

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21 d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 102, Gislev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Sammen om beskæftigelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	4
Temadrøftelse: Masterplan og ny Sundhedspolitik 2023-26.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til fysisk samling af tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	11
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	16
Kvalitetsstandard for Plejebolig.....	20
Kvalitetsstandard for Ældrebolig.....	21
Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling.....	22
Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling.....	23
Fælles sag for alle fagudvalg: Nye indsatsområder i Udviklingsstrategiens handleplaner.....	24
Status på elevsituationen på SOSU-området i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	27
Samspil mellem politik og administration.....	30
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	31
Gensidig orientering.....	32
Orientering fra formanden.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Godkendelse af protokol.....	36

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 69: Temadrøftelse: Sammen om beskæftigelse i Faaborg-Midtfyn Kommune

15.00.15-P15-1-20

Resume

I forbindelse med fastsættelsen af serviceniveauet på beskæftigelsesområdet i FMK 2020-2023 vedtog Kommunalbestyrelsen ti principper for beskæftigelsesindsatsen.

Formand og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en politisk drøftelse af, hvordan vi gennem opgaveløsningen for og med borgere fastholder et fokus på udvikling af arbejdsevne og på, at alle borgere har mulighed for at blive del af et arbejdsfællesskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget drøfter:

1. Hvilken betydning har de ti principper for beskæftigelsesindsatsen i FMK 2020-2023 for udvalgets arbejde?
2. Har vi en fælles værdipolitisk tilgang til borgerne?
3. Hvordan lykkes vi i samarbejdet om, at borgere i FMK bliver del af et arbejdsfællesskab?

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. juni 2019 serviceniveauet for beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2020-2023 (KB, 11/6/2019, pkt. 232).

Forinden afholdt Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2019 en åben værdipolitisk temadrøftelse om ti grundlæggende principper for beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2020-2023.

De ti principper er:

1. Arbejdsmarked skal sikre det gode, anerkendende og jobrettede møde med borgere og virksomheder med fokus på mening og effekt
2. Ledige borgere må ikke overlades til sig selv
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft for at understøtte realisering af udviklingsstrategien
4. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte målsætningen i udviklingsstrategien om, at flere borgere bliver mere tilfredse med livet
5. Beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal udnytte regelforenklings intention om større frihed for individuelt tilrettelagte borgerforløb og samtidig sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke kommer under statslig administration
6. Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i fremtiden via indsatser til unge ledige
7. Faaborg-Midtfyn Kommune sikrer, at borgere længst fra arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsfællesskabet
8. Beskæftigelsesindsatsen skal være en aktiv del af den helhedsorienterede indsats for udsatte borgere og familier
9. Virksomheder, borgere og civilsamfund er vigtige aktører i beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
10. Beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal som minimum levere resultater på niveau med gennemsnittet af kommuner

Formand og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget vil lægge op til en politisk drøftelse af, hvordan vi gennem opgaveløsningen for og med borgere fastholder et fokus på udvikling af arbejdsevne og på, at alle borgere har mulighed for at blive del af et arbejdsfællesskab. Inklusionen i et arbejdsfællesskab skal her ses som en af vejene til, at borgerne kan udleve deres version af det gode liv, jf. Udviklingsstrategien.

Derfor ønsker formand og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget en politisk drøftelse af tre spørgsmål:

1. Hvilken betydning har de ti principper for beskæftigelsesindsatsen i FMK 2020-2023 for udvalgets arbejde?
2. Har vi en fælles værdipolitisk tilgang til borgerne?
3. Hvordan lykkes vi i samarbejdet om, at borgere i FMK bliver del af et arbejdsfællesskab?

Formålet med drøftelsen er at sikre et fælles politisk fokus på borgernes mulighed for at udvikle arbejdsevnen og blive del af et arbejdsfællesskab.

Beslutning

Ad 1 – Drøftet.

Ad 2 – Drøftet.

Ad 3 – Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Præsentation af Sammen om beskæftigelse i FMK

Punkt 70: Temadrøftelse: Masterplan og ny Sundhedspolitik 2023-26

29.06.00-A00-1-19

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og drøfter derefter politiske fokusområder for Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende sundhedspolitik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. tager orientering om Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning
2. drøfter ønsker til politiske fokusområder for Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende sundhedspolitik
3. drøfter tids- og procesplan for udarbejdelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende sundhedspolitik

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på møde den 17. august 2020, punkt 77:

1. At forlænge Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende Sundhedspolitik til at være gældende indtil juni 2021.
2. At der udarbejdes en analyse af de største sundhedsmæssige udfordringer, vi står overfor som kommune såvel lokalt som nationalt de kommende år.
3. At der, på baggrund af analysen, prioriteres de fokusområder, der skal arbejdes med, samt at den politisk bestilte Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen dermed skal beskrive, hvad der skal fokuseres på og hvordan, og vil i 2022 afløses af en bred politisk vedtaget sundhedspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Målet med den kommende sundhedspolitik er, at den skal fungere som en tværgående ramme for, at der på tværs af udvalgs- og cheforråder samarbejdes om at skabe de bedste forudsætninger for, at borgerne kan leve og udleve sin egen version af det gode liv – i alle aldre.

Sundhedspolitikken vil på sigt:

- Give overblik over Faaborg-Midtfyn Kommunes fokusområder på sundhedsområdet.
- Give retning til, hvordan vi på tværs kan understøtte mere sundhed for borgerne.
- Bidrage til at styrke borgerens mulighed for at tage medansvar for egen sundhed.
- Være et fælles udgangspunkt for sundhedsarbejdet blandt medarbejdere og samarbejdspartnere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sundhedspolitikken 2023-2026 skal understøtte, fremme og bygge videre på visionerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2019-2030. Ligeledes skal en ny sundhedspolitik bygge på nationale og regionale mål og anbefalinger samt ruste kommunen til fremtidens mulige strukturelle forandringer som følge af fx sundhedsreformer, folkesundhedslov, skiftende sundhedsaftaler mv. Se plan for udarbejdelse af ny sundhedspolitik 2023 i bilag 1.

Oplæg

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for et oplæg, der som Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udfolder: (bilag 2)

1. De nationale, regionale og lokale data, bevægelser, mål og anbefalinger, som har betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende opgaver på sundhedsområdet.
2. Status på Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske prioriteringer, der understøtter arbejdet med de kommende opgaver på sundhedsområdet.

3. Forslag til procesplan for udarbejdelse af den ny sundhedspolitik med plan for involvering af såvel politikere, kommunale fagområder og medarbejdere samt eksterne interessenter, herunder borgere, pårørende, foreninger, netværk, tværsektorielle samarbejdspartnere mv.

Udvalget drøfter derefter:

- Ønsker til politiske fokusområder for Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende sundhedspolitik.
- Tids- og procesplan for udarbejdelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende sundhedspolitik.

