

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 02-05-2017

Mødedato	Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 16:00
Mødested	Mødelokalet ved kantinen, Vordingborg Rådhus
Mødedeltagere	Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Henning Larsen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017.....	4
Godkendte budgettrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Socialudvalget.....	6
Orientering - Pleje og Omsorg i tal.....	8
Orientering fra formanden.....	9
Dialogmøde med virksomheder.....	10
Dialogmøde med Seniorrådet.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/29566

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

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 02-05-2017

Godkendt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 31. marts 2017

17/9107

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

I økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 for Pleje og Omsorg forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på driften ved udgangen af regnskabsåret. Hele merforbruget ligger på budgetramme 1, idet der forventes balance på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 er sammensat af et forventet mindreforbrug for virksomhederne på 4,3 mio. kr. og et merforbrug for den øvrige udvalgsramme på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget for virksomhederne skyldes i særlig grad et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. for Distrikterne. Det skal tilskrives, at der i lyset af sidste års merforbrug, praktiseres en udpræget tilbageholdenhed med lønudgifterne. Der forventes ligeledes et markant mindreforbrug for Vaskeriet på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at de nuværende takster indbringer indtægter, der overstiger de forventede udgifter. Det forventede mindreforbrug er dog afhængigt af, at der ikke kommer væsentlige udgifter til større reparationer eller udskiftning af maskiner.

Mindreforbruget på virksomhederne skyldes også en forventning om et mindreforbrug vedr. Hjælpemidler på 0,8 mio. kr., mens et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Forebyggelse og aktivitetscentre trækker i modsat retning. Årsagen til dette forventede merforbrug ligger i, at de månedlige udgifter til kørsel til **aktivitetscentre** er stigende og forventes at stige yderligere. Det sker dels som en konsekvens af en forventning om flere kørsler, og at prisen pr. kørsel er steget. Der er igangsat en indsats på området for at se, om udgifterne til kørsel kan reduceres.

Merforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes en kombination af et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. for samleposten 'Øvrig Pleje og Omsorg' og et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. på nettoudgifterne til 'Mellemkommunal afregning og statsrefusion i særligt dyre enkeltsager'. Det sidstnævnte merforbrug skal tilskrives, at budgetterede indtægter for fire borgere, der blev betalt af andre kommuner, faldt væk i årets første måneder. Erfaringsmæssigt er der dog tale om en meget usikker post i regnskabet, og det forventede resultat vil med stor sandsynlighed ændres en del hen over året.

Merforbruget på samleposten består af et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. 'Frit valg af leverandør', et merforbrug på 2,6 mio. kr. af budgettet til 'Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap', samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. af budgettet til 'Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende'. For en yderligere uddybning af de bagvedliggende årsager, henvises der til bilaget.

På baggrund af den tætte månedlige opfølgning på distrikternes økonomi, vurderes at størsteparten af distrikterne har en sund drift, og at det umiddelbart kun er et mindre distrikt, der står med væsentlige økonomiske udfordringer som følge af underbelægning på plejeboligpladserne.

Anlæg

Afdelingen for Pleje og Omsorg forventer, at det afsatte budget i 2017 til det igangværende anlægsprojekt på Skovbo plejecenter, vil være fuldt forbrugt ved årets udgang. Derimod forventes et merforbrug på det samlede anlægsprojekt vedr. Præstø Multicenter på i alt ca. 3,0-4,0 mio. kr. Merforbrugets eksakte størrelse afhænger imidlertid af udfaldet af kommunens forhandling med modparten.

Ledelsesinformation

Som en start på den fremadrettede rapportering af relevante LIS-data og effektmål, er der i den kvartalsvise økonomiopfølgning til udvalget indsat en figur og en tabel, der viser sygefraværet for afdelingen for Pleje og Omsorg i 1. kvartal.

Sygefraværet i januar var en del højere end i samme måned i 2016, men i de efterfølgende to måneder har sygefraværet ligget under niveauet i februar og marts 2016. Samlet set har der været et sygefravær i 1. kvartal 2017 på 7,4 %, mod 7,1 % i 1. kvartal 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Bilag

Socialudvalget - Økonomirapportering pr. 31. marts 2017

Punkt 3: Godkendte budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Socialudvalget

17/7205

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på mødet den 19. april 2017 de budgetrammer, som administrationen anbefalede og dermed er udvalgets budgetrammer uændrede i forhold til det, der blev præsenteret på udvalgets seneste møde.

Socialudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2016 samt oprindeligt budget 2017. Alle tal er omregnet til 2018-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

2018-priser (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Samlet ramme	446.041	442.436	448.807	458.561	480.635	491.822
Budgetramme 1	456.753	452.684	459.035	468.789	490.863	502.050
Budgetramme 2	-10.712	-10.248	-10.228	-10.228	-10.228	-10.228

Vedhæftede bilag 1 og 2 er henholdsvis en oversigt og en samlet fremstilling af de reduktionsforslag der arbejdes med på nuværende tidspunkt. Forslagene er til drøftelse i udvalget, således at administrationen kan færdiggøre forslagene frem mod udvalgets møde i juni.

Vedhæftede bilag 3 og 4 er henholdsvis en oversigt og en samlet fremstilling af de udvidelsesforslag, der arbejdes med på nuværende tidspunkt. Disse skal ligeledes drøftes i udvalget forud for administrationens færdiggørelse af forslagene inden mødet i juni. Det er ved et af forslagene beskrevet, at forslagets vedtagelse indebærer en nødvendig anlægsinvestering.

Vedhæftede bilag 5 er en oversigt over nye anlægsforslag, som nogle af de udvidelsesforslag, der ønskes arbejdet med, kan resultere i. De kan da indgå i prioriteringen omkring budget 2018. Udvalget skal på mødet i juni prioritere, hvilke anlægsforslag, som skal videresendes til Kommunalbestyrelsens samlede budgetforhandling.

Forslag drøftes på dialogmøder med formænd og næstformænd fra distrikternes lokaludvalg og med Seniorrådet ved to dialogmøder med Socialudvalget den 2. maj 2017.

Forslag høres i lokaludvalget i Stege og i Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap i maj/ juni måned. Seniorrådet høres i juni måned.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de vedtagne budgetrammer tages til efterretning, og

at forslag til reduktioner, udvidelser og nye anlægsprojekter drøftes.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Der arbejdes videre med følgende reduktioner:

- Boligerne i Damsholte sælges

- Praktisk hjælp
- Sygefravær
- Kørsel til aktivitetscentre
- Reduktion af hjælp til at komme op fra seng til stol

Bilag

Reduktionsforslag (RED) - Socialudvalget

Forside - Reduktionsforslag (RED) - Socialudvalget

Forside - Udvidelsesforslag (UDV) - Budget 2018-21 - Socialudvalget

Udvidelsesforslag (UDV) - Budget 2018-21 - Socialudvalget

Oversigt over anlægsønsker - Budget 2018-21 - Socialudvalget

Punkt 4: Orientering - Pleje og Omsorg i tal

16/28532

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder, hvor der jf. Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken skal fokuseres på effekt af indsats, målt på bestemte tidspunkter af året. Data er trukket fra omsorgssystemet.

Det er ikke muligt at trække alle data endnu, men selve skemaet præsenteres alligevel i sin fulde form.

Opgørelse af fravær:

Opgørelsen viser det samlede fravær pr. marts 2017.

Opgørelse relateret til Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken

Model er vedlagt som bilag. Det drøftes, om der ønskes andre effektmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Bilag

390_Fraværsoverblik fordelt på afdeling.pdf

390_Fraværsoverblik - Pleje og Omsorg_1.2.pdf

Pleje, Omsorgs og Værdighedspolitikken - Effektmål.docx

Punkt 5: Orientering fra formanden

16/28532

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om særlige indsatser og hændelser siden foregående udvalgs møde.

(a)

Der har været politisk interesse for at besøge caféer og madservice i april måned. Flere partier har været forbi og har prøvesmagt mad fra Vordingborg Madservice i de forskellige caféer.

(b)

Der er i Vordingborg Kommune nye aktiviteter, der også kaldes Vordingborgmodellen. Se artiklen om at kunne leje en båd/deleøkonomi på vandet:

<https://www.tveast.dk/artikel/vordingborg-vil-leje-privates-baade-ud>

Samarbejdet omkring SOSU-KLAR forløbet, tidligere Vordingborgprojektet, er fra 2017 også benævnt Vordingborgmodellen. Her er hold 4 nu i gang med deres virksomhedspraktik.

Fremover skrives der Vordingborgmodellen SOSU-KLAR i informationsmateriale om indsatsen med at rekruttere til optag på social- og sundhedsuddannelser efter velafsluttet forløb i virksomhedspraktik, SOSU-KLAR skole, løntilskudsjob og job i virksomheden med optjening af timer, der berettiger til voksenelevløb.

(c)

Processen med boligerne i Damsholte følger tidsplanen. Beboere blev adviseret den 10. april 2017 pr. brev. Der kan dog grundet sommerferie ske en ændring i tidsplanen, hvilket afklares i maj måned.

