

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 10-04-2025

Mødedato Torsdag d. 10. april 2025 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Handleplan for budgetoverholdelse - Myndighed Social og Psykiatri.....	5
Handleplaner for underskudsafvikling på Senior og Sundhed baggrund af regnskab 2024.....	6
Udvidelse af plejehjemskapaciteten, Middelfart Kommune.....	8
Orientering om ny organisering af visitationen.....	10
Orientering.....	12

Punkt 1: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

2025-003251

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultaterne af opfølgningen gennemgås i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 31.03.2025 godkendes

Sagsbeskrivelse

På Social og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 20,654 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forventede merforbrug i forhold til oprindeligt budget er sammensat af et forventet merforbrug på 3,512 mio. kr. på Senior og Sundhed, et merforbrug på 19,345 mio. kr. på Social og Psykiatri og et forventet mindreforbrug på Kvalitet og Sammenhæng på 2,203 mio. kr.

Merforbruget på Senior- og Sundhedsområdet på 3,512 mio. kr., vedrører alene hjemmeplejen Område ude. Merforbruget fordeler sig på de uddelegerede sundhedslovsydelse med ca. 3,7 mio. kr. og på lønudgifter til personalet med et merforbrug på ca. 3,852 mio. kr. Myndighed - Senior og Sundhed forventes at få et mindreforbrug på 1,955 mio. kr. Kommunal Sygepleje og sygeplejeklinikker forventes at få et mindreforbrug på 0,527 mio. kr. Køkkenområdet forventer at få et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. Fælles Senior og Sundhed forventer et mindreforbrug på 1,257 mio. kr. Sundheds og Træning forventes at få et mindreforbrug på 0,150 mio. kr. Plejecentre inkl. dagcenter forventes at få et lille merforbrug på 0,050 mio. kr. Der forventes balance på Senior og Sundheds øvrige områder.

På Social- og Psykiatriområdet forventes et merforbrug på 19,345 mio. kr. Merforbruget ligger på myndighedsområdet og vedrører primært borgerstyret personlig assistance (BPA) og botilbudsområder §107 midlertidige botilbud, §108 længerevarende botilbud og §85/105 Botilbudslignende støtte.

Der forventes samlet set balance på områdets decentrale tilbud.

Det er værd at hæfte sig ved, at merforbruget på det voksenspecialiserede område ikke har baggrund i et stigende sagsantal, men derimod har rod i stigende omkostninger i sagerne. Bl.a. har mange kommuner hævet priserne på tilbuddene uforholdsmæssigt meget i forhold til den generelle prisudvikling, mens der samtidig er et konstant pres (fra leverandørerne) på at visitere op i takstkategori.

Merforbruget på Myndighed Social og Psykiatri er en betydelig udfordring. Forvaltningen har stor fokus på at finde løsninger og iværksætte tiltag som skal nedbringe det forventede merforbrug.

Endelig forventes der et mindreforbrug på Kvalitet og Sammenhæng på 2,203 mio. kr. Mindreforbruget vedrører fortrinsvist Sundhedsfaglige uddannelser med ca. 1,703 mio. kr. og de fælleskommunale sekretariater med 0,500 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der på nuværende tidspunkt at der bliver udført anlægsarbejder for 57,655 mio. kr. i 2024. Det er 24,580 mio. kr. mindre end budgetteret.

Afvigelserne på anlægsprojekterne har altovervejende baggrund i periodeforskydninger mellem årene. Der forventes således ikke væsentlige varige afvigelser på anlægsprojekterne på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Alle ovennævnte afvigelser er mere detaljeret beskrevet i det vedhæftede notat. Her er også mere detaljere redegjort for afvigelserne på det specialiserede socialområde - Myndig Social og Psykiatri.

Økonomi

Se vedhæftede bilag.

Høring

Ingen.

Bilag

1. BO 2025 - SSU

Punkt 2: Handleplan for budgetoverholdelse - Myndighed Social og Psykiatri

2025-002724

Beslutning

Godkendt.

Ros og opbakning til handleplanen, særligt for at fokus er på at handleplanen er faglig forsvarlig.