På baggrund af temadrøftelsen i Sundheds- og Omsorgsudvalget tilpasses sagen og tilhørende materiale til efterfølgende temadrøftelser i de øvrige fagudvalg i juni 2021 med fælles opsamling i kommunalbestyrelsen i august 2021.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har via budget 2019 afsat midler svarende til et halvt årsværk til arbejdet omkring Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder den kommende sundhedspolitik.

Beslutning

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet.

Ad 3 – Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Plan for sundhedspolitik 2023 inkl. bilag, maj 2021

Bilag 2 PP SOU Masterplan temadrøftelse maj 2021

Punkt 71: Godkendelse af anlægsbevilling til fysisk samling af tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev

82.00.00-A00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2021 den endelige model for etablering af Socialområdet. Modellen samler Center for Socialområdet, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Opvækst og Læring i administrationsbygningen i Gislev. For at gennemføre sammenflytningen af de tre centre søger forvaltningen om godkendelse af anlægsbudget og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. godkende anlægsbevilling på i alt 3,697 mio. i 2021 til udførsel af den fysiske samling af de tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev.
2. frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 3,697 mio. kr. til By, Land og Kultur.
3. godkende, at finansieringen sker ved anvendelse af midler fra Kvadratmeteranalysen

eller

4. godkende, at finansieringen sker ved kassetræk.

Sagsfremstilling

Den endelige model for etablering af Socialområdet bibeholder den fysiske nærhed mellem de almene og de specialiserede områder ved fysisk at samle Center for Opvækst og Læring, Center for Socialområdet samt Center for Sundhed og Ældre i administrationsbygningen i Gislev. Den fysiske samling skaber gode rammer for at styrke sagsbehandlingen og sammenhængen i borgernes livsforløb.

Indretning i Gislev

Der er plads til 170 arbejdspladser i administrationsbygningen i Gislev, hvilket med en ratio 0,75 svarer til, at der er plads til i alt 227 medarbejdere. Efter den fysiske samling vil der være 226 medarbejdere med tjenestested på adressen i Gislev. Dette betyder, at 75 pct. af samtlige medarbejdere kan arbejde ved et individuelt skrivebord på samme tid. Der bliver indrettet med skriveborde på 80 x 180 cm og friholdt enkelte lokaler til møderum og stillerum.

Derudover kan kursuslokaler og Salen stadig anvendes til større arrangementer. Der bliver taget hensyn til tilgængelighed, så lokaler til møder med borgerne bliver placeret i stueplan. Der vil også være mulighed for at holde større møder på andre lokationer med god tilgængelighed alt efter indhold og deltagerkreds (f.eks. administrationsbygningerne i Broby og Faaborg eller rådhuset i Ringe).

Der bliver etableret sikker adgang i den del af bygningen, hvor der bliver taget imod borgere. Der etableres desuden møderum i front med døre med kig samt video- og lydovervågning, der medtages fra Broby. Der opsættes udvendig automatisk solafskærmning i solsiden mod parkeringspladsen. I den del af kursusafdelingen, hvor der søges om anvendelsesændring til administration, etableres der ventilation, IT, belysning, akustik og adgangskontrol (kortlæsere). Derudover er der medtaget beløb til mindre bygningsforbedringer spredt over hele bygningen. Størstedelen af møblerne flyttes med fra Broby.

Oversigt over indretning er vedlagt (bilag 1). Der vil frem til indflytning kunne ske mindre ændringer i planen, ligesom der efter indflytning vil komme en evaluering af placering i forhold til bedst at understøtte tværfagligt samarbejde. Der vil ikke være behov for at afsætte yderligere økonomi i denne sammenhæng.

Beskæftigelsesprojekterne (Gastronomien og Facility Service) fortsætter. Der sker naturligvis en ændring i typen af opgaver, der skal løses i Gislev, når kursuscenterdelen reduceres og antallet af medarbejdere øges. Endelig undersøger By, Land og Kultur mulighederne for at forbedre parkeringsforholdene, hvilket vil blive behandlet i en separat sag.

Processen frem til den fysiske samling i Gislev

Forvaltningen ønsker at planlægge og iværksætte flytningen og den fysiske samling hurtigst muligt, dels for at reducere usikkerheden i organisationen på de fremtidige løsninger i de relevante fagområder, dels for at begrænse venteperioden for de berørte medarbejdere. Anlægsarbejdet forventes at blive planlagt og udført i andet halvår af 2021, mens selve flytningen af medarbejderne fra Broby til Gislev forventes at ske senest 1. februar 2022.

Indtil da vil der være en proces, hvor medarbejdersiden bliver involveret i arbejdet med indretning i Gislev. Involveringen sker i tværgående arbejdsgrupper, som skal bidrage til planlægningen af den nye fysiske organisering, men også arbejde med at udnytte de forbedrede samarbejds muligheder på tværs af fagområderne. Det allerede eksisterende Husråd i Gislev deltager ligeledes i planlægningen.

Der er nedsat fire arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter for de berørte ledere og medarbejdere til at understøtte flytningen:

- Arbejdsgruppe 1: Den fysiske samling i administrationsbygningen i Gislev. Formålet med arbejdsgruppen er at drøfte og planlægge, hvordan medarbejderne fra de tre centre skal placeres i de nye rammer.
- Arbejdsgruppe 2: Fælles leveregler for medarbejderne i administrationsbygningen i Gislev. Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde fælles rammer for hverdagen (eksempelvis principper for anvendelse af åbne kontormiljøer og stillerum) og skabe en fælles kultur på tværs af alle medarbejdergrupper (eksempelvis fælles sociale begivenheder).
- Arbejdsgruppe 3: Styrkelse af det tværgående samarbejde på velfærdsområdet. Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle samarbejdet på tværs af centrene og fagområderne, så borgerne oplever en mere sammenhængende og helhedsorienteret borgerindsats. I denne arbejdsgruppe indgår også repræsentanter for Arbejdsmarked.
- Arbejdsgruppe 4: Etablering og organisering af én fælles sekretariatsunderstøttelse af de 3 fagcentre. Formålet er understøtte arbejdet og beslutninger i forhold til at etablere den bedst mulige sekretariatsbetjening såvel af det politiske niveau som af de 3 fagcentre.

Tids- og aktivitetsplan for den fysiske samling i administrationsbygningen i Gislev er vedlagt (bilag 2).

Økonomi

Den fysiske samling af Center for Opvækst og Læring, Center for Socialområdet samt Center for Sundhed og Ældre i administrationsbygningen i Gislev er estimeret til at koste 3,697 mio. kr. Differencen til det oprindelige estimat på 3,718 mio. kr. skyldes, at udgiften til at flytte Fælles Indkøb Fyn til Broby vil indgå i anlægssagen i forhold til etablering af nye arbejdspladser i administrationsbygningen i Broby.

