

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-03-2025

**Mødedato** Torsdag d. 13. marts 2025 kl. 15:30

**Mødested** Eksternt lokale

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

## Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2024 for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Anlægsregnskab for projekt "Etablering af nyt Wifi på alle plejehjem" (XA-530).....	5
Politiske mål - slutevaluering og anbefalinger.....	6
Åbning af 9 plejehjemspladser på Bromsmae/ Egebo Plejehjem.....	8
Lukket: Orientering.....	10

# Punkt 196: Regnskabsberetning 2024 for Social- og Sundhedsudvalget

2025-002724

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetning for 2024 for Social- og sundhedsudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetning 2024 for Social- og Sundhedsudvalgets området godkendes

## Sagsbeskrivelse

Regnskab 2024 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 824,836 mio. kr. svarende til et underskud på 5,254 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Størstedelen af merforbruget dækkes af tilførte tillægsbevillinger for i alt 5,061 mio. kr., hvoraf den største tillægsbevilling vedrører trepartsaftalen for ny overenskomst. Det betyder at der i forhold til korrigeret budget uden over-/underskud fremkommer et underskud på 0,163 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 2024 for Senior og Sundhed viser et samlet forbrug på driften på 361,058 mio. kr. svarende til et underskud på 7,382 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget er på 5,534 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget.

Nedenstående viser regnskabet på delområderne:

- Sygeplejen får et merforbrug på 1,238 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,667 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud fra tidligere år. Det er lykket sygeplejen at nedbringe merforbruget væsentligt i forhold til tidligere år.
- Sundhed og træning får et merforbrug på 1,525 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 1,855 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Myndighedsområdet ældre, hjælpemidler, hjælpemiddeldepot samt kommunikation får et mindreforbrug på 2,731 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,290 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Plejehjemsområdet får et merforbrug på 10,029 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 3,622 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter korrektion for bl.a. trepartsmidler fra OK24.
- Hjemmeplejen får et merforbrug på 11,845 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 4,040 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kost- og Ernæringsområdet får et mindreforbrug på 2,395 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,139 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Fællesområdet Senior og Velfærd samt administration får et mindreforbrug på 9,869 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,616 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Ældreboliger får et mindreforbrug på 2,260 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,464 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskab 2024 for Social- og Psykiatriområdet viser et samlet forbrug på driften på 241,923 mio. kr. svarende til et merforbrug på 10,219 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Der er et merforbrug på 8,642 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget

Nedenstående viser regnskabet på delområderne:

- Social og Psykiatri myndighed får et merforbrug på 9,617 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 9,898 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Decentrale tilbud under Center for Socialpsykiatri, Rehabilitering og Rusmidler får et samlet merforbrug på 0,503 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,109 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Decentrale tilbud under Center for Handicap Skovbakken får et samlet merforbrug på 0,240 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er på 0,006 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Tilbuddene under Center for Handicap Fælleshåb får et samlet merforbrug på 0,106 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Efter reguleringer er der et mindreforbrug på 0,349 mio. kr.
- STU området kommer ud af 2022 med merforbrug på 0,104 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er på 0,085 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskab 2024 for Kvalitet og Sammenhæng viser et samlet forbrug på driften på 222 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,348 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 14,014 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

- Der er mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,691 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Tilskud til frivillige får et merforbrug på 0,785 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Merforbruget udlignes sort set af en tillægsbevilling til Tvillingegården på 0,760 mio. kr.
- Afdelingen kvalitet og Sammenhæng får et mindreforbrug på 1,380 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,223 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres for projekter er mindreforbruget på 1,119 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Social- og Sundhedsuddannelserne får et mindreforbrug på 4,056 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 4,120 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Nærhospital og telemedicin får et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Fælleskommunale sekretariater får et mindreforbrug på 0,493 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2024 viser et samlet forbrug på 51,100 mio. kr. svarende til et merforbrug på 34,805 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Der er et overskud på områdets anlæg på 38,677 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2025.

Resultater for driften samt de enkelte anlægsprojekter er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2024.

## **Økonomi**

Regnskabsberetningen for Social- og Sundhedsudvalget vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 25. marts 2025 samt på Byrådsmødet den 31. marts 2025.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Regnskabsberetning 2024 SSU

# Punkt 197: Anlægsregnskab for projekt "Etablering af nyt Wifi på alle plejehjem" (XA-530)

2025-002724

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Anlægsprojektet "Etablering af nyt WIFI på alle plejehjem" blev færdiggjort i 2024.

