

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21 d. 22-02-2021

Mødedato Mandag d. 22. februar 2021 kl. 09:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	4
Handicappolitik 2021-2025.....	7
Budgetopfølgning 0.....	9
Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre.....	12
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling til grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommu	20
Reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården.....	22
Status for risikobaseret tilsyn og ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed.....	24
Udmøntning af COVID-19-pulje: Fastholdelse af social kontakt på plejehjem.....	26
Udmøntning af COVID-19-pulje: Særlige lokale fritidsaktiviteter for ældre.....	28
Udmøntning af COVID-19-pulje: Flere dagsture til plejehjemsbeboere.....	30
Status på udviklingsstrategiens handleplaner.....	32
Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene.....	34
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	36
Gensidig orientering.....	37
Orientering fra formanden.....	38
Godkendelse af protokol.....	39

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 15: Temadrøftelse af forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

29.09.04-A00-1-12

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for analyse af forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune med afsæt i Sundhedsstyrelsens 11 'Forebyggelsespakker' og drøfter derefter perspektiver omkring forebyggelsesområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget:

1. Tager analyse af forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune til efterretning.
2. Drøfter politiske ambitioner for forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks 'Sundhedsaftale' samt Faaborg-Midtfyn Kommunes 'Sundhedspolitik 2016-22' sætter rammen for kommunens ambitioner på blandt andet forebyggelsesområdet.

Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet 11 'Forebyggelsespakker' med i alt 235 fagligt opdaterede og evidensbaserede anbefalinger for den kommunale opgavevaretagelse på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet ([Link til Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker](#)). Sundhedsstyrelsen inddeler anbefalingerne i henholdsvis grund- og udviklingsniveau og anbefaler, at kommunerne som minimum lever op til anbefalingerne på grundniveau.

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger har forvaltningen udformet en analyse af den nuværende forebyggelsesindsats i Faaborg-Midtfyn Kommune (bilag 1).

Analysen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever helt op til følgende af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau:

- 9 ud af 17 anbefalinger for alkohol
- 14 ud af 21 anbefalinger for fysisk aktivitet
- 14 ud af 18 anbefalinger for hygiejne
- 4 ud af 8 anbefalinger for indeklima på skoler
- 7 ud af 13 anbefalinger for mad og måltider
- 23 ud af 26 anbefalinger for mental sundhed
- 15 ud af 22 anbefalinger for overvægt
- 11 ud af 20 anbefalinger for seksuel sundhed
- 0 ud af 8 anbefalinger for solbeskyttelse
- 6 ud af 15 anbefalinger for stoffer
- 11 ud af 18 anbefalinger for tobak

I analysen kobles den nye viden om Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende forebyggelsesindsats med tilgængelig data om borgernes sundhed og trivsel set i relation til den lokale og nationale kontekst.

Dette leder i rapporten frem til identifikation af særlige potentialer for det fremtidige arbejde på forebyggelsesområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune under hvert af de 11 temaer.

Ved behov for prioritering imellem forebyggelsesindsatserne anbefaler Sundhedsstyrelsen dels at prioritere indsatser for børn og unge, dels at prioritere temaerne (i rækkefølge): tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol og overvægt.

På baggrund af analysen identificeres således nedenstående temaer som særlige potentialer i det fremtidige arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tema	Særlige potentialer
Tobak	• Røgfri Fremtid for børn og unge • Samarbejde om systematisk opsporing og henvisning
Fysisk aktivitet	• Potentialer via 'Bevæg dig for livet'
Mental sundhed	• Understøtte unges mentale trivsel • Fokus på sårbare borgere
Alkohol	• Retningslinjer for alkoholområdet • Samarbejde om unge, ældre og sårbare
Overvægt	• Fokus på overvægt på tværs af målgrupper

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for analysen af den nuværende forebyggelsesindsats i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder uddybning af rapportens hovedresultater (bilag 2).

Udvalget drøfter derefter:

1. Hvordan vurderer Sundheds- og Omsorgsudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommunes forebyggelsesindsats lever op til udvalgets politiske ambitioner for området?

Analysen af den tværgående forebyggelsesindsats i Faaborg-Midtfyn Kommune indgår som en del af vidensgrundlaget for udformning af den kommende 'Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen', som Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for på udvalgs mødet d. 17. maj 2021.

Specialkonsulent i Sundhed og Ældre deltager under punktet.

Økonomi

Temadrøftelsen af forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis der på sigt prioriteres indsatser, der kræver økonomisk tilskud, vil dette skulle findes enten via fagcentrenes gældende økonomiske ramme, politiske budgetprioriteringer eller via interne/eksterne puljer, fonde mv.

Beslutning

Ad 1 – Taget til efterretning. Udvalget ønsker status på indsatsen for røgfrihed på et kommende møde.

Ad 2 – Drøftet. Udvalget ønsker, at status på forebyggelsesindsatsen også behandles til orientering i OLU og AMU.

Bilag

Bilag 1 Rapport - Forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 Præsentation af rapportens hovedresultater

Punkt 16: Handicappolitik 2021-2025

00.01.00-P22-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Handicaprådet revideret kommunens handicappolitik for at sikre, at politikken fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi.

Efter høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de politiske udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune forelægges handicappolitikken til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at handicappolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Visionen for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Handicappolitikken indeholder fem indsatser for perioden 2021 til 2025, som forholder sig til handicappolitikens overordnede vision. Handicappolitikken fastsætter målsætninger og fokuspunkter for hver indsats.

I forbindelse med revisionen af kommunens handicappolitik blev der i oktober 2019 afholdt et større borgermøde med både repræsentanter fra målgruppen, deres organisationer og forvaltningen. På mødet blev der indhentet bidrag til handicappolitikken.

