

REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 25-02-2019

Mødedato Mandag d. 25. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1, Skolegade, Kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Revideret kvalitetsstandard for §100 merudgifter til voksne.....	3
Regnskab 2018 / Overførselssag 2018-2019 på Voksenudvalgets område.....	5
Lukket:	8
Meddelelser.....	9

Punkt 19: Revideret kvalitetsstandard for §100 merudgifter til voksne

32.18.08-P23-1-19

Resume

Voksenudvalget har den 15. januar 2018 drøftet forvaltningens forslag til ændret serviceniveau for indsatser efter Serviceloven § 100. Forslaget blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet drøftelse, når der var foretaget konsekvensanalyser af forslaget. Dette er nu sket og der forelægges nyt forslag til kvalitetsstandard for 2019 til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udstedt en del principafgørelser vedrørende Servicelovens § 100 siden Voksenudvalget senest godkendte en kvalitetsstandard i 2011. Disse har betydning for, hvordan merudgiftsområdet skal administreres. Myndighedsafdelingen har derfor opdateret Vejle Kommunes serviceniveau for merudgifter, så serviceniveauet er foreneligt med lovændringen, som trådte i kraft i 2018, samt indarbejdet de principafgørelser, som har betydning for administration af merudgifter.

Efter gældende ret udmåles tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger. Det er en forudsætning, at de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 556 kr. pr. måned svarende til 6.672 kr. pr. år (2019-priser), for at der kan ydes hjælp.

Tidligere har bestemmelsen om merudgiftsydelse til voksne været kompleks og svær for kommunerne at administrere korrekt. Samtidig var det vanskeligt for borgerne at gennemskue. Der er på den baggrund sket en lovændring pr. 1. januar 2018 ud fra regelforenklings- og afbureaukratiseringsperspektiv, som gavner alle parter.

- Fra 1. januar 2018 dækkes merudgifter efter Servicelovens § 100 fortsat ud borgerens forventede merudgifter pr. måned op til 2.601 kr. (2019)
- Har en borger merudgifter på mellem: 556 kr. – 1561 kr. pr. måned = udbetales et standardbeløb på 1.053 kr. pr. måned. (2019)
- Har en borger merudgifter på mellem: 1.562 kr. – 2.601 kr. pr. måned = udbetales et standardbeløb 2.102 kr. pr. måned. (2019)
- Overstiger borgerens merudgifter 2.2602 kr. pr. måned (2019) skal borgeren kunne dokumentere alle udgifter.

Da Voksenudvalget senest drøftede de foreslåede ændringer – især med hensyn til håndsækninger, bad Voksenudvalget Myndighedsafdelingen om at foretage konsekvensberegning af det foreslået ændringsforslag til kvalitetsstandard, herunder hvor mange borgere, der modtager hjælp til håndsækninger så som græsslåning, hækklipning, vinduespudsning etc. Myndighedsafdelingen har på denne baggrund gennemgået alle merudgiftssager.

Gennemgangen viser, at der på nuværende tidspunkt er 45 personer, der modtager håndsækninger i Vejle Kommune og efter det foreslåede ændringsforslag vil der fortsat være 45 personer, der vil modtage hjælp til håndsækninger. Ændring af timesatsen vil som udgangspunkt kun få betydning for den økonomiske del, da det forslås, at håndsækning timetaksten ændres (se venligst bilag 1).

Myndighedsafdelingen foreslår, at den hidtidige timetakst, som borgeren vil modtage til håndsækningen ændres fra 174,- kr. pr. time til 124,16 kr. pr. time svarende til løntrin 11, jf. overenskomst med FOA (2019-takst).

Konsekvensberegningen viser, at den foreslåede ændring vil betyde, at Vejle Kommune kan opnå en besparelse på ca. 60.000 kr. pr år før statsrefusion på 50% af udgiften. Besparelsen opnås primært på baggrund af den foreslåede timetakst.

Myndighedsafdelingen har gennemgået Ringkøbing-Skjern, Thisted, Hvidovre, Lyngby-Taarnbæk, Aabenraa, Frederikshavn og Vejles kommunes timetakst for håndsækning og det kan oplyses, at de tager udgangspunkt i

mindstelønnen for ufaglært arbejde i forhold til håndsregninger. Timeprisen varierer mellem 116 og 124 kr. per time. Flere bruger FOAs løntrin 11 for ufaglærte som timepris, som er mellem 121 og 124 kr. per time.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver nuværende praksis samt de ændringer, som Myndighedsafdelingen forslår. Dette er vedlagt som bilag 2.

Forslaget til kvalitetsstandard inden for merudgift vedlagt som bilag 3.

Deltager i behandlingen

Myndighedsschef Yelva B. Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Et enigt udvalg besluttede, at de nuværende kvalitetsstandarder fastholdes, justeret for lovgivningsmæssige ændringer. Det betyder, at sagen ikke sendes i høring.

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Bilag 1: Fremadrettet betydning ift. ændret serviceniveau på håndsregninger

Bilag 2: Sammenligning mellem nuværende og nyt serviceniveau-2019-1

Bilag 3: Kvalitetsstandard § 100 - Februar 2019

Punkt 20: Regnskab 2018 / Overførselssag 2018-2019 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-17

Resume

Årsregnskabet 2018 på Voksenudvalgets område viser et merforbrug på 17,1 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 merforbrug på 2,6 mio. kr.

På overførselsudgifterne udgør årsregnskabet 2018 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på anlæg på i alt 3,9 mio. kr.

Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på voksenudvalgets område overføres et merforbrug på 2,6 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2018 til 2019. De resterende 1,3 mio. kr. på anlæg tilfalder kassen.