(d)

Verserende sager.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Dialogmøde med virksomheder

13/24411

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med virksomhederne. På mødet drøftes visioner og målsætning, der drøftes principielle spørgsmål og der erfaringsudveksles.

Til dette dialogmøde er formand og næstformand fra lokaludvalg fra distrikterne og afdelingsleder fra Afdeling for Pleje og Omsorg inviteret.

Handleplan 2017 og budgetforslag for 2018 drøftes:

[http://polweb.vordingborg.dk/open/Socialudvalget%20\(Åben\)/2017/07-03-2017/Referat%20\(Åben\)/07-03-2017%20-%20000%20Referat%20uden%20bilag.pdf](http://polweb.vordingborg.dk/open/Socialudvalget%20(Åben)/2017/07-03-2017/Referat%20(Åben)/07-03-2017%20-%20000%20Referat%20uden%20bilag.pdf)

Hver virksomhed har på skift to minutter til et kort oplæg ved næstformanden/medarbejderrepræsentanten om deres tanker.

Herefter drøftes muligheder og dilemmaer i forhold til budgetter og budgetønsker 2018-2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at væsentlige pointer fra dialogmødet med virksomhederne fastlægges og inddrages i budgetprocessen for 2018-2021.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Dialogmøde med Seniorrådet

13/24411

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Seniorrådet.

På mødet drøftes visioner og målsætning, principielle spørgsmål og der udveksles erfaringer.

Socialudvalget ønsker at fortsætte dialogen med Seniorrådet om tanker og planer for arbejdet i 2017 og vil gerne drøfte forventninger og ønsker til budget 2018.

Seniorrådet ønsker:

- en gennemgang af årsregnskab for 2016 og en drøftelse af Handleplan 2017.
- en drøftelse af, hvorledes produktet sygehus i primærsektoren kan reguleres. Det er bekymrende, at budgetforhandlinger køres så stramt, at der ikke er råderum til at håndtere strukturændring. Der skal være en erkendelse af, at udviklingen går hurtigere end demografipåvirkningen foreskriver. Der ønskes en større opmærksomhed på, at de udefrakommende forhold ikke må belaste budgettet, og handleplanen burde være erstattet af et budgetløft frem for en handleplan med budgetreduktion.
- at det skal gøres tydeligt, at aktivitetsstigning på knap 7 % ligger udover den demografiske tilskrivning til budgettet.

Handleplan 2017 og regnskab 2016 udsendes til Seniorrådet sidste uge i april. Kan også ses her:

Årsberetning

[http://polweb.vordingborg.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20\(Åben\)/2017/30-03-2017/Referat%20\(Åben\)/30-03-2017%20-%20000%20Referat%20med%20bilag.pdf](http://polweb.vordingborg.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2017/30-03-2017/Referat%20(Åben)/30-03-2017%20-%20000%20Referat%20med%20bilag.pdf)

Specifikationer til regnskab 2016 [http://polweb.vordingborg.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20\(Åben\)/2017/30-03-2017/Referat%20\(Åben\)/30-03-2017%20-%20000%20Referat%20med%20bilag.pdf](http://polweb.vordingborg.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2017/30-03-2017/Referat%20(Åben)/30-03-2017%20-%20000%20Referat%20med%20bilag.pdf)

Handleplan 2017

[http://polweb.vordingborg.dk/open/Socialudvalget%20\(Åben\)/2017/07-03-2017/Referat%20\(Åben\)/07-03-2017%20-%20000%20Referat%20uden%20bilag.pdf](http://polweb.vordingborg.dk/open/Socialudvalget%20(Åben)/2017/07-03-2017/Referat%20(Åben)/07-03-2017%20-%20000%20Referat%20uden%20bilag.pdf) Se bilag 3 – handleplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes, og

at der udarbejdes et kort referat af mødet.

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Indstillingen godkendt.

Seniorrådet vil gerne have ført til protokol, at de flere opgaver fra sygehus til kommune medfører en aktivitetsstigning på 7%. Derfor vil Seniorrådet ikke bifalde en reduktion. Seniorrådet mener, at der bør tilføres midler.

Udvalget anfører, at der landspolitisk er fokus på opgaveoverdragelse fra region til kommune.

Seniorrådet stiller spørgsmål til, at medfinansiering ligger i andet udvalg, - og det er ”forbundne kar”.

Seniorrådet ville bifalde, at der kunne komme flere på aktivitetscentre, herunder nemmere transport.

Forslag om motion for demente i samarbejde med demensalliancen.

Punkt 8: Eventuelt

16/29567

Beslutning i Socialudvalget den 02-05-2017

Intet.