Handicappolitikken har været til administrativ høring hos alle fagområder og stabe i forvaltningen. På baggrund heraf er det bl.a. tydeliggjort, at visionen for kommunens handicappolitik spiller sammen med den overordnede målsætning i Udviklingsstrategien om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030.

Senest har handicappolitikken været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og de politiske udvalg. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet (bilag 1) og Ældrerådet (bilag 2).

Følgende fremgår af referatet fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. december 2020: "Et flertal i udvalget anbefaler, at ordet ”øget” udgår i punkt 2: Øget indsats for at få flere borgere med nedsat funktionsevne i beskæftigelse under Indsats 5: Arbejdsmarked og Uddannelse, og at punkt 4 i samme afsnit udgår: Øget rummelighed på det lokale arbejdsmarked. Flertallet mener, at Beskæftigelsesplanen for 2021-2022 dækker de intentioner, der ligger i Handicappolitikken." De øvrige politiske udvalg har drøftet handicappolitikken på deres udvalgmøde i december 2020 uden at komme med ændringsforslag.

På baggrund af de indkomne høringssvar er Handicappolitikken revideret (bilag 3). Følgende er ændret:

- Indsats 2: Sætningen "En helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" er ikke ændret til "En tovholder – en helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" som foreslået i Handicaprådets høringssvar. Tovholderfunktionen er afsluttet, og erfaringerne herfra er medtaget i de helhedsorienterede indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Indsats 3: Sætningen "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud og i eget hjem" er ændret til "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud, i eget hjem og i bolig på plejehjem" på baggrund af Ældrerådets høringssvar.

- Indsats 4: Sætningen om dispensationer for tilgængelighedskraverne i byggereglementet er slettet på baggrund af Handicaprådets høringssvar.
- Indsats 5: Formuleringen er fastholdt som selvstændige indsatser med sammenhæng til Beskæftigelsesplanen for 2021-2022, da spørgsmålet om rummelighed på arbejdsmarkedet i høj grad også er relevant for kommunens handicappolitik.

Handicappolitikken forelægges med henblik på endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicappolitikken har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis der på sigt prioriteres indsatser under handicappolitikken, der kræver økonomisk tilskud, vil dette skulle findes enten via fagcentrenes gældende økonomiske ramme, politiske budgetprioriteringer eller via interne/eksterne puljer, fonde mv.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at kommunens arbejde med helhedsorienteret indsats blandt andet bygger på erfaringerne med tovholderprojektet.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 3 Handicappolitik 2021-2025 efter høring

Punkt 17: Budgetopfølgning 0

00.30.14-S00-4-20

Resume

Som noget nyt udarbejder forvaltningen en budgetanalyse, budgetopfølgning 0, på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager budgetopfølgning 0 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Områderne er administrativt udvalgt på baggrund af dels den historiske økonomiske udvikling og dels risikoen for store økonomiske udsving. Da der ikke foreligger forbrugstal for budget 2021, vil budgetopfølgning 0 fokusere på ændringer siden vedtaget budget. Mange af budgetforudsætningerne for 2021 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien og formålet er derfor på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 at vurdere disses betydning for budgetoverholdelsen i 2021.

Der skal gøres opmærksom på, at budgetopfølgning 0 er ikke en regnskabsprognose for 2021, men en oversigt over budgetområder med behov for særlig styring for at sikre budgetoverholdelse i 2021. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 kan der derfor tegne sig et andet resultat, samlet set. Der kan være områder, hvor der er afvigelser, men som ikke i første omgang er udpeget som et risikoområde, der vil påvirke det samlede resultat ved næste kvartalsvise budgetopfølgning. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at områder med forventet mindreforbrug i 2021 ikke er medtaget i denne budgetopfølgning.

Fagudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

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

Som udgangspunkt søges der ikke om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 0.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret i en samlet sag.

Nedenfor er oplistet de afsatte bevillinger inden for fagudvalgets område:

Bevillingsområde	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020
	(1000 kr.)
01 Sundhedsområdet	279.303
02 Sociale ydelser	44.601
03 Ældreområdet	447.664
04 Socialområdet	352.040
I alt	1.123.608

Drift

Der er inden for fagudvalgets bevillingsområder udpeget følgende områder, hvor der er større risiko for manglende budgetoverholdelse:

Bevillingsområde I 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020	Prognose i BO 0	Afvigelse i kr.	Afvigelse i pct.
BPA (Borgerstyret personlig assistance)	27.116	28.116	-1.000	3,69
Botilbud (Midlertidige og længerevarende)	89.851	95.352	-5.501	6,12
Hjemmepleje	95.994	106.725	-10.731	11,18
Forsorgshjem*				
Kropsbårne hjælpemidler*				
I alt	212.961	230.193	-17.232	8,09

*Der er ikke udarbejdet en prognose og derfor er der heller ikke medtaget budgettal

Af ovenstående tabel ses at der forventes et merforbrug på 17,2 mio.kr.

Forventet merforbrug på 17,2 mio. kr. dækker over:

- BPA med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Forklaringen er en forventet øget gennemsnitlig udgift pr. borger
- Botilbud (§§ 105, 107 og 108) med forventet merforbrug på netto 5,5 mio. kr. Forklaringen er forventet flere borgere på eksterne tilbud end budgetteret, som dog til dels modsvares af mindre gennemsnitlige udgifter pr. borger.
- Hjemmepleje med forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. Det forventede merforbrug forklares primært med en merudgift til afregning af Den Kommunale hjemmepleje og private leverandører pga. et højere niveau i leverede timer end budgetteret.

