REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 d. 29-03-2022

Mødedato	Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 15:00
Mødested	B mødelokale
Mødedeltagere	Johan Brink Jensen, Anders Ullmann Kiis Frey, Niels Fischer-Nielsen, Melissa Gilroy, Olav Husted Nielsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag..... 3
Regnskab 2021, Social- og sundhedsudvalget..... 4
Overførselssag fra 2021 til 2022, Social- og sundhedsudvalget..... 7
Præsentation af social og myndighed ved teamleder Kasper Kornerup..... 9
Tilsynspolitik for fritvalgsområdet 2022..... 11
Model for plejepakker - Fanø Plejecenter..... 13
Information, orientering og forespørgsler..... 15

Punkt 12: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4554

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 13: Regnskab 2021, Social- og sundhedsudvalget

S2022-690

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2021 for Social og sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2021 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug 134.417 t.kr. ud af et korrigeret budget på 130.793 t.kr., hvilket svarer til et samlet merforbrug kr. 2.947 t.kr.

Driftsbudgettet er i løbet af året tilført netto 3.751.000 kr.

Tillægsbevillingen består af tilførsel af 2.135.000 kr. ved sag på SSU den 29.06.21 "Fanø Plejecenter - øget personalebehov, og yderligere 1.159.000 kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Herudover er budgettet reduceret med 159.000 kr. vedr. KMF (kommunernes medfinansiering).

Der er omplaceret 191.000 kr. til fordeling af lønpulje til HK'erne, -154.000 kr. overført til ØPU vedr. Servicejobber som er stoppet, samt -98.000 kr. vedr. udmøntning af generel effektivisering.

Der er overført 677.000 kr. fra 2020 til 2021. Overførslen vedr. 800.000 kr. til boligændringssag, samt -123.000 kr. puljemidler hvor indtægten først kom i 2021.

Nedenunder ses det samlede regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område:

Regnskab pr. 31. december 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
SSU		Forbrug pr. 31.12.2021	Korrigeret budget excl. budget-overførsler	Budgetover-førsler fra 2020 til 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)			
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)	Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
Drift i alt		134.417	130.793	677	-3.624	-2.947	-2.753	-194
Lejeforhold Sundhedshuset		1.177	1.404	0	227	227	0	227
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.177	1.404		227	227		227
Borgerservice		25.052	23.778	0	-1.274	-1.274	0	-1.274
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.391	1.208		-183	-183		-183
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	13.574	13.430		-144	-144		-144
0557	Kontante ydelser	8.352	7.341		-1.011	-1.011		-1.011
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	1.735	1.799		64	64		64
Social og Myndighed		37.249	38.262	0	1.013	1.013	0	1.013
0025	Faste ejendomme	62	28		-34	-34		-34
0462	Sundhedsudgifter m.v.	555	561		6	6		6

0522	Central refusionsordning	-3.674	-3.004		670	670		670
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.208	6.186		-22	-22		-22
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	14.565	13.995		-570	-570		-570
0546	Tilbud til udlændinge	488	605		117	117		117
0557	Kontante ydelser	10.288	10.377		89	89		89
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	5.182	6.019		837	837		837
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.544	1.600		56	56		56
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	266	145		-121	-121		-121
0645	Administrativ organisation	1.765	1.750		-15	-15		-15
Sundhed og Administration		27.573	27.271	800	-302	498	752	-254
0462	Sundhedsudgifter m.v.	21.814	22.387		573	573	782	-209
0530	Tilbud til ældre	2.599	2.509		-90	-90	-23	-67
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.271	1.493	800	-778	22		22
0645	Administrativ organisation	889	882		-7	-7	-7	0
Rehab og Omsorg		43.366	40.078	-123	-3.288	-3.411	-3.505	94
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.043	1.934	0	-109	-109	-66	-43
0530	Tilbud til ældre	39.585	35.544	-123	-4.041	-4.164	-4.298	134
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.739	2.600		861	861	859	2

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalget har i 2021 et samlet merforbrug på 2.947.000 kr., hvoraf 25.000 kr. vedr. overførsel til 2022.

