

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 16-04-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 16. april 2020 kl. 15:30

**Mødested** Videomøde

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indsatsplan 2020 senior og velfærd.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Ombygning af 4Kløveren.....	6
Anlægsbevilling til nyt og energirigtigt køle-/ og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plej	7
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.....	8
Søndagslukning Multihuset.....	9
Lukket.....	11

# Punkt 208: Godkendelse af indsatsplan 2020 senior og velfærd

2020-001649

## Beslutning

Enhedslisten har stillet ændringsforslag om at de 2 mio. i besparelser i stedet finansieres ved øget besparelse på det administrative, og via man skære 1,5 mio. på tilskuddet til brobygning.

For stemte:

Paw Nielsen (Ø)

Imod stemte:

Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A),, Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Forslaget faldt.

Indsatsplanen blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod.

For stemte

Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A),, Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Imod stemte:

Paw Nielsen (Ø)

Paw Nielsen ønsker at anvende standsningsretten og sende forslaget til behandling i Byrådet.

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan som skal bringe hjælpemiddelbudgetter i balance på Senior og Velfærd.

## Forvaltningen foreslår

at Social- og Sundhedsudvalget godkender indsatsplanen

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan for Senior og Velfærd - hjælpemidler. Planen indfører nødvendige tiltag over en længere periode. Planen vil have delvis effekt i 2020 og skabe balance fra og med 2021.

Senior og Velfærd kommer med tiltag til godkendelse, som vil medvirke til balance i økonomien. Det forudsættes, at tiltagene kan iværksættes senest 1. maj 2020.

Regnskab 2019 og en budgetopfølgning pr. 31.01.2020 viser, at Senior og Velfærds økonomi er udfordret i forhold til stigende udgifter til hjælpemidler. Derfor er der udarbejdet en indsatsplan, som finder løsninger for ca. 2,0 mio. kr. årligt. Området er både udfordret af et stigende antal ældre, borgere der udskrives tidligere fra sygehuset med et stort pleje-/hjælpemiddelbehov og til sidst betyder den teknologiske udvikling, at der udvikles flere, bedre og dyrere hjælpemidler.

Senior og Velfærd fremlægger følgende tiltag til drøftelse som kan medvirke til genopretning af økonomien på området i 2020-2021.

- Reduktion i antallet af plejehjemspladser på Fænøsund effekt 2020 0,160 mio. kr. og 2021 0,650 mio. kr.
- Reduktion af klippekortsordning på plejehjemmene effekt 2020 0,400 mio. kr. og 2021 0,600 mio. kr.
- Reduktion af klippekortsordning i hjemmeplejen effekt 2020 0,100 mio. kr. og 2021 0,200 mio. kr.
- Reduktion i administrative timer effekt 2020 0,040 mio. kr. og 2021 0,200 mio. kr.
- Ikke disponerede lønmidler dagcenterområdet 2020-2021 effekt 2020 0,300 mio. kr. og 2021 0,100 mio. kr.

- Tilpasning af budgettet til mellemkommunale betalinger (kommunen er nettosælger af plejeboliger) effekt 2020 0,250 mio. kr. 2021 og 0,250 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forskellige tiltag - se vedlagte notat.

## **Økonomi**

Indsatsplanen beskriver tiltag på området for Senior og Velfærd som skal skabe balance i hjælpemiddelbudgettet med fuld gennemslag i 2021

## **Høring**

Indsatsplanen har været i høring hos Ældreråd, Handicapråd, Social MED, Lokal MED inde og Lokal MED ude

## **Bilag**

Indsatsplan 2020 Senior og velfærd - hjælpemidler

indsatsplan 2020 hjælpemidler.docx

Høringssvar fra Soc. MED vedr. indsatsplan - hjælpemiddel 2020.docx

Høringssvar fra Lokal MED Inde vedr. indsatsplan - hjælpemiddel 2020.docx

høringssvar ang. indsatsplan 2020.docx

Høringssvar til Indsatsplan 2020 - Senior og velfærd -hjælpemidler - til brug for svar.doc

# Punkt 209: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

2020-001735

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Præsentation

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgning og status på indsatsplan pr. 31. marts 2020

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 7,248 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved sidste budgetopfølgning var det forventede merforbrug på 6,645 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 0,900 mio. kr. på sundhedsområdet, 0,300 mio. kr. på Senior og Velfærdsområdet og 6,048 mio. kr. på Social- og Velfærdsområdet.

Der vedlægges et notat, som gør rede for budgetopfølgningen på de enkelte delområder, herunder udfordringerne på delområdet Social- og Velfærdsområdet.

