

REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 16:30

Mødested Skypemøde

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om hvordan corona håndteres på social- og ældreområdet i Vejen Kommune (B).....	3
Statistik fra Ankestyrelsen - året 2019 (C).....	4
Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet - 2019 (C).....	8
Rammeaftale 2021-2022 (B).....	10
Brandsikkerheden i ældre- og plejeboliger i Vejen Kommune (C).....	12
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Udvalget for social og ældre) (C).....	15
Drøftelse af Budget 2021-2024 (Udvalget for social og ældre) (B).....	20
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts måned 2020 (B).....	22
Sygefravær 2019 for Handicap & Psykiatri (B).....	25
Orientering vedr. efterregulering af fritvalgspriser for året 2019 på Madservice (B).....	27
Orientering og drøftelse (B).....	29
Efterretningssager (B).....	30
Lukket: Eventuelt (B).....	31

Punkt 1: Orientering om hvordan corona håndteres på social- og ældreområdet i Vejen Kommune (B)

20/6939

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives orientering om håndteringen af corona-/covid-19 på social- og ældreområdet i Vejen Kommune.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Statistik fra Ankestyrelsen - året 2019 (C)

20/4934

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har sendt statistik for året 2019.

I dette dagsordenspunkt redegøres for ankestatistikken på børne- og voksenhandicapområdet samt ældreområdet jf. Lov om social service (SEL).

I 2018 var der på disse områder 75 indsendte klager og i 2017 var tallet 94. I 2019 sås et yderligere fald til 63 indsendte klager.

I 2019 var omgørelsesprocenten på 43 – en smule over landsgennemsnittet på 41 pct. Men faldet med 3 % fra 2018 – 2019. Det skal ligeledes bemærkes, at omgørelsesprocenten skal ses i lyset af det faldende antal klager.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Vejen Kommune og landet som helhed.

TABEL: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2019

		LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
	Stadfæstelse	8	58	1	35	28	3	133
	Ændring/ ophævelse	6	9	-	9	10	1	35
Vejen	Hjemvisning	1	-	1	3	11	-	16
	Afvisning/henvisning	-	7	-	5	4	-	16
	I alt	15	74	2	52	53	4	200
	Omgørelses-procent	47	13	50	26	43	25	28
Landstotal	Stadfæstelse	912	5.366	678	3.139	5.500	614	12.209

Ændring/ ophævelse	196	1.572	51	438	1.032	118	3.407
Hjemvisning	116	972	110	255	2.777	174	4.404
Afvisning/henvisning	111	815	84	326	951	132	2.419
I alt	1.335	8.725	923	4.158	10.260	1.038	26.439
Omgørelses-procent	25	32	19	18	41	32	33

I forhold til fordeling af afgørelser inden for serviceloven, som enten er ændret eller hjemvist, ser fordelingen således ud:

	2018	2019
Familie & Børn	1	11
Handicap & Vokspsykiatri	10	4
Ældre & Rehabilitering	17	10

Ældreområdet:

Hjemmehjælp § 83: Der har været én klagesag, som er stadfæstet

Personlige hjælpemidler § 112: Der har været 17 klagesager hvoraf 7 er stadfæstet, 2 afvist, 3 hjemvist til fornyet behandling og 5 ændret.

Forbrugsgoder § 113 (el-køretøjer): Der har været 6 klager hvoraf 5 er stadfæstet og 1 er hjemvist til fornyet behandling.

Støtte til bil § 114 – 115: Der har været 3 sager hvoraf 2 er stadfæstet og én er hjemvist til fornyet behandling.

Boligændringer § 116: der har været én klage som er stadfæstet.

Diverse Serviceloven: Her har der været 2 sager, som er stadfæstet.

Socialområdet:

Voksne – borgerstyret personlig assistance (SEL § 96): Der har været 2 klagesager. 1 sag er stadfæstet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

Merudgifter (SEL § 41): Der har været 4 klagesager. 3 sager er stadfæstet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

Tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42): Der har været 2 klagesager. 2 klagesager er stadfæstet.

Voksne – socialpædagogisk bistand (SEL § 85): Der har været 2 klagesager. 1 sag er ændret/ophævet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

TABELFORKLARING:

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne ovenfor:

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS: Lov om aktiv socialpolitik.