De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (bilag 3).

Det indstilles, at finansieringen af anlægsudgiften på 3,697 mio. kr. dækkes af midler fra kvadratmeteranalysen. Der er 13,817 mio. kr. tilbage som investeringsmidler i kvadratmeteranalysen. Der vil i sagen om flytninger til Broby forventeligt være en driftsbesparelse, som skal tilgå kvadratmeteranalysen. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvor stor driftsbesparelsen bliver ved at samle medarbejdere i Gislev, da man endnu ikke har en endelig fordeling

over nye aktører i administrationsbygningen i Broby. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag for den fremtidige udnyttelse af administrationsbygningen Broby, hvoraf der vil fremgå en forventet driftsbesparelse.

Siden 2017, hvor Brøndum & Fliess-rapporten blev udarbejdet, har effektiviseringer i den kommunale bygningsanvendelse været en del af budgetterne, og effektiviseringsmålene er hen over årene blevet skærpet. Hver gang et projekt udgår, skal der findes et eller flere projekter, der kan erstatte det/de udgåede projekt/projekter, både hvad angår driftsbesparelse og evt. salgsprovenu. Det er således et krav for finansiering via midler fra kvadratmeteranalysen, at den driftsbesparelse, som måtte opnås i forbindelse med administrationsbygningen i Broby, bliver tilført projektet ”Sammen om færre kvadratmeter”. Oversigt over kvadratmeteranalysens økonomi er vedlagt (bilag 4).

Alternativt kan finansieringen af anlægsudgiften på 3,697 mio. kr. dækkes ved kassetræk. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med overførelsessagen bliver tilført kassen 15,8 mio. kr., hvorfor det vil være muligt at finansiere den samlede udgift i forbindelse med anlægssagen af kassen.

På baggrund heraf søges der om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse på 3,697 til By, Land og Kultur.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over indretning i administrationsbygningen i Gislev

Bilag 2 Tids- og aktivitetsplan for den fysiske samling

Bilag 3 Byggebudget for fysisk samling i Gislev

Bilag 4 Oversigt over kvadratmeteranalysens økonomi

Punkt 72: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

00.30.14-S00-1-21

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på alle Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Sundheds- og Omsorgsudvalget udvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 1
2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsprojekter
3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2 2021 og bilag 3 2022-2025
4. godkende de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2 2021 og bilag 3 2022-2025 tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 3

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på alle Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder.

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021 herunder bl.a. at vurdere om regnskabsresultatet giver anledning til justeringer og handleplaner med henblik på budgetoverholdelse, både på merforbrug og mindreforbrug. På baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 og forbruget for de 3 første måneder gives der et bud på forbrugsudviklingen i 2021 og dermed også forventet regnskab.

Desuden er der vurderet på, hvorledes budgetopfølgningen spiller ind på behov for ændringer af basisbudgettet i 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Ved budgetopfølgning 0 blev der udpeget 5 områder som risikoområder på Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor der forventedes et samlet merforbrug på 17,232 mio. kr. Efterfølgende er der udarbejdet handleplaner på både Sundheds- og Ældreområdet og Socialområdet, hvor prognoserne fra budgetopfølgning 0 er medtaget i den samlede økonomiske vurdering. Ved gennemgangen af alle områder i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 ses der samlet set et mere positivt billede af den økonomiske situation. Ændringerne fra handleplanerne på både Socialområdet og Sundheds- og Ældreområdet til budgetopfølgningen 31.03 er uddybet i det nedenstående.

Drift

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af nedenstående tabel 1

Tabel 1

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
01 Sundhedsområdet	270.794	280.236	277.314	-2.922	51	-2.973	-1,1%
02 Sociale ydelser	44.643	45.068	44.584	-484	0	-484	-1,1%
03 Ældreområdet	467.755	477.657	480.843	3.186	-187	3.373	0,7%
04 Socialområdet	310.715	305.354	308.643	3.289	-924	4.213	1,4%
09 Administration - Myndighed	14.940	15.747	16.040	294	495	-201	-1,3%
	1.108.846	1.124.061	1.127.424	3.363	-565	3.928	0,3%

Af ovenstående tabel ses, at der forventes et samlet merforbrug på 3,928 mio. kr., når der korrigeres for tillægsbevillinger.

Jf. tabel 1 viser budgetopfølgningen et korrigeret budget på 1.124 mio. kr. og en afvigelse efter tillægsbevillinger mv. på 3,928 mio. kr. eller 0,3 pct. I budgettallene er overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2020 inkluderet med undtagelse af merforbrug i Den Kommunale Hjemmepleje på 1,131 mio. kr., som først afklares ved overførselssagen.

Afvigelserne skyldes en række modsatrettede faktorer.

På følgende områder forventes et mindreforbrug:

- Refusion for særligt dyre enkeltsager forventes at give en merindtægt på 8,762 mio. kr. grundet nye refusionssatser.
- For mellemkommunale betalinger på plejehjemsområdet forventes der et mindreforbrug på 5,324 mio. kr.
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes at generere et mindreforbrug på 5,196 mio. kr., som følge af manglende opkrævning af refusion fra Region Syddanmark fra tidligere år og en borgernedgang.
- På bostøtteområdet (§85) forventes et mindreforbrug på 3,500 mio. kr.

På følgende områder forventes et merforbrug:

- For botilbudsområdet forventes der et merforbrug på 2,500 mio. kr., som er den indregnede effekt jf. den økonomiske handleplan på Socialområdet.
- Afregning for levering af hjemmehjælp (§83) forventes at udvise et merforbrug på 9,481 mio. kr., da der visiteres og leveres flere timer end der er afsat budget til. Jælpemiddelområdet forventes at generere et merforbrug på 950.615 kr., som primært skyldes opstartsudgifter ifm. hjemtagelse af høre- og synsopgaver fra CKV samt merudgifter til boligindretning.

Økonomisk handleplan på Sundhed og Ældre:

Tabel 2 viser ændringen i den økonomiske vurdering, der lå til grund for handleplanen på Sundheds- og Ældreområdet til den nuværende budgetopfølgning. Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug for 2021, der er forbedret med ca. 2,2 mio. kr. ift. prognosen i den økonomiske handleplan.

Forbedringen dækker over nogle modsatrettede bevægelser. Den forventede merudgift til hjemmehjælp i Center for Sundhed og Ældre §83 er faldet fra 9,953 mio. kr. til 9,481 mio. kr., da antallet af visiterede og leverede hjemmehjælpstimer er faldet siden udarbejdelsen af handleplanen. Der er desuden en ændring fra handleplanen til budgetopfølgningen på prognosen på de øvrige konti, hvor ændringen bl.a. skyldes, at mindreforbruget på de mellemkommunale betalinger på plejehjemsområdet ikke er så stort som forudsat i handleplanen. Derudover er der et forventet mindreforbrug på driften i budgetopfølgningen 31.03.

