

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokalet v/Kantinen, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med virksomheder - april 2014.....	3
Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio. kr. i budget 2015.....	5
Budget 2015-2018 - Socialudvalget.....	8
Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid.....	12
Visitering af brugere til lægekørselsordning og handicapkørselsordning.....	15
Orienteringssag - Ældre i tal.....	18
Orientering fra formanden - april 2014.....	20
Eventuelt.....	22

Punkt 1: Dialogmøde med virksomheder - april 2014

13/24411

Dialogmøde med virksomheder - april 2014

RESUMÉ

Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med virksomhederne. Her drøftes aktuelle aktiviteter og planer for indsats.

Sagsfremstilling

Dette halvårs dialogmøde har som opdrag at visualisere hverdagen og kerneopgaverne i virksomhederne som hverdagsfortællinger.

- Virksomhederne beskriver de effekter den daglige indsats har.
- Udvalget ønsker at blive orienteret om den brugeroplevede kvalitet.
- Udvalget ønsker eksempler på en eller flere af de indsatser der bliver investeret i med Puljen til løft af ældreområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Tiltrådt.

Punkt 2: Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio. kr. i budget 2015

14/6617

Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio. kr. i budget 2015

Lovgrundlag

Proces og tidsplan for budget 2015-18

Sagsfremstilling

For at forbedre balancen i budget 2015-18 er der i budgetproceduren besluttet at udvalgenes budgetrammer skal reduceres med samlet 20 mio. kr. i forbindelse med udmeldingen af rammerne i april måned.

For at give udvalgene bedre tid til at arbejde med implementeringen af disse budgetreduktioner skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu godkende fordelingen af budgetreduktioner på udvalgsrammer.

I nedenstående skema er opstillet et forslag til fordeling på udvalg. Fordelingen er beregnet ud fra udvalgenes nettodriftsbudgetter således, at hvis et udvalg har 10% af kommunens budget, så skal de realisere 10% af de 20 mio. kr.

Enkelte udgiftsbudgetter er undtaget fordelingsnøglen. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter indenfor Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, medfinansiering af sundhedsudgifter indenfor Sundheds- og Psykiatriudvalget samt tjenestemandspensioner indenfor Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Der er taget højde for de takstfinansierede områder ved at fordelingen tager udgangspunkt i nettodriftsbudgettet og ikke bruttoudgiftsbudgettet. Voksen-handicap institutioner, dagtilbud, SFO og andre der har en relativ stor indtægt som hænger (mere eller mindre entydigt) sammen med udgiftsniveauet har derfor kun den andel af reduktionen som svarer til nettobudgettet.

Reduktionen på 20 mio. kr. svarer til 1,1% af det nettodriftsbudget som er grundlaget for fordelingen. Fordelingen er foretaget på udvalgsniveau, så der er politisk råderum til at prioritere reduktionen inden for udvalgets ramme. Men for eksemplets skyld er her vist regnestykker for et par virksomheder.

Virksomhed A har et udgiftsbudget på 40 mio. kr. Der er forældrebetaling på 10 mio. kr. og dermed et nettobudget på 30 mio. kr. Det betyder, at virksomheden skal reduceres med netto 330.000 kr. Reelt vil det medføre at udgiftsbudgettet reduceres med 440.000 kr. Og indtægtsbudgettet reduceres med 110.000 kr. i alt en reduktion på 330.000 kr. som er målet.

Virksomhed B på det specialiserede socialområde har et udgiftsbudget på 50 mio. kr. og et indtægtsbudget på 50 mio. kr. således er nettobudgettet 0. Hvis taksterne reduceres med 2% som det foreslås i KKR reduceres både indtægter og udgifter med 1 mio. kr. Reduktionen i Vordingborg kommune udgør kun den andel af takstreduktionen, som vedrører egne borgere i disse institutioner. Hvis virksomhed B har 40% borgere fra Vordingborg Kommune og 60% borgere fra andre kommuner vil takstreduktionen på 1 mio. kr. have en effekt på 400.000 kr. i Vordingborg Kommunes visitationsbudget.

KKR Sjælland har i de seneste seks år i forbindelse med behandlingen af takstanalysen for budgettaksterne haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde i det kommende år. I tre af årene var der en fælles anbefaling om en reduktion af taksterne, således at man anbefalede en takstudvikling fremskrevet med pris- og lønskøn fratrukket to procentpoint. Anbefalingerne er i alle år blevet indskrevet i rammeaftale/styringsaftalen. Styringsaftalen behandles i øvrigt i KKR i juni 2014.

Udvalg/Politikområde	Andel af reduktionen på 20 mio. kr.	Budget som fordelingsnøgle
Økonomi, Planlægning & Udvikling	2.967.826	267.012.736

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	820.300	73.801.687
Sundheds og Psykiatriudvalg	2.349.023	211.339.573
Socialudvalg	4.480.560	403.112.072
Erhvervsudvalg	133.379	12.000.000
Teknik og Miljøudvalg	1.282.667	115.400.399
Børne-, Unge- og Familieudvalg	7.337.337	660.133.831
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	628.907	56.582.213
I alt	20.000.000	1.799.382.511

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til fordeling af reduktion på 20 mio. kr. i budget 2015-18 godkendes og

at beløbene udmeldes til de stående udvalg og indgår i det videre budgetarbejde.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2014

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen. Flertallet tiltræder endvidere, at demografikorrektionen som vedtaget i budget 2014 bliver meldt ud til fagudvalgene med reduktionstallene med henblik på at indgå i april udvalgsmøderne.

Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen, idet der mangler tallene for demografireguleringen samt de af flertalsgruppen lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Administrationen vil på maj-mødet fremlægge forslag til reduktionsmuligheder på baggrund af analyse af effekt af forebyggende tiltag og velfærdsteknologi.

Udvalget har fokus på at kvalitetsstandarderne ikke påvirkes af reduktionen.

Punkt 3: Budget 2015-2018 - Socialudvalget

14/8346

Bilag

Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet

Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18_16204-14_v1.DOCX

Budget 2015-2018 - Socialudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Procedure og tidsplan for budget 2015-2018.

Sagsfremstilling

Den overordnede tidsplan for arbejdet med budget 2015-18 blev godkendt 19. februar 2014 i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Af den fremgår det at fagudvalgene på møderne i april måned skal starte på budgetbehandlingen. Denne sag handler ikke om de konkrete budgettrammer, da de først behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 14. april 2014 og dermed vil indgå i budgetsagen på udvalgenes møder i maj. Sagen handler om hvilke interessenter udvalget vil inddrage, og hvordan udvalget vil inddrage dem. Herudover eventuelle budgetanalyser, der er ved at blive udarbejdet, kommende reduktioner og ændrede prioriteringer i udvalgets budget. Det vil sige en indledende drøftelse og planlægning af det kommende budgetarbejde.

Interessenter

Socialudvalget skal fastlægge hvilke interessenter der skal inddrages i arbejdet med udvalgets budget inden udvalgets møde 3. juni 2014 og hvordan.

Socialudvalget skal drøfte og fastlægge proces for dialogmøder, skriftlige høringer eller andre former for inddragelse af interessenterne.

Reduktionspulje på 20 mio. kr.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 18. marts 2014 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 20 mio. kr. på udvalgenes rammer. Socialudvalgets andel af reduktionen er 4,48 mio. kr. som skal udmøntes indenfor udvalgets samlede ramme.

Der er indenfor Socialudvalgets områder igangsat Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet. Resultaterne vil indgå i prioriteringen af hvordan udvalgets reduktion skal udmøntes.

Udvalget skal drøfte fordeling og prioritering i udmøntningen af reduktionen. Drøftelserne vil indgå i administrationens videre arbejde med konkrete forslag til udmøntning af reduktionen.

På udvalgets møder i maj og juni vil budgetanalyser og reduktionsforslag blive præsenteret, således at budgettrammerne kan overholdes i 2015.

Budgettrammer i øvrigt

Som nævnt ovenfor er udvalgsrammerne ikke godkendt og udmeldt endnu. Denne oversigt er derfor lavet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 tillagt de bevillingsbeslutninger der er truffet frem til 1. marts 2014. Oversigten er lavet for at give udvalget en indikation af hvordan budgettrammen udvikler sig fra 2014 til 2015, altså om befolkningsudviklingen eller tidligere beslutninger betyder at budgettet skal tilpasses. Tallene i oversigten indeholder ikke den reduktion på 4,48 mio. kr. som er beskrevet ovenfor.

Som det fremgår af oversigten øges udvalgets budgettramme med 7,57 mio. kr. i 2015. Dette skal ses i relation til den demografiske udvikling, samt de tiltag ældreområdet gennem flere år har gennemført for at sikre den kronisk syge og den ældre borger muligheder for at øge eller fastholde et funktionsniveau, så der opnås uafhængighed af hjælp og derved udsætter et ellers forventet tidspunkt for behov for personlig pleje. Samtidig har ældreområdet ved sin praksis på området sikret, at de svageste borgere er den gruppe, der modtager den største andel af den visiterede hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje.

Ældreområdet forventer at det vil være muligt indenfor rammen at reducere i omkostningerne, så besparelsen kan opnås og hjælpen til de svageste borgere fortsætter uændret. Besparelsen opnås ved at fortsætte indsatsen i forhold til rehabilitering og udvikling af tilbud for at hindre social isolation, samt indsatsen i forhold til en fortsat investering i og optimering af alternativer til indlæggelse på sygehus. Indsatser der kræver en fortsat kompetenceudvikling og tilpasning af planlægnings- og samarbejdsrelationer, så ældreområdet fortsætter med en drift på lavest mulige effektive omkostningsniveau.

	Regnskab 2013	Korr. Budget 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
Ældre	385.702	395.546	403.112	409.744	409.755	409.755
Budgetramme 1	393.529	401.755	409.321	415.953	415.964	415.964
Budgetramme 2	-7.827	-6.209	-6.209	-6.209	-6.209	-6.209

Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure.

Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med.

Mål i udvalgsaftalen

Det tidligere Socialudvalg har formuleret mål for udvalgsaftalen 2014-15 i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17. Udvalget vil i 2014 og 2015 løbende blive præsenteret for effekten af de indsatser, der arbejdes med.

Nøgletal

Som bilag til denne sag er vedlagt en række standardnøgletal, hvor Vordingborg Kommune sammenlignes med statistisk sammenlignelige kommuner, med regionen og med hele landet. Nøgletallene er udarbejdet af KORA, Det nationale institut for kommuners og regioners Analyse og Forskning.

Nøgletallene viser:

Udgiftsniveau på ældreområdet 2009 - 2014 i kr. pr. + 65-årige

Udgiftsniveau på ældreområdet 2009 - 2014 i kr. pr. + 75-årige

Udvikling i visiterede ydelser pr. uge i plejeboliger, aflastning m.v.

Udvikling i visiterede ydelser kommunal leverandør

Udvikling i visiterede ydelser privat leverandør

Normering ældreomsorg 2010-2013 i personale pr. 1.000 65-årige

Det skal bemærkes, at der for 2014 reelt er en stigning i den samlede indsats i plejeboligerne, som fra 2014 er opdelt i plejepakker og sundhedslovsydelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget fastlægger, hvilke interessenter der inddrages i dialogprocessen eksempelvis Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet

at udvalget drøfter, hvordan reduktionspuljen kan udmøntes indenfor udvalgsrammen, med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer,

at behovet for prioriteringer drøftes, med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Tiltrådt.

I forhold til nøgletal kan det bemærkes, at den øgede normering skyldes, at der har været ansat vikarer i forbindelse med jobrotation.

Punkt 4: Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid

14/7461

Bilag

Referat Handicaprådsmøde 24.02.2014

Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid

Lovgrundlag

Serviceoven.

