

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2022

Mødedato Torsdag d. 07. april 2022 kl. 15:30

Mødested Eksternt lokale

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	3
Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	5
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.....	7
Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2021.....	8
Reetablering af udsatterådet.....	9
Evaluering af Socialtandplejen.....	10
Sundhedsprofilen - resultater.....	11
Lukket: Orientering.....	13

Punkt 20: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2022-001952

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender at Myndighedsområdet for ældre og hjælpemidler flyttes organisatorisk pr. 1 april 2022 fra Sundhed til Senior og velfærd
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender at bevillingen til Myndighed ældre og hjælpemidler på 44,282 mio. kr. flyttes fra Sundhed til Senior og Velfærd i 2022 samt overslagsårene

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et samlet merforbrug på 21,435 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug var ved sidste budgetopfølgning på ca. 23,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er således knap 1,8 mio. kr. lavere end ved sidste BO.

I merforbruget er der indregnet merudgifter til COVID-19 på 2,653 mio. kr. som primært vedrører test af skoleelever i 2022. Renses for COVID-19 udgifter er der et forventet merforbrug på 18,782 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 10,451 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 2,280 mio. kr. vedrører ekstraudgifter til COVID-19. Renses merforbruget for COVID-19 udgifter er merforbruget således på 8,172 mio. kr. Merforbruget vedrører primært sygeplejen og myndighedsområdet. Der forventes som i 2021 et større merforbrug på sygeplejen pga. at et stigende antal borgere har behov for sygepleje. Myndighedsområdets merforbrug skyldes primært faldende indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager og stigende udgifter til mellemkommunale sager.

På Senior og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 4,193 mio. kr. 0,373 mio. kr. vedrører COVID-19 udgifter. Renset for COVID-19 udgifter er merforbruget på ca. 3,820 mio. kr. I lighed med 2021 er der et forventet merforbrug på udgifter til social- og sundhedsuddannelser (elever). Merforbruget er i 2022 på ca. 3,550 mio. kr. Der forventes et merforbrug på delområdet Plejehjem på 0,485 mio. kr. og på hjemmeplejeområdet på 0,708 mio. kr. En mindre del vedrører COVID-19 udgifter (0,372 mio. kr.). Merforbruget på sidstnævnte to områder dækkes delvist af et mindreforbrug på fællesområdet for senior og velfærd.

På Social- og Velfærd forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 6,791 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er ca. 2,7 mio. kr. lavere end forventet ved sidste budgetopfølgning. Den positive udvikling skyldes blandt andet, at der er indarbejdet en forventning om mindre tilgang af udgifter på myndighedsområdet, samt at der nu er indregnet en forventning om mindreforbrug på et par af områdets decentrale botilbud og Rusmiddelcentret på ialt 1,550 mio. kr.

På Strategi og Udvikling forventes ingen afvigelser ved denne budgetopfølgning.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 7,503 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget forventes udlignet når ikke forbrugte rådighedsbeløb fra anlægsprojekter i 2021 overføres til 2022. Der forventes en overførsel fra 2021 til 2022 på ca. 25,583 mio. kr.

I budgetopfølgningssagen søges der om 2 tillægsbevillinger som samlet set går i 0. Organisatorisk flyttes Myndighed ældre og hjælpemidler fra Sundhed til Senior og Velfærd pr. 1. april 2022. Forvaltningen anbefaler at økonomien flyttes pr. januar 2022.

Afvigelserne forklares mere detaljeret i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning 31.03.2022 SSU

Punkt 21: Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalgets område

2022-005107

Præsentation

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetenheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.

For enheder, der er igang med "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.

Forvaltningen foreslår

- At den reviderede handleplan R2021 for Rusmiddelcentret godkendes
- At den reviderede handleplan R2021 for sundhedsområdet godkendes
- At den nye handleplan R2021 for Plejehjemsområdet godkendes
- At den nye handleplan R2021 for Social-og Sundhedsuddannelserne godkendes
- At handleplan for budget i balance for myndighed ældre og hjælpemidler godkendes
- At plan med udgiftsreducerende tiltag for myndighed Social Velfærd godkendes

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har på den lange bane brug for at opretholde en god balance mellem driftsindtægter og driftsudgifter, således der ikke opstår utilsigtet pres på likviditeten, som følge af bredt funderede driftsunderskud.

Samtidig er det hensigtsmæssigt, at der er et rimeligt spillerum til lokale prioriteringer på den enkelte skole, daginstitution eller plejehjem mv. Det gælder bl.a. i forhold til muligheden for at overføre begrænsede underskud eller ikke forbrugte midler fra et budgetår til det næste.

Derfor har Byrådet i kommunens økonomiske styringsprincipper vedtaget, at de enkelte budgetenheder maksimalt må overføre et underskud på 5% af driftsbudgettet. Overskrides grænsen, skal der udarbejdes en politisk godkendt handleplan med henblik på at sikre, at underskuddet afvikles.

