

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Kaj Johansen, Ulla Sørensen, Christian Lynggaard Pedersen, John Kromann, Linda Johnsen, Anja Reilev, Irene Tørnæs

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social- og Sundhedsudvalget..... | 3 |
| Renovering af ældreboliger, Skovgade 42-44..... | 5 |
| Renovering af plejeboliger, Skovgade plejehjem, Skovgade 46-54..... | 7 |
| Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024..... | 9 |
| Genetablering af udsatterådet..... | 12 |
| Økologi i køkkenerne på senior- og socialområderne..... | 13 |
| Lukket: Orientering..... | 15 |

Punkt 54: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social- og Sundhedsudvalget

2022-001952

Beslutning

Ad 1. Budgetopfølgning godkendt

Ad 2. Godkendt

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender at bevillingen til Senior og Sundhed på 1,070 mio. kr. flyttes fra Social og Psykiatri i 2022.

Sagsbeskrivelse

I forhold til driften forventes der pr. 30. september 2022 et samlet merforbrug på 16,685 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførte midler. I merforbruget er der indregnet merudgifter til COVID-19 på ca. 3,300 mio. kr. Ses der bort for COVID-19 udgifter, er der et forventet merforbrug på 13,413 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- På **Senior og Sundhed** forventes der merforbrug på 8,642 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Renses der for COVID-19 udgifterne, er der et merforbrug på 7,389 mio. kr. Den største afvigelse ligger i sygeplejen hvor der forventes et merforbrug på 5,223 mio. kr. Borgerne bliver udskrevet hurtigere fra sygehuse og sygdomsforløbene er mere komplekse. Derudover er der et merforbrug på myndighed senior og hjælpemidler, træningsområdet, plejehjem og Kost og ernæring.

Ovenstående merforbrug dækkes kun delvist af et mindreforbrug i hjemmeplejen og på centrale puljer og administration.

- På **Social og Psykiatriområdet** forventes der et samlet merforbrug på 4,288 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som ved sidste budgetopfølgning forventes fortsat et merforbrug på delområdet Social og Velfærd myndighed på ca. 7,863 mio. kr. Bag afvigelsen gemmer der sig fortsat tilgang og afgang af sager og udgifter, men til- og afgang af sager og udgifter udligner hinanden i forhold til den sidste opfølgning. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug på områdets decentrale til bud.
- For **Kvalitet og Sammenhæng** forventes der et merforbrug på 1,736 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget renses for COVID-udgifter. Merforbruget skyldes social- og sundhedsuddannelserne hvor der er et merforbrug på 3,500 mio. kr. For at kunne matche behovet for medarbejdere på ældreområdet, er der et øget optag af elever på Social- og sundhedsskolerne. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug i selve afdelingen, Kvalitet og Sammenhæng hvor der er et mindreforbrug på projekter som følge af afvigelser mellem årene.

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,917 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et mindreforbrug på 26,598 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Sundhedshuset og køb af grund på PV. Tuxenvej til et nyt frivillighedscenter

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Budgetopfølgning SSU pr. 30.09.2022

Punkt 55: Renovering af ældreboliger, Skovgade 42-44

2022-014411

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Præsentation

Denne sag omhandler renovering af ældreboligerne på Skovgade 42-44

Da der er tale om uopsættelig udbedringsbehov, som kun delvist kan dækkes af henlæggelserne under langtidsplanlægningen, finansieres dele af anlægsopgaven ved lånoptagelse med huslejeforhøjelse som følge.

Forvaltningen foreslår

- At der i 2023 gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,945 mio. kr. til renovering af ældreboligerne på Skovgade 42-44
- At anlægsbevillingen finansieres med 0,413 mio. fra afdelingens henlæggelser (som nedskrives tilsvarende). Restbeløbet finansieres ved lånoptagelse.
- At der i 2023 gives bevilling til at optage et fastforrentet 30-årigt lån hos Kommunekredit på 2,532 mio. kr.
- At beboernes husleje forhøjes i overensstemmelse jf. beslutningen på det ordinære afdelingsmøde den 30. juni 2022.

Sagsbeskrivelse

Ejendomscenteret har i samarbejde med Boligkontoret Danmark, herefter kaldet BDK, gennemgået og vurderet ældreboligerne på Skovgade 42-44.

