

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 08-04-2021

Mødedato Torsdag d. 08. april 2021 kl. 15:30

Mødested ML 1 – Hindsgavl

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

Indholdsfortegnelse

Status på Covid19.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	4
Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	5
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.....	7
Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2020.....	8
WIPP-360.....	9
Lukket.....	11

Punkt 290: Status på Covid19

Beslutning

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

Sundhedschef Jeanette Rokbøl giver en mundtlig orientering om den seneste udvikling i forhold til Covid19-situationen i Middelfart Kommune.

Punkt 291: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2021-001771

Beslutning

Taget til orientering.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 til orientering.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 28.02.21, er der en øgning i udgifterne på ca. 1. mio. kr. som fordeler sig på ca. 400.000 kr. på Social og Velfærd, ca. 200.000 kr. på Sygeplejen og ny forventet merudgift på Senior og Velfærd på ca. 300.000 kr.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 20,250 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er tale om et forventet merforbrug for hele 2021 baseret på den nuværende sammensætning af sager og udgifter på området.

Afvigelsen fordeler sig med 2,750 mio. kr. på Sundhed, 0,376 mio. kr. på Senior og Velfærd og 17,124 mio. kr. på Social og Velfærd Myndighed.

Området Strategi og Udvikling forventes at balancere ved denne budgetopfølgning.

- På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på delområdet Sygepleje på 2,9 mio. kr. og 0,250 mio. kr. på delområdet Forebyggelse. dette modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på delområdet Myndighed Senior Hjælpemidler.
- På Senior- og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 0,270 mio. kr. på delområdet Plejecentre og 0,106 mio. kr. på delområdet Fælles Senior og Velfærd.
- På Social- og Velfærd forventes der et merforbrug på 17,124 mio. kr. på delområdet Myndighed Social og Velfærd. Der forventes balance på områdets decentrale tilbud.

Afviselserne forklares i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Punktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

Bilag

budgetopfølgning 31. marts 2021 SSU.docx

Punkt 292: Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsudvalgets område

2021-005143

Beslutning

Handleplanerne godkendes under forudsætning af, at der er tæt opfølgning særligt på Sundhed- og Senior området.

Samt et evt. kommende fokus på områderne i forhold til den kommende budgetproces og velfærdsaftalen. (Frikommune).

Handleplanen for Seniorområdet træder først i kraft fra 2022. Området friholdes derfor i 2021. Dette er gældende for hele Senior området.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

I henholdt til styringsprincipperne i Middelfart Kommune skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud på 5% eller mere i forhold til områdets budget. Endvidere gøres der status på tidligere vedtagne handleplaner.

Forvaltningen foreslår

- At den reviderede handleplan for Sundhed godkendes
- At den reviderede handleplan for Myndighed Ældre og Hjælpemidler godkendes
- At den reviderede handleplan for Rusmiddelcentret godkendes

Det akkumulerede merforbrug under Myndighed Social og Velfærd håndteres via en igangsat proces med tiltag baseret på en tidligere fremlagt BDO analyse af området.

Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultatet for 2020 med tilhørende over-/underskudsopgørelser foreligger nu.

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

- Sundhed
- Myndighed Ældre og Hjælpemidler
- Rusmiddelcentret
- Social og Velfærd Myndighed

Det fremgår af vedlagte handleplaner, hvorledes gældafviklingen vil blive håndteret på de forskellige områder.

Der er ikke udarbejdet en særskilt handleplan for Social og Velfærd Myndighed. Området har oparbejdet en gæld på 32,6 mio. kr. ultimo 2019 og regnskab 2020 viser et underskud på 14,384 mio. kr. Det betyder at området alt andet lige ville få overført en gæld på ca. 46,995 mio. kr. svarende til ca. 27,2 procent af områdets budget.

