

# REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 11-04-2018

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 11. april 2018 kl. 16:30                                                                           |
| <b>Mødested</b>      | M 5 - Vejen Rådhus                                                                                           |
| <b>Mødedeltagere</b> | Bodil Staal, Henny Schøler, Marion Mortensen, Charlotte Klausen, Tanja Bachmann, Peter Fallesen, Martin Boye |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering om styring og planlægning på social- og ældreområdet (B).....                          | 3  |
| Puljen Midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebolige | 4  |
| Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - social- og ældreafdelingen (C).....                        | 6  |
| Drøftelse af Budget 2019-2022 (B).....                                                             | 7  |
| Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts måned 2018 (B).....                           | 9  |
| Efterretningssager (B).....                                                                        | 11 |
| Lukket: Eventuelt (B).....                                                                         | 12 |

# **Punkt 1: Orientering om styring og planlægning på social- og ældreområdet (B)**

18/12046

## **Administrativ indstilling**

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Social- og ældrechef Kirsten Dyrholm Hansen orienterer om styring og planlægning på social- og ældreområdet.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Oplæg udvalget april 2018

Visiteret tid - kun frit valg

## Punkt 2: Puljen Midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (C)

18/7612

### Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- ansøgningen indstilles godkendt.

### Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018–2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Første april 2018 var der ansøgningsfrist på Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger". Social & Ældre ansøgte om de 4.044.000 kr., som af ministeriet er forhåndsfordelt til Vejen Kommune for året 2018. Endelig bevilling forventes ultimo april måned 2018.

Den 06.03.2018 besluttede Økonomiudvalget overordnet struktur for, på hvilke områder Vejen Kommune skulle ansøge om de forhåndsreserverede puljemidler. Område-MED for social- og ældreområdet har været inddraget i processen.

I den indsendte ansøgning (vedlagt i bilag) er der søgt om midler til følgende områder:

#### 1) Bedre bemanning i hjemmeplejen

- Øget afregning til køretid.
- Opnormering i primærsygeplejen.
- Demensdaghjem – yderligere ugentlig åbningsdag i Skodborg.
- Uddelegeret sygepleje – ekstra tid.

#### 2) Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

- Opnormering på 17 aflastningspladser fordelt på syv plejecentre.

#### Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på områder – ansøgte beløb

| Områder:                                                         | Total kr. årligt (løn) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bedre bemanning i hjemmeplejen (1)                               | 1.768.345              |
| Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (2) | 2.238.687              |
| Administration mv. af puljen                                     | 36.968                 |
| I alt                                                            | 4.044.000              |

Fordelingen i 2018 har baggrund i, at puljen iværksættes 1/3 inde i året. Andelen af midler, der tildes udeområdet (hjemmeplejen), vil blive større i et helt budgetår.

## **Tidligere behandling**

06.03.2018 Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Indsendt ansøgningsskema - marts 2018

Kommentarer fra Ældreråd og Område-MED

## **Punkt 3: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - social- og ældreafdelingen (C)**

17/24531

### **Administrativ indstilling**

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning.
- de foreslåede sagsbehandlingsfrister fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Samlet oversigt over forslag til sagsbehandlingsfrister for opgaveløsningen i social- og ældreafdelingen blev på mødet i Udvalget for social og ældre den 14.03.2018 sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

I forhold til de nuværende sagsbehandlingsfrister er der på nogle områder mere differentierede sagsbehandlingsfrister ligesom nogle sagsbehandlingsfrister indstilles godkendt for første gang.

Sagsbehandlingsfristen påbegyndes ved modtagelse af ansøgning fra borger og løber indtil borger har modtaget afgørelse. Der gøres opmærksom på, at fristerne er maksimumtider – målet er, at sagsbehandling foretages så hurtigt som praktisk muligt og ud fra en individuel vurdering i relation til den enkelte ansøgning.

Hvis sagsbehandlingsfristerne ikke overholdes får borgeren en meddelelse om, hvornår en afgørelse kan foreligge.

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister i relation pleje, omsorg, praktisk hjælp, madservice, nødkald og ældre- og plejeboliger er fastlagt i kvalitetstanden for dette område.

### **Tidligere behandling**

14.03.2018 Udvalget for social og ældre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen, da der er sammenhæng mellem sagsbehandlingsfrister og personaleressourcer.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

### **Høring**

Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Høringssvar taget til efterretning.

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Foreslåede sagsbehandlingstider - marts 2018

Gældende sagsbehandlingstider

Høringssvar Ældre- og Handicapråd

## Punkt 4: 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 udvalgsmødet 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

Ingen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

### Retsregler og andre forskrifter

Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Drøftelse.



## **Punkt 5: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - marts 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.

Der er derfor sat ekstra fokus på økonomistyringen og identificering og muligheder for at reducere udgiftstrækket.

#### 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 lønkompensationen. Merforbruget blev således 800.000 kr. højere i 2017 end i 2016. Det er derfor et område, som har stor fokus.

Ligeledes var der i 2017 også et merforbrug på arbejdsmiljø-relaterede hjælpemidler, såsom loftslifte og plejesenge. Merforbruget er her relateret til en stigende plejetyngde på ældreområdet, herunder en stigning i behovet for hjælpemidler til bariatriske borgere (svært overvægtige). Ligeledes ses der en stigning i bevilling af inkontinens-hjælpemidler (bleer) som har baggrund i det øgede antal ældre i kommunen. Budgettet til bleer i 2013 var på 1,365 mio. kr. og med den anvendte budgetfremskrivning på varekøb er der i 2018 afsat 1,315 mio. kr. Der er således ikke automatisk mængderegulering på dette område. Udviklingen i bevillingen har været på ca. 0,5 mio. kr. trods stor fokus på at finde rette match mellem borger og hjælpemiddel.

#### 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 marts, men der vil være et merforbrug på sygeplejeområdet fordi sygeplejerskerne har haft en del merarbejde pga. af opstarten af et nyt journalsystem (KMD Nexus) pr. 1. marts 2018. Merudgiften forventes dækket indenfor udvalgets samlede ramme.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetopfølgning - marts 2018

## **Punkt 6: Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

- Knuden, nr. 3, marts 2018.
- Knudepunktets sommerprogram 2018.
- Knuden, nr. 4, april 2018.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-04-2018**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Knuden, nr. 3, marts 2018

Knudepunktets sommerprogram 2018

Knuden, nr. 4, april 2018

## Punkt 7: Lukket: Eventuelt (B)

,