Præsentation

Myndighedsområdet Social og Psykiatri kom ud af 2024 med et større underskud på driften, som blev afskrevet i forbindelse med afslutning af regnskabet. 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 udviser igen et større merforbrug. På den baggrund skal Myndighed Social og Psykiatri udarbejde en handleplan for budgetoverholdelse i 2025.

Forvaltningen foreslår

- at den udarbejdede handleplan for Myndighed Social og Psykiatri 2025 godkendes

Sagsbeskrivelse

Myndighed Social og Psykiatri kom ud af 2024 med et akkumuleret underskud på ca. 14,7 mio. kr.

I forbindelse med afslutning af regnskabet blev gælden afskrevet under forudsætning af, at området skulle udarbejde en handleplan for budgetoverholdelse. Handleplanen skal medvirke til, at der ikke opstår nye underskud fremadrettet.

Frem mod udvalgsrådet udarbejder forvaltningen en handleplan, som vil blive fremlagt til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Planen fokuserer på følgende tiltag;

- Fra bosted til eget hjem.
- Udbygning af bostøtte og væresteder for at kunne rumme og understøtte borgere i eget hjem.
- Udvidet ungeindsats (øget mestringsfokus på tværs af børn, unge og voksenindsatser så der fra start kan arbejdes med målet om, at borgere om muligt skal bo i eget hjem).
- Forenkle arbejdsgange og styrke samarbejde mellem sagsbehandlere og bostøtte
- Lukning af egne pladser ved behov
- Styrke det forebyggende samarbejde i hurtigere at hjælpe borgere til selvhjælp bl.a. gennem indsatser i 4Kløveren og det opsøgende team i samarbejde med Rusmiddelcentret og Multihuset.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Handleplaner for underskudsafvikling på Senior og Sundhed baggrund af regnskab 2024

2025-002724

Beslutning

Alle handleplaner godkendt.

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 inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.

Forvaltningen foreslår

- at handleplanen for Sygepleje og Sundhedsklinikker bliver godkendt.
- at handleplanen for Sundhed og Træning bliver godkendt.
- at handleplanen for Kost og ernæring bliver godkendt.
- at handleplanen for Myndighed Senior og Hjælpe midler bliver godkendt.
- at handleplanen for Plejehjem og Dagcenter bliver godkendt.
- at handleplanen for Hjemmepleje bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i de 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 2024 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen viser, at seks decentrale budgetenheder under Senior og Sundhed på Social-og Sundhedsudvalgets område har et opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen.

Økonomi

Handleplanerne for de 6 områder fremgår nedenfor.

(For en mere detaljeret indholdsgennemgang af handleplanselementerne se de til sagen vedhæftede bilag).

Kommunal sygepleje og Sundhedsklinikker

Sygeplejen har igennem flere år haft underskud. Derfor har sygeplejen siden 2023 arbejdet med en sikringsplan for budgetoverholdelse. Planen betød at puljen til de uddelegerede sundhedslovsydelser blev flyttet til hjemmeplejen. Der er reduceret i antallet af medarbejdere i sygeplejen. I sikringsplanen var der forudsat balance i 2025. Det er gået lidt hurtigere end forventet i forhold til at få tilpasset i forhold til personalet, derfor forventes det at der kan afdrages på gælden allerede fra 2025 idet der ikke ansættes op til loftet. Handleplanen betyder at der i de kommende 3 år skal afdrages 0,400 mio. kr. i 2025, og 0,600 mio. kr. i 2026 og 2027. Herefter skal der laves en ny handleplan.

Sundhed og Træning

Sundhed og træning har i de senere år haft underskud. Derfor har Sundhed og Træning siden 2023 arbejdet med en sikringsplan for budgetoverholdelse. Planen har blandt andet betyde at der i en periode har været en vakant lederstilling. Regnskabet for 2024 viser et lille merforbrug på 0,147 mio. kr. Planen er at der afdrages på gælden med 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,250 mio. i 2026 og 2027. Der vil blive holdt igen i forhold til ansættelse og driftsudgifter. For 2028 skal der udarbejdes en ny handleplan, som indarbejder konsekvenserne af sundhedsreformen.

