

REFERAT Udvalget for social og ældre 2022-2025 d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 16:30

Mødested Hærvejen (Stuen) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Bodil Staal, Marion Mortensen, Jesper Vera Christensen, Anette
Filtenborg, Tanja Bachmann Hansen, Allan Thomsen, Knud Peter Wad

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender - 2023 (C).....	3
Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C).....	4
Godkendelse af fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje - fra 30. maj 2022 (C).....	6
Efterregulering af fritvalgspriser på personlig pleje og praktisk hjælp for 2021 (B).....	8
Status på Socialtandpleje samt drøftelse af målgruppen (B).....	10
Introduktion til aktivitetsområdet (B).....	12
Projekt for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på Botilbud (B).....	14
Drøftelse af Strategi for rekruttering og fastholdelse (B).....	16
Strategi for voksne indenfor udsathedsområdet (B).....	18
Orientering om sygefravær i 2022 i Handicap & Psykiatri (B).....	19
Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser - mindre sygefravær, mere nærvær til borgeren (B)	20
Ansøgning til lokal socialkompass (B).....	22
Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B).....	24
Status på budgetlægningen 2023-2026 (B).....	29
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - juni måned 2022 (B).....	32
Efterretningssager (B).....	34
Lukket: Eventuelt (B).....	35
Underskriftsark (B).....	36

Punkt 1: Politisk mødekalender - 2023 (C)

22/9169

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2023 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 07-06-2022

Mødekalenderen oversendes til politisk godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Mødekalenderen oversendes til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Ifølge Styrelseslovens §20 fastlægger de enkelte fagudvalg selv deres mødekalender.

Den politiske mødekalender 2023 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2022 er lagt til grund for 2023 kalenderen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

Kalender 2023

Punkt 2: Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C)

21/12311

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- alle fagudvalg drøfter høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- alle fagudvalg godkender høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Høringsversionen af sundhedsberedskabsplanen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er en del af det samlede beredskab i Vejen Kommune. Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at beskrive, hvordan Vejen Kommune kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab, hvis der sker beredskabshændelser.

I Sundhedsloven er det beskrevet, at Kommunalbestyrelsen

- er ansvarlig for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab
- én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet
- skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet
- inden vedtagelsen af planen skal indhente en udtalelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de omkringliggende kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen består af fire afsnit, afsnittene skal ses i en sammenhæng.

De fire afsnit er følgende:

- Selve Sundhedsberedskabsplanen, som består af Indledning, Krisestyringsorganisation og Løsning af kerneopgaverne. Afsnittet giver en overordnet og generel beskrivelse af formålet med kommunens sundhedsberedskabsplan, organisering af sundhedsberedskabet, kerneområder samt rolle- og ansvarsfordeling.
- Delplaner, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Actioncards, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Bilag, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning ”Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”.

Når høringsversionen er godkendt, sendes den i høring frem til 1. september 2022. Herefter indarbejdes eventuelle høringssvar. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet får herefter sundhedsberedskabsplanen til endelig godkendelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Sundhedsberedskabsplanen skal sendes i høring hos Vejen Kommunes nabokommuner, Region Syddanmark og Trekant Brand.

Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Bilag

Vejen Kommunes Sundhedsberedskabsplan (Høringsversion)

Punkt 3: Godkendelse af fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje - fra 30. maj 2022 (C)

22/914

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- de foreslåede fritvalgspriser gældende fra og med 30. maj 2022 godkendes.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hjemmeboende borgere skal tilbydes frit valg for så vidt angår ydelser efter servicelovens § 83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.

I Vejen Kommune sikres borgernes frie valg af leverandør gennem den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem den kommunale ældrepleje og godkendte private leverandører. Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er en fritvalgsleverandør, som er godkendt til og ønsker at levere pleje i Kommunen, er der stadig mulighed for at vælge en anden leverandør end den kommunale ved brug af et "fritvalgsbevis".

De private leverandører afregnes efter timepriser, der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse. Timepriserne benævnes fritvalgspriser.

Den 14. december 2021 besluttede Byrådet, at der som fast rutine beregnes fritvalgspriser på hjemmehjælp halvårligt. Desuden besluttedes det, at der beregnes fritvalgspriser, hvis der er formodning om, at der kan være opstået et misforhold mellem afregningspriserne og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

Fritvalgspriserne foreslås at gælde pr. 30. maj 2022. Der er tale om den faste halvårige beregning jf. Byrådets beslutning af 14. december 2021.

