

Udvalget for social og sundhed

Budgetmæssige udfordringer og nye ønsker til budget 2019

		(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)					
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022	dok. nr.
1	Særlige pladser i psykiatrien		700	700	700	700	91182-18
2	Nye takster på misbrugsbehandling		1.100	1.100	1.100	1.100	91185-18
3	Mindredgift til tomgangsleje - færre tomme boliger		-800	-800	-800	-800	69284-18
4	Mellemkommunale betalinger - færre borgere på andre kommuners plejecentre		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	85035-18
5	Tilskud til merudgifter for voksne - Ny ankeafgørelse som medfører mindredgifter		-400	-400	-400	-400	86937-18
6	Plejevederlag til pasning af nærtstående i eget hjem \$118 og \$119		580	580	580	580	86850-18
7	Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne		1.000	1.000	1.000	1.000	91223-18
8	Mindreforbrug Hjælpemidler		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	67146-18
9	Mindreforbrug i Hjemmeplejen		-500	-500	-500	-500	67152-18
10	Uddannelse af sosu-elever		779	1.372	1.467	1.467	67054-18
11	Uddannelse af 4 ekstra sosu-elever		458	598	0	0	85036-18
12	Specialtandplejen		400	400	400	400	70017-18
13	Effekt af handleplan på Social og Handicap		-1.792	-2.525	-2.022	-2.022	91244-18
14	Tilskud til Paraplyen - nyt ønske		388	388	388	388	63968-18
15	Hygjejneorganisation - nyt ønske		87	87	87	87	69264-18
Ændringer i forudsætninger i alt		0	0	0	0	0	0



Særlige pladser i psykiatrien

Udvalget for social og sundhed

Beskrivelse af forslag

Udvalget blev i marts 2018 orienteret om, at Folketinget har besluttet, at der landet over skal etableres i alt 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger, der skal rumme en mindre patientgruppe, der er særligt udsatte grundet svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug. 32 af disse pladser skal placeres i Region Syddanmark, og fordeles mellem Vejle og Esbjerg.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats samt at forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige borgere og ansatte.

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret.

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling, fastsættes af taksten fra bekendtgørelsen december 2017.

Den visiterende kommune skal betale 3.836 kr. (i 2017 kroner) pr. dag, patienten opholder sig på en af de særlige pladser. Beløbet reguleres årligt med virkning fra 1. januar.

Betalingen for de ubenyttede pladser udgør ligeledes 3.836 kr. pr. dag. Betalingen for ubenyttede pladser sker ved objektiv finansiering, dvs. at den enkelte kommunes andel heraf beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. For Varde Kommune kan dette beløbe sig til 1,8 mio. kr. årligt.

Det er endnu uvist, hvor stor en udgift Varde Kommune kan forvente i 2018 og årene frem, da det afhænger af, hvornår pladserne etableres, samt hvor mange pladser der benyttes af kommunerne. Pr. 1.6.18 er der visiteret i alt 7 borgere til de særlige pladser i Vejle.

Kort beskrivelse af, hvad forslaget går ud på? Eventuelle henvisninger til bilag indskrives med '[jf. bilag xxxx-18]'

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Der er modtaget bloktilskud på 305.429 kr. til dækning af udgiften til særlige pladser. Beløbet fremgår af udvalgets budget for 2018 og frem.

Det anslås, at de ubesatte pladser vil medføre en merudgift til Varde kommune på kr. 1 mio. Fratrullet bloktilskuddet vil det betyde en forventet nettomerudgift på kr. 700.000,-.

Det er besluttet, at merudgiften skal finansieres indenfor udvalgets ramme.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	700	700	700	700
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

2

Nye takster på misbrugsbehandling

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune anvender Center for Misbrug i Esbjerg som tilbud til borgere med behov for misbrugsbehandling.

I oktober 2017 modtog Center for Misbrug et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed omhandlende behandlingen af borgere i Substitutionsklinikken under Center for Misbrug. For at kunne leve op til påbuddet har Center for Misbrug behov for at tilføre flere personaleressourcer samt at sikre en mere stabil lægebehandling. Desuden har det grundet borgernes udadreagerende adfærd været nødvendigt at engagere et vagtfirma.

Situationen er desuden påvirket og fordyret af, at det har været vanskeligt for Center for Misbrug at rekruttere læger til misbrugsbehandlingen og dermed få læger ansat til en overenskomst-mæssig løn.

Det betyder, at døgn-taksten pr. 1. januar 2018 stiger fra 102 kr. til 152 kr. For Varde kommune vurderes udgiften samlet set at medføre en årlig merudgift på kr. 1,1 mio.

