

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 13-08-2018

Mødedato Mandag d. 13. august 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1, Skolegade, Kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Tildelingskriterier for §18 midler efter Serviceloven.....	3
Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde.....	6
Fokusområder Sundhedsaftalen 2019-2022.....	8
Halvårsregnskab 2018 på Voksenudvalgets område.....	10
Takster 2019 på Voksenudvalgets område.....	14
Utilsigtede hændelser i Vejle Kommune 2017.....	15
Mødekalender 2019.....	17
Meddelelser.....	18

Punkt 69: Tildelingskriterier for §18 midler efter Serviceloven

27.15.12-Ø40-5-17

Resume

I forbindelse med tildelingen af §18 midlerne for 2018 blev der udtrykt politisk ønske om at drøfte kriterierne for tildeling af økonomisk støtte efter Servicelovens §18. Der lægges derfor op til en drøftelse i både Voksen- og Seniorudvalget af kriterierne for tildeling. Udgangspunktet for drøftelsen er de nuværende gældende kriterier.

Sagsfremstilling

Hvert år i december måned træffer henholdsvis Voksen- og Seniorudvalget beslutning om fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven.

Voksenudvalget har en pulje 5,311 mio. kr. Der er tilrettelagt forløb for i alt 4,565 mio. kr. Til ikke tilrettelagte projekter er der således til fordeling 746.000 kr.

Disse midler fordeles til projekter, der retter sig imod Børn- og Ungeområdet og Voksenområdet, idet Voksenudvalget har fået bemyndigelse til også at fordele midlerne indenfor børne- og ungeområdet på vegne af Børne- og Ungeudvalget. Der indkom langt flere ansøgninger, end der var puljemidler til i 2017. Dette var udtalt på Voksen- og Børne-ungeområdet. Det kunne derfor være ønskeligt med et sæt kriterier, som tydeligere hjælper til en prioritering af de indkomne ansøgninger.

Der har været arbejdet og udloddet midler efter de kriterier, som blev vedtaget i udvalget i maj 2017. I store træk giver de nuværende tildelingskriterier ikke anledning til komplikationer. Det skal dog bemærkes at:

- Formueforholdene har alle år været et vanskeligt kriterie på voksenområdet – og er derfor ofte blevet tilsidesat. Dette skyldes, at arbejdet ofte bliver udført af lokalafdelinger, men det er hovedorganisationens budget, der vedlægges, hvorfor det ikke giver et retvisende billede af den lokale økonomi, som er langt mere beskedent.

Samtidig skal det bemærkes, at formueforholdene er et øjebliksbillede af foreningens formue på ansøgningstidspunktet, hvor deadline er 1. november. Det kan således ikke vides, om foreningen har planlagte aktiviteter i den sidste del af året, som vil lægge beslag på de indestående midler. Dette forhold gør sig gældende både på voksen- og seniorområdet.

- På seniorområdet søges der altovervejende til sociale aktiviteter så som busture, festligheder og andre sammenkomster. Der kan i et vist omfang argumenteres for, at disse aktiviteter understøtter de politiske målsætninger - der for nuværende handler om at reducere ensomhed og psykisk sårbarhed. Aktiviteterne der søges om, er dog i langt overvejende grad ikke som sådan rettet mod ensomme eller psykisk sårbare ældre, men blot helt almindelige ældre borgere i Vejle Kommune.

Tilretning af tildelingskriterier:

Grundet ovenstående forhold – samt det forhold, at der nu sidder to nye politiske udvalg, som skal foretage tildelingene i den kommende fire års periode, vil der med fordel kunne ske en genovervejelse af de nuværende tildelingskriterier i Vejle Kommune, som bør være ens for begge udvalg.

De nuværende og de nye foreslåede kriterier fremgår af det vedlagte bilag. De væsentligste ændringer er, at formuekravet er fjernet og at det præciseres, at aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål om at reducere ensomhed og psykisk sårbarhed.

For at sikre et sammenligningsgrundlag med praksis fra andre kommuner er retningslinjer fra 3 andre kommuner indhentet. Disse fremgår af bilaget.

