

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 07-05-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 07. maj 2020 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Budgetopfølgning pr. 300420 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....                            | 3  |
| Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalget område.....                    | 4  |
| Forslag om ny pulje der skal afhjælpe negative økonomiske konsekvenser for frivillige sociale fore | 6  |
| Godkendelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgning om servicehund.....                               | 7  |
| Ansøgning som samarbejdskommune til KL signaturprojekt, MATURITI og Next Step.....                 | 8  |
| Lukket.....  | 10 |

# Punkt 216: Budgetopfølgning pr. 300420 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2020-001735

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Regnefejl i bilaget vedrørende budgetopfølgning på side 4, er justeret.

## Præsentation

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning og status på indsatsplan pr. 30. april 2020 til orientering

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 6,197 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved sidste budgetopfølgning var det forventede merforbrug på 7,248 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug 0,849 mio. kr. på sundhedsområdet, et mindreforbrug 0,700 mio. kr. på Senior og Velfærdsområdet og et merforbrug 6,048 mio. kr. på Social- og Velfærdsområdet. For Social- og Velfærdsområdet er resultatet uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

Det uændrede merforbrug på Social- og Velfærdsområdet skyldes delvist, at det ikke har været muligt at få adgang til opdateret data på Social og Velfærd Myndighed via områdets KMD LIS system. Systemleverandøren KMD har foretaget en opdatering som har bevirket at LIS systemets rapporter ikke fungerer. Der er igangsat en løsning på problemet. Problemet har ikke påvirket data vedrørende områdets decentrale tilbud, hvorfor der her er gennemført en detaljeret budgetopfølgning som normalt.

Der vedlægges et notat, som gør rede for budgetopfølgningen på de enkelte delområder. Dette notat vil blive opdateret og genfremsendt til SSU, så snart data på Social og Velfærd Myndighed er tilgængelig og opdateret som normalt.

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

## Bilag

Budgetopfølgning SSU pr. 300420 (3).docx

# Punkt 217: Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalget område

2020-005084

## Beslutning

Handleplan for myndighedsområdet Senior og Velfærd.

Her udgår klippekortet. Afventer ny indstilling.

Resten er godkendt.

## Præsentation

I henhold til de økonomiske styringsprincipper i Middelfart Kommune skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud på 5% af budgettet. Endvidere gøres der status på tidligere vedtagne handlingsplaner.

## Forvaltningen foreslår

- At den reviderede handleplan for Rusmiddelcentret godkendes
- At den reviderede handleplan for Vestbo Center Døgn godkendes
- At handleplan for Sundhed godkendes
- At handleplan for Senior og Velfærd - Myndighed godkendes
  
- Akkumuleret merforbrug under Myndighed - Social- og Velfærd håndteres via Indsatsplan til budget i balance

## Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultat for 2019 med tilhørende over-/underskudsopgørelser foreligger nu.

Opgørelsen viser, at 4 decentrale enheder under Social- og Sundhedsudvalgets område har opsparede underskud som overstiger 5% af budgetrammen.

Det drejer sig om følgende områder;

- Sundhed
- Senior og Velfærd Myndighed
- Rusmiddelcentret(under Social og Velfærd)
- Social og Velfærd - Myndighed

Sidstnævnte område har akkumuleret et underskud på 32,6 mio. kr. Afviklingen af dette underskud vil blive håndteret via den tidligere vedtagne Indsatsplan til budget i balance på Social og Velfærd.

I 2019 blev der fremlagt afviklingsplan for Vestbo Center døgn (decentralt tilbud under Social og Velfærd). Gælden er pga. overskud i 2019 reduceret fra samlet -4,7 mio. kr. til -2,869 mio. kr. Dermed er den akkumulerede gæld på under 5% af det samlede budget. Der fremlægges en plan for, hvorledes det resterende underskud forventes afviklet.

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal underskud afvikles over en 3-årig periode, med mindre at der foreligger særlige grunde til at afvikle over en længere periode.

Det fremgår af de vedhæftede handlingsplaner, hvorledes gældafviklingen vil blive håndteret på de forskellige områder.

## Økonomi

Ingen. Se sagsfremstillingen.

## Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Dagsordenspunktet har ingen klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Rusmiddelcentret - Handleplan for underskudsafvikling 2020

Vestbo Center Døgn - Handleplan for underskudsafvikling 2020

Handleplan for underskudsafvikling 2019 myndighedsområdet senior og velfærd.docx

Handleplan for underskudsafvikling ( R2019) sundhedsafdelingen SSU.docx

# Punkt 218: Forslag om ny pulje der skal afhjælpe negative økonomiske konsekvenser for frivillige sociale foreninger

2020-006156

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Udvalget vil gerne orienteres løbende, således midlerne udmøntes.

## Præsentation

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at udmønte en ekstraordinær pulje af overskydende §18- og §79-midler til frivilligt socialt arbejde. Formålet er at afhjælpe økonomiske udfordringer afledt af Corona-krisen og at understøtte udviklingen af nye sociale initiativer.

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens ønske om at pulje alle resterende §18- og §79-midler for 2020 i én samlet pulje. Puljens formål er at afhjælpe negative økonomiske konsekvenser af corona-situationen og understøtte udviklingen af nye frivillige sociale indsatser.
- At Social- og Sundhedsudvalget giver forvaltningen hjemmel til at regulere aktivitetskravet til allerede støttede indsatser, så de tager højde for aktuelle vilkår.

## Sagsbeskrivelse

D. 21-04-2020 henvendte Civilsamfundets Brancheforening sig til Middelfart Kommune for at advare om corona-krisens mulige økonomiske konsekvenser for frivillige sociale foreninger.

