

REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 14-03-2018

Mødedato	Onsdag d. 14. marts 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

Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2022 (B).....	3
Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (S & Æ) (C).....	5
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - februar måned 2018 (B).....	9
Sagsbehandlingsfrister - social - og ældreafdelingen (B).....	11
Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet i Vejen Kommune for året 2017 (B).....	12
Efterretningssager (B).....	14
Lukket: Eventuelt (B).....	15

Punkt 1: Temadrøftelse: Sundhedsaftale 2019-2022 (B)

18/3413

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

- Udvalget drøfter, hvilke politiske prioriteringer og tendenser Vejen Kommune vurderer, der skal tænkes ind i ny Sundhedsaftale 2019-2022.
- Udvalget orienteres om tids- og procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og de 22 kommuner indgik i 2014 en Sundhedsaftale for 2015 – 2018. Sundhedsaftalen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Regionerne, kommunerne og de praktiserende læger skal nu påbegynde et samarbejde om en ny Sundhedsaftale 2019 – 2022. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i august 2017 en tids- og procesplan, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Den nye Sundhedsaftale skal indsendes til Sundhedsstyrelsen 1. juli 2019, således at Sundhedsaftalen er gældende fra 1. september 2019.

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at der afholdes et formøde for formænd og næstformænd om formiddagen 4 maj 2018. Der ønskes på tværs af kommuner og regionen politiske drøftelser i forhold til den fremtidige Sundhedsaftale. Der ønskes derfor, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid opstarter en drøftelse af, hvilke politiske tendenser, temaer, områder og prioriteringer Vejen Kommune ønsker, at tænke ind i samarbejdet omkring den nye Sundhedsaftale. I nedenstående afsnit beskrives kort de tidligere politiske drøftelser og erfaringer samarbejdspartnerne i kommunerne har haft med Sundhedsaftalen 2015-2018.

Tidligere evalueringer af Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedskoordinationsudvalget afholdte i slutningen af 2016 en række politiske opsamlingsmøder, hvor formænd og næstformænd for sundhedsudvalgene blev inviteret ind. Formålet med møderne var, at gøre status på samarbejdet, drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsninger. Møderne var en kombination af statusoplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og de deltagende kommuner, samt gruppedrøftelser og dialog.

Den generelle tilbagemelding fra både kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget var, at arbejdet med sundhedsaftalen forløber konstruktivt og godt. Sundhedsaftalen er et vigtigt redskab til sammen at skabe et sammenhængende syddansk sundhedsvæsen. Fra flere sider blev det imidlertid fremhævet, at det har taget lang tid at få etableret den rette tværsektorielle organisering omkring sundhedsaftalarbejdet. Lokalt arbejdes der også med implementering af indsatser, der blev besluttet i den tidligere sundhedsaftale, og som videreføres i den nuværende aftale og skaber værdi for borgerne.

Der blev indskrevet en række perspektiver for det fremadrettede sundhedssamarbejde og erfaringer til Sundhedsaftalen 2019 – 2022.

- Politisk ejerskab - Både under udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen skal der være et stærkt og vedvarende politisk ejerskab.
- Effekter og gevinster for borgerne - Værdien for borgerne af de enkelte indsatser skal tydeliggøres, og der skal i højere grad fokuseres på effekter og gevinster af indsatserne. Fælles data er derfor nødvendige.
- Færre mål og indsatser - Det er et gennemgående politisk ønske, at den kommende sundhedsaftale skal indeholde færre mål og indsatser, så der i højere grad lægges op til en prioritering af fokus og ressourcer.

Referatet fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Inden Udvalget opstarter drøftelser vedrørende ny Sundhedsaftale vil administrationen give et kort oplæg i forhold til samarbejdet og nuværende organisering omkring Sundhedsaftalen.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-02-2018

Udvalget har drøftet, hvilke politiske prioriteringer og tendenser Vejen Kommune vurderer, der skal tænkes ind i ny Sundhedsaftale 2019-2022.

Udvalget peger på

- Politisk ejerskab til sundhedsaftalen
- Effekter og fokus for borgerne
- Færre mål og indsatser
- Overordnet strategisk tilgang, der sikrer retning og mindre kompleksitet

Udvalget er blevet orienteret om tids- og procesplan for udvikling af Sundhedsaftalen 2019-2022.

Afbud: Malene Kaisen Nielsen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018

Udvalget tilslutter sig emner fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

- Politisk ejerskab til sundhedsaftalen.
- Effekter og fokus for borgerne.
- Færre mål og indsatser.
- Overordnet strategisk tilgang, der sikrer retning og mindre kompleksitet.

Bilag

Tids og procesplan for sundhedsaftalen 2019 - 2022.pdf

SKU opsamling fra de politiske midtvejsmøder fra Sundhedsaftalen.pdf

Sundhedsaftalen 2 januar 2015.pdf

Punkt 2: Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (S & Æ) (C)

18/3990

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2017 til 2018 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

Direktionen behandlede forslag til overførsler den 6. marts 2018. Forslaget sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

Drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af overskud/underskud mellem årene. 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 49,2 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,497 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 45,2 mio. kr.

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 39,3 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2016 udgjorde driftsoverførslerne 26,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2016.

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 185,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 294,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2017 til 2018 udgør 189,0 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at manglende realisering af budgetter til jordsalg ikke overføres til 2018.

Herudover ønskes der overført 16,6 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet.

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -57,3 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -14,8 mio. kr. på det skattefinansierede område samt uforbrugt låneadgang og byggekredit vedrørende ældreboligbyggerier på i alt -53,4 mio. kr.

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 187,5 mio. kr.

Samlet opgørelse overførsler fra 2017-2018, 1.000 kr:

Område	Beløb
<i>Skattefinansieret drift:</i>	
Udvalget for teknik og miljø	2.847
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1.388

Udvalget for skoler og børn	2.870
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	8.722
Udvalget for social og ældre	4.733
Økonomiudvalget	17.769
<i>I alt alle udvalg – skattefinansieret drift</i>	<i>38.329</i>
 <i>Forsyningsvirksomheder – drift</i>	 <i>977</i>
 Anlæg:	
<i>Skattefinansierede område</i>	
Udvalget for teknik og miljø	39.271
Udvalget for skoler og børn	16.137
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	18.236
Udvalget for social og ældre	18.569
Økonomiudvalget	40.040
<i>I alt alle udvalg – skattefinansierede område</i>	<i>132.253</i>
 <i>Ældreboliger</i>	 <i>56.716</i>
 <i>Forsyningsvirksomhed</i>	
Udvalget for teknik og miljø	16.553
<i>Total anlæg i alt alle udvalg</i>	<i>205.522</i>
 Finansforskydninger og finansiering:	
Økonomiudvalget	-57.304
 Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering	
Drift	39.306
Anlæg	205.522
Finansforskydninger og finansiering	-57.304
I alt	187.524

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 indarbejdede Byrådet en pulje på 23 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2017-2018 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 2018 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Bevillingsansøgning – anlæg

Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2017 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 3,0 mio. kr. Der ansøges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation.

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.

Bevillingsansøgningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Direktionen behandlede forslag til overførsler på mødet den 6. marts 2018. Direktionen besluttede, at der skal udarbejdes en genopretningsplan for Brørupskolen med henblik på at nedbringe underskuddet. Gesten og Skodborg børnecenter skal udarbejde en handleplan for at minimere underskuddet. Område Enghaven/Dixensminde, skal udarbejde en genopretningsplan. Der udarbejdes handleplan for Område Kærdalen og Lundtoft og arbejdet med at fortsætte arbejdet med at minimere underskud fortsætter.

Tidligere behandling

06.03.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 187,5 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

Bevillingen kan specificeres således:

- 38,329 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
- 0,977 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet
- 132,253 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg
- 56,716 mio. kr. vedrørende ældreboliger
- 16,553 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet
- -57,304 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2017 236,4 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2018 187,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2018 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -23,0 mio. kr. til konto 8.59.

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.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018

Forslag til overførsler gennemgået og indstillet godkendt til overførsel fra 2017 til 2018.

Bilag

Driftsoverførsler - samleark

Anlægsoverførsler - samleark

Institutionsregnskaber - Udvalget for social og ældre - socialområdet

Punkt 3: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - februar 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 lønkomensationen. 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). For at imødegå noget af denne stigning har afdelingen søgt og fået støtte fra kommunens risikostyringspulje til indkøb af specielle hjælpemidler til bariatriske borgere.

Social – kommunale institutioner

Forventning om budgetoverholdelse.

Ældre – myndighed

Niveauet for visiteret tid til plejeopgaver var stigende gennem 2017 og andelen af ældre, der var visiteret til hjælp steg en lille smule. Samlet set var der budgetoverholdelse for ældreområdet i 2017, men influenza epidemien i årets første måneder har givet et betydelig ekstra træk på visiteret tid, som betyder at forbruget til pleje ligger over det budgettede. Der er et forventning om at niveauet vil stabiliseres sig med forårets komme.

Som nævnt i budgetopfølgningen i sidste måned er der fokus på stigningen i omfanget af uddelegerede sygeplejeopgaver. Det er derfor aftalt, at sygeplejerskerne inden 1. maj skal gennemgå alle uddelegerede opgaver som løses af såvel kommunale- som private leverandører.

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 februar, 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. Merforbruget forventes at kunne dækkes af afsatte midler fra værdighedspuljen og indenfor den samlede ramme på ældrerådet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Februar

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister - social - og ældreafdelingen (B)

17/24531

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- de foreslåede sagsbehandlingsfrister indstilles godkendt og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og efterfølgende politisk behandling i Udvalget for social og ældre, økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu samlet oversigt over forslag til sagsbehandlingsfrister for opgaveløsningen i social- og ældreafdelingen. I forhold til de nuværende sagsbehandlingsfrister (bilag 2) 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

Ingen.

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 14-03-2018

Godkendt.

Bilag

Foreslåede sagsbehandlingstider - marts 2018

Gældende sagsbehandlingstider

Punkt 5: Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet i Vejen Kommune for året 2017 (B)

18/7983

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages 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 2017 og er gældende for alle institutioner under Social & Ældre 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 2017 fremgår det, at

- der ikke er anvendt magt for at udstyre demensramte med GPSér (§ 125).
- der er anvendt magt ved to borgere på det sociale område i forbindelse med andre former for alarmsystemer (§ 125).
- magtanvendelse i forbindelse med fastholdelse og hygiejnesituationer er foretaget på 14 borgere på social- og ældreområdet (§ 126).
- der ikke er anvendt magt for at fastholde borgere i deres bolig (§ 127).
- der er tildelt tilladelse til at anvende beskyttelsesmidler til én borger (§ 128).
- Vejen Kommune har søgt om værgemål for personlige forhold for én borger i 2017 (VML § 5).
- efteruddannelse af personalet – blandt andet indenfor området demens – er med til at mindske brugen af magtanvendelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens afsnit VII.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Beretning om magtanvendelse 2017

Punkt 6: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-03-2018

Intet.

Punkt 7: Lukket: Eventuelt (B)

Orientering taget til efterretning.