Dørpartierne har fra starten af byggeriet været placeret for tæt på terræn. Det har bevirket en opfugtning af elementerne, der har medført råd og utætheder i konstruktionen og en udskiftning er nødvendig for, at undgå følgeskader.

Samtidig er glaslister og fyldninger på selve vinduerne af ringe beskaffenhed, hvilket medfører utætheder med fare for følgeskader. Producenten eksisterer ikke længere og kan derfor ikke skaffe dele til reparation, og en udskiftning af vinduerne er derfor nødvendig.

Elevatorenes komponenter og drev er nedslidt og det giver anledning til hyppige driftsstop til gene for både beboere, pårørende og personale.

Det er forvaltningens anbefaling, at anlægsarbejdet iværksættes.

Anlægsarbejdet omfatter følgende:

- Udskiftning af samtlige facadepartier
- De- og genmontering af værn og markiser
- Sokkelrender foran facader
- Reetablering af terraser og gangstier
- Renovering af elevator

Økonomi

Den samlede anlægssum beløber sig til 2,945 mio. kr., hvoraf 0,413 mio. kr. jf. langtidsplanlægningen kan finansieres af afdelingens henlæggelser, mens de sidste 2,432 mio. kr. foreslås finansieret ved et 30-årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit.

Det skal hertil bemærkes, at der jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang til udbedringsarbejder m.v. i kommunale almene ældreboliger jf. §91 stk. 8. og §92 stk. 3 jf. §96.,

udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i kommunale ældreboliger jf. § 98, stk. 2 samt udgiften til udbedring af byggeskader i kommunale ældreboliger efter samme lovs § 157, stk. 1 og 2.

Forbedringsarbejderne giver anledning til en stigning i de ældres husleje, som er godkendt af beboerne på ordinært afdelingsmøde den 30. juni 2022.

Da der optages et 30 års lån, vil det ifølge beregninger fra BDK betyde en huslejestigning på 9,52% svarende gennemsnitligt til kr. 575,- pr. måned pr. bolig eller 100 kr. pr. m² pr. år.

Høring

Beboerne er hørt og har godkendt huslejestigningen på ordinært afdelingsmøde den 30. juni 2022.

Bilag

586-010-A Anlægsbudget

Punkt 56: Renovering af plejeboliger, Skovgade plejehjem, Skovgade 46-54

2022-014411

Beslutning

Den samlede indstilling godkendes.

Præsentation

Denne sag omhandler renovering af plejeboligerne på Skovgade plejehjem, Skovgade 46-54.

Da der er tale om uopsættelig udbedringsbehov, som kun delvist kan dækkes af henlæggelserne under langtidsplanlægningen, finansieres dele af anlægsopgaven ved lånoptagelse med huslejeforhøjelse som følge.

Forvaltningen foreslår

- At der i 2023 gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 6,277 mio. kr. til renovering af plejeboligerne på Skovgade plejehjem.
- At anlægsbevillingen finansieres med 2,200 mio. kr. fra afdelingens henlæggelser (som nedskrives tilsvarende). Restbeløbet finansieres ved lånoptagelse.
- At der i 2023 gives bevilling til at optage et fastforrentet 30-årigt lån hos Kommunekredit på 4,077 mio. kr.
- At beboernes husleje forhøjes.

Sagsbeskrivelse

Ejendomscenteret har i samarbejde med Boligkontoret Danmark, herefter kaldet BDK, gennemgået og vurderet plejeboligerne på Skovgade plejehjem.

Dørpartierne har fra starten af byggeriet været placeret for tæt på terræn. Det har bevirket en opfugtning af elementerne, der har medført råd og utætheder i konstruktionen og en udskiftning er nødvendig for, at undgå følgeskader.

Samtidig er glaslister og fyldninger på selve vinduerne af ringe beskaffenhed, hvilket medfører utætheder med fare for følgeskader. Producenten eksisterer ikke længere og kan derfor ikke skaffe dele til reparation, og en udskiftning af vinduerne er derfor nødvendig.

Elevatorenes komponenter og drev er nedslidte og det giver anledning til hyppige driftsstop til gene for både beboere, pårørende og personale.

Det er forvaltningens anbefaling, at anlægsarbejdet iværksættes.