	Nat	Praktisk hjælp	Personlig pleje dag	Personlig pleje øvrig
Foreslåede fritvalgspriser pr. 30.05.2022	1.060	305	379	512
Godkendte fritvalgspriser pr. 01.01.2022	952	291	371	504
Forskel i kr.	109	14	8	8

(I kr. u. moms)

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Efterregulering af fritvalgspriser på personlig pleje og praktisk hjælp for 2021 (B)

20/20888

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den 14. december 2021 godkendte Byrådet fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp gældende med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2021. Tidligere, den 08.12.2020, havde Byrådet godkendt priser, som der blev afregnet efter frem til 1. juni 2021.

På baggrund af regnskabstallene for 2021 er fritvalgspriserne, der afregnedes efter hhv. frem til 1. juni 2021 og fra 2. juni 2021 og året ud, nu blevet efterreguleret – de efterregulerede fritvalgspriser fremgår nedenfor i første række:

	Nat	Praktisk hjælp	Personlig pleje dag	Personlig pleje øvrige
Regnskabstal - regnskab 2021	785	284	368	507
Beregning pr. 14.12. 2021				
(afregning fra 02.06.2021 til årets slut)	877	277	359	492
Beregning pr. 08.12.2020				
(afregning fra årets start til 01.06.2021)	536	262	349	484

(beløb i kr. u. moms)

Afregningen af fritvalgsleverandører vil blive efterreguleret på baggrund af regnskabstallene i de tilfælde, hvor regnskabstallene er højere end de vedtagne priser.

I 2021 blev der vedtaget en ny procedure for beregning af fritvalgspriser ifølge hvilken fritvalgspriser på praktisk hjælp og personlig pleje genberegnes hvert halve år samt hvis der kan konstateres større ændringer i de langsigtede omkostninger på levering af hjemmepleje (Byrådet d. 14.12.2021). Ifølge den nye procedure skal der som udgangspunkt ikke efterreguleres på baggrund af regnskabstal – denne efterregulering er således den sidste i overgangsfasen ml. tidligere og nuværende beregningsprocedure.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Følger.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Status på Socialtandpleje samt drøftelse af målgruppen (B)

22/8097

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Ældre & Rehabilitering

Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og Ældre tager orienteringen til efterretning
- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og Ældre drøfter muligheden for at udvide målgruppen til særligt socialt udsatte borgere jf. Å§134 stk. 2 i Sundhedsloven.

Beslutning Udvalget for social og Ældre den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Muligheden for at udvide målgruppen drøftes, men ønskes ikke iværksat for nuværende. Udvalget vil dog gerne forholde sig til det igen på et senere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Ved en lovændring i juli måned 2020 kom ydelsen socialtandpleje ind i Sundhedsloven i Å§

134a. stk. 1-4.

Å

Målgruppen for socialtandpleje er borgere som:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Ikke kan bo eller opholde sig i eget hjem grundet særlige sociale problemer - herunder borgere, der benytter herberger, væresteder eller varmestuer på grund af hjemløshed. Fx borgere, som er i målgruppen for hhv. Servicelovens Å§104 og Å§110 og som ikke kan benytte de almindelige tandlægetilbud.

- Servicelovens Å§104: Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
- Servicelovens Å§110: Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Ikke kan eller kun vanskeligt kan benytte eksisterende tandplejeordninger " herunder specialtandpleje og omsorgstandpleje.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Har et konkret behandlingsbehov.

Å

Kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra en konkret vurdering at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af målgruppen ovenfor, men som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Å

Tilbuddet om socialtandpleje er organiseret sammen med de eksisterende tilbud om omsorgs- og specialtandpleje. Det betyder, at visitation til tilbuddet sker i Ældre & Rehabilitering og den forebyggende og behandlende indsats bliver varetaget i den kommunale tandpleje i Sundhed &

Sammenhæng.

Å

I Tandplejen har en af de fastansatte tandlæger påbegyndt uddannelsen inden for socialtandpleje, s  Tandplejen har de rette specialkompetencer til at behandle de borgere, som visiteres til socialtandpleje.

 

�	Borgere henvist til socialtandpleje	Borgere visiteret som tilhørende kvalitetsstandardens nuværende målgruppe
2021	3 borgere	2 borgere
Jan 2022 �� apr 2022	3 borgere�	2 borgere (1 borger har trukket sin ansøgning tilbage)

 

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

01.12.2021 Udvalget for social og ældre

Økonomiske konsekvenser

Der medfølger bloktilskudsmidler med den nye lovgivning om socialtandpleje    i 2021 har

Vejen Kommune f yet 457.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Kvalitetsstandard - socialtandpleje

Punkt 6: Introduktion til aktivitetsområdet (B)

22/9750

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er 4 større aktivitetshuse i Vejen Kommune:

- Fredenshjem i Brørup
- Knudepunktet i Vejen
- Rødding aktivitetshus
- Holsted Aktivitetshus

Aktivitetscentrene bruges hver dag af flere hundrede borgere – hovedsageligt borgere 60+.

På Knudepunktet kommer der, når man måler antal besøg, ca. 1000-1200 borgere om ugen. På Fredenshjem er det 600-700 borgere om ugen. I Rødding 600-700 borgere og i Holsted Aktivitetshus, som er det nyeste tilbud, er der ca. 400-500 borgere om ugen. Herudover er der foreninger og frivillige, som låner husene til aktiviteter, også om aftenen og i weekender.

Aktivitetscentrene tilbyder mange aktiviteter såsom motion, kreative aktiviteter, sociale aktiviteter, kulturelle aktiviteter, syng sammen, billard m.m. med det formål at forebygge både fysiske og kognitive funktionsfald, så borgerne kan bevare deres aktive og selvstændige hverdag med en høj livskvalitet langt op i livet.

Aktivitetscentrene har også et sigte mod at skabe sociale relationer og forebygge ensomhed. Der er i alle aktiviteter et socialt element, således borgerne oplever at have et tilhørsforhold til andre borgere i centrene.

Der har igennem de sidste 2-3 år været arbejdet på, at medarbejdere på aktivitetscentrene går på tværs af alle fire aktivitetscentre. Dette for at sikre, at der er et kvalificeret motionstilbud og et sundt og godt socialt tilbud i alle fire aktivitetscentre til de svageste og mest sårbare borgere, som har brug for en håndsrækning for at kunne komme i husene.

Udover de 4 aktivitetshuse findes der også en række mindre aktivitetstilbud i mindre byer – det drejer sig om:

- Solhøj i Andst
- Kvisten i Gesten
- Tagskægget i Bække
- Bøgevang i Lindknud

Endelig er dagcentrene på plejecentrene også i nogen grad åbne overfor borgere ”udefra” – dvs. borgere som ikke er beboere på plejecentrene – særligt borgere, der bor i ældreboliger i tilknytning til plejecentrene, benytter disse tilbud.

Strategi for aktivitetstilbuddene på plejecentrene i Vejen Kommune, som blev vedtaget i 2021, er vedlagt i bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Strategi for aktivitetstilbuddene på plejecentre i Vejen Kommune

Oplæg udvalget aktivitetstilbud

Punkt 7: Projekt for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på Botilbud (B)

20/17976

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 17-05-2022

Udsat.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort opfølgning og status på projektet for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug på botilbud, som er igangsat fra maj 2021. Projektperioden løber frem til 31. december 2022.

Målgruppen er borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der bor på botilbud i henhold til Servicelovens §§ 107 og 108.

Der er sat forskellige aktiviteter i gang. Blandt andet er der oprettet en ”klub” med henblik på at tilbyde recovery-understøttende samvær. Samtlige beboere deltager frivilligt, jfr. bilag.

Derudover deltager beboerne i overlap mellem personalets forskellige arbejdstider.

Formålet med projektet

Udvikling og modning af en model for indsatsen overfor borgere med dobbeltdiagnose. Projektet har som overordnet formål at sikre, at de borgere, der bor i Kommunens tilbud i både § 107 tilbud og § 108 tilbud, som foruden psykiske vanskeligheder også har et erkendt eller ikke-erkendt misbrug (såkaldt dobbeltdiagnose), med afsæt i en recovery-tænkning, får en bedre, mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, end det er tilfældet i dag. Det er ønsket, at borgerne opnår øget indsigt i sammenhænge mellem misbrug og psykisk vanskelighed og derved oplever øgede handlemuligheder og kontrol over eget liv i samarbejdet med medarbejderne.