RESUMÉ

Socialudvalget har modtaget henvendelse fra Handicaprådet vedrørende akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel.

Sagsfremstilling

Handicaprådet behandlede den 24. februar 2014 et forslag fra formandskabet om akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel.

Formandskabet foreslår, at brugere, som har fået bevilget særligt indrettede hjælpemidler og som er meget afhængige af disse (eksempelvis specialindrettede el-kørestole), efter ansøgning kan få en bevilling fra Vordingborg Kommune, således at borgeren uden for kommunens ekspeditionstid i tilfælde af akut nedbrudt hjælpemiddel, selv kan tage kontakt direkte til en bestemt leverandør/reparatør. Sidstnævnte kan enten telefonisk rådgive brugeren om selv at kunne afhjælpe problemet eller afhjælpe det så meget i situationen, at selve reparationen kan vente én eller to dage. Hvor dette ikke er muligt, omfatter bevillingen øjeblikkelig reparation.

Bevillingen skal være for borgere, som er meget afhængige af hjælpemidlet.

Ifølge Handicaprådets oplysninger har kørestolsfirmaet Permobil ca. 10-15 udkørsler i weekender på et helt år for hele landet, så ordningen vil i praksis kun meget sjældent blive brugt af borgere her i kommunen. Men ordningen vil give den enkelte stor tryghed.

Forslaget er blevet godkendt af Handicaprådet og sendes som forslag til politisk behandling hos Socialudvalget.

Ældresekretariatet har været i telefonisk kontakt med firmaet Permobil. Firmaet er beliggende i Måløv. Firmaet har til de kunder firmaet leverer kørestole til, en telefonvagt 24 timer i døgnet. Firmaet servicerer ikke andre leverandørers kunder og har ikke kendskab til at andre firmaer har en lignende service.

Firmaet oplever, at henvendelser oftest kan klares via telefonsamtale. Udkørsler betales efter gældende takst med 550 kr. pr. arbejdstime + omkostning til kørsel, hvor firmaets takst for kørsel til Vordingborg Kommune er 1.400 kr. på hverdage i dagtid og 2.900 kr. på andre tidspunkter.

Firmaet oplyser, at borgere kan forvente udkørsel og reparation samme dag, såfremt henvendelsen sker før kl. 10. Firmaet oplyser, at såfremt der indgås aftale med en kommune, fastlægges hvem der har mulighed for at anvende firmaets service ved akut nedbrud.

Ældresekretariatet bemærker at Hjælpemiddeldepotet yder service til alle leverede hjælpemidler på hverdage i dagtid. Akut nedbrud prioriteres højt. Hertil kommer, at næsten alle el-kørestolsbrugere har en manuel kørestol til rådighed, bortset fra de meget specialiserede kørestole, her er eneste alternativ borgerens seng.

Ældresekretariatet anbefaler, at såfremt Socialudvalget ønsker at øge serviceniveauet for reparation af akut nedbrudte hjælpemidler, hvor leverandøren er Permobil, da fastlægges niveau af meget nødvendigt hjælpemiddel suppleret med en beskrivelse af situationer, hvor det ikke er muligt at vente en til to dage på reparation (Påske op til 5 dage).

Ældresekretariatet kan supplerende orientere om, at det er muligt at bestille et Falck-abonnement gennem Handicaporganisationernes Brugerservice, hvor der kan opnås en besparelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at udvalget drøfter henvendelsen fra Handicaprådet,

at udvalget opfordrer borgere til selv at forsikre sig ved nedbrud af hjælpemidler, så hjemtransport kan finde sted i forbindelse med et akut nedbrud af eksempelvis el-kørestol,

at udvalget opfordrer borgere med særligt specialiserede hjælpemidler, at have alternative løsninger parat i hjemmet til at bringe i anvendelse, når akut nedbrud sker udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Tilrådt.

Udvalget ønsker at borgerne bliver informeret om muligheden for hjælp, f.eks. medlemskab af Falck m.m., når hjælpemidlet udleveres.