Det er besluttet, at merudgiften skal finansieres indenfor udvalgets ramme.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Døgn-taksten stiger fra 1. januar 2018 fra 102 kr. til 152 kr. For Varde kommune vurderes stigningen samlet set at medføre en årlig merudgift på 1,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	1.100	1.100	1.100	1.100
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

3

Tomgangshusleje

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Tomgangshuslejen kan reduceres i budgettet med 800.000 kr. Dette er begrundet i et mindre forbrug i 2017 og 2018. Der er i løbet af 2017/2018 solgt/afviklet ældreboliger med stor tomgang.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

ingen

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-800	-800	-800	-800
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

4

Mellemkommunale betalinger vedr. plejecentre

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Når borgere fra Varde kommune tager ophold på andre kommuners plejecentre, eller når andre kommuners borgere opholder sig på plejecentre i Varde kommune, sker der en afregning kommunerne imellem.

Det drejer sig pt. om 42 borgere fra Varde kommune med ophold på andre kommuners plejecentre og 36 borgere fra andre kommuner med ophold på Varde kommunes plejecentre.

Budgettet til mellemkommunale afregninger er på 17,5 mio. kr. og indtægter på 16 mio. kr.

Der er i løbet af 2016 og 2017 sket ændringer i antallet, og det er derfor muligt at reducere budgettet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen.

Økonomi

Budgettet til mellemkommunale betalinger vedr. ophold på plejehjem kan reduceres med 1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.

5

Tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, servicelovens § 100

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

En ankeafgørelse med virkning fra oktober 2016 har medført, at ikke helt så mange er berettiget til tilskud. Det er borgere med Cøliaki (sygdom i tyndtarmen) som ikke længere kan få tilskud til diætkost, svarende til faste takster fra Cøliakiforeningen.

Økonomi

Der har i 2017 været et mindreforbrug i forhold til budgettet, og som følge af ankeafgørelsen, så forventes det også at være tilfældet fremover.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



6 **Plejevederlag til pasning af nærtstående i eget hjem, Servicelovens § 119.**

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I henhold til servicelovens §119, er personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

I 2017 drejede det sig om ca. 30 borgere, der i kortere eller længere perioder har modtaget plejevederlag.

Der er i 2019 et budget på 1,8 mio. kr., men udgiften har de senest år været stigende. Således var udgiften i 2017 på 2,4 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen, da serviceniveauet er fastlagt i serviceloven.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	580	580	580	580
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



7

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktion (BPA)

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

I Varde kommune modtager aktuelt 8 borgere denne BPA-ordning. Der er tale om en høj udgift til den enkelte ordning og det er derfor vanskelig at forudse det budgetmæssige behov.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Området har i en årrække været underbudgetteret, men merudgiften har været afholdt indenfor udvalgets ramme. Der forventes en merudgift på 1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

8

Reduktion i budget til hjælpemidler

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det samlede budget til hjælpemidler er i 2018 på 24,6 mio. kr. På baggrund af de seneste års forbrug på området og tendenser i 2018 vurderes det, at det er muligt at reducere budgettet med 1 mio. kr.

Det er især udgifterne vedr. støtte til køb af handicapbiler, som i de senere år har været lavere end det afsatte budget.

Det kan også nævnes, at der til budget 2018 er tilført hjælpemiddelområdet 1,2 mio. kr. mere end til tidligere års budget. Det skyldes, at der tidligere har været en forventning om stigende udgifter på området som følge af det stigende antal ældre borgere i kommunen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er ingen konsekvenser, idet der ikke ændres i kvalitetsstandarder og dermed serviceniveauet overfor borgere.

Økonomi

Se ovenfor.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.

9

Reduktion i budget til hjemmepleje mv.

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det samlede budget, som visitationen råder over til hjemmepleje og ordninger med fast vagt på plejehjem er i 2018 på 110,2 mio. kr. På baggrund af de seneste års forbrug på området, tendenser i 2018 mm., vurderes det, at det er muligt at reducere budgettet med 0,5 mio kr.

En del af forklaringen til at der kan findes en besparelse indenfor området skyldes at der er tilført over 5 mio kr. via værdighedsmilliarden. Her skal man være opmærksom på at der er krav til dokumentation ift. hvor disse midler er anvendt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er ingen konsekvenser, idet der ikke ændres i kvalitetsstandarder og dermed serviceniveauet overfor borgere.

