

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 d. 29-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Melissa Gilroy, Anders Ullmann Kiis Frey, Niels Fischer-Nielsen, Olav Husted Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Valg af udvalgsformand.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Social- og sundhedsudvalget.....	5
Mødeplanlægning 2025.....	8
Ledelsesinformation Sundhed og omsorg.....	10
Fanø Kommunes kvalitetsstandarder 2025.....	11
Meddelelser.....	13
Godkendelse af beslutninger.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4554

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Godkendt.

Punkt 2: Valg af udvalgsformand

S2024-2297

Indledning

Fagudvalgene vælger jf. Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1 selv sin formand. Et stående udvalg kan til en enhver tid vælge en ny formand. Såfremt valget betyder, at der opstår behov for valg af ny næstformand, skal udvalget ligeledes vælge ny næstformand.

Sagsfremstilling

Under henvisning til Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1 ønsker løsgænger Anders Frey, at Social- og sundhedsudvalget drøfter varetagelsen af formandshvervet i udvalget, samt at udvalget om nødvendigt vælger en ny formand.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Der stemmes om, at Melissa Gilroy (Radikale Venstre) udpeges som formand:

- Olav Husted Nielsen (Radikale Venstre), Anders Frey (løsgænger) og Melissa Gilroy stemmer for
- Niels Fischer-Nielsen (Det Konservative Folkeparti) undlader at stemme

Der stemmes om, at Olav Husted Nielsen (Radikale Venstre) udpeges som næstformand:

- Olav Husted Nielsen (Radikale Venstre), Anders Frey (løsgænger) og Melissa Gilroy (Radikale Venstre) stemmer for
- Niels Fischer-Nielsen (Det Konservative Folkeparti) undlader at stemme

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Social- og sundhedsudvalget

S2023-4122

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 30.09.2024- SSU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
SSU		Forbrug pr. 30. september 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
		105.051	146.640	- 619	147.573	- 933	- 1.552	- 789	- 763
Lejeforholdet		527	1.181	0	1.181	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	527	1.181	0	1.181	0	0	0	0
Borger og politik		20.311	25.840	0	28.094	-2.254	-2.254	0	-2.254
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.031	1.558	0	1.349	209	209	0	209
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	13.361	16.235	0	19.202	-2.967	-2.967	0	-2.967
0557	Kontante ydelser	5.919	8.047	0	7.542	505	505	0	505
Familiafdelingen		4.768	4.200	0	4.850	-650	-650	0	-650
0462	Sundhedsudgifter m.v.	524	617	0	622	-5	-5	0	-5
0522	Centrale refusionsordninger	-528	-830	0	-528	-302	-302	0	-302
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.721	4.307	0	4.687	-380	-380	0	-380
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	52	106	0	70	36	36	0	36
Social og Myndighed Voksen		19.064	31.929	0	29.246	2.683	2.683	0	2.683
0025	Faste ejendomme	58	17	0	96	-79	-79	0	-79
0530	Tilbud til ældre	45	-1	0	60	-61	-61	0	-61
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.685	12.711	0	12.709	2	2	0	2
0546	Tilbud til udlændinge	127	314	0	137	177	177	0	177
0557	Kontante ydelser	3.458	8.074	0	4.905	3.169	3.169	0	3.169
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	6.232	7.035	0	8.310	-1.275	-1.275	0	-1.275
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	362	1.583	0	835	748	748	0	748
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige	96	286	0	285	1	1	0	1
0645	Administrativ organisation	0	1.910	0	1.910	0	0	0	0
Sundhed og Visitation		22.980	34.670	164	34.566	104	268	-460	727
0462	Sundhedsudgifter m.v.	14.529	23.501	164	23.362	139	303	134	169
0530	Tilbud til ældre	7.622	9.620	0	9.743	-123	-123	-599	475
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-15	422	0	332	90	90	0	90
0645	Administrativ organisation	844	1.127	0	1.129	-2	-2	5	-7
Rehab og Omsorg		37.400	48.820	-783	49.636	-816	-1.599	-330	-1.269