Kost og ernæring

Der er et opsparat underskud på kost og ernæring som er opstået i 2022 og 2023. I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for kost og ernæring. Planen har betydet at alt den varme mad til kommunens plejehjem nu produceres i køkkenet på Fænøsund Plejehjem. På den måde har det været muligt at reducere i antallet af medarbejdere. I 2024 har det lykket at afdrage 0,139 mio. kr. på gælden, hvilket er tidligere end forventet. Det forventes at det er muligt at afdrage med 0,200 mio. kr. årligt. På den måde vil det opsparede underskud være væk i 2023.

Myndighed senior og hjælpemidler

I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for Myndighed ældre og hjælpemidler. Indsatserne fra sikringsplanen omhandler bedre lagerstyring og øget genbrug af hjælpemidler, samt fokus på billigst bedst egnede produkter. Samtidig med har området færre udgifter til borgere der har behov for overvågning og respiration og der er balance på de mellem kommunale betalinger. Der er afdraget på gælden i 2023 og 2024. Det forventes at den resterende gæld kan afdrages i 2025 og 2026.

Hjemmeplejen

Det opsparede underskud i hjemmeplejen er især opstået i perioden 2021-2024. Som en del af sikringsplanen for sygeplejen blev puljen til uddelegerede sundhedslovsydelser overflyttet til hjemmeplejen. Udgifterne er nedbragt, selv om der fortsat er merforbrug. I sikringsplanen var der forudsat balance i 2025, men 1. budgetopfølgning 2025 viser at det ikke kommer til at holde. Derfor forventes der først balance i 2026 og derefter kan der først afdrages på gælden fra 2027. Det forventes, at der kan afdrages med 0,600 mio. kr. årligt fra 2027. Der vil blive arbejdet på at skabe balance i forhold til uddelegerede sundhedslovsydelser. Alle uddelegerede indsatser vil blive gennemgået med henblik på at sikre kortere forløb og dernæst vil der blive arbejdet målrettet med medicinrobotter og dosisdispenseret medicin. Hvis disse 3 tiltag ikke viser sig tilstrækkelige, kan der det blive nødvendigt at andre områder under senior og sundhed skal bidrage.

Den anden del af merforbruget handler om at skabe balance i de 5 hjemmeplejegrupper. Her vil der blandt andet blive kigget på planlægning af kørelister, mødeaktiviteter, kørsel, fysiske besøg der kan omlægges til E-besøg og sygefravær.

Plejehjem og Dagcenter

Det opsparede underskud på plejehjem og dagcentre er især opstået i perioden efter 2019. I 2023 blev der udarbejdet en sikringsplan for budgetoverholdelse for plejehjem og dagcenter. Planen har betydet at der er blevet arbejdet meget med nye vagtplaner i forhold til bemanning i de forskellige vagtlag og så er der stor fokus på vikarforbruget. Der forventes balance i 2025. Med start i 2026 skal der afdrages på gælden. Det er forudsat at hver plejehjem i gennemsnit afdrager 0,100 mio. årligt af gælden og at dagcenter samt fællesområdet afdrager 0,200 mio. kr. årligt. Samlet afdrag pr. år. 0,900 mio. kr. Efter 2028 skal der evalueres på på handleplanen.

Høring

Ingen høring

Bilag

Handleplan for underskudsafvikling Sundhed og Træning R. 2024

Handleplan for underskudsafvikling plejehjem og dagcenter 2024

Handleplan for underskudsafvikling Myndighedsområdet for ældre og hjælpemidler 2024

Handleplan for underskudsafvikling Kost og ernæring 2024

Handleplan for underskudsafvikling hjemmepleje 2024

Handleplan for underskudsafvikling Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker

Punkt 4: Udvidelse af plejehjemskapaciteten, Middelfart Kommune

2024-003253

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Med baggrund i byrådsseminariet i 2024, den politiske aftale af 12.12.24 samt den demografiske udvikling for +80-årige i Middelfart Kommune fremlægges sag vedrørende igangsættelse af anlægsprojekter med henblik på udvidelse af Middelfart Kommunes plejehjemskapacitet.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget anbefaler, at Byrådet godkender sagen.