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension.

SDP: Sygedagpenge.

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv).

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteleven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/henvisning, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/henvisning

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren

har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

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.

Omgørelsesprocent

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.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retssikkerhedsloven og Serviceloven.

Høring

Til orientering i Handicapråd.

Bilag

Ankestatistik 2019

Ankestatistik - servicelov - Vejen Kommune

Punkt 3: Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet - 2019 (C)

20/4968

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den årlige beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på social- og ældreområdet foreligger.

Beretningen handler om magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2019 og er gældende for alle institutioner under Ældre & Rehabilitering og Handicap & Psykiatri samt borgere på institutioner i andre kommuner.

Reglerne for iværksættelse af tvangsmæssige handlinger findes i serviceloven, afsnit VII, kapitel 24, §§ 125 – 129, og handler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Værgemål sker efter værgemålslovens § 5.

Magtanvendelsen skal være så skånsom og kortvarig som muligt og skal være mindst muligt indgribende. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Af beretningen om magtanvendelse på social- og ældreområdet 2019 fremgår det, at

- der ikke er anvendt magt for at udstyre demensramte med GPSér (§ 125).
- magtanvendelse i forbindelse med fastholdelse og hygiejnesituationer er foretaget i 23 tilfælde på social- og ældreområdet (§ 126).
- der ikke er anvendt magt for at fastholde borgere i deres bolig (§ 127).
- der er ikke tildelt tilladelse til at anvende beskyttelsesmidler (§ 128).
- tiltag jf. § 129, stk. 2, om flytning af borger, er taget i anvendelse 1 gang i 2019 – på socialområdet.
- der er søgt om tre værgemål i 2019 – to på socialområdet og ét på ældreområdet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceovens afsnit VII.

Høring

Ingen.

Bilag

Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet 2019

Punkt 4: Rammeaftale 2021-2022 (B)

20/6381

Administrativ indstilling

Chef for Handicap og Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- Udvalget drøfter og godkender temaer til Rammeaftale 2021-2022.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Udvalget finder, at der er mange relevante temaer, men at der kan være behov for en afgrænsning af områder og målgrupper, der skal være særligt fokus på i 2021-2022.

Udvalget finder særligt følgende temaer vigtige:

- Det gode liv for borgeren.
- Samarbejde med pårørende.
- Kvalitetsudvikling.
- Fokus på diagnosekultur: det må ikke være diagnosen, der er afgørende for, om man kan få hjælp.
- Unge og mental sundhed.
- Overgang fra barn til voksen.
- Sammenhæng mellem rehabilitering, effekt og økonomiske incitamenter.
- Samarbejde på tværs af sektorer og kommuner.
- Det er vigtigt at være opmærksom på de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde og have fokus på effektivisering og gennemsigtighed i takster – også på de kommunale botilbud og ydelser.

Ændret til B-sag.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af de specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1631 af 16. december 2016 – Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Der udarbejdes hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen dækker børneområdet og voksenområdet.

Rammeaftalen består af

- En Udviklingsstrategi, der beskriver den faglige udvikling af området med udgangspunkt i særlige politisk valgte indsatsområder.
- En Styringsaftale, der beskriver styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på området.

Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2021-2022

På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad vil vi være kendte for i Syddanmark?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
- Hvilke mål sætter vi for fremtidens sociale område i Syddanmark?

Temaerne til rammeaftalen fra øvrige lokalpolitiske drøftelser er foreløbig inddelt i 5 overordnede temaer:

- Borgeren i centrum og borgerinddragelse.
- Økonomi, kapacitet og udvikling.
- Kvalitet.
- Samarbejde på tværs af sektorer og kommuner.
- Fokus på konkrete områder om målgrupper.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1631 af 16. december 2016 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Høring

Ingen.

Bilag

Temaer til rammeaftalen fra lokalpolitiske drøftelser

Punkt 5: Brandsikkerheden i ældre- og plejeboliger i Vejen Kommune (C)

20/3251

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagen behandles igen på næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I oktober 2018 modtog kommunerne et hyrdebrev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Med dette brev blev kommunerne bedt om at redegøre for brandsikkerheden i de ældre- og plejeboliger, som kommunerne visiterer borgere til.

Baggrunden for undersøgelsen var den tragiske hændelse på Farsøthushus Plejecenter i Allingåbro, hvor tre ældre medborgere omkom på tragisk vis i en brand.

Redegørelsen skulle ske via udfyldelse af et skema for hver relevant bygning/ejendom.

Vejen Kommune har udfyldt og indsendt skemaer for i alt 33 institutioner og ejendomme dækkende i alt 616 plejeboliger.

Omfattet af undersøgelsen har været boliger, der visiteres til inden for ældre, handicap og psykiatri. Dette gælder for såvel de boliger, som ejes af Vejen Kommunen og de, der ejes af boligforeningerne.

Der har været tale om et større arbejde, der har omfattet involvering af flere afdelinger.

Samtidig med denne undersøgelse har Vejen Kommune haft TrekantBrand til at gennemføre ekstra brandtilsyn på de kommunale plejecentre. Her i foråret 2020 gennemfører TrekantBrand ligeledes disse brandtilsyn på de kommunale institutioner inden for handicap og psykiatri.

Resumé:

Konklusionerne baseret på de to undersøgelserne til henholdsvis ministeriet og den gennemført af TrekantBrand er følgende:

Boliger i de kommunale institutioner

Boligerne er generelt set i orden, der er enkelte brandsektioneringer, der bør laves for at undgå evt. brandspredning.

Endvidere er der enkelte institutioner, hvor det Automatiske Brand Alarmerings-anlæg (betegnes som "ABA" – et anlæg med detektorer, der giver en melding direkte til brandvæsnet ved røg/brand) i nogle områder har de ældre termo-detektorer, som bør skiftes ud med nye røg-detektorer.

På en enkelt institution er der desuden to ekstra flugtvejstrapper fra en udvendig gangbro, der skal opsættes.

Boliger i boligforenings regi

Boligerne er generelt set i orden, hvad angår flugtveje og brandsektioneringer. Til gengæld er ikke mange af boligerne dækket med Automatiske Brand Alarmerings-anlæg (ABA). Dette skyldes, at boligerne blev opført primært i 80'erne som kollektivboliger, ældreboliger mv. Disse boliger vil i dag svare til en anvendelseskategori 4 jf. Bygningsreglementet. Anvendelseskategori 4 vil primært sige, at borgeren selv kender til flugtvejene i boligen samt, at borgeren selv forventes at kunne bringe sig i sikkerhed ved en brand.

Disse forhold har med stor sandsynlighed været opfyldt i ved opførelsestidspunktet, men det må konstateres, at boligerne i dag med jævne mellemrum bruges af borgere i det, der jf. Bygningsreglementet hedder anvendelseskategori 6. Denne kategori dækker over, at borgeren ikke forventes at kende til flugtvejene eller vil kunne bringe sig selv til i sikkerhed ved en brand.

Med udgangspunkt i de forhold, der bør udbedres, er der fremsendt en handlingsplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 31. januar 2020.

Handlingsplan for Vejen Kommune:

Inden årsskiftet 2020/2021

- Vejen Byråd får sagen vedrørende brandsikkerhed i plejeboliger samt denne redegørelse forelagt.
- Vejen Kommune foretager internt en gennemgang af, hvilke borgere, der visiteres til hvilke typer af boliger – der skal her ses på, hvorvidt det er muligt, at skelne mellem, hvorvidt en borger skal visiteres til en bolig i anvendelseskategori 4 eller 6.
- Vejen Kommune ser herefter på, hvorvidt det er muligt at gruppere de borgere med behov for en bolig i anvendelseskategori 6 i boliger, der allerede er godkendt i anvendelseskategori 6.
- Såfremt behovet for boliger i anvendelseskategori 6 er større i antal end de boliger, der i dag er til rådighed, vil Vejen Kommune indkalde de berørte boligforeninger til møde for at planlægge en opgradering af disse boliger. Grundet lejelovens bestemmelser med hensyn til huslejestigninger, vil arbejderne først kunne iværksættes efter ca. 6 måneder.

Foråret 2021

- Boligforeningerne gennemfører de forskellige tiltag, der er relevante for at de boliger, der skal være i anvendelseskategori 6, også er det.

Udover den handlingsplan der er indsendt til ministeriet, så er Teknik & Miljø i gang med at følge op på de forhold, som TrekantBrand har bemærket i deres gennemgange. Der er allerede nogle punkter, som er rettet op – dels af institutionen selv, men også af de respektive boligforeninger.

De punkter, der endnu ikke er udbedret, er Teknik & Miljø ved at se på og, det omhandler de større forhold som fx etablering af to ekstra flugtvejstrapper, manglende brandsektionering mv. – disse forsøges finansieret via Risikostyringspuljen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Evt. udgifter søges finansieret af Risikostyringspuljen. Det forventes aftalt med Boligforeningerne, at de gennemfører tiltag i deres afdelinger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bygningsreglementerne.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Udvalget for social og ældre) (C)

20/2778

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2019-2020 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen har behandlet forslaget til overførsler på mødet den 2. marts 2020 og indstiller forslaget til godkendelse. Desuden indstiller Direktionen, at der skal udarbejdes handlingsplaner på de institutioner, som fremgår af bilag 2.

Forslag til overførsler skal nu gennemgås i fagudvalgene med henblik på udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at 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.

Herudover er der efter ansøgning 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 50,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,625 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 50,3 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,5 mio. kr. Heraf vedrører 16,3 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2018 udgjorde driftsoverførslerne 31,2 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 0,5 mio. kr. højere end i 2018.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 81,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 201,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2019 til 2020 udgør 73,3 mio. kr.

Herudover overføres 10,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

Af de samlede anlægsoverførsler flyttes 1,815 mio. kr. til drift.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -12,6 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -11,8 mio. kr. Desuden overføres 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 112,5 mio. kr. I 2019 udgjorde budgetoverførslerne 154,2 mio. kr.

Samlet opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020

Område	Beløb
Skattefinansieret drift:	
Udvalget for teknik og miljø	1.719
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.124
Udvalget for skoler og børn	-3.446
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	6.489
Udvalget for social og ældre	7.075
Økonomiudvalget	26.556
I alt alle udvalg – skattefinansieret drift	39.517

Forsyningsvirksomheder - drift	1.552
--------------------------------	-------

Anlæg:

Skattefinansierede område

Udvalget for teknik og miljø	20.549
Udvalget for skoler og børn	2.280
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	10.058

Udvalget for social og ældre	12.547
Økonomiudvalget	10.443
I alt alle udvalg – det skattefinansierede område	55.877

Ældreboliger	17.375
Forsyningsvirksomhed	10.800
Total anlæg i alt alle udvalg	84.052

Finansforskydninger og finansiering:

Økonomiudvalget	-12.574
-----------------	---------

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

Drift	41.069
Anlæg	84.052
Finansforskydninger og finansiering	-12.574
I alt	112.547

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene.

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 indarbejdede Byrådet en pulje på 44 mio. kr. i 2020 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2019-2020 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2020 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 25 mio. kr. på konto 6.70 og konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2019 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på i alt 4,812 mio. kr. i indtægter vedrørende Kongevænget etape 2 og 3.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,687 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

02.03.2020 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 112,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

39,517 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

1,552 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

55,877 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

17,375 mio. kr. vedrørende ældreboliger

10,800 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-12,574 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Af de skattefinansierede samlede anlægsoverførsler overføres 1,815 mio. kr. til drift.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2019 94,327 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2020 112,5 mio. kr.

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 og konto 6.70 på 25 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

Der gives en negativ tillægsbevilling på 44 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 68,5 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

Oversigter over institutioner med merforbrug over 5 pct. eller merforbrug i 3 år

USÆ - institutionsregnskaber 2019 - Ældreinstitutioner

USÆ - institutionsregnskaber 2019 - Sociale institutioner

Anlægsoverførsler - samleark

Punkt 7: Drøftelse af Budget 2021-2024 (Udvalget for social og ældre) (B)

20/3665

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot 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.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene 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.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2021 med udgangspunkt i følgende områder:

Anlæg

- Strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2019 og realisering af budget 2020.

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

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret 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.

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

Fagudvalgene kan senest på udvalgsrådet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

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.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport med basisbudget opdelt på udvalg

Punkt 8: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts måned 2020 (B)

20/3005

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Dette område indbefatter områder som botilbud, bo-støtte, socialpædagogisk støtte, krisecentre, forsorgshjem og hjælperordning (BPA).

Arbejdet med at realisere det ekstraordinære råderum indenfor det specialiserede socialområde jf. handlingsplanen 2020 fortsætter.

Der er p.t. et merforbrug, set i forhold til det forventede forbrug efter 3 måneder, på området tabt arbejdsfortjeneste, idet der pr. 31. marts 2020 er en forbrugsprocent på 30,37%.

Merforbruget skyldes, at oprydningen i den nødlidende sagsstamme, hvor der pr. 15. maj 2019 var 131 nødlidende sager, pr. 29. februar var der afsluttet i 87 sager.

Oprydningen i disse sager har betydet, at der er korrigeret for manglende indbetaling til borgernes pensionsordninger.

Oprydningen i de resterende 44 sager fortsætter og forventes at være afsluttet senest ultimo 2020.

Rådgiverne har siden ultimo 2018 i forbindelse med opfølgningsmøder haft fokus på indsatsmål og disses opfyldelse, når der er forhandlet kontrakter.

Vejen Kommune har p.t. kontrakter med bosteder uden for kommunen for ca. 115.000.000 kr.

Disse forhandlinger er tidligere vurderet til at indbringe et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr.

1,5 mio. kr. er indarbejdet i handlingsplanen for 2020, og 500.000 kr. er afsat til at styrke myndighedssagsbehandlingen.

Forhandlingerne har indtil nu – som tidligere oplyst – ikke indbragt det forventede rationale, men administrationen har været optimistisk m.h.t. at finde rationale på andre parametre.

KL meldte ultimo 2019 ud, at taksterne på botilbud kunne efterreguleres med 2,7%, hvilket rigtig mange kommuner/institutioner har valgt at gøre.

En del kommuner har her ud over opnået Socialtilsynets accept af at efterregulere deres takster 2 – 3 år tilbage.

Ovenstående betyder en meget kraftig stigning i udgifterne til eksternt placerede borgere.

Stigninger, der forventeligt ikke umiddelbart kan holdes inden for det godkendte budget for 2020.

Udviklingen i forhold til søgningen til forsorgshjem følges tæt, idet også borgere med permanent bolig (f.eks. PSTD-ramte) er begyndt at tage ophold på forsorgshjem.

Institutioner – Handicap & Psykiatri

Arbejdet med at skaffe råderum er sat i gang. Serviceudgifterne til egne institutioner er p.t. på ca. 103 mio. kr. og serviceudgifterne til eksternt anbragte borgere er p.t. på ca. 114 mio. kr., hvilket betyder, at der skal findes råderum for ca. 3,254 mio. kr.

Hvis udgiftsniveauet, der er konstateret pr. 31. marts 2020, fastholdes i resten af 2020, vil 2 - 3 ud af 5 institutioner komme ud med et underskud på et sted mellem knap 1 mio. kr. og 2,3 mio. kr., derfor er der igangsat et arbejde, der skal nedbringe udgiftsniveauet på institutionsområdet, og der indledes i denne måned et Partnerskab med KL om sikring af datakvaliteten på det specialiserede socialområde.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

På baggrund af corona-situationen ligger forbruget på myndighedsområdet væsentligt over det budgetterede. Baggrunden er dels udgifter til beredskab og dels at det ikke har været muligt at arbejde med de sundhedsfremmende, forbyggende og rehabiliterende indsats. Ligeledes har det ikke været muligt at afsætte ressourcer til tæt opfølgning af visiterede opgaver, fordi corona-indsatsen har trukket på ressourcer i Visitationen og det har ej heller været muligt for visitatorer at komme ud i borgernes hjem.

Der er nu langsomt startet op på alle fronter og beredskabet vil over de næste par måneder blive reduceret. Det betyder, at der nu igen bliver anvist plejeboliger til borgere, men der vil være en forsinket virkning på én til halvanden måned, fordi borgerne skal have et varsel om indflytning.

Hvis den positive udvikling vedr. covid-19 smittede fortsætter, er der forventninger om, at forbruget i andet halvår vil matche budgettet, men det vil ikke være muligt at indhente hele merforbruget fra 1. halvår.

