

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 10-03-2022

Mødedato Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 15:30

Mødested Eksternt lokale

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

Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2021 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Anlægsregnskab - Bedre rammer for beboere på Egebo Plejehjem.....	6
Orientering om status på ombygning af Kongshøj.....	7
Orientering om fremdrift og udbudsproces, Sundheds- og Frivillighedscenter.....	8
Orientering omkring uddannelsesområdet SOSU i Middelfart Kommune.....	10
Rammeaftale socialområdet.....	11
Evalueringsrapport af Socialtandplejen.....	13
Lukket: Orientering.....	14

Punkt 10: Regnskabsberetning 2021 for Social- og Sundhedsudvalget

2022-003139

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetning for 2021 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetningen SSU 2021 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2021 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 741,940 mio. kr. svarende til et underskud på 35,146 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 22,368 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på forvaltningens politikområder;

- Regnskab 2021 for Sundhedsområdet viser et samlet forbrug på driften på 319,724 mio. kr. svarende til et underskud på 19,426 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært udgifter til COVID-19, et stigende antal borgere der har brug for sygepleje og faldende indtægter fra andre kommuner til køb af plejehjemspladser.
- Regnskab 2021 for Senior og Velfærd viser et samlet forbrug på driften på 218,203 mio. kr. svarende til et underskud på 11,321 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært udgifter til COVID-19, et merforbrug på plejehjemsområdet og stigende udgifter til Social- og sundhedsuddannelserne.
- Regnskab 2021 for Social- og Velfærd viser et samlet forbrug på driften på 193,808 mio. kr. svarende til et underskud på 2,021 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget.
- Regnskab 2021 for Strategi og udvikling viser et samlet forbrug på driften på 10,204 mio. kr. svarende til et underskud på 2,143 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært forskydninger mellem årene på projekter.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2021 viser et samlet forbrug på

10,402 mio. kr. svarende til et underskud på 0,723 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget.

Der er et overskud på områdets anlæg på 25,774 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2022.

Resultatet på de enkelte delområder samt anlæg er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2021.

Økonomi

Regnskabsberetningen for Social- og Sundhedsudvalget vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgs mødet den 29. marts 2022 samt på Byrådsmødet den 4. april 2022.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Punkt 11: 1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 for Social- og Sundhedsudvalget

2022-002477

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2022.

Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Opfølgningen viser et samlet merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I merforbruget er der indregnet merudgifter til COVID-19 på 2,450 mio. kr. Den største del af merudgifterne vedrører test af skoleelever. Renses der for COVID 19 udgifter er der et forventet merforbrug på 20,782 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr. Merforbruget vedrører primært områderne Forebyggelse (COVID-19), Sygepleje og Myndighed Senior Hjælpe midler. Renses der for COVID-19 udgifter er der et merforbrug på 7,537 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget.

Senior og Velfærdsområdet forventes at få et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Merforbruget vedrører primært områderne Plejecentre og Social- og sundhedsuddannelser (elever). 0,270 mio. kr. vedrører COVID-19 udgifter og renses der for dette er merforbruget på ca. 3,743 mio. kr.

På Social og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 9,496 mio. kr. Merforbruget vedrører primært myndighedsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 9,996 mio. kr. Områdets decentrale tilbud forventes at balancere med undtagelse af Rusmiddelcentret, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skal medvirke til at afdrage og udligne akkumuleret gæld skabt af en årrække med merforbrug på Rusmiddelcentret.

På anlægsområdet forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 7,503 mio. kr. Merforbruget vil blive udlignet, når ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter fra 2021 overføres til 2022. Der forventes overførsel af 25,583 mio. kr. til 2022.

Ovennævnte afvigelser forklares mere detaljeret i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1- BO- 22- SSU.docx

Punkt 12: Anlægsregnskab - Bedre rammer for beboere på Egebo Plejehjem

2022-003139

Præsentation

Anlægsprojektet " Bedre rammer for beboere på Egebo plejehjem" er afsluttet med udgangen af 2021, og der skal i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 199: LR20 Bedre rammer for beboere Egebo som udviser et mindreforbrug på 0,046 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Anlægsarbejdet "LR20 Bedre rammer for beboere Egebo i 2020 og 2021.

Der er afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 2,800 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,754 mio. kr., der udvises således et mindreforbrug på 0,046 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2021 for Middelfart kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi

Se sagsbeskrivelsen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget hertil.

Bilag

file

Punkt 13: Orientering om status på ombygning af Kongshøj

2022-003755

Præsentation

Kort orientering om status på ombygning af Kongshøj.

Forvaltningen foreslår

- Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at udvalget orienteres

Sagsbeskrivelse

Der har været møder mellem Middelfart Kommune og Domea med henblik på ombygning af Kongshøj, jævnfør udvalgets beslutning i december måned.

Der forligger nu en plan for indstilling til Byggefonden i forhold til ombygning af Kongshøj.

Der arbejdes ud fra, at der nu tilbygges 2-3 boliger i stedet for tidligere oplæg, hvor der skulle tilbygges 5 boliger.

Den nye plan vil blive gennemgået på mødet.

Økonomi

Sagen har ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring

Ingen bemærkninger

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 14: Orientering om fremdrift og udbudsproces, Sundheds- og Frivillighedscenter

2021-016945

Præsentation

Der gives et overblik over fremdrift og udbudsproces i forbindelse med etablering af Sundheds- og Frivillighedscenteret

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om fremdrift af Sundheds- og Frivillighedscenteret tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Historik:

Drømmen om og ikke mindst behovet for et Sundheds- og Frivillighedscenter i Middelfart har levet i en årrække. Behovet bliver løbende større og mere presserende, både pga. de nedslidte rammer på Kongshøj, den demografiske udvikling og udsigten til flere og mere komplekse opgaver, der flyttes fra sygehuset til kommunerne. I 2020 godkendte byrådet køb af grunden ved siden af sygehuset, og i 2021 godkendtes køb af bygningen på P.V. Tuxensvej 3-5. Placeringen er central i Middelfart, hvilket gør adgangsforhold gode, og afstand til størstedelen af kommunens borgere attraktiv (ca. 50% indenfor en radius af 6 km.). I 2021 gennemførtes en række workshops, hvor ønsker fra både brugere, borgere og fagfolk blev fremlagt.

