppernes drøftelser.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Overordnet overblik (i hele 1.000 kr. og i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget	604.635	607.034	607.397	607.397

Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

Bilagsmateriale med en oversigt over den økonomiske rammeudmelding til Budget 2022 fremgår af sagens bilag.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Drøftet.
Der arbejdes videre med budgettet på kommende møder.

Bilag

Opgørelse af de økonomiske rammer - 2022-2025

Punkt 328: Henvendelse fra Handicaprådet

S2021-4413

Sagens kerne

Handicaprådet i Nordfyns kommune opfordrer til at kommunen ved Social- og Sundhedsudvalget, laver en strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet. Herunder opfordrer Handicaprådet udvalget og kommunalbestyrelsen til at søge puljen til ansættelse af en borgerrådgiver.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Handicaprådet i Nordfyns Kommune behandlede på møde den 29. marts, en fælles henvendelse fra KL og Danske Handicaporganisationer med en opfordring til at sætte god borgerinddragelse på dagsordenen. KL og Danske Handicaporganisationer har i fællesskab udviklet fem principper for god borgerinddragelse (se bilag).

Som tillæg til det første hovedprincip om at synliggøre og sætte tillid og samarbejde i centrum for den kommunale sagsbehandling, opfordres kommunerne til at udarbejde en strategi med tydelige mål og opfølgning på, hvordan borgerinddragelse og den gode dialog sikres i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne.

Det er denne opfordring Handicaprådet nu sender videre til Social- og Sundhedsudvalget.

Handicaprådet opfordrer samtidigt Kommunalbestyrelsen til at søge den pulje, der på finansloven 2021 blev afsat, således at kommuner kan søge midler til at ansætte en borgerrådgiver. Handicaprådets nærmere motivation er formuleret i henvendelsen fra Handicaprådet (se bilag).

Administrationen vurderer umiddelbart ikke at der er konkrete aktuelle og lokale grunde til, at Handicaprådet ønsker at sætte tillid og samarbejde på dagsordenen. Spørgsmålet har ikke tidligere været rejst af Handicaprådet. KL's og Danske Handicaporganisationers udspil skal ses i lyset af den løbende debat om kvaliteten i den kommunale indsats på handicapområdet. Senest har det været drøftet om handicapområdet helt skal fjernes fra kommunerne.

Ønsket om tillid og samarbejde mellem kommune og borgere er allerede stærkt formuleret i Kommunens Vision og der er ingen tvivl om, at ønsket om et stærkt borgersamarbejde er højt på dagsordenen i både det politiske og administrative arbejde. De principper for samarbejdet, der er fremlagt, ligger for de flestes vedkommende allerede i naturlig forlængelse af det arbejde og udviklingsarbejde der allerede foregår.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker at arbejde videre med en strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet anbefaler administrationen, en dialog proces med forskellige repræsentanter for handicapområdet med udgangspunkt i de fem principper for at identificere behov og muligheder for yderligere udvikling på området. Det anbefales samtidigt at der i proces og ønsker til produkt er fokus på smidighed og på at undgå en yderligere bureaukratisering af området - eksempelvis sikre en god balance i et ønske om, at opsætte mål og lave opfølgning og den værdi som dette vil medføre.

Forslaget om en borgerrådgiver er nyt. Som det fremgår af henvendelsen fra Handicaprådet er der afsat midler på finansloven. Det drejer sig om 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om ansøgningspuljens kriterier, endside hvornår den kan søges om end det forventes at ansøgningspuljen snart åbnes.

Ca. 43 procent af kommunerne har i dag en borgerrådgiverfunktion i en eller anden form. I det omfang Social- og Sundhedsudvalget ønsker at arbejde videre med ansættelse af en borgerrådgiver anbefaler administrationen en grundig

proces, hvor forskellige bud på ansvar, funktion og formål afsøges med henblik på, at finde den rette nordfynske model. I det arbejde bør Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inddrages.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at puljen vedrørende borgerrådgiver søges og foreslår at sagens videre behandling lægges i Økonomiudvalget af hensyn til sagens tværgående karakter.

I forhold til forslaget om, at udarbejde en strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet, besluttet det at tage sagen op med Handicaprådet på et kommende fællesmøde.

Bilag

Sæt-samarbejde-og-tillid-i-centrum-paa-handicapomraadet

Handicaprådets indstilling om at ansætte en borgerrådgiver

Punkt 329: Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

S2021-3308

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 28. februar 2021. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar 2021.

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

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-95,8	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-22,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	120,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.366,7	1.371,7

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 13-04-2021 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2018-2021 17-03-2021 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

Punkt 330: Økonomi og nøgletal på Social- og Sundhedsudvalgets område.

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

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 09-03-2021 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 02-02-2021 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 12-01-2021 - 15:00

Taget til efterretning.

Punkt 331: Status på Hjerterehabilitering

S2019-27110

Sagens kerne

Hjerterehabilitering blev overtaget af Nordfyns Kommune i 2020 efter godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Der gives en status på arbejdet med implementering af forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom

Antallet af henvisninger til hjerterehabilitering har været større end estimeret og denne stigning forventes, på baggrund af tal fra OUH, at fortsætte i 2021. Social- og Sundhedsudvalget drøfter hjerterehabiliteringsopgaven og mulige tiltag, da det ikke er muligt inden for den nuværende økonomiske ramme, som er tildelt Team Forebyggelse og Træningsafdelingen, at imødekomme det stigende antal henvisninger til hjerterehabilitering.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 28. januar 2020, at efterleve forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom. I Forløbsprogrammet er der defineret konkrete opgaver for både sygehus, egen læge og kommunerne. Forløbsprogrammet beskriver Nordfyns Kommunes opgaver og ansvar i forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med hjertesygdomme.