Da anlægssummen overstiger 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 "Etablering af nyt WIFI på alle plejehjem".

## Sagsbeskrivelse

Der har i alt for perioden 2023-2024 været afsat 2,800 mio. kr. til at etablering af nyt WIFI på alle plejehjem.

Alle kommunens plejehjem har fået opdateret wifi-netværket, så dækningen er fyldestgørende i boligerne samt på plejehjemmenes fællesarealer. Opdateringen af wifi-netværket har konkret betydet følgende:

- Medarbejderne kan dokumentere borgernært hos alle beboere. Det sikrer, at medarbejderne ikke skal bevæge sig væk for at dokumentere, men i stedet kan tilpasse arbejdet med dokumentation sammen med øvrige opgaver hos beboeren.
- En stærk netværksdækning giver et solidt fremtidigt fundament i forhold til arbejdet med og udviklingen af velfærdsteknologi på plejehjemmene. Et stærkt og velfungerende wifi-netværk vil understøtte de nye SSA digitech-elever i at lykkes i deres arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi.
- For beboerne og de pårørende betyder det de har fået styrket rammerne for de gode relationer. Skærmopkald, streaming af musik, tv og film samt muligheden for fælles digitale oplevelser er nu en mulighed på kommunens 7 plejehjem.

## Økonomi

Den samlede anlægsudgift beløber sig til 2,485 mio. kr. Projektet lukkes med et samlet mindreforbrug på 0,314 mio. kr.

## Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## Bilag

XA -530 Etablering af nyt WIFI på alle plejehjem

# Punkt 198: Politiske mål - slutevaluering og anbefalinger

2022-005491

## Beslutning

Ros til de mange mål der er opnået.

Fremadrettet fokus på; til det nye/kommende udvalg:

- Sundhedsreformen
- Ældreloven
- Boligkapacitet plejehjem
- Nyetablering af dagtilbud, socialområdet
- Fokus på det specialiserede voksenområde
- Fokus på Bostedsformer
- Fortsat fokus på samarbejde med civilsamfundet

## Præsentation

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte den afsluttende evaluering af udvalgets egne politiske mål for 2022 - 2025 samt anbefalinger til kommende byråd og udvalg.

## Forvaltningen foreslår

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter status for opnåelse af egne mål for byrådsperioden 2022 - 2025, samt særlige udfordringer/anbefalinger til nye udvalg i næste periode.

## Sagsbeskrivelse

Det forrige byråd udgav i 2021 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i deres byrådsperiode samt en gennemgang af de udfordringer, de så for den kommende byrådsperiode 2022 - 2025.

Folderen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2022, og har dannet grundlag for de drøftelser, der lå forud for vedtagelsen af udvalgenes nye politiske mål for byrådsperioden 2022 - 2025. Folderen med de politiske mål vedlægges.

Omtrent halvvejs i byrådsperioden – i januar 2024 – har alle udvalg foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet med de politiske mål.

Administrationen har pr. februar 2025 udarbejdet en opdateret status for perioden. Status for Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål vedlægges.

### Afsluttende evaluering og anbefalinger

De politiske udvalg samt spildevandsselskabet bedes nu foretage en evaluering af arbejdet med egne mål for byrådsperioden 2022 - 2025, samt drøfte særlige udfordringer/anbefalinger til nye udvalg i næste periode.

Der er planlagt følgende forløb for den afsluttende evaluering i 2025:

### Marts 2025 - alle udvalgsmøder

Drøftelse af status for opnåelse af de politiske mål i perioden samt drøftelse af særlige udfordringer/anbefalinger til nye udvalg i næste periode.

### 27.-28. marts 2025 - byrådsseminar

Fremlægelse/drøftelse på byrådsseminar med evaluering af arbejdet og anbefalinger til nye udvalg.

### Maj - juni 2025 - drøftelse i alle udvalg

Afsluttende drøftelse af slutevaluering og beslutning om, hvilke anbefalinger for det videre arbejde udvalget vil give det kommende Byråd.

### 1. september 2025 - Byrådsmøde

Byrådet godkender hæfte med status, evaluering og anbefalinger til det kommende byråd.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Klima & bæredygtighed**

Realisering af de politiske mål for byrådsperioden 2022 - 2025 har i sagens natur forskelligt klimaaftryk. Noget bidrager positivt, andet negativt.

I udvalgenes vurdering af opnåelse af mål og drøftelse af særlige udfordringer/anbefalinger til nye udvalg i næste periode må det indgå, hvordan arbejdet med de politiske mål kan bidrage positivt og bæredygtigt i forhold til klimaudfordringen og reduktion af drivhusgasudledning.

