

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 03-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 08:00

Mødested Søndersø Rådhus Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Frivilligt socialt arbejde - 2016.....	6
Strategi for handicapområdet 2016.....	8
Sundhedspuljen 2015.....	10
Fokusområder for decentrale institutioner 2016, jf. Decentraliseringsaftalen.....	12
Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a.....	14
Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om de endelige takster for 2016 - Takstkataloget 2016.	17
Samarbejde i Praksisplanudvalget Region Syddanmark.....	20
Vikarforbrug i Aktiv Pleje og Omsorg - status pr. 30. september 2015.....	22
Orientering.....	25

Punkt 238: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

238. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget **Åbent**

Sagsnr. 480-2015-95798 Dok.nr. 480-2015-325294

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der søges om en tillægsbevilling på 2.885.860 kr. til de forventede merudgifter på udvalgets område

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2015.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser en forbrugsprocent på 75,5, hvilket ligger lidt over den optimale forbrugsprocent på 75,0.

Samlet forventes der et merforbrug på 2.885.860 kr. inden for udvalgets område.

Forventning til anlægsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser en forbrugsprocent på 53,9, og det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2015.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2015-341305

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET -
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

480-2015-341309

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Administrationens indstilling indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at følge Ældreområdet tæt.

Punkt 239: Frivilligt socialt arbejde - 2016

Bilag

Oversigt over ansøgere 2016

Frivilligt socialt arbejde - 2016

Sagsfremstilling

239. Frivilligt socialt arbejde - 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-90681 Dok.nr. 480-2015-331497

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder § 18 midler 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 ca. 95 % af de afsatte midler til det frivillige sociale arbejde i Nordfyns Kommune for det kommende år.

Der er i 2016 afsat 659.160 kr. til det frivillige sociale arbejde (§18).

Der er 68 ansøgere, der ansøger om midler for i 1.153.965 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og forslag til uddeling af § 18 midler for 659.000 kr.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ikke udlodder alle midlerne vil restpuljen udloddes i henholdsvis februar og juni 2016, såfremt der er midler i restpuljen på det tidspunkt.

Økonomiske oplysninger

Der er i budget 2016 afsat 659.160 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde, samt 339.500 kr. til Frivilligcenter Nordfyn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov og Social Service § 18.

Bilag

480-2015-308253

Oversigt over ansøgere 2016

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 240: Strategi for handicapområdet 2016

Strategi for handicapområdet 2016

Sagsfremstilling

240. Strategi for handicapområdet 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-102180 Dok.nr. 480-2015-351395

Sagens kerne

Administrationen foreslår, at der udarbejdes en samlet politik for voksenalderområdet. Politikken bliver overordnet og gælder for hele voksenområdet. Det vil betyde, at den nuværende handicappolitik revideres til en strategi for handicapområdet.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Efter at Kommunalbestyrelsen har vedtaget Vision 2021, er administrationen i gang med at justere politikker, strategier og handleplaner, så de arbejder op imod Vision 2021. Samtidig skal nogle politikker ændres til strategier.

Børne- og Ungepolitikken er bl.a. blevet revideret, og der udarbejdes flere strategier efterfølgende, som arbejder op mod Børne- og Ungepolitikken.

Sundhedsstrategi forventes godkendt i december 2015 og Demens- og Psykiatristrategierne er under udarbejdelse.

Administrationen foreslår, at der igangsættes et arbejde i 1. kvartal 2016 med udarbejdelse af en ny strategi for handicapområdet, hvor Handicaprådet inddrages i forløbet, og der inviteres relevante interessenter til bl.a. en workshop.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Administrationen udarbejder et procesoplæg for udarbejdelsen af en Velfærdspolitik samt drøfter med Handicaprådet, hvorledes processen med strategien for Handicapområdet kan tilrettelægges. Disse processer kører parallelt.