Overførslen til 2022 er 25.000 kr. som vedr. puljemidler i Rehab og Omsorg.

Merforbrug på Rehab og Omsorg (3.530 t.kr.), samt mindreforbrug på Sundhed og Administration (752 t.kr.) samlet 2.778 t.kr. søges dækket af en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og Sundhedsudvalget

04.04.2022 Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

19.04.2022 Byrådet (indgår i samlet sag)

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at overføre det relativt store merforbrug i Rehab og Omsorg til 2022, idet det vil gøre budgetoverholdelse i 2022 til en stort set umulig opgave.

Finansieringen af merforbruget vil efter forvaltningens vurdering mest hensigtsmæssigt ske via kassebeholdningen. Forholdet vil indgå i særskilt sag om ØD-overførsel fra 2021 til 2022.

Der skal fortsat arbejdes målrettet med en budgetoverholdelse i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes samt anbefales overfor Byrådet

at merforbrug på Rehab og Omsorg, samt mindreforbrug på Sundhed og Administration samlet 2.778.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen

Beslutning

Regnskabet godkendes og fremsendes til Byrådet med anbefaling og med bemærkning om, at tillægsbevilling på 2.693.000 kr. givet til ældreområdet i Byrådet den 13.december 2021 ikke fremgår af regnskabet.
Konsekvensen er, at det opgjorte merforbrug på 2.778.000 kr. rettelig er 85.000 kr.

Bilag

Regnskab SSU pr. 31.12.2021 - funktion 3. niveau

Punkt 14: Overførselssag fra 2021 til 2022, Social- og sundhedsudvalget

S2022-690

Indledning

Overførsler fra 2021 til 2022 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over overførslerne fra 2021 til 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område baseret på regnskabet pr. 31. december 2021

Regnskab pr. 31. december 2021 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
SSU		Forbrug pr. 31.12.2021	Korrigeret budget excl. budget-overførsler	Budgetover-førsler fra 2020 til 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)			
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)	Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
Drift i alt		134.417	130.793	677	-3.624	-2.947	-2.753	-194
Lejeforhold Sundhedshuset		1.177	1.404	0	227	227	0	227
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.177	1.404		227	227		227
Borgerservice		25.052	23.778	0	-1.274	-1.274	0	-1.274
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.391	1.208		-183	-183		-183
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	13.574	13.430		-144	-144		-144
0557	Kontante ydelser	8.352	7.341		-1.011	-1.011		-1.011
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	1.735	1.799		64	64		64
Social og Myndighed		37.249	38.262	0	1.013	1.013	0	1.013
0025	Faste ejendomme	62	28		-34	-34		-34
0462	Sundhedsudgifter m.v.	555	561		6	6		6
0522	Central refusionsordning	-3.674	-3.004		670	670		670
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.208	6.186		-22	-22		-22
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	14.565	13.995		-570	-570		-570
0546	Tilbud til udlændinge	488	605		117	117		117
0557	Kontante ydelser	10.288	10.377		89	89		89
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	5.182	6.019		837	837		837
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.544	1.600		56	56		56
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	266	145		-121	-121		-121
0645	Administrativ organisation	1.765	1.750		-15	-15		-15

Sundhed og Administration		27.573	27.271	800	-302	498	752	-254
0462	Sundhedsudgifter m.v.	21.814	22.387		573	573	782	-209
0530	Tilbud til ældre	2.599	2.509		-90	-90	-23	-67
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.271	1.493	800	-778	22		22
0645	Administrativ organisation	889	882		-7	-7	-7	0
Rehab og Omsorg		43.366	40.078	-123	-3.288	-3.411	-3.505	94
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.043	1.934	0	-109	-109	-66	-43
0530	Tilbud til ældre	39.585	35.544	-123	-4.041	-4.164	-4.298	134
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.739	2.600		861	861	859	2

