

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-06-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. juni 2026 kl. 15:30

**Mødested**           ML 8 – Røjle Klint

**Mødedeltagere**   Lars Vigsø, Majken Andersen, Karin Riishede (Afbud), Kim  
Lund, Louise Gade Ellekrog, Jes Rønn Hansen (Afbud), Ulla Sørensen  
(Afbud)

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Social og Sundhedsudvalgets område..... | 3  |
| Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2025.....   | 5  |
| Lukket: Bodelingsaftale, Sundhedsreform.....                                     | 7  |
| Status på udvidelse af plejehjemsboliger.....                                    | 8  |
| Muligt samarbejde med KFUM Social Drive Out.....                                 | 10 |
| Nyt samarbejde med praktiserende læger om "sociale henvisninger" .....           | 11 |
| Orientering.....   | 12 |

# Punkt 37: 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Social og Sundhedsudvalgets område

2026-006451

## Beslutning

Godkendt

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Social og Sundhedsudvalgets område.

Resultaterne af opfølgningen gennemgås i denne sag.

## Forvaltningen indstiller

At 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

På Social og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 42,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

- På Senior- og Sundhedsområdet er der et merforbrug på 7,0 mio. kr., som først og fremmest vedrører hjælpemiddelområdet under myndighed og hjemmeplejen. På hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat ind i at sikre optimal udnyttelse af lageret af hjælpemidler og optimere indkøbsaftalerne. Samtidig arbejder hjemmeplejen med at sikre optimal vikardækning, rekruttering af medarbejdere i faste stillinger samt optimering af vagtplaner og kørelister.
- På Social- og Psykiatriområdet forventes et merforbrug på 33,8 mio. kr. Merforbruget vedrører næsten udelukkende myndighedsområdet, mens der er tæt ved balance på institutionsniveau. Merforbruget skyldes fortsat en ubalance mellem udgifter og budget. Problemstillingen er videreført fra 2025 og har baggrund i stigende takster og dyrere sager. Merforbruget er bredt funderet på midlertidige og længerevarende botilbud og BPA-ordninger. Der arbejdes internt med at nedbringe udgifterne hertil via Påskeplanen, som blev præsenteret for udvalget i foråret 2025.
- I Kvalitet og Sammenhæng forventes der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 1,336 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forbruges af et overført overskud til et projekt til kompetenceudvikling, og at de fælles kommunale sekretariater som har bopæl i Middelfart Kommune ligeledes, forbruger af et opsparet overskud i 2026.

Den korrigerede samlede anlægsramme er på 36,5 mio. kr. inkl. over-/underskud. Samlet set forventes der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 22,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at erstatningsbyggeri dagbeskæftigelse Fælleshåb periodeforskydes samt at nedrivning og renovering af Kongshøj færdiggøres januar 2027.

## Økonomi

### Særligt om merforbrugene på de specialiserede socialområder (Børn, Familie og Forebyggelse og Social og Psykiatri)

Med en forholdsvis robust kassebeholdning er det ikke nødvendigvis et problem, at der et enkelt år opstår et kassetræk fra merforbrug på de specialiserede socialområder, men i et flerårigt perspektiv er den tiltagende ubalance mellem forbrug og budget på de specialiserede socialområder dog en udfordring for den samlede kommunale økonomi.

Til trods for, der er tilført ekstra midler til området i tidligere budgetforlig, har det ikke været nok til at finansiere udgiftsudviklingen, som er en del af en landstendens.

Da merforbrugene hidtil har kunnet rummes kommunens samlede overskud på ordinær drift og ikke mindst henset til, at flere midler til det specialiserede socialområde alt andet lige betyder, at færre midler kan prioriteres til øvrige kernevelfærdsområder, har det tidligere byråd valgt ikke at afsætte yderligere midler til området.

Ubalancerne nu har nået et omfang, hvor det er usikkert om afvigelserne også fremadrettet kan blive dækket af mindreforbrug på andre områder og yderligere indtægter i løbet af budgetåret. Genopretning af balancen på de specialiserede socialområder bør indgå som et centralt tema i forhold til den kommende budgetlægning. Herudover er det afgørende, at de specialiserede socialområder fortsætter arbejdet med handleplanerne for at minimere merforbruget og til stadighed skærper visitationspraksis, bevillingsstyring mv.

## **Høring**

Ingen høring

## **Bilag**

2. BO 2026 - SSU

## Punkt 38: Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2025

2026-008095

### Beslutning

Taget til efterretning.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

### Præsentation

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 5. maj 2026 godkendt regnskabet for 2026.

Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2024 uden forbehold.

### Forvaltningen indstiller

- At regnskab 2025 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

### Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 5. maj 2025 godkendt regnskabet for 2025. Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2025 uden forbehold.

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

Nedenstående tabel viser det endelige driftsresultat for regnskabsåret 2025.

### Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 2025    Regnskab 2025

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nettoomsætning                     | 25.700.697         |
| Vareforbrug                        | - 11.141.153       |
| <b>Dækningsbidrag</b>              | <b>14.559.544</b>  |
| Personaleomkostninger              | -10.805.278        |
| Indirekte produktionsomkostninger  | - 853.309          |
| Salgs- og distributionsomkostninge | - 170.765          |
| Ejendomsomkostninger               | - 2.787.746        |
| Administrationsomkostninger        | - 652.485          |
| Af- og nedskrivninger              | - 548.632          |
| <b>Driftsresultat</b>              | <b>- 1.258.671</b> |
| Andre finansielle omkostninger     | 17.222             |
| <b>Årets resultat</b>              | <b>- 1.241.449</b> |

Samlet set er der et underskud på 1.241.449 kr.

Se vedlagt årsrapport 2025 fra BDO

### Økonomi

Resultatfordelingen viser, at Middelfart Kommunes andel af underskuddet i 2025 beløber sig til 111.730 kr. Underskuddet vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for kost og ernæring.

## **Høring**

Ingen høring

## **Bilag**

CC.08.04 Årsrapport Elbokøkkenet 2025

## **Punkt 39: Lukket: Bodelingsaftale, Sundhedsreform**

2025-009327

Taget til orientering.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

## **Punkt 40: Status på udvidelse af plejehjemsboliger.**

2026-007967

### **Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

### **Præsentation**

Der gives en status på udvidelse af plejehjemsboliger fra 2025 og til 2030, herunder dækningsgrad, åbning af de politisk lukkede boliger og kommende udbygninger af plejeboliger.

### **Forvaltningen indstiller**

- At orienteringen godkendes.

### **Sagsbeskrivelse**

Da der sker en stigning i antallet af + 80-årige (fra 2728 borgere i 2025 til 3680 borgere i 2030) er der behov for en udvidelse i antallet af plejehjemsboliger.

Dækningsgrad:

Kommunen arbejder ud fra et mål om, at kommunen skal have en dækningsgrad på ca. 10%.

Dækningsgraden fremkommer ved antal plejehjemsboliger delt med antal +80-årige borgere.

Antallet af plejeboliger er i dag 298 boliger.

Åbning af politiske lukkede plejeboliger:

Kommunen har tidligere lukket plejeboliger, da der ikke var behov for boligerne.

Grundet stigning i antallet af ældre i perioden fra 2025, har det været nødvendigt at åbne boligerne igen.

I 2025 åbnede de politiske lukkede boliger på Egebo Plejehjem (9 boliger).

I 2026 er der åbnet de politiske lukkede boliger på Skovgade plejehjem (6 boliger).

Ligeledes er der åbnet en bolig på Fænøsund plejehjem og forvaltningen forventer, at de politiske lukkede boliger på Gelsted plejehjem skal åbnes (8 boliger i løbet af 2027).

Behov for yderligere plejeboliger:

Forvaltningen har i 2025 analyseret at der yderligere er behov for flere boliger, dels grundet en stigning på ventelisten til plejeboliger og for at fastholde dækningsgraden på omkring de 10%.

Dette blev fremlagt i forbindelse med Byrådsseminaret i 2025 med baggrund i den politiske aftale af 12.12.24.

På baggrund af beslutningerne har forvaltningen bedt Skala architecture kigge på, hvor der er mulighed for åbning af cirka nye 36 boliger i 2029.

Skala architecture har gennemført et omfattende analysearbejde af de tre plejehjem Havblik, Fænøsund og Rudbækshøj med henblik på at afdække, hvordan de nye plejeboliger kan realiseres. Arbejdet har resulteret i fire scenarier for Fænøsund og to scenarier for Rudbækshøj og to scenarier for Havblik.

Der foreligger nu et endeligt opdrag fra Skala architecture med udvidelse af 32 boliger på Rudbækshøj plejehjem og 4 boliger på Fænøsund plejehjem.

På baggrund af analyserne anbefaler skala, at der opføres 32 plejeboliger på Rudbækshøj Plejehjem, da de konditionsmæssigt bedst lever op til de ønskede krav, ligesom de vurderes at være de økonomisk mest fordelagtige.

Afklaringen vedr. udvidelsen på Fænøsund plejehjem med 4 boliger på Fænøsund plejehjem udsættes. Udvidelsen på Fænøsund plejehjem vil indgå i budgetlægningen for perioden 2028-2031. Baggrunden er, at den økonomiske- og regulatoriske kompleksitet ved arealkonverteringen er høj, idet to af boligerne opstår ved servicearealkonvertering, mens to andre enheder er registreret som boligareal og derfor skal håndteres indenfor rammerne i vedligeholdelsesplanerne og med beboergodkendelse.

De 32 plejeboliger forventes at være klar til ibrugtagen i løbet af 2029

På mødet gennemgås planlægningsscenarierne for de 32 boliger på Rudbækshøj plejehjem.

## **Økonomi**

Den samlede finansiering indgår som anlægsbudgetforslag til budget 2027-2030.

## **Høring**

Ingen høring

## **Klima & bæredygtighed**

Ovennævnte ændringer har betydning for både klimaet og bæredygtigheden.

