

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (Til og med 2025) d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Engen/Sletten

Mødedeltagere Jytte Bendtsen, Morten Schou Jørgensen, John Sørensen, Marianne Friis-Mikkelsen, Anette Sandgreen, Berit Bredelund Nielsen, Carina Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsrapport for træningscenteret 2020.....	4
Orientering om status på Covid-19 på Social- og Sundhedsudvalgets område - maj 2021.....	6
Kapacitetsprognose på ældreområdet 2021.....	7
Årsopgørelse og årsregnskab for Fælles Akutfunktion 2020.....	10
Udbud af tøjvask 2020/2021.....	13
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer.....	18
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 – Anlæg.....	20
Meddelelser fra formanden.....	21
Elektronisk underskriftside.....	22

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 04-05-2021

Godkendt.

Årsrapport for træningscenteret 2020

Beslutningstema

Ishøj Kommune fremlægger årsrapport for træningscenteret. Årsrapporten giver et overblik over aktiviteterne på træningsområdet.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune indstiller,

- at årsrapport for træningscenteret bliver taget til efterretning
- at årsrapporten bliver sendt til orientering til Ældrerådet og Handicaprådet

Nathalie Hjorth Pedersen, leder af træningsenheden deltager under punktet.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Sagen blev udsat til Social- og Sundhedsudvalgets næste møde i juni måned.

Sagsfremstilling

Årsrapporten viser opgørelser over udviklingen i antal henvendelser til genoptræning, fordelingen på diagnosegrupper og udviklingen i leveret tid inden for de forskellige lovgivninger.

Derudover fremgår der ventetider på opstart af træning og udviklingen i specialiseret genoptræning.

Årsrapporten for Træningscenteret 2020 er vedlagt som bilag til sagen.

Det fremgår af årsrapporten, at COVID-19 har haft markant betydning for træningsenhedens aktiviteter. I marts/april 2020 var der lukket for fremmøde i træningscentret. Indledende samtaler og opfølgning på genoptræningsforløb blev derfor løst telefonisk. Samtidig valgte en del borgere at aflyse deres tid i træningscentret. Borgere i risiko for uopretteligt funktionstab har modtaget genoptræning i hele perioden med COVID-19.

De vigtigste konklusioner i træningscentrets årsrapport er:

- Rapporten viser et fald i antal henvendelser og leveret tid.

Faldet i antal henvendelser skyldes primært færre genoptræningsplaner fra hospitalerne.
Faldet i leveret tid tilskrives fortrinsvis Covid-19.

- Der ses en stigning i visitationen til individuelle tilbud.
Stigningen skyldes, at der under Covid-19 er visiteret markant flere borgere til individuel træning - med henblik på at mindske smitterisikoen.
- Fordelingen af genoptræningsforløb var 61% til Ishøj og 39% til Vallensbæk.

Datagrundlag

Data i årsrapporten for 2020 er udelukkende baseret på håndregistreringer blandt terapeuterne.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

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

Lov om social service § 86 og sundhedsloven § 140.

Orientering om status på Covid-19 på Social- og Sundhedsudvalgets område - maj 2021

Beslutningstema

Orientering om status på Covid-19.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

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

- at orienteringen bliver taget til efterretning

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der bliver på mødet orienteret om status på Covid-19 i Vallensbæk med særligt fokus på håndteringen inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

Kapacitetsprognose på ældreområdet 2021

Beslutningstema

Prognosen for det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger i Vallensbæk Kommune bliver fremlagt til godkendelse. Prognosen er et værktøj, der bliver brugt i kommunens planlægning og tilhørende budgetlægning.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at kapacitetsprognosen bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kapacitetsprognosen på ældreområdet bliver udarbejdet hvert år for, at man hele tiden har et så retvisende billede som muligt af, hvor stort behovet er for ældre- og plejeboliger i kommunen, så man kan tilpasse kapaciteten til det behov der er.

Kapacitetsprognosen baserer sig på kommunens befolkningsprognose, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021. Befolkningsprognosen indgår i kommunens budgetlægning. Eventuelle tilpasninger af kapaciteten i forhold til befolkningsprognosen beslutes i forbindelse med budgettet.

Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2021 til 2026 er den forventede stigning på ca. 4 % for ældre over 67 år. Herefter forventes antallet af ældre at være relativt konstant frem mod 2032.

Stigningen gælder hovedsageligt for antallet af borgere over 76 år, der vil stige markant i perioden fra 2021 til 2032. I samme periode vil antallet af borgere i alderen fra 67 til 75 år falde.

Det er særligt udviklingen blandt den ældste del af de ældre, der har betydning for udgiftspresset på området. Det skyldes, at det primært er den gruppe af de ældre, der har brug for offentlige ydelser, og dermed er mest ressourcekrævende. Det er også denne gruppe af borgere, der har det største behov for ældre- og plejeboliger.

I beregningen af behovet for ældre- og plejeboliger er der derfor taget hensyn til væksten i antallet af ældre og til ændringerne i fordelingen af ældre imellem forskellige aldersgrupper. Der tages således hensyn til, at ældre over 80 år i langt højere grad end ældre under 80 år efterspørger ældre- og plejeboliger.

Kapacitetsprognosen er vedlagt som bilag til sagen.

Fremtidigt behov for ældreboliger

Ældreboliger er boliger, der er indrettet med særlige hensyn til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ofte folke- og førtidspensionister og handicappede med lette eller moderate funktionsbegrænsninger.

I Vallensbæk Kommune er der i alt 148 ældreboliger - 92 boliger i Rønnebækhus og 56 boliger i Pilehavehus. I de 148 boliger bor der 143 borgere inklusiv 9 ægtepar. Heraf er der 119 vallensbækborgere og 24 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens ældreboliger udgør således ca. 17%.

Den 1. februar 2021 blev antallet af ældreboliger udvidet med 16 nye boliger på Pilehavehus. En stor del af de nye lejligheder er udlejet, men det nuværende øjebliksbillede viser, at der samlet set er 14 vakante ældreboliger – heraf 9 vakante boliger i Pilehavehus og 5 vakante boliger i Rønnebækhus.

Endelig forventes det, at med den planlagte udvidelse af kommunens plejeboliger på Højstruphave (jf. nedenfor) vil de nuværende 10 plejeboliger på Rønnebækhus eventuelt blive afviklet og omlagt til ældreboliger. Udvidelsen af Højstruphave – og de 10 ekstra ældreboliger på Rønnebækhus er på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgettet med effekt fra 2025.

Kapacitetsprognosen viser, at der vil være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Samtidig viser prognosen, at der i perioden vil være et større udbud af ældreboliger end den forventede efterspørgsel fra kommunens egne borgere. Det er derfor forventningen, at der fortsat vil være en andel af tilflyttere fra andre kommuner.

Fremtidigt behov for plejeboliger

Plejeboliger er en institution for borgere, oftest ældre, der ikke kan klare sig i eget hjem eller i en ældrebolig. I Vallensbæk Kommune er der i alt 46 plejeboliger – 10 boliger i Rønnebo og 36 boliger i Højstruphave. I boligerne bor der for tiden 34 vallensbækborgere og 12 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af borgere fra andre kommuner i Vallensbæks plejeboliger udgør ca. 26%.

Prognosen viser overordnet en stigende efterspørgsel på plejeboliger, hvilket de tidligere års prognoser også har vist. Kommunalbestyrelsen har derfor truffet beslutninger om at udvide kapaciteten af plejeboliger.

Der er afsat midler til etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Samtidig er det planen, at de nuværende 10 plejeboliger på Rønnebækhus bliver afviklet og omlagt til ældreboliger, og at de 6 midlertidige boliger på Rønnebækhus bliver

afviklet. Det vil sige en samlet nettoudvidelse på 14 plejeboliger og 6 midlertidige boliger. Udvidelsen af Højstruphave er på nuværende tidspunkt indarbejdet som bevilling i budgettet for 2024 med effekt fra 2025.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019 blev der truffet beslutning om, at der i forslag til lokalplan for Vallensbæk Byhave blev indarbejdet en mulighed for etablering af 48 friplejeboliger.

