



Åbent referat til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Torsdag den 16. juni 2016

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal Winther, Mona Köhlert, Vibeke Bilstoft, Arne Høivang Jensen, Else Mathiesen, Rigmor Jensen, Anette Bækgaard Jakobsen, Anette Filtenborg, Annemette Ugelvig, Helle Uldahl Hansen

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Udvalget for Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social & Sundhed	3
3. Budgetforslag 2017	4
4. Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet - høring	6
5. Tilrettelæggelse af personlig og praktisk hjælp.....	8
6. 2018-planen for fordelingen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter (orientering).....	10
7. Gensidig orientering	12
Bilagsliste	13
Underskriftsblad	14



Varde Kommune

**Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse**

16-06-2016

1. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 11633

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Godkendt.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Udvalget for Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social & Sundhed

Dok.nr.: 11632
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april for udvalgenes ansvarsområder.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for denne budgetopfølgning, er medtaget i opfølgningen.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Varde Kommune

Økonomi

Se bilag 72421-16

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016	72421/16
2	Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Social og Sundhed	67071/16
3	Åben Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	85601/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Taget til efterretning.



3. Budgetforslag 2017

Dok.nr.: 11630
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2016 have udarbejdet et budget for 2017 og budgetoverslag for årene 2018-2020.

Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg samt tekniske ændringer fastsat til 16. juni 2016.

Udgangspunkt for budgetlægningen for 2017 er det vedtagne budget for 2016 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

Der foretages kun ændringer, som ikke medfører, at Varde Kommunes serviceniveau ændres.

Udvalgene har i møder henholdsvis 7. og 8. juni gennemgået og drøftet budgetoplæggene samt prioriteret de nye ønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetbehandling den 8. og 9. september.

Indkomne forslag til indarbejdelse i råderumskatalog 2017 fremgår af bilagsmaterialet, som vil blive gennemgået på mødet.

Der vil ligeledes blive orienteret om status på effekt af råderums- og investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde – jfr. bilag 85600-16.

Integration

Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Varde Kommune kan forvente at modtage 232 flygtningeborgere i 2016. Det er en stigning på 54% i forhold til 2015. Hertil kommer familiesammenførte til flygtninge. Antal familiesammenførte for 2016 er svært at vurdere, men i 2015 kom der 106 familiesammenførte.

På integrationsområdet i Jobcentret er der følgende 3 budgetønsker i forhold til budget 2017.

- 2 Arbejdsmarkedskonsulenter
- 1 Familiemand
- Ekstra udgift til tolk afledt af branchepakker.

I vedhæftede bilag 85604-16 beskrives budgetønskerne nærmere.

Retsgrundlag

Bek. nr. 186 af 19/2.2014 om kommunernes styrelse (Kommunalbestyrelsesloven).
Integrationsloven

Økonomi



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

Høring

Er i gang

Bilag:

1	Åben	Budgetforslag 2017 - Udvalget for Social og Sundhed	85628/16
2	Åben	Udgangspunktet for budget 2017 for Udvalget for Social og Sundhed	80112/16
3	Åben	Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020 Social og Sundhed	62842/16
4	Åben	Oversigt Råderumskatalog 2017 - 2020 - Udvalget for Social og Sundhed	59310/16
5	Åben	Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 - Udvalget for Social og Sundhed	60980/16
6	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed	11241/16
7	Åben	Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	85601/16
8	Åben	Budgettilretninger 2017 - 2020 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration	11242/16
9	Åben	Budgetbemærkninger 2017 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked	45218/16
10	Åben	Oversigt, modtagere af førtidspension	82106/16
11	Åben	Budgetønsker integration 2017	85604/16
12	Åben	Råderumsforslag B: nedbringelse af serviceudgifter	85603/16
13	Åben	Råderumsforslag A: nedbringelse af forsørgelsesudgifter	85602/16
14	Åben	Status på effekt af råderums- og investeringsforslag	85600/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Fælles-MED drøfter budgetoplæggene.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Budgetoplægget blev gennemgået og drøftet.

Der planlægges afholdt et fællesmøde med Udvalget for Social og Sundhed inden sommerferien.



4. Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet - høring

Dok.nr.: 11635
Sagsid.: 15/14126
Initialer: likj
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev forligspartierne enige om, at der skal foretages en analyse af ældre- og sundhedsområdet. Af forligsteksten fremgår det blandt andet:

Forligspartierne anmoder administrationen om nærmere at analysere følgende:

- 1) Årsager og handlemuligheder i relation til udgiftsstigningerne i de senere år.
- 2) Hvorvidt der er u hensigtsmæssige incitamentsstrukturer i den måde, hvorpå der i dag sker bevilling i forhold til den samlede styring af området.
- 3) Muligheder for en demografi-model, der budgetmæssigt kan imødekomme det voksende antal ældre borgere i kommunen.
- 4) Evt. normeringsproblemer herunder sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø.

På baggrund af ovenstående udarbejdede forvaltningen et kommissorium for besvarelsen af punkt 1 og 2 herover, som udvalget godkendte på møde 9. december 2015. Punkt 3 vedr. demografimodellen præsenteres på udvalgs møde i juni 2016. Normering og arbejdsmiljø er indarbejdet som et vilkår i forhold til handlingsmulighederne i delanalyse 2.

Af kommissoriet fremgår, at analysen deles op i to dele, hvoraf den første del omhandler årsagerne til udgiftsstigningerne samt en risikovurdering, mens anden del omhandler de handlemuligheder Varde Kommune måtte have, blandt andet ved en sammenligning med andre kommuner.

Overordnet set viser analyserne, at Varde Kommune har et relativt højt serviceniveau i hjemmeplejen, sammenlignet med de øvrige kommuner. Derudover har de fleste af sammenligningskommunerne anderledes organiseringer af ældre- og sygeplejen, som tyder på en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Der er derfor mulighed for at justere serviceniveau og/eller foretage organisatoriske ændringer og ad den vej skabe balance og råderum i budgettet, også på længere sigt.

Handlemuligheder

I delanalyse 2 foretages en sammenligning af de udvalgte kommuner og Varde Kommune med fokus på de forskelle, der er kommunerne imellem. Herudover gør delanalyse 2 rede for de handlemuligheder, som kan være medvirkende til at skabe råderum på ældreområdet, med hensyntagen til forligstekstens punkt 4 vedr. normering og et godt arbejdsmiljø.

Der er i forbindelse med handlemulighederne ikke foretaget konsekvensvurderinger for de enkelte forslag.

Udvalget drøftede analysen i et ekstraordinært udvalgs møde den 26. maj. Byrådet foretog en temadrøftelse af analysen i Byrådets møde den 31. maj.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

Forvaltningens vurdering

På baggrund af konklusionerne i analysens første del samt budgetopfølgningen pr. april 2016, vurderer forvaltningen, at situationen for 2016 tyder på et fortsat merforbrug på hjemmeplejen.

Merforbruget skal dog ses i lyset af en ny ældrepulje på 7 mio. kr. (Værdighedsmilliarden), som blandt andet anvendes til aktivitetsudvidelser.

Forvaltningen bemærker, at der er sket en opbremsning i de delegerede sygeplejeydelser i løbet af første halvår 2016.

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan arbejdes med styrings- og handlingsinitiativerne, opstillet i konklusionen.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse af 9. juni 2015.

Økonomi

Ingen

Høring

Ældreråd

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Lokale MED-udvalg

Bilag:

1	Åben	Oversigt over sammenligningskommuner - Ældreanalyse	67782/16
2	Åben	UDKAST - Samlet Ældreanalyse	48963/16
3	Åben	Oplæg til udvalget om opgaver, som vi løser for regionen	81050/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at analysen godkendes med henblik på udsendelse i høring.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

B-siden udarbejder forslag til høringssvar til rundsendelse og godkendelse i Fælles-Med inden høringsfristen den 10. august.

Der foretages forstudieforløb fra medio august til medio september, hvor B-siden udpeger tre medarbejderrepræsentanter til følgegruppen.



5. Tilrettelæggelse af personlig og praktisk hjælp

Dok.nr.: 11634
Sagsid.: 16/2088
Initialer: JOIV

Åben sag

Sagsfremstilling

På møde den 17. maj 2016 behandlede Udvalget for Social og Sundhed sag om tilrettelæggelse af personlig og praktisk hjælp. Udvalget besluttede, at to ud af syv modeller beskrevet i bilagsmateriale (dok.nr. 24936/16) "nærmere konsekvensbeskrives".