Det er usikkert, hvor stor merforbruget vil blive og hvilke udgifter, der kan direkte relateres til corona-indsatsen og hvilke merudgifter, der indirekte kan tilskrives denne helt ekstraordinære situation.

Som tidligere nævnt pågår der en analyse af hjælpemiddelområdet §§ 112 – 114 og støtte til bil §§ 115 – 116. Der har gennem de seneste år været et stigende forbrug, som kan relateres til den demografiske udvikling. Senest var der i 2019 et merforbrug i forhold til det afsatte budget på godt 2 mio. kr. I 2019 blev dette merforbrug dækket af mindreforbrug på afregningen for pleje og praktisk hjælp. Det vil ikke være muligt i 2020 at dække merudgiften på denne måde, da der er sket en betydelig reduktion af det afsatte budget på dette område.

Når der foreligger et detaljeret overblik over udviklingen på hjælpemiddelområdet, vil det blive forelagt Udvalget for social og ældre.

Institutioner - Ældre & Rehabilitering

Der er forventning om at institutionerne vil have balance mellem det afsatte budget og forbrug ligesom de to institutioner, som forsat har et overført underskud, vil kunne afvikle på det oparbejdede underskud fra tidligere år.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Sygefravær 2019 for Handicap & Psykiatri (B)

20/4575

Administrativ indstilling

Chef for Handicap og Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om sygefraværet i 2019 for Handicap og Psykiatri.

Sygefraværet i Handicap og Psykiatri og tilhørende institutioner er i 2019 samlet set på 5,33 pct.

Sygefraværet ligger på alle områder lavere end i 2018.

I opgørelsen over fravær inkluderes fraværstyperne: Hjemmeboende barn sygt, arbejdsskade, sygdom, sygdom med § 56 aftale og nedsat tjeneste.

Der er fortsat stor spredning mellem områderne.

Langtidssygefravær, udløser hurtigt høje fraværsprocenter, hvilket er årsag til høje fraværsprocenter både i Vejen Bo og Beskæftigelsescenter og i myndighed Handicap og Psykiatri.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Fraværsprocent - Handicap og Psykiatri - 2019

Punkt 10: Orientering vedr. efterregulering af fritvalgspriser for året 2019 på Madservice (B)

18/35024

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Budget 2019 blev der beregnet fritvalgspriser på Madservice. Fritvalgspriserne er godkendt af Byrådet 15. januar 2019 og er et udtryk for hvilken omkostning, der for Vejen Kommune er forbundet med at producere de enkelte retter, som tilbydes til borgere i eget hjem, hvor der er frit leverandørvalg.

Nu efterreguleres priserne på baggrund af regnskabstal for året 2019. De efterregulerede Madservice-fritvalgspriser fremgår i det følgende.

Produktionspriser (Fritvalgspriser)	Budget 2019	Regnskab 2019	Forskel	Pct.
Hovedret - almindelig	46,65	47,73	1,09	2,3%
Hovedret - lille	45,42	46,48	1,06	2,3%
Biret	12,28	12,56	0,29	2,3%
Hovedret - diæt	61,38	62,81	1,43	2,3%
Frokostpakke/platte	36,83	37,68	0,86	2,3%
Gæsteportioner, hovedret	46,65	47,73	1,09	2,3%
Gæsteportioner, hovedret og biret	58,92	60,29	1,37	2,3%
Transportomkostning	4,13	3,89	-0,24	-6,2 %

Baggrunden for, at regnskabsresultatet ligger lidt over det budgettede, kan hovedsageligt relateres til:

- øgede udgifter til bygningsvedligehold, anlæggelse af epoxygulve i fryserum og udvendig belægningsarbejde.
- produktionsmængden har været lidt lavere end forudsat i budgettet.
- råvareprocenten er steget fra 30,9% i 2018 til 32,7% i 2019 på baggrund af en ny indkøbsaftale på fødevarer.
- en del af overskuddet fra 2018 er brugt til at udskifte slidt inventar.

Efterreguleringen vedr. Madservice vil blive afholdt indenfor Ældre & Rehabiliterings eksisterende 2020-budget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Orientering og drøftelse (B)

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Intet.

Punkt 12: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

Knuden nr. 3 - marts 2020.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Knuden nr. 3 - marts 2020

Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.