Samlet på udvalgets regnskab, er der pr. 31. december 2021 ØS-overførsel for -2.753.000 kr. Der er fra udvalget tilkendegivet, at det oparbejdede merforbrug på udvalgets område afskrives. Under Rehab og Omsorg er der 25.000 kr. vedr. puljer i ældreområdet på særlig overførsel, beløbet bør således overføres til 2022.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet merforbrug på 2.753 t. kr. Der har været arbejdet rigtig meget med området i 2021 for at indhente det merforbrug der er oparbejdet i året løb. Der skal forsat arbejdes på en stram styrring fremadrettet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

04.04.2022 Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

19.04.2022 Byrådet (indgår i samlet sag)

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at overføre det relativt store merforbrug i Rehab og Omsorg til 2022, idet det vil gøre budgetoverholdelse i 2022 til en stort set umulig opgave. I forhold til principper for Økonomistyring er ansvaret for budgetoverholdelse placeret, og udvalget bør fremadrettet tilstræbe overholdelse af de meddelte bevillinger og herunder opsøge bevillingsmæssige tilpasninger ved Byrådet, hvis det måtte blive nødvendigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der overføres 25 t.kr. vedr. puljer på ældreområdet til budget 2022
2. Det resterende akkumulerede merforbrug på 2.778 t. kr. ikke overføres
3. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen

Beslutning

ad. 1. Godkendt
ad. 2. Under hensyntagen til beslutningen der er truffet under pkt. 13 henføres til, at de 85.000 kr. ikke overføres
ad. 3. Godkendt

Punkt 15: Præsentation af social og myndighed ved teamleder Kasper Kornerup

S2022-869

Indledning

Teamleder Kasper Kornerup vil orientere om Social og myndighed. Formålet med præsentationen er at udvalget får indblik i afdelingens opbygning og kerneopgaver.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil tage udgangspunkt i nedenstående opbygning og vil på udvalgsmødet den 29.03.2022 blive præsenteret som dias.

1: Organiseringen af social og myndighed

- Opbygning og præsentation af medarbejdere

- Værdier

2: Kerneopgaverne

- lovområder

3: Fokusområder

- den forebyggende indsats

- samarbejde med almenområdet

- specialiseringen

- optimering af indsatser i nærmiljø

- regnskab for 2021

4: Tiltag

- politisk godkendte serviceniveauer for handicapkompenserende ydelser jf. servicelovens bestemmelser

- social kontrol

Lovgrundlag, planer og politikker

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Rykkes til næste møde grundet sygdom

Punkt 16: Tilsynspolitik for fritvalgsområdet 2022

S2022-199

Indledning

Tilsynspolitikken danner rammen for Fanø Kommunes indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem, der modtager madservice, kommunal træning og hjemmepleje.

Tilsynspolitikken for 2022 har været til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet fremsender følgende høringssvar til Social og sundhedsudvalget:

1. Borgeren der får uanmeldt tilsyn skal give sin mundtlige accept til at deltage i undersøgelsen.

2. Borgere, der har reduceret realitetsopfattelse, som ved alvorlig psykisk lidelse eller demens, skal kun interviewes, hvis der er pårørende eller anden person der står borgeren nær, tilstede. Der skal kun vælges anden borger dersom dette ikke er mulig. Dette er for at hindre at demente personer udelukkes fra undersøgelsen.

Forvaltningen har hidtil altid gennemført telefonisk kontakt til borger inden besøg, men dette er nu præciseret i politikken.

Omkring inddragelse af pårørende er fremgangsmåde nu tydeliggjort i politikken.

Seniorrådets bemærkninger er markeret i politikken med grønt.

Baggrund:

I henhold til Servicelovens § 151 c skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83, 83a og 86, det vil sige for hjemmepleje, madservice og kommunal træning til borgere i eget hjem.

Tilsynspolitikken indeholder jf. § 151, stk. 2. kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Der skal følges op på tilsynspolitikken én gang årligt i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarderne for henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og kommunal træning.

Eneste ændring i Tilsynspolitikken fra tidligere er, at alle paragraffer er nævnt i politikken det vil sige også §83a og 86.

Til orientering vedhæftes forvaltningens interne materiale til brug for den systematiske dataopsamling.

Lovgrundlag, planer og politikker

Servicelovens §151

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Medvirker til at sikre faglig kvalitet i ydelser, der understøtter borgernes ressourcer.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

-

Indstilling

Forvaltningen har indarbejdet Seniorrådets høringssvar i politikken og fremsender til udvalgets endelige godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Tilsynspolitik for fritvalgsområdet 2022 ver. 2

Høringssvar Seniorrådet

2022 - Fritvalgsområdet - Systematisk dataopsamling ved tilsyn

Punkt 17: Model for plejepakker - Fanø Plejecenter

S2022-452

Indledning

Forvaltningen orienterer om, at der med virkning fra 2022 anvendes en ny model for mellemkommunal afregning vedr. beboere på Fanø Plejecenter fra andre kommuner, som ligeledes kan bruges som intern styring og monitorering i organisationen.

Den nye model indebærer, at nye beboere på Fanø Plejecenter på baggrund af funktionsevne og behov for hjælp visiteres ind i én af fire plejepakker, derudover findes en pakke til individuel beregning.

Hjemkommunen, såfremt det ikke er Fanø, afregnes ud fra en forudberegnet enhedspris på den visiterede plejepakke.

Sagsfremstilling

Den nye afregningsmodel indebærer, at prisen for en plejebolig bliver udregnet som en andel af de samlede driftsomkostninger på Fanø Plejecenter.

Modellen indeholder en "Basispakke", som er ens for alle beboere og som omfatter alle de grundlæggende driftsomkostning, som er nødvendige for drift af Fanø Plejecenter samt fire "Plejepakker", som beskriver plejetyngde inddelt i fire niveauer, svarende til beboernes funktionsevne og behov for hjælp, støtte og guidning samt den individuelle pakke hvis der er særlige behov.

Alle beboerne på Fanø Plejecenter visiteres ved indflytning til en plejepakke.

Der foregår løbende én gang pr. måned en revurdering af beboeres behov for hjælp og en evt. omvisitering til en anden plejepakke.

Indskrivningspakken og den løbende revurdering bruges til monitorering og styring i organisationen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om retssikkerhed § 9c

Servicelovens §§ 83 og 192

Lov om Almen bolig § 54

Økonomiske konsekvenser

Der foretages ikke intern afregning i Fanø kommunen, men der arbejdes ud fra driftsbudgettet, men modellen kan hjælpe til at forudsige eks. opgang i plejetyngden så der er mulighed for rettidig omhu.

For de af beboerne som flytter ind på Fanø Plejecenter fra andre kommuner, vil den ændrede takstberegning betyde, at deres hjemkommune/refusionskommunerne afregnes en anden pris, end de ville være blevet efter den hidtidige beregningsmodel.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at indføre en ny takstberegningsmodel, da afregningen med refusionskommuner hidtil er sket på baggrund af en "fritvalgspris", som er udregnet på baggrund af driftsomkostningerne i Hjemmeplejen. Den hidtidige afregnigsmodel har således ikke været fyldestgørende og den har ikke haft sammenhæng med driftsøkonomien på Fanø Plejecenter.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Beskrivelse af plejepakker Fanø Plejecenter 060222

Punkt 18: Information, orientering og forespørgsler

S2022-201

Indledning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformanden

Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Orientering fra forvaltningen

Sundhedsprofil - Hvordan har du det?

For fjerde gang har Region Syddanmark gennemført en spørgeskemaundersøgelse om borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. Resultaterne fremgår af vedhæftede rapport.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

29.03.2022 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke vurderet

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Sundhedsprofilen_2021_Region Syddanmark_elektronisk_version