

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Jane Yndgaard, Lasse Mogensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Bine Mathiasen, Gert Rasmussen, Johnny Kristensen, Marie Holmgaard Søvsø

Indholdsfortegnelse

Frivilligt socialt arbejde 2023.....	3
Status på sygeplejen.....	4
Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2	5
Masterplan for ældre- og sundhedsområdet 2023.....	7
Opfølgning på første budgetopfølgning og finansiering af merudgifter på Handicapområdet.....	8
Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027.....	10
Ændring af betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune.....	12
Økonomioversigt pr. 30. april 2023.....	14
Ledelsesinformation - Social og Sundhedsudvalget.....	16
Orientering.....	17
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	18
Ændring af Botilbud Fællesbo, Vesterled 27, 5471 Søndersø.....	19

Punkt 167: Frivilligt socialt arbejde 2023

S2022-33092

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder midler fra § 18 restpuljen for 2023, til de frivillige sociale foreninger, der har ansøgt.

Administrationens indstilling

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

Sagens baggrund

Det fremgår af Nordfyns Kommunes fordelingspolitik for det frivillige sociale arbejde (§18), at der hvert år i juni måned, uddeles de resterende midler i restpuljen til det frivillige sociale arbejde i Nordfyns Kommune, såfremt der er restmidler i § 18 puljen fra hoved udlodningen i november året før og fra restudlodningen i februar i år.

Der er 12.300 kr. i § 18 restpuljen for 2023 til udlodning i juni måned.

Der er 4 ansøgere, der samlet ansøger om midler for 82.700 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og indstiller ingen af ansøgerne og anmoder om at restpuljen for 2023 overføres til 2024, som udloddes i november 2023.

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 en restpulje på 12.300 kr. til udlodning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Godkendt i det, at restmidlerne overføres til næste år.

Bilag

OVERSIGT OVER ANSØGERE TIL RESTPULJE JUNI 2023

Punkt 168: Status på sygeplejen

S2021-17359

Sagens kerne

Afdelingslederen for Sygeplejen i Nordfyns Kommune giver en status på områdets arbejde og udvikling. Der vil være fokus på behandling og rehabilitering, samt det tværsektorielle og tværkommunale samarbejde sygeplejen har.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 169: Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Social- og Sundhedsudvalget på 619,4 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- Opfølgning på drøftelserne fra mødet i maj.
- Ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

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 og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, 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 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover-slagsår 2024	Korrektion for opdrift 1)	Råderum	Ramme-udmelding
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425

Note 1: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:	Opdrift på Voksen handicapområdet	5.000.000 kr.
	Demografi ældreområdet	2.000.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 619.425 t.kr.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Punkt 170: Masterplan for ældre- og sundhedsområdet 2023

S2023-5085

Sagens kerne

Administrationen forelægger 1. udkast af masterplan for ældre- og sundhedsområdet 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte i januar 2023 et forløb med workshop, studietur og temamøder i samarbejde med Seniorrådet omkring udfordringerne og mulige løsningsforslag på ældre- og sundhedsområdet i Nordfyns Kommune.

1. udkast til masterplan for ældre- og sundhedsområdet 2023 fremlægges for udvalget til drøftelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Punkt 171: Opfølgning på første budgetopfølgning og finansiering af merudgifter på Handicapområdet

S2023-4425

Sagens kerne

Som opfølgning på Årets første budgetopfølgningssag, som udvalget behandlede i maj måned, præsenterer denne sag forslag til ændring af merforbruget på handicapområdet på knap 7 millioner kroner.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At udvalget reserverer de nævnte midler.
- At økonomiudvalget orienteres samt.
- At sagen genoptages til ved den kommende budgetopfølgning.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i maj måned Årets første budgetopfølgning på egne budgetområder. Budgetopfølgningen viste et merforbrug på knap 7 millioner kroner på handicapområdet og sårligt på eksterne botilbud.

Udvalget besluttede på baggrund af situationen og kommunens økonomistyringsregler følgende:

Administrationen tager initiativ til en strammere styring af de decentrale budgetter - med fokus på central godkendelse af nyansættelser samt årlig forbrug. Opbremsningen må ikke gå ud over indsatser, der er med til at reducere det samlede resurseforbrug. Det er vanskeligt i den vedvarende årlige at lave en opbremsning, der kan frigøre 7 millioner kroner. Sårligt inden for handicapområdet, hvor merudgifterne er. Udvalget opfordrer økonomiudvalget til at drøfte situationen. Frem mod næste udvalgsår, udarbejder administrationen et overblik over de reduktioner, der kan gennemføres.