Økonomi

Se ovenfor.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
	-500	-500	-500	-500
Anlæg				

Personalekonsekvenser

En reduktion i betalingen til hjemmeplejen afspejler, at der skal leveres færre ydelser – og dermed timer - af hjemmeplejen. Alt andet lige vil det betyde, at der skal være færre medarbejdere i hjemmeplejen. Som arbejdskraftsituationen er lige nu, er der dog ikke nødvendigvis en sådan sammenhæng. Da det er svært at få arbejdskraft på ældreområdet, vil det reducerede behov for timer i hjemmeplejen nok primært resultere i et mindre forbrug af vikarbureauer.



10

Konsekvenser af omlægning af elevuddannelser på social- og sundhedsområdet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Med virkning fra 2017 er der gennemført en omlægning af social- og sundhedsuddannelserne. Der er to uddannelser på området: Uddannelsen som social- og sundhedshjælper (SSH) tager det et år og to måneder at gennemføre, mens uddannelsen som social- og sundhedsassistent varer to år og 10 mdr.

Ændringen, der blev indført i 2017, indebærer, at uddannelseslængden for social- og sundhedsassistenter er blevet forlænget. Dette slår gradvist igennem i det kommende år.

Varde Kommune er forpligtet til at ansætte 22 SSH-elever og 31 SSA-elever hvert år. For bedre at kunne dække arbejdskraftbehovet er det besluttet, at der årligt ansættes 36 SSA-elever.

Det er disse forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne. De seneste par år, har det dog kun været muligt at optage og ansætte 15 SSH-elever hvert år. Hvis det også bliver tilfældet i de kommende år, vil der med nedenstående budgetbeløb være mulighed for at ansætte op til 39 SSA-elever årligt. Det vil bidrage til, at vi fremover bedre kan få besat ledige stillinger i ældreplejen. Aktuelt har vi løbende et tocifret antal stillinger, vi ikke kan få besat.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget indebærer en nødvendig udgift for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet i de kommende år.

Økonomi

Det kan oplyses, at det nuværende budget på elevområdet er på 13,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Forudsætning 15 SSH-elever og 36 SSA-elever årligt	779	1.372	1.467	1.467
Anlæg				

Personalekonsekvenser

11

Uddannelse af fire ekstra SSA-elever

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har fået mulighed for at tilbyde fire ekstra social- og sundhedshjælpere, at de kan uddanne sig til social- og sundhedsassistenter (SSA'ere). Muligheden er opstået fordi nogle af de andre organisationer, som får uddannet SSA'ere på SOSU-skolen i Esbjerg, ikke kan bruge de pladser, de har fået tildelt på uddannelsen.

De fire elever starter på uddannelsen i juni 2018.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ansættelsen af de fire ekstra elever vil udgøre et lille bidrag til, at Varde Kommune i fremtiden kan få dækket behovet for sosu-personale og dermed kan levere det politisk fastlagte serviceniveau overfor brugere i ældreplejen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	458	598		
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der vil være ansat 4,0 ekstra elever i 2019 og i en del af 2020.

Der er mere skoleophold og dermed et højere refusionsbeløb i 2019 end i 2020, hvorfor udgiften i 2020 er højere.

12

Øgede udgifter til specialtandpleje

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Antallet af borgere der modtager specialtandpleje er stigende.

Det drejer sig om udgifter i henhold til §133-134 for tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Kommunen skal tilvejebringe tilbud om specialiseret tandplejetilbud, ved at etablere behandlingstilbud på egne klinikker eller ved indgåelse af aftale med Regionen, som driver specialiseret tandplejetilbud til persongruppen.

Der er på specialtandplejeområdet indgået kontrakt med Regionen, der udfører de mest omfattende behandlinger, og behandling af de borgere, der har behov for narkose.

Der er sket en jævn stigning i antallet af borgere der er tilmeldt specialtandpleje. Således var der ved kommunesammenlægningen i 2007 kun 52 borgere tilmeldt ordningen i Regionen, mens tallet ultimo 2017 er steget til 84 borgere der modtager specialtandpleje i Regionen og 68 borgere der modtager specialtandpleje i den kommunale tandpleje i Varde. Samtidig med at antallet af borgere er stigende, arbejdes der med at så mange som muligt behandles i den kommunale tandpleje, da det er billigere end hos Regionen. Der forventes en stigning i antallet af borgere med behov for specialtandpleje på ca. 5 borgere pr. år, men på sigt forventes det, at flere kan behandles i den kommunale tandpleje.