Vedr. kropsbårne hjælpemidler

Der er ikke foretaget en vurdering af forventet forbrug, da udgiftsudviklingen på nuværende tidspunkt ikke er mulig at vurdere, og derfor vil prognosen være forbundet med stor usikkerhed.

Ud fra den udgiftsudvikling, der har vist sig igennem de seneste år, vil der dog være risiko for at basisbudgetudvidelsen i 2021 ikke er tilstrækkelig.

Vedr. Forsorgshjem og kvindekrisecentre

Forsorgshjem og kvindekrisecentre er selvvisiterende, hvilket gør det svært styrbart for kommunerne. Der forelægger af samme årsag ikke aktivitetstal på området, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at vurdere, det forventede forbrug.

Forvaltningen vil i 2021 have fokus på at få etableret et tættere samarbejde med tilbuddene med henblik på hurtigere at få igangsat initiativer som skal gøre borgerne selvhjulpne. Igennem denne indsats forventes der en reduktion i udgifterne, særligt inden for øvrige udgiftsområder.

Anlæg

Anlægsprojekterne 2021 inkl. forventet overførsel fra 2020 til 2021 er vurderet ud fra om projektet forventes at kunne gennemføres som planlagt i 2021.

Pt. forventes alle anlægsprojekter at blive gennemført som planlagt i 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Budgetopfølgning 0 på udvalgte risikoområder

Anlæg SOU 16.02 2021 v2

Punkt 18: Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre

00.00.00-A00-8-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges indsatsområder og målsætninger for økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for Sundhed og Ældre i 2021 drøftes.

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at

2. godkende konkrete besparelser inden for sundheds- og ældreområdet med en samlet effekt på minimum 1,8 mio. kr. i 2021, stigende til minimum 3,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
3. godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i 2020 oplevet en stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp fra særligt den kommunale hjemmepleje, og samtidig er borgernes gennemsnitlige behov for hjælp blevet større. Det betyder, at Sundhed og Ældre i løbet af 2020 har opbygget et betydeligt merforbrug vedr. hjemmepleje. Dette merforbrug modsvares imidlertid delvist af et mindreforbrug vedr. plejehjem, som i høj grad skyldes højere indtægter fra andre kommuners betalinger for plejehjemsophold i Faaborg-Midtfyn Kommune end budgetteret. Dette har også været medvirkende til en høj kapacitetsudnyttelse på plejehjemmene og deraf følgende lavere tomgangsleje end normalt.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 er endnu ikke opgjort, men særligt de to ovennævnte forhold betyder, at der aktuelt forventes en mindre økonomisk ubalance under Myndighed vedr. 2020 på i alt 1,3 mio. kr. Til dette skal dog lægges overført merforbrug fra 2019 på 5,0 mio. kr., som det ikke har været muligt at afvikle i løbet af 2020. Modsat overføres en række mindreforbrug hos driftsenhederne (særligt sygeplejen) på i alt 3,0 mio. kr. Alt i alt forventes dermed overførslen af et begrænset merforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 for Sundhed og Ældre, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021. Der er tale om et engangsbeløb, som vil skulle tilbagebetales til kommunekassen.

Samlet set er overførte merforbrug fra tidligere år således ikke en større udfordring for Sundhed og Ældre. Det er til gengæld budgetoverholdelsen i det enkelte år, da der også i 2021 er tegn på, at udviklingen i borgernes behov overstiger forøgelsen af budgettet ved den seneste budgetaftale for 2021. Hvis der udelukkende ses på den forventede økonomiske balance i 2021 – eksklusiv et overført merforbrug fra de tidligere år – så er den aktuelle forventning, at der vil være et underskud på i alt 2,4 mio. kr. Uden kompenserende handlinger vil denne ubalance forventeligt eksistere i de følgende år også.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021 på 5,7 mio. kr., som altså dels følger af en egentlig økonomisk ubalance mellem behov og budget på forventeligt 2,4 mio. kr., dels af en overførsel af merforbruget fra 2020 på 3,3 mio. kr. Udvalget har ansvaret for at anbefale en håndtering overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som kan sikre budgetmæssig balance i 2021. Hvis ikke de anbefalede tiltag kan nå at have tilstrækkelig effekt i 2021, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

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 særligt hjemmeplejeområdet som et område, hvor der isoleret set er betydelig risiko for en budgetoverskridelse i 2021.

Hjemmeplejeområdet forventes at skabe et merforbrug i 2020 på i alt 10,0 mio. kr. I budgetopfølgning 0 er dette fremskrevet til en forventning om et merforbrug på 10,7 mio. kr. På baggrund af et lidt lavere aktivitetsniveau efter udarbejdelsen af opfølgningen er det bedste bud for 2021 dog aktuelt samme niveau som i 2020, dvs. 10,0 mio. kr. Det skal dog understreges, at estimater for hele 2021 foretaget så tidligt på året er forbundet med stor usikkerhed.

På de øvrige områder i Sundhed og Ældre var der i 2020 et betydeligt mindreforbrug, hvilket særligt skyldes førømtalte betalinger fra andre kommuner for plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den aktuelle forventning til 2021 er, at der fortsat vil være betydelige mindreforbrug/merindtægter, men på et lidt lavere niveau i 2021 end i 2020. Konsekvensen af dette er, at den samlede ubalance i Myndighed i 2020 på 1,3 mio. kr. forventes fra 2021 at stige til 2,4 mio. kr. årligt. Det er forventningen om dette varige merforbrug, der i særdeleshed skaber behovet for at iværksætte en handleplan for generelt at sænke udgiftsniveauet i Sundhed og Ældre.

Som det fremgår af nedenstående økonomiafsnit, er der behov for at gennemføre tiltag – heraf hovedparten besparelser – som kan sænke det varige udgiftsniveau med 3,7 mio. kr. årligt. Det forudsættes dog, at det udelukkende er muligt at opnå en delvis effekt i 2021, svarende til 1,8 mio. kr.