Sagsbeskrivelse

Med sagen samles igangsatte initiativer af Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknisk Udvalg vedr. kapacitetsudvidelse på ældreområdet. Hermed følges op på de drøftelser, som blev igangsat vinteren 2023-24, herunder fælles studieture og proces med Ældrerådet.

Forvaltningen estimerer, at frem mod 2032 vil der opstå et demografibehov for udvidelse af plejehjemskapaciteten, svarende til åbning af politisk lukkede boliger og potentiel udvidelse af yderligere 50 boliger.

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknisk forvaltning anbefaler derfor følgende:

- at der planlægges med indledende projektering på en kommende anlægsproces ift. etablering af 36 plejehjemsboliger til anvendelse i 2029 iht. aftalen af 12.12.24.,
 - med placering af 20 boliger ved Fænøsund Plejehjem, jf. oplæg fra Skala arkitekter, vol. studie 1. Bilag: MK udvidelse af kapacitet
 - med placering af 16 boliger ved Rudbækshøj Plejehjem, jf. oplæg fra Skala arkitekter, jf. vol. studie 1/2
- at Teknisk Forvaltning arbejder videre med at undersøge udbygningsmulighederne af plejehjemskapaciteten på Fænøsund, Rudbækshøj og på sigt Kongshøj plejehjem.
- at der administrativt planlægges med yderligere udvidelse af plejehjemskapaciteten frem mod 2032, svarende til udbygning af yderligere 14-20 boliger.

Med udvidelse af plejehjemskapaciteten ved eksisterende plejehjem, er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det vil medføre driftsfordele og bedre udnyttelse, herunder ift. følgeomkostninger, personaleressourcer og rekruttering.

Endelige oplæg baseret på aftalen af 12.12.24 ift. udbygning på Fænøsund og Rudbækshøj Plejehjem vil blive politisk behandlet i respektive udvalg, ØK og BY mhp. godkendelse.

Økonomi

I politisk aftale af 12.12.24, er der afsat knap 8 mio. kr. til anlægskapacitet til ældre- og seniorboliger (samlet vurderet kapacitet/ ældre/familieboliger - vurderet 36 stk.), som skal udmøntes inden sommeren 2025.

Anlægsøkonomi til etablering af de resterende 14 plejehjemsboliger frem mod 2032 er uafklaret.

Anlægsøkonomi til bygning af ældreboliger til sårbare borger, kommunalt visiteret, er uafklaret, og vil medføre særskilt sag.

Sagens forløb

07/04/2025 Teknisk Udvalg

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bysem 2025 Kapacitetsudvidelse på plejehjemsområdet

2025-03-12_Middelfart Kommune_A3 mappe

underskrevet aftale

Punkt 5: Orientering om ny organisering af visitationen

2024-004353

Beslutning

I forbindelse med ældreloven skal vi sende 3-5 pleje- og omsorgsforløb til endelig godkendelse i Byrådet den 2. juni. Udvalget bakker op om følgende proces:

Pleje- og omsorgsforløbsbeskrivelserne sendes i høring den 24. april til Ældrerådet, Handicaprådet og MED-udvalg.

Herefter til godkendelse på SSU-møde den 15. maj og endelig godkendelse på byrådsmødet den 2. juni.

Præsentation

I forbindelse med ikrafttrædelse af ældreloven ændres organiseringen af visitationen, da visitationen fremover skal være mere borgernær. Det betyder, at visitationen fremover skal bruge mere af deres tid på besøg ude hos borgerne og på et tættere samarbejde med hjemmeplejen og sygeplejen.

Da normeringen i visitationen ikke øges, betyder ændringerne, at der er behov for at ændre i de eksisterende arbejdsgange for at frigøre tid til de nye opgaver. Det betyder bl.a., at telefontiden ændres, så den er på niveau med omkringliggende kommuner.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

D. 19. december 2024 blev ældreloven vedtaget i folketinget med ikrafttrædelse d. 1. juli 2025. Hensigten med ældreloven er at ændre den måde, som ældreplejen er organiseret på. Det sker ved, at der reduceres i administrative arbejdsgange, indføres helhedspleje, etableres tværfaglige faste teams og en ny borgernær visitation.

