

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 12:30

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægssdagsorden.....	3
Demensvenlig Kommune - Frirum til pårørende 2020-2023.....	4
Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2021.....	6
Godkendelse af takster for 2021 for madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger.....	9
Godkendelse af takster for 2021 for Social og Handicap.....	11
Prioritering af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2021.....	13
Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021.....	15
Underskriftsside.....	17

Punkt 940: Godkendelse af tillægsdagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Godkendt.

Punkt 941: Demensvenlig Kommune - Frirum til pårørende 2020-2023

16/8753

Sagsfremstilling

Ældreområdet har fået tilsagn på et tilskud på 1,9 mio. fra Sundhedsstyrelsen til en indsats om fleksible aflastningstilbud til demensramte og deres pårørende – bl.a. i samarbejde med præster.

Varde Kommune ønsker at tilbyde demente mennesker i eget hjem fleksibel aflastning gennem meningsfulde hverdagsaktiviteter. Aflastningen kræver visitation af Frirumsmedarbejderne og kan bookes 12 timer pr. måned på alle tider af døgnet. For at benytte tilbuddet, kræver det ikke en demensdiagnose, men betydelige hukommelsesudfordringer, som forringer livskvaliteten.

Aflastningen varetages af kompetent personale ("Frirumsmedarbejdere").

Frirumsmedarbejderne er synlige for både demente og pårørende, da de arbejder tæt sammen med Varde Kommunes øvrige medarbejdere på demensområdet, samt deltager i eksisterende aktiviteter målrettet demente og deres pårørende. Aflastningen af demente i eget hjem, indebærer at Frirumsmedarbejderne og mennesket med demens kan bruge tiden sammen bl.a. til indkøb, gåture eller besøg på bibliotek eller andre kulturinstitutioner. Det kan bidrage til et trygt frirum fra sygdom for de pårørende at vide at den demente er i meningsfulde aktiviteter sammen med en Frirumsmedarbejder. Sideløbende med ovenstående indsats etableres et samarbejde med kommunens præster vedr. mental støtte og omsorg til pårørende.

Forvaltningens vurdering

Tilbuddet er et mere fleksibelt alternativ til Varde Kommunes øvrige aflastningstilbud idet tilbuddet tilbydes i borgerens eget hjem. Der er en øget tryghed for både den hukommelsesudfordret og pårørende ved at aflastningen foregår under professionelt opsyn i et eget hjem og dermed i trygge og vante rammer.

Den aktuelle situation hvor Covid-19 fortsat sætter en begrænsning for mange hverdagsaktiviteter, særligt for sårbare målgrupper som hukommelsesudfordret borgere vil betyde at nogle måske fravælger aflastningen uden for hjemmet af frygt for smitterisiko.

Derfor vil Varde Kommune med projektet Frirum kunne tilbyde hukommelsesudfordrede mennesker og deres pårørende et alternativ og trygt tilbud i en omskiftelig og uforudsigelig tid.

Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Vi vurderer, at dette tiltag bidrager til, at demente og pårørende får bedre vilkår i hverdagen og dermed kan opnå mere livskvalitet og trivsel.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskuddet til projektet er i 2020 på 500.000 kr., i 2021 på 500.000 kr., i 2022 på 500.000 og i 2023 på 393.780 kr., og forudsætter bevillingen optagelse på finansloven det enkelte finansår. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse hvert år, når finansloven er vedtaget for det enkelte år.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektet godkendes

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Samtidig anbefales, at det indstilles til byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. og

at der gives en indtægtstillægsbevilling på -1,9 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Punkt 942: Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2021

20/27

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

Der skal fastsættes priser for levering af:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje på hverdage
- Personlig pleje på øvrige tidspunkter
- Madservice uden udbringning
- Madservice med udbringning til hjemmet

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en timeberegningsmodel, som er udviklet af KL, og som anvendes i flere andre kommuner. Tidligere har været anvendt en model udviklet af konsulentfirmaet Incitare i 2009, men denne model er generelt på vej ud og vil på sigt ikke blive vedligeholdt.

I den nye model er prisen for personlig pleje og sygepleje den samme, uanset om plejen leveres i aftentimerne eller i weekenden.

Priserne for 2021 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2020. Forbruget er efterfølgende omregnet til et helt år, hvor de sidste tre måneder er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned. Dog er antallet af timer reduceret, som følge af at der i 2020 har været ekstra mange timer der kan henføres til Covid-19.

Derudover er der indregnet en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af øget brug af sygeplejeklinikkerne.

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2021 er på ca. 233.179 timer. Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

Afregning til private leverandører:

Pris pr. time	2019	2020	2021
Praktisk hjælp, hverdage	328,51 kr.	335,77 kr.	333,56 kr.
Personlig pleje og sygepleje, hverdage	445,47 kr.	448,27 kr.	383,87 kr.
Personlig pleje og sygepleje, weekend	490,08 kr.	502,43 kr.	560,84 kr.
Personlig pleje og sygepleje, aften	557,17 kr.	570,59 kr.	560,84 kr.

Det samlede budget for private og egne leverandører udgør 117.125.910 kr. Der er i 2021 tilført 1,5 mio. kr. som vedtaget i budgetforliget.

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningsprisen til private leverandører, der er godkendt til at levere madservice i borgerens eget hjem, er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det

Danske Madhus. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice. Der er pt. to private leverandører forruden Det Danske Madhus.