Tabel 2

Sundhed og Ældre - Oversigt

Område (1.000 kr.)	Handleplan	Budgetopfølgning 31/03
Forventet ubalance vedr. §83 i centeret	9.953	9.481
Overført merforbrug - eksklusiv konto 6	3.803	3.803
Forslag til besparelser	-1.683	-1.683
Øvrige konti - Center for Sundhed og Ældre	-7.535	-6.479
Forventet merforbrug	4.538	5.122
Driftsområder	0	-2.817
Forventet merforbrug	4.538	2.305

Der er indregnet effekt af handleplan 2.0 for Sundhed og Ældre i denne budgetopfølgning, svarende til 1,683 mio. kr. jf. beslutning fra Sundheds- og Omsorgsvalgsmødet d. 3. marts 2021 pkt. 33. Da beslutningen omkring besparelsesforslag inden for Sundhed og Ældre er udskudt, kan det blive vanskeligt at opnå en besparelse på 1,683 mio. kr. i 2021. Besparelspotentialet formodes at blive mindre, men det præcise tal vil tidligst kunne beregnes når der er truffet en politisk beslutning.

Økonomisk handleplan på Socialområdet:

Tabel 3 viser ændringen fra handleplanens vurdering af den økonomiske situation på socialområdet til den nuværende budgetopfølgning. Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug for 2021, som er væsentligt bedre end prognosticeret i den økonomiske handleplan.

Dette skyldes for en stor del en forbedring på BPA pga. nedgang i antallet af borgere og en stor engangsindtægt på 3,8 mio. kr. vedr. tidligere år. Dermed forventes der ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,196 mio. kr. i 2021 på

BPA.

På botilbudsområdet forventes det, at handleplanen følges og giver den forventede økonomiske effekt. Dette svarer til et forventet merforbrug på botilbudsområdet på 2,5 mio. kr. (5.804 mio. kr. – 3.304 mio. kr.)

Herudover skyldes en stor del af forbedringen mindreforbrug på øvrige områder på Socialområdet på samlet 6,8 mio. kr. Dette består af mindreforbrug på bl.a. §85 på 3,5 mio. kr. specialtandpleje på 1 mio. kr., handicapkørsel på 0,7 mio. kr. og misbrugsbehandling på 0,7 mio. kr. Der er også et forventet mindreforbrug på driften i budgetopfølgningen 31.03.

Tabel 3:

Socialområdet - Oversigt

Område (1.000 kr.)	Handleplan	Budgetopfølgning 31/03
BO.0: BPA (Borgerstyret personlig assistance)	1.000	-5.196
BO.0: Botilbud (Midlertidige og længerevarende)	5.501	5.804
Handleplan 2.0 på Socialområdet	-3.944	-3.304
Prognose mindreforbrug (Særligt dyre enkeltsager)	-9.550	-8.762
Udmøntning af 1 og 5% analysen	2.925	2.925
Overført merforbrug - eksklusiv konto 6	17.745	17.745
Øvrige konti - Center for Socialområdet	0	-6.801
Forventet merforbrug	13.677	2.411
Driftsområder	0	-788
Forventet merforbrug	13.677	1.623

Anlæg

Tabel 4:

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 pr. 31. marts 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.239	7.977	-262	0	-262	-3,2
I alt	8.239	7.977	-262	0	-262	-3,2

Bemærkningerne til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer:

- Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth – forventet mindreforbrug på 230.000 kr. Arbejdet med renovering af 8 nye lejligheder er sat i bero.
- Renovering af kommende Botilbud Korinth – Mindreforbrug på 600.000 kr., som er det resterende beløb vedrørende etablering af de første 20 pladser på Botilbud Korinth. Midlerne skal ses i sammenhæng med renovering af de 8 nye lejligheder, da dette overskud skulle bruges til arbejdet med renovering af lejlighederne, som nu er sat i bero.
- Fremtidig drift af hjælpemiddeldepotet – forventet merforbrug på 661.203 kr., hvilket overstiger 4 % af den samlede anlægsbevilling. Der vil blive fundet finansiering til overskridelsen ved kommende budgetopfølgning.
- Etablering af 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe – forventet mindreforbrug på 87.000 kr.
- Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe – mindreforbrug på 6.000 kr. Anlægget afsluttes.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jack Odgaard tager forbehold.

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget BO 31.03

Bilag TB SOU

Bilag TB SOU 2022-2025

Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.03.21 SOU

Punkt 73: Økonomisk handleplan for Socialområdet

00.00.00-A00-8-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 1. marts 2021, at den økonomiske handleplan skulle sendes i høring blandt relevante parter, hvorefter sagen skal behandles på ny.

Den økonomiske handleplan for Socialområdet har nu været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. De indkomne høringssvar har ikke givet forvaltningen anledning til ændringer i den økonomiske handleplan for Socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for socialområdet i 2021 godkendes.
2. mellemfinansiering af det forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025 godkendes, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 55:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 177:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget ønsker tilføjet et indstillingspunkt 3, om at Sundheds- og Omsorgsudvalget påny kommer med forslag til den langvarige økonomiske balance, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni 2021 kendes.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2018-21, 11. maj 2021, pkt. 113:

Handleplanen sendes til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. februar 2021, pkt. 19, har der igennem en årrække været ubalance mellem budget og forbrug på socialområdet. På linje med størstedelen af landets øvrige kommuner har udgifterne på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune år for år været støt stigende, og i flere budgetår har det ikke været muligt at gennemføre det besluttede serviceniveau inden for den besluttede budgetmæssige ramme.

Det endelig regnskabsresultat for 2020 endte ud med et merforbrug på 17,7 mio. kr. eksklusiv konto 6. Dette merforbrug er overført til regnskabsår 2021, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 20. februar 2021 håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021, som vil følge af en overførsel af merforbruget fra 2020. Sagen blev derefter sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet læser handleplanen således, at den økonomiske udfordring i høj grad skyldes overført underskud fra 2020. Handicaprådet opfordrer kommunalbestyrelsen til at adressere denne udfordring via overførselssagen – finde beløbet helt eller delvist i kassen – og derved lette det økonomiske pres på området. Ældrerådet kan således ikke støtte forslagene, men opfordrer kommunalbestyrelsen til at finde andre veje - f.eks. kassetræk - end de foreslåede for at få bragt orden i økonomien.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i sagen.

Områder med særlige udfordringer

Der er som et nyt tiltag i 2021 udarbejdet en "budgetopfølgning 0", som har til hensigt at fremhæve områder med særligt fokus og risiko for budgetoverskridelse i 2021. Denne opfølgning indeholder udelukkende områder med risiko for merforbrug og indregner ikke forventede merindtægter. Selvom summen af udfordringerne således ikke er lig med det forventede regnskab 2021 på området, så peger "budgetopfølgning 0" på 3 risikoområder, hvor der isoleret set er betydelig risiko for en budgetoverskridelse i 2021:

- BPA (Borgerstyret Personlig Assistance): forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Botilbud (midlertidige og længerevarende): forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Forsorgshjem: ikke aktuelt et forventet merforbrug, men aktiviteten er vanskeligt styrbar, da kommunen har betalingsansvar, men ikke visitationen.

Tiltag for at nedbringe merforbrug

Forvaltningen har tidligere iværksat handleplan 1.0, som særligt havde fokus på visitationen til midlertidige botilbud. Budgetopfølgning 0 i 2021 samt det forventede regnskabsresultat for 2020 giver anledning til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om, hvilke indsatsområder forvaltningen vil arbejde videre med for at nedbringe merforbruget på de nævnte områder. I nedenstående tabel har forvaltningen opsat indsatsområder til handleplan 2.0 (se også bilag 1).

Indsatsområde	Målsætning	Aktiviteter
BPA	At det forventede merforbrug reduceres, så der opnås budgetbalance	<ol style="list-style-type: none">1. Alle borgere skal tilbydes en handleplan ift. mulighed for progression. Det skal understøtte, at bevilling og økonomi på enkeltsagsniveau overholdes.2. Der iværksættes systematisk opfølgning fastsat efter en individuel konkret vurdering i de enkelte sager, med intensiv opfølgning i ordninger med konstaterede problematikker vedr. merforbrug, personkreds mm.

3. Godkendelsesordning for merforbrug.

Botilbud	At merforbruget i 2021 maksimalt udgør 2,5 mio. kr., og at budgettet i 2022 balancerer med afsæt i tidligere vedtaget budgetreduktion. Fastholde flow på den enkelte plads på maksimalt 15,4 måneder i gennemsnit.	<ol style="list-style-type: none">1. Opfølgning hver 3. måned ved borgere i midlertidige botilbud i forhold til handleplan og opsatte mål samt leverancer.2. Gennemgang af eksisterende kontrakter for pris og ydelse samt skærpet opmærksomhed ved særforanstaltninger ved indgåelse af nye kontrakter.3. Fortsat fokus på flow på midlertidige pladser.4. Opfølgning på borgere i længerevarende botilbud med fokus på kontrakt- og takstforhandling, så behov, indsats og takst stemmer overens.5. Særbevillinger bevilges udelukkende med tidsbegrænsning. Opfølgning skal ske via kontraktforhandler senest en måned inden bevillingens udløb.6. Alle eksisterende særbevillinger revurderes.
Forsorgshjem og kvindekrisecentre	At budget på 2,4 mio. kr. overholdes.	<ol style="list-style-type: none">1. Tilbyde bolig og evt. CTI-forløb til 12 borgere, som bor på kvindekrisecentre eller forsorgshjem.2. At minimum 12 borgere flytter i egen bolig og fortsat bor i boligen 3 måneder senere.

Når der indregnes en forventet merindtægt på statslig refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, så forventes tiltagene i handleplan 2.0 at resultere i et samlet årligt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Denne udgiftsreduktion vil over en årrække kunne bidrage til at nedbringe det overførte merforbrug fra 2020. Da behov på det sociale område er forbundet med betydelig usikkerhed og deraf følgende udgiftsmæssige udsving, vil forvaltningen løbende igennem 2021 orientere udvalget om effekten af ovenstående tiltag.

Da handleplan 2.0 ikke reducerer udgiftsniveauet tilstrækkeligt til, at det overførte merforbrug fra 2020 er håndteret inden for budgetår 2021, indstiller forvaltningen samtidig, at udvalget søger kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk i 2021, som tilbagebetales i 2022-2025. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 reduceres fra 17,7 til 13,7 mio. kr.

Økonomi

Den bilagte handleplan 2.0 redegør mere detaljeret for usikkerhederne ved så tidligt på året at vurdere det forventede regnskab. Samtidig er der dog behov for allerede tidligt i 2021 at drøfte håndteringen af den forventede økonomiske ubalance, som vil følge af overførslen af det betydelige merforbrug fra 2020 til 2021.

Skematisk kan de primære økonomiske bevægelser i handleplanen fremstilles som i følgende tabel. For yderligere detaljer henvises til bilag 1.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024	2025
Overført merforbrug	-17.745	-13.677	-9.609	-5.541	-1.473
Forventet ubalance, jf. budgetopfølgning 0	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
Udmøntning af 1 og 5% analysen	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Handleplan 2.0 på Socialområdet	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
Prognose mindreforbrug (Særligt dyre enkeltsager)	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
I alt	-13.677	-9.609	-5.541	-1.473	2.595

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 17,7 mio. kr. i løbet af 2021 at være reduceret til 13,7 mio. kr. Da dette beløb med den fremlagte handleplan først vil være fuldt nedbragt i 2025, er der i de mellemliggende år behov for mellemfinansiering af de angivne beløb nederst i tabellen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 samt nyt indstillingspunkt 3 (vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 3. maj) overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget ønsker at afvente den næste kvartalsopfølgning før en eventuel anbefaling af delvis eftergivelse af gæld fra 2020.

Jack Odgaard og Mads Holdgaard tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan Socialområdet 2021

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr økonomiske handleplaner

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til økonomiske handleplaner

Bilag 4 Bilag til Handicaprådets høringssvar med DH's kommentar til økonomisk handleplan inden for socialområdet

Punkt 74: Kvalitetsstandard for Plejebolig

27.00.00-P23-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Plejebolig med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at kvalitetsstandard for Plejebolig sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovbekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne vil blive suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, klagevejledning, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Plejebolig (bilag 1). Der er en ændring i serviceniveauet, da det er tilføjet, at borgeren skal være aktiv boligsøgende for at blive skrevet på venteliste med henblik på at blive visiteret til en plejebolig. Det fremgår af kvalitetsstandarden, hvad der menes med at være aktiv boligsøgende. Desuden står der i nu i kvalitetsstandarden, at borgeren tages af ventelisten, hvis borger takker nej til boligtilbud to gange. Herefter kan borgeren genansøge, hvis de fortsat ønsker en plejebolig. Dette er gældende for borgere, der står på fritvalg ventelisten. Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 23. marts 2021, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog. På baggrund af oplysninger på mødet er kvalitetsstandarden blevet tilrettet.

Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Plejebolig

Punkt 75: Kvalitetsstandard for Ældrebolig

27.00.00-P23-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Ældrebolig med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at kvalitetsstandard for Ældrebolig sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne vil blive suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, klagevejledning, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Ældrebolig (bilag 1). Der er to ændringer i serviceniveauet. Det ene er, at borger skal være motiveret for at flytte, når tilbuddet kommer. Den anden ændring er, at borgeren tages af ventelisten, hvis borger takker nej til boligtilbud to gange. Herefter skal borgeren genansøge, hvis de fortsat ønsker en ældrebolig. Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 23. marts 2021, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog. På baggrund af oplysninger på mødet er kvalitetsstandarden blevet tilrettet.

Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Ældrebolig 2021

Punkt 76: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling

27.00.00-P23-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Stofmisbrugsbehandling med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovbekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne vil blive suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, klagevejledning, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling (bilag 1). Kvalitetsstandarden er en samlet beskrivelse af stofmisbrugsbehandlingen. Der er detaljeret lovgivning, som beskriver hvilket indhold, der skal være i en kvalitetsstandard på dette område. Derfor er kvalitetsstandarden længere end de øvrige kvalitetsstandarder. Der er ingen ændringer i serviceniveauet. Kvalitetsstandarden har været udarbejdet med involvering af fem borgere tilknyttet Rusmiddelcentret. Kvalitetsstandarden har ligeledes været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 23. marts 2021, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog. Kvalitetsstandarden er blevet tilrettet på baggrund heraf.

Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse. Kun kvalitetsstandarder, hvor der er ændring af serviceniveauet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling

Punkt 77: Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

27.00.00-P23-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Alkoholbehandling med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at kvalitetsstandard for Alkoholbehandling sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovbekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne vil blive suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, klagevejledning, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Alkoholbehandling (bilag 1). Kvalitetsstandarden er en samlet beskrivelse af alkoholbehandlingen. Der er detaljeret lovgivning, som beskriver hvilket indhold, der skal være i en kvalitetsstandard på dette område. Derfor er kvalitetsstandarden længere end de øvrige kvalitetsstandarder. Der er ingen ændringer i serviceniveauet. Kvalitetsstandarden har været udarbejdet med involvering af fem borgere tilknyttet Rusmiddelcentret. Kvalitetsstandarden har ligeledes været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 23. marts 2021, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog. Kvalitetsstandarden er blevet tilrettet på baggrund heraf.

Efter høring i Handicaprådet og Ældrerådet kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse. Kun kvalitetsstandarder, hvor der er ændring af serviceniveauet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Alkoholbehandling

Punkt 78: Fælles sag for alle fagudvalg: Nye indsatsområder i Udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi søges realiseret gennem en række forskellige indsatsområder i handlingsplanerne for udviklingsstrategiens fire spor. I 2021 er der i handleplanerne kommet 5 nye indsatsområder. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som fagudvalg drøfte kurs og retning for indsatsområderne og komme med forslag til initiativer, der ønskes iværksat under de indsatsområder, der vedrører udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhed- og Omsorgsudvalget:

1. drøfter indhold og omfang af indsatsområdet Mere tillid, herunder hvilke initiativer, der ønskes iværksat for at understøtte det nye indsatsområde i handleplanerne
2. drøfter, om der er initiativer, udvalget ønsker beskrevet med budgetforslag i forhold til budget 2022

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi har som overordnet mål, at der skal tiltrækkes 3.000 flere borgere og at 80 % af borgerne er meget tilfredse med livet. Disse mål søges realiseret gennem en række initiativer i handlingsplaner for udviklingsstrategiens fire spor.

På Økonomiudvalget den 18. januar 2021 og fagudvalgsmøderne i februar fik alle udvalg en status på implementering af udviklingsstrategiens handleplaner (se bilag). I forlængelse af budgetaftalen for budget 2021, Kommunalbestyrelsesbeslutninger og andre politiske tilkendegivelser, er der 5 nye indsatsområder til handleplanerne i 2021. De 5 nye indsatsområder er:

- Mere tillid – nyt indsatsområde i handleplanen for Tættere På
 - Besluttet som led i budgetaftale 2021 og andre politiske tilkendegivelser
 - Behandles i alle fagudvalg
- Bæredygtig kommune – nyt indsatsområde i handleplanen for Attraktive By og Lokalsamfund
 - Besluttet som led i budgetaftale 2021 og KB-beslutning d. 10. marts 2020, pkt. 82, om §17,4 udvalg om blå/grønne Verdensmål.
 - Behandles i Opvækst- og Læringsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget
- Geopark Det Sydfynske Øhav – nyt indsatsområde i handleplanen for Vækst og Erhverv
 - Beslutning i kommunalbestyrelsen d. 9. februar 2021, pkt. 35.
 - Behandles i Opvækst- og Læringsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.
- Børnevenlig kommune – nyt indsatsområde i handleplanen for Liv og Læring
 - Beslutning i kommunalbestyrelsen d. 8. december 2020, pkt. 383.
 - Behandles i Opvækst- og Læringsudvalget.
- Det gode liv i FMK: Fokus på de 20 pct. som ikke er meget tilfredse med livet – nyt indsatsområde i handplanen for Liv og Læring
 - Beslutning truffet på baggrund af politiske tilkendegivelser.
 - Behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

De 5 indsatsområder skal konkretiseres, og fagudvalgene skal komme med forslag til, hvilke initiativer der kan igangsættes under de nye indsatsområder. Der er tale om en fælles sag, der behandles i alle fagudvalgene i forhold til hvad der er relevant for det enkelte udvalg.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor med afsæt i nedenstående forslag fra forvaltningen drøfte indsatsområdernes omfang og indhold samt komme med forslag til, hvilke understøttende initiativer, der kan igangsættes under de indsatsområder, der vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget som fagudvalg.

Hvis drøftelsen medfører forslag til handlinger, der kræver nye midler, vil de blive præsenteret som budgetforslag til budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsudvalget møde i juni.

Udviklingssporet Tættere på handler om flere forskellige ting. Det handler fx om at give gode muligheder for borgerne i lokalsamfundene og etablering af gode mødesteder. Det handler også om relationen mellem borgere og kommune – både det fysiske og digitale møde – som nu skal i fokus. Som supplement til igangværende indsatser i udviklingssporet Tættere på som fx Fremtidens mobilitet og arbejdet med Civilsamfundspolitikken igangsættes et nyt indsatsområde under overskriften Mere tillid.

- Mere tillid handler om måden, vi møder borgerne på. Det gælder både i det konkrete samspil om hjælp til den enkelte borger, om forvaltningens tilgang til borgerne og om inddragelse af civilsamfundet. Vi vil gerne skabe en Mere venlig kommune, hvor alle fagområder arbejder med at skabe en Mere venlig kommune – uanset om man allerede er meget venlig eller har kendte indsatsområder (fx byggesagsbehandling, plejefamilie-samarbejde). Der er særlig fokus på at skabe og udvikle tillidsrummet, hvor medarbejderen møder borgeren. Det enkelte fagområde definerer udviklingsområde(r) på både drifts- og myndighedsområdet med inddragelse af viden fra borgerrådgiveren, antal klagesager, borger- og civilsamfundshenvendelser mv. Indsatsen kan være 1-årigt eller strække sig over flere år, og kan være opdelt i faser. Helt som det bedst passer med det, som i øvrigt er i gang i fagområdet. I løbet af 2021 vil det enkelte fagområde konkretisere aktiviteter inden for Mere venlig kommune, og det vil blive forelagt fagudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget bedes drøfte eventuelle ønsker til, hvor vi kan blive Mere venlig Kommune.
- Corona har givet os en ny forståelse for det virtuelle møde og de muligheder, som digitale løsninger giver. En del af Mere tillid handler derfor om at udfolde de digitale muligheder for møderne med borgerne fx ved fortsat brug af digitale møder med udsatte borgere på det sociale område.
- Mere tillid handler også, hvor mange styringsdokumenter kommunen skal have. Et konkret initiativ under Mere tillid kunne derfor være en gennemgang og drøftelse af de enkelte fagudvalgs strategier og politikker for at vurdere om der evt. er nogen, der kan undværes.

I udviklingssporet Attraktive by- og Lokalsamfund er der ét nyt indsatsområde i form af Bæredygtig kommune. Bæredygtig Kommune handler om, at bæredygtighed og klima tænkes ind i såvel måden, kommunen drives på fx gennem energioptimering og fokus på grønne indkøb, som i nye anlæg og initiativer ved fremme af bæredygtigt byggeri og byudvikling og understøttelse af den grønne transport fx ved fokus på anlæg af cykelstier.

Fremme af klimaindsatsen og dermed også indsatsen for omlægning af energiforbruget væk fra fossile brændsler understøttes gennem konkrete initiativer og partnerskaber, herunder Fyn 2030, DK 2020 og deltagelse i Danmarks vildeste kommune. Indsatsområdets handlinger vil i høj grad tage afsæt i anbefalinger fra §17,4 udvalg om Verdensmål. Der er også tæt sammenhæng mellem bæredygtighed og klimasikring, hvor der i Faaborg sættes gang i fremdriften af klimasikringen ved havnefronten.

I udviklingssporet Liv og læring er der to nye initiativer i form af Børnevenlig Kommune samt Fokus på de 20 pct. som ikke er meget tilfredse med livet.

- Børnevenlig kommune handler om at vise, at vi er en kommune, der vil vores børn. Dette med henblik på at øge børnene og børnefamiliernes tilfredshed med live og blive endnu mere attraktiv for tilflyttende børnefamilier.

Dette søges realiseret ved at blive en del af "Børnevenlig By og Kommune"-programmet, der er et globalt UNICEF-initiativ, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier og – vigtigst af alt – børn og børnefaglige organisationer om at realisere børns rettigheder. Den overordnede vision for "Børnevenlig By og Kommune" er at samarbejde med lokalsamfund for at realisere børns rettigheder jævnfør FN's Børnekonvention. Programmet lægger særlig vægt på at sikre:

- Udbredelse af kendskabet til rettigheder
- Meningsfuld og inkluderende børneinddragelse
- Vilje til at udrydde diskrimination i politikker og handlinger i kommunen

Der er en række krav til indhold og proces, når en kommune søger at blive anerkendt som en UNICEF-Børnevenlig kommune. Der bliver derfor udarbejdet en særskilt sag til Opvækst- og Læringsudvalgets møde d. 18 maj 2021, som beskriver, hvad det kræver at opnå titlen. Sagen vil også beskrive, hvad vi allerede i dag gør på området, og hvorvidt og i hvilket omfang det vil være forbundet med udgifter at leve op til UNICEF's krav.

- I forhold til indsatsområdet vedrørende de 20 pct. af borgerne, som ikke er meget tilfredse med livet, jf. undersøgelsen af Det gode liv i FMK, er forvaltningen ved at kigge ind i om vi ved, hvem de er og hvorfor de ikke er tilfredse. Når vi står med et grundlag til brug for politisk beslutning, vil vi præsentere analysen som så både kan bruges som baggrund for den nye udviklingsstrategi og for de handlinger, som skal knyttes an hertil.

I sporet Vækst og Erhverv er der ét nyt indsatsområde i form af Geopark Det Sydfynske Øhav, hvor der arbejdes frem mod at blive optaget på UNESCO's liste over Geoparker. Arbejde med optagelsen på UNESCO's liste sker i samarbejde med Svendborg- Ærø- og Langeland kommune, hvor der særligt er fokus på:

- Etablering af besøgscenter, der kan give viden om hele Geoparken samt det lokale område.
- At indgå partnerskabsaftaler med virksomheder, videns- og kultur institutioner samt foreninger.
- At skabe grundlag for arbejdet med geoturisme
- At udvikle undervisningsforløb og materialer i samarbejde med UCL, der kan bruges i de fire kommuner Geopark-kommuner.
- Infrastruktur og skiltning i forbindelse med etablering af Geoparken Det Sydfynske Øhav

Beslutning

Ad 1 – Drøftet.

Ad 2 – Drøftet.

Bilag

Handleplaner_opdateret 29.04.21

Punkt 79: Status på elevsituationen på SOSU-området i Faaborg-Midtfyn Kommune

54.00.00-A00-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune er gået sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn i et partnersamarbejde, som skal udvikle og afprøve nye tiltag til forbedringer af læringsmiljøerne og elevforudsætningerne for særligt de helt unge SOSU-elever. Disse forslag skal understøtte elevernes gennemførelse af SOSU-uddannelserne og danne grundlag for øget rekruttering til social- og sundhedsfagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter forslag til forbedringer for de helt unge elevers læringsmiljø

Sagsfremstilling

Status på elevsituationen på SOSU-området i Faaborg-Midtfyn Kommune

I februar 2019 indgik regeringen, KL, Danske regioner og FOA en 2-årig praktikpladsaftale for øget dimensionering til social- og sundhedshjælper (SSH), social- og sundhedsassistent (SSA) samt pædagogisk assistent (PAU) for 2020-2021. Det var en forudsætning i aftalen, at kommunerne ikke skulle tilføres yderligere økonomi, da eleverne fuldt ud kunne indgå i driften.

For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder den 2-årige aftale, at der i 2020 og 2021 skal ansættes 8 flere SSH-elever og 29 flere SSA-elever, inklusiv de 15 regionselever, som kommunen har overtaget. Samtidig er kommunerne med trepartsaftalen fra november 2020 forpligtet til at ansætte flere elever over 25 år med løn under grundforløbets 2. del med virkning fra juli 2021. Den samlede udgift for FMK er 3,7 mio. kr., som skal finansieres inden for den eksisterende budgetramme gennem ca. 10 færre fastansatte medarbejdere.