## **Bilag**

Politiske mål 2022-2025

Slutevaluering af politiske mål, 2025 - SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

# Punkt 199: Åbning af 9 plejehjemspladser på Bromsmae/ Egebo Plejehjem

2025-003027

## Beslutning

Udvalget ønsker at pladserne åbnes langt hurtigere.

Forvaltningen vender retur på næste udvalgmøde med en status.

Resten af punktet godkendt.

## Præsentation

Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne 9 plejehjemspladser på Egebo Plejehjem i 2 etaper i september 2025 og januar 2026.

## Forvaltningen foreslår

At der åbnes ca. 5 pladser pr. 1 september 2025 og de øvrige 4 pladser pr. 1. januar 2026.

## Sagsbeskrivelse

Antallet af ældre er stigende hvilket også betyder, at behovet for flere plejehjemspladser vil stige i de kommende år. På den korte bane er det muligt for at genåbne lukkede pladser ved eksisterende plejehjem i Middelfart Kommune. Social- og psykiatri har frem til 2024 haft en afdeling af Bromsmae på Egebo (Hus 17) med 9 pladser. Afdelingen blev lukket i 31.12.2023.

Der er et behov for flere plejehjemspladser. Ventelisten til plejeboliger har været stigende i løbet af 2024. Ultimo februar 2025 er der 25 personer på ventelisten til en plejebolig. Heraf har 4 borgere fået et tilbud om bolig og 6 borgerne ud af 25 på ventelisten kommer fra en anden kommune. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de 9 boliger åbnes som almene plejehjemspladser.

Hus 17 det gamle Bromsmae har ikke leve-bo-miljø, som de øvrige 3 huse på Egebo. Produktionskøkkenet på Egebo er nedlagt for år tilbage, og det betyder at det vil være nødvendigt i lighed de øvrige boenheder på Egebo at etablere et leve-bo-miljø med et køkken i fællesrummet. Forvaltningen har derfor igangsat en undersøgelse af hvad det koster at etablere et køkken i fællesrummet og en tidsplan for dette. Ligeledes kigges er på om der indenfor de eksisterende rammer på Egebo, kan skabes bedre mulighed for, at personalet kan arbejde med opgaver i forhold medicin, kontakt til læger og dokumentation uden at blive forstyrret.

Forvaltningen anbefaler at der åbnes ca. 5 pladser pr. 1 september 2025 og de øvrige 4 pladser pr. 1. januar 2026. Det er for at sikre at der er tid til at få etablere leve-bo miljø samtidig med at der ansættes tid til ansættelse af nye medarbejdere. Forvaltning forventer at have en pris på etablering af leve-bo-miljø til mødet snarest muligt.

## Økonomi

Prisen for åbning af 1 plejehjemsplads på Egebo er 0,411 mio. kr. i 2025. I den pris er der taget højde for personaledekning i dag- og aftenvag, sygepleje, klippekort og hjælp i forhold til varme mad. Der er ikke behov for ekstra midler til nattevagt og ledelse. For at sikre at det normeringsmæssigt hænger sammen anbefales det, at Egebo tilføres et budget på 1,233 mio. kr. svarende til 6 pladser i 4 måneder. Pr. 1. januar 2026 skal Egebo tilføres 3,698 mio. kr. (2025 prisniveau) til i alt 9 pladser.

Forvaltningen anbefaler, at åbningen af de 9 pladser finansieres af at flere borgere fra andre kommuner får mulighed for en plejehjemsplads i Middelfart Kommune svarende til at indtægtsbudgettet øges med 0,900 mio. kr. Restbeløbet på 2,798 mio. kr. finansieres af demografipuljen, som er reserveret til stigningen i antallet af ældre som har behov for pleje og omsorg. Åbningen af 9 pladser på Egebo vil aflaste noget af presset på hjemmeplejen, idet de borgere der står på venteliste til en plejebolig har et stort plejehjemsbehov.

Ligeledes vil åbningen af 9 pladser på Egebo Plejehjem være med til at sikre en mere optimal økonomisk drift af plejehjemmet, idet et større budget øger muligheden for at personalet kan hjælpe hinanden på tværs af de fire boenheder.

Social- og psykiatriområdet har i 2024 haft en udgift til huslejetab på i alt 0,677 mio. kr. Den udgift vil bortfalde med fuld effekt i 2026.

## **Høring**

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## **Punkt 200: Lukket: Orientering**