

# REFERAT Udvalget for social og ældre 2022-2025 d. 14-03-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 16:30

**Mødested**           Hærvejen (Stuen) Vejen Rådhus

**Mødedeltagere**    Bodil Staal, Marion Mortensen, Jesper Vera Christensen, Anette  
Filtenborg, Tanja Bachmann Hansen, Allan Thomsen, Knud Peter Wad

## Indholdsfortegnelse

Dialog omkring igangværende proces i forbindelse med projektering af nyt botilbud (B).....	3
Orientering om proces vedrørende ny takststruktur på området for Handicap og Socialpsykiatri (B).	4
Orientering - projekt "Mindre sygefravær - mere nærvær til borgeren" (B).....	6
Status på Socialtandpleje og drøftelse af målgruppen (B).....	9
Årligt møde mellem de frivillige sociale foreninger og Udvalget for social og ældre (B).....	12
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2022-2023 - Udvalget for social og ældre (C).....	14
Drøftelse af Budget 2024-2027 (Udvalget for social og ældre) (B).....	19
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts måned 2023 (B).....	22
Ældreområdet lige nu - fortsat drøftelse (B).....	24
Efterretningssager (B).....	27
Lukket: Eventuelt (B).....	28
Underskriftsark (B).....	29

# Punkt 1: Dialog omkring igangværende proces i forbindelse med projektering af nyt botilbud (B)

22/8780

## Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for social og ældre orienteres om igangsat proces i forbindelse med projektering af nyt botilbud.
- drøftelse af eventuel andre input fra Udvalget for social og ældre i forbindelse med den igangsatte analyse og projektering af nyt botilbud.

## Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023

Orienteringen taget til efterretning og diverse input fra udvalget drøftet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

## Sagsfremstilling

På baggrund af forståelsespapiret fra budgetforhandlingerne for 2023-2026, er der igangsat en arbejdsproces i administrationen i Familie, Handicap & Socialpsykiatri omkring afdækning af nyt botilbud ift. såvel målgruppe, drift af tilbud, matrikelmuligheder og finansieringsmuligheder. Forståelsespapiret er vedlagt som bilag. I arbejdsprocesserne omkring afdækning af målgruppe og drift af tilbud har udvalgte medarbejdere og ledere fra afdelingen deltaget i processerne herom. Tids- og proceslinje er vedlagt som bilag.

På udvalgsmødet præsenteres status på det foreløbige arbejde med henblik på en drøftelse om eventuel andre input fra Udvalget i forbindelse med analysen.

## Tidligere behandling

13.09.2022 Byrådet

11.10.2022 Byrådet

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Fælles forståelse om Budget 2023-2026.pdf

Tids- og proceslinje for projektering af botilbud

## **Punkt 2: Orientering om proces vedrørende ny takststruktur på området for Handicap og Socialpsykiatri (B)**

22/10308

### **Administrativ indstilling**

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- orienteringen om proces vedrørende ny takststruktur på området for Handicap og Socialpsykiatri drøftes og tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Sagsfremstilling**

Regeringen og KL aftalte med økonomiaftalen for 2020 at igangsætte initiativer, der

bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen på det specialiserede socialområde. Social- og Indenrigsministeriet har med inddragelse af KL, Danske Regioner og Finansministeriet derfor igangsat et arbejde med henblik på at ændre finansieringsbekendtgørelsen, som tidligst træder i kraft for taksterne for 2024. Her arbejdes der med en justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basistakst og en eller flere ydelsestakster.

Formålet med justering af takstmodellen er at skabe mere gennemsigtighed i ydelserne på borgerniveau, så det fremstår tydeligere, hvilke ydelser den enkelte borger modtager og hermed også hvilke ressourcer, der allokeres til den enkelte borger. Tiltaget skal derudover være med til at skabe en mere smidig model for visitation og takstfastsættelse ved køb og salg af pladser mellem de enkelte kommuner og tilbuddene. Dette forventes at bidrage til en bedre økonomistyring på området, herunder bedre mulighed for at beregne den korrekte refusion i særligt dyre enkeltstakster.

