

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-02-2023

**Mødedato** Torsdag d. 09. februar 2023 kl. 15:30

**Mødested** Eksternt lokale

**Mødedeltagere** Christian Lynggaard Pedersen, Ulla Sørensen, Linda Johnsen, Irene Tørnæs, Jes Rønn Hansen, John Kromann, Kaj Johansen

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 SSU.....	3
Etablering af Nærhospital.....	5
Lukket: Etablering af Nærhospital - økonomi.....	7
Lukket: Ombygning af PV Tuxensvej 3-5.....	8
Lukket: Fremtiden for Bromsmae.....	9
Fasttilknyttede læger til botilbud samt helbredsundersøgelse.....	10
Lukket: Orientering.....	11

# Punkt 74: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 SSU

2023-001599

## Beslutning

1. Budgetopfølgningen er godkendt.
2. Godkendt
3. Udgået - ikke aktuelt

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023.
2. At Social- og Sundhedsudvalget godkender at bevillingen til Senior og Sundhed på 0,880 mio. kr. flyttes fra Social og Psykiatri i 2023-2026.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender at bevillingen til Senior og Sundhed på 1,500 mio. kr. flyttes fra Kvalitet og Sammenhæng i 2023-2026.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet driftsbudget på 767,932 mio. kr. ekskl. overførte midler fra tidligere år. Området har et korrigeret anlægsbudget på 12,605 mio. kr.

I forhold til driften forventes der pr. 31. januar 2023 et samlet merforbrug på 24,407 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførte midler.

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,426 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler.

De væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter på driften er nedenstående.

På **Senior og Sundhed** forventes der et merforbrug på 16,441 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overunderskud. Merforbruget fordeler sig på følgende måde

Sygeplejen forventer et merforbrug på 5,865 mio. kr. Merforbruget skyldes primært løn og udgifter til uddelegerede sundhedslovsydelse. Det forventes at udgifterne til de uddelegerede sundhedslovsydelse er på samme niveau som i 2022, hvor der også var et merforbrug. Der skal iværksættes udgiftsreducerende tiltag med udgangspunkt i den udfærdigede rapport fra Komponent i 2022.

Sundhed og Træning forventer et merforbrug på 2,392 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi samt til mellem kommunale udgifter til genoptræning.

Kost og ernæring forventer et merforbrug på ca. 0,339 mio. kr. I merforbruget er der indregnet en forventet faktura fra Elbokøkkenet vedr. regnskabsårene 2020 og 2021.

Plejhjemsområdet forventer et merforbrug på ca. 2,400 mio. kr. Området er udfordret af, at der kommer flere og flere borgere med psykiatriske problemstillinger, der i perioder kræver meget omkostningstunge løsninger i form af fast vagt. Mange af de borgere der flytter på plejehjem, har ofte været indlagt på sygehus inden.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på ca. 1,500 mio. kr. Hjemmeplejen forventes i lighed med 2022 at være udfordret i 2023. Området er generelt udfordret af rekruttering, i lighed med alle andre kommuner. Det at området er udfordret af rekruttering betyder at høje udgifter til vikarbureauer og overarbejdsbetaling til faste medarbejdere.

Myndighedsområdet ældre og hjælpemidler forventer et merforbrug på ca. 4,145 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,147 mio. kr. på hjælpemidler og et merforbrug myndighed ældre på 1,998 mio. kr. Der vil blive arbejdet på at finde udgiftsreducerende tiltag på området.

På **Social og Psykiatriområdet** forventes ved budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 et samlet merforbrug på 9,266 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Afvigelsen vedrører alene området Myndighed – Social og Psykiatri.

I merforbruget indgår en forventning om tilgang af kendte sager fra børn og ungeområdet, som forventes at tilgå området i løbet af 2023. Hertil kommer tilgang af en dyr sag fra børn- og ungeområdet med en forventet ugift i 2023 på ca. 3,0 mio. kr. Sagen overgår til voksenområdet ca. 1. maj 2023.