Sagsfremstilling

Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Restbudget 2018 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2018/2019	Overførsler udenfor pengeposer 2018/2019	Restbudget 2018 efter overførsel
Overførselsudgifter i alt	4.786	3.747	1.039	0	0	1.039
Serviceudgifter i alt	448.814	451.426	-2.612	-5.378	2.766	0
I alt	453.600	455.173	-1.573	-5.378	2.766	1.039

Regnskab 2018 vedrørende driften

Årsregnskabet 2018 på Voksenudvalgets område viser et merforbrug på 17,1 mio. kr. Budgettet indeholder dog overførsler fra 2017 på i alt 14,5 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat for 2018 på serviceudgifter viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Der kan komme justeringer til det samlede resultat, da restrefusioner for 2018 endnu ikke er bogført.

Bilag 1 viser en opgørelse over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifterne kan følgende fremhæves:

Område	Restbudget	Note
--------	------------	------

Pengeposer:

Handicapområdet	13.332	1
Social- og psykiatriområdet	3.423	2
Myndighed	-23.826	3
Særlige psykiatripladser	-998	4
Øvrige områder	2.689	5

Udenfor pengeposer:

Indtægter og BUM	-1.072	6
Sundheds- og stofindtagelsesrummet	1.796	7
Foreningernes Hus, Læringscenter mm	1.359	8

Eksternt finansierede projekter

Ad 1, Handicapområdet

Handicapområdet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. svarende til 3,53 % af områdets samlede pengepose. Resultatet er marginalt forbedret i forhold til vurderingen ved 3. kvartals budgetopfølgning.

Ad 2, Social- og psykiatriområdet

Social- og psykiatriområdet har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til 2,3 % af områdets samlede pengepose. Resultatet er stort set lig med vurderingen ved 3. kvartals budgetopfølgning.

Ad 3, Myndighed

Myndighed har i 2018 haft et merforbrug på 23,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i udgifter til borgere i § 107-tilbud samt en stigende opdrift fra børneområdet.

Ad 4, Særlige psykiatri pladser:

De særlige psykiatripladser har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der ses en lille forbedring i forhold til 3. kvartal. Dette skyldes primært, at pladserne i Esbjerg ikke blev åbnet i 2018, som forventet.

Ad 5, Øvrige områder

På øvrige områder er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som overføres til at imødegå presset på mellem kommunale betalinger, herunder de manglende indtægter for 2018, ad 6.

Ad 6, Indtægter og BUM

På indtægter er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. som primært skyldes mindre salg til andre kommuner.

Ad 7, Sundheds- og stofindtagelsesrummet

Sundheds- og stofindtagelsesrummet har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det overførte beløb fra 2017 på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres til fortsat drift i 2019.

Ad 8, Foreningernes Hus, Læringscenter mm

Vedrørende Foreningernes Hus, Læringscenteret i Brejning mm. er der i alt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som alle overføres til fortsat drift i 2019.

Ad 9, Eksternt finansierede projekter

På eksternt finansierede projekter overføres 0,7 mio. kr. Midlerne vedrører bl.a. projekt Udsatte borgere født i Grønland, samt mindre beløb der stammer fra arv fra tidligere beboere på De 2 Gårde og Bo-Vejle.

Bemærkninger til regnskabet på overførselsudgifter

Overførselsudgifterne (merudgifter til voksne med handicap, servicelovens § 100), viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Jævnfør styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer/mindreforbrug på overførselsudgifterne. Som bilag 2 er vedlagt udkast til årsberetning for Voksenudvalgets områder. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Overførsel til 2019 vedrørende driften

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for udvalgets serviceområde for 2018 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som søges overført til 2019 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser at der på serviceudgifter overføres et merforbrug på 5,4 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. uden for pengeposerne. Samlet overføres et merforbrug 2,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

Anlæg**Anlæg**

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Restbudget 2018 før overførsel	Overførsel 2018 / 2019	Restbudget 2018 efter overførsel
Udgifter i alt	3.134	50.486	42.411	8.075	6.778	1.297
Indtægter		-4.200		-4.200	-4.200	

i alt

I alt	3.134	46.286	42.411	3.875	2.578	1.297
-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Regnskab 2018 vedrørende anlæg
Anlæg viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Overførsel til 2019 vedrørende anlæg
I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

Det skattefinansierede område
Der overføres 2,2 mio. kr. primært til færdiggørelse af Sønderbo i Give samt syn og skøn på Skansebakken. Herudover overføres indtægter på 4,2 mio. kr. som afventer skema c – Servicearealtilskud.

Det lånefinansierede område
Der overføres i alt 4,6 mio. kr. primært til færdiggørelse af Sønderbo i Give og Fuglekær.

Høring
Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2018 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet anbefales godkendt

at anmodning om overførsel af drift og anlæg jfr. bilag 3 og 4 anbefales godkendt

Beslutning

- 1 at. anbefales godkendt.
2. at. anbefales godkendt.

Det endelige regnskabsresultat er, efter produktion af dagsorden, ændret som følge af opgørelse af de særlig dyre enkeltsager. Der er således lagt nye bilag på sagen med det opdaterede regnskabsresultat.

Fraværende: Martin Jensen

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2018 - Efter korrektion af SDE

Bilag 2 - Udvalgsberetning 2018

Bilag 3 - Overførsel på driften VU - efter korrektion af SDE

Bilag 4 - Overførsel anlæg 2018-2019 voksenudvalget

Punkt 21: Lukket:

27.03.00-Ã~00-3-19

Punkt 22: Meddelelser

00.01.00-A00-49-17

Resume

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Voksenudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen