

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 02-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. september 2014 kl. 14:30

Mødested Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården.....	5
Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014 - Pleje og Omsorg.....	7
Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø.....	10
Sundhedsaftalen 2015-2018.....	13
Orienteringssag - Ældre i tal.....	17
Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat.....	19
Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat.....	21
Orientering fra formanden - september 2014.....	23
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21121

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes 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 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 2: Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården

14/3842

Virksomhedsbesøg Rosenvang og Brænderigården

Lovgrundlag

Tiltrådt.

RESUMÉ

Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Virksomhedsbesøget den 2. september 2014 sker på Rosenvang. <http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=15497>

Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret, i aktivitetscentret Brænderigården og til borgere udenfor plejecentret.

Programmet for besøget er:

kl. 14.30-15.00 - Virksomhedsbesøg på Rosenvang, Sankelmarksvej 6, Vordingborg

kl. 15.15-15.45 - Besøg på Brænderigården, Algade 104, Vordingborg. hvor distriktslederen præsenterer stedet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøg til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014 - Pleje og Omsorg

14/16373

Bilag

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 - Ældre

Halvårsregnskab 2014 og kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014 - Pleje og Omsorg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskab 2014

Regnskabet for 1. halvår viser at 51,1 pct. af årets samlede budget er blevet brugt indenfor årets første seks måneder. Det er forbruget på ramme 2, som er årsag til at lidt mere end halvdelen af budgettet er forbrugt i 1. halvår. Under ramme 2 indgår lejeindtægter vedr. ældreboliger og da de budgetterede lejeindtægter normalt først bogføres i september som en samlet årsindtægt, vil der derfor inden denne bogføring finder sted, være et naturligt merforbrug på ramme 2.

Til sammenligning var der efter 1. halvår 2013 brugt 53,2 % af det samlede korrigerede budget på daværende tidspunkt.

Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2014

Drift 2014

Det forventes at budgettet for 2014 kan holdes indenfor rammen. De aktuelle forventninger peger på et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2.

Mindreforbruget på budgetramme 1 er nettoeffekten af et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Virksomhederne og et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på Øvrig udvalgsramme.

Mindreforbruget for Virksomhederne skyldes i særlig grad, at der forventes et mindreforbrug på 6,1 mio.kr. i forhold til det afsatte budget til Hjælpemidler, Vordingborg Madservice og Forebyggelse & Aktivitetscentre. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 2,8 mio.kr. for Distrikterne.

Merforbruget på Øvrig udvalgsramme skyldes i særlig grad den nuværende forventning om at den mellemkommunale afregning vil være årsag til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er dermed mere end halvdelen gange større end det afsatte budget og der er derfor behov for at se nærmere på dette. Frem mod årets sidste kvartalsrapportering i oktober, vil årsagerne til det forventede store merforbrug blive gransket af Team Styring og Analyse i samarbejde med Afdelingen for Pleje og Omsorg.

Generelt så oplever Distrikterne en mere rolig drift i år, fordi det store kompetenceudviklingsprojekt på SOSU-området er overstået. Det stigende antal borgere over 65 år, lægger dog et pres på mulighederne for budgetoverholdelse og der findes særligt tre overordnede usikkerheder i forhold til budgetoverholdelse:

1. Holder visitationsniveauet.

Der gøres en stor indsats med forebyggelse og rehabilitering, samt brug af velfærdsteknologi for at give borgerne en mulighed for at blive helt eller delvist selvhjulpne. Denne indsats skal lykkes for at bevare visitationsniveauet for servicelovsydelserne.

Der forventes en stigning i antal sundhedslovsydelser, både i år og i de kommende år bl.a. som følge af den fortsatte opgaveflytning fra sygehuse, flere borgere med kroniske lidelser med behov for sygepleje mv.

2. Hjælpemidler.

Forbruget af hjælpemidler svinger med millioner over årene, alt efter den enkelte borgers behov for udskiftning af hjælpemiddel, nytilkomne borgere, samt indsatsområderne rehabilitering og tidlig indsats.

Det er ikke muligt at operere med et præcist aktivitetsbaseret budget, men med et estimat på baggrund af foregående to års regnskab.

3. Mellemkommunal afregning.

Denne post kan heller ikke forudsiges præcist, da der fortsat ses meget store forskelle i afregningspriserne på tværs af kommunerne. Dette skyldes, at der ikke er fastlagt et statsligt loft for betaling, at der er forskel i omkostningsniveau og der er en vis fortolkningsmulighed i beregningsmodellen.

Anlæg 2014

Samlet set forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. de planlagte demens-plejeboliger på plejecenter Solvang og et merforbrug på 4,3 mio. kr. ifm. nybygningen af Multicenter Præstø og de dertilhørende servicearealer.

