

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (Til og med 2025) d. 01-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 01. november 2022 kl. 15:00
Mødested	Gæstekantinen
Mødedeltagere	Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak (Afbud), Lene Lykke Sørensen, Morten Schou Jørgensen, Jytte Bendtsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsstandarder 2023 - inden høring.....	4
Samarbejdsaftale mellem Vallensbæk Kommune og en leverandør af friplejeboliger (efter høring)...	7
Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-	11
Reviderede vedtægter for den selvejende institution Rønnebækhus.....	14
Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget 2023.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tillægsbevillinger.....	19
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer...	22
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Anlæg.....	24
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Planlagte opsparinger.....	25
Meddelelser fra formanden.....	27
Elektronisk underskriftsside.....	28

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Godkendt.

Kvalitetsstandarder 2023 - inden høring

Beslutningstema

Kvalitetsstandarderne for 2023 bliver fremlagt inden høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet.

Samtlige kvalitetsstandarder for 2023 er opdateret med en række sproglige præciseringer og rettelser – med henblik på at styrke læsevenligheden for borgerne. Der er desuden foretaget én udvidelse til serviceniveauet i kvalitetsstandard ”1.16 kontant tilskudsordning § 95” som følge af en lovændring til servicelovens § 95.

Derudover er der i kvalitetsstandarderne ”3.1 Tidlig opsporende indsats – tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte § 82 a” og ”3.2 Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte § 82 b” foretaget en udvidelse af sagsbehandlingstiden fra 14 dage til 4 uger. 4 ugers sagsbehandlingstid matcher det reelle behov for sagsbehandlingstid – og ændringen foretages med henblik på at kunne sikre tid til en ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen.

Efter høring af Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet vil kvalitetstandarderne blive fremlagt til endelig godkendelse.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kvalitetsstandarderne for 2023 bliver sendt i høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for 2023 bliver fremlagt inden de bliver sendt i høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet. Efter høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet bliver kvalitetsstandarderne forelagt igen til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge "Bekendtgørelse om kvalitetsstandards for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86" godkende kvalitetsstandards for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

De fremlagte kvalitetsstandards er opdateret med præciseringer og rettelser – der blandt andet har til hensigt at styrke læsevenligheden for borgerne. Der er desuden foretaget én ændring til serviceniveauet. I kvalitetsstandard 1.16 vedrørende kontant tilskudsordning efter servicelovens § 95 er der som følge af en lovændring indarbejdet i servicelovens § 95, at unge i alderen fra 18 år til og med 23 år, der modtager hjælp via kontant tilskudsordning, har mulighed for at ansætte hjælpere til at yde overvågning om natten.

Derudover er der i kvalitetsstandarderne "3.1 Tidlig opsporende indsats – tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte § 82 a" og "3.2 Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte § 82 b" foretaget en udvidelse af sagsbehandlingstiden fra 14 dage til 4 uger. 4 ugers sagsbehandlingstid matcher det reelle behov for sagsbehandlingstid for tilbud efter § 82 a og b – og ændringen foretages med henblik på at kunne sikre tid til en ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen.

Kommunens kvalitetsstandards er opdelt i 4 publikationer:

- Kvalitetsstandards 2023
- Ydelseskatalog for træningsområdet i Vallensbæk Kommune
- Kvalitetsstandards for tekniske hjælpemidler
- Kvalitetsstandards for kropsbårne hjælpemidler

De 4 publikationer inklusive rettelser er vedlagt som bilag til sagen. Alle rettelser til publikationerne er markeret med rød.

Der er desuden vedlagt et dokument med overblik over de væsentligste præciseringer og rettelser der er foretaget til kvalitetsstandarderne for 2023. I notatet fremgår også baggrunden for ændringerne.

Kvalitetsstandards 2023

Publikationen "Kvalitetsstandards 2023" indeholder overordnet standarder for følgende områder:

- Hjælp og rehabilitering
- Genoptræning
- Det voksenspecialiserede socialområde
- Kommunal tandpleje

Kvalitetsstandarder 2023 er opdateret med sproglige præciseringer, og særligt kvalitetsstandarderne på det voksenspecialiserede socialområde er opdateret, så de matcher Vallensbæks praksis på området, herunder to tidsfrister for sagsbehandlingen. Der er foretaget en ændring af tildeling af timer til hjemmevejledning mm. hvilket ikke påvirker serviceniveauet i praksis, men alene tager udgangspunkt i borgerens behov.

Som et tillæg til kvalitetsstandarderne på genoptræningsområdet er der udarbejdet et ydelseskatalog for området, der indeholder en uddybende beskrivelse af genoptræningsydelserne. Ydelseskataloget er vedlagt som bilag til sagen.

Kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet

Kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet bliver fremlagt i to publikationer, henholdsvis kvalitetsstandarderne for de tekniske hjælpemidler og kvalitetsstandarderne for de kropsbårne hjælpemidler.

I kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet fremgår der en godkendelsesdato for de enkelte standarder under punktet: "Udarbejdelse og opfølgning". Dette afsnit konsekvensrettes i forbindelse med, at kvalitetsstandarderne bliver endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet er opdateret med sproglige præciseringer, og der er tilføjet enkelte nye afsnit og tilpasninger. Der er ikke foretaget ændringer til serviceniveauet.

Efter godkendelsen af kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet tilpasses formatet af kvalitetsstandarderne for hjælpemidler – således at de designmæssigt fremstår på samme måde som kvalitetsstandarderne i Publikationen "Kvalitetsstandarder 2023".

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Serviceniveauet som er beskrevet i kvalitetsstandarderne for 2023 vil kunne afholdes inden for det afsatte budget for 2023.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Kvalitetsstandarderne understøtter Vallensbæk Kommunes visionen om at vi skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner og høj livskvalitet.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

De godkendte kvalitetsstandarder for 2023 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

Samarbejdsaftale mellem Vallensbæk Kommune og en leverandør af friplejeboliger (efter høring)

Beslutningstema

Diakonissestiftelsen ønsker at etablere et friplejecenter med 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune. Dette ønske indgår i planerne om udvikling af et nyt område i Vallensbæk – Egeskov Byhave.

I denne sag forelægges et udkast til en samarbejdsaftale mellem kommunen og Diakonissestiftelsen vedr. friplejeboligerne.

Der er beregnet en takst for friplejeboligerne, som svarer til det faktiske udgiftsniveau for kommunens plejeboliger – taksten skal genberegnes hvert år.

Udkastet til samarbejdsaftalen og taksten for friplejeboligerne har været sendt i høring i Vallensbæk Seniorråd.

Center for Pleje og Omsorg indstiller, at udkastet til samarbejdsaftalen og taksten for friplejeboligerne bliver godkendt.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at udkastet til samarbejdsaftalen mellem Vallensbæk Kommune og Diakonissestiftelsen bliver godkendt
- at udkastet til friplejeboligtaksten bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Udkast til samarbejdsaftale samt udkast til friplejeboligtakst på 1.822 kr. pr. døgn anbefales.

Sagsfremstilling

Diakonissestiftelsen ønsker at etablere et friplejecenter med 48 friplejeboliger i Vallensbæk Kommune.

Dette ønske indgår i planerne om udvikling af et nyt område i Vallensbæk – Egeskov Byhave.

Etableringen af friplejeboligerne kræver godkendelse af en lokalplan for Egeskov Byhave. Forslag til lokalplanen for Egeskov Byhave har været i høring – og Center for Teknik fremlægger en sag om godkendelse af lokalplanen for Egeskov Byhave på den politiske møderække sideløbende med denne sag (Sagen starter i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget).

Center for Pleje og Omsorg har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale og et udkast til en takst for friplejeboligerne.

Udkastet til samarbejdsaftalen og modellen for beregning af taksten er vedlagt som bilag til sagen.

Både samarbejdsaftalen og friplejeboligtaksten har været sendt til høring i Vallensbæk Seniorråd.

Vallensbæk Seniorråds høringssvar

Vallensbæk Seniorråds høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

I høringssvaret oplyser Seniorrådet, at rådet har haft mulighed for at drøfte samarbejdsaftalen med 2 repræsentanter fra Diakonissestiftelsen samt blive orienteret om stiftelsens arbejde, herunder på et eksisterende plejehjem på Frederiksberg.

Seniorrådet oplyser, at samarbejdsaftalen overordnet ikke giver anledning til bemærkninger.

Seniorrådet har noteret sig, at det ikke er afklaret, om der kommer produktionskøkken(er) i friplejehjemmet. Seniorrådet har et ønske om, at det bliver muligt at have produktionskøkken(er).

Center for Pleje og Omsorg har forelagt Seniorrådets kommentar til Diakonissestiftelsen, der skriver følgende vedrørende madlavning i friplejeboligerne:

”Diakonissestiftelsen har i dialog med arkitekthuset Arkitema indrettet friplejehjemmet ud fra den ramme, der allerede forelå. Der er planlagt med et lille køkken på hver etage til 12 plejeboliger. Køkkenet kan anvendes som produktionskøkken, hvilket understøtter Diakonissestiftelsens ønske om, at skabe rammer der giver mulighed for at producere mad i en sådan udstrækning, at duften af mad kan spredes i huset og være med til at skabe appetit og stemning af hjemlighed.