Siden har processen, som så mange andre, været påvirket af de stigende priser indenfor byggebranchen. Dette har for processen med Sundheds- og Frivillighedscenteret medført en kraftig reduktion i det forventede byggeris størrelse, og dermed funktioner, der kan være i huset. Endvidere har det medført stort fokus for behov for yderligere polstring af projektet, for derved at sikre sig mod økonomiske overraskelser.

Historikken for processen og betydningen af forholdene i forbindelse med det kommende Sundheds- og Frivillighedscenter gennemgås på mødet.

Udbuds- og evalueringsplan:

Udbudsmaterialet blev offentliggjort d. 10/2 2022.

I perioden 17/3 – 23/3 vil der i et samarbejde mellem styregruppe, projektgruppe og bygherrerådgiver foretages en udvælgelse blandt tilbudsgivere. De udvalgte tilbudsgivere honoreres med 150.000 hver, for at udarbejde et indledende tilbud, der er langt mere omfattende end prækvalifikationen. Det forventes, at der udvælges tre tilbudsgivere til indledende tilbud.

Vi modtager indledende tilbud fra forventeligt tre tilbudsgivere d. 25/5, hvor den endelige økonomi for byggeriet fremlægges af tilbudsgiver. Herfra er der to scenarier:

1. Givet at økonomien i indledende tilbud overstiger afsatte midler til Sundheds- og Frivillighedscenteret, skal SSU d. 9/6 tage stilling til, hvorvidt der skal indstilles et ønske om frigivelse af yderligere midler fra ØK og BY på møder i juni.
2. Givet at økonomien holder sig indenfor udbudsværdien på 70 mio., fortsætter udbudsprocessen som planlagt, og skitsen nedenfor

D. 13/6 og 15/6 deltager repræsentanter fra SSU på præsentations- og forhandlingsmøder med tilbudsgivere. Repræsentanterne (Johannes Lundsryd Jensen, Kaj Johansen og Irene Tørnæs) er indkaldt til de pågældende dage. På præsentations- og forhandlingsmøderne vil de tre tilbudsgivere præsentere tegninger og tanker bag huset. Efterfølgende vil der pågå en dialog inkl. spørgsmål. Der vil på dagen foreligge en drejebog for mødets ramme, med information om projektets styrker og svagheder. Drejebogen udarbejdes af bygherrerådgiver, ligesom bygherrerådgiver er ordstyrer på mødet.

D. 8/7 modtager Middelfart kommune de endelige tilbud fra de tilbudsgivere, som vælger at fortsætte.

Evalueringen af endelige tilbud sker i styregruppen med bistand fra udvalgte fagpersoner i perioden 1-17/8. Den endelig evalueringsrapport udarbejdes i perioden 17-23/8 af bygherrerådgiver. Evalueringsrapporten danner baggrund for bedømmelsesudvalgets endelige beslutning d. 25/8. Tildeling af endelig kontrakt forventes klar i slutningen af august.

Bedømmelsesudvalget består af Johannes Lundsryd Jensen, Irene Tørnæs, Kaj Johansen, Irene Ravn, Jeanette Rokbøl og Jane Haugaard Bruun, som således mødes tre gange (13/6, 15/6 og 25/8)

Bilag

Sundheds- & Frivillighedscenter historik og fremtid marts 2022

Punkt 15: Orientering omkring uddannelsesområdet SOSU i Middelfart Kommune

2021-009426

Præsentation

Orientering omkring uddannelsesområdet SOSU

Forvaltningen foreslår

- Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen giver udvalget et kort oplæg omkring uddannelsesområdet SOSU.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 16: Rammeaftale socialområdet

2022-003490

Præsentation

Proces om indhentning af temaer til Rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2023-24

Forvaltningen foreslår

- At input til Rammeaftale for 2023-24 drøftes

Sagsbeskrivelse

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1298 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og det almene ældreboligområde.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

KKR Syddanmark opfordrer til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
- Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

Temaerne i den nuværende rammeaftale 2021-2022 er:

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
2. Styring og kapacitet
3. Kvalitet i indsats

Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2023-2024.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2023-2024

Februar 2022- april 2022	De politiske udvalg har mulighed for at drøfte udviklingen og udfordringerne på området og eventuelt bidrage med perspektiver og temaer.
Ultimo april 2021	Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med formulering af Rammeaftale 2023-2024.
24. juni 2022	Rammeaftalen godkendes i Socialdirektørforum og sendes videre til KKR til godkendelse
August - september	KKR godkender Rammeaftalen og sender den videre til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark

2022	
September - november 2022	Rammeaftalen godkendes i kommunerne og Region Syddanmark.
November 2022	De politiske udvalg på det sociale område deltager i KKR temadag, med fokus på det samarbejde der foregår på tværs af kommuner og region i Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet.
1. december 2022	Rammeaftalen sendes til Socialstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider.

I 2020 bidrog socialudvalg i kommuner og region i Syddanmark også med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2021-2022. Vedlagt er en opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden 2020.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og kommer med input til rammeaftalen 2023-2024 inden udgangen af april 2022.

Punkt 17: 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.

Punkt 18: Lukket: Orientering