Den 15. marts 2021 har Planklagenævnet imidlertid ophævet lokalplanen for Vallensbæk Byhave. Det betyder, at lokalplanen ikke længere gælder, og at de planlagte friplejeboliger ikke kan etableres.

Behovet for plejeboliger forventes at stige støt i prognoseperioden, og behovet vil konstant være større end kapaciteten for plejeboliger.

Udvidelse af Højstruphave

I budgetforlig 2019-2022 blev der oprindeligt afsat bevilling i 2020 til opførelse af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave.

På baggrund af beslutningen om opførelsen af 48 nye friplejeboliger blev det i budget 2020-2023 og budget 2021-2024 besluttet at udskyde etableringen af de nye plejeboliger på Højstruphave til konsekvenserne af de 48 friplejeboliger var kendt. Udvidelsen af Højstruphave er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budget 2024 og i prognosen med effekt fra 2025 svarende til forudsætningen i den godkendte befolkningsprognose.

Som følge af at de planlagte friplejeboliger ikke kan etableres, skal det i forbindelse med budgetlægningen af årene 2022-2025 drøftes, hvorvidt udvidelsen af Højstruphave skal fremrykkes. Det bemærkes, at udvidelsen af Højstruphave vil tage et par år og projektet forudsætter, at HOFORs regnvandsbassin på arealet bliver flyttet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

Årsopgørelse og årsregnskab for Fælles Akutfunktion 2020

Beslutningstema

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet årsopgørelse for 2020 om den Fælles AkutFunktion (FAF) med en statistisk oversigt over de leverede ydelser, behandlede borgere mm. samt et årsregnskab for 2020, som bliver forelagt til politisk behandling i de fire samarbejdskommuner.

Formålet med denne sag er at orientere om årsopgørelsen og årsregnskab for FAF for 2020.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg indstiller,

- at årsopgørelse og årsregnskab 2020 for Fælles Akutfunktion (FAF) bliver taget til efterretning
- at årsopgørelse og årsregnskab 2020 for Fælles Akutfunktion (FAF) sendes til Vallensbæk Ældreråd til orientering.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Årsopgørelse og årsregnskab 2020 for Fælles Akutfunktion (FAF) blev taget til efterretning. Årsopgørelse og årsregnskab sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Alle kommuner har fra og med 2018 været forpligtede til at have eller indgå et samarbejde med andre kommuner om en kommunal akutfunktion. Vallensbæk har indgået samarbejde med Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup Kommuner om en akutfunktion med udgangspunkt i det akutteam, som Høje-Taastrup har haft siden 2014. Den Fælles Akutfunktion (FAF) startede sit arbejde d. 1. juni 2018.

Kommunale akutfunktioner er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Sundhedsstyrelsen har udgivet en kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

FAF har siden 2019 udarbejdet årsopgørelse og årsregnskab. Årsopgørelse og årsregnskab for 2020 er vedlagt som bilag.

Anvendelse af FAF i 2020

Anvendelsen af FAF i 2020 har været præget af en nedlukning hen over sommeren og er desuden påvirket af Corona-epidemien.

Der har i 2020 været 195 henvendelser til FAF om borgere fra Vallensbæk ud af i alt 2011 henvendelser til enheden.

Kommune	Procentdel af det samlede indbyggertal	Procentdel af det samlede antal henvendelser til FAF		
		2018	2019	2020
Albertslund	23,7 %	7,9 %	16,4 %	24,06 %
Glostrup	19,1 %	12,2 %	22,9 %	23,92 %
Høje-Taastrup	43,1 %	68,3 %	49,1 %	41,62 %
Vallensbæk	14,0 %	11,5 %	11,3 %	9,10 %
Kommune ikke angivet			0,3 %	0,69 %

Vallensbæks andel af henvendelserne ligger for 2020 på 9,10 %, hvilket er noget lavere end henvendelserne i 2018 (11,5 %) og 2019 (11,3 %) og dermed også noget under Vallensbæks andel (14 %) af samarbejdskommunernes samlede indbyggertal.

Det kan muligvis være demografiske faktorer og forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne, som gør sig gældende her, og som betyder, at andelen af henvendelser ligger noget under andelen af indbyggere. Der er fokus på at sikre kendskabet til og brugen af akutfunktionen, blandt andet ved introduktion af nye medarbejdere i hjemmesygeplejen.

