

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 14-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 15:00

**Mødested**           Seniorhuset Otterup

**Mødedeltagere**   Jane Yndgaard, Lasse Mogensen, Bent Olsen, Johnny  
Kristensen, Brian Dybdahl Korsgaard, Gert Rasmussen, Marie  
Holmgaard

## Indholdsfortegnelse

Status på Sygeplejen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Social- og Sundhedsudvalget.....	4
Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028.....	7
Ansøgning fra Frivilligcenter Nordfyn.....	9
Emner til kommende dialogmøde med Seniorrådet.....	11
Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde.....	12
Politisk udspil.....	14
Økonomioversigt pr. 31. marts 2024.....	15
Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Masterplansoverblik: Afrapportering på Masterplanerne for området.....	17
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

## **Sak 303: Status på Sygeplejen**

S2021-17359

### **Sagens kerne**

Afdelingslederen for Sygeplejen i Nordfyns Kommune vil give en statusrapport om områdets arbejde og udvikling. Der vil være fokus på de projekter og indsatser, der er relevante for Masterplanen.

### **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Der blev givet en god orientering om sygeplejen i forhold til masterplanen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Sak 304: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Social- og Sundhedsudvalget

S2023-15571

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser at det specialiserede voksenområde er udfordret ift. overholdelse af budgetrammen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At udvalget drøfter finansieringen af de øgede udgifter til det specialiserede voksenområde.
- At der drøftes konkrete prioriteringsforslag til brug for udarbejdelse af en Genopretningsplan til Budget 2024.

## Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 23,8 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forbrugsprocenten for de decentrale områder bør i 1. kvartal være lavere end 25%, idet der på det tidspunkt ikke er udbetalt særlig feriegodtgørelse, ligesom den væsentlige lønstigning pr. 1. april endnu ikke er effektueret.

I 2024 er der særlige usikkerheder ift. de decentrale institutioners budget, da der er flere nye elementer, som skal implementeres. Det drejer sig om følgende:

- Institutionerne er i gang med at implementere afskaffelsen af St. Bededag. Afskaffelsen betyder, at institutionerne får en arbejdsdag ekstra pr. medarbejder samtidig med at der udbetales en kompensation til medarbejderne svarende til 0,45% af lønnen. Institutionerne får ikke økonomisk kompensation for denne udgift og det betyder, at der skal ske budgetmæssige tilpasninger for den enkelte institution for at dække udgiften til kompensationen.
- Der er nye overenskomster O.24 som skal implementeres og resultatet for de nye overenskomster kendes ikke for de enkelte institutioner. Først og fremmest er det den overordnede vurdering, at lønnen i de nye overenskomster gennemsnitligt stiger med 4,44% og i lønbudgettet er der indarbejdet en lønstigning på 4,07%. Det forventes, at der gives kompensation ved den kommende midtvejsregulering i forhold til de manglende 0,39%, men det vides pt. endnu ikke.
- Ultimo 2023 blev der indgået en Trepartsaftale om højere lønninger til nogle overenskomstgrupper med virkning for 1. januar 2024. Lønstigningen indgår i de kommende nye overenskomster og vil betyde øgede udgifter. Kompensation for de øgede udgifter vil indgå i den kommende midtvejsregulering.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 682,0 mio. kr., hvilket er 2,5% over det korrigeret budget.

På nuværende tidspunkt forventes der samlede nettomerudgift på 16,4 mio. kr., der vedrører Voksen Myndighed inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
<b>Voksen Myndighed</b>	Ledige boliger	-200.000 kr.
	Eksterne botilbud	22.090.000 kr.
	Eksterne dagtilbud	-144.000 kr.
	Socialpædagogisk støtte	4.184.000 kr.
	Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.361.000 kr.
	Aflastning	-253.000 kr.
	Merudgiftsydelser	53.000 kr.
	Herberg og Krisecenter	-500.000 kr.
	Refusion dyre enkeltsager	-11.200.000 kr.
<b>Nettomerudgift i alt</b>		<b>16.391.000 kr.</b>

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Den primære årsag til merudgifterne er et stigende sagsantal samt højere enhedspriser.