Men i forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det vedtaget, at underskuddet på 32,6 mio. kr. afskrives ekstraordinært. Der står således i forligsteksten, at "Forligspartierne er enige om, at underskuddet afskrives ekstraordinært". Det betyder at områdets akkumulerede gæld herefter svarer til regnskabsresultatet for 2020, dvs. 14,383 mio. kr. Dette underskud svarer til 8,3 procent af områdets budget.

Der er igangsat en proces, som skal medvirke til at skabe balance på området. Herunder arbejdes der med af få implementeret en række tiltag, som baseres på den tidligere fremlagte BDO rapports anbefalinger.

Økonomi

Ingen. Se Sagsfremstillingen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Dagsordenspunktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

Bilag

Rusmiddelcentret - Handleplan for underskudsafvikling 2021

Handleplan for underskudsafvikling regnskab 2020 Sundhedsafdelingen

Handleplan for underskudsafvikling 2020 Myndighed Ældre og Hjælpemidler

2021-005135-1 Handleplan for underskudsafvikling 2020 myndighedsområdet ældre og hjælpemidler
8864488_7222721_0.DOCX

Punkt 293: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2021 til 31. marts 2022

2021-005148

Beslutning

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 på baggrund af regnskab 2020 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 2021.

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 2021 til 31. marts 2022 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 63,77 kr. (60,25 kr. 2020)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 82,97 kr. (78,39 kr. 2020)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 54,22 kr. (51,25 kr. 2020)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 73,42 kr. (69,39 kr. 2020)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 67,32 kr. (63,60 kr. 2020)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 86,52 kr. (81,74 kr. 2020)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 54,22 kr. (51,25 kr. 2020)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 73,42 kr. (69,39 kr. 2020)

Økonomi

De nye fritvalgspriser på madservice er steget lidt mere end den almindelige prisfremskrivning.

Det betyder at udgifterne til madservice forventes at stige med ca. 0,070 mio. kr. i 2021.

Høring

Ingen høring.

Punkt 294: Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2020

2021-005145

Beslutning

Taget til orientering.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 12. marts 2021 godkendt regnskabet. Da mødet var virtuelt har alle Bestyrelsesmedlemmer efterfølgende også pr. mail godkendt regnskabet for 2020.

Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2020 uden forbehold.

Forvaltningen foreslår

At regnskab 2020 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 12. marts 2021 godkendt regnskabet. Da mødet var virtuelt har alle Bestyrelsesmedlemmer efterfølgende også pr. mail godkendt regnskabet for 2020. Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2020 uden forbehold.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter.

Det endelige driftsresultat for regnskabsåret 2020 viser et underskud på 0,298 mio. kr. Underskuddet skyldes primært skift af fødevareleverandør og så har COVID 19 medført ekstra foranstaltninger i køkkenet og medført et fald i indtægter.

Økonomi

Se vedlagt regnskab fra BDO.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

210310-revisionens Beretning 2020 Elbo 120321

210310-revideret Regnskab 2020 Elbo 120321

Punkt 295: WIPP-360

2020-005199

Beslutning

Taget til orientering.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kim Lund

Præsentation

Orientering om ny evidensbaseret, digitaliseret tilgang til forebyggende hjemmebesøg – WIPP-360

Forvaltningen foreslår

- At fortsætte arbejdet med evidensbaseret digitaliseret tilgang til forebyggende hjemmebesøg samt fokus på intervention efter opsporing.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Andelen af ældre danskere stiger betydeligt de kommende år, hvilket også gør sig gældende for Middelfart Kommune (MK). På nuværende tidspunkt er der 8.838 borgere over 65 år i MK. Dette tal forventes at stige til 12.477 borgere i 2045, svarende til 30 % af den samlede befolkning i kommunen. Tilsvarende falder de erhvervsaktive borgere, 20-64 årige, fra 54 % til 47,2 %. Det er en betydelig demografisk ændring, som vil sætte sundhedssystemet under pres, hvis der ikke arbejdes på at effektivisere den forebyggende indsats for målgruppen. En af de primære indsatser for at reducere omkostningerne for målgruppen er de forebyggende hjemmebesøg.

