

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 14-03-2024

**Mødedato** Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 15:30

**Mødested** ML 8 – Røjle Klint

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

## Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Fritvalgspriser for madservice 1. februar 2024 til 31. januar 2025.....	5
Kommunale tilsyn 2023.....	6
Tilsynspolitik 2024.....	8
Lukket: Ændret lovgivning for behandling af dobbeltdiagnosticerede.....	9
Lukket: Orientering.....	10

# Punkt 146: Regnskabsberetning 2023 for Social- og Sundhedsudvalget

2024-003424

## Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetning for 2023 for Social- og sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetning 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes

## Sagsbeskrivelse

Regnskab 2023 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 782,017 mio. kr. svarende til et underskud på 14,085 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Når der ses bort fra overførte over-/underskud fra tidligere år samt reguleringer og projekter er der et merforbrug på 13,638 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på forvaltningens politikområder (når der omtales korrigeret budget er der tale om korrigeret budget uden overførte over-/underskud fra tidligere år);

- Regnskab 2023 for Senior og Sundhed viser et samlet forbrug på driften på 344,704 mio. kr. svarende til et underskud på 14,116 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget er på 12,192 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget. Nedenstående viser regnskabet på delområderne:
  - Sygeplejen får et mindreforbrug på 20,071 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 3,418 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud fra tidligere år.
  - Sundhed og træning får et merforbrug på 2,890 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,855 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Myndighedsområdet ældre får et mindreforbrug på 0,188 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,259 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Plejehjemsområdet får et merforbrug på 6,551 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 5,632 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Hjemmeplejen får et merforbrug på 33,914 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 3,505 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Kost- og Ernæringsområdet får et merforbrug på 1,144 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,086 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Fællesområdet Senior og Velfærd samt administration får et mindreforbrug på 9,669 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,163 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Ældreboliger får et mindreforbrug på 0,798 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,267 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Regnskab 2023 for Social- og Psykiatri viser et samlet forbrug på driften på 224,269 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,199 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Der er et merforbrug på 6,715 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget
  - Social og Psykiatri myndighed får et merforbrug på 7,546 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 7,491 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Decentrale tilbud under Center for Socialpsykiatri og Misbrug får et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Decentrale tilbud under Center Dag får et samlet mindreforbrug på 0,350 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
  - Decentrale tilbud under Center for Handicap Skovbakken får et samlet merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

- Tilbuddene under Center for Handicap Fælleshåb får et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Efter reguleringer er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- STU området kommer ud af 2022 med mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Regnskab 2023 for Kvalitet og Sammenhæng viser et samlet forbrug på driften på 213 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,150 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 5,268 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der er mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,068 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Tilskud til frivillige får et mindreforbrug på 0,064 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Afdelingen kvalitet og Sammenhæng får et mindreforbrug på 0,036 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,554 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Social- og Sundhedsuddannelserne får et merforbrug på 2,972 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,228 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Nærhospital og telemedicin får et merforbrug på 0,060 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2023 viser et samlet forbrug på 15,566 mio. kr. svarende til et underskud på 12,183 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Der er et overskud på områdets anlæg på 62,624 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2023.

Ovennævnte mer- og mindreforbrug på de enkelte delområder samt anlæg er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2024.

## **Økonomi**

Regnskabsberetningen for Social- og Sundhedsudvalget vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsrådet den 2. april 2024 samt på Byrådsmødet den 8. april 2024.

## **Høring**

Ingen

## **Bilag**

Regnskabsberetning 2023 SSU

# Punkt 147: Fritvalgspriser for madservice 1. februar 2024 til 31. januar 2025

2024-003406

## Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025.

## Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 8. december 2023 vedtaget nye priser for 2024. 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 2024.

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. februar 2024 til 31. januar 2025 og er excl. moms

### Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 72,74 kr. (69,89 kr. 2023)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 94,53 kr. (90,86 kr. 2023)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 61,54 kr. (59,19 kr. 2023)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 83,33 kr. (80,16 kr. 2023)

### Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 76,24 kr. (73,19 kr. 2023)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 98,03 kr. (94,16 kr. 2023)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 61,54 kr. (59,19 kr. 2023)

bired diæt Uden leverance: 83,33 kr. (80,16 kr. 2023)

Madservice: hovedret diæt +

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

# Punkt 148: Kommunale tilsyn 2023

2023-013136

## Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Obs på at få en skriftlig tilbagemelding fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Tilsyn på plejehjem og hjemmepleje 2023

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til orientering

## Sagsbeskrivelse

I 2023 er der blevet gennemført 8 kommunale tilsyn på Plejehjem og Hjemmepleje.