Da handleplanen 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 2022-2024. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 midlertidigt forøges fra 3,3 til 3,9 mio. kr. Da det endelige regnskabsresultat for 2020 endnu ikke er kendt, skal dette dog opfattes som et estimat.

Valg af besparelser

I bilag 1 præsenteres en række forskellige forslag til at reducere udgiftsniveauet i Sundhed og Ældre, som har en samlet effekt på ca. 10 mio. kr. Blandt disse skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefale et antal initiativer overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, så den samlede effekt er en besparelse på mindst 3,7 mio. kr. (dog kun 1,8 mio. kr. i 2021).

For størstedelen af forslagene vil der være behov for at tilrette kvalitetsstandarder og foretage revisitation af samtlige borgere i målgruppen. På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af de udvalgte besparelsesområder i nærværende indstilling, vil forvaltningen derfor efterfølgende fremlægge konkrete udkast til reviderede kvalitetsstandarder.

Der er mulighed for at sammensætte den påkrævede besparelse på en lang række forskellige måder. Til brug for udvalgets drøftelse har forvaltningen i nedenstående tabel sammensat et eksempel, som udfylder den økonomiske ramme:

Besparelsesforslag (hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Halvere klippekort i hjemmeplejen	331	567	567	567
Halvere klippekort på plejehjem	462	924	924	924
Reduktion i tid til rengøring til 45 min. pr. gang	286	513	513	513
Rehabiliterende indsats, forøget effekt	250	500	500	500
Reducere med 4 rengøringer årligt i hjemmeplejen	234	935	935	935
Reducere med 4 rengøringer årligt på plejehjem	82	328	328	328
”Kan-opgave”: reducere budgettet (på 1,1 mio. kr.) til Sammen om livet	300	400	400	0
”Kan-opgave”: ensomhed på plejehjem [Budgetaftale 2021]	500	500	500	0
Styrke (re)visitationen	- 587	- 880	- 880	0
I alt	1.857	3.786	3.786	3.766

For et enkelt forslag vil der forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen være behov for en drøftelse i forligskredsen bag budgetaftale 2021, da de indgår i budgetaftalen. Disse er markeret i ovenstående samt i bilag 1.

Det bemærkes, at der i ovenstående tabel er anvendt forslag, som er reduceret i effekt i forhold til det beskrevne i bilag 1. Det handler om halvering af klippekort frem for helt at annullere klippekortsordningen samt reduktion af antal årlige rengøringer, hvor der i bilaget er beskrevet en generel ændring af frekvensen fra hver 2. til hver 3. uge. Det skal således også indgå i udvalgets drøftelser, hvorvidt det er at foretrække at have delvis effekt af besparelserne på et større antal områder eller fuld effekt på få områder.

Endelig bemærkes det, at det er forvaltningens anbefaling, at der samtidig med besparelserne sker en midlertidig styrkelse af visitationen. Formålet med dette er både at kunne gennemføre et stort antal revisitationer i løbet 2021, men også på lidt længere sigt at kunne skabe en mere struktureret revisitation på tværs af områder, hvilket vil bidrage til budgetoverholdelse.

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, da en senere håndtering blot vil forøge det oparbejdede merforbrug.

Skematisk kan forudsætningerne bag handleplanen fremstilles som i følgende tabel. For yderligere detaljer henvises til bilag 1.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Overført merforbrug fra året før	-3.306	-3.899	-2.592	-1.285
Forventet ubalance vedr. hjemmeplejen	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
Øvrige konti – Center for Sundhed og Ældre	7.535	7.535	7.535	7.535
	-5.724			
Samlet ubalance i året		-6.317	-5.010	-3.703

Behov for besparelser	1.825	3.725	3.725	3.725
	-3.899	-2.592	-1.285	
I alt				22

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 3,3 mio. kr. i løbet af 2021 at være forøget til 3,9 mio. kr. Da dette beløb med den fremlagte handleplan først vil være fuldt nedbragt i 2024, er der i de mellemliggende år behov for mellemfinansiering af de angivne beløb nederst i tabellen.

Beslutning

Drøftet. Genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde i uge 9.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan - Sundhed og Ældre

Punkt 19: Økonomisk handleplan for Socialområdet

00.00.00-A00-8-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges indsatsområder og målsætninger for økonomisk handleplan for socialområdet 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for socialområdet i 2021 drøftes.
2. anbefale Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Der har 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. Regnskabsresultatet for 2020 forventes også at vise et betydeligt merforbrug på socialområdet.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 forventes aktuelt at udvise et merforbrug på 19,7 mio. kr. Dette merforbrug vil som udgangspunkt skulle overføres til regnskabsår 2021, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021. Der er tale om et engangsbeløb, som vil skulle tilbagebetales til kommunkassen.

Det vedtagne budget på socialområdet i et givent år fastlægges på baggrund af det behovsniveau, der var den 31. maj i det foregående år. I det omfang, at der samlet set er flere i målgruppen – og/eller at borgernes behov i gennemsnit er større – den 1. januar end den forudgående 31. maj, vil budgetåret således indledes med en økonomisk ubalance. Dette gør sig for første gang i en årrække ikke gældende i 2021, hvilket skyldes en betydelig forventet merindtægt fra refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Hvis der udelukkende ses på den forventede økonomiske balance i 2021 – eksklusiv et overført merforbrug fra de tidligere år – så er den aktuelle forventning, at der vil være et overskud på i alt 0,1 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021 på 19,6 mio. kr., som vil følge af en overførsel af merforbruget fra 2020. Udvalget har ansvaret for at anbefale en håndtering overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som kan sikre budgetmæssig balance i 2021. Hvis ikke de anbefalede tiltag kan nå at have tilstrækkelig effekt i 2021, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

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	1. Alle borgere på BPA-ordningen skal have en handleplan ift. mulighed for progression. Det skal understøtte, at bevilling og økonomi på enkeltsagsniveau overholdes. 2. Der iværksættes systematisk opfølgning hver 3. måned. 3. Godkendelsesordning for merudbetaling.
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.	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.	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.
-----------------------------------	---------------------------------------	--

Tiltagene i handleplan 2.0 forventes at forøge det årlige mindreforbrug fra 0,1 mio. kr. til 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 19,7 til 15,6 mio. kr. Da det endelige regnskabsresultat for 2020 endnu ikke er kendt, skal dette dog opfattes som et estimat.