Regnskabsopgørelsen for 2021 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen viser, at 3 decentrale budgetenheder har et opsparat underskud, som overstiger 5% af budgetsummen eller er i gang med at afvikle tidligere akkumulerede underskud.

Det drejer sig om :

- Rusmiddelcentret (afvikling af tidligere akkumuleret underskud)
- Sundhedsområdet (afvikling af tidligere akkumuleret underskud)
- Plejehjemsområdet (NY)
- Social og sundhedsuddannelserne (NY)
- Myndighed ældre og hjælpemidler (handleplan for budget i balance)
- Myndighed Social Velfærd (Plan med udgiftsreducerende tiltag)

Det er besluttet, at 2 områder skal udarbejde en handleplan for at få skabt balance mellem budget og regnskab i løbet af 2022/2023. Det drejer sig om områderne Social og Velfærd myndighed og Myndighed Senior og hjælpemidler.

Handleplanerne er vedhæftet.

Økonomi

Status på handleplanerne er følgende;

Rusmiddelcentret

Rusmiddelcentret havde akkumuleret gæld for -2,033 mio. kr. primo 2020. I løbet af 2020 og 2021 er der afdraget gæld for hhv. 0,706 mio. kr. og 1,266 mio. kr. således at den akkumulerede gæld er reduceret til -0,061 mio. kr. Den resterende gæld forventes afdraget i 2022.

Plejhjem

Plejhjemsområdet har en gæld på -6,016 mio. kr. Målsætningen er at der skabes balance i 2022. Herefter foreslås det at gælden afvikles over 10 år. Når Handleplanen skal revideres i 2023 vil området undersøge muligheden for at afkorte afdragsperioden. Med et afdrag på gælden på ca. 0,600 mio. kr. om året svarer det til, at hvert plejhjem skal afdrage mellem 0,070 mio. kr. og 0,100 mio. kr. om året. Der arbejdes med besparelser på vikarudgifter og driftsudgifter.

Social- og sundhedsuddannelserne

Social- og Sundhedsuddannelserne har en opsparet gæld på -3,247 mio. kr. Et stadig stigende antal ældre øger behovet for at der år for år uddannes flere og flere Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistenter. Derfor vil Social- og Sundhedsforvaltningen til Budget 2023 fremlægge et udvidelsesønske på 3,500 mio. kr. for at sikre balance i forhold til 2022 niveau. Senest i 2025 forventes der balance på området.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet har ved afslutningen af regnskab 2021 en gæld på 14,616 mio. kr. Forudsætningen for at kunne afdrage på gælden på sundhedsområdet er, at der skabes økonomisk balance i sygeplejen. For at der kan skabes økonomisk balance i sygeplejen er der iværksat en analyse. Analysen udarbejdes af et eksternt konsulentfirma. I forbindelse med ledige stillinger vil sundhedsområdet løbende vurdere på om der kan ansættes billigere medarbejdere.

Myndighed Ældre og hjælpemidler

Myndighedsområdet ældre og hjælpemidler har ved afslutningen af regnskab 2021 et samlet underskud på 11,824 mio. kr. svarende til 20,57 % af budgetsummen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 får området afskrevet gælden. Myndighed ældre og hjælpemidler vil arbejde med forskellige initiativer der skal sænke udgiftsniveauet på myndighedsområdet for ældre og hjælpemidler for at skabe balance i løbet af 2022 og 2023.

Myndighed Social og Velfærd

Myndighedsområdet Social og Velfærd har ved afslutningen af regnskab 2021 et samlet underskud på 25,449 mio. kr. svarende til 14,58 % af budgetrammen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 får området afskrevet gælden. Myndighed Social og Velfærd vil arbejde med forskellige initiativer der skal sænke udgiftsniveauet på området. Initiativerne er beskrevet i det vedhæftede notat "Plan med udgiftsreducerende tiltag 2022-2023 Myndighed Social og Velfærd".

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Handleplan R2021 Rusmiddelcentret

Handleplan for R2021 Social- og Sundhedsuddannelserne.docx

Handleplan R2021 Sundhed.docx

Handleplan for R2021 Plejhjem.docx

Plan med udgiftsreducerende tiltag 2022-2023 Myndighed Social og Velfærd

Handleplan budget i balance Myndighed ældre og hjælpemidler.docx

Punkt 22: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2022 til 31. marts 2023

2022-005174

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 11. marts 2021 på baggrund af regnskab 2021 vedtaget nye priser. Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2022.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet, må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice.