På den baggrund har Vejen Kommune igangsat et arbejde, der skal forberede de enkelte institutioner på den nye bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft i løbet af 2024. Til orientering fremgår det allerede af den eksisterende bekendtgørelse, at der som beregningsgrundlag skal anvendes ”de samlede langsigtede gennemsnits- indtægter og omkostninger ved levering af ydelser på området”. Det betyder for Vejen Kommunes vedkommende, at der allerede i de eksisterende beregningsmodeller er et fyldestgørende datagrundlag på institutionsniveau omkring de enkelte institutioners økonomi og takstberegning. Modellen vil således bygge oven på den eksisterende praksis, som suppleres med, at man i de enkelte tilbud kan placere borgeren i forskellig ydelsestakster afhængig af støttebehovet.

Arbejdet forventes at munde ud i en ny takstmodel og et revideret ydelseskatalog, som indstilles til godkendelse i udvalget for social og ældre i oktober eller november 2023. Modellen vil have som udgangspunkt at adskille basistaksten og ydelsestaksterne. Basistaksten for det enkelte tilbud, vil bestå af fælles udgifter til drift såsom husleje, el/vand/varme, ledelse, it/administration mv. Ydelsestaksten, som er borger afhængig, vil bestå af de direkte omkostninger forbundet med at støtte den enkelte borger, og her vil udgiften primært bestå af lønomkostninger til støttepersonalet. Udarbejdelse af modellen vil ske i tæt dialog med KL og socialeksekretariatet for Region Syddanmark.

Administrationen er på den baggrund nu i gang med at gennemgå alle institutioner for at få kortlagt aktiviteterne, omkostningsstrukturen og borgersammensætningen, hvilket vil danne grundlag for udarbejdelsen af den endelige model

samt ydelseskataloget. Institutionerne er meget forskellige, og der ydes støtte efter en række forskellige lovbestemmelser, men der arbejdes frem mod en model, der kan rumme hele området. Den nye takstmodel og ydelseskataloget vil ikke påvirke den økonomiske ramme for de enkelte tilbud eller for området som helhed. Takstmodellen forventes dog at skabe et bedre styringsgrundlag på hele området, da der herved skabes mere viden om, hvordan ressourcerne anvendes på borgerniveau.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Bek. nr. 219 af 10-02-2022.

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 3: Orientering - projekt "Mindre sygefravær - mere nærvær til borgeren" (B)**

22/1055

### **Administrativ indstilling**

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- orientering om projektet "Mindre sygefravær – mere nærvær til borgeren" tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Sagsfremstilling**

Udvalget orienteres om, at projektet: Mindre sygefravær – mere nærvær til borgeren nu er godt i gang. Projektperioden er fra marts 2022 til oktober 2023.

Formålet med projektet er at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne i Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Projektet har særligt fokus på fagområderne Handicap & Socialpsykiatri, grundet nedenstående målgruppe. Ydermere er der i forbindelse med projektet ligeledes et ønske om at følge sygefraværet og den faglige praksis i udførslen af kerneopgaven som tæt forbudne – både i udfordringerne og løsningerne heraf.

Målgruppen, som indgår i projektet, er døgntilbud. Døgntilbud skaber midlertidige

eller permanente hjem med pædagogisk støtte for borgere med forskellige former for handicap

og/eller psykiske lidelser med afsæt i servicelovens §§ 105/85, 107 og 108. Herunder er der udpeget to afdelinger til at deltage særligt intensivt i projektet, fordi de er særligt udfordret. Det er Nørrevang og Veum Bøg, som er udvalgt hertil.