Punkt 241: Sundhedspuljen 2015

Bilag

Status på sundhedspuljens projekter i 2015

Sundhedspuljen 2015

Sagsfremstilling

241. Sundhedspuljen 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87705 Dok.nr. 480-2015-351214

Sagens kerne

Status på projekter og indsatser iværksat med midler fra Sundhedspuljen i 2015.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter status og genoptager punktet i januar 2016 for at tage afsæt i Sundhedsstrategiens handleplaner og midler i Sundhedspuljen for 2016.

Sagens baggrund

Formålet med Sundhedspuljen er, at den understøtter de mål og retninger, som Sundhedspolitikken/strategien har fastsat.

Der gives en årlig status på projekter og indsatser, som Social- og Sundhedsudvalget har valgt at finansiere med midler fra Sundhedspuljen.

Økonomiske oplysninger

Det samlede budget til sundhedspuljen for 2015 er på 2.096.800 kr., heraf er der disponeret 2.088.018 kr. Restbudget 8.782 kr.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2015-243824

Status på sundhedspuljens projekter i 2015

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Status drøftet.

Sundhedspuljens indsatser skal ligge op ad Sundhedsstrategien.

**Punkt 242: Fokusområder for decentrale institutioner 2016, jf.
Decentraliseringsaftalen**

Fokusområder for decentrale institutioner 2016, jf. Decentraliseringsaftalen

Sagsfremstilling

242. Fokusområder for decentrale institutioner 2016, jf. Decentraliseringsaftalen Åbent

Sagsnr. 480-2015-103122 Dok.nr. 480-2015-359576

Sagens kerne

I forbindelse med indgåelse af decentraliseringsaftaler med institutionerne har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at udpege nogle fokusområder, som institutionerne skal sætte fokus på.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Aktiv Pleje og Omsorg samt Psykiatricentret i 2016 har fokus på:

- Implementering af Strategi for Psykiatri
- Rehabilitering

Sagens baggrund

Fokusområderne de sidste 4 år har været:

- Kost og Ernæring
- Motion og Trivsel
- Velfærdsteknologi
- Digitalisering
- Forebyggelse af ensomhed

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Administrationens indstilling godkendt.

Udvalget ønsker ligeledes fokus på forebyggelse af ensomhed.

Punkt 243: Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a

Bilag

Budget og finansieringsforslag

Bilag Underskrevet (Esbjerg og Kolding) Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling

Til underskrift ved Direktør Ulla Andersen - Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling

Lovændring med virkning fra d. 1. juli 2015 - Anonym stofmisbrugsbehandling

Uddrag af servidelen - §101a

Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a

Sagsfremstilling

243. Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a Åbent

Sagsnr. 480-2015-89826 Dok.nr. 480-2015-348594

Sagens kerne

I bestræbelserne på at leve op til servicelovens § 101a om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der ikke ud over deres misbrug er socialt belastet, er der aktuelt forhandlet et regionalt rammeaftaleudkast på plads for samtlige 22 kommuner i Region Syd.

Rammeaftaleudkastet sikrer, at Odense, Esbjerg og Kolding kommuner tilbyder ambulant anonym stofmisbrugsbehandling for alle målgruppeborgere i regionen – herunder også målgruppeborgere bosat i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammeaftalen for anonym stofmisbrugsbehandling i Region Syd for perioden september 2015 til september 2016.

Sagens baggrund

Med vedtagelse og ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 af servicelovens § 101a er kommunerne pålagt en ny forsyningsforpligtigelse i forhold til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til borgere, som ikke ud over deres misbrug er socialt belastet. Det vil sige borgere med relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Kommunen pålægges at indgå aftale med mindst to leverandører af tilbud om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

I forlængelse heraf er der aktuelt forhandlet et regionalt rammeaftaleudkast på plads for samtlige 22 kommuner i Region Syd. Rammeaftaleudkastet sikrer, at Odense, Esbjerg og Kolding kommuner tilbyder ambulant anonym stofmisbrugsbehandling for alle målgruppeborgere i regionen – herunder også målgruppeborgere bosat i Nordfyns Kommune.