0025	Faste ejendomme	72	65	0	85	-20	-20	0	-20
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.862	2.257	0	2.832	-575	-575	0	-575
0530	Tilbud til ældre	33.932	44.458	-783	44.778	-320	-1.103	-242	-862
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.534	2.040	0	1.941	99	99	-88	187

Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab pr. 30. september 2024 på kr. 147.573.000.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 1.552.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 789.000 på områder med overførselsadgang og et forventet merforbrug på kr. 763.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til merforbruget er:

- Borger og politik: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 2.254.000. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 209.000 på tandpleje, et merforbrug på seniorpension på kr. 2.967.000 samt et mindreforbrug på sygedagpenge på kr. 505.000.
- Familieafdelingen: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 650.000. Merforbruget skyldes berigtigelser på kr. 190.000 af refusion hjemtaget i 2023 samt større udgifter end budgetteret på området for tilbud til børn og unge med særlige behov.
- Social og myndighed - voksen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.683.000. Mindreforbruget opstår primært omkring tildeling af grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt en reduktion på kr. 3.169.000 af estimatet for Kontante ydelser (dagpenge + kontant- og uddannelseshjælp).
- Sundhed og visitation: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 268.000. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 460.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 727.000. Dette merforbrug er nedbragt med kr. 164.000, der er overført fra 2023, som ikke forventes anvendt. Merforbruget på området med overførselsadgang skyldes en omstilling af hjemmesygeplejen til dækning af nattevagter samt en medarbejder på barsel.
- Rehab og omsorg: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.599.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 330.000 og et merforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 1.269.000. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønstigninger samt en mindre indtægt end budgetteret på den mellemkommunale afregning grundet dødsfald. Derudover ser man et merforbrug til Terapeutteamet grundet en enkeltsag med specialiseret rehabilitering samt perioder med ventetid på genoptræning.

Overordnet set, skyldes det forventede merforbrug på Sundhed og omsorg især, at der i 2024, i forbindelse med overenskomst- og trepartsforhandlingerne, er kommet betydelige lønstigninger på området, som bevirker, at den almindelige pris- og lønfremskrivning ikke i fuldt omfang dækker de øgede omkostninger.

Budgetopfølgning 30.09.2024- SSU - ANLÆG (beløb i tusind kr.)									
SSU	Anlæg	Forbrug pr. 30. september 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt	Funktion	351	487	-	487	-	-	-	-
0530	Sundhedsudgifter m.v.	351	487	0	487	0	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	351	487	0	487	0	0	0	0

På anlægssiden forventes budgetterne overholdt. Budgettet vedrører projektering af nyt plejecenter.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.552.000, der fordeler sig med et merforbrug på kr. 789.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 763.000 på områder uden overførselsadgang.

Der foreslås en tillægsbevilling på kr. 763.000, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af det samlede merforbrug på områder uden overførselsadgang.

Anlæg: Der forventes et samlet forbrug i 2024 på kr. 487.000. Hvis overskydende bevilling, vil denne overføres til 2024.

Beslutningsproces

- Social- og sundhedsudvalget
- Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)
- Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 763.000 finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbrug på områder uden overførselsadgang.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Forvaltningens indstilling godkendes og oversendes med anbefaling til Økonomi- og planudvalget.

Udvalget ønsker at lave en henvendelse til KL vedr. stigningen i seniorpension.

Bilag

Punkt 4: Mødeplanlægning 2025

S2024-1432

Indledning

De politiske møder skal planlægges for 2025.

