

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 12-08-2021

**Mødedato** Torsdag d. 12. august 2021 kl. 15:30

**Mødested** ML 8 – Røjle Klint

**Mødedeltagere** Ulla Sørensen, Jacob Nielsen, Kim Lund, Kaj Johansen, Kent Mosgård, Paw Nielsen, Anni B. Tyrrestrup

## Indholdsfortegnelse

Orientering om ledelsesorganiseringen i hjemmeplejen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	4
Renovering af ældreboliger, Gelsted Plejehjem, Tårupvej.....	5
Handicaprådet - involvering i budgetprocessen.....	7
Status på Covid19.....	8
Halvvejshuse.....	9
Lukket.....	11

# **Punkt 313: Orientering om ledelsesorganiseringen i hjemmeplejen**

2021-010803

## **Præsentation**

Orientering omkring ledelsesorganiseringen i hjemmeplejen

## **Forvaltningen foreslår**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsbeskrivelse**

Områdeleder Rikke R. Bjørn giver en mundtlig orientering på selve mødet.

## **Økonomi**

-

## **Høring**

-

# Punkt 314: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2021-001771

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 til orientering.

## Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 32,248 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug var ved sidste budgetopfølgning på ca. 28,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er således 3,5 mio. kr. højere end ved sidste BO.

Der er indregnet udgifter til COVID-19 på ialt 6,5 mio. kr. i indeværende budgetopfølgning,

Der er tale om et forventet merforbrug for hele 2021 baseret på den nuværende sammensætning af sager og udgifter på området.

Afvigelsen fordeler sig med 6,855 mio. kr. på Sundhed, 4,773 mio. kr. på Senior og Velfærd, 21,726 mio. kr. på Social og Velfærd Myndighed og der er et forventet mindreforbrug på Strategi og Udvikling på ca. 0,610 mio. kr.

På Sundhedsområdet er det forventede merforbrug højere end ved sidste budgetopfølgning. Stigningen skyldes primært stigende COVID-19 udgifter. Der er et forventet merforbrug på delområdet Sygepleje på 4,9 mio. kr. og 3,470 mio. kr. på delområdet Forebyggelse. Dette modsvarer af forventede mindreforbrug på 0,850 mio. kr. på delområdet Myndighed Senior Hjælpemidler og 0,665 mio. kr. på delområdet Rehabilitering.

På Senior- og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 0,350 mio. kr. på delområdet Hjemmepleje inklusiv dagcentre, 1,052 mio. kr. på delområdet Plejecentre, 0,865 mio. kr. på køkken og Cafeområdet, 2,628 mio. kr. på Udvikling og administration og 2 mio. kr. på ældreboliger. Merforbrugerne modsvarer af mindreforbrug 2,122 mio. kr. på delområdet Fælles Senior og Velfærd.

På Social- og Velfærd forventes der et merforbrug på 21,230 mio. kr. på delområdet Myndighed Social og Velfærd. Det er en stigning på knap 1,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Der forventes balance på områdets decentrale tilbud.

Afviselserne forklares mere detaljeret i vedhæftede notat.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Punktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

## Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 SSU.docx

# Punkt 315: Renovering af ældreboliger, Gelsted Plejehjem, Tårupvej

2021-009068

## Præsentation

Denne sagsfremstilling omhandler renovering af ældreboliger på Gelsted Plejehjem, Tårupvej.

Da der er tale om et uopsættelig udbedningsbehov, som kun delvist kan dækkes af henlæggelserne under langtidsplanlægningen, finansieres dele af anlægsopgaven ved låneoptagelse med husleje-forhøjelse til følge.

## Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 3,447 mio. kr. til renovering af ældreboligerne på Gelsted Plejehjem, Tårupvej.
- At anlægsbevillingen finansieres med 1,000 mio. kr. fra afdelingens henlæggelser (som nedskrives tilsvarende). Restbeløbet finansieres ved låneoptagelse.
- At der gives bevilling til at optage et fastforrentet 30-årigt lån hos Kommunekredit på 2,447 mio. kr.
- At beboernes husleje forhøjes i overensstemmelse med beslutningen på det ekstraordinære beboermøde den 28. juni 2021.

## Sagsbeskrivelse

Ejendomscenteret har i samarbejdet med Boligkonteret Danmark, herefter kaldet BDK, gennemgået og vurderet ældreboligerne på Gelsted Plejecenter.

I forbindelse med gennemgangen er det konstateret, at facaderne ikke er tætte. Risikoen for følgeskader er stor og stigende jo længere tid der går. Det er derfor forvaltningens anbefaling at anlægsarbejdet iværksættes uden ugrundet ophold.

Anlægsarbejdet omfatter følgende:

- Opretning af bagud vinklet facader, for korrekt konstruktionsløsning.
- Udskiftning af facadepartier og bærende stolper i konstruktionen grundet nedbrud af råd.
- Ny solafskærmning.
- Opretning af sokler og affugtning her af.
- Reetablering af indvendige overflader efter opretning af facaden.

## Økonomi

Den samlede anlægssum beløber sig til 3,447 mio. kr., hvoraf 1,000 mio. kr. jf. langtidsplanlægningen kan finansieres fra afdelingens henlæggelser, mens de sidste 2,447 foreslås finansieret med et 30-årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit.

Det skal hertil bemærkes, at der jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang til udbedringsarbejder m.v. i kommunale almene ældreboliger jf. §91 stk. 8. og §92 stk. 3 jf. §96., udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i kommunale ældreboliger jf. § 98, stk. 2 samt udgiften til udbedring af byggeskader i kommunale ældreboliger efter samme lovs § 157, stk. 1 og 2.

