

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 15:30

Mødested Mødelokale A

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Regnskab 2023 - Social- og sundhedsudvalget.....	4
ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - Social- og sundhedsudvalgets område.....	6
Sundhedspolitik 2024-2027.....	8
Ledelsesinformation børn og unge.....	9
Evaluering af proceduren for uddelingen af frivillighedsprisen.....	10
Meddelelser.....	11
Godkendelse af beslutninger.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4554

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2023 - Social- og sundhedsudvalget

S2023-4095

Indledning

Aflægelse af regnskab for 2023 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2023 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Drift

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug kr. 144.780.000 ud af et korrigeret budget kr. 145.109.000, hvilket svarede til et samlet mindreforbrug på kr. 329.000 inkl. overførsler fra 2022. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug kr. 608.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug kr. 937.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsbevillingen er i løbet af året tilført netto kr. 10.125.000.

Tillægsbevillingen består af kr. 2.472.000 fra midtvejsreguleringen vedrørende ændret skøn på overførsler og kompensation vedrørende ukrainere, kr. 1.315.000 vedrørende ekstra nattevagt i ældreområdet samt kr. 5.474.000 til områder uden overførselsadgang ved budgetopfølgning pr. 30.09.2023. På områder med overførselsadgang er der ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 lagt kr. 667.000 i kassen. Heraf kr. 415.000 fra Sundhed og visitation, samt kr. 252.000 vedrørende Rehab og omsorg.

Der er overført et samlet overskud fra 2022 til 2023 kr. 1.531.000 i Sundhed og omsorg.

Nedenfor ses det samlede regnskab på Social- og sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag.

SSU	Funktionsområde	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Rregnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
I alt		143.578	1.531	144.780	-1.202	329	-608	937
Lejeforholdet Sundhedshuset		1.277	0	1.178	99	99	0	99
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.277	0	1.178	99	99	0	99
Borger og politik		27.595	0	28.262	-667	-667	0	-667
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.356	0	1.287	69	69	0	69
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	17.629	0	18.298	-669	-669	0	-669
0557	Kontante ydelser	8.610	0	8.676	-66	-66	0	-66
Familieafdelingen		2.980	0	2.675	305	305	0	305
0462	Sundhedsudgifter m.v.	550	0	557	-7	-7	0	-7
0522	Centrale refusionsordninger	-984	0	-1.016	32	32	0	32
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.319	0	3.038	281	281	0	281
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	95	0	97	-2	-2	0	-2
Social og myndighed voksen		29.097	0	27.960	1.137	1.137	0	1.137
0025	Faste ejendomme	40	0	85	-45	-45	0	-45
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	12.255	0	11.726	529	529	0	529
0546	Tilbud til udlændinge	-698	0	-612	-86	-86	0	-86
0557	Kontante ydelser	7.078	0	6.775	303	303	0	303
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	7.449	0	7.273	176	176	0	176

0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	863	0	726	137	137	0	137
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	276	0	220	56	56	0	56
0645	Administrativ organisation	1.834	0	1.768	66	66	0	66
Sundhed og visitation		33.188	468	33.418	-230	238	175	63
0462	Sundhedsudgifter m.v.	22.455	404	22.385	70	474	311	163
0530	Tilbud til ældre	8.911		9.067	-156	-156	-70	-86
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	724		739	-15	-15	0	-15
0645	Administrativ organisation	1.098	64	1.228	-130	-66	-66	0
Rehab og omsorg		49.441	1.063	51.286	-1.845	-782	-783	1
0025	Faste ejendomme	49		63	-14	-14		-14
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.470		2.512	-42	-42		-42
0530	Tilbud til ældre	44.491	1063	46.305	-1.814	-751	-745	-6
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.431		2.406	25	25	-38	63

Anlæg

På anlægssiden har der i 2023 været udgifter kr. 360.000 på projekt Nyt plejecenter. Der er overført kr. 447.000 fra 2022 til 2023.

Der er automatisk overførselsadgang på ikke-afsluttede anlægsprojekter.

SSU Anlæg	Funktionsområde	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Regnskabsresultat 2023	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
I alt		400	447	360	40	487	487	0
0530	Tilbud til ældre	400	447	360	40	487	487	0

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Driftsregnskabet viser et samlet mindreforbrug kr. 329.000. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang kr. 608.000 og et mindreforbrug kr. 937.000 på områder uden overførselsadgang.

Driftsregnskabet for 2023 indeholder refusionsindtægter vedr. regnskab 2022 på i alt kr. 2.609.000.

Driftsbevillingen er i løbet af året tilført kr. 10.125.000, heraf vedrører kr. 1.531.000 overførsler fra 2022.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet på udvalgets område godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2023 og regnskab 2023 - Social- og sundhedsudvalget

Punkt 3: ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - Social- og sundhedsudvalgets område

S2023-4095

Indledning

Anmodning om overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte drifts- og anlægsmidler i regnskab 2023 med anmodning om overførsel til 2024.

Opgørelsen er udarbejdet jf. retningslinjer for økonomisk decentralisering og er vedhæftet som bilag.

Udvalg	SSU (1.000 kr.)
Overførselsadgang - drift	-619
Anlægsoverførsler	487
I alt overførsler fra 2023 til 2024	-132
Overføres ikke - drift	0
Overføres ikke - anlæg	0

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

- Drift: Der søges overført et samlet merforbrug kr. 608.000 til 2023.
- Anlæg: Ikke-forbrugte anlægsmidler kr. 487.000 søges overført til 2023.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der på driften meddeles tillægsbevilling kr. -608.000 til overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.
2. der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling kr. 487.000 til overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024.
3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen godkendes og fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

ØD-overførsler fra 2023 til 2024 - SSU

Punkt 4: Sundhedspolitik 2024-2027

S2024-401

Indledning

Forvaltningen fremsender Sundhedspolitik 2024-2027.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning på Social- og sundhedsudvalgets møde den 20. februar, har forvaltningen revideret indholdet af Sundhedspolitik 2019-2023 med ledergruppen i Sundhed og Omsorg, og fremsender endelig Sundhedspolitik 2024-2027 til godkendelse.