Frivilligrådet

Frivilligrådet er blevet inddraget i processen omkring udformning af nye kriterier. Deres forslag er indarbejdet i den administrative indstilling.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 28. maj 2018, pkt. 52:
at udvalget drøfter nye tildelingskriterier for §18 midler og sender sagen i høring

Voksenudvalget, 28. maj 2018, pkt. 52:
Drøftet og sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Borger Netværksråd.

Fraværende: Thyge Havgaard Bjerring, Hans Hoffensetz

Velfærdsdirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 62:
at udvalget godkender tildelingskriterierne for §18 midler

Voksenudvalget, 18. juni 2018, pkt. 62:
Sagen blev udskudt.

Administrativ tilføjelse 6.8.2018 - Høringssvar fremgår nedenfor:

Handicaprådet:

Handicaprådets handicaprepræsentanter foreslår, at der ses bort fra formuekravet, da det er projektets sociale værdi, der tæller højest. Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærker endvidere, at beløbet for ikke tilrettelagte projekter forøges for at understøtte det vigtige frivillige sociale arbejde i Vejle Kommune. Handicaprådets handicaprepræsentanter foreslår at indsætte et kriterie for tidsbegrænsning i forhold til en bestemt aktivitet, således at midler ikke bliver en del af foreningens faste drift, og så puljen også kan understøtte nye og spændende projekter.

Udsatterådet

Udsatterådet har følgende høringssvar:

”Udsatterådet finder det relevant at aktiviteterne, som §18 midlerne anvendes til, skal understøtte de politisk fastsatte mål og medvirke til at reducere ensomhed og psykisk sårbarhed og at aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper vægtes højest ved prioriteringen af tilskudsmidler.

Dette kan medvirke til at gennemsigtheden i støtteformålet øges og det giver et sikkert pejlemærke i forhold til prioriteringen af ansøgninger.

Omvendt vil vi samtidig henlede opmærksomheden på, at det kan betyde, at bevillinger til aktiviteter med socialt formål - der tidligere kontinuerligt er søgt til bortfalder, hvis ikke de umiddelbart opfylder ovenstående kriterier.”

Borger og Netværksrådet

Flertal:

Flertallet anbefaler, at det fortsat er Voksen- og Seniorudvalget, der skal stå for fordelingen af midlerne, da det er en retfærdig og udmærket måde at gøre det på.

Desuden stemmer flertallet for, at formuekravet ophæves netop fordi formueforholdene er et øjebliksbillede af foreningens formue på ansøgningstidspunktet, og fordi man ikke kan vide på forhånd, om formuen er reserveret til eksempelvis en kommende regning.

Mindretal:

Mindretallet er ikke enig i, at formuegrænsen for §18 midler skal fjernes. Formuegrænsen på kr. 20.000 er med til at sikre, at nye spændende aktiviteter kan få lov til at gro frem. En fjernelse af formuegrænsen kan være med til at gøre §18 midlerne til permanent direkte støtte til foreningers egne aktiviteter. Noget som de ved den eksisterende formuegrænse selv burde være i stand til at finansiere. Formuegrænsen vil også være med til at give andre lokalt forankrede foreninger mulighed for at modtage støtte.

Samtidigt bør det overvejes om en tidsbegrænsning af §18 støtten for den årlige pulje ikke skulle være en idé. Plus muligheden for at lægge et armslængde princip ind ved bevillingen af §18 midler, som det også sker i f.eks. Billund kommune. Her bliver en del af §18-midler fordelt af frivillige.

Frivilligrådet

Frivilligrådet foreslår, at der ses bort fra formuekravet, da det er projektets sociale værdi, der tæller højest. Frivilligrådets repræsentanter bemærker endvidere, at beløbet for ikke tilrettelagte projekter/ansøgninger skal forøges væsentligt for at understøtte det vigtige frivillige sociale arbejde i Vejle Kommune.

Frivilligrådet ønsker flere midler til at understøtte nye og spændende projekter. Det er Frivilligrådets opfattelse at der et stigende behov for hjælp til borgere/foreninger via §18 puljen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender tildelingskriterierne for §18 midler, hvor formuekravet bortfalder

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Nuværende og foreslåede nye kriterier for tildeling af §18 midler

Modeller for §18-tildelingskriterier i 3 kommuner

Punkt 70: Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde

27.03.00-P00-1-18

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen for 2019-2020 forelægges hermed Voksenudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 – 2020. Rammeaftalen beskriver bl.a., hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020

Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

- Øget fokus på effekt
- Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
- Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Disse indsatser er udpeget på baggrund af politisk input som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020.

Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

- Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at vi skal finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
- SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
- SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018 og som vil blive implementeret i 2019-2020
- Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSUskoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

- Udvikling af grunduddannelserne
- Udvikling af efter/videreuddannelsesstilbud
- Udvikling i egen organisation

Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

Styring af udgifterne på det specialiserede område

Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maksimalt stige med KL's pris og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

- En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
- En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:

- Tendenser og behov
- Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
- Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
- Sikring af effektiv drift
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019 - 2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Bilag til Rammeaftalen 2019 - 2020 kan findes via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=67

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen og Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Rammeaftale 2019-2020 godkendes

Beslutning

Godkendt

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Rammeaftale 2019 - 2020

Punkt 71: Fokusområder Sundhedsaftalen 2019-2022

29.30.08-P27-1-18

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har tilbudt at mødes med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. Sundhedsaftalen 2019 – 2022. Inden mødet har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget foreslået en række emner, der kan fungere som Vejle Kommunes fokusområder i de kommende drøftelser med Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker emnerne drøftet i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget inden mødet med Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner er ifølge Sundhedsloven forpligtet til at indgå en sundhedsaftale omkring varetagelsen af tværsektorielle opgaver på sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen forhandles for en 4-årig periode, hvor parterne aftaler de politiske mål, der skal arbejdes efter på det tværsektorielle sundhedsområde. Gennem bl.a. samarbejdsaftaler og indsatsområder sættes der i aftalen en fælles retning for sundhedssamarbejdet i den enkelte region.

Formålet med aftalen er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, de har behov for, eller antallet af kontakter. Sundhedsaftalen skal favne både somatik- og psykiatriområdet.

Ud over nogle krav til obligatoriske indsatsområder fra Sundhedsstyrelsen vurderes sundhedsaftalerne også på, om de sætter konkrete mål for indsatserne, og om de understøtter udviklingen af borgernære sundhedstilbud. Den endelige Sundhedsaftale skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, i alle kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

Sundhedsaftalen 2019-2022 skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019.

For at sikre en høj grad af politisk involvering og ejerskab er arbejdet igangsat i foråret 2018, hvor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har tovholderfunktionen i Vejle kommune.

Det er det tværsektorielle politiske udvalg, Sundhedskoordinationsudvalget, som er ansvarlig for samarbejdet omkring udarbejdelsen af sundhedsaftalen.

Sundhedskoordinationsudvalget har tilbudt at mødes med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget onsdag den 26. september 2018 kl. 12.30-14.00.

På mødet vil Sundhedskoordinationsudvalget gerne drøfte lokale politiske udfordringer og prioriteringer på sundhedsaftaleområdet. De lokalpolitiske drøftelser vil indgå i det videre arbejde med at udmønte de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 i form af konkrete indsatsområder og målgrupper.

På udvalgsmødet den 18. juni foreslog Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at nedenstående emner drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget med henblik på at fungere som kommunens forslag til fokusområder for den kommende sundhedsaftale:

- Lighed i sundhed
- Børn og unges mentale sundhed
- Røgfri Fremtid
- Styrket fokus på forebyggelse
- Overgange i et sammenhængende sundhedsvæsen, herunder kobling til Arbejdsmarkedsområdet
- Styrket kommunikation og videndeling på tværs af sektorer
- Forebyggelse af unødvendige indlæggelse og genindlæggelse af børn
- Forebyggelse af unødvendige indlæggelse og genindlæggelse af mennesker over 65 år

Den videre proces:

Når der ultimo 2018 forventes at foreligge et høringsudkast til den nye sundhedsaftale, vil Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sende den i høring i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og

Seniorudvalget med henblik på at afgive et samlet høringssvar.

Efterfølgende forventes Sundhedsaftalen godkendt i Byrådet inden sommerferien 2019.

Deltager i behandlingen

Stabschef fra Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Klaus H. Nielsen deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de beskrevne forslag til fokusområder for Sundhedsaftalen drøftes

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Martin Jensen

Punkt 72: Halvårsregnskab 2018 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-17

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne uden overførsler. Budgettet for serviceudgifterne indeholder dog overførsler fra 2017 på 14,5 mio. kr. hvilket betyder, at det samlede forventede resultat på serviceudgifterne udgør et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på § 100 i serviceloven, samt et merforbrug på 1,2 mio. kr. på ressourceforløb. Merforbruget på ressourceforløb søges dækkes via en tillægsbevilling, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgiftene på 1,2 mio. kr.

Myndighedsområdet er fortsat udfordret. I det samlede resultat indgår et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til de særlige psykiatripladser. Samlet ligger det forventede resultat 0,2 mio. kr. under forventningen efter 1. kvartal.

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	3.086	3.238	0	152	0	1.200
Serviceudgifter i alt	448.602	440.269	7.161	-1.172	54	-1.226
I alt	451.688	443.507	7.161	-1.020	54	-26

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Område	Forventet resultat Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Handicapområdet	-11.111	1
Social- og Psykiatriområdet	-2.197	2
Myndighed	7.650	3
Særlige psykiatripladser	1.000	4
Salg af pladser (indtægter)	1.037	5
Øvrige områder	-1.933	6
Sundheds- og stofindtagelsesrum	-1.607	7
Total - forventet mindreforbrug	-7.161	

Ad 1: Handicapområdet

Forventningen er, at handicapområdet samlet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de overførte midler fra 2017, på 13,5 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2017 forventes således et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet

Forventningen er, at social- og psykiatriområdet samlet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med overførslen fra 2017, på 1,5 mio. kr. Uden tillagte overførsler fra 2017

forventes således et samlet mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Ad 3: Myndighedsområdet

Myndighed forventer et merforbrug ved årets afslutning på 7,7 mio. kr. Merforbruget flugter med merforbruget for 2017, og er marginalt forbedret i forhold til 1. kvartals budgetopfølgning. Myndighedsområdet er således fortsat økonomisk udfordret.

Udviklingen de seneste år viser, at borgernes gennemsnitlige takst stiger, hvilket kan være en indikator på, at borgerne er blevet mere komplekse.

Ad 4: Særlige psykiatripladser

Der forventes et merforbrug på særlige psykiatripladser på 1,0 mio. kr. Der henvises til sag 36, Orientering om særlige psykiatripladser, behandlet i Voksenudvalget den 19. marts 2018.

Ad 5: Salg af pladser på dag- og døgntilbud

Med grundlag i den aktuelle prognose ses merudgifter på 1,0 mio. kr. Det endelige resultat vil afhænge af forbrug af pladser, herunder fordelingen af udenbys og Vejle pladser. I forhold til 1. kvartal er det skønnede resultat en forbedring på 0,4 mio. kr.

Ad 6: Øvrige områder

Under øvrige områder forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget er væsentlig mindre end antaget ved 1. kvartals budgetopfølgning. Det skyldes en omlægning af regningen fra det objektivt finansierede bosted Kofoedsminde, der huser udviklingshæmmede lovovertrædere. Udgiften er markant stigende for 2019 og frem.

Ad 7: Stofindtagelsesrummet

Det forventes at Sundheds- og Stofindtagelsesrummet har et mindreforbrug i 2018 på ca. 1,6 mio. kr. Mindreforbruget overføres til fortsat drift i 2019, og skal ses i lyset af det overførte beløb fra 2017 på 1,4 mio. kr.

Statsrefusion

Med de nuværende forudsætninger forventes der at være balance ved årets udgang.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser de samlede flytninger mellem udvalg. For voksenudvalget foretages en negativ tillægsbevilling vedrørende energibesparende foranstaltninger samt en flytning fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget vedrørende skævdelpulje for ændret lønskøn for social og sundhedselever. Reguleringerne foretages i de enkelte pengeposer.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov og Cirkulæreprogrammets konsekvenser i 2018 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2018 til Økonomiudvalget og Byrådet.

For Voksenudvalgets område udgør beløbet 703.000 kr.

Ændret lønskøn for 2018 og ændrede pensionsforhold

Ifølge spillereglerne for kronestyning foretages regulering som følge af ændret lønskøn i halvårsregnskabet det enkelte år. Ifølge det seneste skøn fra KL er lønfremskrivningen til 2018-niveau nedsat med netto 0,27 pct. i forhold til skønnet fra budgetlægningen.