Projektets faser

Projektet er inddelt i fire faser:

- Fase 1: Opstart
- Fase 2: Udvikling
- Fase 3: Gennemførelse
- Fase 4: Forankring

Projektet er på nuværende tidspunkt i slutningen af fase 3.

I fase 1 blev der foretaget lederinterview samt gennemgået eksisterende procedure, materialer mm.

I fase 2 blev der udsendt et spørgeskema til alle medarbejdere på de to udvalgte institutioner - Nørrevang og Veum Bøg. Efterfølgende blev der lavet medarbejderinterview med medarbejdere fra begge institutioner. I fase 2 er der ligeledes blevet udviklet en samtale- og handleguide til lederne, som inspiration til at arbejde med nærvær, trivsel og sygefravær gennem kerneopgaven. Samtale- og handleguiden er vedlagt som bilag.

I forlængelse af samtale- og handleguiden til lederne, er der ligeledes blevet udviklet en folder til medarbejderne – Dialog om sygefravær – som medarbejderne får udleveret i den kommende tid. Folderen Dialog om sygefravær er vedlagt som bilag.

I indeværende fase, fase 3, bliver metoden praksisfortællinger afprøvet på de udvalgte afdelinger Veum Bøg og Nørrevang. Praksisfortællinger som metode er en styret møderamme til at:

- Styrke og skabe klarhed over fælles faglige tilgange.
- Tale om konkrete erfaringer – positive såvel som negative.
- Tage udgangspunkt i medarbejdernes egne fortællinger.
- Træne og tætte dialogen mellem kollegaer, også dem man normalvis ikke snakker (nemt) med.

Derfor kan metoden være med til at skabe udvikling i svære situationer og styrke arbejdsfællesskabet. Uddybende beskrivelse af metoden praksisfortællinger er vedlagt som bilag.

Den 17. marts 2023 er der møde i arbejdsgruppen, hvor metoden praksisfortællinger bliver evalueret. Udvalget vil blive orienteret om evalueringen af praksisfortællingerne i næstkommende orientering.

Temaerne til praksisfortællingerne har været bestemt på forhånd, og de er udarbejdet på baggrund af data fra interviews og spørgeskema. De udarbejdede temaer er:

- Oversættelse af kerneopgave til praksis
- Faglige standarder
- Hensyn i og hensyn til arbejdsfællesskabet
- Onboarding af nye kollegaer
- Psykologisk tryghed

## **Tidligere behandling**

26.04.2022 Udvalget for social og ældre

16.06.2022 Udvalget for social og ældre

25.10.2022 Udvalget for social og ældre

## **Økonomiske konsekvenser**

Finansieret via puljemidler.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Umiddelbart ikke andre konsekvenser end medinddragelse af medarbejdere i de berørte afdelinger. Der vil blive udsendt spørgeskemaer til medarbejdere, udarbejdes praksisfortællinger og afholdes workshops.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Orientering i Handicaprådet.

## **Bilag**

Dialog om sygefravær

Praksisfortællinger i praksis.pdf

Samtale- og handleguide. Familie-Handicap-Socialpsykiatri.pdf

## Punkt 4: Status på Socialtandpleje og drøftelse af målgruppen (B)

22/8097

### Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering

Kirsten Dyrholm og chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre tager orienteringen om socialtandpleje til efterretning.
- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre drøfter målgruppen med henblik på en beslutning om enten at fastholde målgruppen eller udvide målgruppen til også at omfatte særligt socialt udsatte borgere jf. §134a stk. 2 i Sundhedsloven.

### Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet. Udvalget godkender at udvide målgruppen til også at omfatte særligt socialt udsatte borgere jf. §134a stk. 2 i Sundhedsloven. Status og effekt af denne udvidelse evalueres i 2. kvartal 2024.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### Sagsfremstilling

Ved en lovændring i juli måned 2020 kom ydelsen socialtandpleje ind i Sundhedsloven i § 134a. stk. 1-4.

