

REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 10-10-2018

Mødedato	Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17:30
Mødested	M 5 - Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Bodil Staal, Henny Schøler, Marion Mortensen, Charlotte Klausen, Tanja Bachmann, Peter Fallesen, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for drift, anlæg og finansiering - social- og ældreområdet (C)	3
Vedtagelse af værdighedspolitik (C).....	7
Statistik fra Ankestyrelsen - året 2017 (C).....	9
Orientering om tildeling af midler fra puljen "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt	12
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - september måned 2018 (B).....	14
Efterretningssager (B).....	15
Lukket: Eventuelt (B).....	16

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for drift, anlæg og finansiering - social- og ældreområdet (C)

18/27293

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

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

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -11,3 mio. kr. i mindredgifter.

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -2,9 mio. kr. i mindredgifter.

I opgørelsen indgår bl.a. effekten af en generel reduktion af lønbudgetterne på -2,1 mio. kr. som følge af en lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen for 2018.

Herudover udmøntes en reduktion på 2,2 mio. kr. på tværs af alle udvalg som følge af råderumsinitiativer vedrørende befordringsgodtgørelse og flådestyring.

Behovet for tillægsbevilling til overførselsområdet er opgjort til -3,9 mio. kr. Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -4,3 mio. kr.

Vedrørende øvrige områder (ældreboliger og central refusionsordning) er der netto mindredgifter for -0,3 mio. kr.

På anlægsområdet er summen af tillægsbevillinger samlet på -0,29 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -4,8 mio. kr.

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 6,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -0,4 mio. kr. Vintertjeneste indgår ikke i opgørelsen, da området efter den gældende styringsmodel er omfattet af overførselsadgang og et eventuelt underskud/overskud overføres fra år til år og skal balancere over en 4-årig periode.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -5,6 mio. kr. Der er merudgifter til serviceområder, som primært skyldes, at det ikke længere er mulig at hjemtage 100 procent statsrefusion på området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

På området er der bl.a. mindredgifter til integrationsydelse på -2,2 mio. kr. samt mindredgifter til forsikrede ledige på -4,3 mio. kr.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på -1,9 mio. kr. Der er merudgifter til folkeskoleområdet på 1,3 mio. kr. som følge af en svag stigning i elevtallet, som imidlertid udløser ressourcer svarende til fem grupper i tildelingsmodellen. På dagtilbudsområdet er der samlet mindredgifter for -0,6 mio. kr. Heri er indeholdt en merudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende Sløjfen som følge af et stigende antal børn.

På anbringelsesområdet er der merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket dog modsvares af øgede refusionsindtægter på -1,6 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,1 mio. kr. I dette beløb er bl.a. indeholdt midler til opnormering på genoptræningsområdet som følge af øgede krav i forhold til ventetid. Vejen Kommunen DUT-kompenseres for udgiftsstigningen.

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til -1,1 mio. kr. På ældreområdet er der mindreudgifter på -1,2 mio. kr. Heri indgår bl.a., at der afsættes 0,75 mio. kr. til kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, som svarer til den DUT-kompensation kommunen modtager til opgaven i 2018.

På det specialiserede socialområde er der merudgifter på 1,1 mio. kr.

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 0,4 mio. kr. Heri indgår, at der flyttes 2,4 mio. kr. fra andre udvalg. Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til Udbetaling Danmark samt færre udgifter til tjenestemandspensioner.

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		-2.894
Udvalget for teknik og miljø		-418
Udvalget for arbejdsmarked og integration		1.003
Udvalget for skoler og børn		-1.885
Heraf Dagtilbud & Skoler	-1.085	
Heraf Sundhed & Familie	-800	
Heraf Borgerservice	0	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		-89
Heraf Udvikling & Erhverv	49	
Heraf Sundhed & Familie	211	
Udvalget for social og ældre		-1.103
Heraf Social & Ældre	-128	
Økonomiudvalget		-402
2) Overførselsområder		-3.928
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-2.351
Heraf Borgerservice	-19	
Heraf Arbejdsmarked	-2.167	
Udvalget for social og ældre		-1.577
Heraf Borgerservice	-2.199	
3) Forsikrede ledige		-4.263

Udvalget for arbejdsmarked og integration	-4.263
4) Øvrige områder	-257
Udvalget for skoler og børn	-2
Udvalget for social og ældre	-255
5) Kommunal medfinansiering	0
1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt	-11.342
6) Overførselspulje (serviceramme)	
7) Forsyningsvirksomhed	-30
1-7 Samlede tillægsbevillinger	-11.372

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på -0,29 mio. kr.

Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 1,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 4,8 mio. kr.