På trods af opbremsningen og et stærkt styringsmæssigt fokus har det ikke været muligt på nuværende tidspunkt at finde sikre besparelser på området inden for handicapområdet eller eksterne botilbud. Derfor har fokus været at se på mulighederne inden for udvalgets andet store budgetområde, som er ældreområdet. Her er der som på handicapområdet også begrænset muligheder for at gennemføre besparelser i form af opbremsninger, der kan få virkning i den vedvarende årlige.

Til gengæld er der på ældreområdet midler som er tilgængelige til ombygning og investering i den nuværende drift samt til nedbringelse af gebyrd i Sygeplejen og i Handicap og Psykiatriområdet (henholdsvis gebyrd på 1,6 og 2,4 millioner kroner). Det er midler, som endnu kan tilbageholdes og derfor anvendes til at finansiere merudgifterne på de eksterne botilbud.

Konsekvensen af forslagene er, at der overføres midler fra ældreområdets til handicapområdet, at der ikke foretages yderligere investeringer i ombygningen i 2023, samt at de to decentrale områders gebyrd overføres fuldt ud til ændring og nedbringelse i 2024.

	Finansieringsforslag til finansiering af merudgifterne til eksterne botilbud på handicapområdet	Beløb i 1.000 kroner
Budgetaftalen for 2023	I budgetaftalen omprioriteredes 1,4 millioner kroner til investering i at nedbringe fravær og styrke fagligheden og rehabiliteringsarbejdet inden for ældre og sundhedsområdet. Der er indtil nu udmøntet 700.000	700

	kroner. restbeløb kan reserveres til finansiering af merudgifterne.	
Sundheds-puljen	Sundhedspuljen for 2023 er endnu ikke udmøntet fuldt ud og restbeløb kan reserveres	300
Flere hÅnder	Nordfyns Kommune modtager i 2023 et tilskud på 2,3 millioner kroner som et led i bestrøbelserne for at udfagligt personale i Åldreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne kan tilbageholdes og indsatsen kan gennemføres indenfor de nuværende rammer i hjemmeplejen og plejecentrene.	2.300
Hjemmeplejen	Gennem styrket tværfagligt arbejde, visitation og rehabilitering arbejdes med at nedbringe udgifterne til hjemmepleje. Kommunen har haft stor succes med dette arbejde og i Åjeblikket ser det ud til at der kan frigøres 1,3 millioner kroner i dette arbejde. Midlerne er tilnået investeret i yderligere udvikling og muligheder for medarbejderne. For at bevare incitamentet foreslås at kun halvdelen af dette beløb skal indgå i finansieringen.	650
Elevuddannelser på Åldreomsorg	Vi har i maj modtaget et ekstraordinært tilskud til voksen elevens lÅn i overgangsperioden mellem grund og hovedforløb på 200.000 kr. Dertil kommer at de seneste optag har flere elever med tilskud, som Åger indtægterne på elevomsorg med 500.000 kr.	700
Total		4.650

Å
 På grund af den usikkerhed, der ligger i i budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt anbefales det, at midlerne - i alt 4,3 millioner kroner - foreløbigt reserveres, og at der tages endelig stilling til udmøntningen i de kommende budgetopfølgninger.

Åkonomiske oplysninger

Udarbejdet i samarbejde med Åkonomi.

Beslutningskompetence

Sagen fremsendes til Åkonomiudvalget til orientering.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Godkendt.

Punkt 172: Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027

S2023-7118

Sagens kerne

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Høringsparterne, herunder de syddanske kommuner, Region Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark samt flere faglige organisationer og råd, har i perioden mulighed for at afgive høringssvar, inden Sundhedsaftalen i efteråret 2023 sendes til endelig godkendelse. Sagen forelægges i Nordfyns Kommune Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At udvalget drøfter høringsudkastet.
- At udvalget beslutter eventuelle høringsemner.
- Samt at administrationen sammenskriver høringsinput fra de tre fagudvalg (BUU, SOSU og AU) i en samlet sag, som forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagens baggrund

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Udarbejdelsen

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

Den 9. september 2022 afholdte Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret, til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023, blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, vi står over for, og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkastet til Sundhedsaftalen for 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Proces

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget tilrette Sundhedsaftalen for 2024-2027 på baggrund af de indkomne høringssvar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-2027, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen for 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Sagen drøftet.

