

REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 16:30

Mødested M 5 - Vejen Rådhus

Mødedeltagere Bodil Staal, Henny Schøler, Marion Mortensen, Charlotte Klausen, Tanja Bachmann, Peter Fallesen, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Temaer (B).....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for drift, anlæg og finansiering (C).....	4
Ønske om bevilling fra Huset i Vejen (B).....	7
Orientering om efterregulering af fritvalgspriser på ældreområdet (B).....	8
Orientering om statistik vedr. klager til Ankestyrelsen på børnehandicap-området (B).....	10
Drøftelse af Budget 2019-2022 (B).....	12
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - april måned 2018 (B).....	14
Efterretningssager (B).....	16
Lukket: Eventuelt (B).....	17

Punkt 1: Temaer (B)

17/24668

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om tre temaer:

- Fritvalgspriser - personlig pleje.
- Fritvalgspriser - praktisk hjælp.
- Fritvalgspriser – madservice.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).
Martin Boye (I).

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for drift, anlæg og finansiering (C)

18/13804

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 med tillægsbevilling på 9,4 mio. kr. indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2018 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -2,0 mio. kr. i merudgifter. Herudover nulstilles overførselspuljen på Økonomiudvalgets område, hvilket medfører en tillægsbevilling på -15,0 mio. kr.

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 14,9 mio. kr. I merudgifterne indgår bl.a. merudgifter til rengøring på 2,0 mio. kr. som følge af rengøringsudbuddet, som blev gennemført i 3. kvartal 2017.

Behovet for tillægsbevilling til overførselsområdet er opgjort til -0,8 mio. kr. Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -13,2 mio. kr.

På øvrige områder (ældreboliger og central refusionsordning) er der netto mindreudgifter for -1,7 mio. kr.

På anlægsområdet er behovet for tillægsbevillinger samlet på 0,550 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 23,2 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 6,8 mio. kr.

Eventuelle DUT-sager indgår ikke i budgetopfølgningen, men vil blive forelagt særskilt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2018.

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 9,4 mio. kr.

Behovet vedrører primært det personbudgetterede område (personlige hjælperordninger, botilbud, aktivitetstilbud mv.), hvor der er en merudgift på 8,1 mio. kr. På hjælpemiddel-området er der samlet merudgifter for 1,6 mio. kr.

Behovet for tillægsbevilling er forårsaget af tilgang af borgere.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift		

1) Serviceområder		14.924
Udvalget for teknik og miljø		122
Udvalget for arbejdsmarked og integration		1.122
Udvalget for skoler og børn		1.203
Heraf Dagtilbud & Skoler	689	
Heraf Sundhed & Familie	1.362	
Heraf Borgerservice	-848	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		-522
Heraf Udvikling & Erhverv	35	
Heraf Sundhed & Familie	-557	
Udvalget for social og ældre		10.966
Heraf Social & Ældre	10.966	
Økonomiudvalget		2.033
2) Overførselsområder		-755
Udvalget for arbejdsmarked og integration		734
Heraf Borgerservice	1.790	
Heraf Arbejdsmarked	-1.056	
Udvalget for social og ældre		-1.489
Heraf Borgerservice	-1.489	
3) Forsikrede ledige		-13.170
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-13.170
4) Øvrige områder		-1.729
Udvalget for skoler og børn		-1.602
Udvalget for social og ældre		-127
5) Kommunal medfinansiering		-1.300
1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt		-2.030
6) Overførselspulje (serviceramme)		-15.000
7) Forsyningsvirksomhed		26
1-7 Samlede tillægsbevillinger		-17.004

Tidligere behandling

01.05.2018. Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 6,8 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	14.924
Drift – overførselsområder	-755
Drift – forsikrede ledige	-13.170
Drift - øvrige områder	-1.729
Drift - kommunal medfinansiering	-1.300
I alt skattefinansieret drift	-2.030
Drift - overførselspulje (serviceramme)	-15.000
Drift i alt, inklusiv overførselspulje	-17.030
Drift - forsyningsvirksomhed	26
Anlæg	550
Finansforskydninger og finansiering	23.224
I alt	6.770

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Indstilles godkendt.

Afbud: Tanja Bachmann (A).

Martin Boye (I).

Bilag

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 31/3 2018

Samleark - finansiering og finansforskydninger

Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 31/3 2018

Punkt 3: Ønske om bevilling fra Huset i Vejen (B)

18/14811

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- Huset bevilges 50.000 kr. som finansieres af overførte § 18-midler fra 2017 samt tiloversblevne midler fra 2018-udlodningen.