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	-19.678	-15.610	-11.542	-7.474	-3.406
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	-15.610	-11.542	-7.474	-3.406	662

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 19,7 mio. kr. i løbet af 2021 at være reduceret til 15,6 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

Ad 1 – Drøftet.

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan Socialområdet 2021

Punkt 20: Godkendelse af anlægsbevilling til grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

27.00.00-Ø00-1-21

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,640 mio. kr. til renovering og indretning af grupperum på Botilbud Korinth og ombygning af bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje.

Det oprindelige rådighedsbeløb i budget 2021 var på 2,390 mio. kr. På Kommunalbestyrelsesmødet d. 8. december 2020, blev det i punkt 357 godkendt at fremrykke 750.000 kr. til 2020, for at kunne imødekomme behovet for hurtigere at få etableret bade- og omklædningsfaciliteter i Faaborg og Ringe.

Denne sag vedrører derfor den resterende del af det samlede anlægsprojekt. Bygningsafdelingen oplyser, at renovering af omklædningsfaciliteter og baderum og indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth kan startes uafhængigt af renovering af de 8 resterende lejligheder.

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling på 1,640 mio. kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 1,640 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

For at optimere og effektivisere bl.a. kørselsbehovet i hjemmeplejegruppen Vester Åby vil der være behov for, at gruppens mødested flyttes til Botilbud Korinth, hvor der er et ubenyttet areal i kælderetagen.

Inden Corona-krisen var praksis i Den Kommunale Hjemmepleje, at mange af medarbejderne klædte om hjemmefra og ligeledes vaskede uniformen hjemme. Denne praksis er ændret og der er etableret midlertidige løsninger. For at leve op til arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer, er der behov for ombygning af bade- og omklædningsfaciliteter på alle matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 8. december 2020 blev det godkendt at fremrykke en del af anlægsbevillingen, for hurtigere at igangsætte ombygningen i Faaborg og Ringe.

I denne sagsfremstilling søges anlægsbevilling godkendt og rådighedsbeløb til de resterende matrikler frigivet.

Økonomi

Det bemærkes at der i budget 2021 er afsat 2,390 mio. kr. til ombygning af grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje, hvoraf 750.000 kr. blev frigivet på kommunalbestyrelsens møde d. 8. december 2020.

Der er 1,640 mio. kr. tilbage, som dækker ombygning af areal i kælderetagen på Botilbud Korinth, samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på resterende matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

Der er i budget 2021 afsat et engangsbeløb på 70.000 kr. til opstartsudgifter i 2021, samt 255.000 kr. årligt til løbende driftsudgifter i 2021 samt overslagsårene.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anlægsskema vedr. Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

Punkt 21: Reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården

27.00.00-000-2-18

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter angående reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den kommunale sygepleje pr. 1. marts 2021.

Indstilling

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

1. Bakkegården reorganiseres fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.
2. Bakkegårdens budget omplaceres fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.

Sagsfremstilling

På baggrund af en rapport udført af VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, godkendte kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019 en ny kvalitetstandard for rehabiliteringscenter Bakkegården, SEL §84, stk. 2. (sag 84). I den forbindelse blev det besluttet at reorganisere forankring af Bakkegården fra Forebyggelse, træning og rehabilitering til De kommunale plejehjem.

Argumenter for Bakkegårdens organisatoriske placering under De kommunale plejehjem er, at:

- Rammen omkring Bakkegården på en række områder er sammenlignelige med plejehjemmenes.
- Ca. 25% af de borgere, som er på Bakkegården, flytter herefter ind på en plejehjemsplads, og dermed understøtter organiseringen den gode indflytning.
- Administrativ optimering, da en række procedurer og driftsmæssige opgaver er sammenlignelige på tværs af plejehjem og Bakkegården. Dette har f.eks. været en fordel under håndteringen af covid-19-besøgsrestriktioner og -smitteudbrud.

Siden reorganiseringen af Bakkegården under De kommunale plejehjem er der dog identificeret følgende udfordringer:

- Borgere, der kommer på Bakkegården, har komplekse behandlings-, sygepleje-, trænings- og plejebehov, som adskiller sig væsentligt fra et plejehjem, hvilket udfordrer de faglige synergier.
- Med udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt forventeligt en kommende sundhedsreform, vil pladserne på Bakkegården i stigende omfang skulle tilbyde komplekse indsatser, som forebygger indlæggelser, håndtere tidligt udskrevne patienter og fungere som en del af den kommunale akutfunktion.

Der vurderes således at være behov for at styrke tilknytningen til og sammenhængen mellem Bakkegården og den kommunale sygepleje og akutsygeplejens funktioner.

Forvaltningen indstiller derfor at reorganisere forankring af samt budget for Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den Kommunale sygepleje pr. 1. marts 2021

Stillingen som leder af Bakkegården er vakant pr. 1. januar 2021, og en rekrutteringsproces er derfor igangsat med henblik på ansættelse af ny leder af Bakkegården pr. 1. marts 2021.

Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender reorganisering af Bakkegården, vil der i løbet af 2021 blive igangsat en proces, som skal revurdere målgruppen for Bakkegården, øge flowet på pladserne og se på behovet for kompetenceudvikling, så Bakkegårdens funktion som en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen styrkes og udvikles i takt med nye krav og opgaver.

Forslaget om reorganisering af Bakkegården har været behandlet på møde i Fælles MED i Sundhed og Omsorg d. 11. januar og 25. januar 2021. anbefalinger fra Fælles MED kan læses i bilag 1.

Økonomi

Godkendes reorganisering af Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den kommunale sygepleje, vil det afsatte budget til Bakkegården følge den nye organisering. Det betyder, at budget til Bakkegården flyttes fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.

Bakkegårdens budget 2021: 16.353.037 kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anbefalinger fra FællesMED d. 25.01.21

Punkt 22: Status for risikobaseret tilsyn og ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed

29.09.15-K09-1-19

Resume

Tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to former for sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder og plejeenheder i både det offentlige og private sundhedsvæsen - Det risikobaserede tilsyn og Ældretilsynet. Begge tilsyn er organisatoriske tilsyn, hvilket vil sige tilsyn med behandlingssteder og plejeenheder, ikke med den enkelte medarbejder.

Tilsyn med behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, kaldet Det risikobaserede tilsyn. Udvælgelsen af det enkelte behandlingssted til planlagte tilsyn foregår som en stikprøve. Dvs. at det enkelte behandlingssted ikke anses for at udgøre en særlig patientsikkerhedsrisiko, men får tilsyn som led i en fastlæggelse af en risikoprofil for typen af behandlingssted. Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden. Desuden har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der var varslet et risikobaseret tilsyn med Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020, men tilsynet blev aflyst grundet Covid-situationen.

I 2020 har Styrelsen for Patientsikkerhed således kun ført et risikobaseret tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket var med Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge den 3. marts 2020. Ved tilsynet blev der fundet mindre mangler i den sundhedsfaglige dokumentation og indhentning af samtykke forud for kontakt til behandlingsansvarlig læge. Styrelsen for patientsikkerhed vurderede, at hjemmeplejegruppen umiddelbart kunne følge op på manglerne uden at skulle udarbejde en handleplan. Tilsynsrapport fra tilsynet er vedlagt (bilag 1).

Tilsyn med ældreplejen

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på offentlige og private plejehjem, kaldet Ældretilsynet. Tilsynet skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. Tilsynet er en 4-årig forsøgsordningen fra 1. juli 2018 til 31. december 2021. Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds øvrige tilsyn. Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.

I 2020 har ingen plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune haft et Ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Status for det kommunale tilsyn med plejehjemmene i kommunen i 2020 blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering i januar 2021.

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge

Punkt 23: Udmøntning af COVID-19-pulje: Fastholdelse af social kontakt på plejehjem

29.00.00-Ø00-1-21

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af COVID-19-puljemidler under Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' målrettet borgere på plejehjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Faaborg-Midtfyn Kommunes anvendelse af COVID-19-midler under Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' målrettet borgere på plejehjem i 2020-21 til efterretning.

Sagsfremstilling

Fastholdelse af social kontakt på plejehjem

Som del af Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 modtaget 1.115.900 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem.

Status på 2020

På denne baggrund indgik Faaborg-Midtfyn Kommune i foråret 2020 en aftale med firmaet Hjerterum om opstilling af syv nye, specialindrettede besøgsrum, hvor plejhjemsbeboere kunne mødes med deres pårørende. Denne aftale er dog siden blevet annulleret på grund af aftalebrud om rummenes kvalitet og anvendelighed.

I stedet har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 brugt i alt 115.571 kr. på etablering af midlertidige besøgsrum på 4 af de 9 kommunale plejehjem. I den forbindelse der anvendt midler til indkøb af:

- Borde og stole
- Plexiglas til adskillelse af borger og pårørende ifm. besøg
- Parasoller til udendørs besøg
- Markiser til sol- og varmeafskærmning i de indendørs besøgsrum

Overførsel af midler til 2021

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet overfører Faaborg-Midtfyn Kommune det resterende beløb på 1.000.429 kr. fra 2020 til 2021.

Midlerne anvendes med henblik på etablering af drivhuse, orangerier og væksthuse på de kommunale plejehjem, som ikke allerede har denne mulighed. Se eksempel i bilag 1.

I alt planlægges opførelse af nye drivhuse i perioden november 2020 til april 2021 på følgende plejehjem: Åhaven, Tingager, Lykkevalg, Nørrevænget, Lysbjergparken, Steensvang og Prices Have, Humlehaven. Åløkkeparken har allerede en smuk sansehave med mulighed for de samme rammer, så her har der ikke være ønske om et drivhus.

Formålet med drivhusene er:

- At etablere en fysisk ramme, der giver de ældre plejehjemsbeboere let adgang til naturoplevelser.
- At give borgerne mulighed for at arbejde med naturen tættere på hjemmet.
- At forlænge sæsonen, hvor borgerne kan opholde sig i naturlige omgivelser.

De nye drivhuse erstatter således ikke funktionen af de midlertidige besøgsrum, men skaber blivende rammer for social kontakt og dermed forebyggelse af ensomhed via borgernære natur-aktiviteter.

Økonomi

Med Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse overfører Faaborg-Midtfyn Kommune 1.000.429 kr. fra 2020 til 2021.