Priserne er gældende pr. 1. april 2022 til 31. marts 2023 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 67,47 kr. (63,77 kr. 2021)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 87,83 kr. (82,97 kr. 2021)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 57,47 kr. (54,22 kr. 2021)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 77,83 kr. (73,42 kr. 2021)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 70,97 kr. (67,32 kr. 2021)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 91,33 kr. (86,52 kr. 2021)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 57,47 kr. (54,22 kr. 2021) Madservice: hovedret diæt +
bired diæt Uden leverance: 77,83 kr. (73,42 kr. 2021)

Økonomi

De nye fritvalgspriser på madservice er steget lidt mere end den almindelige prisfremskrivning.

Det betyder at udgifterne til madservice forventes at stige med ca. 0,090 mio. kr. i 2022.

Høring

Ingen høring.

Punkt 23: Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2021

2022-005173

Præsentation

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 11. marts 2022 godkendt regnskabet.

Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2021 uden forbehold.

Forvaltningen foreslår

- At regnskab 2021 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 11. marts 2022 godkendt regnskabet. Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2021 uden forbehold.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter.

Det endelige driftsresultat for regnskabsåret 2021 viser et underskud på 0,655 mio. kr.

Økonomi

Se vedlagt regnskab fra BDO

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Regnskab 2021 Elbokøkkenet

file

Punkt 24: Reetablering af udsatterådet

2015-007681

Præsentation

Udsatterådet i Middelfart Kommune skal reetableres efter år med Covid-19 og efter fratrædelse af flertallet af medlemmerne.

Forvaltningen foreslår

- at udvalget godkender forslag til reetablering

Sagsbeskrivelse

På Udsatterådsmøde d. 21. februar (med deltagelse af to medlemmer samt sekretær) blev forslag til reetablering af rådet diskuteret. Modellen, der her sigtes efter, er efter inspiration fra Fredericia Kommune, der i deres udsatteråd som udgangspunkt ikke har brugere (alternativt max. to ressourcestærke brugere) i rådet, til gengæld består deres råd primært af repræsentanter fra organisationer, der i større eller mindre grad arbejder for og med gruppen af udsatte borgere.

På mødet d. 21. februar blev repræsentanter fra de nedenstående organisationer foreslået til deltagelse i rådet fremover. Det skal bemærkes, at forvaltningen er i proces med at rette henvendelse til disse, naturligvis under forudsætning af at udvalget godkender indstillingen i denne fremstilling.

De følgende organisationer foreslås:

- Røde Kors
- Sind Ung
- Bedre Psykiatri
- Brugerråd Multihuset
- 4Kløveren
- Dansk Flygtningehjælp
- Rusmiddelcenteret
- Kirkens Korshær
- Frivilligcentret

Hertil én eller to ressourcestærke brugere, samt repræsentant fra Handicaprådet (høringsretten på vegne af udsatterådet). Endelig foreslås det også, at frivillighedskonsulent Kristian Lindegaard Svendsen overtager sekretærrollen.

Endvidere foreslås, at der to gange om året laves åbent hus arrangement i f.eks. Multihuset eller 4Kløveren, hvortil der inviteres bredt via sociale medier, Melfar-Posten m.v. Formålet med disse møder vil være at give udsatterådet og udsatte borgere mulighed for at mødes i et uformelt forum til udveksling af inspiration og input.

Som bilag kan ses den oprindelige og eksisterende forretningsorden for rådet. I forhold til denne er det primært §4, der skal revideres.

Bilag

Udsatteråd - Forretningsorden

Punkt 25: Evaluering af Socialtandplejen

2020-012585

Præsentation

Evaluering af socialtandplejen etableret i oktober 2020 på baggrund af ny lovgivning på området.

Forvaltningen foreslår

- at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

1. juli 2020 trådte ny lov om Socialtandpleje i kraft. Socialtandplejen udvider paletten af tandlægeordninger til borgere, som ikke kan benytte almindelige praksistandlæger.

Kommunen administrere ud over Socialtandplejen også Omsorgstandplejen hvor målgruppen hovedsageligt er ældre borgere og Specialtandplejen som er et tilbud til børn og voksne, som har specielle behov f.eks. på grund af udviklingshæmning, sindslidelse, sklerose eller andre funktionsnedsættelser.

Lov om Socialtandpleje betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje. Herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen. Tandplejen er til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen i Ejby og på Lillebæltskolen danner rammen om Socialtandplejen og 4Kløveren er det sted i kommunen hvor vejledningsdelen varetages. De vejleder både til Socialtanplejen og de øvrige ordninger og de vejleder også borgere om, hvordan man ansøger om ydelser til hjælp med betaling af tandlægeregninger. Vejledningen ligger i 4Kløveren, idet det ofte er her borgere henvender sig med deres problemer.

Der har siden ordningens start været 2 borgere henvist til Socialtandplejen - den ene er i behandling, den anden har man mistet kontakten til og der blev derfor ikke ydet hjælp.