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026

Byrådet den 10. august 2026

# Punkt 41: Muligt samarbejde med KFUM Social Drive Out

2026-006726

## Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

## Præsentation

Forvaltningen har indledt dialog med KFUM's Sociale Arbejde om muligheden for at etablere indsatsen "Social Drive Out" i Middelfart Kommune. Indsatsen er et mobilt pop-up-værestedstilbud målrettet socialt udsatte borgere med fokus på støtte, fællesskab og brobygning til relevante hjælpe- og støttetilbud.

## Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Med støtte fra en række fonde og Folketinget arbejder KFUM's Sociale Arbejde på at udbrede indsatsen Social Drive Out til flere kommuner. På den baggrund har forvaltningen indledt dialog med KFUM's Sociale Arbejde om at etablere indsatsen i Middelfart Kommune.

Social Drive Out er et mobilt værestedskoncept, der etablerer midlertidige pop-up-væresteder i lokalsamfund med manglende sociale tilbud. Indsatsen har til formål at skabe lokale fællesskaber og opbygge relationer, som kan styrke deltagernes trivsel og motivere dem til at tage hånd om egne livssituationer. De mobile væresteder etableres typisk ugentligt i forsamlingshuse, fælleshuse eller på parkeringspladser og er åbne i cirka to timer ad gangen. Der uddeles som regel gratis mad og nødvendige fornødenheder til deltagerne.

Indsatsen tilbyder støtte til løsning af konkrete udfordringer i hverdagen, som fx hjælp til MitID, e-Boks og kommunikation med offentlige myndigheder. Derudover arbejdes der med at skabe kontakt til relevante hjælpeinstanser som fx KFUM's øvrige sociale indsatser samt sundhedsvæsenet og kommunale støttefunktioner.

Indsatsen har været drøftet med Middelfart Kommunes Udsatteråd. Udsatterådet har udtrykt positiv opbakning til initiativet og har bidraget med input til mulige placeringer både i Middelfart og i kommunens øvrige lokalområder. Udsatterådet har samtidig påpeget, at et pop-up-værested ikke kan stå alene, og at de fortsat ser et behov for en mere permanent værestedsløsning i Middelfart Kommune.

## Økonomi

Forvaltningen afsøger muligheden for at etablere ordningen inden for den bevillingsramme, som KFUM's Sociale Arbejde har modtaget til udbredelsen af konceptet.

## Høring

Ingen høring.

# Punkt 42: Nyt samarbejde med praktiserende læger om "sociale henvisninger"

2026-008165

## Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)

## Præsentation

Med afsæt i et ønske fra de praktiserende læger i det kommunalt-lægelige udvalg (KLU) igangsættes en prøvehandling med "sociale henvisninger". Formålet er at udvikle og afprøve en model for, hvordan lægehuse i Middelfart Kommune kan henvise borgere med behov for øget social deltagelse og fællesskab til fx relevante tilbud i civilsamfundet, med 4Kløveren som kommunalt bindeled.

Prøvehandlingen forankres i 4Kløveren og gennemføres i tæt samarbejde med Frivilligcenter Middelfart.

## Forvaltningen indstiller

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Baggrunden for denne prøvehandling er et ønske fra de praktiserende læger i det kommunalt-lægelige udvalg (KLU) om at kunne lave "sociale henvisninger" til borgere/patienter, hvor ensomhed eller manglende sociale relationer vurderes at være en væsentlig problemstilling.

Grundtanken udspringer af et projekt, der blev igangsat i 2013 i den engelske by Frome på baggrund af en erkendelse af den store betydning, ensomhed og manglende sociale relationer har for sundhed og livskvalitet. Siden har en række danske kommuner og almen praksis forsøgt sig med lignende modeller for sociale henvisninger og brobygning til civilsamfundets fællesskaber herhjemme.

En central del af arbejdet i 4Kløveren er at støtte borgere i at finde vej til relevante tilbud og bygge bro mellem forskellige aktører i borgerens liv. 4Kløveren har således allerede en naturlig udadvendt funktion – både i forhold til civilsamfundet og det frivillige sociale foreningsliv, men også i forhold til andre kommunale tilbud, som fx væresteds- og aktivitetstilbud efter servicelovens §79.

Det er derfor oplagt, at sociale henvisninger fra lægehusene i første omgang modtages af 4Kløveren, som herefter kan afdække borgerens behov og – i samarbejde med Frivilligcenter Middelfart – hjælpe borgeren videre til relevante fællesskaber, aktiviteter og frivilligt tilbud.

## Økonomi

Prøvehandlingen forventes gennemført inden for eksisterende økonomiske rammer i 4Kløveren.

Frivilligcenter Middelfart arbejder aktuelt på at søge fondsmidler, som kan styrke frivilligcentrets mulighed for frivillig social vejvisning.

## Høring

Ingen høring.

## **Punkt 43: Orientering**

2026-006154

### **Beslutning**

- Det er besluttet at august mødet aflyses. I stedet udvides september mødet fra kl. 15-19. Møde bookingerne opdateres hurtigst muligt.
- Orienteret om ny mulig leverandør til madservice til hjemmeboende.

Karin Riishede, Ulla Sørensen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen (Afbud)