I store træk handler det om at modne en indsats med følgende otte kerneelementer:

1. Dyrk borgerens motivation
2. Vær undersøgende på rusmidlernes funktion i borgerens liv
3. Reducere misbrugets følgeskader
4. Støt borgeren i meningsfulde aktiviteter og socialt samvær
5. Inddrag peer-kompetencer
6. Arbejd sammen for et bæredygtigt miljø på botilbuddet
7. Arbejd for et velfungerende internt og eksternt samarbejde
8. Arbejd ud fra et fælles fagligt fundament

Der er nedsat en styregruppe, som følger projektet tæt. I styregruppen sidder centrale personer fra Kommunen og derudover er Regionen også en del af styregruppen for at skabe god overgang til den regionale del af psykiatrien.

Tidligere behandling

01.12.2021 Udvalget for social og ældre

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Orientering i Handicaprådet.

Bilag

Beskrivelse af klubben

Punkt 8: Drøftelse af Strategi for rekruttering og fastholdelse (B).

21/16116

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget arbejder videre med strategierne og har en indledende drøftelse i forhold til temaer og indhold til strategien for rekruttering og fastholdelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Temaer og indhold drøftet.

På baggrund af drøftelsen og Udvalgets ønsker udarbejdes der forslag til strategi, som forelægges Udvalget.

Sagsfremstilling

Formand og næstformand i Udvalget for social og ældre er interesseret i at få input fra Udvalgets medlemmer i forhold til ønsker til strategien for rekruttering og fastholdelse for Handicap & Psykiatriområdet.

Udvalget besluttede 29. september 2021 at fokusere på følgende strategier:

- Den gode sagsbehandling og visitation
- Autismeområdet
- Området for Socialt Udsatte
- Rekruttering på området for udviklingshæmmede borgere.

Strategierne bygges op, så det giver et overblik over områdets tilbud og indsatser, og forslag til i hvilken retning området – rekruttering og fastholdelse - skal udvikles fremadrettet.

Helhedsplanen er senest vedtaget i Udvalget som ramme- og retningsgivende for Handicap & Psykiatri. Derudover er Handicap & Psykiatri styret af de politiske strategier omhandlende lokalmiljø, fællesskaber og selvhjulpenhed samt strategien for voksne socialt udsatte.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Brainstorm på emner til strategi for rekruttering og fastholdelse

Punkt 9: Strategi for voksne indenfor udsathedsområdet (B).

21/16116

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget tager den udarbejdede strategi med indsatte indsatsområder til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 17-05-2022

Udsat.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for social og ældre godkendt på mødet den 22. december 2021 strategi for voksen indenfor udsathedsområdet.

Strategien er nu ajourført med de konkrete indsatser til hver af målsætningerne i strategien.

Tidligere behandling

29.09.2021 Udvalget for social og ældre

27.10.2021 Udvalget for social og ældre

01.12.2021 Udvalget for social og ældre

22.12.2021 Udvalget for social og ældre

17.05.2022 Udvalget for social og ældre

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Til orientering i Handicaprådet.

Bilag

Strategi for vokse-udsatte-området med indsatser

Punkt 10: Orientering om sygefravær i 2022 i Handicap & Psykiatri (B).

20/17944

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i 2022 samlet været følgende sygefravær på tværs af i de 6 områder i Handicap & Psykiatri jfr. vedlagte bilag.

Der har generelt på institutionsområderne været et højere sygefravær end de 5% i første kvartal af 2022. Ved den månedlige gennemgang mellem leder og afdelingschef sættes der foranstaltninger i gang, såfremt det måtte være tilfældet, at fraværsprocenten er begrundet i andet end somatisk relaterede forhold. Sygefraværet følges tæt med henblik på opsporing og håndtering. Derudover arbejdes der også på alle områderne med forebyggelse af sygefravær gennem et eksplicit fokus på nærvær fremfor fravær.