WIPP-360 netværket

WIPP-360 er et netværk der arbejder med at koble forskning og kommunal drift ved at implementere nyeste viden med en evidensbaseret tilgang.

WIPP-360 netværket søger at vedholde, innovativt motivere og understøtte borgere, samfund og organisationer til et paradigmeskifte inden for sundhedsorganisering og kultur – med prioriteret sygdomsforebyggelse og forbedring af ældre borgers sunde og aktive leveår.

Ny tilgang til forebyggende hjemmebesøg

WIPP-360 netværkets arbejde har taget udgangspunkt i forebyggende hjemmebesøg med implementering af en evidensbaseret spørgeguide/samtaleguide, som kan udfyldes af borgeren inden foreliggende hjemmebesøg eller i samarbejde med sundhedskonsulenten under første besøg i hjemmet. Samtaleguidens formål er at sundhedskonsulenten kommer 360 grader rundt om borgerens helbred samt giver mulighed for at fokusere besøget specifikt efter den enkelte borgers problemstillinger. Desuden øger WIPP-360 tilgangen muligheden for, at opspore samt tilbyde forebyggende hjemmebesøg til de mest skrøbelige ældre borgere, hvor en forebyggende indsats vil have størst betydning (se bilag 1).

Vi har på nuværende tidspunkt afprøvet metoden med at sende en digitaliseret udgave af samtaleguiden ud til 481 borgere der fyldte 75 år i 2020, i forlængelse af det lovpligtige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Vi har opnået en svarprocent på hele 63 %, hvilket er væsentlig over det forventede (se bilag 2).

Som supplement til samtaleguiden er der endvidere implementeret to obligatoriske test, som måler fysisk funktionsevne samt livskvalitet (henholdsvis SPPB og EQ-5D).

Den nye tilgang til forebyggende hjemmebesøg vil sikre, at borgerens problematikker er i centrum allerede fra første møde med borgeren, samt øge muligheden for opsporing af skrøbelighed.

Vi ved fra nyeste forskning at en tidlig opsporing af f.eks. nedsat fysisk funktionsevne og deraf henvisning til relevant intervention, som f.eks. Genvind Kræfter, kan betyde væsentlige besparelser i form af pleje og genoptræning samt øge borgerens livskvalitet..

Såfremt en lav fysisk funktionsevne opspores ved forebyggende hjemmebesøg er risikoen for fremtidig genoptræning på 103 %, for at modtage hjemmepleje på 86 % samt for at modtage personlig pleje på 79 %, inden for en tidsperiode på *kun* 3 år. En risiko der kan reduceres ved at henviser til rette risikobaserede tilbud (Se bilag 3).

Økonomi

Det er gratis at være en del af WIPP-360 netværket og det står frit for, for netværkskommunerne, hvilke projekter de vil tage del i. Udgiften til den digitaliserede samtaleguide, lavet i samarbejde med SurveyXact, Rambøll, er ca. 100.000,- årligt, som deles mellem deltagende kommuner.

På nuværende tidspunkt Middelfart Kommune, Slagelse Kommune og potentielt inden for nærmeste fremtid; Varde Kommune.

Udgiften vil fordeles efter kommunestørrelse.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

En digitalisering af helbredsscreening for forebyggende hjemmebesøg, kan potentielt reducere antallet af nødvendige fysiske besøg pr. borger. Altså en reducere i behov for kørsel.

Bilag

Bilag 1 Procesplan - Fra e-boks til intervention (sagsfremstilling)

Bilag 2 Status WIPP-360 (sagsfremstilling)

Bilag 4 Case - Sagsfremstilling WIPP-360

Bilag 3_ Økonomi - Suppleret.docx

Punkt 296: Lukket