

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 04-03-2024

Mødedato Mandag d. 04. marts 2024 kl. 15:30

Mødested lokale 0.28

Mødedeltagere - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Brian Kjær (A) - , - Tina Nymann (A) - , - Karl Falden (A) - , - Mette Hardam (V) - , - Jan Bjeldbak (V) - , - Thomas Hjort (DF) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tiltag til sikring af budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2024.....	5
Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget januar 2024.....	8
Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028.....	10
Godkendelse af høringssvar vedrørende gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 20.....	13
Orientering om Det Sociale Pitstop.....	16
Marts 2024 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.....	19
underskriftside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00184

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00184

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget skal godkendes.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Tiltag til sikring af budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2024

EMN-2022-02045

Bilag

Bilag Forslag Center for Social- og Sundhedsmyndighed - Center for Sundhed og Pleje feb 2024

Bilag Forslag Center for Handicap og Psykiatri feb 2024

Udtalelse til SSU 200224 CHP

Udtalelse fra CenterMED Sundhed og Pleje den 13. februar 2024

2 (Åben) Tiltag til sikring af budgetoverholdelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2024

Sags ID: EMN-2022-02045

Ansvarligt center: Sekretariat - Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 5. februar 2024 blev der behandlet indsatser til sikring af budgetoverholdelse i 2024.

I den anledning anmodede Social- og Sundhedsudvalget om, at de ønsker at behandle følgende ændringsforslag til supplerende finansiering af udfordringen på Hjemmeplejen mht. at sikre at budget 2024 overholdes:

1. Reduktion på klippekort på 200.000 kr. (CSSO/CSP)
2. Yderligere 100.000 kr. i reduktion på det administrative team (CHP)

I alt 0,3 mio. kr.

Ændringsforslagene er vedhæftet som bilag.

Ændringsforslagene er sendt til udtalelse i MED.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Sundhed og Pleje og Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

Godkender forslag for 0,3 mio. kr. til finansiering af udfordringen på Hjemmeplejen, hhv.

- 1) Reduktion på klippekort på 200.000 kr. (CSSO/CSP)
- 2) Yderligere 100.000 kr. i reduktion på det administrative team (CHP)

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag Forslag Center for Social- og Sundhedsmyndighed - Center for Sundhed og Pleje feb 2024 (DokumentID: 7818012 - EMN-2022-02045)
2. Bilag Forslag Center for Handicap og Psykiatri feb 2024 (DokumentID: 7818005 - EMN-2022-02045)
3. Udtalelse til SSU 200224 CHP (DokumentID: 7845493 - EMN-2022-02045)

4. Udtalelse fra CenterMED Sundhed og Pleje den 13. februar 2024 (DokumentID: 7845492 - EMN-2022-02045)

Punkt 3: Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget januar 2024

EMN-2022-02045

Bilag

Social- og Sundhedsudvalget økonomiorientering januar 2024 - bilag

3 (Åben) Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget januar 2024

Sags ID: EMN-2022-02045

Ansvarligt center: Økonomi Drift

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for budget 2024 har administrationen udarbejdet en handleplan til sikring af budgetoverholdelse, som blev præsenteret og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2024.

Arbejdet med at implementere tiltagene i handleplanen er igangsat og effekterne heraf følges tæt i økonomiopfølgning.

I den uddybende økonomiorientering, som er vedhæftet som bilag, er systematikken i 2024 ændret således, at den økonomiske udvikling på handleplansområderne fremgår særskilt i oversigterne. Det gør det muligt, både at følge udviklingen i handleplanerne og den generelle udvikling på center- og udvalgsområdet.

Indstilling

Økonomi indstiller, at økonomiorienteringen for januar tages til efterretning.

Beslutninger:

[Godkendt.]

Bilag

1. Social- og Sundhedsudvalget økonomiorientering januar 2024 - bilag (DokumentID: 7823681 - EMN-2022-02045)

Punkt 4: Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028

EMN-2022-02045

Bilag

SSU Samlet oversigt budgettilpasninger 2024 - 2027 - tilrettet efter SSU 140823

4 (Åben) Behandling af tidsplan og budgetproces for budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2022-02045

Ansvarligt center: Plan og Analyse.

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 14. februar 2024 vedtaget tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægning af budget 2025-2028 for samtlige udvalg. Jævnfør tidsplanen skal udvalget på deres møder i marts behandle tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.

Tidsplan og budgetproces for udvalget udarbejdes, for at sikre at der tilrettelægges en proces der gør, at der på møderne i maj og juni behandles egne budgetforslag, oplæg til ændringer i serviceniveau og/eller ændringer i produktivitetsforhold for rammeoverholdelse samt udmøntning af 1 % budgettilpasning i 2028 samt udmøntet budgettilpasning for 2025 - 2027. Resultatet af dette arbejde skal fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i juni 2024. Da Økonomiudvalget på deres møde i august har 1. behandling af budget 2025-2028, er det vigtigt at udvalget fremstiller og behandler et budgetforslag inden for udvalgets budgettrammer i juni, og at der ikke er udestående udover demografiregulering og reguleringer medført af budgetaftalen.

De foreløbige budgettrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2024. Rammen for Social- og Sundhedsudvalgets drift udgør i alt 1.511 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.)

Oprindelig ramme	1.441.866
Pris- og lønskøn	68.897
Budgettramme 2025	1.510.764

Udvalget har i forbindelse med budget 2024-2027 ikke foretaget fuld udmøntning af 1% budgettilpasning for 2025-2027. Der mangler fortsat at blive udmøntet 6,4 mio. kr. i 2025, 5,5 mio. kr. i 2026 og 6,6 mio. kr. i 2027. Der er indregnet en budgettilpasning på 12,3 mio. kr. i 2028, som skal udmøntes senest på mødet i juni 2024. Forslagene til udmøntning af 1% budgettilpasning, som blev indarbejdet ved sidste år budgetlægning, efterprøves for stadig at være gyldige og brugbare.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. udvalget kommer med input og indhold til tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.
2. de foreløbige budgettrammer drøftes.
3. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. SSU Samlet oversigt budgettilpasninger 2024 - 2027 - tilrettet efter SSU 140823 (DokumentID: 7826398 - EMN-2022-02045)

Punkt 5: Godkendelse af høringsvar vedrørende gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024

EMN-2024-00893

Bilag

Høringsbrev og -liste

Høringsversion - Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024

Udkast til høringsvar på Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024

5 (Åben) Godkendelse af høringsvar vedrørende gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024

Sags ID: EMN-2024-00893

Ansvarligt center: Sekretariat - Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har sendt en "Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024" til høring i bl.a. Frederikshavn Kommune. Administrationen har læst materialet og på det grundlag lavet et udkast til høringsvar, som fremlægges til udvalgets godkendelse.

Høringsmaterialets indhold

Det fremgår af høringsmaterialet, at hospitalerne i Region Nordjylland i 2023 var ramt af betydelige budgetoverskridelser. På den baggrund er det nødvendigt med en langsigtet vurdering af regionens samlede driftsprofil på sundhedsområdet. Derfor har forligspartierne besluttet at arbejde med mulighederne for at tilpasse aktiviteten på sundhedsområdet på tværs af regionens matrikler. Formålet er at understøtte den fortsatte faglige udvikling på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats under hensyntagen til den mest effektive driftsprofil.

Høringsmaterialet beskriver, at arbejdet har haft fokus på følgende udvalgte områder:

- Det ortopædkirurgiske område
- Det organkirurgiske område i Thisted
- Det medicinske område i Hobro og Farsø
- Det akutte område i Hobro
- Samhandelsområdet, herunder øre-, næse- og halsområdet
- Palliationsområdet
- Skagen Gigt- og Rygcenter

Gennemgang af materialet

Administrationen har gennemgået materialet med særlig fokus på betydningen af nærhed i sundhedstilbud og reduktion af/lukning af matrikler i Frederikshavn Kommune. Vi noterer os i den sammenhæng to opmærksomheder i materialet:

- 1) Det ortopædkirurgiske område vil fortsat være placeret på de nuværende fem matrikler i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Farsø og Thisted.
- 2) Skagen Gigt- og Rygcenter bevares uden ændringer.

Der skal igangsættes en analyse med fokus på visitationskriterier og målgruppe samt snitflader til andre tilbud på smerteområdet. I udkast til høringsvar bemærkes ovenstående to forhold positivt med en forståelse af, at der er fokus på at anvende og udvikle sygehusematriklerne i Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udkast til høringssvar til Region Nordjylland vedrørende gennemgang af udvalgte områder godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Høringsbrev og -liste (DokumentID: 7824876 - EMN-2024-00893)
2. Høringsversion - Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024 (DokumentID: 7824877 - EMN-2024-00893)
3. Udkast til høringssvar på Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland 2024 (DokumentID: 7825166 - EMN-2024-00893)

Punkt 6: Orientering om Det Sociale Pitstop

EMN-2024-00098

6 (Åben) Orientering om Det Sociale Pitstop

Sags ID: EMN-2024-00098

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet og Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede i 2017 at etablere Det Sociale Pitstop, som er et åbent, uvisiteret og forebyggende tilbud på Støttecentret i Frederikshavn.

Grundtanken i Det Sociale Pitstop er at uvisiterede og tidlige indsatser vil forebygge, at borgere får mere omfattende og varige støttebehov.

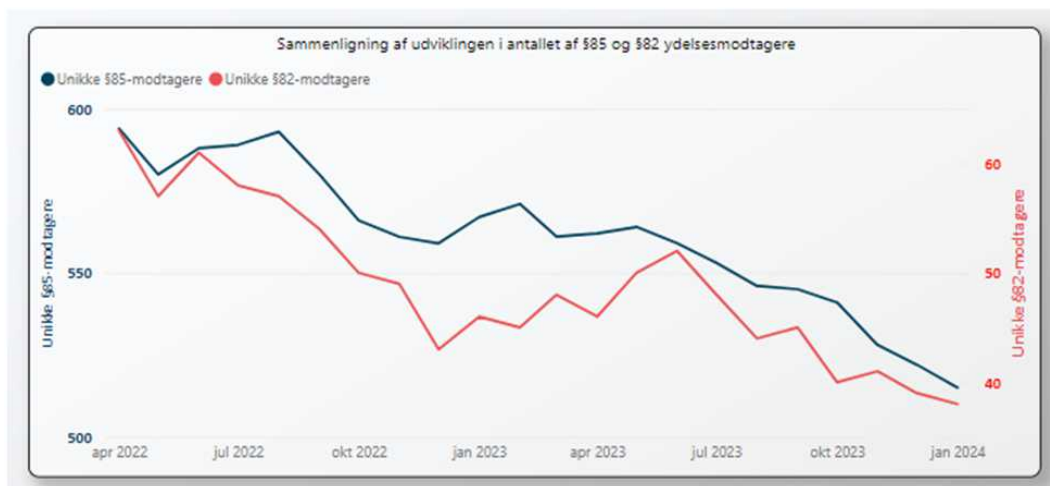
I Det Sociale Pitstop er der først og fremmest fokus på at hjælpe borgerne hurtigt videre i forebyggende tilbud eller ved at inddrage borgernes egne netværk og fællesskaber i civil- og lokalsamfundet.

Det Sociale Pitstop er et tilbud, der fungerer som en "åben indgang" for alle kommunens borgere, der søger om eller er i målgruppen for støtte jf. Serviceloven.

Målgruppen er fortrinsvis borgere med førtidspension og/eller borgere over 30 år.

Tilbuddet har åbent tre halve dage om ugen, hvor der altid er to medarbejdere.

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af borgere, der både modtager socialpædagogisk støtte (blå kurve) eller forebyggende indsats (rød kurve):



Som det fremgår, så har der siden april 2022 været et fald i antal borgere med socialpædagogisk bostøtte fra ca. 590 borgere til 520 borgere i januar 2024. Ligeledes ses også et fald i antallet af borgere med forebyggende og tidlig indsats fra ca. 65 til 35 borgere.

For både socialpædagogisk støtte og forebyggende indsatser gælder det, at antallet af borgere, der i løbet af et år modtager de pågældende indsatser er langt højere. Der er således et stort "borger-flow", forstået som, at mange borgere oplever at få en midlertidig indsats, som fx afsluttes efter 6 mdr., ligesom nye borgere løbende startes op med støtte eller borgere afsluttes med støtte, når de har opnået formålet med bostøtten.

Den fælles tværgående indsats i Det Sociale Pitstop ser ud til at medvirke til en reduktion i borgere med behov for mere indgribende indsatser, og borgere, der får løst deres mål hurtigt og ubureaukratisk. Der er et fast fælles team på tværs af Socialpsykiatriens bostøtteteams og sagsbehandlere i Socialenheden.

Medarbejderne i Det Sociale Pitstop har stor viden om frivillige tilbud og foreningslivet i lokalområdet ud fra en grundtanke om, at frivillige ikke-betalte relationer fremmer borgernes individuelle recovery-proces. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige, så kan pitstop-medarbejderne også vurdere og visitere til indsatser som socialpædagogisk støtte eller midlertidige ophold i botilbud.

Desuden er der søgt om – og bevilget – et fælles kompetenceløft hos Social- og Boligstyrelsen til uddannelse i netværkismetoden "Åben Dialog", som understøtter, at der igangsættes og udføres indsatser med mest mulig progression og selvbestemmelse for borgerne.

Indstilling

Center for Social- og sundhedsområdet og Center for Handicap og Psykiatri indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Marts 2024 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

EMN-2021-05679

7 (Åben) Marts 2024 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2021-05679

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Social- og Sundhedsudvalgets område:

- orientering om tilsyn på ældreområdet
- orientering om tilsyn på SCN.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 8: underskriftside

MOS-2024-00184

8 (Åben) underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00184

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.