

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Status på Træning og Forebyggelse.....	3
Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	6
Navneændring af det nye Seniorhus Otterup.....	8
Masterplan - opsamling fra temamøder på ældre og sundhedsområdet.....	9
Ledelsesinformation - Social og Sundhedsudvalget.....	10
Orientering.....	11
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 157: Status på Træning og Forebyggelse

S2021-17359

Sagens kerne

Afdelingsleder af Træning og Forebyggelse kommer og giver en status på områdets arbejde og udvikling. Der vil være fokus på forebyggelse og rehabilitering. Samt samarbejdet med sundhedsvæsenet, herunder forløbsprogrammer.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Orientering foretaget.

Punkt 158: Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme 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 budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

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

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter 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 budgetramme 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 Ungedudvalget. 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 budgetramme. 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	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift 1)	Råderum	Rammeudmelding
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.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Drøftet.

Punkt 159: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

S2023-4425

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet, med undtagelse af området Myndighed - Handicap og Psykiatri.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At udvalget drøfter finansieringen af de øgede udgifter under området Myndighed - Handicap og Psykiatri svarende til 6.965.000 kr.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 24,9%, hvilket stort set er identisk med den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 629,5, hvilket svarer til det korrigeret budget.

På nuværende tidspunkt forventes der dog en samlet nettomerudgift på 7,0 mio. kr., der vedrører nedenstående områder inden for Myndighed - Handicap og Psykiatri.

Område	Beskrivelse	Beløb
Myndighed - Handicap og Psykiatri	Eksterne botilbud	9.282.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	160.000 kr.
	Socialpædagogisk støtte	855.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	845.000 kr.
	Støtte til køb af bil	-615.000 kr.
	Merudgiftsydelser	40.000 kr.
	Herberg og Krisecenter	1.290.000 kr.
	Stofmisbrugsbehandling	-435.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-3.007.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Budgetaftalen 2023	-1.450.000 kr.
Nettomerdgift i alt		6.965.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Særligt forhold vedrørende merudgifter til Flekskørslen hos FynBus

For Kørselsordninger til genoptræning samt aktivitetskørsel forventes der en merudgift på ca. 1.700.000 kr.

FynBus vedtog i november 2022 deres endelige budget for 2023, som samlet viser en forventet merudgift for Nordfyns Kommune på i alt 4,2 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. kan henføres til Genoptræningskørsel og Aktivitetskørsel. De stigende udgifter kan henføres til pris- og lønudviklingen, som ligger på et højere niveau end det skøn, der blev udmeldt af KL i juni 2022.

Iflg. udmelding fra KL forventes det i midtvejsreguleringen medio 2023, at kommunerne bliver delvist kompenseret for den stigende pris- og lønudvikling. Kompensationen som forventes at tilgå Nordfyns Kommune foreslås bl.a. anvendt til finansiering af den stigende udgift. Forholdet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Forventninger til anlægsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser en forbrugsprocent på 10,5 og det forventes, at der i 2023 anvendes 14,4 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 20,5 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår på side 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023".

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Godkendt.

Administrationen tager initiativ til en strammere styring på de decentrale budgetter - med fokus på central godkendelse af nyansættelser samt øvrig forbrug. Opbremsningen må ikke gå ud over indsatser, der er med til at reducere det samlede resurseforbrug.

Det er vanskeligt i indeværende år at lave en opbremsning, der kan frigøre 7 millioner kroner. Særligt inden for handicapområdet, hvor merudgifterne er. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte situationen.

Frem mod næste udvalgsmøde udarbejder administrationen et overblik over de reduktioner, der kan gennemføres.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 160: Navneændring af det nye Seniorhus Otterup

S2023-5971

Sagens kerne

Brugerrådet for Seniorhus Otterup har lavet en navnekonkurrence om et nyt navn til det kommende nye Seniorhus i Otterup.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at vælge mellem de indkommende forslag, som det nedsatte udvalg i Seniorhus Otterup har fremsendt.

Sagens baggrund

Seniorhusene er ejet af Nordfyns Kommune, og derfor er det en politisk beslutning når der skal vælges et nyt navn.

Brugerrådet i Seniorhus Otterup har gennemført en navnekonkurrence, hvorefter et nedsat udvalg i Seniorhuset har indstillet 3 forslag til et nyt navn. Navneforslagene forelægges på mødet og foreslås holdt anonymt indtil offentliggørelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Serviceoven § 79.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Drøftet.

Punkt 161: Masterplan - opsamling fra temamøder på ældre og sundhedsområdet

S2023-4545

Sagens kerne

Administrationen laver en opsamling på de to temamøder til Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Administrationens indstilling

Til drøftelse

Sagens baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af masterplan på ældre og sundhedsområdet har der været afholdt på temamøder i samarbejde med Seniorrådet den 27. april og 3. maj 2023.

Administrationen har indsamlet input fra borgere og interessegrupper og forelægger materialet på udvalgsmødet til videre drøftelse.

Materialet oversendes efterfølgende til Seniorrådet.

Økonomiske oplysninger

Ikke forelagt Løn og Økonomi.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag

-

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Drøftet.

Punkt 162: Ledelsesinformation - Social og Sundhedsudvalget

S2021-17359

Sagens kerne

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

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

2023 03 Nøgletal SSU

Punkt 163: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer:

- Bilag 1, Referat fra Handicaprådet den 27. marts 2023
- Bilag 2, Referat fra Seniorrådet den 30. marts 2023

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1, Samlet referat - Handicaprådet 2022-2025 den 27-03-2023

Bilag 2, Samlet referat - Seniorrådet 2022 - 2025 den 30-03-2023

Punkt 164: 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 på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Godkendt.