Pris pr. time	2019	2020	2021
Hovedret – standard	41,12 kr.	41,40 kr.	41,48 kr.
Hovedret – diæt	66,82 kr.	67,27 kr.	67,40 kr.
Biret – standard	13,36 kr.	13,45 kr.	13,48 kr.
Biret – diæt	17,37 kr.	17,49 kr.	17,52 kr.
Levering pr. måltid	7,13 kr.	7,25 kr.	7,26 kr.

Priserne reguleres i henhold til Nettoprisindekset pr. oktober.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering af de beregnede priser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service §91.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Punkt 943: Godkendelse af takster for 2021 for madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger

20/27

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder.

Takster, der opkræves hos borgere offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside.

Godkendelse af takster på madservice og øvrige ydelser

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt, hvad egenbetalingen for et hovedmåltid i 2021 maksimalt må udgøre, men i 2020 var den på 55 kr. for et hovedmåltid.

Da Varde kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive på 52 kr., og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen. Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter.

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus.

For beboere i pleje og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris. Maksimumprisen er endnu ikke udmeldt, men det forventes, at udgøre 3.833 kr. pr. måned. I Varde kommune er taksten beregnet til at udgøre maksimumprisen.

De øvrige takster på plejecentre og midlertidige pladser er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2021 udgør 1,5%. Taksten for vask af tøj og sengelinned i servicearealer er reguleret med mere end de 1,5%, da en efterkalkulation viser, at taksten ikke længere kan dække de reelle omkostninger, bl.a. på grund af nye hygiejniske retningslinjer og øget flow, som betyder øget behov for vask.

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentre. Her er der endvidere beregnet en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltidet.

For Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2019 og budget 2021. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger

Økonomi

Da cirkulære om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2021 endnu ikke forligger, kan der komme mindre reguleringer til taksten.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for 2021 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det specialiserede område godkendes, men at der kan forekomme mindre reguleringer, når makstaksten udmeldes,

at huslejer for 2021 godkendes og

at sagen sendes til orientering hos Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takster - Madservice og ophold

Takster - Huslejbudget 2021 - Pleje- og ældreboliger

Punkt 944: Godkendelse af takster for 2021 for Social og Handicap

20/27

Sagsfremstilling

På Social og Handicap er der fra 2017 etableret en pakkemodel, hvor afregningen sker via takster fordelt i basis- og ydelsespakker til de enkelte botilbud.

Basispakken dækker fællesudgifterne på botilbuddet som f.eks. administration, forsyning, nattevagt mm.

Ydelsespakkerne er koblet til den enkelte borgers behov og dækker udgifter til støttetimer. Enkelte tilbud er ikke omfattet af pakkeafregningsmodellen, men har en gennemsnitstakst pr. borger.

Taksterne fastsættes årligt på baggrund af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt de takstprincipper som er beskrevet i ”Rammeaftalen Region Syddanmark 2021-2022”.

Brugerbetaling i institutioner

Betaling for ophold i kommunale botilbud på det specialiserede voksenområde, fastsættes på baggrund af Varde kommunes regler for egenbetaling og bekendtgørelse nr. 1387 af 12 december 2006. Betalingen kan eksempelvis omfatte vask, el, varme, andel af omkostninger til service.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes borgernes egenbetaling på grundlag af handlekommunens regler og opkrævningen foretages også af handlekommunen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for det specialiserede område godkendes

at sagen sendes til orientering hos Handicaprådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takster 2021 - Det Specialiserede socialområde

Punkt 945: Prioritering af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2021

18/3100

Sagsfremstilling

Midler fra puljen 'Bedre bemanning i Ældreplejen' udgør 5.196.000 kr., der kan anvendes til 'et løft af Ældreområdet til en bedre bemanning i Hjemmeplejen og på plejehjem'.

Puljen til 'Bedre bemanning i Ældreplejen' overgår fra 2022 til at blive udbetalt som bloktilskud. Kommunen skal indtil da indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

Forvaltningen anbefaler en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Puljen til Bedre bemanning i Ældreplejen 2021

Forslag	Beløb
Forøgelse af normering i aftenvagte på plejehjem	2.598.000 kr.
Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem	2.338.200 kr.
Ansættelse af musikterapeut i demensomsorgen	229.800 kr.
Administration af puljen.	30.000 kr.
Puljen til Bedre bemanning i Ældreplejen i alt	5.196.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der med midler fra puljen til 'Bedre bemanning i Ældreplejen', er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomi bemærker, at puljen i 2021 er på 5.196.000 kr. og at der skal indsendes revisionspåtegnet regnskab til Ministeriet for anvendelse af puljen. Fra 2022 vil puljen blive udbetalt som et bloktilskud.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget til prioritering af midlerne godkendes

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at prioriteringen af midlerne er godkendt, hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Samtidig anbefales, at det indstilles til byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 5.196.000 kr. og

at der gives en indtægtstillægsbevilling på -5.196.000 kr.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Bilag

Anvendelse af Puljen til bedre bemanning 2021

Punkt 946: Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021

20/12027

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes priser for 2021.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

Når priserne for 2021 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Grundpriserne er uændrede siden januar 2020. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

1. Der måtte højst være 6 grunde tilbage i området.
2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

Byrådet har fra 2014 besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

- Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder
- Oktober 2015 - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder
- December 2016 - 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højst 6 grunde tilbage i området)
- December 2019 – 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegnsgårdvej i Årre.

Der er solgt 30 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2020. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Der er 63 grunde, som udbydes for højeste bud uden mindstepris. Udstykningsområderne er markeret med blå på vedhæftet bilag.

Forvaltningen foreslår, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2021 som i 2020.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2020 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2021.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Ifølge budgettet for 2021 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 63 grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2020 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret i 2021.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021.

Kort over parcelhusgrunde.

Punkt 947: Underskriftsside