Ifølge kvalitetspolitikken 2023 er fokusområder for tilsynet foretaget med udgangspunkt i Ældretilsynets målepunkter.

Der er foretaget tilsyn i Middelfart Kommune på nedenstående enheder. Efter navnet på enheden er angivet, hvilken kvalitetskategori de har opnået ved tilsynet.

- Kongshøj Plejehjem - Ingen problemer af betydning for kvaliteten
- Skovgade Plejehjem - Ingen problemer af betydning for kvaliteten
- Friplejehjemmet - Ingen problemer af betydning for kvaliteten
- Gelsted Plejehjem - Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Plejehjemmet Havblik (tidligere Fåvnå, sundvånet) - Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Middelfart DÅgnrehabilitering - Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Nr. Aaby Hjemmepleje - Større problemer af betydning for kvaliteten
- Svane Pleje - Ingen problemer af betydning for kvaliteten

Med baggrund i anbefalingerne i rapporterne har de enkelte enheder, som har mindre eller større problemer med kvaliteten, udarbejdet en handleplan.

Repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet har været på kvalitetsbesøg umiddelbart efter det kommunale tilsyn. Ældrerådet har udarbejdet et notat efter hvert besøg.

## Økonomi

.

## HÅring

Tilsynsrapporterne har været forelagt Handicaprådet og Ældrerådet.

## Bilag

Nr. Aaby Hjemmepleje - 07.12.2022 Tilsynsrapport Middelfart kommune

Kongshøj Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 24.10.2023

Skovgade Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 05.10.2023

Gelsted Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 20.09.2023

Friplejehjemmet - Tilsynsrapport Middelfart kommune 30.11.2023

Svane Pleje - Tilsynsrapport Middelfart kommune 26.09.2023

Fænøsvænget - Tilsynsrapport Middelfart kommune 15.06.2023

Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Middelfart - 05.09.2023

Ældrerådets Kvalitetsbesøg - Skovgade Plejehjem

Ældrerådets kvalitetsbesøg - Plejehjemmet Fænøsvænget

Ældrerådets Kvalitetsbesøg - Kongshøj plejehjem

Ældrerådets Kvalitetsbesøg - Gelsted plejehjem

Ældrerådets kvalitetsbesøg - FRIPLEJEHJEMMET LILLEBÆLT

Ældrerådets kvalitetsbesøg - Døgnrehabilitering d. 27.09.23

# Punkt 149: Tilsynspolitik 2024

2024-003397

## Beslutning

Godkendt.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender tilsynspolitik 2024

## Sagsbeskrivelse

Middelfart kommune har i september 2019 indgået en velfærdsaftale på ældreområdet. I praksis betyder det, at Middelfart Kommune er frisat fra dele af lovgivningen på serviceområdet indtil september 2024 herunder også tilsyn.

Ifølge Middelfart Kommunes Tilsynspolitik 2024 ønsker vi i frisættelsesperioden fortsat at følge op på kvaliteten indenfor ældreområdet. Et af redskaberne til opfølgning på kvaliteten er tilsynsbesøg på plejehjem og hjemmepleje.

Tilsynsopgaven er forankret i ”Kvalitet og Sammenhæng” i Social- og Sundhedsforvaltningen for at sikre, at tilsynsopgaven udføres med størst muligt fokus på læring og udvikling.

## Høring

Tilsynspolitikken har været forelagt Handicapråd og Ældreråd.

## Bilag

Tilsyn plejehjem og hjemmepleje 2024

Handicaprådet høringssvar ang. tilsynspolitikken 2024

Ældrerådet høringssvar vedr tilsynspolitikken 2024

## **Punkt 150: Lukket: Ændret lovgivning for behandling af dobbeltdiagnosticerede**

2024-000150

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 151: Lukket: Orientering**