Målgruppen for socialtandpleje er borgere som:

- Ikke kan bo eller opholde sig i eget hjem grundet særlige sociale problemer - herunder borgere, der benytter herberger, væresteder eller varmestuer på grund af hjemløshed. Fx borgere, som er i målgruppen for hhv. Servicelovens §104 og §110 og som ikke kan benytte de almindelige tandlægetilbud.
  - Servicelovens §104: Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
  - Servicelovens §110: Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
- Ikke kan eller kun vanskeligt kan benytte eksisterende tandplejeordninger – herunder specialtandpleje og omsorgstandpleje.
- Har et konkret behandlingsbehov.

Desuden kan kommunalbestyrelse, jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 2, ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af § 134 a, stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre drøftede den 14. juni 2022 muligheden for at udvide målgruppen til særligt socialt udsatte borgere jf. §134a stk. 2 i Sundhedsloven. Dengang blev det besluttet, at

udvalgene ikke ønskede at iværksætte en udvidelse af målgruppen. Udvalgene ville dog gerne forholde sig til det igen på et senere tidspunkt, hvorfor det dagsordensættes igen.

Tilbuddet om socialtandpleje er organiseret sammen med de eksisterende tilbud om omsorgs- og specialtandpleje. Det betyder, at visitation til tilbuddet sker i Ældre & Rehabilitering og den forebyggende og behandlende indsats bliver varetaget i den kommunale tandpleje i Sundhed &

Sammenhæng.

Data på Socialtandplejen i 2022.

- Der har i 2022 været fire patienter visiteret til Socialtandpleje i Vejen Kommune. Disse fire patienter har haft i alt 26 aftaler i tandplejen i 2022.
- Der kan ikke laves præcis opgørelse på tidsforbruget, da kalendere i tilbageblik ikke nødvendigvis viser det faktuelle tidsforbrug. Der eksisterer på landsplan, efter vores kendskab, ingen udregning på en eventuel timepris, der dækker både de direkte og indirekte omkostninger ved Socialtandpleje.
- Der er i 2022 brugt omkring 45.000 kr. på kompetenceudvikling hos medarbejdere i Socialtandplejen. I Tandplejen har en af de fastansatte tandlæger påbegyndt uddannelsen inden for socialtandpleje, så Tandplejen har de rette specialkompetencer til at behandle de borgere, som visiteres til socialtandpleje.

I forhold til implementering af lovgivningen vurderes det, at niveauet for henvisning til Socialtandplejen ikke har stabiliseret sig. Der er fortsat behov for opsøgende virksomhed, der gør lovgivningen mere kendt rundt i de enkelte teams, der er i kontakt med målgruppen.

Det er samtidig Tandplejens vurdering, at der inden for den nuværende økonomiske tildeling er basis for at overveje en kontrolleret udvidelse fra "skal" til "kan" målgruppen i lovgivningen.

## **Tidligere behandling**

30.11.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

01.12.2021 Udvalget for social og ældre

14.06.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

14.06.2022 Udvalget for social og ældre

## **Økonomiske konsekvenser**

Der medfølger bloktilskudsmidler med den nye lovgivning om socialtandpleje. I 2022 har

Vejen Kommune fået 466.000 kr.

Ved indførelsen af socialtandpleje blev der lagt op til følgende fordeling af budgettet.

- 15.000 kr. til myndighedsbehandling – konto 6 under Ældre & Rehabilitering
- 25.000 kr. til kørselskontoret under Sekretariat og Borgerservice
- 75.000 kr. til refusionsbetaling til andre kommuner under Ældre & Rehabilitering
- 342.000 kr. til forebyggelse og behandling under Sundhed & Sammenhæng.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard - socialtandpleje

## **Punkt 5: Årligt møde mellem de frivillige sociale foreninger og Udvalget for social og ældre (B)**

23/4295

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget fastlægger dato for fællesmøde med frivillige sociale foreninger, samt kommer med forslag til indhold af mødet.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Dialogmødet afholdes torsdag den 11. maj 2023 kl. 15:30-17:30.