Diakonissestiftelsen prioriterer måltidets betydning for beboernes livskvalitet og sundhed meget højt. Det betyder, at der lægges vægt på alle de elementer, som man forbinder med det gode måltid. Det være sig muligheden for at beboerne har selvbestemmelse, i forhold til hvilken mad de ønsker til hverdag og fest, kan deltage i madlavning, et veldækket bord, god mad, tid til ro og nærvær under måltidet, duften af mad og god stemning. Alt dette er vi overbeviste om, sker

bedst i kraft af en tværfaglig personalesammensætning med både ernæringsassistenter og plejepersonale.”

Seniorrådet oplyser desuden i høringssvaret, at rådet har stillet to spørgsmål til Center for Pleje og Omsorg, om ibrugtagningstidspunkt samt tilbud til beboerne på Rønnebo.

Center for Pleje og Omsorg kan oplyse, at Seniorrådet har spurgt forvaltningen hvornår friplejehjemmet forventes at kunne tage imod beboere og hvordan udfasningen af Rønnebo vil blive håndteret.

Center for Pleje og Omsorg har i den forbindelse svaret Seniorrådet, at Diakonissestiftelsen forventer at åbne friplejehjemmet i Vallensbæk Kommune i august 2024.

Center for Pleje og Omsorg har også svaret Seniorrådet, at beboerne på Rønnebo vil få tilbud om at flytte til det nye friplejehjem eller til Højstruphave, hvis de ønsker det. Der vil ikke være tale om, at beboerne hverken bliver tvunget til at flytte ud af Rønnebo eller tvunget til at flytte i et bestemt plejehjem.

Vallensbæk Seniorråd oplyser, at det er rådets håb, at friplejehjemmet uanset placering bliver et godt opholdssted for beboerne – uden generende trafikstøj.

Center for Teknik oplyser i den forbindelse at det nye byggeri opfylder Miljøstyrelsens krav omkring støj.

Lokalplanen for Egeskov Byhave beskriver selve byggeriet nærmere. Lokalplanen bliver behandlet sideløbende med denne sag (og starter i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved etablering friplejeboliger bliver behandlet i budget 2023-2026.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng til delvision 3: Livskvalitet i et godt og sundt liv. Kommunens opgave er at være med til at skabe rammerne for det gode liv og støtte borgernes livskvalitet og sundhed.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Friplejeboligloven.

Servicebogen.

Sundhedsloven.

Retssikkerhedsloven.

Lejeloven.

Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse og Voksensociale indsatser indstiller,

- at Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

I Vallensbæk kommune findes flere institutioner, som falder ind under disse områder.

Dette er a) Kirkebækskolen som er en specialfolkeskole med elever fra 0. klasse til 10.klasse, for børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, b) Kløverengen som er et botilbud for psykisk sårbare i udvikling og, c) Løkkekrogen som er et bofællesskab for beboere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag er vedlagt til godkendelse. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde *fokus på kvalitet*, og de to fokusområder *Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte* og *Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser*. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne

på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Rammeaftale 2023-2024

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er *kvalitet*, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper.

I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

- 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde
- 2) Brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe
- 3) Afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne bliver øget.

Det er forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i samarbejdet om rammeaftalen.

Kommunerne har forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. Der er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldehuset (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet må hvert år maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Servicebogen §6.

Reviderede vedtægter for den selvejende institution Rønnebækhus

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger reviderede vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at de foreslåede reviderede vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende vedtægter for bestyrelsen i Rønnebækhus blev godkendt i december 1991.

Ordlyden i de gældende vedtægter er ikke tidssvarende, og bestyrelsen i Rønnebækhus besluttede derfor at tage vedtægterne op til revision på deres møde den 1. februar 2022.

Det fremgår af de gældende vedtægter, at ændringer af vedtægten kun kan ske med tilslutning af alle bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende godkendelse af Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

Forvaltningen har på baggrund af bestyrelsens indstilling udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter, og bestyrelsen i Rønnebækhus har godkendt forslaget.

Rettelserne til de eksisterende vedtægter er af sproglig karakter – og ændringerne kan ses i bilaget: "Vedtægter Rønnebækhus Bestyrelse 2022 (inklusive rettelsesmarkering)" hvor alle ændringer er markeret med rød tekst.

De gældende vedtægter fremgår af bilaget: "Vedtægter Rønnebækhus Bestyrelse 1991".

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Årsplan for Social- og Sundhedsudvalget 2023

Beslutningstema

Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Familie og Fritid fremlægger årsplan 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller,

- at årsplanen bliver taget til efterretning
- at datoen for temadag for udvalget bliver fastsat til den 11. april 2023

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Årsplanen blev taget til efterretning. Datoen for Social- og Sundhedsudvalgets temadag blev fastsat til den 11. april 2023.