Anlægsarbejdet omfatter følgende:

- Udskiftning af samtlige facadepartier
- De- og genmontering af værn og markiser
- Sokkelrender foran facader
- Reetablering af terraser og gangstier
- Renovering af elevator

Økonomi

Den samlede anlægssum beløber sig til 6,277 mio. kr., hvoraf 2,200 mio. kr. jf. langtidsplanlægningen kan finansieres af afdelingens henlæggelser, mens de sidste 4,077 mio. kr. foreslås finansieret ved at 30-årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit.

Det skal hertil bemærkes, at der jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang til udbedringsarbejder m.v. i kommunale almene ældreboliger jf. §91 stk. 8. og §92 stk. 3 jf. §96.,

udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i kommunale ældreboliger jf. § 98, stk. 2 samt udgiften til udbedring af byggeskader i kommunale ældreboliger efter samme lovs § 157, stk. 1 og 2.

Forbedringsarbejderne giver anledning til en stigning i de ældres husleje. Da der optages et 30-årigt lån, vil det ifølge beregninger fra BDK betyde en huslejestigning på 5,92% svarende gennemsnitligt til 346,- kr. pr. måned pr bolig eller 65 kr. pr m² pr. år.

Høring

Forvaltningen har partshørt beboerne i afd. 5 Skovgade jf. § 19 i Forvaltningsloven pga. at ingen beboere mødte op til afdelingsmøde. Der er indkommet to høringssvar. Af høringssvarene fremgår bl.a.

- utilfredshed med Middelfart Kommune i forhold til, at der ikke tidligere i forløbet er blevet taget hånd om fugt i bl.a. bygningselementerne
- at der bør kunne optages et mere fordelagtigt lån med en lavere årlig ydelse end det oplyste

Bilag

586-005-A Anlægsbudget

Høringssvar

Punkt 57: Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024

2022-003490

Beslutning

Godkendes og videresendes til behandling og godkendelse i Byrådet.

Præsentation

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Forvaltningen foreslår

- at Middelfart Kommune godkender Rammeaftale 2023-2024.

Sagsbeskrivelse

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er, dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på, at sikre en bedre tværasektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af

- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve at:

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

Regulering af kapacitet: Der er fokus på, at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag

Punkt 58: Genetablering af udsatterådet

2022-014059

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Under Covid-19 pandemien var kommunens udsatteråd ude af funktion, derfor er rådet er nu blevet genetableret med nye medlemmer.

Forvaltningen foreslår

- at udvalget godkender udkast til revideret forretningsorden for udsatterådet

Sagsbeskrivelse

På møde torsdag d. 22. september mødtes interessenter for at konstituere et nyt udsatteråd i Middelfart Kommune.

Deltagere var:

- Lone Lauridsen (Røde Kors, Nr. Aaby)
- Susanne Juhl Paaske (Frivilligcenter Middelfart)
- Gitte R. Reckendorff Nielsen (Dansk Handicapforbund)
- Nicolaj Rasmussen (Autismeforeningen)
- Rikke Merstrand (Bedre Psykiatri)
- Julie Bak Andersen (Middelfart Kommune, 4Kløveren)
- Ole Qvortrup Larsen (Middelfart Kommune, sekretær afgående)
- Kristian Lindegaard Svendsen (Middelfart Kommune, sekretær)

Afbud fra:

- Niels Christian Hansen (Dansk Flygtningehjælp)
- Josefine (brugerrepræsentant)

Deltagerne gennemgik og reviderede oprindelig forretningsorden, udkast til ny og gældende forretningsorden vedhæftet sagsfremstillingen.

Dernæst var der valg til formands- og næstformandsposten. Enstemmigt valgt til ny formand blev Lone Lauridsen, der repræsenterer Røde Kors, næstformand blev, ligeledes enstemmigt, Susanne Juhl Paaske, der repræsenterer Frivilligcenter Middelfart.

Kommende møder i rådet:

- onsdag 30-11-2022, 15-17
- mandag 27-02-2023, 15-17
- onsdag 10-05-2023, 15-17
- mandag 28-08-2023, 15-17
- onsdag 29-11-2023, 15-17

Økonomi

Rådet har intet særskilt budget.

Bilag

Udsatteråd - Forretningsorden (udkast)

Punkt 59: Økologi i køkkenerne på senior- og socialområderne

Beslutning

Godkendt.

Der rettes henvendelse til fødevarestyrelsen med en begrundelse for afviklingen af bronzecertificeringen, er det store bureaukratiske arbejde.