Administrerende kommune er Kolding.

Økonomiske oplysninger

Udgiften til abonnementsaftalen om anonym stofmisbrugsbehandling udgør 55.000 kr. pr. år. Udgiften afholdes indenfor det afsatte budget til bilaterale aftaler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101a.

Bilag

480-2015-334813	Budget og finansieringsforslag
480-2015-334798	Bilag Underskrevet (Esbjerg og Kolding) Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling
480-2015-334463	Til underskrift ved Direktør Ulla Andersen - Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling

480-2015-258626

Lovændring med virkning fra d. 1. juli 2015 - Anonym
stofmisbrugsbehandling

480-2015-358305

Uddrag af servideloven - §101a

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Indstilles godkendt.

Punkt 244: Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om de endelige takster for 2016 - Takstkataloget 2016

Bilag

Takstkatalog 2016

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om de endelige takster for 2016 - Takstkataloget 2016

Sagsfremstilling

244. Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om de endelige takster for 2016 - Takstkataloget 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2015-102823 Dok.nr. 480-2015-357250

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 19. november 2015 godkende taksterne for 2016 vedrørende betaling for ydelser for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger mv.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2016 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2016.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2016 er de endelige takster, som vil være gældende for 2016, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder fremgår på side 10 til 12.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2016 - Budgetproceduren for 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Bilag

480-2015-362778

Takstkatalog 2016

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Orientering foretaget.

Punkt 245: Samarbejde i Praksisplanudvalget Region Syddanmark

Bilag

Brev til KLs bestyrelse. 9. okt 2015.pdf

Samarbejde i Praksisplanudvalget Region Syddanmark

Sagsfremstilling

245. Samarbejde i Praksisplanudvalget Region Syddanmark

Åbent

Sagsnr. 480-2015-101464 Dok.nr. 480-2015-345553

Sagens kerne

KKR Syddanmark fremsender brev til KL vedrørende manglende samarbejde med PLO Syddanmark.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

KKR Syddanmark fremsender på vegne af de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark et brev til KL vedrørende manglende samarbejde med PLO Syddanmark omkring indgåelse af decentrale aftaler om samtaleterapi og sygebesøg. KL opfordres til at gå ind i sagen.

Ved manglende indgåelse af decentrale regionale aftaler om samtaleterapi og sygebesøg frigives der ikke de afsatte midler hertil fra statens side.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsaftale 2015-2018

Overenskomst med de praktiserende lægers organisation (PLO).

Bilag

480-2015-345551

Brev til KLs bestyrelse. 9. okt 2015.pdf

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Orientering foretaget.

Punkt 246: Vikarforbrug i Aktiv Pleje og Omsorg - status pr. 30. september 2015

Vikarforbrug i Aktiv Pleje og Omsorg - status pr. 30. september 2015

Sagsfremstilling

246. Vikarforbrug i Aktiv Pleje og Omsorg - status pr. 30. september 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2014-159697 Dok.nr. 480-2015-325596

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at følge udvikling og forbrug af vikarudgifter i Aktiv Pleje og Omsorg.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Aktiv Pleje og Omsorg omfatter døgndækkende tilbud, og vikardækningen skal dække udgifter til vikarer ved sygdom, barsel, ferie, søgne-helligdagsfrihed, efteruddannelse/kurser, seniordage, barns 1. og 2. sygedag samt nødvendige fastvagtordninger.

I 2014 var der i Aktiv Pleje og Omsorg budgetteret med en vikardækning på 16,24 %.

Til budget 2015 er der budgetlagt med en vikardækning på 14,51 %.

Der er i Budgetaftalen for 2015 indarbejdet et rationale, der blandt andet ventes effektueret ved en prioritering af medarbejdernes afvikling af 6. ferieuge.