Sagsfremstilling

Center for Pleje og Omsorg og Center for Sundhed, Familie og Fritid har udarbejdet en årsplan for Social- og Sundhedsudvalget i 2023.

Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2023 og en oversigt over arrangementer, hvor Social- og Sundhedsudvalget bliver inviteret til at deltage.

Dato	Faste møder	Arrangementer og diverse møder
10. januar 2023	Ordinært udvalgsmøde	
31. januar 2023	Ordinært udvalgsmøde	
9. februar 2023		Møde i aktivitetsudvalget Korsagergård kl. 15.00-16.30
14. marts 2023	Ordinært udvalgsmøde	
11. april 2023		Temadag for Social- og

Dato	Faste møder	Sundhedsudvalget Arrangementer og diverse møder
11. april 2023	Ordinært udvalgsmøde	
20. april 2023		Forårsfest i Rønnebækhus kl. 18.00
2. maj 2023	Ordinært udvalgsmøde	
3. maj 2023 (reservetur)		Pensionistskovture 8.00-18.30
9. maj 2023		Pensionistskovture 8.00-18.30
10., 11. og 12. maj 2023 (datoerne er ikke endeligt bekræftet)		KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum
16. maj 2023		Pensionistskovture 8.00-18.30
17. maj 2023		Pensionistskovture 8.00-18.30
23. maj 2023		Pensionistskovture 8.00-18.30
6. juni 2023	Ordinært udvalgsmøde	
13. juni 2023		Pensionistskovture 8.00-18.30
22. august 2023	Ordinært udvalgsmøde	
7. september 2023		Møde i aktivitetsudvalget Korsagergård kl. 15.00-16.30
19. september 2023	Ordinært udvalgsmøde	
21. september 2023		Høstfest i Rønnebækhus kl. 18.00 - 22.00
25. oktober 2023 (foreløbig dato)		Pensionist fest (Lions)
7. november 2023	Ordinært udvalgsmøde	
5. december 2023	Ordinært udvalgsmøde	
6. december 2023		Julefest for pensionister 14.00-17.00 i

Dato	Faste møder	Idrætscentret Arrangementer og diverse møder
12. december 2023		Julefrokost i Pilehavehus kl. 12.00 - 16.00
14. december 2023		Julefrokost i Rønnebækhushus kl. 13.00 - 17.00

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tillægsbevillinger

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 847.000 kr. på udvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -400.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -838.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 2.879.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -596.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -29.000 kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -169.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er merudgifter på 847.000 kr.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2022.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom på 122.000 kr., anbringelse og forebyggende foranstaltninger på 4.116.000 kr. og vedrørende borgerstyret personlig assistance på 200.000 kr.

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter på 400.000 kr., ældreområdet på 760.000 kr., mellemkommunal afregning for udenbys borgere i blandt andet plejeboliger på 200.000 kr., udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 937.000 kr., merindtægt for refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 300.000 kr., og merindtægter vedr. huslejebetalinger vedrørende flygtningeboliger på 267.000 kr.

Dertil er der henholdsvis merudgifter og merindtægter på 200.000 kr. vedr. ansøgt tilskud fra Socialstyrelsen til projekt "Demensvenlige tiltag herunder boformer", som samlet set er udgiftsneutralt for kommune.

Der forventes en merindtægt på 596.000 kr. på Kløverengen. I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Ishøj, har Vallensbæk Kommune overtaget driften af takstinstitutionen Kløverengen. Regnskabet for 2021 for Kløverengen udviser et overskud fra år 2021 på 595.826 kr. i Ishøj kommune og overskuddet skal afregnes med Vallensbæk Kommune.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede merudgifter på 847.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 65.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 290.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 355.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler og tillidsrepræsentanttillæg.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 355.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på

udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Anlæg

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2022 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Planlagte opsparinger

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2023 på udvalgets område.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -509.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 509.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2023 bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at der kan ansøges om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 planlagte opsparinger, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 509.000 kr. i 2022.

De samlede mindreudgifter i 2022 (planlagte opsparinger) modsvares af merudgifter i 2023. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

Planlagte opsparinger

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger overført 509.000 kr. til brug for timer til sundhedskonsulent for at styrke indsatsen til børn og forebyggelse, herunder gruppedannelse til børn med angst m.m. og timer til en psykolog for at styrke indsatsen til børn og forebyggelse.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende planlagte opsparinger under Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede mindreudgifter på 509.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Kommunen har modtaget tilskud fra pulje vedr. demensvenlig indretning.
- Orientering om valg til seniorrådet.
- Arrangementet "75 års fødselsdag" blev afviklet i uge 43 med stor tilslutning.
- Værdighedspolitik 2022-25.

Elektronisk underskriftsside