

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 01-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokalet v/Kantinen, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget 2016-19 - Socialudvalget.....	5
Halvårsregnskab 2015 - Socialudvalget.....	7
Orientering - Pleje og Omsorg i tal.....	10
Orientering fra formanden september 2015.....	13
Dialogmøde med virksomheder september 2015.....	16
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21121

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Godkendt.

Punkt 2: Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget 2016-19 - Socialudvalget

15/6792

Bilag

Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang

Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030

Skema VIS - 3. Anvendelse af Ældremilliarden

Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget 2016-19 - Socialudvalget

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på ekstraordinært møde den 24. august 2015, at fagudvalgene som en del af den igangværende budgetproces skal prioritere de 3-5 højst prioriterede forslag til nye tiltag fra deres 1,5 % omstillingspulje.

Fagudvalgene har på deres møder i foråret haft fokus på at finde reduktionsforslag på deres udvalgsområder, mens de kun i begrænset omfang har drøftet ideer til nye tiltag.

Administrationen har i foråret fremlagt nogle forslag til nye tiltag, men fagudvalgene har som hovedregel ikke været inde i en realitetsbehandling af disse forslag. Det er baggrunden for, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu beder fagudvalgene om, med afsæt i dels de forslag som administrationen har lavet og dels andre ideer, som udvalgene måtte pege på, at fremsende 3-5 forslag til nye tiltag på deres fagområde.

Disse prioriterede forslag til nye tiltag skal fremsendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og vil indgå i det kommende budgetarbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget prioriterer 3-5 forslag til nye tiltag,

at de prioriterede forslag videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således at de indgår i det videre budgetarbejde.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Udvalget prioriterer anvendelse af ældremilliarden – forslag nr. 3.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2015 - Socialudvalget

15/9241

Bilag

Halvårsregnskab 2015 - Pleje & Omsorg

Effektmål for Vision 2030.pdf

Halvårsregnskab 2015 - Socialudvalget

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Halvårsregnskab 2015

Regnskabet for 1. halvår viser at 50,5 pct. af årets samlede budget er blevet brugt i årets første seks måneder. Til sammenligning var der efter 1. halvår 2014 brugt 51,1 % af det samlede korrigerede budget på daværende tidspunkt. En væsentlig årsag til dette fald i forbrugsprocenten, er at de almennyttige boligselskabers regnskaber for ældreboliger blev bogført i juni, mod december i 2014. Da disse regnskaber skal udvise et overskud og dermed er en indtægt for kommunen, nedbringer det kommunens samlede nettoforbrug i årets første halvdel.

Derudover har der været nogle systemmæssige problemer i forhold til bogføringen af løn for hovedparten af Centralvaskeriets medarbejdere efter at denne virksomhed overgik til Pleje og Omsorg. Dette indebærer at deres løn, ifølge OPUS, stadig afholdes af Borger og Arbejdsmarked. Der arbejdes på at få fejlen rettet og hele Centralvaskeriets lønforbrug i 1. halvår vil dermed indgå i regnskabet for Pleje og Omsorg ved årets afslutning.

Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2015

Der forventes et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på driften, hvilket udgør mindre end 0,24 % af korrigeret budget.

Resultatet er sammensat af et forventet merforbrug på budgetramme 1 på 0,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på budgetramme 2 på 0,6 mio. kr.

Merforbruget på budgetramme 1 er sammensat af et nuværende forventet mindreforbrug på virksomhederne på 7,2 mio. kr. og et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 7,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug for virksomhederne skyldes primært et aktuelt forventet mindreforbrug på Hjælpebidler på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Distrikterne på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på hjælpebidler skyldes et fald i de udgiftstunge sager og en strammere linje som følge af en handlingsplan fra sidste år med yderligere tilpasning ift. lovgivning, vejledninger og afgørelser i Ankestyrelsen. Mindreforbruget ude i distrikterne skyldes en generel god økonomistyring, men med individuelle forskelle. For Solhøj og Fanefjord forventes merforbrug i størrelsesordenen 1,0 - 1,5 mio. kr., men for begge distrikters vedkommende, følges en opstillet handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Det merforbrug der bliver overført til 2016 vil derfor blive indhentet gennem planlagte effektiviseringer og besparelser med effekt ud over indeværende år.

Merforbruget på den øvrige udvalgsramme fordeler sig med forventede merforbrug på Bygninger m.m. (1,7 mio. kr.), Private leverandører (1,3 mio. kr.), Elever (1,5 mio. kr.) og Mellemkommunal afregning (3,9 mio. kr.). Det modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Puljer, hospice, administration og diverse.

