

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 20-04-2023

Mødedato Torsdag d. 20. april 2023 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 SSU.....	3
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2023 til 31. marts 2024.....	5
Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet ved kapitalindskud.....	6
Tilsynspolitik 2023.....	7
Middelfart Nærhospital, status.....	8
Lukket: Ambitioner på uddannelsesområdet - SOSU.....	9
Lukket: Orientering.....	10

Punkt 92: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 SSU

2023-001599

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender driftsbevilling, hvor der flyttes 0,650 mio. kr. fra Social og Psykiatri Myndighed til Myndighed Senior og Hjælpemidler i 2023 og 0,865 mio. kr. i overslagsår.

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

I forhold til driften forventes der pr. 31. marts 2023 et samlet merforbrug på 34,875 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 27,299 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler.

De væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter på driften er beskrevet herunder.

På **Senior og Sundhed** forventes der et merforbrug på 22,737 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelserne fordeler sig på følgende områder;

På området Fælles Senior og Sundhed forventes et mindreforbrug på ca. 2,057 mio. kr.

Myndighed - Senior og Hjælpemidler forventer et merforbrug på ca. 5,655 mio. kr. Merforbruget vedrører dels hjælpemidler, hvor der forventes et merforbrug på 2,057 mio. kr. og dels Myndighed ældre hvor det forventede merforbrug er på 2,353 mio. kr.

Sygeplejen forventer et merforbrug på 9,872 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært stigende lønudgifter. Der skal iværksættes udgiftsreducerende tiltag med udgangspunkt i den udfærdigede rapport fra Komponent i 2022.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på ca. 2,231 mio. kr.

Plejhjemsområdet forventer et merforbrug på ca. 3,787 mio. kr.

Kost og Ernæring forventer et merforbrug på ca. 1,440 mio. kr.

Sundhed og Træning forventer et merforbrug på 1,825 mio. kr.

På **Social og Psykiatriområdet** forventes ved budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 et samlet merforbrug på 8,149 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelsen vedrører alene området Myndighed – Social og Psykiatri.

Området arbejder med en indsatsplan i 2023, som skal medvirke til at reducere udgifterne på området, og skabe bedre balance mellem udgifter og budget.

Kvalitet og sammenhæng forventer et merforbrug på 3,989 mio. kr.

Afvigelsen vedrører primært Sundhedsfaglige uddannelser(SOSU-elever). Selve afdelingen Kvalitet og Sammenhæng forventes at have budget i balance.

På **Anlæg** forventes der et merforbrug på 27,299 mio. kr. eksklusiv ikke forbrugte anlægsmidler fra tidligere år.

Ovennævnte afvigelser er forklaret mere detaljeret i vedhæftede notat.

Økonomi

Se vedlagte bilag.

Høring

Ingen høring.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Budgetopfølgning SSU pr. 31.03.2023

Punkt 93: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2023 til 31. marts 2024

2023-005676

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. marts 2023 på baggrund af regnskab 2022 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 2023.

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 2023 til 31. marts 2024 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 69,89 kr. (67,47 kr. 2022)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 90,86 kr. (87,83 kr. 2022)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 59,19 kr. (57,47 kr. 2022)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 80,16 kr. (77,83 kr. 2022)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 73,19 kr. (70,97 kr. 2022)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 94,16 kr. (91,33 kr. 2022)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 59,19 kr. (57,47 kr. 2022) Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 80,16 kr. (77,83 kr. 2022)

Økonomi

Ingen

Punkt 94: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet ved kapitalindskud

2023-000510

Præsentation

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor store anlægsinvesteringer. Bestyrelsen for Elbo køkkenet har den 10. marts 2023 vedtaget at finansiering af anlægsinvesteringer skal ske ved kapitalindskud.

Forvaltningen foreslår

- at der gives en tillægsbevilling til kapitalindskud på 460.500 til Elbo Køkkenet
- at kapitalindskuddet finansieres af Senior og Sundheds budget

Sagsbeskrivelse

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor 2 store anlægsinvesteringer, dels anskaffelse af en suppe-/sovsekøler, dels anskaffelse af en blæstkøler. Begge investeringer har været nødvendige for at drive køkkenet på en forsvarlig måde.

Finansiering af anlægsinvesteringer kan ske på 2 måder:

1. Finansiering via kapitalindskud (ligelig fordeling):

- Middelfart Kommunes andel af investeringen udgør 651.500 kr. Da Middelfart kommune allerede har betalt 201.000 kr. til en suppe-/sovsekøler i 2022 vil Middelfart Kommune skulle give et kapitalindskud på 460.000 kr. i 2023.

2. Finansiering via anlægstilskud (efter omsætning):

- Middelfart Kommunes andel af investeringen udgør 396.900 kr. Da Middelfart kommune allerede har betalt 201.000 kr. til en suppe-/sovsekøler i 2022 vil Middelfart Kommune skulle give et anlægstilskud på 195.900 kr. i 2023.

Byrådet i Middelfart Kommune har den 6. februar 2023 behandlet sagen anbefalede at finansieringen skulle ske via et anlægstilskud. De øvrige kommuner har ligeledes behandlet sagen.

Den 10. marts 2023 behandlede Bestyrelsen for Elbokøkkenet igen sagen. Afstemningen viste at Middelfart og Haderslev kommune stemte imod en ligelig fordeling og Kolding og Fredericia Kommune stemte for en ligelig fordeling.

Da der i referatet fra sidste møde blev noteret at ved uenighed, vil det være revisorens (BDO) anbefaling om ligelig fordeling, der vil anvendes. Dermed finansieres anlægsaktiverne ligelig.

Økonomi

For Middelfart Kommune betyder det, at kommunen skal give et kapitalindskud på 460.000 kr. i 2023. Et sådant indskud vil for Middelfart Kommune ikke betyde, at kommunen bliver ramt på hverken drifts- eller anlægsramme, da der er tale om et rent kapitalindskud i et selskab ejet af kommunen.

Høring

Ingen høring

Punkt 95: Tilsynspolitik 2023

2023-005527

Præsentation

Tilsynspolitik for 2023.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender tilsynspolitik 2023

Sagsbeskrivelse

Én gang om året skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige justeringer. Tilsynsopgaven er forankret i "Strategi og udvikling" i Social- og Sundhedsforvaltningen for at sikre, at tilsynsopgaven og udførelsen af tilsyn udføres med størst muligt fokus på læring og udvikling.

Formålet med det kommunale tilsyn på plejehjemmene og i hjemmeplejen er at sikre en løbende vurdering, kvalitetssikring og kontrol med kommunes serviceydelser.

Høring

Vedhæftet er høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

Høringsudgave - Tilsyn plejehjem og hjemmepleje 2023

Høringssvar Ældrerådet, Tilsynspolitikken 2023

Handicaprådet høringssvar ang. tilsynspolitikken 2023

Punkt 96: Middelfart Nærhospital, status

2022-015582

Præsentation

Status opfølgning efter den politiske beslutningsproces.

Forvaltningen foreslår

- at udvalget drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Se vedhæftede bilag.

Bilag

Statusrapport Middelfart Nærhospital april 2023

Punkt 97: Lukket: Ambitioner på uddannelsesområdet - SOSU

2021-009426

Punkt 98: Lukket: Orientering