De ikke forbrugte midler i 2020 medtages i den samlede overførselssag, som tilgår Økonomiudvalget senere på foråret.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Eksempel på nyt drivhus på Tingager Plejehjem i Ringe

Punkt 24: Udmøntning af COVID-19-pulje: Særlige lokale fritidsaktiviteter for ældre

29.00.00-000-1-21

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af COVID-19-puljemidler under Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' målrettet særlige lokale fritidsaktiviteter for ældre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Faaborg-Midtfyn Kommunes anvendelse af COVID-19-puljemidler under Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' målrettet særlige lokale fritidsaktiviteter for ældre i 2020-21 til efterretning.

Sagsfremstilling

Særlige lokale fritidsaktiviteter for ældre

Som del af Folketingets 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19' har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 modtaget 168.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til tiltag for særlige lokale fritidsaktiviteter, hvor ældre borgere tænkes ind som en prioritet i forhold til kommende genåbning af fritidslivet.

Status på 2020

På grund af den fortsatte COVID-19-nedlukning af samfundet, har det ikke været muligt at anvende midlerne i 2020.

Overførsel af midler til 2021

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet overfører Faaborg-Midtfyn Kommune de 168.000 kr. i ubrugte midler fra 2020 til anvendelse i 2021.

Midlerne vil i 2021 anvendes til at udvikle, igangsætte og forankre et nyt samarbejde omkring 'gang-fællesskaber' målrettet ældre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I samarbejde med en række lokale aktører i civilsamfundet vil Faaborg-Midtfyn Kommune således understøtte eksisterende samt etablere en række nye gang-aktiviteter for ældre borgere, der søger nye fællesskaber og samtidig ønsker at øge deres sundhed og trivsel.

Som del af indsatsen vil der blive uddannet særlige 'gå-værter', som vil være ansvarlige for de lokale gå-aktiviteter i tæt koordination med kommune, foreningsliv, øvrige lokale fællesskaber mm.

Rekruttering af borgere til indsatsen vil blandt andet foregå via håndholdt brobygning fra de eksisterende trænings- og rehabiliteringstilbud målrettet sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune med formålet at fastholde borgerne i aktive og sundhedsfremmende fællesskaber efter endt kommunalt forløb.

Indsatsen forankres via et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes afdelinger for Forebyggelse, Træning og Rehabilitering og Fritidsområdet samt partnere i DGI og DIF som en del af den fælles visionsaftale 'Bevæg dig for livet'.

Økonomi

Med Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse overfører Faaborg-Midtfyn Kommune 168.000 kr. fra 2020 til 2021.

De ikke forbrugte midler i 2020 medtages i den samlede overførselssag, som tilgår Økonomiudvalget senere på foråret.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 25: Udmøntning af COVID-19-pulje: Flere dagsture til plejehjemsbeboere

29.00.00-Ø00-1-21

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af COVID-19-puljemidler under Folketingets 'Sommerpakke' målrettet flere dagsture til plejehjemsbeboere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Faaborg-Midtfyn Kommunes anvendelse af COVID-19-puljemidler under Folketingets 'Sommerpakke' målrettet flere dagsture til plejehjemsbeboere i 2020-21 til efterretning.

Sagsfremstilling

Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Som del af Folketingets 'Sommerpakke' i forbindelse med COVID-19 har Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 modtaget 444.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til flere dagsture til plejehjemsbeboere.

Status for 2020

Anvendelse af midlerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har dog haft svære vilkår.

Da pengene blev sendt til kommunerne d. 28. juni 2020, havde Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af smitteudbrud skærpet forsamlingsforbuddet til 10 personer.

Dette har medført, at det ikke har været muligt at bruge alle pengene i 2020.

- I alt er der således i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2020 anvendt 140.085 kr. inden for formålet, herunder:
- Små hverdagsfester i bo-enhederne for den lille gruppe beboere, der er tilknyttet den enkelte bo-enhed på plejehjemmet
- Pandekage dag
- Pølsevogn og fadølsanlæg
- Bankospil flere gange om ugen
- Musik på behørig afstand
- Højtlesning med efterfølgende boller og kakao
- Jule- og nytårsfrokoster med musik

Overførsel af midler til 2021

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet overfører Faaborg-Midtfyn Kommune det resterende beløb på 303.915 kr. fra 2020 til 2021.

Midlerne anvendes i 2021 med henblik på facilitering af lokale sommer- og havefester på de enkelte plejehjem med musik, helstegt pattegris, øl og vin, hvor beboere og personale kan fejre, at Corona ikke kan smitte mere.

Økonomi

Med Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse overfører Faaborg-Midtfyn Kommune 303.915 kr. fra 2020 til 2021.

De ikke forbrugte midler i 2020 medtages i den samlede overførselssag, som tilgår Økonomiudvalget senere på foråret.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 26: Status på udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

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.

Sundheds- og Omsorgsudvalget får status på implementeringen i 2020. Udgangspunktet for den fortsatte implementering er, at dette sker inden for den eksisterende ramme. Sundhedsudvalget drøfter om der er indsatser, der ønskes afsluttet og om der er indsatser, udvalget ønsker at få udarbejdet budgetforslag til i forhold til budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget:

1. Tager status på handleplanerne, herunder afsluttede indsatser, til efterretning.
2. Drøfter om der er igangværende indsatser, der ønskes afsluttet for at midlerne kan omprioriteres til andre eller nye indsatser i handleplanen.
3. Drøfter om der er nye initiativer, udvalget ønsker beskrevet med budgetforslag i forhold til budget 2022.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handlingsplaner med henblik på at fastholde fokus på, hvilke indsatser, der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80 % i 2030.