Udvalget er af den opfattelse, at planen er for overordnet og at det kan være svært at se, hvad handlingerne bliver på baggrund af forslaget. Der udarbejdes et fælles høringssvar fra de tre velfærdsudvalg, som foreslået i indstillingen.

Bilag

Notat om mål og opfølgning

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 173: Ændring af betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune

S2023-7176

Sagens kerne

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre takst- og betalingsmodellen for seniorhusene i Nordfyns Kommune. Begge brugerråd i seniorhusene har igen henvendt sig for at forespørge om muligheden for at ændre betalingsmodellen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at forslaget om en ændret betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune godkendes.

Sagens baggrund

I juni 2021 blev en ny takst- og betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune vedtaget med henblik på at gøre modellerne mere gennemsigtige for borgerne og mindre administrative for personalet.

Takst- og betalingsmodellen bygger på samarbejdsaftalen med seniorhusene, hvor Nordfyns Kommune fastsætter kontingentet for medlemskabet af seniorhusene.

I henvendelsen fra brugerrådene nævnes der et ønske om at ændre betalingsmodellen, således at man fortsat betaler en halvårlig takst den 1. februar og 1. august, men hvis man melder sig ind i Seniorhusene i en mellemliggende periode, f.eks. den 1. april, så får man en kontingentrabat, hvor kontingentets størrelse afspejler tiden frem til næste halvårige opkrævning. Det vil stadig være gældende, at der ikke vil være mulighed for tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse eller manglende brug af seniorhusenes tilbud.

Modellen vil se ud som følgende med 2023 taksten:

Dato	Kontingent
Den 1. januar	87 kr.
Den 1. februar	507 kr.
Den 1. marts	423 kr.
Den 1. april	339 kr.
Den 1. maj	255 kr.
Den 1. juni	172 kr.
Den 1. juli	87 kr.
Den 1. august	507 kr.
Den 1. september	423 kr.
Den 1. oktober	339 kr.
Den 1. november	255 kr.
Den 1. december	172 kr.

Beløbene reguleres i forhold til takstkataloget.

Den beskrevne betalingsmodel anvendes også af andre foreninger med det formål at lette rekrutteringen af medlemmer.

Administrationen har undersøgt, om der er afledte effekter af en sådan ændring af betalingsmodellen, og det vurderes, at en ændret betalingsmodel vil lette administrationen for personalet i seniorhusene med nogle få timer på ugebasis. Desuden kan betalingssystemet også håndtere denne betalingsmodel.

Økonomiske oplysninger

Ændringen vurderes ikke at have betydning for Økonomi og Løn. Det nuværende system, der anvendes til kontingenter, kan håndtere den nye takststruktur.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til ny betalingsmodel i Seniorhusene i Nordfyns Kommune

Punkt 174: Økonomioversigt pr. 30. april 2023

S2023-6919

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

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 behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2023 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-69,5	-87,8
Resultat i alt (overskud)	4,7	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.470,2	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-05-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 01-06-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 07-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. april 2023

Punkt 175: Ledelsesinformation - Social og Sundhedsudvalget

S2021-17359

Sagens kerne

Seneste måneds ledelsesinformation fra Social- og Sundhedsområdet. Vedhæftet er nøgletal fra april 2023. Maj-tallene medbringes på mødet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

2023 05 Nøgletal SSU

2023 04 Nøgletal SSU

Punkt 176: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der gives en orientering om:

- Tilsynsrapport for Plejecenter Vesterbo.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2023 - Vesterbo Plejehjem - Sundhedsfagligt tilsyn

Punkt 177: 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 06-06-2023

Godkendt.

Punkt 178: Ændring af Botilbud Fællesbo, Vesterled 27, 5471 Søndersø

S2023-7770

Sagens kerne

Administrationen foreslår at igangsætte en proces med nedlæggelse af Fællesbo som botilbud i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Forslaget begrundes med, at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter tilbuddet samt et ønske om at finde et bedre match til beboernes behov. I det seneste år har 4 ud af 16 pladser været ledige. Da driftsøkonomien er afhængig af borgernes behov for hjælp og udnyttelse af pladserne, hænger driftsøkonomien i tilbuddet ikke sammen, og tilbuddet drives med underskud.