På udvalgets område udgør beløbet 1,163 mio. kr., som korrigeres på de enkelt lønkonti.

Voksenområdet tilføres 156.000 kr. som følge af ændringer i pensionsforhold fra tjenestemandsansat til overenskomstansat.

For begge punkter gælder, at de ikke er medtaget i udvalgets budgetopfølgning, da de endnu ikke er udmøntet til fagudvalgene. De indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Opfølgning på overførselsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på § 100 i serviceloven på i alt 1,0 mio. kr. Jævnfør styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Ressourceforløb

Borgere på ressourceforløb kan få tildelt støtte i eget hjem efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det skønnes, at udgifterne efter refusion vil udgøre 1,2 mio. kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling på overførselsudgifterne. Dette modsvares af en negativ tillægsbevilling på serviceudgifterne på 1,2 mio. kr.

Opfølgning på anlæg

Anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	50.486	42.207	6.931	-1.348	0	0
Indtægter i alt	-4.200	-2.400	-1.800	0	0	0
I alt	46.286	39.807	5.131	-1.348	0	0

Der forventes overført 5,1 mio. kr. til 2019. herudover forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som vil tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 0,2 mio. kr. til 2019, hvilket kan henføres til følgende:

- Skansebakken: syn og skøn sag pt. i voldgiftsnævnet.
- Servicearealtilskud Skansebakken: beløbet vil indgå i 2019
- Boliger i Give (Renovering af Sønderbo): Boligerne er klar til indflytning i januar 2019

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 4,9 mio. kr. for igangværende anlægssager. Beløbet kan henføres til følgende:

- Boliger i Give (Renovering af Sønderbo) Klar til indflytning i januar 2019
- Fuglekær: Nedrivning af de gamle boliger samt etablering af p-pladser sker i 2019

Af bilag 4 fremgår ændring af anlægsbevilling som følge af gennemgangen ved halvårsregnskabet.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillings mæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

At udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

At udvalget anbefaler, at de bevillingsmæssige ændringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter vedrørende ressourceforløb godkendes

At udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

At udvalget anbefaler ændring til anlægsbevillinger, jf. bilag 4

Beslutning

1. at: Godkendt
2. at: Godkendt
3. at: Godkendt
4. at: Godkendt

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Bilag 4 - Ændringer til Anlægsbevilling

Punkt 73: Takster 2019 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-18

Resume

Voksenudvalget godkendte på mødet den 28. maj 2018 i sag 55, taksterne for 2019. Taksterne var dog ikke alle fremskrevet til 2019 niveau, hvorfor de nu forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 28. maj 2018 blev de borgerrettede takster godkendt i Voksenudvalget. Taksterne var ikke alle fremskrevet, det er nu foretaget og de forelægges derfor til orientering.

Taksten for mad på Skansebakken fremskrives med satsreguleringsprocenten som udgør 2 %.

De øvrige takster fremskrives med Vejle Kommunes fremskrivningsprocent for indtægtsbudgettet. Fremskrivningen udgør 1,88 % og er udmeldt af KL.

Takster 2019

Voksenudvalget	2018	2019
Skansebakken, Brejning * Forplejning	3.613	3.685
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.352	2.355
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen.	84	86

* Taksten for mad på Skansebakken var fremskrevet ved behandlingen i Voksenudvalget den 28. maj 2018, sag 55.

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af de enkelte center fra december 2018.

Sagens videre forløb

Takstbilaget indgår i den videre budgetproces for 2019 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2019.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremskrevne borgerrettede takster til budget 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen

Punkt 74: Utilsigtede hændelser i Vejle Kommune 2017

29.00.00-P23-2-17

Resume

Alle sundhedspersoner i kommunen skal indrapportere utilsigtede hændelser (UTH), og den årlige rapport for 2017 vedrørende utilsigtede hændelser i Vejle Kommune foreligger nu.

Formålet er at lære af de hændelser, der sker i organisationen. Der blev i 2017 i alt oprettet/rapporteret 1977 utilsigtede hændelser i Vejle Kommune. I forhold til antallet af rapporterede UTH i 2016 (i alt 1938), er der kun tale om en lille stigning på 39 hændelser (stigningen 2015 til 2016 var på 275 hændelser).