Beløbet dækker bl.a. over en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud på 18,2 mio. kr. primært som følge af generelt lavere udgifter til det budgetgaranterede område (overførsler) samt en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i Økonomiaftalen for 2018.

På området nulstilles desuden finansforskydningspuljen på 23 mio. kr. vedrørende budgetoverførsler mellem årene. Puljen blev afsat i budget 2018 med henblik på at synliggøre, at der i 2018 ville være et ekstra likviditetstræk som følge af en forventning om, at størrelsen af budgetoverførslerne over en årrække ville blive reduceret til omkring 60 mio. kr.

Vedrørende beskæftigelsestilskud hensættes 13,7 mio. kr. til forventet efterregulering som følge af faldende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Tidligere behandling

02.10.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Bilag

Samleark - drift - Budgetopfølgning pr. 31/8 2018

Punkt 2: Vedtagelse af værdighedspolitik (C)

18/7484

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

- de indkomne høringssvar fra Ældre- og Handicapråd tages til efterretning.
- foreslået værdighedspolitik indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I maj måned 2016 vedtog det daværende byråd en værdighedspolitik for ældreområdet i Vejen Kommune.

Værdighedspolitikken blev formuleret på baggrund af inspiration fra et borgermøde, møder på plejecentre for beboere og pårørende, brugermøder på aktivitetscentre og personalemøder på institutioner på ældreområdet.

I 2018 skal Byrådet vedtage en ny værdighedspolitik gældende for indeværende byrådsperiode. Værdighedspolitikken skal som minimum berøre følgende emner:

- 1) Livskvalitet.
- 2) Selvbestemmelse.
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- 4) Mad og ernæring.
- 5) En værdig død.
- 6) Pårørende.

Overskrift nr. 6 – ”Pårørende” – var ikke påkrævet fra ministeriets side, da den gældende værdighedspolitik blev vedtaget. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at Vejen Kommune har en godkendt pårørendepolitik, som administrationen har taget udgangspunkt i under formuleringen af det forslag til revideret værdighedspolitik, som nu foreligger.

Gældende, såvel som foreslået, revideret værdighedspolitik vedlagt i bilag.

I forhold til den gældende værdighedspolitik er følgende afsnit indføjet i den foreslåede værdighedspolitik, som nu har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:

Pårørende til en borger med kontakt til Vejen Kommune – værdighed er:

At udgangspunktet for samarbejdet med borger og pårørende er at respektere borgers ret til at præge eget liv og træffe egne valg. Samarbejdet kræver gensidighed hvor borgere, pårørende og medarbejder møder hinanden ligeværdigt med venlighed og respekt for hinandens roller.

At de pårørende inddrages i det omfang, borger ønsker det.

At kommune såvel som pårørende respekterer det omfang af inddragelse af pårørende, som borger ønsker.

At mødet mellem medarbejdere, borger og pårørende sker i en åben og fordomsfri dialog i et tydeligt sprog, hvor man lytter til hinanden.

At de pårørende, som borgernes vigtigste netværk, gives den nødvendige plads og støtte som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.

Den foreslåede procesplan skal ses på baggrund af det grundige forarbejde og inddragelse af områdets interessenter, der gennemførtes forud for den gældende værdighedspolitikens udarbejdelse.

På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling

12.09.2018. Udvalget for social og ældre.

18.09.2018. Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt. Høringssvar vedlagt i bilag.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Bilag

Høringssvar - Ældre- og Handicapråd

Punkt 3: Statistik fra Ankestyrelsen - året 2017 (C)

18/7883

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har sendt statistik for året 2017.

Ankestyrelsen har i 2017 modtaget 242 klagesager over Vejen Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 254 sager.

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 2017

		LAB	LAS	PL	RSL	SDP	SL	ØVR	I alt
Vejen	Stadfæstelse	10	33	3		62	53	4	165
	Ændring/ ophævelse	1	12			10	7		30
	Hjemvisning		5	2		1	29	1	38
	Afvisning	3	10	1		1	5	1	21
	I alt	14	60	6		74	94	6	254
	Omgørelses- procent	9	34	40		15	40	20	29
Landstotal	Stadfæstelse	1.224	5.638	803	88	3.670	6.297	756	18.476
	Ændring/ ophævelse	216	1.370	53	47	443	958	112	3.199
	Hjemvisning	107	1.179	116	13	216	2.939	155	4.725
	Afvisning	178	953	100	47	412	939	166	2.795
	I alt	1.725	9.140	1.072	195	4.741	11.133	1.189	29.195
	Omgørelses- procent	21	31	17	41	15	38	26	30

TABELFORKLARING:

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS: Lov om aktiv socialpolitik.

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

RSL: Retssikkerhedsloven.

SDP: Sygedagpenge.