Det er fortsat de praktiserende læger og hjemmesygeplejen, der i størst omfang henvender sig til akutfunktionen. Generelt for alle kommunerne gælder det, at hospitalerne i mindre omfang henvender sig til akutfunktionen. FAF-enheden oplyser dog, at henvendelserne fra hospitalerne ofte drejer sig om forløb med relativt mange opfølgende besøg fra enheden, som derfor fylder ganske meget i enhedens arbejde.

Størstedelen af henvendelserne vedrørende Vallensbækborgere drejede sig om hjemmeboende borgere (69 %). Ved ca. 75 % af henvendelserne var der et fysisk besøg, mens der i de resterende ca. 25 % var tale om telefonisk sparring med plejepersonalet eller anden henvendende part.

Henvendelsernes relevans

88,7 % af henvendelserne til akutfunktionen vedrørende borgere fra Vallensbæk var relevante set i forhold til FAFs indsatskatalog. Dette er lidt lavere end i 2019, hvor andelen var på 95,2 %. Det kan derfor muligvis være relevant at gøre de henvisende parter opmærksom på, hvornår det er relevant at rette henvendelse til FAF om kommunens borgere.

Responstid

Den gennemsnitlige responstid fra henvendelsestidspunkt til fysisk besøg påbegyndes var samlet set på 59,15 minutter, hvilket er et godt stykke under den fastsatte maksimale responstid på 2 timer, som der må være i en given sag. Det er også næsten identisk med responstiden for 2019 som lå på 57 minutter.

Forebyggelse af indlæggelser

FAF vurderer i forbindelse med hver indsats, de udfører, hvorvidt indsatsen har forebygget en hospitalsindlæggelse af borgeren. I 2020 har FAF vurderet, at udførelse af indsatser hos borgerne i mindst 76 % af tilfældene har forebygget en indlæggelse. Dette er næsten identisk med vurderingen i 2019 hvor vurdering lød på 77,8 %.

Dette meget positive resultat bør naturligvis tages med et lille forbehold, da det beror på subjektive vurderinger foretaget af den enkelte FAF-medarbejder.

Tilfredshed med FAF

Center for Pleje og Omsorg oplever et godt samarbejde med FAF og finder, at de ansatte er i besiddelse af en høj faglighed, professionalisme, god tilgang til borgerne og de øvrige involverede parter i samarbejdet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

FAFs samlede driftsramme for 2020 var på 5.516.955 kr. Regnskab for 2020 udviser et samlet forbrug på 5.031.560 kr. – dvs. et mindreforbrug på i alt 485.395 kr. Mindreforbruget skyldes primært stillingsvakanse for daglig leder og sygeplejersker i FAF.

Vallensbæk Kommune indbetalte 753.231 kr., men fik på grund af mindreforbruget tilbageført 45.290 kr. og har således betalt 707.941 kr. for deltagelse i den Fælles AkutFunktion i 2020.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen har sammenhæng med udviklingsstrategiens delvision 3 "Livskvalitet i et godt og sundt liv" og til området "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" i Værdighedspolitik 2018-2021.

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

Sundhedsloven § 138-139.

Udbud af tøjvask 2020/2021

Beslutningstema

Orientering om tildeling af aftaler på udbud af "Tøjvask" på kommunens ældreområde. Udbuddet af tøjvask til private leverandører er gennemført for at sikre, at kommunens medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen i endnu højere grad kan bruge deres tid og nærvær på at tilbyde god service og pleje til borgerne.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Pleje og Omsorg og Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at orientering om tildeling af aftaler til De Forenede Dampvaskerier A/S samt Elis Danmark A/S på tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere (delaftale 1) bliver taget til efterretning
- at orientering om tildeling af aftale til De Forenede Dampvaskerier A/S på tøjvask til beboere på plejecentre (delaftale 2) bliver taget til efterretning

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Orientering om tildeling af aftaler på udbud af tøjvask blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Pleje og Omsorg har gennemført et pilotprojekt om privat tøjvaskordning og efterfølgende evalueret projektet. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet, at tøjvask skulle udbydes til private leverandører og godkendte udbudsmaterialet til udbuddet den 16. december 2020.

Udbuddet vedrører afhentning, vask samt levering af tøj og linned til visiterede hjemmeboende borgere samt beboere på plejecentre i Vallensbæk Kommune. Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

- Delaftale 1: Vedrører visiterede hjemmeboende borgere

Delaftale 1, som omhandler visiterede hjemmeboende borgere, er omfattet af serviceloven § 83. Det medfører, at borgerne på delaftale 1 skal tilbydes frit valg af leverandør. Der er derfor indgået aftale med to tilbudsgivere på delaftale 1.

- Delaftale 2: Vedrører beboere på plejecentre.

Beboere på plejecentre (delaftale 2) er ikke omfattet af bestemmelserne om frit valg af leverandør. Der er derfor indgået aftale med én tilbudsgiver på delaftale 2.

Tilbudsevaluering

Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud, og forvaltningen har identificeret det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af det endelige tildelingskriterie: Pris.

Alle krav til kvalitet og service er indskrevet i udbudsmaterialet som minimumskrav. Det betyder, at service og kvalitet bliver sikret i udvælgelsesfasen.

Fem tilbudsgivere fremsendte tilbud på begge delaftaler og efter en gennemgang af tilbuddene kunne det konstateres, at samtlige tilbudsgivere levede op til de opstillede krav til kvalitet og service. Herefter blev tilbudsgiverne evalueret på den tilbudte pris.

Implementering af de nye aftaler er igangsat.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Punktet har relation til området "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" i Værdighedspolitikken 2018-2021 samt Udviklingsstrategiens delvision om livskvalitet i et godt og sundt liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Dette udbud understøtter FN's verdensmål



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



Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 83, 83 a og 84

Sundhedsloven § 138

Udbudsloven

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 – Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område.

INDSTILLING

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt
- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, og at udvalget kommer med eventuelle ønsker til nye aktivitetstal til at erstatte eller supplere de eksisterende aktivitetstal

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Budgetopfølgningen anbefales. Udvalget har ikke ønsker til nye aktivitetstal.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende drift hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set ikke forventes afvigelser.

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. 2.

Det er den overordnede vurdering, at økonomien på Social – og Sundhedsudvalget balancerer. Der ses således bl.a. at være en forholdsvis lav forbrugsprocent på udvalgets område. Enkelte områder under Social- og Sundhedsudvalget oplever en stigende aktivitet. Det drejer sig bl.a. om de to deltemaer, som Ishøj varetager – deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov og deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Hertil skal udgiftsudviklingen på førtidspension samt seniorpension følges tæt.

De nævnte områder følges tæt frem til den næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, hvor der

er større sikkerhed om aktivitets- og udgiftsudviklingen på de nævnte områder.

Evaluerings af aktivitetstal

Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021 og Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2021 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2021 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre.

Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Social- og Sundhedsudvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

- Tandplejen – antal børn 1-17 årige
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp for henholdsvis Hjemmeplejen og Private leverandører
- Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning
- Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal ugedage)
- Antal døgnanbringelser
- Antal og pris for forebyggende indsatser
- Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud
- Antal førtids- og seniorpensionister
- Antal modtagere af boligydelse
- Antal modtagere af boligsikring
- Borgerstyret personlig assistance, antal og gennemsnitspris

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlet set ingen afvigelser.

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. 31. marts 2021 – Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 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 -53.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barsel og ekstra rengøring bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 124.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje og sikring af kvaliteten på ældreområdet bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 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 71.000 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 samt omplacering af budget til Økonomiudvalget i forbindelse med sikring af kvaliteten på ældreområdet.

Endvidere omplaceres budget fra Børne- og Kulturudvalget til ekstra rengøring i Sundhedshuset.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 71.000 kr. på Social- og

Sundhedsudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område og Børne- og Kulturudvalgets 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. 31. marts 2021 – Anlæg

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-05-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Orientering om opslag af to lægekapaciteter i Vallensbæk Kommune

Orientering om den nuværende svarprocent på Sundhedsprofilen. Svarfrist er den 12. maj 2021.

Temadag for Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021 er aflyst.

Elektronisk underskriftside