Som følge af corona-situationen kan frivillige sociale foreninger risikere at miste indtægter, der kan føre til aflysning af aktiviteter. Samtidig er der et stigende behov for sociale initiativer, der kan afhjælpe ensomhed og skabe nye rummelige fællesskaber.

Derfor opfordrer brancheforeningen kommunerne til at:

- Forhøje §18- og §79 midlerne lokalt
- Etablere lokale hjælpepakker til lokale foreninger og organisationer.
- Regulere aktivitetskrav til de allerede støttede indsatser, så de tager højde for aktuelle vilkår.

Civilsamfundets Brancheforening er en nyetableret national brancheforening (marts 2020), som har til formål at forbedre rammebetingelserne for frivillige sociale foreninger og organisationer. Blandt medlemmerne er fx Røde Kors, Red Barnet og Mødrehjælpen.

## Økonomi

I Middelfart Kommune er der allerede afsat 100.000 kr. til at støtte nye frivillige sociale initiativer i 2020. Herudover er der 31.425 kr. tilbage fra seneste ansøgningsrunde.

Dette giver en samlet pulje på i alt: 131.425 kr.

## Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

# **Punkt 219: Godkendelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgning om servicehund**

2020-005991

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales til godkendelse.

Evalueres når der er 2 sager der er kørt igennem.

Enhedslisten stemmer imod.

## **Præsentation**

Godkendelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgning om servicehund

## **Forvaltningen foreslår**

at Social- og Sundhedsudvalget godkender sagsbehandlingsfristen

## **Sagsbeskrivelse**

Siden januar 2017 har Middelfart Kommune modtaget mellem 0-2 ansøgninger årligt om servicehund, hvorfor der ikke er fastsat sagsbehandlingsfrist for området. I alt har Middelfart Kommune bevilliget én servicehund siden 2017.

Ansøgning om servicehund kommer primært fra borgere, som er psykisk udfordret, og hvor ikke andre løsninger har vist sig brugbare.

Servicehundens primære funktion er at give støtte og tryghed i hverdagen.

Når borger er i målgruppen for bevilling af servicehund, indgås et samarbejde imellem Servicehundeforeningen eller andre foreninger mhp. at afklare det behov, servicehunden skal dække. Efterfølgende skal der findes en egnet hund og træning af borger og hund igangsættes. Dette arbejde tager imellem 6-12 måneder.

Sagsbehandlingsfristen dækker over afgørelse, afprøvning af hund og levering af hund. Derfor anbefales sagsbehandlingsfristen at være 18 måneder.

## **Økonomi**

Ingen

# Punkt 220: Ansøgning som samarbejdskommune til KL signaturprojekt, MATURITI og Next Step

2020-005199

## Beslutning

Punktet ændres til et orienterespunkt.

Orienteringen taget til efterretning.

## Præsentation

Middelfart Kommune er samarbejdskommune i en større ansøgning til KL signaturprojekter.

Udover dette har vi gang i følgende samarbejder:

### Next Step

### MATURITI

## Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Kommune indgår som samarbejdskommune i projektet AI-baseret forebyggelse, Next Step samt MATURITI, såfremt ansøgningerne imødekommes.

## Sagsbeskrivelse

### AI baseret forebyggelse

KL søger 7 kommunale signaturprojekter, der skal undersøge potentialet i kunstig intelligens.

Middelfart Kommune er blevet adspurgt om at være samarbejdskommune i en større ansøgning i samarbejde med Slagelse Kommune, Odense Kommune, Ballerup Kommune, SDU CAHA, Region Syddanmark og/eller Sjælland samt Helpii.

### Formål

Projektets overordnede formål er at **øge antallet af gode leveår** hos den ældre del af befolkningen, samt at **nedbringe de offentlige udgifter til sundhedsydelse**.

### Baggrund for projektet

Andelen af ældre danskere stiger betydeligt de kommende år, hvilket bestemt også gør sig gældende for Middelfart Kommune (MK). På nuværende tidspunkt er der 8.838 borgere over 65 år i MK svarende til 23 % af den samlede befolkning i kommunen. Dette tal forventes at stige til 12.477 borgere i 2045, svarende til 30 % af den samlede befolkning. Det er en betydelig stigning, som vil sætte sundhedssystemet under pres, hvis ikke der arbejdes på at effektivisere den forebyggende indsats for borgere over 65 år.

Middelfart Kommune ønsker at opnå større viden og erfaring med:

- at målrette det forebyggende hjemmebesøg og den nuværende forebyggende indsats ift. den enkelte borgers ønsker og behov.
- systematisk at indsamle screening data (borger/patient rapporterede oplysninger) om borgere i målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg.

- at skabe sammenhæng og en direkte overgang mellem digitalt indhentet screeningsdata (borger/patient rapporterede oplysninger) og en skræddersyet digital forebyggende intervention – hjælp til selvhjælp
- at kunne forudsige og planlægge de indsatser, der er behov for at oprette / tilbyde.

### **Next Step**

Next Step vil i samarbejde med en række kommuner afprøve og evaluere en beskæftigelsesindsats, som med faste mødetider, fysisk træning, kurser og relevante praktikforløb vil hjælpe unge ledige med at komme i bedre fysisk form, øge deres sociale netværk, gøre dem mere livsduelige - og rykke dem et skridt tættere på job og uddannelse. Forløbet med de unge sker i tæt kobling til samfundet gennem besøg og praktikker i virksomheder og sportsforeninger.

### **MATURITI**

Projektets formål er at lave innovative løsninger for at øge byens sundhed og velvære - sætte fokus på miljø, klima og socioøkonomiske faktorer. Et primært fokus er på at adressere øget fysisk og mental sundhed.

### **Økonomi**

Diverse licenser til SurveyXact, API opsætning og adgang til AI-baseret systemer vil være uden omkostninger.

## **Punkt 221: Lukket**