Punkt 5: Visitering af brugere til lægekørselsordning og handicapkørselsordning

13/27263

Visitering af brugere til lægekørselsordning og handicapkørselsordning

Lovgrundlag

Serviceoven, paragraf 170 og 173 (lægekørsel)

Lov om trafikskaber (handicapkørsel)

Sagsfremstilling

Budget- og visiteringsansvar for lægekørselsordningen og handicapordningen er pr. 1. januar 2014 samlet i Kørselskontoret. Formålet med at samle denne opgave i Kørselskontoret er, at opbygge en kompetence, som forener indsigten i servicelovens og trafikskabslovens bestemmelser om visitering til befordring, med de køretekniske muligheder, som er Kørselskontorets speciale.

I en Deloitte-rapport fra 2010 om kommunernes lovbestemte kørsel af borgere blev påpeget, at visiteringen er et styrende parameter for kommunernes forbrug af kørsel.

Kørselskontoret ønsker at ændre visiteringspraksis for begge ordninger på baggrund af indhentet erfaring ved besøg i Varde kommune, hvor det er erfaret, at en personlig visitering giver en betydeligt mere ensartet visitering. Endvidere gør den forbedrede Flextur-ordning i kommunen, at mange borgere reelt kan benytte denne, hvor kommunen tidligere har bevilliget gratis taxa til læge.

For lægekørselsordningen foreligger ingen samlet fortegnelse over borgere godkendt til kørslen. Visiteringen til lægekørsel er indtil videre foregået telefonisk ved borgerens henvendelse til Kørselskontoret. I praksis foretages en ny visitering ved hver telefonhenvendelse.

For handicapkørselsordningen er ansøgningerne løbende blevet behandlet af kommunen ved godkendelse eller afslag på grundlag af en skriftlig ansøgning (standardblanket fra Movia). De godkendte ansøgninger videresendes til Movia, hvor de er grundlaget for at en borger kan bestille de lovbestemte 104 ture pr. år ved henvendelse til Flextrafik.

Der foreslås en ændres visiteringspraksis, således;

1. at der for alle nye henvendelser om handicapbefordring efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale/visitering på baggrund af den skriftlige ansøgning. Kommunens afgørelse vil blive suppleret med oplysninger fra relevante afdelinger i kommunen
2. at der for alle henvendelser om lægekørsel efter den 1. maj 2014 udsendes et ansøgningsskema, som skal returneres i udfyldt stand. Besvarelsen afgør om borgeren;
 - a) kan meddeles afslag, eller
 - b) skal indkaldes til en personlig samtale/revisitering
3. Under den personlige samtale vil blive anvendt et samtalskema, som tester ansøgerens kørselsberettigelse i forhold til lovgrundlaget

Ansøgere, som bevilliges ret til kørsel, vil få tilsendt et brev med afgørelsen. Ansøgere, som gives afslag på ret til kørsel, vil få tilsendt et brev med afgørelsen samt en klagevejledning (der findes i lovgivningen ingen klageadgang for afslag om handicapbefordring).

Da revisiteringen til lægekørsel forventes at omfatte flere end 1000 borgere, vil der stadig være et behov for at fortsætte den telefoniske visitering i en periode efter den 1. maj 2014, for ikke at skabe 'flaskehalse' for borgernes retmæssige kørselsbehov. Det forventes, at alle revisiteringer til lægekørsel er foretaget indenfor en periode af 12 måneder. Oplysningerne fra revisiteringen af borgere til lægekørsel, indlægges i kørselskontorets bookingsystem, som grundlag for at anvende det rette kørselsmateriel og den rette service for befordringen.

Borgere, som inden den 1. maj 2014 allerede er godkendt til handicapordningen, vil ikke blive berørt af den

ændrede visiteringspraksis.

Forslaget til den ændrede procedure sendes i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet i perioden 13. marts 2014 til 4. april 2014 samt i Socialudvalget for drøftelse (1. april).

