

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Gert Rasmussen, Bent Soelberg, Gitte Kristiansen, Mogens Leif
Christensen, Helle Waagner

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet..... | 3 |
| Evaluering af det politiske arbejde 2018-2021..... | 4 |
| Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det tekniske Budget for perioden 2022 - | 5 |
| Analyse af ledelsesstruktur i Sundhed og Rehabilitering..... | 7 |
| Personalefaciliteter i Sundhed og Rehabilitering..... | 8 |
| Status på Sundhed..... | 9 |
| Forslag om ny betalingsmodel for medlemskab i Seniorhuse..... | 10 |
| Økonomi og Nøgletal..... | 12 |
| Økonomioversigt pr. 30. april 2021..... | 13 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 14 |

Punkt 344: Dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet

S2020-50862

Sagens kerne

Seniorrådet er inviteret til dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Emner til drøftelse:

- Opfølgning på Handleplan for kvalitet på plejecentre
- Budget 2022

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Udvalget havde en god dialog med Seniorrådet.

Punkt 345: Evaluering af det politiske arbejde 2018-2021

S2021-7847

Sagens kerne

Evaluering af det politiske arbejde 2018-2021 gennemføres med ét gruppeinterview af hvert af de politiske fagudvalg og Økonomiudvalg i juni måned 2021. Interviewguide fremsendes forinden til medlemmerne af udvalgene.

Administrationens indstilling

Gennemførelse af interview.

Sagens baggrund

Det er i Kommunalbestyrelsen, de politiske fagudvalg og Økonomiudvalget der findes løsninger og træffes beslutninger, der har betydning for kommunens borgere og udvikling af kommunen.

En evaluering af det politiske arbejde skal derfor medvirke til en fortsat understøttelse og sikre gode rammer for politikkerne dels i Kommunalbestyrelsen og dels i fagudvalg og Økonomiudvalg. Resultatet af evalueringen skal bidrage til forberedelse af overlevering til ny Kommunalbestyrelse.

En konsulent fra Strategi og Politik deltager under punktet som interviewer.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Interview gennemført.

Punkt 346: Budget 2022 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med det tekniske 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 udvalgets temadrøftelser fra mødet i maj
- 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.

Endvidere drøftes de foreløbige udmeldinger af de tekniske korrektioner for budget 2022 - 2025.

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.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets forslag til budget fremsendes til videre behandling i forbindelse med budgetforhandlinger.

Punkt 347: Analyse af ledelsesstruktur i Sundhed og Rehabilitering

S2021-7722

Sagens kerne

Ifølge budgetaftalen for 2021, er det aftalt at der skal laves en analyse af ledelsesstrukturen i Sundhed og Rehabilitering.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

I Budgetaftalen for 2021, er der aftalt, at der skal laves en nærmere analyse/vurdering af opgaveporteføljen for lederne. Dette er for at medvirke til, at reducere oplevelsen af et for stort ledelsesspænd inden for ældreområdet. Da ældreområdet er en del af Sundhed og Rehabilitering og afdelingens forskellige områder har et tæt samarbejde, laves analysen for hele Sundhed og Rehabilitering.

Formålet med analysen af ledelsesstrukturen i Sundhed og Rehabilitering er, at se på om/hvordan der kan frigives ledelseskapacitet til faglig ledelse og organisationsudvikling, da ledelsesopgaven er under pres fra flere steder - Udviklingen i det nære sundhedsvæsen, flere administrative opgaver, ønske om tættere faglig ledelse, rekrutteringsudfordring, implementering af udviklingstiltag og arbejdet med at have en attraktiv arbejdsplads.

Analysen viser, at der er investeret i ledelse i Sundhed og Rehabilitering under Corona pandemien i 2020 og 2021 via omlægning og prioritering inden for Sundhed og Rehabiliterings eget budget. Dog ses der også ledelsesmæssige udfordringer nogle steder grundet et stort ledelsesspænd eller ledelse af medarbejdere på mange lokationer.

Ydermere viser analysen, at der på tværs af Sundhed og Rehabilitering er nogle generelle udfordringer, som begrænser de decentrale ledere i at udføre faglig ledelse tæt på.