Forbedringsarbejderne giver anledning til en mindre stigning i de ældres husleje, som er godkendt på ekstraordinært beboermødet den 28. juni 2021.

Da der optages et 30 års lån, vil det ifølge beregninger fra BDK betyde en huslejestigning på 4,29 % svarende gennemsnitligt til kr. 237,- pr. måned pr. bolig eller 44 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Høring

Beboerne er hørt og har godkendt huslejestigningen på ekstraordinær beboermøde den. 28. juni 2021.

## Klima & bæredygtighed

Renoveringsarbejdet udføres i overensstemmelse med gældende bygningsstandarder.

## Bilag

586-006-A Anlægsbudget

## **Punkt 316: Handicaprådet - involvering i budgetprocessen**

2020-016525

### **Præsentation**

"Handleplan for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsområdet" blev diskuteret på seneste møde i Handicaprådet. Rådet ønsker tidligere involvering i budgetprocessen, og det blev besluttet at drøftet dette på møde i udvalget.

### **Forvaltningen foreslår**

- at Handicaprådets involvering i budgetproces drøftes

### **Sagsbeskrivelse**

"Handleplan for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsområdet" blev diskuteret på seneste møde i Handicaprådet. Rådet ønsker tidligere involvering i budgetprocessen, og det blev besluttet at drøftet dette på møde i udvalget.

## **Punkt 317: Status på Covid19**

### **Præsentation**

Sundhedschef Jeanette Rokbøl giver en mundtlig orientering vedr. seneste udvikling i forhold til Covid 19 situationen i Middelfart Kommune

## Punkt 318: Halvvejshuse

2021-009969

### Præsentation

Omlægning af Hus 21 og Mirabellegrenen 45 i regi af Rusmiddelcenteret

### Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

### Sagsbeskrivelse

Rusmiddelcenteret har siden 15. juni 2014 haft Mirabellegrenen og siden 1. april 2017 haft Hus 21 som en del af deres tilbudspakke.

Hidtil har Rusmiddelcenteret selv visiteret borgere til de to huse og det er Rusmiddelcenteret, som har truffet afgørelse om målgruppe, betaling og varighed. Der er nu beskrevet to målgrupper - i Hus 21 udsatte borgere på Mirabellegrenen unge. Begge tilbud er SEL §107. Visitations-retten lægges over til Myndighed Social. Dette giver en bredere mulighed for at kunne visitere de rette borgere idet ikke alle borgere i målgruppen er tilknyttet rusmiddelcenteret. Herudover er der i Myndighed Social større erfaring med udmåling af egenbetaling, mål og opfølgning. De to tilbud skal opsamle borgere, som vi ellers ville komme på forsorgshjem §110 eller blive visiteret til et §107 tilbud.

Hus 21 som ligger i et område med let industri målrettes udsatte borgere, som i perioder ofte bor på herberger. Målgruppen og indhold for dette tilbud er således:

*Halvvejshuset er et rehabiliterende/recovery orienteret tilbud, som retter sig mod borgere, der har vanskeligt ved at fastholde en bolig og derfor hyppigt bor på gaden eller på herberger. Tilbuddet skal understøtte borgerne så de på sigt kan komme videre til egen bolig.*

*Målgruppen er personer over 18 år, som har brug for en blød overgang til livet i egen bolig, hvor man får taget hånd om sine problematikker – f.eks. misbrug. Det er borgere, som ikke nødvendigvis bliver stof-alkoholfri men som skal have hjælp til at komme i bedre trivsel, reducere misbruget f.eks. gennem substitutionsbehandling.*

*Tilbuddet skal kunne rumme misbrug men ikke uden indsats for, at borgeren mindsker misbruget/harmreduktion.*

Mirabellegrenen som ligger i et område med rækkehuse målrettes unge. Målgruppe og indhold:

*Halvvejshuset er et rehabiliterende/recovery orienteret tilbud som retter sig mod unge i alderen 18-30 år, som har brug for støtte i en kortere periode. Målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og beskæftigelse/uddannelse*

*Målgruppen er personer over 18 år, som efter et forløb med misbrugsbehandling eller forløb i behandlingspsykiatrien har behov for støtte til at skabe en struktureret hverdag og få en blød overgang til livet i egen bolig, hvor man selv skal begynde at tage ansvar for sit liv og hvor uddannelse og/eller arbejde er næste udviklingstrin.*

*Der er nul tolerance i forhold til alkohol/stoffer.*

Der lægges op til et tæt samarbejde med Jobcenteret og UV samt andre relevante samarbejdsparter - såvel kommunale som frivillig.

For begge tilbud gælder, at det vil være medarbejdere fra bostøtten som udgør personalet. Dette giver fleksibilitet i forhold til medarbejdernes mødetider og det giver muligheden for en god udslusning hvor man kan få bostøtte fra medarbejdere, som man kender fra Halvvejshuset.

### Økonomi

Taksterne for de to tilbud vil være:

Halvvejshus unge: Taksten er 2.468 kr./uge eller 350 kr. om dagen ved fuld belægning

Halvvejshus udsatte: Taksten er 1.316 kr./uge eller 187 kr. om dagen ved fuld belægning

Herudover er der udgift til leje af boligerne. Kommunens lejepris er uændret. Borgerne vil i henhold til lovgivning om SEL §107 blive sat i egenbetaling. Egenbetalingen vil variere pga. forskelligt indkomstgrundlag og det vil derfor være forskelligt hvor meget kommunen skal betale i husleje og hvor meget, der dækkes af borgernes egenbetaling.

## **Bilag**

Halvejshuset - unge.docx

Halvejshuset - udsatte.docx

## **Punkt 319: Lukket**