Sidst i notatet er der lavet en status på Social- og Velfærdsområdets igangsatte indsatsplan, som skal medvirke til at reducere udgifterne på området.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Budgetopfølgningen har ingen klimamæssig påvirkning.

## Bilag

Budgetopfølgning SSU pr. 310320

# Punkt 210: Ombygning af 4Kløveren

2020-005443

## Beslutning

Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Præsentation

Anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til ombygning af 4Kløveren

## Forvaltningen foreslår

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det indstilles til Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet, at uforbrugte anlægsmidler til istandsættelse af dagtilbud i særforansatltning samt uforbrugte midler til STU-boliger og hjemløseboliger overføres til ombygning af Firkløveren.

## Sagsbeskrivelse

Den 26. februar 2020 blev 4Kløveren indviet efter at tilbuddet er blevet udvidet i åbningstid, opgaver og medarbejderressourcer. 4Kløveren er et tilbud med åben rådgivning, hvor borgerne kan gå direkte ind fra gaden og få støtte fra en medarbejder eller fra frivillige. Målet er, at borgerne kan få hurtig hjælp og at mange borgere kan hjælpes med en mindre og hurtig indsats fremfor bostøtte. 4Kløveren er en hjørnesten i Indsatsplanen for budget i balance i Social- og Velfærd og dermed en vigtig indsats i forhold til at opnå de nødvendige besparelser.

Der er med udvidelsen 7 medarbejdere tilknyttet 4Kløveren. For at 4kløveren kan fungere optimalt og tage imod et øget antal borgere, som har brug for hjælp, er der brug for flere lydisolerede samtalerum og grupperum.

De ombyggede lokaler vil samtidig give bedre udfoldelsesmuligheder for de foreninger (f.eks. Økonomisk Rådgivning, Dansk Folkehjælp) og samarbejdspartnere (f.eks. Ungeliv, BUF) som låner lokalerne udenfor almindelig åbningstid.

## Økonomi

Udgifterne til ombygning af 4kløveren forventes at blive på ca. 209.000 kr. Udgifter til etablering af Fibernet forventes at blive på ca. 67.000 kr. Samlede forventede udgifter ca. 276.000 kr.

I det vedtagne budget 2020 indgik et anlægforslag på 345.000 kr. til flytning og genetablering af dagtilbud i Center dag, Social og Velfærdsområdet. Anlægsbevillingen blev givet til køb af en pavillon. I mellemtiden er der etableret en bedre og billigere løsning i eksisterende kommunale lokaler, som renoveres. Udgiften hertil forventes at blive på samlet ca. 160.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 185.000 kr. søges overført til anlægsprojektet Ombygning af 4Kløveren, hvor det som nævnt vil indgå i finansieringen af en mindre ombygning af 4kløverens eksisterende lokaler samt til etablering af fibernetværk samme sted.

Desuden ansøges der om, at uforbrugte midler fra anlægsbevillingerne "etablering af husvildeboliger" samt "STU-bodel" ligeledes overføres til brug for ombygning af 4kløveren. restbeløb fra de nævnte anlægsprojekter forventes samlet at udgøre i omfang 35-45.000 kr.

Under forudsætning af at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på samlet ca. 220.000 kr. overføres til anlægsprojekt ombygning af 4Kløveren, så forventes et merforbrug på ombygningen på ca. 56.000 kr. Merforbruget vil blive finansieret indenfor rådets samlede ramme.

# Punkt 211: Anlægsbevilling til nyt og energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.

2020-005523

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om flytning af anlægsmidler reserveret til etablering af køkken i dagcenteret på Fænøsund Plejehjem til nyt anlægsprojekt, som sikrer et nyt og energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.

## Forvaltningen foreslår

- At der til projektet "Nyt og energirigtigt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem gives en samlet anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020.
- At der til projektet "Nyt og energirigtigt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem" bliver frigivet et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. i 2020
- At anlægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet "Nyt køkken til Fænøsund Dagcenter".

## Sagsbeskrivelse

Der ønskes et nyt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund, da det er nedslidt og miljømæssigt ikke hensigtsmæssigt at anvende. Det er omkostningstungt at reparere det. Et estimat for energibesparelsen på udskiftning af køle- og frostrum vil ligge på ca. 20%.

Produktionskøkkenet på Fænøsund producerer døgnkosten til Fænøsund og Fænøsundvænget, den varme mad til Skovgade og Kongshøj og dysfagiprodukter, ( tygge-synkevenlig kost), berigede mellemmåltider m.m. til alle plejehjem i hele kommunen. Der produceres til weekenderne i hverdagene pga. nedsat bemanning i weekenden, og derfor er der behov for opbevaring på frost. En så omfattende produktion kræver stor fryse- og kølekapacitet.