I det oprindelige lovforarbejde omkring indførelse af specialtandpleje skønnede man, at 0,43% af borgerne i en kommune, har behov for specialtandpleje. Det vil i Varde kommune svare til at ca. 215 borgere er i målgruppen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opgaven udføres i henhold til Sundhedslovens §§133 og 134, så borgerne har et lovmæssigt krav på behandling.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	400	400	400	400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen



13

Effekt af handleplan i Social og Handicap

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der er igangsat en stram økonomisk styring, som nu kan følges i Prognoseværktøjet (cockpittet), som viser, at pr. 1.6.18 er merudgifterne på området nu nede på kr. 560.000 og under forudsætning af, at der ikke sker uventet tilgang af enkeltsager, vil budgetrammen blive overholdt.

Der er derudover igangsat analyse af diverse yderligere tiltag af effektiviserende og servicereducerende art, som skal sikre at budgetrammen overholdes i de kommende år, hvor tilgangen af 18 botilbudspladser i Ølgod skal finansieres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De forslag som indeholder servicereduktioner vil blive forelagt til politisk godkendelse forud for igangsættelse og vil blive indarbejdet i kvalitetsstandarder mv.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-1.792	-2.525	-2.022	-2.022
Anlæg				

Personalekonsekvenser

14

Driftstilskud - Paraplyen

Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde kommune har i mange år samarbejdet med KFUM's Sociale Arbejde om driften af Café Paraplyen i Varde. I oktober 2017 besluttede Udvalget for Social og Sundhed at forhøje Café Paraplyens driftstilskud, samtidig med at der blev udarbejdet en ny samarbejdsaftale.

Baggrunden for at forhøje tilskuddet var Paraplyens ønske om en opnormering af timerne til familiearbejde med 238.000 kr., samt ønsket om at flytte til nye lokaler, med øgede ejendomsudgifter på 219.000 kr. til følge.

Tilskuddet til ejendomsudgifter er for 2018 beregnet ud fra, at KFUM's sociale arbejde har optaget lån for at kunne købe bygningerne Nørrevold 24-26. Paraplyen forventer at kunne indsamle ca. 1 mio. kr. i løbet af 2018, til afdrag på lånet. Det betyder, at terminsbetalingen bliver mindre fra 2019, og det skal derfor modregnes i tilskuddet. Lånet løber over 20 år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen

Økonomi

Merudgiften på 457.260 kr. blev i 2018 midlertidig finansieret af ældreområdets demografi- og omstillingspulje.

For 2019 og frem er tilskuddet på 387.500 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	388	388	388	388
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

15

Indkøb af Infektionshygiejnisk Rådgivning

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har siden 2014 haft en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnisk Enhed på Sydvestjysk Sygehus omkring levering af en række ydelser indenfor infektionshygiejnisk rådgivning.

Varde Kommunes Hygiejneorganisation – og samarbejdsaftalen med Infektionshygiejnisk Enhed – dækker både Social- og Sundhedsområdet og Børn- og Ungeområdet.

Der er under sundhedsaftalen i Region Syddanmark indgået en ny rammeaftale omkring infektionshygiejnisk rådgivning. Rammeaftalen indebærer, at alle kommuner, der ønsker infektionshygiejnisk rådgivning, skal indkøbe en basispakke og kan supplere med hyldevarer. Basispakken er dyrere end den nuværende samarbejdsaftale. Rammeaftalen medfører desuden, at Varde Kommune for at fastholde det nuværende faglige niveau skal tilkøbe hyldevaren "Ajourføring af retningslinjer".

Der ansøges om dækning af den øgede udgift til samarbejdsaftalen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det faglige niveau i Varde Kommunes Hygiejneorganisation kan med indgåelse af en samarbejdsaftale omfattende basispakken og tilkøb af hyldevaren "Ajourføring af retningslinjer" fastholdes.

Uden en samarbejdsaftale, leverer sygehuset kun helt specifik rådgivning knyttet til enkelte personer, der udskrives. Der vil således ikke være mulighed for daglig sparring, rådgivning ved udbrud, bistand til ajourføring af retningslinjer, faglig bistand til kompetenceudvikling m.m.

Økonomi

Basispakke	140.959 kr.
Ajourføring af retningslinjer (20 timer årligt)	9.427 kr.
Årlig pris:	150.386 kr.

*Priserne er i 2016-tal og reguleres årligt jf. den generelle prisudvikling.

For nuværende har hygiejneområdet en post på budgettet på 80.000 kr. Heraf går 63.500 kr. pt. til samarbejdsaftalen med SVS. De resterende 16.500 anvendes til undervisningsmaterialer, vedligehold af UV-kasser og desinfektionsrobot, kursusafholdelse og medlemskab af Rådet for Bedre Hygiejne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	87	87	87	87
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.