Udvalget foreslår, at der inviteres eksterne oplægsholdere til at holde et oplæg om et relevant emne. Udvalget ønsker også en drøftelse af, hvordan de frivillige sociale foreninger ser, at de kan bidrage i forhold til de sårbare borgere i Vejen Kommune.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Sagsfremstilling**

Hvert forår afholdes et dialogmøde mellem Udvalget for social og ældre og de frivillige sociale foreninger i Vejen Kommune.

Formålet med dialogmødet er:

- at skabe mulighed for dialog mellem Udvalget for social og ældre og de frivillige sociale foreninger om udvalgte emner.
- at de frivillige sociale foreninger og Udvalget får mulighed for at udveksle viden omkring det, der foregår på den politiske arena og det der foregår på frivillighedsområdet.
- at skabe mulighed for, at frivillige sociale foreninger kan netværke med hinanden og med politikerne i Udvalget for social og ældre.

Dialogmødet foreslås afholdt torsdag den 11. maj 2023 kl. 15:30-17:30.

Emner til dialogmødet har været drøftet med repræsentanter fra Frivilligrådet, der har peget på følgende forslag:

- Frivilligrådet foreslår et oplæg omkring budget 2023-26 med fokus på hvilke konsekvenser og muligheder budgettet har, for de sårbare borgere set fra et politisk perspektiv.

- Frivilligrådet foreslår ligeledes en drøftelse af, hvordan politikerne ser på hjælp fra frivillighed i relation til de sårbare borgere samt en drøftelse af hvordan de frivillige sociale foreninger ser, de kan bidrage i forhold til de sårbare borgere i Vejen Kommune.
- Frivilligrådet foreslår også en Netværkscafe, hvor de frivillige sociale foreninger får mulighed for at netværke på tværs af foreninger og med politikerne.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 6: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2022-2023 - Udvalget for social og ældre (C)**

23/1786

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2022-2023 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byrådet.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Indstilles godkendt.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2022 til 2023. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede budgetoverførslerne på mødet den 28. februar 2023.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder følgende principper:

- Institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.
- Øvrige overførsler: Efter ansøgning er der mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 65,8 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,882 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 55,2 mio. kr. Mindreforbruget er generelt lidt lavere end i regnskab 2021.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 44,9 mio. kr. Heraf vedrører 21,9 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2021 udgjorde driftsoverførslerne 48,4 mio. kr., hvoraf 22,2 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

## Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 52,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 125,9 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2022 til 2023 udgør 52,2 mio. kr.

I overførslen på 52,2 mio. kr. er der foreløbigt indarbejdet et forslag om at overføre 14,6 mio. kr. til 2023 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien. Beløbet består af restbudgetter på jordforsyningsområdet i 2022 fratrukket manglende salgsindtægter på 0,8 mio. kr.

## Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -6,8 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -5,9 mio. kr.

## Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 90,2 mio. kr. I 2022 udgjorde budgetoverførslerne 125,2 mio. kr.

Område	2022
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	5.128
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.407
Udvalget for skoler og børn	7.361
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	8.357
Udvalget for social og ældre	2.399
Økonomiudvalget	20.205
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	44.857
Forsyningsvirksomheder - drift	0

## Anlæg:

Skattefinansierede område	
Udvalget for teknik og miljø	23.589
Udvalget for skoler og børn	5.619
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.751
Udvalget for social og ældre	7.534

Økonomiudvalget	12.189
I alt alle udvalg – skattefinansierede område	51.682
Ældreboliger	469
Forsyningsvirksomhed	0
Total anlæg i alt alle udvalg	52.151
Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-6.840
Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	44.857
Anlæg	52.151
Finansforskydninger og finansiering	-6.840
I alt	90.168

#### Nulstilling af overførselspuljen

I budget 2023 er der i lighed med tidligere år indarbejdet en overførselspulje på driftsbudgettet, som bidrager til fleksibilitet i forhold til servicerammen. I budgettet er det forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse, idet den modsvares af en tilsvarende balancepost på konto 8.59. Derfor nulstilles overførselspuljen på 16,0 mio. kr. på driftsbudgettet, og balanceposten på konto 8.59 udlignes.

#### Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2022 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 6,531 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt -1,624 mio. kr. vedrørende øvrige projekter som følge af budgetoverførslerne til 2023. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Endeligt søges om anlægsbevillinger på i alt 0,702 mio. kr. vedrørende udmøntning af puljen til færdiggørelse af bolig- og erhvervsudstykningsprojekter.

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

## Tidligere behandling

28.02.2022 Direktionen.

## Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 90,2 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

44,857 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

51,682 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

0,469 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-6,840 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 6,531 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til anlægsprojekter på i alt netto -0,922 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2022 58,838 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2023 90,2 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 16,0 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Efter de foreslåede overførsler er kassebeholdning knap 13 mio. kr. lavere end den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2023. I kassebeholdningen pr. 31. december 2022 indgår en negativ regulering af kommunens værdipapirer på 24,8 mio. kr.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Samleark - driftsoverførsler til 2023

Samleark - anlægsoverførsler til 2023

Institutionsregnskaber - Udvalget for social og ældre (socialområdet)

Institutionsregnskaber - Udvalget for social og ældre (ældreområdet)

# Punkt 7: Drøftelse af Budget 2024-2027 (Udvalget for social og ældre) (B)

23/4539

## Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.
- Udvalget drøfter emner, hvor der skal udarbejdes forslag til reduktionsblokke.

## Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. februar Mål og procedurer for budgetlægningen for 2024-2027.

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

I udvalgenes budgetarbejde skal der inddrages relevante nøgletal og benchmark, fx KL's publikation "Kend din kommune".

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

### Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	105.553	1,50%	1.583
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.166	1,50%	32
Udvalget for skoler og børn	762.239	1,50%	11.434
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	138.479	1,50%	2.077
Udvalget for social og ældre	689.974	1,50%	10.350

Økonomiudvalget	314.164	1,50%	4.712
I alt	2.012.574	1,50%	30.189

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

#### Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være meget begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

#### Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er meget begrænset.

Der kan være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Umiddelbart efter udvalgmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Kend din kommune 2023

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027

## **Punkt 8: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts måned 2023 (B)**

23/2550

### **Administrativ indstilling**

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- orienteringen om budgetopfølgning for marts 2023 tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Sagsfremstilling**

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Der er varslet stigninger på eksterne private botilbud, som medfører stigning i budgettet.

Det forventes dog, at det igennem året kan omlægges på andre tilbud og indsatser, således merforbruget kan indhentes.

Institutioner – Handicap & Psykiatri

Der er en forventning om, at institutionsområderne kommer ud i balance. Der arbejdes i 2023 videre med basis- og ydelsespakker samt implementering af tiltag fra råderum 2023. Udvalget præsenteres for disse, så snart de foreligger.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

Der er på nuværende tidspunkt forventning om overensstemmelse mellem budget og forbrug med nogle udsving områderne imellem. Vi har stor opmærksomhed på hjælpemiddelområdet.

Der har gennem længere tid været arbejdet med at reducere behovet for sygepleje/uddelegeret sygepleje. Dette har haft en vis virkning således at niveauet er stabiliseret, men på et niveau der ligger væsentligt over det afsatte budget til området. Baggrunden for stigningen er opgaveglidning fra praktiserende læger og sygehus og nye og mere tidskrævende behandlingsformer. Det har været muligt at omprioritere 2 mio. kr. i år fra myndighedskontoen til afregning af pleje og praktisk hjælp til afregning for uddelegeret sygepleje, men det er desværre ikke nok til at dække behovet. Der arbejdes lige nu med at få afklaret omfanget af det yderligere behov. Budgetudfordringen vil blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Som tidligere nævnt er der bevilget biler til handicappede til omkring 2,5 mio. kr., som ikke blev leveret i 2022. Fortsætter de lange leveringstider, vil det formentlig ikke kunne mærkes så meget, da dem vi bevilger i år, så vil blive skubbet til næste år. Men kommer der skub i leveringerne, kan det give ekstraudgifter på dette område.