Merforbruget fordeler sig på følgende områder:

- BPA ordninger §95 og 96. Her forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Merforbruget er af strukturel karakter og videreført fra 2022.
- Botilbudsområdet §107 og 108. Her forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Heri indgår tilgang af ovennævnte sag fra børn- og ungeområdet på 3,0 mio. kr. Også her er en del af merforbruget af strukturel karakter og videreført fra 2022.
- STU – afregning af STU forløb i andre kommuner. Her forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbruget tilskrives primært tilgang af flere unge med behov for eksterne STU forløb udenfor kommunen.

Områdets decentrale tilbud forventes at balancere ved denne budgetopfølgning.

Social- og psykiatriområdet arbejder med en indsatsplan i 2023, som skal medvirke til at reducere udgifterne på området, og skabe bedre balance mellem områdets udgifter og budget.

**Kvalitet og sammenhæng** forventer et mindreforbrug på 1,500 mio. kr.

## **Økonomi**

Se vedlagte notat

## **Høring**

Ingen høring

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Budgetopfølgning SSU pr. 31.01.2023

# Punkt 75: Etablering af Nærhospital

2022-015582

## Beslutning

- At godkende, at der etableres et nærhospital i samarbejde med Region Syddanmark: Godkendt.
- At godkende det fælles notat som grundlag for det videre fælles arbejde med etablering af Nærhospital Middelfart: Godkendt.

## Præsentation

I september 2022 godkendte byrådet i Middelfart Kommune og Regionsrådet, et fælles politisk kommissorium for udarbejdelse af et forslag til etablering af Nærhospital Middelfart. I kommissoriet er der beskrevet tre overordnede leverancer.

Der er nu udarbejdet et fælles notat om etableringen af Nærhospital Middelfart, der er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges parallelt i de regionale og kommunale politiske udvalg med henblik på en godkendelse i byrådet den 6. marts 2023 og regionsrådet den 27. marts 2023.

## Forvaltningen foreslår

- At godkende, at der etableres et nærhospital i samarbejde med Region Syddanmark.
- At der kommunalt tages stilling til, om der ønskes køb eller leje af den kommunale andel af bygningerne, herunder
- At godkende, at der senere fremlægges en sag om bevilling til køb og projektering af nærhospitalet henholdsvis en sag ift. ombygning af bygningsmasse, evt. via ansøgning til nærhospitalspuljen.
- At godkende det fælles notat som grundlag for det videre fælles arbejde med etablering af Nærhospital Middelfart.

## Sagsbeskrivelse

I september 2022 godkendte byrådet i Middelfart Kommune og regionsrådet et fælles kommissorium for udarbejdelse af et forslag til etablering af Nærhospital Middelfart. Med afsæt i det fælles kommissorium igangsatte Middelfart Kommune og Region Syddanmark en politisk og administrativ proces med henblik på at undersøge perspektiverne i et nærhospital. At skaffe plads til de kommunale og regionale tilbud i et fælles nærhospital i sygehusbygningerne i Middelfart indebærer, at Rygcenter Syddanmark skal flytte fra Middelfart til sygehuset i Kolding. Parallelt hermed blev der derfor igangsat en regional proces om flytning af Rygcenter Syddanmark til Kolding Sygehus.

Der er nu udarbejdet et fælles notat om etableringen af Nærhospital Middelfart, der er vedlagt som bilag. Oplægget er, at der skal flytte en række kommunale og regionale sundhedstilbud ind i nærhospitalet i Middelfart med sigte på et nyt tæt fagligt samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante sundhedstilbud samles tæt på borgerne. Af regionale tilbud drejer det sig eksempelvis om etablering af et daghospital samt indflytning af lokalpsykiatrien. Derudover er der i dag en række tilbud, der bliver i bygningerne som fx smerteklinikken, røntgen og jordemoderkonsultation. Af kommunale tilbud drejer det sig eksempelvis om rehabiliteringspladser, sygeplejeklinik, akutfunktion.

Sagen forelægges parallelt i de regionale og kommunale politiske udvalg med henblik på en godkendelse i byrådet den 6. marts 2023 og regionsrådet den 27. marts 2023. Foruden de kommunale udvalg, forelægges sagen i Region Syddanmark henholdsvis på udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og social- og sundhedsudvalget, forud for regionsrådet i dette møde.