De to modeller er:

1. Åben godkendelsesmodel.
2. Udbud, hvor kommunen står udenfor udbud.

De to modeller er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag. Ligeledes er fordele og ulemper ved anvendelse af de to modeller beskrevet.

Den åbne godkendelsesmodel anvendes i dag i Varde Kommune. Modellen indebærer, at alle private firmaer, som lever op til de kvalitetskrav, kommunen beskriver i en standardkontrakt, og som ønsker at levere ydelser til borgere til de priser, kommunen har beregnet på baggrund af egne leveringsomkostninger, kan blive godkendt som leverandører af hjemmehjælp.

Udbud, hvor kommunen står udenfor, indebærer, at private leverandører konkurrerer om at levere hjemmehjælp eller andre ydelser i kommunen. Der udpeges vindende leverandører på baggrund af de bedste bud. Kommunen fortsætter som leverandør.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er fordele forbundet med at anvende udbud, hvor kommunen står udenfor udbud, der er så attraktive, at det kan overvejes at anvende modellen. Det bemærkes, at der er rige muligheder for at variere, hvor store områder, der skal være omfattet af et eventuelt udbud.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 af lov om social service.

Lovforslag nr. L121 omhandlende forslag til lov om ændring af lov om social service – (§91).

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens §91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens §83

Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven (vejledning nr. 2).

Udbudsportalen – Vejledning af april 2013 i tilvejebringelse af frit valg af leverandør for hjemmehjælpsmodtagere.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

Kommunernes Landsforening – De effektive kommuner – Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015.
Kommunernes Landsforening – Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet – hvad nu? (2013).
Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 (november 2015).

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at der kan være et besparelspotentiale forbundet med at anvende udbud. Det er ikke muligt nærmere at estimere størrelsen af denne. Det kan dog slås fast, at størrelsen af en eventuel gevinst er afhængig af, hvor stor en opgaveportefølje der udbydes.

Høring

Ældrerådet.

Bilag:

- 1 Åben Beskrivelse af modeller for tilvejebringelse af frit valg eventuelt ved brug af udbud 78305/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til, om man vil foretage udbud, hvor kommunen står udenfor udbud, og

at udvalget i givet fald tager stilling til, hvor stor en opgaveportefølje, der skal udbydes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2016

Fraværende: Ingen

Der arbejdes videre med model 2. Udvalget tager stilling til opgaveporteføljen i udvalgets næste møde.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Orienteringen blev taget til efterretning.

Når Udvalget for Social og Sundhed har taget stilling til opgaveporteføljen kommer sagen til behandling i Fælles-MED igen.

Fælles-MED lægger vægt på, at medarbejderne høres og inddrages i den videre proces.



6. 2018-planen for fordelingen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter (orientering)

Dok.nr.: 11640
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN

Åben sag

Sagsfremstilling

2018-planen er en plan for, hvor stor en andel social- og sundhedsassistenter henholdsvis -hjælpere, der i 2018 skal være i virksomhederne. Det princip, som ligger til grund for planen, er, at alle sundhedsopgaver i plejesektoren efter 2018 løses af social- og sundhedsassistenter. Dette blev besluttet af Udvalget for Social og Sundhed på møde den 1. april 2014.

Den umiddelbare anledning til udarbejdelse af planen var den ændring i bekendtgørelsen for social- og sundhedsuddannelserne, som trådte i kraft den 01. januar 2013. Ændringen betyder, at social- og sundhedshjælpere uddannet efter 01. januar 2013 ikke er uddannet til at varetage sundhedsopgaver. Planen skal dog også ses i sammenhæng med den udvikling i opgaver, der sker i plejesektoren – i takt med udrulningen af det nære sundhedsvæsen. En udvikling som indebærer, at sundhedsopgaver fylder stadig mere i opgaveporteføljen hos plejepersonalet, hvilket stiller øgede krav til kompetenceniveauet.

Med henblik på at implementere planen har ledelsen af ældreområdet opfordret medarbejdere, som har potentialet til dette, til at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter. Det er understreget, at gennemførelse af planen ikke vil føre til afskedigelser, men at den kan føre til, at nogle medarbejdere omplaceres til andre opgaver.

Til at følge implementeringen er der nedsat en følgegruppe med en meget bred medarbejderrepræsentation og med deltagelse af FOA.

På mødet vil forvaltningen give en orientering om følgende:

- Baggrunden for 2018-planen
- Udviklingen i fordelingen mellem social- og sundhedshjælpere og -assistenter
- Overvejelserne om de næste skridt i arbejdet med at realisere planen

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at 2018-planen sikrer et markant kvalitetsløft på ældreområdet, hvilket betyder, at man i Varde Kommune er godt rustet til at håndtere de stadig mere komplekse opgaver, man varetager i hjemmeplejen og på plejecentre som følge af den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at nå de opstillede mål om fordelingen mellem social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i 2018. Den vurdering bygger blandt andet på, at der aktuelt opleves problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for ledere og medarbejdere, som snarest vil udarbejde oplæg til ny tidsramme for realisering af planen.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

Retsgrundlag

Lov om social service § 83
Sundhedsloven

Økonomi

Ved vedtagelse af planen blev det beregnet, at der vil være en merudgift på tre mio. kr. årligt som følge af planen. Årsagen til dette er, at social- og sundhedsassistenter har en højere slutløn end hjælpere. Udgiften slår løbende igennem i takt med implementering af planen. Det skal bemærkes, at der er tale om en beregning baseret på lønforskelle mellem de to personalegrupper. Budgetterne for plejecentre fremskrives alene med den årlige pris- og lønfremskrivning. Når gennemsnitslønnen stiger, er plejecentrene og hjemmeplejen derfor nødt til at reducere i antallet af timer.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Opgørelse marts 2016 - Fordeling SSH og SSA frem mod 2018 46746/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Orienteringen blev taget til efterretning.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

7. Gensidig orientering

Dok.nr.: 11636
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Orientering v/formanden

- Personaleforhold.

Orientering v/næstformanden

Gensidig orientering

- Temadag i efteråret 2016 vedr. Relationel koordinering
- Arne Høivang – Stillingsopslag, synlighed.
- Else Mathiesen - uddannelse

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 16-06-2016

Fraværende: Erik Schultz, Michael Frandsen, Ina Kristensen, Alicja Grodzka

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Udvalget for Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social & Sundhed
 1. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 (72421/16)
 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Social og Sundhed (67071/16)
 3. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (85601/16)

3. Budgetforslag 2017
 1. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Social og Sundhed (85628/16)
 2. Udgangspunktet for budget 2017 for Udvalget for Social og Sundhed (80112/16)
 3. Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020 Social og Sundhed (62842/16)
 4. Oversigt Råderumskatalog 2017 - 2020 - Udvalget for Social og Sundhed (59310/16)
 5. Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 - Udvalget for Social og Sundhed (60980/16)
 6. Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Social og Sundhed (11241/16)
 7. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (85601/16)
 8. Budgettilretninger 2017 - 2020 - udvalg for Arbejdsmarked og Integration (11242/16)
 9. Budgetbemærkninger 2017 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked (45218/16)
 10. Oversigt, modtagere af førtidspension (82106/16)
 11. Budgetønsker integration 2017 (85604/16)
 12. Råderumsforslag B: nedbringelse af serviceudgifter (85603/16)
 13. Råderumsforslag A: nedbringelse af forsørgelsesudgifter (85602/16)
 14. Status på effekt af råderums- og investeringsforslag (85600/16)

4. Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet - høring
 1. Oversigt over sammenligningskommuner - Ældreanalyse (67782/16)
 2. UDKAST - Samlet Ældreanalyse (48963/16)
 3. Oplæg til udvalget om opgaver, som vi løser for regionen (81050/16)

5. Tilrettelæggelse af personlig og praktisk hjælp
 1. Beskrivelse af modeller for tilvejebringelse af frit valg eventuelt ved brug af udbud (78305/16)

6. 2018-planen for fordelingen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter (orientering)
 1. Opgørelse marts 2016 - Fordeling SSH og SSA frem mod 2018 (46746/16)



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

16-06-2016

Underskriftsblad

Gitte Eskesen

Thorkild Sloth Pedersen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Mona Köhlert

Vibeke Biltoft

Arne Høivang Jensen

Else Mathiesen

Rigmor Jensen

Anette Bækgaard Jakobsen

Anette Filtenborg

Ina Kristensen

Annemette Ugelvig

Helle Uldahl Hansen

Alicja Grodzka