## Institutioner - Ældre & Rehabilitering

Det er endnu ikke muligt at sige noget om områdernes balance mellem budget og regnskab på nuværende tidspunkt, men januar måned og først halvdel af februar har være meget omkostningstunge for driftsområderne, fordi sygefraværet har været usædvanlig højt. Baggrunden er, som i resten af samfundet, at mange er ramt af infektioner som også i nogle tilfælde er ret langvarige. Fraværet bliver også påvirket af udsatte operationer og den indirekte påvirkning af fraværet grundet rekrutteringssituationen.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Social og ældre - bilag til budgetopfølgningen - marts 2023

## **Punkt 9: Ældreområdet lige nu - fortsat drøftelse (B)**

22/20857

### **Administrativ indstilling**

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Udvalget fortsætter drøftelser om aktuelle temaer og udfordringer på ældreområdet.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Drøftet.

Der udarbejdes en plan for besøg og møder i løbet af byrådsperioden.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Sagsfremstilling**

Ideer om små selvstyrende teams i hjemmeplejen, frisættelse af medarbejdernes faglighed og gentænkning af BUM-visitationsmodellen præger i de her år dagsordenen i det kommunale Danmark, hvad angår organiseringen af hjemmeplejen.

I Vejen Kommune er der et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på at udvikle visitationen til og organiseringen af hjemmeplejen.

Lige nu er der gang i nedenstående udviklingsindsatser.

#### Projekt frihed i planlægningen

Ældre & Rehabiliterings ”Projekt frihed i planlægningen” rummer elementer, der handler om frisættelse af faglighed og fleksibilitet i forhold til samarbejde mellem myndighed og udfører (visitationen og hjemmeplejegrupperne). Projekt frihed i planlægningen er ved at starte op netop i disse uger i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg. Projektet går ud på at udvikle besøgsplanlægningen i hjemmeplejen og sygeplejen, samtidig med at der arbejdes med at udvikle samarbejdet med Myndighed Ældre - Visitationen, som visiterer til hjemmepleje.

Projekt frihed i planlægningen er finansieret af ”Investeringspuljen til kreative løsninger” jf. Direktionsbeslutning af 28. juni 2022. Ud over at bevilge puljemidler til et udviklingsforløb vedr. planlægningen bevilgede Direktionen også midler til køb af et IT-system til understøttelse af planlægningsopgaven – sidstnævnte er pt. ved at blive implementeret. Bevillingen fra Direktionen har sammenhæng med Budget 2023-2026, hvori der findes 700.000 kr. i råderum fra 2023 og frem ved at effektivisere planlægningsopgaven i hjemmepleje og sygepleje.

Udrulning af Selvbestemt borgeromsorg

På mødet 21. februar 2023 besluttede Udvalget for social og ældre at udrulle prøvehandlingen ”Selvbestemt borgeromsorg”, som blev udviklet i forbindelse med Projekt frem mod fuld tid, til alle hjemmeplejegrupper i Vejen Kommune. Selvbestemt borgeromsorg er også et tiltag, der sætter SOSU-medarbejderens faglighed fri og fremmer fleksibilitet i opgaveløsningen. Formålet er bedre at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere, hvilket opnås ved at sætte fagligheden fri med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde til følge. Alle medarbejdere i hjemmeplejen, der er ansat i dagvagt 25 timer i ugen eller mere, får tildelt en halv time ugentligt til - efter eget faglige skøn og i samarbejde med borgerne - at benytte mest hensigtsmæssigt.

