

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 14:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	3
Danmark i bevægelse.....	5
Psykiatridata Middelfart Kommune.....	7
Status på projekt Trivsel og værdighed i eget hjem.....	9
Lukket.....	10

Punkt 327: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2021-001771

Beslutning

Budgetopfølgning taget til orientering.

Der kommer et notat vedrørende økonomien på sygeplejeområdet.

Kent Mosgaard deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

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

Forvaltningen foreslår

- At social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 30. september 2021 til orientering

Sagsbeskrivelse

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

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 34,741 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug var ved sidste budgetopfølgning på ca. 36,6 mio. kr. Det forventede merforbrug er således knap 1,9 mio. kr. lavere end ved sidste BO.

Ved 3. budgetopfølgning blev SSU kompenseret for COVID-19 udgifter afholdt frem til august 2021. Der vil komme yderligere udgifter til COVID-19 resten af året og der vil frem mod 4. budgetopfølgning blive udarbejdet en prognose på disse udgifter for resten af 2021.

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 9,951 mio. kr., hvoraf 4,951 mio. kr. vedrører ekstraudgifter til COVID-19 håndtering. Ud over et merforbrug til COVID-19 er der et merforbrug i sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Sygeplejen oplever forsat stigende efterspørgsel på de specialiserede områder som sår, KOL, hjerte og akutte borgere.

På Senior og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Renset for trækket på borgerfinansierede henlæggelser til planlagt ældreboligvedligeholdelse, COVID-19 udgifter, samt opgaver, der dækkes ved efterudmøntet statslig finansiering, er der forsat i al væsentlighed balance på området.

På Strategi og Udvikling forventes forsat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Social- og Velfærd forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 18,317 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er ca. 1,6 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning, hvor den forventede afvigelse var på 19,853 mio. kr. Afvigelsen udgør 20,786 mio. kr. i forhold til skattefinansieret service. Der er ved denne budgetopfølgning indregnet et forventet mindreforbrug på Rusmiddelcentret på 0,4 mio. kr. Dermed overholder Rusmiddelcentret den 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 tilbud. Der har været fokus på sikker drift, men også på at sikre et råderum til at kunne afdrage på de enkelte tilbuds opsparede gæld. Sidstnævnte ser ud til at kunne lykkes i 2021. På nuværende tidspunkt forventes der et større mindreforbrug på de decentrale botilbud. Budgetopfølgningen på de omtalte botilbud vil blive kvalificeret yderligere frem mod næste opfølgning pr. 311021.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 5,236 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.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 300921 SSU.docx

Punkt 328: Danmark i bevægelse

2021-007141

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Kent Mosgaard deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

I efteråret 2020 blev den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner udført. Middelfart Kommune bidrog aktivt med borgerrettet kommunikation. Rapporterne, som beskriver bevægelsesvaner nationalt og kommunespecifikt, er nu offentligt tilgængelige.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2020 blev den største måling af danskernes bevægelsesvaner udført. Den blev udført af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik. Undersøgelsen blev besvaret af 163.000 unge og voksne på +15 år, og den er støttet med 12 mio. kr. af Nordea-fonden. I Middelfart Kommune har 1576 borgere fra 15 år og ældre besvaret spørgsmålene.

Undersøgelsen Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner. Undersøgelsen er delt op i 98 kommuneanalyser, en for hver kommune samt i nationale træk på tværs af Danmark.

Resultaterne for undersøgelsen blev offentliggjort 6. september 2021.

Middelfart Kommune bidrog til at opnå en så høj svarprocent som muligt, ved borgerrettet kommunikation gennem forskellige medier.

Nogle af de vigtigste resultater for kommunen er opstillet herunder:

- Muligheder for at dyrke idræt og motion: Analysen viser, at borgerne i Middelfart Kommune, i højere grad end i oplandskommunerne der sammenlignes med, er helt enige i at have gode muligheder for at dyrke idræt og motion i indendørs, udendørs og kommercielle idrætsfaciliteter, i grønne områder, på eller i vand og på veje, stier og fortove.
- Cykling i fritiden: Borgerne i Middelfart Kommune anvender cykling i deres fritid væsentligt oftere, sammenlignet med oplandskommuner samt nationalt.
- Cykling som transport: I Middelfart Kommune cykler man til arbejde og uddannelse i lidt højere grad end i sammenlignelige kommuner, men i noget mindre grad end landsgennemsnittet.
- Aktive borgere: Idræt og motion på egen hånd dyrkes ugentligt af 72 pct. voksne borgere i Middelfart Kommune. Det svarer til tallene for de sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet.
- Aktive i foreninger: 27 procent af de voksne borgere (15 år og ældre) i Middelfart Kommune dyrker idræt eller motion i en forening, hvilket er lidt færre end i sammenlignelige kommuner, men tilsvarende landsgennemsnittet.

Analysen giver et vidensgrundlag, der kan bruges i den fremtidige prioritering og planlægning af indsatser, der tager sigte på at fremme fysisk bevægelse blandt kommunens borgere.