Mindreforbruget vedrørende demens-plejeboliger skyldes at afdelingen for Kommunale bygninger ikke har kapacitet til at starte projektet op i 2014, da de er beskæftiget med en række andre byggerier. Bevillingen overføres til 2015. Det nuværende forventede merforbrug vedrørende Præstø Multicenter er estimeret af afdelingen for Kommunale bygninger, der samtidig påpeger, at der endnu ikke er fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret.

Afdelingen for Kommunale bygninger har endvidere forklaret, at den administrative styregruppe tidligere er blevet orienteret om udsigten til et merforbrug og at denne orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe.

For så vidt angår anlægsregnskabet for Præstø Multicenter forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. I forbindelse med det endelige regnskab vil sagen blive forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til endelig behandling med indstilling om, at overskridelsen finansieres af kassebeholdningen.

Handleplaner

Ikke aktuelt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender halvårsregnskabet og kvartalsrapporteringen.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 4: Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø

12/1594

Bilag

Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget

Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Der er til ejendomskomplekset Præstø Multicenter udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for de kommunale fælles- og servicearealer. Lejekontrakter for det støttede byggeri er under udarbejdelse ved Boligselskabet Sjælland.

Driftsbudgettet for samtlige driftskonti for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er samlet og konteres under afdelingen for Pleje og Omsorgs konti, således at den administrative opgave reduceres mest muligt.

Det samlede driftsbudget udgør i 2015 - 3.073.290 kr. finansieret af:
Sundhed med 538.614 kr.

Skole – hal med 845.000 kr.
Heraf udgør løn 105.000 kr., der fortsat konteres på Præstø Skole.

Vej, Park og Havneservice med 300.000 kr.
Jvnf. teknisk korrektion de første 3 år, herefter 260.000 kr. i efterfølgende år.

Pleje og Omsorg Fjordgården med 2.233.831 kr.
Heraf oprindeligt budgetteret med omkostninger på Fjordgården med 1.790.000 kr., hvor der ikke var taget højde for plejehjemsbeboernes betaling. Hertil kommer at de samlede driftsomkostninger på servicearealer i boligområdet forventes at blive højere end de var på Fjordgården. Der foreslås derfor tilført forskellen i over- og underskud på drift inklusiv Pleje og Omsorgs merudgifter på 1.900.911 kr.

Der resterer overførsel af hallens nettobudget 740.000 kr., hvilket iværksættes pr. 1. januar 2015. Lønbudget for skolens brug af hal bliver fortsat på Præstø skole. Pågældende medarbejder og medarbejder tilknyttet ejendomskomplekset i øvrigt samarbejder tæt om de samlede opgaver i byggeriet.

Der resterer stadig en række usikkerheder i driftsbudgettet i forhold til tekniske installationer, samt el, vand og varmemeforbrug. Omkostninger er estimeret på baggrund af erfaring fra byggeri i samme kategori.

Den samlede vurdering er, at der til ejendomskomplekset er et manglende budget på 1,901 mio. kr. årligt.

Meromkostningen foreslås indarbejdet i den almindelige drift under Socialudvalgets område fra 2015. Konsekvensen vil sammen med den aftalte budgetreduktion fra 2015 på 4,48 mio. kr. betyde, at områdets budget stort set er det samme som budget 2014. Der vil derfor være en begrænset mulighed for investering i bilpark og kompetenceudvikling.

Sagen er tillige sendt til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget samt i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at driftsbudget 2015 og overslagsår godkendes og de manglende midler finansieres af Socialudvalgets driftsbudget.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 02-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Punkt 5: Sundhedsaftalen 2015-2018

14/22233

Bilag

Høringsliste(2296166,2529512)

Overordnede mål og indsatser - Sundhedsaftalen - puljede indsatser

Høringsudkast til sundhedsaftale 2015-2018.

Høring af Sundhedsaftalen 2015-2018 - Høringsbrev

Diagram v/administrationen

Sundhedsaftalen 2015-2018

RESUMÉ

Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september 2014. Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region.

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region.

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder.

Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i:

- Arbejdsdeling og samarbejde, herunder vidensdeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer
- Koordination af kapacitet
- Inddragelse af patienter og pårørende
- Lighed i sundhed
- Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling

Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejds gange.

Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder.

Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for 2015-18 skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb.

De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 er:

- Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
- Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
- Mere sundhed for de samme penge

Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsenet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved:

- at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed
- at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt
- at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt

- at borgeren oplever, at ansatte på tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt

Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet.