Det drejer sig om:

- Rekrutteringsopgaver – stillingsopslag, ansættelsesprocesser
- Opfølgningssamtaler i forbindelse med sygefravær (1-5-10) m.fl.
- Systematisk understøttende support til de decentrale ledere fra andre afdelinger f.eks. It, rengøring, udvendig vedligehold m.fl.
- Administrative opgaver som IDM opgaver, databehandleraftaler, APV opfølgning, Sundhedskort, Opus (personale system) og afrapportering til organisationen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Analysen er drøftet og der arbejdes videre med anbefalingerne.

Bilag

Notat - analyse af ledelsesstrukturen i Sundhed og Rehabilitering

Punkt 348: Personalefaciliteter i Sundhed og Rehabilitering

S2021-5910

Sagens kerne

En forundersøgelse af behovet for personalefaciliteter i Sundhed og Rehabilitering, viser et voksende behov for flere personalefaciliteter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter muligheden for at afsætte midler til en helhedsplan for området samt et rådighedsbeløb til påbegyndelse af forbedringsprojekter i 2022.

Sagens baggrund

Administrationen har lavet en kortlægning af personalefaciliteterne i Sundhed og Rehabilitering. Kortlægningen viser at der er igennem en årrække er sket et øget behov for flere personalefaciliteter på alle områder. Årsagen er, at der over tid er kommet flere personaler til områderne og at man har samlet personalet på centrale steder primært i Bogense, Otterup og Sønderø af samarbejds- og logistiske hensyn. Vurderingen er, at forholdene er mest udfordrede i Otterup, herefter i Sønderø.

Personalefaciliteter er opdelt i 4 kategorier:

- Omklædning, bad og tøjopbevaring
- Virtuelle og fysiske mødelokaler
- Kontor
- Frokost og køkken

Administrationen anbefaler at der afsættes et beløb fra udvalgets pulje til udmøntning af masterplanen, for at få udarbejdet en helhedsplan for hele Sundhed og Rehabilitering med inddragelse af Teknisk afdeling.

Det anbefales også at der til udmøntning af en sådan helhedsplan, afsættes en anlægsramme i perioden 2022-2025, så Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen fortsat kan fremstå med et godt arbejdsmiljø og være en attraktiv arbejdsplads.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2023 er der afsat en årlig anlægsramme på 2.000.000 kr. til Masterplanen for fremtidssikring af Sundhed og Rehabilitering.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Anbefalingen om at udarbejde en helhedsplan fremsendes til budgetlægningen.

Bilag

Undersøgelse af personalefaciliteter i Sundhed og Rehabilitering

Punkt 349: Status på Sundhed

S2021-7937

Sagens kerne

Socialdemokratiet har bedt administrationen give en status på kommunens sundhedsarbejde. Med sagen gives en redegørelse for de forebyggende sundhedstilbud, der stilles til rådighed i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Socialdemokratiet har bedt administrationen give en status på kommunens sundhedsarbejde. Med sagen gives en redegørelse for de forebyggende sundhedstilbud, der stilles til rådighed i Nordfyns Kommune. Sundhedstemaet tages desuden op på det kommende fællesmøde mellem de tre velfærdsudvalg. Administrationen gennemgår nuværende tilbud.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

PP - SOSU 8.6.

Punkt 350: Forslag om ny betalingsmodel for medlemskab i Seniorhuse.

S2021-8295

Sagens kerne

Ifølge samarbejdsaftalen med seniorhusene i Nordfyns Kommune, fastsætter Kommunen kontingentet for medlemskab af seniorhusene i Søndersø og Otterup. Seniorrådenes bestyrelser har henvendt sig til kommunen med et forslag til at ændre betalingen fra månedsbetaling til halvårlig betaling.

Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsen og indstiller på den baggrund en ny betalingsmodel.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til ny takst og betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyn - herunder overgangsordningen i 2021 godkendes i kommunalbestyrelsen.
- at årstaksten på 990 kr. indarbejdes i Budget 2022, samt at taksten for andet halvår 2021 fastsættes til 395 kr. ved indmeldelse inden den 1. september 2021. Herefter er taksten 495 kr. for andet halvår 2022.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har i dag en samarbejdsaftale og koncept for seniorhuse (vedhæftet som bilag) med Brugerrådene for de to seniorhuse i henholdsvis Otterup og Søndersø. Heraf fremgår formål, organisering, ansvarsfordeling, økonomi m.v. Brugerrådene har ret til at have egen økonomi og der aflægges regnskab på de årlige generalforsamlinger.

Kommunen betaler alle udgifter til seniorhusenes drift, vedligeholdelse, forbrugsafgifter etc. samt lønudgifter mv. for det ansatte personale og herunder er teknisk afdeling ansvarlig for bygningernes vedligehold. Kommunen opkræver brugerbetaling hos de brugere, der er tilknyttet husene og betalingen fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Ved det seneste budget fastsættes kontingentet til 115 kr. månedligt. De årlige indtægter varierer selvsagt med antallet af brugere, men ligger omkring 500.000 kr.

Brugerrådene oplever flere udfordringer med den månedlige betaling, der giver forholdsvis meget administration og mange ud- og indmeldinger. De har derfor henvendt sig til kommunen med et ønske om, at ændre betalingen til et årligt eller halvårligt beløb og herunder at den samlede betaling for et fuldtidsmedlem i den forbindelse bør falde.

På baggrund af dialog med brugerrådene har forvaltningen identificeret nedenstående hensyn, der bør tages med en fremtidig betalingsmodel.

Hensyn bag forslag til fremtidig betalingsmodel:

- Baseres på den nuværende aftale og ordning med medlemskab som forudsætning for at bruge husene
- Skal medføre en samlet lavere årlig betaling (for fuldtidsmedlemmer)
- Skal medføre et uændret indtægts-niveau
- Skal være nem at forstå og kommunikere
- Skal være nem at administrere
- Skal baseres på en digital løsning til håndtering af alle arbejdsgange omkring medlemshåndtering
- Foreningerne kan sørge for support på brug af tilmeldings- og betalingsystemet

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med brugerrådene udarbejdet følgende forslag til en fremtidig betalingsmodel.

Den fremtidige betalingsmodel og konkrete takstforslag til implementering fra andet halvår 2021

- Taksten fra 2022 er 990 kr. årligt for et medlemskab.
- Medlemskabet giver adgang til alle aktiviteter.
- Beløbet opkræves forud i to rater af 495 kr.
- Man kan melde sig ud, når som helst, men forud-indbetalte beløb tilbagebetales ikke ved eventuel udmeldelse.

- Der gives således heller ikke rabat for måneder, hvor man ikke bruger huset.
- Der er efter aftale mulighed for en prøveperiode.

Forslag om en overgangsperiode i 2021

- Opkrævningen efter den gamle ordning ophører fra og med juli 2021.
- Tilmelding til nyt betalingssystem sker med nedsat takst ved indmeldelse senest med udgangen af august 2021 (395 kr.).
- Kampagnen følges op af omfattende kommunikation om mulighederne.
- Modellen evalueres allerede primo 2022 på et møde mellem forvaltningen og de to brugerråd.

Forvaltningen har som nævnt været i dialog med de to brugerråd. Forslaget har været drøftet på brugerrådsmødet i Otterup den 26. maj 2021, hvor der var opbakning til forslaget. Brugerrådet i Søndersø drøfter oplægget på deres møde den 7. juni 2021 og deres indstilling til forslaget vil derfor foreligge til behandlingen af sagen den 8. juni 2021.

Brugerrådet i Otterups vurdering er endvidere, at der vil blive taget godt imod den nye model og at seniorhusenes medlemstal i efteråret vil nå op på de minimum 500 medlemmer som der kræves for at fastholde indtægtsniveauet på ca. 500.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Seniorhusenes koncept

Punkt 351: Økonomi og Nøgletal

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.

Punkt 352: Økonomioversigt pr. 30. april 2021

S2021-6970

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 30. april 2021. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april 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 behov for et særligt 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) | -90,6 | -95,8 |
| Resultat i alt (overskud) | -17,3 | -22,9 |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021 | 120,0 | * 150,0 |
| Overholdelse af servicerammen | 1.361,9 | 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 Økonomiudvalget 2018-2021 18-05-2021 - 14:30

Fraværende:

Kenneth Maar Clasen (V), Pia Elisa Longet (F).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2021

Punkt 353: 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.