Nordfyns Kommunes opgaver i Forløbsprogrammet er følgende:

- Afklarende sundhedssamtaler
- Genoptræning fra 6 til 12 uger
- Patientuddannelse
- Ernæringsvejledning
- Rygeafvænning
- Psykosocial støtte

Der gives her en status omkring implementeringen af forløbsprogrammet siden opstart den 1. marts 2020.

Mange borgere er udfordret på grund af deres hjertesygdom og de opleves dårligere end tidligere. Dette beror sig på, at borgerne udskrives tidligere end før. Der er også et stort spænd i det resterende funktionsniveau hos borgerne. Dette afspejler sig i en 6 minutters gangtest, hvor nogle kan gå 100 meter, mens andre kan gå 630 meter.

Afklarende sundhedssamtaler

Der afholdes først en afklarende sundhedssamtale med borgeren. Her er borgers egne registrerede data såkaldte PRO data, der danner udgangspunkt for dialogen med borger. En stor del har behov for ernæringsvejledning og mange ønsker at stoppe med at ryge.

Genoptræning 12 uger

Efter forløbsprogrammets opstart har træningsafdelingen udvidet fra 1 til 2 hold. Der er modtaget 55 genoptræningsplaner med udvidet hjerterehabilitering i perioden den 1. marts til 31. december 2020. I alt har træningsafdelingen modtaget 72 genoptræningsplaner for hjerterehabilitering i 2020.

Forventningen var 50 borgere i 2020, hvorfor træningsafdelingen har haft en 43% stigning i borgere med genoptræningsplan for hjerterehabilitering, sammenlignet med forventet.

Alle borgerne opnår den forventede udvikling i funktionstest på 10% fra start til slut i et borgerforløb.

Borgere der skal tilbydes de første 6 uger med specialiseret hjerterehabilitering på Svendborg sygehus, efter OUH flyttede tilbuddet til Svendborg, ønsker ikke at modtage dette tilbud. I stedet ønsker borgerne, at tilbuddet udbydes lokalt i Nordfyns Kommune.

Borgerne udtrykker ligeledes stor tilfredshed med forløbene i Nordfyns Kommune, og samme besked høres også fra OUH, når borgerne har været til opfølgningssamtale på OUH.

Der er indgået aftale med OUH om, at de 6 ugers specialiseret hjerterehabilitering er flyttet til kommunalt regi, hvormed hele borgerens rehabiliteringsforløb foregår i Nordfyns Kommune.

Patientuddannelse

Patientskolen "Godt liv med hjertet" er startet op i uge 43, 2020. Patientuddannelsen har fokus på forskellige emner, der er relevante for en borgers eksisterende situation og videre liv med hjertesygdom.

Ernæringsvejledning

Der er etableret et tværgående samarbejde med Sundhedsplejen omkring støtte til ernæringsvejledning. Behovet for ernæringsvejledning har vist sig større end forventet.

Rygeafvænning

Der er stor søgning af hjertepatienter til rygestoptilbud og det er vigtig med rettidighed, da mange hjertepatienter ønsker at stoppe med at ryge efter sygehusindlæggelse. Der opleves desværre ventetid til tilbuddet for øjeblikket.

Psykosocial støtte

En del borgere er udfordret på flere områder end blot det fysiske, og mange er også udfordret psykisk og socialt. Derfor iværksættes der screening for angst og depression i forløbet. Dette foregår under den sundhedsafklarende samtale med borger.

Der forventes en yderligere stigning i andelen af patienter, som udskrives til hjerte-forløbsprogrammer i 2021.

På baggrund af en opgørelse fra OUH, skønnes antallet at være 107 borgere.

Implementering af forløbsprogrammet med deraf mere ensartet faglig kvalitet, klare aftaler om overgange mellem sygehus og kommuner, samt borgerne kan få tilbuddet i nærområdet, har betydet et stigende antal henvisninger til hjerterehabilitering.

Økonomiske oplysninger

Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom blev overtaget af kommunen i marts 2020 ud fra en forudsætning om, at der ville være 50 forløb i 2020 til en samlet udgift på 174.000 kr. I 2021 forventes 107 forløb jf. opgørelse fra OUH. De 107 forløb er på baggrund af erfaringerne fra 2020 estimeret til en udgift på 300.000 kr. Udgiften kan finansieres af budgettet til specialiseret genoptræning, der må forventes at falde.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Status for 2020 på hjerterehabilitering

Punkt 332: Status på udmøntning af Budgetaftalen for 2021-2024 - Social- og Sundhedsudvalget

S2021-2827

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2021 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2021-2024, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2021-2024 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2020 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 2021 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

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

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2021-2024 - status marts 2021' fremgår udvalgets områder på side 19 til 26.

Udvalget vil på mødet i september 2021 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2021-2024 beskrevet.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2021-2024 - status marts 2021

Punkt 333: Orientering

S2021-2793

Sagens kerne

Orienteringer til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer til udvalget.

Statistikker for området:

Bilag 1, Visiterede borgere på venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til bolig i flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere på venteliste indenfor 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger

Øvrig orientering:

Bilag 6, Notat vedr. hjælp til indkøb i ældreplejen

Bilag 7, Referat fra Handicaprådets møde den 29. marts 2021

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1, Venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere til bolig inden for 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger

Bilag 6, Notat - Hjælp til indkøb for borgere i hjemmeplejen

Bilag 7, Samlet referat - Handicaprådet 2018-2021 den 29-03-2021

Punkt 334: 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

Godkendt.