Sagsfremstilling

HUSET – Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen har ikke de midler til rådighed til drift i 2018, som der forudsattes ved årets begyndelse. Huset forudsatte midler fra Spillehalsmidler og PUF-midler (pulje under Socialstyrelsen), som ikke er blevet bevilget.

Huset er i gang med at tilpasse sine udgifter og skaffe alternativ finansiering. Desuden har Huset fremsendt et ønske til Vejen Kommune om yderligere bevilling til driften i indeværende år – ansøgning fra Huset er vedlagt som bilag. Huset ønsker bevilling på 50.000 kr.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

20.000 kr. af det ansøgte beløb finansieres af overførte midler fra Vejen Kommunes udlodning af midler til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i Lov om social service i 2017.

30.000 kr. af det ansøgte beløb finansieres af tiloversblevne midler fra Vejen Kommunes udlodning af midler til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i Lov om social service i 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Godkendt.

Afbud: Tanja Bachmann (A).
Martin Boye (I).

Bilag

Ansøgning til Kommunen april 2018 - Huset

Punkt 4: Orientering om efterregulering af fritvalgspriser på ældreområdet (B)

16/18793

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Personlig pleje og praktisk bistand

På baggrund af budget 2017 blev der beregnet fritvalgspriser på praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimer, personlig pleje øvrig tid og personlig pleje nat. Disse timepriser er godkendt af Byrådet 13.12.2016. De private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje er i 2017 blevet afregnet på månedsbasis efter de godkendte fritvalgspriser. Fritvalgspriserne, som de private leverandører afregnes efter, afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelser.

På baggrund af regnskab 2017 er fritvalgspriserne for 2017 blevet endeligt beregnet – priserne er nu som følger:

Fritvalgspriser	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	FORSKEL
Praktisk hjælp	252	258	6
Personlig pleje - dagtimer	340	347	7
Personlig pleje – øvrig tid	458	467	9
Personlig pleje - nat	502	512	10

Som en følge af efterreguleringen vil de private leverandører blive godtgjort svarende til differencen mellem budget og regnskab. Fritvalgsleverandørerne har fravalgt at dække nattiden, så fritvalgsprisen for nat vil ikke udløse efterregulering. Baggrunden for prisstigningen fra budget til regnskab er, at merforbruget, der har været i nogle områder på ældreområdet i 2017, er på fritvalgsområdet. Prisen beregnes ud fra leverede timer og anvendte ressourcer til at levere timerne.

Jf. lovgivningen på området skal de private leverandører ikke tilbagebetale i de tilfælde, hvor regnskabspriserne er lavere end budgetpriserne.

Efterreguleringen vil beløbe sig til ca. 241.000 kr.

Madservice

På Madservice-området er der ligeledes blevet beregnet endelige priser på baggrund af regnskab 2017. Her gælder det ligeledes, at fritvalgsleverandører godtgøres for stigninger i produktionspriserne, men ikke skal tilbagebetale ved fald i regnskabspriserne.

Produktionspriser	Budget	Regnskab
Madservice hjemmeboende	2017	2017
Almindelig hovedret og biret	56,35	55,57
Lille portion, hovedret og biret	55,18	54,41
Almindelig hovedret	44,61	43,99

Lille hovedret	43,44	42,83
Biret	11,74	11,58
Hovedret - diæt	58,70	57,88
Platte / madpakke	35,22	34,73
Udbringning pr. hovedret	4,44	3,67

Idet samtlige priser er faldet fra budget til regnskab, skal der ikke ske efterregulering hvad angår Madservice-produktionspriserne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Efterreguleringen finansieres indenfor rammen af Udvalget for social og ældre's budget 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).
Martin Boye (I).

Punkt 5: Orientering om statistik vedr. klager til Ankestyrelsen på børnehandicap-området (B)

18/7883

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistik over klager til Ankestyrelsen for Vejen Kommune i 2017 på børnehandicap-området – sammenholdt med kommunerne Kolding, Esbjerg, Tønder og Haderslev.

TABEL: Ankestatistik

	Antal afgørelser	Omgørelses-pct.	Andel af afgørelser som er hjemvisninger	Andel af afgørelser som er ændringer	Antal afgørelser / 1000 borger i kommunen
Vejen	9	67	67	0	0,2
Kolding	75	71	48	23	0,8
Esbjerg	54	52	39	13	0,5
Tønder	12	42	42	0	0,3
Haderslev	18	67	61	6	0,3

Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik (Statistikbanken – befolkningstal pr. 1.1.2018)

Link til Danmarkskort over ankestatistik på børnehandicap-området 2017:

<https://flexkort.dudal.com/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT>

5 af 9 sager i Vejen Kommune drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste - her er tale om 3 familier. Alle de påklagede sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste er hjemvist. Øvrige 4 sager angår dækning af merudgifter - også her der overlap i sagerne - det drejer sig her om 3 borgere.

FORKLARING AF BEGREBER:

Afvisning/bortfald:

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder

Hjemvist:

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring/Ophævelse:

Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Stadfæstet:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager – dette gør sig gældende for Vejen Kommune.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).

Martin Boye (I).

Punkt 6: Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

18/10077

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.

Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.

Fagudvalgenes rolle

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:

- Anlæg
- Politikker og strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Fagudvalgene skal senest på udvalgsrådet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.

Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.

Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling

11.04.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Drøftet drifts- og anlægsønsker.

Afbud: Tanja Bachmann (A).

Martin Boye (I).

Punkt 7: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - april måned 2018 (B)

18/512

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På såvel ældreområdet som socialområdet har der i de sidste måneder af 2017 været stigning i ressourcetrækket på myndighedsområderne. Denne udvikling fortsætter ind i det nye år – specielt udviklingen på det sociale område giver grundlag for særlig opmærksomhed.

Som det fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, så er de største udfordringer på stigningen i antallet af unge med behov for midlertidige botilbud. Dertil ses i lighed med de seneste år en stigning i udgifter til såvel kropsbårne som arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler.

Myndighed – social - §§ 85, 103, 104, 107 og 108

Dette område indbefatter områder som botilbud, bostøtte, socialpædagogiske støtte, krisecentre, forsorgshjem og hjælperordning (BPA).

Gennem flere år har der været en særdeles positiv ressourceudvikling med betydelige mindreforbrug i forhold til de afsatte budgetter på dette område. Ligesom der i budgetterne har været indarbejdet og realiseret effektiviseringer.

Men i 2017 var der efter fastlæggelsen af det tekniske budget en tilgang af borgere med behov for midlertidige botilbud og hjælperordning svarende til omkring 3,5 mio. kr. I 2017 blev denne merudgift ved budgetopfølgningen i august 2017 dækket af et mindre forbrug på ældreområdet. Udgiften i 2018 og fremover tages med ved budgetopfølgning 31. marts 2018 og ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag.

Lovområder, hjælpemidler og ledsagerordning

Som nævnt i januar ses der en stigning i udgifterne til dækning af tabt arbejdsfortjeneste med baggrund i flere børn med alvorlig handicap/sygdom ved fødsel og flere tilflyttere med behov for lønkomensationen. Denne stigning fortsætter her i forårsmånederne, så der må forventes, at merforbruget bliver større i 2018 end i 2017. Det er derfor et område, som har stor fokus også på landsplan.

Ligeledes var der i 2017 også et merforbrug på arbejdsmiljø-relaterede hjælpemidler, såsom loftslifte og plejesenge. Merforbruget er her relateret til en stigende plejetynge på ældreområdet. Ligeledes ses der en stigning i bevilling af inkontinens-hjælpemidler (bleer) som har baggrund i det øgede antal ældre i kommunen.

Social – kommunale institutioner

Forventning om budgetoverholdelse.

Ældre – myndighed

Forventning om budgetoverholdelse.

Ældre -drift

Der arbejdes målrettet med at få afviklet det oparbejdede underskud fra tidligere år. Det er vigtigt, at det sker over en årrække, fordi en for hurtig afvikling kan vælte balancen med risiko for stigende sygefravær. Der er for de tre centre med overført underskud udarbejdet handleplan for nedbringelse af underskud.

Der foreligger endnu ikke afregning for april, men der er forventning om balance mellem forbrug og tildelte ressourcer på tre ud af fire områdecetre. På to af disse centre er der desuden forventning om at der afvikles på den oparbejdede

underskud fra tidligere år.

Et center har fortsat store udfordringer. Der arbejdes her på at få lavet en holdbar genopretningsplan, hvor økonomiske balance går hånd i hånd med øget trivsel i medarbejdergruppen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).
Martin Boye (I).

Bilag

Budgetopfølgning - april 2018

Punkt 8: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Knuden, nr. 5, maj 2018.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 09-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).
Martin Boye (I).

Bilag

Knuden, nr. 5, maj 2018

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tanja Bachmann (A).

Martin Boye (I).