Sagsfremstilling

Interne møder

Der fremsættes forslag om følgende mødetider for 2025:

- Byrådets møder lægges som udgangspunkt 3. mandag i hver måned. Tid: kl. 19.00-21.00. Sted: byrådssalen.
 - Forud for hvert byrådsmøde lægges temamøder for byrådet og direktionen. Tid: kl. 16.45-18.15. Sted: byrådssalen.
- Økonomi- og planudvalgets møder lægges som udgangspunkt ugen før byrådsmøderne. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale A.
- Fagudvalgenes møder lægges efter byrådsmødet:
 - Social- og sundhedsudvalgets møder lægges tirsdagen efter byrådsmøde. Tid: kl. 15.30-17.30. Sted: Mødelokale A.
 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder lægges 4. mandag i hver måned. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale B.
 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder har tidligere ligget på torsdage. Det er dog en meget stor udfordring for dagsordensamler at udgive referat for disse fyldige møder inden for arbejdstiden om fredagen. Det foreslås derfor, at Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder fremover lægges 4. mandag i hver måned. Ændringen vil også bevirke et mere naturligt flow i sagsgangene.
 - Børne- og kulturudvalgets møder lægges tirsdagen efter Erhvervs-, natur- og teknikudvalgets møder. Tid: kl. 16.15-18.15. Sted: Mødelokale A.

Mødefri dage ud over fre-, lør-, søn- og helligdage:

- Uge 7
- Man-tirs-ons før påske
- 1. maj
- Grundlovsdag
- Juli måned
- Uge 42
- Mellem jul og nytår

Eksterne arrangementer - møder og konferencer

Der ønskes beslutning om, hvilke konferencer, politikerne ønsker at deltage i i 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

- Direktionen
- Økonomi- og planudvalget
- Byrådet
- Social- og sundhedsudvalget (til orientering)
- Børne- og kulturudvalget (til orientering)
- Erhvervs-, natur- og teknikudvalget (til orientering)

Indstilling

Godkendes.

Beslutning på Direktionen 2024 19-08-2024

Godkendt.

Beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 09-09-2024

Liste B stillede ændringsforslag om, at byrådets møder flyttes fra kl. 19-21 til kl. 17-19.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 1 (B)
- Imod stemte 4 (C, V, A og Johan Brink Jensen)

Forslaget bortfaldt.

Liste B stillede ændringsforslag om, at Økonomi- og planudvalgets møder flyttes fra kl. 16.15-18.15 til kl. 9-11.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 1 (B)
- Imod stemte 4 (C, V, A og Johan Brink Jensen)

Forslaget bortfaldt.

Forvaltningens indstilling fremsendes til byrådet med anbefaling - med den tilføjelse, at der som udgangspunkt ikke deltages i KØF, og at fagudvalgene løbende drøfter deltagelse.

Beslutning på Byrådet 2022-2025 16-09-2024

Sofie Exner Koch (B) deltog i behandlingen af punktet.

Liste B stillede ændringsforslag om, at byrådets møder flyttes fra kl. 19-21 til kl. 17-19.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte 6 (B, Ø og Anders Frey)
- Imod stemte 5 (C, V og Johan Brink Jensen)

Liste C stemmer imod, da man ønsker forvaltningens indstilling.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Mødeplanen blev godkendt.

Beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 24-09-2024

Godkendt med den tilføjelse, at de rykkes til kl. 16.30.

Beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 26-09-2024

Godkendt.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Godkendt med tilføjelse af,

- at mødet den 18. november 2025 flyttes til den 11. november 2025
- at mødetidspunkt ændres fra kl. 15.30 til 16.00 for alle møder i 2025

Bilag

Kalender 2025 - 15-08-2024

Punkt 5: Ledelsesinformation Sundhed og omsorg

S2021-3679

Indledning

Forvaltningen fremsender den kvartalsvise ledelsesinformation for Sundhed og omsorg.

Sagsfremstilling

Materialet indeholder status på en række udvalgte områder, herunder:

- Forbrug (ældreområdet, sundhedsområdet, løn)
- Drift (belægningsprocent, hjemmepleje, hjemmesygepleje, diverse udvalgte sygepleje- og hjemmeplejeydelser)

Data omfatter perioden 2022 og frem og opdateres kvartalsvis til Social- og sundhedsudvalget. Indholdet er udarbejdet i tæt samarbejde med ledelsen i Sundhed og omsorg og vil løbende blive kvalificeret og ajourført, så det afspejler det aktuelle behov.