Sundhedsområdet er i hastig udvikling, og løbende bliver landets kommuner tildelt nye og ofte komplekse opgaver. I ønsket om at kunne efterleve de gældende krav, er det afgørende, at forvaltningen nytænker arbejdet med sundhed.

Fanø Kommune prioriterer borgernes sundhed og signalerer med visionen "Sundhed for alle - uanset udgangspunkt" et fokus på at reducere den sociale ulighed i sundhed. I praksis betyder det, at forvaltningen tager afsæt i den enkelte borger og tilpasser sundhedsindsatserne, så de afspejler de individuelle behov. Vi aktiverer de ressourcer og forudsætninger, som den enkelte besidder, og sikrer den fornødne støtte til de borgere, der ikke er i stand til at klare sig selv. På den måde sikrer vi en balance mellem borgernes behov og de ressourcer, vi har til rådighed.

Forvaltningens arbejde med sundhed tager afsæt i gældende retningslinjer fra hhv. region og stat, herunder Sundhedsaftalerne, forløbsprogrammer mv.

Politikken udmøntes i en række handleplaner på udvalgte områder. Områderne udpeges på baggrund af analyser af kommunespecifikke sundhedsdata, herunder Sundhedsprofilen mv.

Sundhedspolitik 2024-2027 bliver fremsendt til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet, hvorefter den endelige politik vil blive offentliggjort.

Lovgrundlag, planer og politikker

Sundhedsloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget

Byrådet

Indstilling

Godkendelse.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Sundhedspolitik 2024-2027

Punkt 5: Ledelsesinformation børn og unge

S2022-4128

Indledning

Forvaltningen fremsender ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Materialet indeholder status på en række udvalgte parametre, herunder:

- Nettodriftsudgifter
- Sagsstamme
- Underretninger
- Hjernen & Hjertet
- Forebyggende foranstaltninger

Resultaterne peger på følgende:

- Antallet af sager i Social og myndighed er stagneret og udgør aktuelt 50 sager.
- Efter en årrække med fald i antallet af underretninger (- 37 %, 2019-22), ser det ud til, at antallet er stagneret og ligger aktuelt på niveau, svarende til samme tidspunkt som 2021.
- Antallet af underretninger fra skole, dagtilbud og sundhedspleje er faldet kraftigt i de sidste par år og udgør aktuelt ingen eller ganske få af det samlede antal.
- Nettodriftsudgifter for 2023 er ikke medtaget i vedhæftede materiale, idet en række særlige forhold gør sig gældende vedr. refusioner og dyre enkeltsager. Regnskab 2023 blev gennemgået på det ekstraordinære budgetseminar 12. marts.

Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale og vil løbende blive ajourført.

Lovgrundlag, planer og politikker

Serviceoven, sundhedsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven m.fl.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation, børn og unge. Marts 2024

Punkt 6: Evaluering af proceduren for uddelingen af frivillighedsprisen

S2023-3676

Indledning

Udvalget evaluerer på erfaringerne fra processen med uddelingen af frivillighedsprisen inden for det sociale og humanitære område i det første år 2023.

Sagsfremstilling

Udvalget evaluerer på erfaringerne fra processen med uddelingen af frivillighedsprisen inden for det sociale og humanitære område i det første år 2023.

Forvaltningen foreslår, at der fra 2024 nedsættes et tildelingsudvalg bestående af kulturenschefen i Fanø Kommune, 1 repræsentant fra det frivillige sociale og humanitære område, som udpeges af Seniorrådet og 1 repræsentant fra Seniorrådet samt 1 repræsentant fra Social- og sundhedsudvalget. Udvalget får tildelt kompetencen til at udpege, hvem der blandt de indstillede kandidater skal modtage frivillighedsprisen.

Ved Social- og sundhedsudvalgets beslutning herom, vil forvaltningen formulere et forslag til et kommissorium for dette tildelingsudvalg.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Styrelsesloven
- Politik for frivilligt socialt arbejde

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 20.000 kr. i budgettet til uddelingen af to priser til årets ildsjæl, henholdsvis inden for kultur- og idrætsområdet og inden for det sociale og humanitære område.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag om, at der fra 2024 og fremover nedsættes et tildelingsudvalg bestående af kulturenschefen i Fanø Kommune, 1 repræsentant fra det frivillige sociale og humanitære område og 1 repræsentant fra Seniorrådet samt 1 repræsentant fra Social- og sundhedsudvalget. Udvalget får tildelt kompetencen til at udpege, hvem der blandt de indstillede kandidater skal modtage frivillighedsprisen.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Udvalget beslutter, at sagen sendes til Børne- og kulturudvalget med henblik på, at de som udvalg drøfter formen og udmøntningen af priserne fremadrettet med inddragelse af de frivillige og erhvervslivet.

Punkt 7: Meddelelser

S2022-201

Indledning

Sager til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering fra udvalgsformanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen
 - KL indbyder kommunale politikere og embedsmænd til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk Forum 16.-17. maj 2024. Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Titlen for konferencen er: Reformernes år - svarene findes i det nære. Indbydelsen vedhæftes.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Program - Social- og Sundhedspolitisk Forum 2024

Punkt 8: Godkendelse af beslutninger

S2021-4554

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 19-03-2024

Godkendt.