### Samarbejdsmodel og specialteam

I forlængelse af et udviklingsforløb ml. Ældre & Rehabilitering og Familie, Handicap og Socialpsykiatri besluttede Direktionen 25. januar 2023, at der oprettes et specialteam i hjemmeplejen målrettet socialt udsatte borgere og borgere med psykiatriske udfordringer. Ledelsesmæssigt forankres specialteamet i Område Vest med udkørelokation i Brørup. Målgruppen er borgere, der har behov for både hjemmepleje/sygepleje og socialpædagogisk støtte. Der oprettes ligeledes en samarbejdsmodel mellem Ældre & Rehabilitering og Familie, Handicap og Socialpsykiatri og i forlængelse heraf gennemføres undervisningsforløb for medarbejdere i specialteamet og relevante medarbejdere i Familie, Handicap og Socialpsykiatri. Specialteamet vil afprøve en ny styringsmodel med en mere åben visitation, som specialteamet selv folder ud. Specialteamet vil være i drift i løbet af foråret 2023.

### Organisering af hjemmeplejen - teams:

Vejen Kommune har en decentral model for organisering af hjemmeplejen, hvor hjemmeplejen kører ud fra de 9 lokalt forankrede plejecentre i kommunen. Også de lidt større hjemmeplejegrupper, som dem i Brørup, Rødding og Vejen Nord for eksempel, er underinddelt i teams bestående af en 7-10 medarbejdere i dagvagt. Opgaven for besøgsplanlæggerne, kaldet disponatorer, og gruppelederne, der har det direkte ledelsesansvar for de enkelte teams, er at sikre, at borgerne oplever kontinuitet i opgaveløsningen samtidig med at opgaverne løses af det rette kompetenceniveau. Teamstrukturen understøtter medarbejdernes personlige og faglige engagement.

For at sikre at de rette kompetencer altid er til stede i hjemmepleje-teamene samarbejder de med hinanden og med indegrupperne på plejecentrene. Desuden inddrages kompetencer fra Akut- og Primærsygeplejen, BASH-terapeuterne, sagsbehandlende terapeuter, demenskonsulenterne, Nexus-teamet, Sygeplejefagligt Team, KOL-sygeplejersken, velfærdsteknologikoordinator og øvrige faglige konsulenter i Ældre & Rehabilitering. Udover at understøtte den løbende opgaveløsning medvirker fornævnte enheder/fagressourcer også i udviklings- og uddannelsessammenhænge ift. hjemmepleje-teamene. Hjemmepleje-teamene har et tæt samarbejde med Primærsygeplejen for at sikre sammenhæng i plejen – blandt andet via de såkaldte triagemøder, der afholdes på ugebasis.

Hjemmeplejeteamene har ligeledes et nært samarbejde med de trænende terapeuter i Sundhed & Sammenhæng og støtte- og kontaktpersoner i Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

### Muligheder for inspiration og dialog:

Udvalget for social og ældre kan besøge/møde:

- Et af Vejen Kommunes plejecentre og tilhørende hjemmeplejegruppe
- Et friplejehjem – for eksempel Vonsildhave i Kolding, som har Attendo som driftsleverandør

- Et plejecenter byggende på Eden-principper som f.eks. et i Give eller Assens.
- Område-MED-udvalget for ældre- og rehabiliteringsområdet
- Lederforum på ældre- og rehabiliteringsområdet
- SOSU-skolen i Esbjerg / SOSU-elever fra Vejen Kommune

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 10: Efterretningsager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Knuden nr. 3 - Marts

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2023**

Intet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

### **Bilag**

Knuden nr. 3 - marts 2023

## **Punkt 11: Lukket: Eventuelt (B)**

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C).

## **Punkt 12: Underskriftsark (B)**

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.