Kommunens udgift til Handicapørsel i 2013 var i alt 1,43 mio. kr. Der er ikke budgetteret med ændrede udgifter i 2014.

Kommunens udgift til lægekørsel i 2013 var i alt 1,45 mio. kr. Der er ikke budgetteret med ændrede udgifter i 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at borgere, som ansøger om godkendelse til handicapbefordring efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale, hvorefter der gives godkendelse eller afslag på ansøgningen

at borgere, som ansøger om godkendelse til lægekørsel efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale, hvorefter der gives godkendelse eller afslag på ansøgningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2014

Godkendt med henblik på høring.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 1. april 2014

Forslaget ønskes drøftet i Socialudvalget, som varetager den overvejende del af sagerne i forhold til sundheds- og serviceloven.

Forslaget er sendt i høring i i Handicaprådet og i Seniorrådet den 14. marts 2014 med anmodning om eventuelt høringssvar senest den 4. april 2014.

Såfremt der modtages høringssvar fra rådene, eller bemærkninger fra Socialudvalget, som væsentligt ændrer på det indstillede forslag, vil der blive fremsat et korrigeret forslag til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Såfremt der fremkommer ingen eller mindre væsentlige kommentarer fra rådene og fra Socialudvalget, vil forslaget blive gennemført, eventuelt med mindre justeringer. Teknik- og Miljøudvalget vil på deres næste dagsorden modtage en orientering om dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget drøftes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Udvalget tiltræder indstillingen dog med den ændring, at også borgere visiteret før 1. maj 2014 kan indkaldes til personlig samtale.

Punkt 6: Orienteringssag - Ældre i tal

14/3842

Bilag

Aktivitetsbaserede budget og forbrug 2014 - februar

Orienteringssag - Ældre i tal

RESUMÉ

Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder.

Det drejer sig om månedlig statistik i forhold til den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget og økonomistyring. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende fordeling af opgaver mellem kommunal og private leverandører. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende udviklingen på boligområdet i forhold til ældre- og plejeboliger samt aflastningsboliger.

Sagsfremstilling

Ved udvalgets møde 1. april 2014 er én statistik vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet ultimo februar 2014.

- Bilaget viser ledelsesinformationer samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner.

Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice.

Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanning dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres.

Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området.

Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse.

Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelse over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats.

Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM – modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder.

Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Tiltrådt.

Punkt 7: Orientering fra formanden - april 2014

14/3842

Bilag

Danmarkskort den kommunale FMK implementering februar 2014 - Danmarkskort feb. 2014.ppt

Orientering fra formanden - april 2014

RESUMÉ

Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle indsatser, drøftelser, aktiviteter og lignende.

Sagsfremstilling

Orientering for perioden fra udvalgsmødet marts 2014

a)

Danmarkskortet FMK er fremsendt til kommunerne. FMK er Det Fælles Medicinkort som i 2014 skal være fuldt implementeret i regioner, kommuner og hos praktiserende læger.

Vordingborg Kommune er fint placeret i forhold til indsatsen. De praktiserende læger er godt på vej ligesom Ældresekretariatet har løbende dialog med de praktiserende læger, for at bistå med råd og hjælp, så alle læger kommer med.

b)

Puljen til løft af ældreområdet blev bevilget Vordingborg Kommune. Der måtte foretages enkelte justeringer i ansøgningen af teknisk karakter, og puljen til brugerstyrede aktiviteter måtte ændres til forebyggende og rehabiliterende indsats, da ministeriet ikke ønskede etablering af puljer under puljen. Der var ansøgt om 1 mio. kr. til § 79 midler. Disse anvendes i stedet til fysiske aktiviteter i Aktivitetscentrene, så der samlet set anvendes 1.883.115 kr. til dette formål i 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Tiltrådt.

Punkt 8: Eventuelt

13/10141

Eventuelt

Sagsfremstilling

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Næste møde indledes med besøg på Skovbo og Solhøj. Der er ligeledes dialog med Seniorrådet.