Præsentation

Administrative og økonomiske konsekvenser ved at være godkendt til "bronzemærke" (30 pct. økologisk drift)

Forvaltningen foreslår

- at certificering til bronzemærke (min. 30% økologi) afvikles, samtidig med at der fortsat handles økologi, hvor det giver mening i forhold til kvalitet og pris og i henhold til indkøbsaftaler og økonomi

Sagsbeskrivelse

Køkkenerne på senior- og socialområderne er bronzecertificeret fra Fødevarestyrelsen, hvilket betyder, at minimum 30% af alle produkter skal være økologiske.

Som det kan ses af arbejdsprocesserne beskrevet nedenfor er det i praksis umuligt at efterleve de nødvendige krav til dokumentation fra Fødevarestyrelsen, hvortil kommer, at frisættelse og afbureaukratisering indenfor Kost- og Ernæring i regi af Fremtidens Ældre bliver yderst besværliggjort. Ligeledes giver dette reduceret tid til nærvær og omsorg til vores beboere.

Det forholder sig således, at såfremt man ikke kan leve op til Fødevarestyrelsens krav, så skal dette straks meldes til Fødevarestyrelsen, ligesom anvendelse af spisemærket skal ophøre. Hvis dette ikke sker vil kommunen blive pålagt gebyrbelagte besøg samt efterfølgende bødestraf. I Fødevarestyrelsens vejledning om økologisk storkøkkendrift står følgende:

Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning, skal køkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen (den lokale kontrolenhed) samt ophøre med at anvende spisemærket. Herefter er registreringen bortfaldet, og det pågældende spisemærke kan ikke længere anvendes. Hvis brugen af spisemærket senere ønskes genoptaget skal der ansøges om registrering på ny.

Det vil naturligvis, også i tilfælde af ingen certificering, stadigvæk være en prioritet at handle økologi i forhold til kvalitet og pris og i henhold til eksisterende indkøbsaftaler. Der vil naturligvis i fremtiden, ligesom nu, være stor fokus på den rette og energitætte kost til borgerne.

Nuværende arbejdsproces:

13 boenheder samt køkkenerne Fænøsund, Skovgade og Kongshøj har de sidste to år forsøgt at handle økologisk og er i den forbindelse blevet godkendt i Fødevarestyrelsen til såkaldt "bronzemærke", der forudsætter minimum 30% økologiske produkter (målt på vægt). Dette betyder:

Der handles selvstændigt i alle 16 enheder, hvilket betyder at der for hver enhed er et stort administrativt arbejde i løbende at have status på bestillinger og anvendelse for at kunne dokumentere overholdelse af kravet om 30% økologi i seneste kvartal. Denne dokumentation skal fremvises ved besøg af Fødevarestyrelsen.

Produkter bliver dels indkøbt hos cateringfirma (Hørkram), som i deres bestillingssystem har en funktion, så vi kan følge de økologiske indkøb. Dels er der dog også indkøbsaftaler på andre produkter, f.eks. kaffe, via andet firma. Dette betyder, at der skal laves et særskilt skema, hvor alle indkøb skal indføres med alle fakturaer, og så skal der den vej regnes et gennemsnit ud, så vi hele tiden kommer over de 30%.

Der skal bruges rigtig mange ressourcer på dette, da en ernæringsassistent i hver boenhed skal udføre opgaven i eget selvstændigt regnskab, da dette skal følge hver godkendt enhed i forhold til egenkontrol.

Som nævnt kommer Fødevarestyrelsen på besøg for at tjekke, at vi overholder vores forpligtelse i forhold til dokumentation. Som eksempel på det administrative omfang blev vi ved seneste besøg pålagt også at veje den mad, der bliver leveret fra Fænøsund til de andre køkkener, hvilket udgør en yderligere ekstraopgave.

Økonomi

Der er en merudgift i forhold til at handle økologi, hvilket kan ses på løbende budgetopfølgning.

Yderligere er der decentralt stort ressourceforbrug i forhold til den omfattende administrative opgave i forbindelse med bronzemærket.

Punkt 60: Lukket: Orientering

1. Kaj og Irene Tørnæs giver status på det seneste møde i Elbo køkkenets bestyrelse.
2. Orientering om kommende proces vedrørende fremtidens boformer på ældreområdet.