Formålet med ældreloven er at skabe en organisering i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og i visitationen, som er bedre gearret til de fremtidige opgaver. En fremtid som vil bære præg af kontinuerlige forandringer med knappe økonomiske rammer og medarbejderressourcer. Derfor skal der fokus på samarbejdende fællesskaber, hvor hjemmeplejen, sygeplejen, træning og visitationen flytter fysisk tættere sammen, så det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte borger styrkes.

På den baggrund flytter visitationen i maj måned fra den nuværende placering på rådhuset til to lokationer på nærhospitalet og i Nr. Aaby, hvor de øvrige samarbejdspartnere i helhedsplejen er placeret. Dermed skabes fysiske rammer, der kan understøtte, at visitationen bliver en lokal samarbejdspartner og tættere kollega med fokus på lokalt samarbejde, borgerforløb og praksisnær visitation. Hensigten er, at sagsbehandlingen fremover bliver smidigere og kommunikationen mellem borgere, pårørende og faggrupper bliver forbedret.

I forbindelse med den nye organisering skal visitationen være mere borgernær, hvilket betyder at der skal tilbydes flere visitationsbesøg ude hos borgerne både i deres hjem og gennem fremskudt visitation på sygehuset. Dette for at øge kendskabet til den enkelte borger og så borgerne oplever, at det er den samme visitator, der behandler deres sag. Derudover kommer visitationen til at bruge mere af deres tid på det tætte samarbejde med hjemmeplejen, sygeplejen og træning. Det gælder f.eks. gennem deltagelse i koordinerings- og sparringsmøder og ved at være mere tilgængelig for dialog med kollegaerne i løbet af arbejdsdagen.

For at skabe tid til det tættere samarbejde med andre faggrupper og borgerne vil telefontiden i visitationen fra maj måned 2025, ændres til at være fra kl. 11.00 – 13.00, hvilket er identisk med sygeplejens og minder om andre kommuners telefontid.

For at undersøge, om de to timers daglig telefontid imødekommer borgernes behov, registrerede visitationen de indkomne opkald fra borgerne i februar måned 2025. Registreringen viste, at der i løbet af de fire uger var 401 opkald, hvilket giver til 10 opkald pr. medarbejder om ugen, svarende til 2 opkald om dagen pr. medarbejder. Det vurderes derfor at opkaldene fint kan varetages i den ændrede telefontid. For at sikre at borgernes opkald havner i den rigtige gruppe, arbejder

forvaltningen på at kunne anvende en telefonrobot, der smidigt kan guide borgerne det rigtige sted hen og besvare spørgsmål udenfor telefontiden.

Ved at visitationen kommer tættere på borgerne og får ændret telefontiden, vil borgerne opleve at få behandlet deres sag hurtigere, end det er tilfældet i dag og vil i telefontiden blive modtaget af en visitator, som kender deres sag, og som vil kunne arrangere besøg efter borgerens behov.

Økonomi

Normeringen i visitationen er uændret, hvorfor ændringerne ikke har nogen økonomisk betydning.

Høring

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Klima & bæredygtighed

De ændrede arbejdsgange i visitationen vil medføre mere kørsel, idet visitatorerne vil være på flere besøg hos borgere og på fremskudt visitation på sygehuset. Derfor vil der være en øget klimaaftryk gennem øget kørsel.

Punkt 6: Orientering

2025-005488

Beslutning

- Borgermøde: Udvalget er orienteret om kommende borgermøde den 3. juni 2025.
- Tuxens Hus: Investeringen i lokalerne i Tuxens Hus skal sikres til flest mulige aktiviteter. Derfor bliver der etableret et nyt cykelskur, så kælderlokalerne ikke skal benyttes til cykelskur. Samtidigt er det en god logistik i forbindelse med arbejdet i hjemmeplejegrupperne.