Forslaget til sundhedsaftalen består af:

- Den politiske aftale
 - o Vision
 - o Politiske mål og strategi
 - o De politiske mål
 - o Sammenhæng og effekt – Vi får det, vi måler på
- Den administrative aftale
 1. Tværgående temaer
 2. Obligatoriske indsatsområder
 3. Udviklingsprojekter -spilleregler
 4. Organisering af samarbejdet
 5. Implementering
 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor
 7. Læsevejledning

Afsnit 8. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i høringsmaterialet.

Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen kan ses i vedhæftede bilag, Sundhedsaftalen 2015-2018: Indsatser fordelt på mål.

På Socialudvalgets område har aftalen stor betydning i forhold til udskrivelse og indlæggelse med sikring af sammenhængende og koordinerede patient- og plejeforløb.

Indsats af høj kvalitet, der sikrer alternativ til genindlæggelse og sikrer rehabilitering og forebyggelse, så målet for Region Sjælland med flere gode leveår til borgerne kan opnås.

I materialet indgår organisationsplanen ikke, en skitse er derfor udarbejdet af administrationen og vedhæftet.

Seniorråd og Handicapråd

Sideløbende med høring i fagudvalg er udkast til sundhedsaftale ligeledes sendt til Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet til det ordinære møde 15. august 2014.

Seniorrådet gennemgik materialet og deltager i processen ved repræsentant i regionsældrerådet.

Proces

Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at den politiske del af aftalen drøftes og at der eventuelt afgives høringssvar.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Udvalget udtrykker bekymring ved at der forsat nedlægges medicinske sengeplader.

Udover dette, anbefales den politiske del af sundhedsaftalen.

Punkt 6: Orienteringssag - Ældre i tal

14/3842

Bilag

Ledelsesinformation, aktivitetsbestemte budget

Orienteringssag - Ældre i tal

RESUMÉ

Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder.

Sagsfremstilling

Til mødet er vedlagt en statistik som bilag, baseret på data fra omsorgssystemet.

- Et bilag viser ledelsesinformationen 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 Hjælpe-middeldepot 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 og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser 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 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 7: Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat

14/14665

Bilag

Årsregnskab H.P. Poulsens Legat 2013.pdf

Godkendelse af årsregnskab 2013 for H.P. Poulsens Legat

Lovgrundlag

Fondsloven.

RESUMÉ

Jfr. fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for H.P. Poulsens Legat.

Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 8: Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat

14/22901

Bilag

Årsregnskab Skomager Jens Jensen 2013.pdf

Godkendelse af årsregnskab 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat

Lovgrundlag

Fondsloven

RESUMÉ

Jfr. Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Danske Forvaltning har, i henhold til Fondsloven, fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Skomager Jens Jensen og Hustrus legat.

Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 9: Orientering fra formanden - september 2014

14/3842

Orientering fra formanden - september 2014

RESUMÉ

Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

a)

Caféerne og Vordingborg Madservice leverer maden til Naturens Spisekammer den 24. september 2014. Et arrangement ved naturvejleder fra Afdelingen for Sundhed.

Der serveres smagsprøver fremstillet af nødder, bær, frugt, mv. som kan findes i naturen netop nu. Der bages kager med nødder og æbler, samt brød hvortil der er hybenmarmelade. Der kan smages på hyldebærsuppe med kanel, vaniljeis og ristede nødder og meget andet.

Smagsprøverne kan nydes i skoven, men også caféerne vil tilbyde et strejf af eftersommerens spiselige glæder. Der inviteres med: Kom og prøv os og tag din nabo med.

b)

Hændelsen med dødsfald grundet Listeriabakterie har medført en landsækkende indsats for at hindre flere tilfælde. Ved Vordingborg Madservice blev rullepølser kasseret. Fødevareregionen var på tilsyn 13. august 2014, og der var ingen anmærkninger, og der er ingen borgere, der er blevet syge.

c)

Rundt Om Vordingborg Kommune i uge 39 – en konkurrence om at gå og gætte hvem der går længst - er sat i gang som en udfordring og generationsaktivitet, hvor aktivitetscentrene bliver et omdrejnings-punkt i Frivilligugen. Skoleområdet er kontaktet med håb om mange aktive hold til følge. Pressemeddelelse vil komme og tilmeldinger sker i uge 37 og 38.

Udfordringen skal ses som et nyt tiltag indenfor sundhed og leg med begrebet Gamification.

d)

Den 18. september 2014 indvies daghjemmet for demente på Klintholm Havn Centret.

e)

Vordingborg Kommune har ansøgt om at deltage i et projekt om erindringsdans for demente. Det sker i et samarbejde med Alzheimerforeningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Tiltrådt.

Punkt 10: Eventuelt

13/10141

Eventuelt

Sagsfremstilling

.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Intet.