Materialet er primært målrettet chef-niveau men bidrager også til det politiske beslutningsgrundlag. Aktuelt arbejder forvaltningen på en version målrettet leder-niveau.

Data omfatter drifts- og aktivitetsdata fra kommunens eksisterende økonomisystem (Opus) og elektroniske omsorgssystem (Cura).

Lovgrundlag, planer og politikker

- Serviceloven
- Sundhedsloven
- Forvaltningsloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation. sundhed og Omsorg. Oktober 2024

Punkt 6: Fanø Kommunes kvalitetsstandarder 2025

S2024-879

Indledning

Kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. Servicelovens § 139, hvert år de årlige kvalitetsstandarder for serviceniveauet for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og kommunal træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Forvaltningen fremsender kvalitetsstandard nr. 01 - Praktisk hjælp til udvalgets godkendelse. Øvrige kvalitetsstandarder afventer ændringerne i den nye ældrelov.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger i år kun Kvalitetsstandard 01: Praktisk Hjælp, til godkendelse.

Da det endnu er uklart, hvordan ældrereformen vil påvirke arbejdet med kvalitetsstandarder, foreslår forvaltningen ingen ændringer til de øvrige kvalitetsstandarder på nuværende tidspunkt. Når forvaltningen får flere informationer om ældrereformens påvirkning på arbejdet med kvalitetsstandarder, vil forvaltningen komme med forslag til ændringer af de øvrige kvalitetsstandarder.

Tilpasning af Kvalitetsstandard 01, Praktisk Hjælp er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets budgetforlig for 2025, som indebærer en ændring i serviceniveauet for borgernes adgang til praktisk hjælp, særligt med hensyn til rengøring af gulve.

I budgetforliget er det besluttet, at rengøring som udgangspunkt skal udføres hver tredje uge i stedet for hver anden uge. Derudover er det besluttet, at borgere, der vurderes at kunne klare gulvrengøring ved hjælp af en robotstøvsuger/gulvvasker, ikke længere kan få bevilliget hjælp til rengøring af gulve. Robotstøvsuger er jf. Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 at betragte som et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Kvalitetsstandard 01, Praktisk hjælp er blevet opdateret i overensstemmelse med byrådets budgetforlig. Tekst, der udgår, er markeret med overstregning, og nye tilføjelser er fremhævet i rød.

Inden ændringen kan træde i kraft, skal alle borgere, der modtager praktisk hjælp, revideres. Forvaltningen anbefaler, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget på vegne af udvalget godkender et brev til de borgere, der får hjælp til rengøring. Brevet skal informere dem om, at de vil få besøg af visitationen for en revurdering og tilpasning af deres hjælp i henhold til det nye serviceniveau.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Servicelovens § 139. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder § 1
- Servicelovens §§ 79 a, 83, 83a, 84, 86, 112

Økonomiske konsekvenser

Besparselsen fremgår jf. budgetforlig 2025. Fuld besparelse kan først opnås når alle borgere er reviderede.

Beslutningsproces

- Social- og sundhedsudvalget
- Til høring i Seniorrådet
- Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kvalitetsstandard nr. 1, Praktisk hjælp godkendes og sendes til høring i Seniorrådet
2. øvrige kvalitetsstandarder afventer resultatet af den nye ældrereform
3. formanden for Social- og sundhedsudvalget på vegne af udvalget underskriver et brev til borgere, der modtager praktisk hjælp.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Godkendt.

Bilag

01 Praktisk hjælp - revideret ifm. Budget 2025

Punkt 7: Meddelelser

S2022-201

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Taget til efterretning.

Punkt 8: Godkendelse af beslutninger

S2021-4554

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 29-10-2024

Godkendt.