4Kløveren snakker jævnligt med borgere, som har tandproblemer og vejleder dem gennem de forskellige tandlægeordninger og tilskudsmuligheder.

Økonomi

Middelfart Kommune får årligt 384.000 kr. til Socialtandplejen. Beløbet deles mellem 4Kløveren og Tandplejen - 50/50.

Sagens forløb

10/03/2022 Social- og Sundhedsudvalget

Punktet udsat til næste møde.

Afbud: John Kromann

Punkt 26: Sundhedsprofilen - resultater

2021-000850

Præsentation

Sundhedsprofilundersøgelsen, Hvordan har du det? er nu gennemført for fjerde gang. Data om borgernes sundhed og trivsel ligger dermed klar til at kunne indgå i det lokale og tværgående sundhedsarbejde. Den syddanske sundhedsprofilrapport blev offentliggjort den 10. marts 2022.

Resultaterne viser, at der er felter, hvor udviklingen bevæger sig i en positiv retning, men resultaterne afslører også en række områder, hvor der er behov for at opruste indsatsen.

De mange nye data danner et solidt grundlag for igangsættelse af initiativer, der styrker både det lokale og tværgående arbejde på forebyggelses- og behandlingsområdet.

Forvaltningen foreslår

At Social- og Sundhedsudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning
- Gennemgår nuværende indsatser og sammenholder dem med Sundhedsprofilens resultater

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Resultaterne af den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? 2021 blev offentliggjort i marts 2022.

Den første sundhedsprofilundersøgelse fandt sted i 2010, og undersøgelsen er sidenhen gennemført hvert fjerde år. Med de nye resultater har vi en aktuel status på syddanskernes sundhed og trivsel, dels et overblik over udviklingen siden 2010.

I Region Syddanmark opnåede undersøgelsen en svarprocent på 62,8. Svarprocenten er den højeste blandt alle regioner.

Dataindsamlingen til undersøgelsen fandt sted mellem den 5. februar og den 12. maj 2021, hvor der var indført en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien. Undersøgelsens resultater skal ses i lyset heraf. Til trods for COVID-19 giver resultaterne et brugbart indblik i syddanskernes sundhed, trivsel og sygdomsforekomst.

Undersøgelsens resultater viser, at der er flere områder, hvor udviklingen går den rette vej. Dette gælder eksempelvis syddanskernes ryge- og alkoholvaner. Modsat afslører resultaterne også områder med behov for intensiveret fokus, hvis det skal lykkedes at vende den negative udvikling. Herunder hører blandt andet mental sundhed og svær overvægt.

En række nye emner har fået plads i undersøgelsen i 2021. Eksempelvis tilvejebringer et nyt spørgsmål om syddanskernes brug af snus og lignende produkter viden om, at disse produkter er værd at have for øje i den fremadrettede indsats på tobaksområdet, særligt i arbejdet blandt unge. Endvidere viser et nyt spørgsmål om idrætsaktiviteter, at fysisk aktivitet til stadighed har potentiale til at blive prioriteret. Middelfart sætter fokus på dette gennem den tværgående indsats ”Danmark i Bevægelse”.

Indsatser i Middelfart Kommune

Der er netop nedsat et §17 stk. 4 udvalg, der de kommende år skal styrke fokus på mental sundhed på Børne- og Unge området. Derudover er der i Middelfart kommune ansat en ”ABC for mental sundhed”-koordinator, der skal sikre sammenhæng og udbredelse af viden om indsatser på området. Indsatsen ”UngeLiv” styrker den mentale sundhed blandt unge, der har det svært. Endvidere er der via vores fællesskabskoordinator og frivillighedskonsulent fokus på at opspore og forebygge ensomhed blandt ældre, hvor der også ses en højere andel af ensomme end tidligere.

På overvægtsområdet lancerer Sundhedsafdelingen nu to forskellige tilbud: ”Bryd dine mønstre” og ”Fra tanke til handling”. De to tilbud sikrer en bredere tilgang til mennesker med overvægt, hvorved flere borgere med overvægt kan opnå den rette hjælp. Middelfart kommune tilbyder også hjælp til børn og familier, hvor overvægtsproblematikken fylder.

Vi vil i den kommende tid arbejde med at formidle kommunens tilbud, samt styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger, så resultaterne udbredes, og initiativer til at løfte opgaven løses i sammenhæng.

Forvaltningen gennemgår nuværende indsats på mødet

Link til Den nationale sundhedsprofil findes her: [Danskernes sundhed \(sst.dk\)](https://www.sst.dk).

Link til Den regionale sundhedsprofil findes her: [sundhedsprofilen_2021_region-syddanmark_elektronisk_version.pdf \(regionsyddanmark.dk\)](https://regionsyddanmark.dk/sundhedsprofilen_2021_region-syddanmark_elektronisk_version.pdf).

Punkt 27: Lukket: Orientering