

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 11-11-2021

Mødedato Torsdag d. 11. november 2021 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.....	5
Kost- og Ernæringsdrift.....	7
Udviklingscenter for Demens.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10

Punkt 333: 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Social- og Sundhedsudvalget

2021-000014

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning. Forbedringen ligger på Social Velfærd. Renset for bevillinger og flytning af opgaver er der et merforbrug på 25,6 mio. kr.

Der er indregnet forventede merudgifter til COVID-19 på ialt 8,9 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning blev alle COVID-19 afholdte udgifter pr. 23. august 2021 kompenseret. Der er i forbindelse med 4. budgetopfølgning 2021 ansøgt om en tillægsbevilling for de udgifter der afholdes efter 23. august 2021.

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. vedrører ekstraudgifter til COVID-19 håndtering, herunder testning, isolation, lokaleleje til tests, beredskabsudgifter og værnemiddeldepot.

Ud over et merforbrug til COVID-19 er der et merforbrug i sygeplejen. Stigningen skyldes, at der er et stigende antal borgere, der har behov for sygeplejeydelser. Borgerene bliver hurtigere udskrevet fra sygehuse og er mere komplekse.

På Senior og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. Renset for trækket på borgerfinansierede henlæggelser til planlagt ældreboligvedligeholdelse og COVID-19 udgifter, forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest ekstraudgifter til social- og sundhedselever. Ved 4. budgetopfølgning er der ansøgt om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til social- og Sundhedsuddannelserne.

På Strategi og Udvikling forventes forsat et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en vakant stilling.

På Social- og Velfærd forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er dermed ca. 3,5 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning, hvor den forventede afvigelse var på 18,3 mio. kr. Afgivelsen udgør 17,3 mio. kr. i forhold til skattefinansieret service. Der er ved denne budgetopfølgning indregnet et forventet mindreforbrug på Rusmiddelcentret på 0,6 mio. kr. Dermed overholder Rusmiddelcentret en vedtaget plan for afdrag af underskud i 2021. Endvidere er der indregnet et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på STU Middelfart. Budgetopfølgningen ser umiddelbart også positivt ud på flere af områdets øvrige decentrale botilbud, hvor der nu forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Som tidligere nævnt er der fokus på sikker drift, men også på at sikre et råderum til at kunne afdrage på de enkelte tilbuds opsparede gæld.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget forventes udlignet af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2020 og nye bevilgede anlægsprojekter.

Afviselserne forklares mere detaljeret i vedhæftede notat for 4. budgetopfølgning 2021.

Ligeledes er der vedlagt et ekstra bilag der viser budgetopfølgningen (tabel) rensset for COVID-19 udgifter.

Økonomi

Økonomi og ansøgte bevillinger fremgår af vedhæftede notat.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

4-BO-2021 SSU

4. budgetopfølgning pr. 31.10.2021 SSU-COVID-Udgifter.docx

Punkt 334: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

2021-015450

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025 til byrådets godkendelse.

Præsentation

Godkendelse af revideret Sundhedsberedskabsplan.

Forvaltningen foreslår

- At Sundhedsberedskabsplanen godkendes i dens nuværende form

Sagsbeskrivelse

- Strukturel, sproglig og indholdsmæssig opstramning efter Sundhedsstyrelsens vejledning om "Planlægning af sundhedsberedskab" samt "skabelon for en kommunal sundhedsberedskabsplan".
- Klar ansvars- og rollefordeling ved aktivering af sundhedsberedskabet.
- Proces: Godkendelse i Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 11. november. Herefter indstilling til godkendelse på Byrådsmøde den 6. december. Endelig Sundhedsberedskabsplan indleveres herefter til Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark.
- Sundhedsberedskabsplan til godkendelse ligger som bilag 1 ("Beredskabsplan redigeret sommer 2021")

Økonomi

Der er ingen økonomi.

Høring

- Godkendelse fra Sundhedsstyrelsen den 25. oktober (vedhæftet som bilag) med følgende bemærkninger indarbejdet:

Generelle bemærkninger: Principper suppleret med retningsprincippet og fleksibilitetsprincippet.

Specifikke bemærkninger: Lægemiddelberedskabet opdateret. Aktivering og drift suppleret med kontaktoplysninger til Sundhedsstyrelsens døgndækkede beredskabsvagt

- Høringssvar fra Region Syddanmark 29. oktober (vedhæftet som bilag). Høringssvarene vurderes som relevante men ikke grundlæggende ændringer, hvorfor disse indarbejdes i en løbende revision og justering af planen.
- Høringssvar uden kommentarer fra Assens kommune.
- Ingen høringssvar fra Nordfyns kommune og Fredericia kommune

Bilag

Sundhedsberedskabsplan - redigeret sommer 2021

Sundhedsstyrelsens rådgivning af Middelfart Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021

Sundhedsberedskabsplan - redigeret sommer 2021 - RSD kommentarer

Punkt 335: Kost- og Ernæringsdrift

Beslutning

Orienteret om driftsudfordringer på kost og ernæringsområdet.

Der afholdes et ekstraordinært MEDmøde med området inden jul, med deltagelse af fagchef og direktører.

Udvalget orienteres herefter.

Præsentation

Senior og Velfærdchef, Vicky Kim Andersen orienterer vedrørende driften for kost og ernæring.

Punkt 336: Udviklingscenter for Demens

Beslutning

Orientering givet omkring Udviklingscenter for Demens.

Præsentation

Udviklingscenter for demensområdet på Fyn er et tværgående fynsk samarbejde.

Senior og Velfærdchef Vicky Kim Andersen orienterer om centret.

Punkt 337: Lukket

2021-006593

Punkt 338: Lukket