Derudover er der også indgået aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om deltagelse i et projekt med fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær gennem faglig udvikling af den pædagogiske praksis og udvikling af trivselsredskaber lokalt på botilbuddene i Handicap & Psykiatri.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser - mindre sygefravær, mere nærvær til borgeren (B).

22/1055

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget orienteres om projektet ”Mindre sygefravær – mere nærvær til borgeren”.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet er igangsat fra april 2022. Projektperioden løber frem til oktober 2023.

Målgruppen er de 7 døgntilbud, der indgår i projektet. Disse døgntilbud skaber midlertidige eller permanente hjem med pædagogisk støtte for borgere med forskellige former for handicap og/eller psykiske lidelser med afsæt i servicelovens §§104, 103, 105/85, 82 og 99.

Herunder er der udpeget to afdelinger til at deltage særligt intensivt i projektet, fordi de er særligt udfordret. Det er Nørrevang og Veum Bøg, som er udvalgt hertil.

Formål:

Formålet med projektet er at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne i HAPS. Samtidig er der et ønske om at se sygefraværet og den faglige praksis i udførelsen af kerneopgaven som tæt forbundne – både i udfordringerne og løsningerne heraf.

Projektets fire faser:

- Fase 1: Opstart
- Fase 2: Udvikling
- Fase 3: Gennemførelse
- Fase 4: Forankring

Projektet er på nuværende i fase 1, hvor der er blevet gennemført interviews og gennemgået eksisterende procedure, materialer mm.

31. maj 2023 udsendes spørgeskemaet til medarbejderne i de to afdelinger. Herefter starter projektets fase 2.

Fase 2:

- Feedback på spørgeskemaets resultater slut juni 2023.
- Anbefalinger til tilpasning af procedurer og redskaber.

- Temaer for forebyggelse via praksisfortællinger.
- Workshop med styregruppen om anvendelse af sygefraværdata og mål for nedbringelse af sygefravær (herunder fast kriterier for trivselssamtaler).

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Finansieret via puljemidler.

Personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart ikke andre konsekvenser end medinddragelse af medarbejdere i de berørte afdelinger. Der vil blive udsendt spørgeskemaer til medarbejdere, udarbejdes praksisfortællinger og afholdes workshops.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 12: Ansøgning til lokal socialkompas (B)

22/8458

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget drøfter og interessetilkendegiver partnerskab med HUSET i forhold til deltagelse i projekt Socialkompas.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Vejen Kommune indgår gerne i et partnerskab med HUSET om Projekt Socialkompas.

Sagsfremstilling

HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp har henvendt sig til Vejen Kommune med en forespørgsel omkring et partnerskab med Vejen Kommune i forbindelse med en ansøgning til projekt Socialkompas. Socialkompasset har været drøftet i Frivilligrådet, der ser et fint potentiale i en et lokalt socialkompas i Vejen Kommune.

Socialkompasset.dk er landets første IT portal, der samler de mange sociale og sundhedsrettede tilbud. IT portalen er udviklet i et partnerskab mellem Aarhus frivillighedscenter og Aarhus Kommune.

Portalen henvender sig til flere målgrupper. Både til borgere, der søger hjælp og støtte, men også til pårørende, foreninger eller kommunale medarbejdere og andre fagfolk, som har brug for at henvise borgere til frivillige, sociale tilbud.

Socialkompasset gør det nemt at finde tilbud, der passer til den enkeltes behov og situation. IT portalen er designet, så der kan søges på udfordringer (fx ensomhed, angst og overvægt), målgrupper eller aktiviteter (fx samtalegrupper, rådgivning eller mentorordning) kombineret med aldersgruppe og geografi. IT Portalen er et nyttigt redskab, når organisationer skal planlægge nye indsatser eller finde samarbejdspartnere, der arbejder med de samme emner og udfordringer.

Ved et tæt samarbejde mellem frivilligcentret og kommunen fungerer socialkompasset som den lokale infrastruktur og giver et overblik til gavn for borgere, foreninger, frivillige og kommunale medarbejdere.

På baggrund af det første halve års markante positive erfaringer med portalen i Aarhus Kommune, har Socialministeriet netop tildelt midler til at Socialkompas kan blive udbredt på nationalt plan frem mod 2025.