Den samlede udmøntning af rationalet skal ske via en god og koordineret planlægning, således at der foretages en optimal arbejdstilrettelæggelse og behovet for vikardækning minimeres.

Forbruget af vikarer varierer efter årstider. Sommerperioden kræver flest vikarer, og ligeledes er der et stort behov for vikarer til afvikling af søgne-helligdags-frihed i forbindelse med forårets mange helligdage.

Med decentraliseringsaftalerne er den enkelte leder ansvarlig for områdets økonomistyring og daglige ledelse.

De decentrale budgetter er personalemæssigt beregnet med afsæt i en "fast" normeringsnøgle samt vikarbudget i forhold til grundnormeringen.

Pr. 30. september 2015 udgør det samlede vikarforbrug ca. 84,22 % af vikarbudgettet. Vikardækning for de resterende 3 måneder i 2015 vil primært skulle dække vikarudgifter i forbindelse med langtidsfravær samt social- og sundhedshjælperes efteruddannelsesaktivitet. Refusioner i forhold til dette konteres ultimo 2015.

Det samlede vikarforbrug skal ses i en helhed i forhold til forbruget på grundnormeringerne, der er under omlægning i 2015 med baggrund i at sikre nødvendige effektiviseringsrationaler.

Økonomiske oplysninger

Opgjort vikarforbrug pr. 30. september 2015:

Budget til vikar – APO	21.044.110
Modtagne refusioner - barsel og sygdom	4.094.617
Totalt budget til vikar	25.138.727
Vikarforbrug registreret i økonomisystemet	21.171.905
Rest til vikar 4. kvartal 2015	3.966.822

Ovenstående rest til vikar for 4. kvartal er kun det budgetlagte samt allerede modtagne refusioner. Dertil kommer refusioner for 4. kvartal til barsel og sygdom, der øger beløbet.

Den nuværende konteringspraksis giver ikke mulighed for at foretage en opgørelse af den nøjagtige udgift til vikarforbrug, da vikardækning både sker ved ansættelse af vikarer, anvendelse af vikarbureau samt ved indkaldelse af eksisterende personale til dækning af vagter. Ved sidstnævnte bliver udgiften konteret som fast personale, da medarbejderen i forvejen er i lønsystemet.

Ved gennemgang af foreløbigt regnskabsresultatet pr. 30. september 2015 på personalekonti kan det konstateres, at der generelt er anvendt flere penge på lønninger, end der var budgetlagt med.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Drøftet.

Punkt 247: Orientering

Bilag

Plejebolig pr. 22.10.15-2.måneders garanti

Plejebolig pr. 22.10.15-ønsker bestemt lokalområde

Plejebolig pr. 22.10.15-ønsker flere lokalområder

Ældrebolig pr. 22.10.2015

Statistik - Pensioner 2015

Orientering

Sagsfremstilling

247. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2015-100415 Dok.nr. 480-2015-336767

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet vedlagte statistikker.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Statistik – Visiterede borgere, der står på venteliste til plejebolig omfattet af 2 måneders garantien pr. 22. oktober 2015
- Statistik – Visiterede borgere, der står på venteliste til bestemt lokalområde eller bestemt plejebolig pr. 22. oktober 2015
- Statistik – Visiterede borgere, der står på venteliste til plejebolig i flere lokalområder pr. 22. oktober 2015
- Statistik – Venteliste til Ældreboliger pr. 22. oktober 2015
- Statistik – Pensioner 2015

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2015-355088	Plejebolig pr. 22.10.15-2.måneders garanti
480-2015-355087	Plejebolig pr. 22.10.15-ønsker bestemt lokalområde
480-2015-355086	Plejebolig pr. 22.10.15-ønsker flere lokalområder
480-2015-355085	Ældrebolig pr. 22.10.2015
480-2015-360364	Statistik - Pensioner 2015

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Orientering foretaget.