#### Genopretning af Budget 2024

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet merudgift på 21,1 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 21,1 mio. kr.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelig udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024, skal udvalget derfor drøfte forslag til hvilke prioriteringer, der kan foretages inden for udvalgets samlede budgetramme.

#### Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

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

Der er ved denne budgetopfølgning ikke foretaget en vurdering af de forventede budgetoverførsler til 2025.

#### Forventninger til anlægsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser en forbrugsprocent på 11,7 og det forventes, at der i 2024 anvendes 7,3 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 9,9 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 8 - 9 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024".

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Udvalget blev forelagt budgetopfølgningen. Et flertal i udvalget bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance peger på kompenserende besparelser på i alt 3,3 millioner kroner til videre behandling i Økonomiudvalget.

Et mindre tal bestående af Socialdemokratiet finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. Socialdemokratiet finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. Vi finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. Socialdemokratiet mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.

### **Vedlegg**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

# Sak 305: Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

## Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Social- og Sundhedsudvalget på 690,6 mio. kr. i 2025.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder finansiering af de forventede tekniske korrektioner samt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

## Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 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.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgetramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at 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.

## 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.

## Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

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.

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.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgetrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det budgetgrundlaget.

## Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Social- og Sundhedsudvalget	690.620	695.684	698.171	698.171

#### Forventede tekniske korrektioner vedr. ændring i aktiviteten

Med de nuværende forventninger til ændring i aktivitetsoplysningerne til Budget 2025-2028 opgjort i marts 2024, forventes de tekniske korrektioner at kunne opgøres som følgende:

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Aktiv pleje og omsorg	0	0	0	2.500
Myndighed - Handicap og Psykiatri	15.592	14.189	14.276	14.276
Tekniske korrektioner i 2024-priser	15.592	14.189	14.276	16.776
<b>Tekniske korrektioner i 2025-priser</b>	<b>16.212</b>	<b>14.753</b>	<b>14.843</b>	<b>17.443</b>

Negative beløb er udtryk for en besparelse og positive beløb en merudgift.

De tekniske korrektioner på 16,2 mio. kr. i 2025 stigende til 17,4 mio. kr. i 2028 vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for den udmeldte økonomiske ramme.

I Budgethåndbogen findes en detaljeret oversigt over hvordan de tekniske korrektioner fremkommer.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Den Økonomiske politik.  
Budgetstrategi 2025-2026.

## **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Drøftet og taget til efterretning. Udvalget arbejder videre med sagen på junimødet.

## **Vedlegg**

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

# Sak 306: Ansøgning fra Frivilligcenter Nordfyn

S2023-4745

## Sagens kerne

Frivilligcenter Nordfyn har indsendt en ansøgning om støtte til projektet 'Nordfyns Ungetopmøde og Frivilligbørs', efter de har modtaget støtte fra LAG MANK.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om man ønsker at bidrage med midler fra § 18 restpuljen til projekt "Nordfyns ungetopmøde og frivilligbørs".

## Sagens baggrund

Frivilligcenter Nordfyn har været i dialog med administrationen tidligere på året omkring projektet. Frivilligcenter Nordfyn har samtidig ansøgt LAG MANK om midler til projekt "Nordfyns ungetopmøde og frivilligbørs", hvor Frivilligcentret nu har modtaget 116.000 kr. til dækning af halvdelen af projektets udgifter.

Frivilligcenter Nordfyn ansøger derfor om 75.000 kr. fra § 18 puljen til at dække de resterende udgifter udover Frivilligcenterets egen finansiering. Der er 100.220 kr. tilbage i § 18 puljen for 2024.

Projekt "Nordfyns ungetopmøde og frivilligbørs" har til formål at:

1. Skabe en traditionsrig base for afholdelsen af et årligt ungetopmøde med frivilligbørs i samarbejde med Nordfyns Gymnasium og DGI, der skal give de unge en forståelse for, at deres mening har betydning, og at vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi skaber udvikling ved at bidrage.
2. Genføde et ungeråd, der skal sætte fokus på de unges demokratiske dannelse og medvirke til at styrke deres medindflydelse på rammesætningen for ungelivet på Nordfyn.