Hvad angår indstillingerne skal det bemærkes, at Middelfart Kommune skal tage stilling til køb eller leje af bygningsandel i de nuværende sygehusbygninger på Middelfart Sygehus og det gøres endeligt på byrådsmødet den 6. marts 2023. Det betyder, at der først vil være afklaring på dette, når sagen behandles på forretningsudvalget den 15. marts 2023 og regionsrådsmødet den 27. marts 2023.

For Region Syddanmarks vedkommende tages der desuden, i en særskilt sag, stilling til udflytning af Rygcenter Syddanmark fra sygehusbygninger i Middelfart, da det er en forudsætning for at kunne etablere nærhospitalet i sygehusbygningerne. Det sker i Social- og Sundhedsudvalget forud for regionsrådet, jf. anden sag på regionsrådet i dette møde.

Nærhospitalet taler ind i den nationale politiske aftale om en sundhedsreform, som den tidligere regering indgik i maj 2022. Et element i sundhedsreformen var etablering af nærhospitalet og herunder udmøntning af en nærhospitalspulje. Den nationale nærhospitalspulje er dog endnu ikke slået op, og tidsplanen kendes derfor ikke. I hvilket omfang, midler fra den nationale pulje kan anvendes til etablering af Nærhospital Middelfart, er således stadig usikker.

## **Økonomi**

Se økonomiafsnittet i notat – Etablering af Nærhospital.

## **Bilag**

Kommissorium for samarbejde om Middelfart Nærhospital

Nærhospital Middelfart 26012023\_final

## **Punkt 76: Lukket: Etablering af Nærhospital - økonomi**

2022-015582

Behandlet

## **Punkt 77: Lukket: Ombygning af PV Tuxensvej 3-5**

2023-000114

1. Scenarie 2 - Godkendt

2. Godkendt

## **Punkt 78: Lukket: Fremtiden for Bromsmae**

2023-001773

Godkendt.

# Punkt 79: Fasttilknyttede læger til botilbud samt helbredsundersøglere

2023-000187

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Præsentation

Orientering om fasttilknyttede læger på botilbud og helbredsundersøgelse af borgere på botilbud.

## Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning

## Sagsbeskrivelse

For borgere på botilbud er der to ordninger som skal understøtte beboernes somatiske sundhed.

Den ene ordning er fasttilknyttet læge til botilbuddet - samme ordning som også findes på plejehjem hvor lægen siger ja til at alle beboere - hvis de ønsker det kan blive kunder hos pågældende læge. Herudover skal lægen yde konsulenttimer til botilbuddet såfremt der er behov for dette. Den anden ordning er sundhedstjek af beboere på botilbud.

Ordningen om fasttilknyttet læge til botilbud blev forsøgt implementeret i 2018. Der blev iværksat et udbud men ingen læger ønskede at blive fasttilknyttet et botilbud.

Middelfart Kommunes botilbud vil gerne have en fasttilknyttet læge og det blev derfor drøftet på KLU (Kommunalt-lægeligt udvalg) møde i december 2022. Her udtrykte lægerne, at det ikke er attraktivt for et en læge/lægehus at have et helt botilbud som kunde. Det har dog vist sig - måske på baggrund af referatet fra KLU mødet at et enkelt lægehus har tilkendegivet at være interesseret i at blive tilknyttet Fælleshåb. På den baggrund vil der i samarbejde med KLU blive lavet et nyt udbud - det vil også vise om der skulle være andre lægehuse som har lyst til at gøre brug af ordningen.

Ordningen om sundhedstjek er trådt i kraft 1. januar 2022. Ordningen betyder, at et botilbud kan kontakte borgerens læge og aftale sundhedstjek. Borgerne kan få et sådant sundhedstjek en gang hvert andet år. Sundhedstjekket kan gennemføres på botilbuddet i samarbejde med de medarbejdere som borgeren er tryk ved og borgerens pårørende såfremt borgeren ønsker dette. Der er pt. ikke gjort brug af den nye mulighed men den vil blive implementeret i det omfang der er behov - og at borgerne ønsker at få helbredsundersøgelsen.

## Økonomi

Myndighedsområdet blev, via lov og cirkulæreprogrammet, tilført 23.000 kr. i 2018 og 33.000 kr. fra 2019 og frem til ordningen. Dette budget skal finansiere eventuelle udgifter forbundet med ordningen fremadrettet.

## **Punkt 80: Lukket: Orientering**