Som årsag til disse forventede afvigelser kan nævnes:

- Merforbruget på Bygninger m.m. skyldes kraftige huslejestigninger for plejecentrenes servicearealer og et ufinansieret driftsunderskud på Præstø Multicenter.
- Merforbruget på Elever skyldes et ekstraordinært stort optag af elever i 1. halvår som følge af reguleringer fra tidligere år.
- Merforbruget på Mellemkommunal afregning skyldes et stigende antal borgere der skal betales for i andre

kommuner og det forhold at de gennemsnitlige udgifter til disse borgere er større end det de ville koste hvis de var blevet i Vordingborg kommune.

- De forventede udgifter til hospiceophold og privat sygehus ligger langt under det budgetterede.

For yderligere forklaringer til det forventede merforbrug, henvises til bilaget.

Anlæg

Afdelingen for Pleje og Omsorg forventer, at med undtagelse af 0,2 mio. kr. som overføres til forbrug i 2016 til ombygningen af Solvang til et yderligere antal demensplejeboliger, vil det nuværende korrigerede budget på 7,1 mio. kr. blive forbrugt i 2015.

Effektmål og succesindikatorer

Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg.

Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år.

Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo.

Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret 2016. Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre – mere driftsorienterede- nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskabet 2015 godkendes,

at forslag til effektmål for vision 2030 drøftes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Godkendt.

Punkt 4: Orientering - Pleje og Omsorg i tal

14/33880

Bilag

Aktivitetsbaserede budget 2015

Samlet fraværsstatistik pr. 31/7-15 Pleje og Omsorg, uden elever

Orientering - Pleje og Omsorg i tal

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder.

Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra omsorgssystemet med oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformation 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. Hertil kommer fraværstatistik uden elever, hvis fravær typisk ligger på 8,5 % i gennemsnit årligt.

Der er et særligt højt sygefravær i første kvartal af 2015, hvor stort set alle distrikter og Visitationsenheden har været hårdt ramt af influenza mere end én gang hos borgere som hos ansatte, og der har været langtidsfravær i forbindelse med et antal afgående personale. Fraværet svarer pr. 31. juli 2015 stort set til fraværet på samme tidspunkt i 2013, men det er ikke det lave samlede fravær, som Pleje og Omsorg samlet set stiller imod. Fravær håndteres som beskrevet i Vordingborg Kommune og der er et tæt samarbejde med Arbejdsmarked.

Ledelsesinformationen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpe-middeldepot, samt Vordingborg Madservice og Vintersbølle Vaskeri foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne 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.

Den samlede indsats stiller mod at fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom.

Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM – modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation.

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

At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes præcise og rettidige myndighedsafgørelser, ledelsesmæssig bevågenhed, effektiv planlægning, samt et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen.

For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt, gælder overvejende Frit Valgs området og i mindre grad plejecentre og aktivitetscentre. Forholdet var gældende i 2014 og fortsat i 2015.

Afdelingen ser Mellekommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger eller mindre effektiv drift end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet.

Afdelingen bemærker, at området i 2015 har en meget begrænset mulighed for at investere i kompetenceudvikling, men at der fortløbende investeres med den mulige indsats bl.a. førstehjælpskurser.

Hertil bemærkes, at driftsomkostninger for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er højere end oprindeligt fastlagt. Der var ved årets start reserveret midler til at imødegå udfordringer regnskabsmæssigt.

Administrationen bemærker, at der fortsat holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Godkendt.

Udvalget vil følge op på sygefraværet.

Punkt 5: Orientering fra formanden september 2015

14/33880

Orientering fra formanden september 2015

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde.

a)

Afgørelser om hjælpemidler behandles af sagsbehandlende ergoterapeut tilknyttet området, hvor borgeren bor eller behandles af ergoterapeut med speciale på området – eksempelvis biler eller el-køretøjer.

Afgørelse træffes på baggrund af servicelovens §§112, 113, 116 og gældende kvalitetsstandarder. Afgørelse træffes bl.a. på baggrund af vejledning til loven og diverse principafgørelser i Ankestyrelsen.

Afgørelse træffes efter grundig vurdering og eventuel sparring med kollegaer i hjælpemiddelteamet eller med eksterne samarbejdspartnere.

Det sker af og til at der klages over afgørelsen. Når der klages vurderes sagen på ny, og det sikres at vurderingen sker så uvildigt det er muligt, og det sikres at alle nye oplysninger i sagen indhentes og vurderes.