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

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

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

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.

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.

Nedenfor er indføjet link til Danmarkskort med sammenligning af omgørelsesprocent på henholdsvis socialområdet, voksenhandicap og børnehandicap.

Socialområdet

<https://flexkort.dudal.com/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P>

Voksenhandicapområdet

<https://flexkort.dudal.com/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R>

Børnehandicapområdet

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

Definitioner på de 3 kort

Kortet for socialområdet generelt:

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Kortet specifikt for børnehandicapområdet og kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår således i kortet for socialområdet generelt.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet:

Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40.

Merudgifydelse § 41.

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43.

Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet – her er følgende områder udvalgt:

Voksne - kontante tilskud § 95.

Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96.

Voksne - ledsageordning § 97.

Voksne - merudgifter § 100.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retssikkerhedsloven § 79 b.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Bilag

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - Ankestatistik - Vejen Kommune.pdf

Orienteringsbrev.pdf

Læsevejledning Danmarkskort

Punkt 4: Orientering om tildeling af midler fra puljen "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" (B)

18/23225

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for social og ældre har godkendt, at Social & Ældre har søgt om støtte til to initiativer i Sundhedsstyrelsens pulje "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens".

Initiativerne omhandler:

1. Et tilbud til borgere som ikke er velplacerede i demensdaghjem. Vejen Kommune ønsker at kunne tilbyde disse borgere og pårørende aflastning i eget hjem for at sikre højest mulig tryghed og livskvalitet. Hvis initiativet har den forventede effekt, vurderes det, at en videreførelse af indsatsen efterfølgende kan finansieres gennem en udsættelse af behovet for døgnstøtte for demensramte.
2. Et tilbud om at give nydiagnosticerede demensramte borgere og borgere med let til moderat demens et socialt tilbud med ligesindede i aktivitetscenter-regi med det formål at fastholde deres aktive hverdag. Desuden ønsker Vejen Kommune i initiativet at lave udendørs motionstilbud lokalt i kommunen for at skabe tryghed og fastholde de demensramte i eget lokalområde samt at understøtte, at de forbliver aktive og udsætte udviklingen af demenssygdommen. Hvis initiativet har den forventede effekt, vurderes det, at en efterfølgende videreførelse af indsatsen kan finansieres gennem en udsættelse af stigningen i behovet for pladser i demensdaghjem.

Begge indsatser forventes på sigt at medvirke til at begrænse den demografiske stigning i udgifter på området. De to indsatser vil undervejs i projektperioden og i slutningen af projektperioden blive evalueret med henblik på at vurdere effekten. Når projektet er slut, vil erfaring implementeres i den daglige drift.

Budget for projektet er 1.962.446 kr., hvoraf der er søgt om et tilskud på 1.924.886 kr. De resterende 37.580 kr. finansieres af egen driftsramme.

Ved behandling af ansøgningen er Vejen Kommune tildelt 1.560.466 kr. Dette skyldes, at Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at yde tilskud til et delprojekt omhandlende uddannelse af frivillige instruktører, samt at Sundhedsstyrelsen kræver, at kommunens egenfinansiering hæves til 237.580 kr.

På baggrund af dette anbefalede Social & Ældre:

Det er blevet undersøgt ved Sundhedsstyrelsen, om det er muligt at begrænse projektet, så den budgetterede egenbetaling fastholdes. Det vurderes, at projektet fortsat kan gennemføres med en mindre reduktion af effekten. Midlerne til finansiering af uddannelsen af frivillige findes inden for det samlede ældreområde.

Sundhedsstyrelsen har indvilliget i dette.

Tidligere behandling

15.08.2018. Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Egenfinansiering på 37.500 kr. finansieres indenfor nuværende driftsbudget.

Samlet set forventes indsatserne ikke at påføre Vejen Kommune en yderligere udgift, da det forventes, at indsatserne vil udsætte behovet for døgnstøtte for demensramte samt behovet for pladser i demensdaghjem.

Personalemæssige konsekvenser

Projektet kræver, at der i projektperioden ansættes medarbejdertimer, svarende til i alt 3,8 årsværk, som er finansieret af bevillingen og egenfinansiering.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ældrerådet orienteres.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Punkt 5: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - september måned 2018 (B)

18/512

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Forventning om budgetoverholdelse.

Lovområder, hjælpemidler og ledsagerordning
Forventning om budgetoverholdelse.

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.

Forventning om samlet budgetoverholdelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - september 2018

Punkt 6: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Knuden nr. 9, september 2018.
- Knuden nr. 10, oktober 2018.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Bilag

Knuden nr. 9, september 2018

Knuden nr. 10, oktober 2018

Punkt 7: Lukket: Eventuelt (B)

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)