Projektet vil skabe et større fælles fokus på hvordan de nordfynske unge (15-25 år) ser sig selv som en del af lokalsamfund og at deres stemmer bliver hørt.

Aktiviteterne i projektet er følgende:

1. Ungetopmøde, hvor unge, lokal foreninger, civilsamfundsorganisationer på Børn og unge området og lokale politikere inviteres til foredrag og debat.
2. Frivilligbørs, hvor man på tværs af deltagere på ungetopmødet kan skabe netværk, dialog og aftaler mellem unge og foreninger og organisationer.
3. Genetablering af ungeråd - skabe spire til etablering af et nyt ungeråd.

## Økonomiske oplysninger

Der er i budget 2024 afsat 662.240 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18), derudover har Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2023 besluttet at overføre restpuljen på 12.300 kr. til 2024. Der er delvis momsrefusion på tilskud, derfor kan der udloddes 695.020 kr. i 2024. Der er tidligere udloddet 594.800 kr. Der er 100.220 kr. tilbage til udlodning i 2024.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

## Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

Et flertal i udvalget opfordrer til at Frivillighedscenteret går i dialog med Ungdomsskolen om et samarbejde med udgangspunkt i de aktiviteter de har - blandt andet Ungdomsklimarådet.

Et mindretal bestående af Liberal Alliance (1) kan ikke tilslutte sig opfordringen til dialog med ungdomsskolen.

## **Vedlegg**

Ansøgning fra Frivilligcenter Nordfyn: Topmøde & frivilligbørs ansøgning

Budget Projekt Topmøde nfk

## **Sak 307: Emner til kommende dialogmøde med Seniorrådet**

S2021-17359

### **Sagens kerne**

Seniorrådet deltager på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni måned. Formålet er, at råd og udvalg udveksler ideer og synspunkter om ældre- og sundhedsområdet.

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter formen og dagsordenspunkterne til mødet. Den endelige dagsorden til mødet udarbejdes i dialog med Seniorrådet.

### **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Sagen udskydes til junimødet. Dialogmødet udsættes til augustmødet.

# Sak 308: Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde

S2022-910

## Sagens kerne

Det foreslås at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold.

## Administrationens indstilling

Der indstilles,

- at den tilrettede version af *Strategi for tillid og samarbejde* godkendes, og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i det politiske system i maj måned.
- at der årligt udarbejdes bilag med de konkrete indsatser, for henholdsvis børne- og voksenområdet, der gennemføres i hvert kalenderår under *Strategi for tillid og samarbejde*. Indsatserne forlægges fagudvalg og Handicaprådet.

## Sagens baggrund

### Baggrund for strategiens tilblivelse

I 2022 var der både på landsplan og lokalt på Nordfyn massiv debat på handicapområdet. Debatten var et udtryk for, at ikke alle oplevede samarbejdet mellem borgere og kommunen som velfungerende og tillidsfuldt. På baggrund heraf blev der iværksat en proces, der mandede ud i formuleringen af *Strategi for tillid og samarbejde*. Processen indebar bl.a. en workshop, hvor borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i fællesskab satte ord på, hvad et godt og tillidsfuldt samarbejde skal rumme for at lykkes.

Med udgangspunkt i de inputs, der kom fra workshoppen samt DH og KL's 5 principper for, hvordan dialogen styrkes, blev *Strategi for tillid og samarbejde* udarbejdet og senere godkendt i Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen. Strategiens formål er at være retningsgivende i det løbende udviklingsarbejde og at sikre et vedvarende fokus på at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem borgere og kommunen.

### Behov for tilretning af strategien

Debatten man oplevede i 2022 er i 2024 stadig nærværende, og strategien er derfor fortsat yderst relevant. Samtidig er vi 2 års erfaringer rigere på, hvordan der skal arbejdes med organisering, udvikling og kommunikation for at leve op til strategiens hensigter.

I arbejdet med strategien konstateres det, at visse formuleringer, i dens nuværende udformning er for specifikke og ikke understøtter faktisk og god praksis. Det har skabt forventninger hos borgere, som ikke er meningsfulde i en faglig og praktisk kontekst. Dette giver grobund for misforståelser, som skaber det modsatte af tillid og samarbejde. Eksempelvis viser evalueringen af gennemførelsen af brugerundersøgelsen i 2023, at den metode, som er beskrevet i strategien, kræver forbedring og løbende udvikling for at sikre et meningsfuldt resultat i det videre arbejde med tillid og samarbejde. Strategien tager derudover heller ikke højde for at der er kommet flere væsentlige indsatser til i forhold til formålet med *Strategi for tillid og samarbejde* og som derfor bør integreres i strategiarbejdet. På voksenområdet arbejdes der bl.a. med implementeringen af VUM 2.0 samt et taskforce forløb i efteråret 2024. På børneområdet arbejdes efter en ny udviklingsstrategi og der igangsættes også yderligere analyser, som må forventes at kaste nye indsatser af sig.

For at imødekomme behovet for større fleksibilitet foreslås derfor at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes til den udgave, der fremgår af bilaget. Det vil sige således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold. Den tilrettede strategi har været drøftet i referencegruppen for *Strategi for tillid og samarbejde*.

I vedhæftede bilag fremgår således, hvordan de to forvaltninger arbejder med *Strategi for tillid og samarbejde* i 2024.

I bilag findes den tilrettede version af strategien. Den gældende strategi kan findes på kommunens hjemmeside.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024**

Godkendt.

### **Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Beslutning på Handicaprådet 2022-2025 15-04-2024**

Handicaprådet har følgende kommentarer

1. Man bør ikke tale om sager, 'der tabes'. Det er et negativt udtryk.
2. Rådet kunne godt tænke sig at flere end 10 personer deltager i gruppeinterviewene på børneområdet for at få en større repræsentation.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales godkendt, således at den tilrettede version af Strategi for tillid og samarbejde godkendes og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet, med henblik på efterfølgende politisk godkendelse. Den endelige godkendelse af strategien afventer fagudvalgenes behandling i maj måned.

### **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen sendes til genbehandling efter den har været i høring i Handicaprådet.

Administrationen anbefaler følgende:

- At ordlyden "sag tabes" ændres til "sag hjemsende".
- At størrelsen på fokusgruppeinterviews fastholdes, som en passende størrelse på denne type af undersøgelse.
- At Strategi for tillid og samarbejde godkendes.

### **Vedlegg**

Strategi for tillid og samarbejde - april 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Børnehandicapområdet i 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Voksen Myndighedsområdet i 2024

## Sak 309: Politisk udspil

S2021-17359

### Sagens kerne

Der orienteres om status på politiske aftaler og reformudspil på ældre, social og sundhedsområdet.

#### Ældre

Der er indgået et forlig omkring ældreområdet den 18. april 2024. Der arbejdes nu på at omsætte forliget til lov og vejledninger. De vigtigste punkter i forliget kan læses her. <https://www.altinget.dk/artikel/lokalplejehjem-mere-frihed-og-ny-aeldrelov-faa-overblik-over-regeringens-forslag-til-en-ny-aeldrereform>. Den fulde aftale tekst er vedlagt som bilag.

#### Handicap

Der er indgået en politisk aftale om dansk handicappolitik. Følgende side giver et godt overblik over elementerne i aftalen: <https://www.sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/maj/politisk-aftale-er-et-nyt-kapitel-i-dansk-handicappolitik>.

Den 3. april 2024 udkom Torben Tranæs' udvalg med ekspertudvalgets anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Rapporten har dels dannet baggrund for ovenstående aftale, men det forventes også, at anbefalingerne inddrages i dette års kommuneaftale. Rapporten er vedhæftet som bilag.

#### Sundhed

Det forventes at Sundhedsstrukturkommissionen kommer med et udspil umiddelbart før sommerferien 2024.