Såfremt revurdering ikke ændrer afgørelsen fremsendes afgørelse, klage og revurdering til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen behandler sagen. Der er typisk fra to til et antal måneders behandlingstid.

Såfremt Ankestyrelsen giver kommunen medhold i sagen fastholdes afgørelsen. Såfremt Ankestyrelsen hjemsender sagen præciserer Ankestyrelsen, hvad der ønskes vurderet yderligere og sagen behandles i kommunen og tilbagesendes til Ankestyrelsen til endelig behandling. Såfremt Ankestyrelsen giver borgeren medhold i klagen, da ændres afgørelsen.

Orientering fra hjemmesiden vedrørende hjælpemidler:

<http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=12252>

Serviceinformation:

http://www.vordingborg.dk/Everest/Publications/Afdelinger/Fagsekretariat%20Social/Kvalitetsstandarder/Godkendte%202014x2D15/20140401122343/currentversion/seviceinformation%202014%20-%202015%20vedrørende%20genbrugshjælpemidler,%20boligindretning%20og%20handicapbil_14003-14_v1.html

b)

Boligselskabet Sjælland har på baggrund af rådgivende ingeniørs oplæg og i samarbejde med administrationen fastlagt tids- og handleplan for renovering af Skovbo

Der indledes med varmecentral og suppleres med øvrig renovering som fastlagt i afdelingens budget for servicearealer. Udskiftning af tag og vinduer igangsættes pr. 1. april 2016 og udføres samtidig med den planlagte facaderenovering. Dette sikrer, at omkostning til udskiftning af tag kan holdes indenfor anlægsbudgettet bl.a. som følge af mindreomkostning til stillads.

c)

Solvangs ombygning af ældreboliger til plejeboliger: 1. etape er klar uge 36.

2. etape startes straks efter at tilbageflytning af beboere til det ombyggede og nyistandsatte område har fundet sted.

d)

Verserende sager.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Godkendt.

Punkt 6: Dialogmøde med virksomheder september 2015

13/24411

Dialogmøde med virksomheder september 2015

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder årligt et til to dialogmøder med de tilknyttede virksomheder, hvor principielle emner og temaer drøftes.

Temaet der drøftes i september måned 2015 er, hvorledes erfaringer med brug af "Ældremilliarden" i projektperioden 2014 og 2015 med fordel indarbejdes i driften i 2016 trods et reduceret budget.

"Ældremilliarden" er i Vordingborg Kommune anvendt som en sammenhængende indsats, der som det er bestemt for puljen, er aktiviteter, der ikke er budgetteret med i det ordinære budget.

Den sammenhængende indsats er fastlagt på baggrund af de erfaringer og ønsker, der var formuleret for pleje- og omsorgsområdet ultimo 2013.

Eksempler på indsats er:

- Daghjem for demente på Klintholm Havn og på Solvang
- Hovedrengøring i plejeboligområderne
- Tidlig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus med Tage-imod besøg, KOL – sygeplejerske, sygeplejerske med opgaver i Bo og Naboskab samt diverse teknologi og midlertidige hjælpemidler
- Udvidelse af akut- og aflastningspladser
- Bevægelses- og forandringsagenter tilknyttet aktivitetscentre med henblik på ny profil og image, samt højere aktivitetsniveau og yderligere samspil med de frivillige
- Diverse investeringer i teknologi, software og procedureredskab
- Supervision
- Tilgængelighed IT-mæssigt med opsætning af accesspoint på aktivitetscentre og plejecentre

Virksomhederne har i tæt dialog med Visitationenheden skabt rammen om indsatsen, og der er sikret det bedst mulige udbytte ved løbende at følge op på de enkelte indsatser.

Der er tydelig sammenhæng og kraft mellem eksempelvis den forebyggende og rehabiliterende indsats og den netværksskabende indsats, der er øget betydeligt.

Virksomhederne giver et indblik i den aktuelle status og vejen frem resten af 2015 og fremover, hvor de fleste indsatser kan fortsættes såfremt de 8,5 mio. kr. prioriteres til området også i 2016-2019.

Referat fra mødet udarbejdes under mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager status og drøftelse til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Lederne gav et billede af, hvordan ældremilliarden er blevet brugt i praksis.

Sygefravær og elevuddannelse blev også drøftet.

Punkt 7: Eventuelt

14/29917

Eventuelt

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 01-09-2015

Mødet den 1. december 2015 flyttes til den 24. november 2015 kl. 15.30.