Middelfart Kommunes specifikke rapport samt faktaark er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagens forløb

12/10/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Rapport - Middelfart Kommune i bevægelse

Faktaark - Middelfart Kommune i bevægelse

Punkt 329: Psykiatridata Middelfart Kommune

2021-013827

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Kent Mosgaard deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

Psykiatrisk Samordningsfora - PSOF Lillebælt - fremlægger hvert kvartal data for kommunerne.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til orientering.

Sagsbeskrivelse

PSOF-Lillebælt afholder møder hvert kvartal. På hvert møde fremlægger psykiatrien nøgletal omkring:

- akutte genindlæggelser
- færdigbehandlingsdage
- udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
- tvangsindlæggelser

Akutte genindlæggelser

En akut genindlæggelse er en indlæggelse, der ligger indenfor 30 dage fra udskrivningsdato for primærindlæggelsen.

I Sundhedsaftalen for 2019-23 er målsætningen at reducere antallet af akutte genindlæggelser indenfor 30 dage til maksimalt 15% i 2023 - det samme mål er sat i Psykiatriplanen for 2020-2024.

Bopælskommune	2018	2019	2020	2021
Middelfart	27,7%	31,0%	23,6%	13,7%
Billund	23,5%	30,1%	21,8%	18,4%
Fredericia	20,7%	14,9%	17,4%	18,6%
Kolding	26,2%	24,0%	20,1%	25,1%
Vejle	28,5%	23,3%	26,3%	22,4%
Mål jf. sundhedsaftalen	22,1%	20,7%	19,3%	17,8%

I absolutte tal drejer det sig om 26 genindlæggelser fra Middelfart Kommune - det er 16 unikke CPR numre.

Færdigbehandlingsdage

Færdigbehandlede patienter er patienter, som stadigvæk er indlagt selvom de efter lægelig vurdering er færdigbehandlede. Målsætningen er at færdigbehandlingsdage for psykiatriske patienter reduceres til 1 dag i 2023.

Bopæls kommune	2019	2020	2021
Middelfart	125	186	0
Billund	0	26	79

Fredericia	14	23	11
Kolding	131	63	31
Vejle	207	469	135

Tvangsindlæggelser

En patient kan indlægges mod sin vilje på en psykiatrisk afdeling, hvis følgende to forudsætninger er opfyldt:

- patienten er sindsyg eller i en tilstand, der svarer til sindsygdom
- det er uforsvarligt at undlade at frihedsberøve patienten for at kunne give behandling - enten hvis udsigten til helbredelse eller betydelig og afgørende bedring af sygdommen eller vil være forringet eller hvis patienten er til nærliggende og væsentlig fare for sig selv og andre.

Psykiatrien i Region Syddanmark har indgået aftale med Sundhedsministeriet om at reducere andelen af tvang - aftalen løber til 2025.

	2019			2020			2021		
	Antal	Unikke	Unikke	Antal	Unikke	Unikke	Antal	Unikke	Unikke
Bopæls kommune	Incl.	CPR	CPR kendt	Incl.	CPR	CPR kendt	Incl.	CPR	CPR kendt
Middelfart	32	21	15	18	12	8	26	21	13
Billund	10	8	3	20	15	7	7	5	4
Fredericia	30	21	15	37	25	17	16	16	8
Kolding	84	49	33	65	42	29	61	36	22
Vejle	125	90	57	136	63	46	98	55	36
Total PSOF Lillebælt	281	189	123	276	157	107	208	133	83

Punkt 330: Status på projekt Trivsel og værdighed i eget hjem

2021-014131

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Kent Mosgaard deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget 5 mio. kr. af Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af projekt Trivsel og Værdighed i eget hjem. Projektet løber fra januar 2021 til juli 2022. Projektet skal sikre trivsel og medbestemmelse hos borgere, som modtager hjemmepleje eller går i dagcenter i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår

- At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse

Formålet med ansøgningspuljen fra Sundhedsstyrelsen er, at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 61 ansøgninger, og Middelfart Kommune var blandt de heldige 31 kommuner, som fik projektmidler.

Middelfart Kommunes projektidé er opstået ud fra Plejehjemmenes succesfulde forandringsproces omkring hjem og trivsel, der har været i gang de seneste år. Derfor tager dette projekt afsæt i observationer og interviews på såvel Plejehjem som Hjemmepleje og Dagcentre.

På tre udviklingsworkshops i maj-juni 2021 har ledere og medarbejdere udviklet en visuel indsatsmodel, der passer til Hjemmepleje- og Dagcenterområdet. Modellen og redskaberne skal understøtte det faglige sprog om borgernes adfærd og trivsel i det daglige og på tværfaglige møder.

Der er udviklet en håndbog som støtteværktøj til undervisning og implementering af det fælles faglige sprog. Målet er at styrke borgerens trivsel, medbestemmelse og værdighed ved at øge frontmedarbejdernes forudsætninger for og kompetencer til at arbejde helhedsorienteret med borgeren.

I efteråret 2021 og foråret 2022 foregår en række kompetenceudviklende aktiviteter for medarbejdere og ledere sideløbende med at modellen integreres i Hjemmepleje og Dagcentre.

Punkt 331: Lukket