### **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Sagen udsættes til junimødet.

### **Vedlegg**

Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet

Ældrereform aftaletekst april 2024

# Sak 310: Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

S2024-3877

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2024. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

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

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 % ultimo 2024.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,4	-98,4
Resultat i alt (overskud)	25,3	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.555,3	1.547,8

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Taget til efterretning.

## Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

## Vedlegg

Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

# **Sak 311: Ledelsesinformation - Social- og Sundhedsudvalget**

S2021-17359

## **Sagens kerne**

Seneste ledelsesinformation fra Social- og Sundhedsområdet.

**Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Taget til efterretning.

## **Vedlegg**

2024 05 Nøgletal SSU

# Sak 312: Masterplansoverblik: Afrapportering på Masterplanerne for området

S2023-14549

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget et politisk arbejdsgrundlag samt to masterplaner med pejlemærker og indsatsområder. Denne sag giver et overblik over indsatserne samt udarbejdelsen af statusrapporter.

Sagen er denne gang opdateret med et nyt datasæt vedrørende indsatsområdet "Flere borgere kommer til os".

## Administrationens indstilling

Forlægges til drøftelse.

## Sagens baggrund

Masterplanerne udgør Social- og Sundhedsudvalgets strategiske analyse og plan for at realisere det politiske arbejdsgrundlag samt pejlemærket om fremtidens velfærdsløsninger i balance. Planerne omfatter flere indsatsområder, som hver især udgør forudsætninger for, at målene opnås.

For at udvalget kan holde sig opdateret på fremdriften i masterplanerne, udarbejdes der en særskilt nøgletalsrapport og en kvalitativ vurdering for hvert af indsatsområderne. Disse rapporter præsenteres løbende for udvalget. Rapporterne vil blive løbende udviklet, og planen er at præsentere rapporter for alle områder i løbet af første halvår 2024.

Sagen er denne gang opdateret med et nyt datasæt vedrørende indsatsområdet "Flere borgere kommer til os".

Status er:

### Handicap og Psykiatri (4 indsatsområder)

3.1	Tilbudsviften, herunder åbne og u-visiterede tilbud, Digitalt velfærdscenter, Forbedret bostøtte, Botilbud	-
3.2	Styrket samarbejde med arbejdsmarkedsområdet	-
3.3	Gode overgange skal forebygge afhængighed, herunder Fra barn til voksen og herberg/krisecentre	Rapport opdateret februar 2024
3.4	Myndighed, Herunder Strategi for tillid og samarbejde, styrket myndighedsteam, forbedret systematik og databaseret opfølgning og styring	Rapport opdateret februar 2024

### Eldre og Sundhed (7 indsatsområder)

	<i>Forebyggelse og rehabilitering</i>	
4.1.1	Bevarelse og optræning af funktionsevne	Rapport opdateret marts 2024
4.1.2	En styrket visitation og opfølgning	-
4.1.3	Pårørende og netværk inddrages i større omfang	-
6.1.0	Seniorboliger og Seniorbofællesskaber	-

	<i>En udvidet palette af tilbud til borgerne</i>	
4.2.1	Flere borgere kommer til os	Rapport opdateret maj 2024
4.2.2	Teknologisk understøttet Ældre- og Sundhedsområde	-
	<i>En attraktiv arbejdsplads med mening og muligheder</i>	
4.3.1	Nyt social- og sundhedscenter på Bryggergården	Rapport opdateret februar 2024
4.3.2	En arbejdsplads med mening og muligheder	Rapport opdateret marts 2024

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024**

Taget til efterretning.

### **Vedlegg**

24 05 14 Ældre og Sundhed - masterplansrapport

24 05 14 Handicap og psykiatri - Masterplansrapport

# Sak 313: Orientering

S2022-1095

## Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

## Administrationens indstilling

Sagen forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

Der gives en orientering om:

- Tilsynsrapport.
- Kvalitetsmodel efter anmodning den 17. april 2024.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Ingen.

## Lovgrundlag

Intet.

## Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Orientering foretaget.

## Vedlegg

Tilsynsrapport

Kvalitetsmodel efter anmodning 17-04-2024

## **Sak 314: 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 14-05-2024**

Godkendt.