I forbindelse med budget 2020 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 26 indsatsområder i 2020 under de 4 udviklingsspor. Disse indsatser bidrager til at nå udviklingsstrategiens 2 mål. En del af disse er fortsat ind i 2021 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På mødet vil udvalget få en mundtlig status over fagområdets indsatser, herunder hvilke indsatser, forvaltningen anbefaler skal have en særlig fokus i 2021 og hvilke forslag, der stopper. Sundheds- og Omsorgsudvalget bedes drøfte, om der er eksisterende eller ønsker om nye indsatser, som udvalget ønsker at prioritere. Er det tilfældet drøfter Sundheds- og Omsorgsudvalget om der skal omprioriteres midler fra eksisterende indsatser, som dermed nedprioriteres eller afsluttes, eller om udvalget ønsker, at der skal udarbejdes konkrete budgetforslag til budget 2022. Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker budgetforslag til budget 2022, vil de blive præsenteret på fagudvalgets møde i april.

De indsatser, som er relevante for Sundheds- og Omsorgsudvalgets fagområde er:

1. Røgfri Fremtid
2. Forebyggelse af ensomhed
3. Sundhedshus i Faaborg

De tre indsatser er markeret med gul baggrund i vedlagte oversigt over handleplaner i udviklingsstrategien (bilag 1). På mødet gives der en mundtlig status for de tre indsatser.

Beslutning

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet.

Ad 3 – Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Udviklingsstrategiens handleplaner samlet

Punkt 27: Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene

00.30.00-S00-7-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for budgetforslag vedr. budget 2022, version 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter budgetforslag 2022, version 1.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2021 budgetproceduren for budget 2022.

Udgangspunktet for budgetproceduren er en ubalance (bundlinjen i kommunens samlede budget) for 2022 på 45,145 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til reduceret balanceret anlægsbudget i budget 2022, som ikke overstiger den vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger i 2022 og 2024 væsentligt over den politiske vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Ved at nedsætte anlægsbudgettet til anlægsrammen reduceres ubalancen med 27,660 mio. kr. i 2022, således ubalancen udgør 17,485 mio. kr.

Desuden besluttede Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at der i 2022 genindføres en ramme på 5 mio. kr. til ny drift for at kunne understøtte udviklingsstrategien. På mødet den 12. januar 2021 blev dette godkendt af Kommunalbestyrelsen. Ved nedsættelse af anlægsbudgettet og indregning af 5 mio. kr. til ny drift udgør ubalancen i 2022 22,485 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

	2022	2023	2024
Netto 1.000 kr. (2021 p/l)			
Ubalance	45.145	9.898	84.790
Ændring af anlægsbudgettet til anlægsrammen	-27.660	5.130	-37.052
Ramme til ny drift	5.000	5.000	5.000
I alt	22.485	20.028	52.738

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes et råderumskatalog bestående af effektiviseringer og besparelser på 30 mio. kr. Dette er også i tråd med den økonomiske politik.

I forhold til råderumskataloget på 30 mio. kr. har Økonomiudvalget udmeldt en fordeling (skyggemål) pr. fagudvalg og bevillingsområder. Såfremt der er forslag som fagudvalget ikke ønsker skal videresendes til budgetforhandlingerne, skal der findes kompenserende forslag, således at fagudvalgets skyggemål opfyldes.

I budgetproceduren for budget 2022 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar (version 1), april (version 2) og juni (version 3). Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag.

Ved version 1 er der alene tale om drøftelser af, i hvilken retning fagudvalget ønsker, at administrationen skal arbejde videre. Der vil ske en mundtlig præsentation af direktøren og/eller chefen fra fagområdet af budgetforslag, der påtænkes udarbejdet, herunder besparelser og effektiviseringer, bevillingsudløb, tidligere bestilte forslag, basisbudgetændringer ligesom udvalgene skal fremlægge bestillinger på ny drift og anlæg mv.

Fagudvalgene får version 2 og 3 af budgetforslagene tilsendt på forhånd som fortrolige bilag til lukkede dagsordener. Dermed har fagudvalsmedlemmerne adgang, men ikke offentligheden.

Det samlede budgetforslag offentliggøres den 9. august 2021. Der afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. august forud for offentliggørelsen af budgetmaterialet, hvor der tages en status på de økonomiske rammer som følge af sommerens økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Skyggefordeling. Udvalg + fagområde B2022 (dec 2020)

Punkt 28: 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

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets Årsplan for 2021

Punkt 29: Gensidig orientering

00.01.00-G01-20-17

Sagsfremstilling

Gensidig orientering om:

1. Opdatering af BPA håndbog (mundtlig orientering)
2. Status for pårørendepolitikken (bilag 1)
3. Skrivelse fra Huset i Faaborg (bilag 2)
4. Opfølgning på dialogmøde med Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalget i september 2020 om Psykiatriplan 2020-2024 - følgebrev (bilag 3), vidensopsamling (bilag 4), oversigt over tilbud i den regionale psykiatri (bilag 5) og inspirationsliste (bilag 6).
5. KL's virtuelle Rusmiddelkonference 2021 - Faaborg-Midtfyn Kommune er tilmeldt konferencen. Medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget vil modtage et link til deltagelse, og yderligere tilmelding er dermed ikke nødvendig. Program er vedlagt (bilag 7).
6. Udskydelse af proces for det frivillig-sociale område

Beslutning

Taget til efterretning. Hjemtagelse af CKV behandles på ekstraordinært udvalgsmøde.

Bilag

Bilag 1 Status for Pårørendepolitik januar 2021

Bilag 2 Skrivelse fra Huset i Faaborg

Bilag 3 Følgebrev til Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 4 Vidensopsamling på Psykiatri- og socialudvalgets kommunerunde 2020

Bilag 5 Pixi med fakta om tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark

Bilag 6 Kommunernes inspirationsliste

Bilag 7 Program for KL's Rusmiddelkonference 2021

Bilag 6 Udskydelse af proces for det frivillig-sociale område

Punkt 30: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 31: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-20-17

Beslutning

Godkendt.