Der er afsat en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til etablering af et køkken til dagcenteret på Fænøsund. Disse midler er ikke blevet anvendt, da der er fundet en bedre løsning for dagcenteret. Forplejningen til borgerne leveres fra køkkenet på Fænøsund. Denne løsning har fungeret tilfredsstillende for både dagcenter og køkken som ønsker at fortsætte med denne ordning.

Derfor ønsker forvaltningen at anmode om, at der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægsprojektet til et nyt anlægsprojekt.

## Økonomi

Se sagsfremstilling

## Høring

Ingen høring.

## Klima & bæredygtighed

Et nyt energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem vil mindske CO2 udledningen.

# Punkt 212: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.

2019-005867

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1.april 2020 til 31. marts 2021, og som følge heraf er der beregnet en ny takst pr. 1.april 2020 på en hoveret for borgere der modtager madservice i eget hjem.

## Forvaltningen foreslår

At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 godkendes.

At taksten for en hovedret pr. 1.april 2020 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 på baggrund af regnskab 2019 vedtaget nye priser. 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 2020.

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. april 2020 til 31. marts 2021 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 60,25 kr. (60,30 kr. 2019)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 78,39 kr. (78,58 kr. 2019)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt uden leverance: 69,39 kr. ( 69,88 kr. 2019)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 63,60 kr. (63,85 kr. 2019)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 81,74 kr. (82,13 kr. 2019)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt uden leverance: 69,39 kr. ( 69,88 kr. 2019)

Som følge af at de nye priser fra Elbokøkkenet er lavere end sidste år, er det nødvendigt at ændre borgertaksten for hovedretten, da den takst borgerne betaler ikke må overstige den faktiske pris.

Taksten for en hovedret sættes ned fra 41,50 kr. til 40,50 pr. 1. april 2020.

## Økonomi

De nye lavere fritvalgspriser på madservice påvirker budgetopfølgningen positivt.

## Høring

Forvaltningen har orienteret Ældrerådet og Handicaprådet om, at taksten for en hovedret bliver sat ned med en krone pr. 1. april 2020.

## Punkt 213: Søndagslukning Multihuset

2020-003302

### Beslutning

Enhedslisten Middelfart stiller ændringsforslag om at besparelsen bortfalder ved at man tager beløbet i budgetværnet i budget 2020 eller via besparelser på det administrative område.

For stemte:  
Paw Nielsen (Ø)

Imod stemte:  
Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A), Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Forslaget faldt.

Afstemning vedr. det oprindelige forslag:

For stemte:  
Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A), Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Imod stemte:  
Paw Nielsen (Ø)

Forvaltningens indstilling godkendes.

Der arbejdes videre med forslaget fra Handicaprådet og Bedre Psykiatri, om iværksættelse af et samarbejde om oprettelse af et alternativt tilbud, der dækker borgernes behov.

### Præsentation

Søndagslukning af Caféen Multihuset som led i Indsatsplan for budget i balance på Socialområdet

### Forvaltningen foreslår

at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om søndagslukning af Caféen i Multihuset med virkning fra medio maj 2020.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Indsatsplan for budget i balance ønsker Cafeen Multihuset at holde søndagslukket.

Som Cafeen drives pt. er der to medarbejdere på arbejde om søndagen. I gennemsnit er der 8-10 borgere i Cafeen om søndagen.

Da hverdagene er langt mere velbesøgte, er der et ønske om at prioritere ressourcerne på hverdagene og at bidrage til en besparelse til Indsatsplan for budget i balance.

For at sikre de berørte borgere en alternativ løsning, er der, via samarbejde med næstformanden i Frivilligcenteret, arbejdet på en løsning, hvor borgerne kan bruge den frivillige café i Frivilligcenteret. Frivilligcenteret, Teglårdsparken 17 ønsker at etablere en månedlig søndagscafé som er åben fra 13.00-16.00 og som er for alle byens borgere.

Frivilligcenteret er åben for, at de borgere som nu anvender Caféen Multihuset fremover kan komme i Frivilligcenterets café. For at sikre en god overgang tilbyder Multihuset, at en fagperson kan støtte de frivillige i en opstartsperiode. Frivilligcenteret vil som opstart holde søndagscafé en gang om måneden, men vil på sigt åbne oftere, såfremt behovet er til stede.

## **Økonomi**

Søndagslukning af Caféen Multihuset vil betyde en besparelse på 250.000 kr. årligt, som vil indgå i Indsatsplan for budget i balance.

## **Høring**

Handicaprådet

De vedlagte høringssvar vedrører det lukkede punkt 206 på dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2020.

## **Bilag**

Høringssvar Bedre Psykiatri.DOCX

Høringssvar fra Handicaprådet.DOCX

## **Punkt 214: Lukket**