Faaborg-Midtfyn Kommune har endnu ikke fuldt ud effektueret den øget dimensionering for SSH- og SSA-eleverne. Status for nyansættelser er:

2020

- SSH: 22 elever ansat ud af 32
- SSA: 27 elever ansat ud af 62

2021 til dato

- SSH: 6 elever ansat ud af 16
- SSA: 7 elever ansat ud af 21

Ansættelse af elever under 18 år

En opgørelse over alderssammensætningen af samtlige elever ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at der pt. er ansat 1 elev i alderen 17-19 år, 14 elever er 20-24 år og 78 elever er over 25 år.

Alderssammensætningen for elever er et udtryk for, at eleverne indgår i personalenormeringen og skal således være i stand til at udføre opgaver på egen hånd efter kort oplæring. Samtidig er der jf. Arbejds miljøloven en række særlige regler for unge under 18 år, som vanskeligt kan imødekommes, når de indgår i normeringen. Det drejer sig bl.a. om begrænsninger for løft og forflytninger.

Desuden er behovet for kørekort stort, når eleverne er i praktik i hjemmeplejen, da der her ofte køres i bil for at løse opgaverne.

Faaborg-Midtfyn Kommune er i tæt dialog og samarbejde med Social- og Sundhedsskolen FYN om på sigt at få etableret første grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne som en del af Campus Faaborg og på sigt også gerne grundforløb i forbindelse med Midtfnys Gymnasium. Social- og sundhedsuddannelserne indgår også som én af de 8 uddannelsesområder med praktikpladsgaranti i Faaborg-Midtfyn. For at lykkes med disse indsatser er det en forudsætning, at Faaborg-Midtfyn Kommune ansætter flere helt unge elever.

Frafald af elever på SOSU-uddannelsen

En opgørelse fra KL viser, at det største frafald på social- og sundhedsuddannelserne sker inden for de tre første måneder på hovedforløbet. Et frafald, som også ses i Faaborg-Midtfyn Kommune. Årsagerne til frafald i starten af hovedforløbet skyldes blandt andet det, der kaldes for det 'dobbelte praksischock'. Første praksischock får eleverne i mødet med praksisfeltet, hvor det oftest er første gang, elever møder ældreproblematikker, kroniske og plejekrævende tilstande samt håndtering af død. Andet praksischock får eleverne i mødet med de elevforventninger, som praktikvejledere og ansatte i plejesektoren har.

For at imødekomme udfordringerne omkring frafald, herunder det dobbelte praksischock, ønsker forvaltningen sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn at udvikle og iværksætte en række forbedringer for elevernes læringsforløb i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forbedringsforslag, som skal skabe gode forudsætninger ved ansættelse af de helt unge elever under 18 år, og som skal ses som supplement til allerede iværksatte tiltag til understøttelse af rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne bl.a. i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og ved oprettelse til elever på FGU.

Der er i partnerskab mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet nedenstående 7 forbedringsforslag.

Forbedringsforslag til mindskelse af praksischock i mødet med praksisfeltet:

1. Potentielt kommende elever bliver introduceret til plejehjem og SOSU-faget i de ældste klasser i grundskolen ved f.eks. brobygningsforløb med konkrete relationsopbyggende opgaver.
2. De ældste grundskoleelever indgår i forløb med Erhvervsrygsækken, hvor de også introduceres til plejehjemmene som arbejdsplads.
3. Der afsættes midler til at kunne ansætte GF1-elever eller 10. klasses-elever i fritidsjob på plejehjem, så kommende elever ved, hvad de går ind til, før uddannelsesvalg til SOSU.
4. Der opfordres til i f.eks. 10. klasse med SOSU-linje på Campus Faaborg at indgå i frivillig besøgsven-ordning – for at sikre kendskab til uddannelsesområdet ved hjælp af relationsopbyggende opgaver (læse højt, gåture, lægge puslespil mv.).

Forbedringsforslag til at skabe gode forudsætninger for ansættelse af især unge elever

5. Kommende elever anbefales at tage kørekort til bil, da plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke nødvendigvis ligger i cykelafstand.
6. Elever under 18 år indgår i deres praktikforløb ikke i normeringen. Det vil være nødvendigt at tilføre budget til de enheder, som modtager disse elever, så elevforventninger er afstemt med de reelle elevforudsætninger, og så der skabes tid til et godt læringsmiljø for de helt unge elever.
7. Der etableres i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn særlige læringsplejehjem i FMK, hvor der eksperimenteres med de gode læringsmiljøer, og hvor kommende elever, inklusiv FGU-elever og de ældre beboere

indgår i konkrete læringsfællesskaber (ældre byder indenfor og har konkrete opgaver i forhold til elevernes læring og opbyggelse af kendskab til 'feltet').

Økonomi

For forbedringsforslagene under punkt 1., 2., 4. og 5 gælder det, at de kan implementeres inden for rammerne af den eksisterende drift.

Forbedringsforslaget under punkt 3 kan implementeres, når der opstår mulighed for at omprioritere et estimeret beløb på 300.000 kr. årligt. Beløbet vil give mulighed for ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob ca. 9 timer pr. uge i 48 uger om året på hvert af de 9 plejehjem.

Forbedringsforslag under punkt 6 kan implementeres, hvis der tilføres et estimeret beløb på 818.000 kr. årligt, som fordeles til de enheder, som har de helt unge elever ansat i første praktikforløb. I dette beløb er der taget afsæt i, at Faaborg-Midtfyn Kommune ansætter 8 elever under 18 år årligt.

3 EUX elever efter 10. klasse	262.854
1 EUX elev efter 9. klasse	175.235
3 SSA elever efter 10. klasse	262.854
1 SSH elev efter 10. klasse	116.825
Lønudgift i alt	817.767

Forbedringsforslag under punkt 7 kræver en investering på 500.000 kr. til vejledertimer til de plejehjem, som får en særlig rolle som læringsplejehjem. Dette for at sikre, at der er tilstrækkelig med vejledning, støtte og ressourcer til at tage flere elever i f.eks. brobygningsforløb.

Beslutning

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet.

Punkt 80: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Punkt 81: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-3-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Årsplan for 2021 vedlagt - til drøftelse og opdatering

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalgets Årsplan for 2021

Punkt 82: Gensidig orientering

00.01.00-G01-20-17

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om:

1. Status på rygestopkurser for borgere >18 år i Faaborg-Midtfyn Kommune (bilag 1)
2. Opfølgning på kommunerunden om Region Syddanmarks Psykiatriplanen - Peer anvendelse og uddannelse (bilag 2)
3. Observation af borger
4. BPA håndbogen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status på rygestopkurser for borgere >18 år i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 Peerindsatsen i Psykiatrien Region Syddanmark - brev til kommunerne

Punkt 83: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 84: Lukket

27.03.00-A00-3-19

Punkt 85: Lukket

27.03.00-A00-4-19

Punkt 86: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Godkendt.