Denne sag fremlægges for Voksenudvalget, Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen udarbejder hvert år en årsrapport for hele Vejle Kommune, der gør det muligt at følge udviklingen i patientsikkerhedskulturen og rapporteringen af utilsigtede hændelser. Årsrapportens tal er baseret på datatræk fra Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD).

Indsatser og læring

Der har været afholdt en tværgående temaeftermiddag, hvor der er blevet arbejdet med læring og analyse af utilsigtede hændelser. En leder fra et af kommunens centre i Senior fortalte om arbejdet med utilsigtede hændelser på hendes arbejdsplads. Inspirationen udefra blev leveret ved medarbejdere fra Center for Kvalitet, som holdt workshop under overskriften ”Kan vi lære af det, der går godt?”.

2017 var året, hvor der fortsat blev arbejdet med medicineringshændelser rundt i Vejle Kommune. Det gælder i Voksen Handicap, i Senior og i Familie – og Forebyggelse. Blandt andet er der blevet arbejdet med, at de elektroniske registreringer skal understøtte, at der bliver taget udgangspunkt i den senest opdaterede medicin-liste.

Der har også været lærings-fokus på dokumentation, kommunikation og information. Såvel i Senior som i Sundhed har man arbejdet med patientsikker dokumentation og kommunikation, i Senior i forbindelse med medicinfejl, i Sundhed i forbindelse med modtagelse af mangelfuldt udfyldte genoptræningsplaner.

De risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed forberedte i 2016, blev rullet ud i 2017. Det er Styrelsens intention, at tilsynsbesøgene ikke kun er en kontrol, men også er en læringssituation. I 2017 og frem til medio 2018 har Vejle Kommune modtaget 7 risikobaserede tilsyn, et i Social Psykiatrien, to i Voksen Handicap, tre i Senior og et i Sundhed. De risikobaserede tilsyn er generelt forløbet godt (oplysningen er baseret på tilsynsrapporter på www.stps.dk).

2017 i tal

I 2017 blev der i alt rapporteret 1977 hændelser i Vejle Kommune. I 2016 blev der rapporteret 1938, så der er dermed tale om en let stigning på 39 hændelser.

Størstedelen af de hændelser, der skete i 2017, medførte kun ingen eller mild skade – i alt 89,7 % (1773 hændelser). 7,4% (147 hændelser) medførte moderat skade. 1% (20 hændelser) medførte alvorlig skade, mens ingen hændelser medførte dødsfald.

Der er som i tidligere år flest hændelser kategoriseret inden for medicinerings – i alt udgør medicinerings 76,1%. Hermed er udsvinget i forhold til sidste år meget lille, idet medicinerings i 2016 var 75,1%. Men det giver anledning til fortsat at arbejde med medicineringsindsatsen.

Anden utilsigtet hændelse udgjorde 4,8%, Patientuheld – i form af eksempelvis fald - udgjorde 7,7%, og Behandling og Pleje 3,8%

Som tidligere år er Medicinerings, Patientuheld, Behandling og Pleje og Anden utilsigtet hændelse de fire kategorier, som der er flest hændelser i.

Deltager i behandlingen

Handicapchef Peter Anders Larsen og Social-/Psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2017.

Punkt 75: Mødekalender 2019

00.01.00-A00-49-17

Resume

Forslag til Mødekalender for 2019 forelægges til Voksenudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Mødekalender 2019 tager som tidligere år udgangspunkt i et tre ugers skift, hvor der tages hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større arrangementer, for eksempel KL's konferencer.

Det foreslås som hidtil, at fredage og juli måned er mødefri.

I den første uge afholdes der som udgangspunkt ikke møder.

I den anden uge afholdes der Økonomiudvalgsmøde om mandagen.

I den tredje uge afholdes møder i de stående udvalg. Byrådsmøder afvikles om onsdagen i denne uge.

Møderne i Voksenudvalget afholdes mandage kl. 8.30 jfr. vedlagte mødekalender.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Mødekalender 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Mødekalender 2019 (Godkendt på BY 30.5.2018)

Punkt 76: Meddelelser

00.01.00-A00-49-17

Velfædsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen