

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-03-2023

**Mødedato** Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 15:30

**Mødested** Eksternt lokale

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

## Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2022 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Anlægsregnskab CV Grunderhvervelse - Projektering Sundhedshus.....	5
Anlægsregnskab "Køb af P.V. Tuxens Vej til Frivillighedscenter.....	6
Anlægsregnskab Flytning af Perronen til Entreprenørgården.....	7
1. Budgetopfølgning pr. 28. Februar 2023 for Social - og Sundhedsudvalget.....	8
Lukket: Status på anlægssag.....	9
Ændring i procedure for borgere, der modtager sygeplejeindsatser.....	10
Reetablering af udsatterådet.....	12
Kommunalt tilsyn på Plejehjem og Hjemmepleje 2022.....	13
Lukket: Orientering.....	15

# Punkt 81: Regnskabsberetning 2022 for Social- og Sundhedsudvalget

2023-002746

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetning for 2022 for Social og Sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetning 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes

## Sagsbeskrivelse

Regnskab 2022 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 764,585 mio. kr. svarende til et underskud på 21,063 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 17,690 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på forvaltningens politikområder(når der omtales korrigeret budget er der tale om korrigeret budget uden overførte over-/underskud fra tidligere år);

- Regnskab 2022 for Senior og Sundhed viser et samlet forbrug på driften på 368,152 mio. kr. svarende til et underskud på 23,498 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget er på 26,134 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget. Sygeplejen får et merforbrug på 11,230 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 8,352 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Sundhed og træning får et merforbrug på 1,913 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,369 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Myndighedsområdet ældre får et merforbrug på 3,788 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hjælpemiddelområdet inklusiv depot får et merforbrug på 2,611 mio. kr. Plejehjemsområdet får et merforbrug på 4,970 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 4,162 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hjemmeplejen får et merforbrug på 6,022 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 2,692 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kost- og Ernæringsområdet får et merforbrug på 1,668 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,268 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fællesområdet Senior og Velfærd samt administration får et mindreforbrug på 7,907 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 1,684 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ældreboliger får et merforbrug på 1,767 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,629 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Regnskab 2022 for Social- og Psykiatri viser et samlet forbrug på driften på 208,689 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,677 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Der er et overskud på 4,225 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget. Social og Psykiatri myndighed får et merforbrug på 1,491 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 2,061 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De decentrale tilbud under Center for Socialpsykiatri og Misbrug får et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Decentrale tilbud under Center Dag får et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Decentrale tilbud under Center for Handicap Skovbakken får et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Tilbuddene under Center for Handicap Fælleshåb får et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. STU området kommer ud af 2022 med mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Regnskab 2022 for Kvalitet og Sammenhæng viser et samlet forbrug på driften på 199,907 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,474 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,848 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,171 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Tilskud til frivillige får et mindreforbrug på 0,057 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Afdelingen kvalitet og Sammenhæng får et merforbrug på 0,273 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,392 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Social- og Sundhedsuddannelserne får et merforbrug på 2,972 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et

mindreforbrug på 0,228 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nærhospital og telemedicin får et merforbrug på 0,457 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og der er balance i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2022 viser et samlet forbrug på 14,962 mio. kr. svarende til et underskud på 3,077 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Der er et overskud på områdets anlæg på 27,737 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2023.

Ovennævnte mer- og mindreforbrug på de enkelte delområder samt anlæg er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2022.

## **Økonomi**

Regnskabsberetningen for Social- og Sundhedsudvalget vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgs mødet den 28. marts 2023 samt på Byrådsmødet den 11. april 2023.

## **Bilag**

Regnskabsberetning 2022 SSU

# Punkt 82: Anlægsregnskab CV Grunderhvervelse - Projektering Sundhedshus

2023-002746

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Anlægsprojektet grunderhvervelse og projektering Sundhedshus blev afsluttet i 2022.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## Forvaltningen foreslår

- at Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-nr. 369 CV Grunderhvervelse - Projektering sundhedshus.

## Sagsbeskrivelse

Sundhedsområdet fik bevilling i alt 10,000 mio. kr. til grunderhvervelse og projektering af et nyt Sundhedshus. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 9,701 mio.kr., svarende til et mindre forbrug på 0,299 mio.kr. Overskuddet på 0,299 mio. kr., som overføres til Nærhospitalet.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2022 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Se sagsfremstillingen.

## Høring

Der er ingen høring.

## Bilag

Anlægsregnskab Sundhedshus

# **Punkt 83: Anlægsregnskab "Køb af P.V. Tuxens Vej til Frivillighedscenter**

2023-002746

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Præsentation**

Anlægsprojektet vedrørende Køb af P.V. Tuxens Vej til Frivillighedscenter blev afsluttet i 2022.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## **Forvaltningen foreslår**

- at Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-nr. 386 Køb af P.V. Tuxens Vej til Frivillighedscenter.

## **Sagsbeskrivelse**

Køb af P.V. Tuxens Vej til Frivillighedscenter. Der var i 2022 afsat 5,100 mio. kr. Kommunen har i 2022 købt grunde og bygningen til en samlet sum på 5,016. Projektet afsluttes i 2022 med et overskud på 0,084 mio. kr., som overføres til Nærhospitalet i 2023.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2022 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Økonomi**

Se sagsfremstillingen.

## **Høring**

Der er ingen høring.

# Punkt 84: Anlægsregnskab Flytning af Perronen til Entreprenørgården

2023-002746

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Anlægsprojektet Flytning af Perronen til Entreprenørgården blev afsluttet i 2022.

Da anlægssummen oversiger 2 mio.kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## Forvaltningen foreslår

- at Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt XA-nr. 259 Flytning af Perronen til Entreprenørgården

## Sagsbeskrivelse

Social- og Psykiatriområdet fik bevilling i alt 13,280 mio. kr. til anlægsprojektet Flytning af Perronen til Entreprenørgården. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 13,280 mio.kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2022 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Se sagsfremstillingen.

## Høring

Der er ingen høring.

## Bilag

Anlægsregnskab 2022 for projekt nr. 259 Flytning af Perronen

# Punkt 85: 1. Budgetopfølgning pr. 28. Februar 2023 for Social - og Sundhedsudvalget

2023-001832

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

## Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

### Drift

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Størstedelen af merforbruget ligger på Senior og Sundhedsområdet, der forventer at realisere et merforbrug på 23,3 mio. kr. Social- og Psykiatriområdet tegner sig for et merforbrug på 9,7 mio. kr., mens kvalitet og sammenhæng tegner sig for et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Merforbruget på senior- og sundhedsområdet skyldes først og fremmest stigende lønudgifter til faste medarbejdere og herunder også udbetaling af over- og merarbejde. Særligt sygeplejen udfordres af et stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivinger. Medvirkende til merforbruget er også plejehjemsområdet, som har et stigende lønforbrug og udfordres af stigende kompleksitet i borgersammensætningen og herunder flere demente og psykiatriske borgere. Området oplever samtidig stigende udgifter til hjælpemidler.

Merforbruget på Social- og Psykiatriområdet skyldes nettotilgang af sager. Merforbruget er især påvirket af tilgang fra børneområdet til voksenområdet. De decentrale enheder forventer at overholde budgetrammen.

Merforbruget på Kvalitet og Sammenhæng skyldes social- og sundhedsuddannelserne, hvor der er et stigende optag af elever af hensyn til den nuværende og fremtidige rekrutteringsudfordring på primært seniorområdet.

### Anlæg

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 27,299 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler. Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Der er ikke et forventet merforbrug i eksisterende projekter.

## Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

## Høring

Ingen Høring

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2023

## Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - SSU

## **Punkt 86: Lukket: Status på anlægssag**

2021-006593

Godkendt.

# Punkt 87: Ændring i procedure for borgere, der modtager sygeplejeindsatser

2023-003674

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Punktet omhandler at procedurerne ændres for borgere i Middelfart Kommune, der modtager sygeplejeindsatser, således at sygeplejeindsatser fremadrettet som hovedregel leveres i kommunes sygeplejeklinikker.

Dette giver bedre forhold for både borgere og personale.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget drøfter punktet
- At udvalget godkender den ændrede procedure

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Budget i Balance i 2019, var en af indsatserne at få flere borgere i sygeplejeklinikkerne, herunder som følge af at der åbnes en klinik mere på plejehjemmet Fænøsund, og at åbningstiden øges på klinikkerne.

Målet er mere effektiv drift af sygeplejen i form af, at flere borgere benytter kommunens 4 sygeplejeklinikker, og der derved kan reduceres i forhold til kørsel.

Pr. dags dato betjenes 28% i klinikkerne (svarende til 100 timer) og 72% i eget hjem (svarende til 250 timer) i forhold til de borgere der modtager hjælp fra sygeplejen.

Forvaltningen forslår, at der sker en øgning af timer i klinik pr. uge.

Ændringen vil også indbefatte at borgere, der modtager sygeplejeindsatser fra hjemmeplejen også kan henvises til en sygeplejeklinik.

For at der kan ske en øgning, er der behov for en opstramning af kriterier i forhold til borgere, der modtager sygeplejeindsatser, således at alle borgere, der er visiteret til sygepleje fremadrettet, som udgangspunkt, skal benytte en sygeplejeklinik.

Henvisning til en sygeplejeklinik sker efter henvisning fra egen læge, vagtlæge eller i forbindelse med at borgeren bliver udskrevet fra sygehuset.

Borgeren står selv for transport til sygeplejeklinikken og aftaler selv med sygeplejersken, hvornår pågældende skal komme i klinikken.

Hvis hjemmesygeplejersken vurderer, at du ikke er i stand til at møde op på en klinik, kan du stadig få behandling af en sygeplejerske i dit hjem.

Et besøg i sygeplejeklinikken er gratis, når borgeren får sygepleje efter henvisning fra en læge

### For borgeren er der følgende fordele ved at benytte sygeplejeklinikkerne:

- Borgeren kan bestille en tid, når det passer ham/hende.
- Borgeren slipper for ventetid derhjemme på sygeplejersken.
- Borgeren undgår specielle tilpasninger i din bolig.
- Borgeren vil ofte møde de samme sygeplejersker hver gang.

Der er også andre fordele ved brug af klinik, som fremgår af nedennævnte:

Klinikken er indrettet så både ergonomi og infektionshygiejne tilgodeses.

Arbejdsstillinger/arbejds miljø tilgodeses, ligesom der er god belysning ift. medicindispensering og sårbehandling er ligeledes optimale.

Længere åbningstid kan tilgodeses borgere, som er på arbejdsmarkedet, og måske gøre det nemmere for pårørende at følge med i klinikken ved behov.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

# Punkt 88: Reetablering af udsatterådet

## Beslutning

Præsentation af det nye udsatteråd.

Social- og Sundhedsudvalgets input til rådets arbejde og fokusområder:

- Undersøgende tilgang til borgerne - hvad har de brug for ?
- Ikke blive for optaget af her og nu problemer.
- Opmærksomhed på synergier til f.eks. §17.4 udvalget Mental sundhed og socialsygeplejersken.
- Opmærksomhed på tidlige indsatser.

## Præsentation

Udsatterådet i Middelfart Kommune blev reetableret i efteråret 2022, det nye sammensatte råd præsenteres for udvalget af rådets nye formand.

## Forvaltningen foreslår

- drøftelse

## Sagsbeskrivelse

Udsatterådet der blev etableret i Middelfart Kommune i 2017 er efter pandemiedlukningen blevet genetableret med nye deltagere, ny formand og ny næstformand. Rådet konstituerede sig i efteråret 2022 med Lone Kjærsg Lauridsen (Røde Kors i Nørre Aaby) som formand og med Susanne Juhl Paaske (Frivilligcenter Middelfart) som næstformand.

Udsatterådet præsenterer sig for social- og sundhedsudvalget med henblik på en fælles drøftelse af det fremtidige samspil mellem social- og sundhedsudvalg og udsatteråd.

# Punkt 89: Kommunalt tilsyn på Plejehjem og Hjemmepleje 2022

2022-006296

## Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

## Præsentation

Tilsyn på Plejehjem og Hjemmepleje 2022

## Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til orientering

## Sagsbeskrivelse

Middelfart kommune har i september 2019 indgået en velfærdsaftale på ældreområdet. I praksis betyder det, at Middelfart Kommune er frisat fra dele af lovgivningen på serviceområdet indtil september 2024 herunder også tilsyn.

Ifølge Middelfart Kommunes Tilsynspolitik 2022 ønsker vi i frisættelsesperioden fortsat at følge op på kvaliteten indenfor ældreområdet i de nye videre rammer. Et af redskaberne til opfølgning på kvaliteten er tilsynsbesøg.

Fokusområder for tilsynet er foretaget med udgangspunkt i Ældretilsynets målepunkter, samt udvalgte sundhedsfaglige målepunkter.

I 2022 er der foretaget tilsyn i Middelfart Kommune på nedenstående enheder. Efter navnet på enheden er angivet, hvilken kvalitetskategori de har opnået ved tilsynet efter nedenstående kategorier.

1. Ingen problemer af betydning for kvaliteten
2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
3. Større problemer af betydning for kvaliteten
4. Kritiske problemer af betydning for kvaliteten

- Rudbækshøj Plejehjem – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Fænøsund Plejehjem – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Egebo Plejehjem – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Middelfart Hjemmepleje – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Nr. Aaby Hjemmepleje – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Middelfart/Strib hjemmepleje – 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Ejby hjemmepleje - 2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten
- Svane Pleje – 1. Ingen problemer af betydning for kvaliteten

Med baggrund i anbefalingerne i rapporterne har de enkelte enheder udarbejdet en handleplan.

Repræsentanter fra Ældrerådet og Handicapråd har deltaget med egne observationer på besøg på Plejehjem.

## Høring

Tilsynsrapporterne har været forelagt Handicapråd og Ældreråd.

## Bilag

Rudbækshøj Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 23.11.2022

Egebo Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 11.11-2022

Middelfart-Strib - Tilsynsrapport Middelfart kommune 28-09-2022

Ejby hjemmepleje - Tilsynsrapport Middelfart kommune 25.10-2022

Middelfart Hjemmepleje - Tilsynsrapport Middelfart kommune 26.10.2022

Nr. Aaby Hjemmepleje - Tilsynsrapport Middelfart kommune 30.11.2022

Svane Pleje - Tilsynsrapport 07.04.2022

Fænøsund Plejehjem - Tilsynsrapport Middelfart kommune 14.12-2022

Ældrerådet Tilsyn på Fænøsund Plejehjem

Ældrerådet Tilsyn på Rudbækshøj Plejehjem

Handicaprådet høringssvar tilsynsrapporter 2022

Ældrerådet høringssvar tilsynsrapporter 2022

## **Punkt 90: Lukket: Orientering**