Myndighedsafdelingen i Handicap og Psykiatri vil samtidig igangsætte en individuel og konkret sagsbehandling vedrørende borgerne med lejlighed i tilknytning til Fællesbo. Formålet er at foretage en individuel og konkret vurdering af fremtidige botilbud eller støtte i egen bolig.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

- Igangsætte en proces med nedlukning af Botilbud på Fællesbo i samarbejde med Socialtilsyn Syd.
- Igangsætte den individuelle og konkrete sagsbehandling omkring borgerne på Fællesbo med henblik på at matche dem til fremadrettet botilbud eller støtte i egen bolig.

Sagens baggrund

Administrationen foreslår at igangsætte en proces med nedlæggelse af Fællesbo som botilbud i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Forslaget begrundes med:

- At der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter tilbuddet. I det seneste år har 4 ud af 16 pladser været ledige. Da driftsøkonomien er afhængig af borgernes behov for hjælp og udnyttelse af pladserne, hænger driftsøkonomien i tilbuddet ikke sammen, og tilbuddet drives med underskud.
- At flere af beboerne som bor i lejlighederne tilknyttet Fællesbo ikke har brug for hele den hjælp, som automatisk tilbydes efter den standard som botilbuddet er godkendt efter. Ved tildeling af plads på Fællesbo sker der en tildeling af hjælp i pakker på minimum 10 timers støtte om ugen. Vurderingen af behov vil fremover ske individuelt og efter en konkret vurdering.

Fællesbo er et botilbudslignende tilbud efter almen ældrebolig/handicapvenlig boliglovgivning, ABL § 105 stk. 2 med bostøtteforanstaltning. Den primære målgruppe er personer med længerevarende alvorlige psykiatriske sygdomme. Udover at have en alvorlig psykiatrisk sygdom kendetegnes gruppen ved, at den har så komplekse sociale problemer.

Socialtilsyn Syd har godkendt tilbuddet med den nuværende personaledækning og indhold i hjælpen. Godkendelsen betyder, at Fællesbo kan optræde som et tilbud i Tilbudsportalen, som andre kommuner kan benytte til borgere i målgruppen. Hvis der skal ske nedlæggelse af tilbuddet, skal det derfor ske i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Der er en forventning om, at de tilbageværende borgere på Fællesbo har et udtalt ønske om at forblive i deres nuværende lejemål i Søndersø. Da borgerne har en lejekontrakt, har de i henhold til lejelovens bestemmelser mulighed for at vælge at blive boende i deres egen bolig på Vesterled i Søndersø. Disse borgere vil blive tilbudt hjælp i deres egen bolig efter en konkret og individuel vurdering i henhold til servicelovens bestemmelser.

I processen med nedlæggelse af et tilbud skal alle borgere sikres, at de fortsat har et tilbud, der matcher deres behov. Derfor igangsættes via Myndighedsafdelingen i Handicap og psykiatri en individuel og konkret sagsbehandling af borgernes behov med henblik på at matche dem til et egnet fremtidigt botilbud eller støtte i egen bolig.

Tidsplanen for nedlukning af tilbuddet er som følgende:

- Juni 2023: Forslag om nedlukning sendes til politisk behandling og godkendelse.
- Juli 2023: Igangsættes en individuel og konkret sagsbehandling af borgerne på Fællesbo, med henblik på matchning til fremadrettet botilbud eller støtte i egen bolig.
- Juli 2023: Indledes samarbejde om lukning af Fællesbo med Socialtilsyn Syd.

Økonomiske oplysninger

Budgettet til drift af Fællesbo i 2023 er med den nuværende beboersammensætning på 1.860.200 kr. De nuværende åbningstider i tilbuddet og den nuværende beboersammensætning gør det svært at holde budgettet og Fællesbo forventer et underskud i 2023 på 431.000 kr.

Såfremt Fællesbo lukkes i sin nuværende form, vil der være behov for at opskrive budgettet til bostøtte/udeteamet med 70 timer pr. uge svarende til 1.372.280 kr. pr. år. Den samlede nettobesparelse årligt vil være 487.920 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.