FriSe, som er landsorganisation for landets frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, har fået til opgave at udbrede Socialkompasset nationalt, og har påbegyndt arbejdet med at udvikle en skalerbar og driftssikker IT platform med endnu flere muligheder for frivilligcentre, den enkelte kommune og lokale aktører.

I første omgang har FriSe kapacitet til at give økonomisk engangsstøtte til 40 lokale socialkompas funderet i frivilligcentre fordelt over de næste 4 år. FriSe stiller en samlet teknisk løsning, herunder drift, hosting og udvikling, til rådighed for de lokale socialkompas. Herudover tilbyder FriSe konsulentbistand til at understøtte den lokale forankring i det lokale frivilligcenter, løbende analyse og assistance til lokal markedsføring.

Når første ansøgningsrunde åbnes vil Huset ansøge FriSe omkring deltagelse i projekt Socialkompass. Huset ønsker i den forbindelse et partnerskab med Vejen Kommune, da en stærk lokal forandring er en forudsætning for at skabe succes med Socialkompass. Huset bidrager til udbredelse blandt de frivillige foreninger, markedsføring og teknisk hjælp til foreningerne. Vejen Kommune bidrager med hjælp til markedsføring og til udbredelse af viden om portalen blandt kommunale medarbejdere.

Første ansøgningsrunde til Socialkompass forventes udbudt juni 2022. Her udvælges de første 10 lokale socialkompass. Omkring årsskiftet 2022-23 inkluderes yderligere 10 lokale socialkompass.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af, at Huset udvælges som deltager i projekt socialkompass vil FriSe dække udgifter til den tekniske løsning. I forhold til Vejen Kommunes bidrag må der forventes en mindre udgift til markedsføring, der dækkes af Sundhed & Sammenhæng.

Personalemæssige konsekvenser

I forhold til Vejen Kommunes bidrag vil der i mindre omfang skulle anvendes personaletimer til implementering og markedsføring af portalen til kommunale medarbejdere

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 13: Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B)

22/4633

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en orientering om det tekniske budget 2023-2026.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2023-2026. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2023, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

I Udvalget for arbejdsmarked og integration skal der ske en særlig drøftelse af forslag til udvidelsesblok/investering vedrørende Virksomhedsvendt Udrykningsteam i henhold til det skema, som fremgår af bilagsmaterialet.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 31. maj 2022. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2022-2025, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2021: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2021 og det forventede regnskabsresultat for 2022.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2022. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primo juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Skattefinansierede område				
Serviceområder	17.888	14.953	12.149	19.109
Udvalget for teknik og miljø	3.437	3.437	3.437	3.437
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-718	-718	-718	-718
Udvalget for skoler og børn	3.627	-411	-2.829	661
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.284	3.071	3.598	3.630
Udvalget for social og ældre	5.894	7.010	5.998	10.561
Økonomiudvalget	3.364	2.564	2.663	1.538
Overførsler og forsikrede ledige	1.891	4.830	8.969	24.895
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.388	314	1.620	5.359
Udvalget for social og ældre	3.279	4.516	7.349	19.536
Øvrige områder	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Skattefinansierede område i alt	15.935	15.939	17.274	40.160

Det tekniske budgetforslag indebærer, at serviceudgifterne stiger med 17,9 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 12,1 mio. kr. i 2025 og 19,1 mio. kr. i 2026.

Der er merudgifter til overførsler på 1,9 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 24,9 mio. kr. i 2026.

Der er indregnet merindtægter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

På tværs af alle udvalg er der indarbejdet merudgifter som følge af stigende energipriser på 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i overslagsårene.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,4 mio. kr. i 2023-2026. I beløbet indgår forventede merudgifter til drift af busser og Sydtrafik på 2,3 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 forventes merudgifter for 0,9 mio. kr. og 4,6 mio. kr.

På hele integrationsområdet forventes samlet merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes mindreudgifter for 2,8 mio. kr., mens der vil være merudgifter på 0,6 og 2,9 mio. kr. i 2025 og 2026. Der er ikke forudsat tilgang af ukrainere udover den tilgang, der er forudsat i 2022.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,8 mio. kr. i 2023 og ca. 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 20,0 mio. kr. i 2023 og mellem 21,1 og 22,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes et lidt højere antal modtagere samt en højere gennemsnitspris.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 22,4 mio. kr. i 2023-2026 som følge af færre modtagere.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket forventes at stige til 10,4 mio. kr. i 2026.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og på 4,3 mio. kr. i 2024, 6,7 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

På hele udvalgets område er der indarbejdet merudgifter til bygningsenergi på 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024-2026.

På skoleområdet er der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 og mellem 5,0 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 og mellem 1,3 og 4,3 mio. kr. i overslagsårene. Der forventes merudgifter til privat dagpasning på 1,8 mio. kr. i alle årene. På dagplejeområdet er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. i 2023 og mellem 3,4 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med netto 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-2026. Beløbene anvendes til finansiering af en styrkelse af indsatsen på området. Denne udgift afholdes under Økonomiudvalget.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til indførelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023, 11,5 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 30,1 mio. kr. i 2026. Heraf udgør serviceområderne 5,9 mio. kr. i 2023 og mellem 6,0 og 10,6 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er indregnet merudgifter som følge af tilgang af nye borgere for 4,7 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,4 mio. kr. i merudgifter i 2026. Der er indarbejdet merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af, at der er flere yngre borgere, som modtager tilbud på ældreområdet.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Det betyder, at de beregnede udgifter bliver 4,6 mio. kr. lavere i 2023 end forudsat.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 19,5 mio. kr. i 2026. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Merudgifterne til førtidspension forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i 2023 stigende til 18,7 mio. kr. i 2026. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 3,4 mio. kr. i 2023 og mellem 1,5 og 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører primært arbejdsskadeområdet samt forsikringsområdet. I forslaget indgår også, at puljen til merudgifter som følge af Covid19 på 4,1 mio. kr. nulstilles.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2023 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2023 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.078,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2022.

Basisbudgettet for 2023 udgør 2.056,0 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.073,8 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 4,2 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2022	2.016.431
PL-regulering til 2023-priser - 1. skøn	61.635
Serviceramme 2023, skøn	2.078.065
Basisbudget 2023	2.055.951
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 31/5 2022	17.888
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.073.839
Forskel til vejledende serviceramme	4.226

Tidligere behandling

18.05.2022 Direktionen.

24.05.2022 Direktionen.

31.05.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2023-2026

Punkt 14: Status på budgetlægningen 2023-2026 (B)

22/4168

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- at Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Anlægsønsket på Udvalgets område er højt prioriteret.

Beslutningsgrundlag vedrørende anlæg på handicap- og psykiatriområdet er endnu ikke færdigt, men forventes oversendt til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 30 mio. kr.

Basisbudgettet en rammereduktion på 20 mio. kr. årligt, som endnu ikke er udmøntet, og en årlig stigning i generelle tilskud/skatteprovenu på 10 mio. kr.

I denne budgetlægning skal der derfor udarbejdes forslag til driftsreduktioner for i alt 60 mio. kr. med henblik på:

1. Udmøntning af rammereduktionen på 20 mio. kr.
2. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede compensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat.
3. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer, på 30 mio. kr.

Økonomiudvalget udarbejder forslag til en generel reduktion i pris- og lønregulering på omkring 10 mio. kr. på tværs af hele organisationen. Forslaget kan tages i anvendelse, hvis kommunen ikke modtager den forventede compensation for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat, men kan også indgå i den samlede prioritering af forslag til driftsreduktioner (i det følgende kaldet reduktionsblokke).

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne i 2023 vil blive kompenseret for den demografiske udvikling, svarende til ca. 10 mio. kr. for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 50 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalget for teknik og miljø	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-71	-71	-71	-71
Udvalget for skoler og børn	-17.447	-32.822	-34.462	-35.533
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-6.568	-6.986	-6.986	-6.986
Udvalget for social og ældre	-16.847	-17.092	-17.092	-17.092
Økonomiudvalget	-10.823	-10.488	-10.488	-9.988
Udvalg i alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Tværgående	0	0	0	0
I alt udvalg og tværgående	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Heraf serviceudgifter	-51.457	-68.660	-70.300	-71.471
Heraf overførsler	-71	-71	-71	-71
Øvrige udgifter/indtægter	-3.539	-2.039	-2.039	-1.439
I alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Indarbejdet rammereduktion i B2023	20.615	20.615	20.615	20.615
Reduktionsblokkenes bidrag til balance/råderum	-34.452	-50.155	-51.795	-52.366

Der er frem til direktionsmødet den 7. juni 2022 udarbejdet råderumsforslag for 55,1-73,0 mio. kr. årligt. De første 20,6 mio. kr. skal anvendes til at finansiere den rammebesparelse, som blev indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Herefter resterer forslag for mellem 34,5 og 52,4 mio. kr., som kan bidrage til at skabe budgetbalance og skabe råderum til nye tiltag.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 9,1 og 9,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 43,2 mio. kr. i 2023 og mellem 14,2 og 36,2 mio. kr. i overslagsårene. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt, hvor der i 2023 er afsat netto 80,9 mio. kr., 57,8 mio. kr. i 2024, 37,0 mio. kr. i 2025 og 70 mio. kr. i 2026. I 2023 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 97,0 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 39,2 mio. kr. i 2026.

Den foreløbige investeringsoversigt vil blive opdateret, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om udskydelse af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023.

Der kan frem mod budgetseminaret komme ændringer i bilagsmaterialet.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

07.06.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 15: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - juni måned 2022 (B)

22/703

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Der er et forventet merforbrug på personbudgettet på godt 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug pt. skyldes en sær-foranstaltning begrundet i borger, der har fået dom til anbringelse. Det forventes, at merforbruget kan nå at komme i balance i løbet af året.

Institutioner – Handicap & Psykiatri

Der er fortsat en forventning om, at de fleste af institutionerne kommer ud med et budget i balance, der har dog gennem de sidste par år været sat flere borgere i tilbud uden opnormeringer, samtidig med at der på nuværende tidspunkt arbejdes ledelsesmæssigt med sygefravær, som kan have en betydning for indeværende års budget. Der arbejdes fortsat med analyse af basistakst og ydelsestakst på samtlige områder med henblik på at skabe budgetter i balance også fremadrettet. Derudover igangsættes ydelsespakke-beskrivelser på samtlige områder i løbet af 2022.

Der er en stigning i antal af borgere i §99 og §82 området. Stigningerne håndteres indenfor budgettet gennem omlægninger på tilbuddet.

Vi har i alt haft 127 borgere, der har fået §82b siden 1. januar 2021, og 9 af dem overgået til §85.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

I forhold til 2022 er der, som det ser ud lige nu, balance mellem det afsatte budget til pleje og praktisk hjælp samt sygepleje og det forventede forbrug på myndighedsområdet. Visiteret tid i hjemmeplejen har de seneste måneder været jævnt faldende. Det vurderes at være forårsaget af, at de forebyggende tilbud på aktivitetscentre nu er ved at være tilbage på niveauet før Corona-pandemien.

Afregningen for maj måned foreligger endnu ikke.

På plejecentre er der lige nu balance, men der kan komme pres på midlerne til ekstra afregning til plejecentre til beboere, som har særlige behov. Lige nu er der ekstra bemanning døgnet rundt til to beboere på demensafsnittet på Kærdalen. Der arbejdes på at finde løsninger via samarbejde med psykiatrien og via arbejde med socialpædagogiske handleplaner, så der falder mere ro på.

Institutioner - Ældre & Rehabilitering

Et af de tre områdecentre må forventes at komme ud med et merforbrug. Der arbejdes efter omorganiseringen 1. marts 2022 målrettet på at få skabt balance bl.a. ved at udnytte overskydende medarbejdere, i et område med et ret stort fald i visiteret tid på tværs af hjemmeplejeteams og plejecentre. Der er udarbejdet en økonomiske handleplan for områdecenteret, som er behandlet i Direktionen i maj måned.

Ligeledes er der fortsat fokus på at nedbringe omfanget af uddelegeret sygepleje til plejemedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 16: Efterretningssager (B)

22/26

Sagsfremstilling

- Knuden nr. 6 og 7 – juni og juli 2022.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-06-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Knuden nr. 6 og 7 - juni og juli 2022

Punkt 17: Lukket: Eventuelt (B)

Der afholdes fællesmøde med Ældrerådet den 23. august 2022 kl. 14-15.

Punkt 18: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.