

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 30-10-2019

Møtedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 08:30

Møtested Plejecenter Kastaniehaven, Sdr. Ringvej 6-16, 7323 Give

Indholdsfortegnelse

Besøg på Kastaniehaven og ND3.....	3
Budgetopfølgning 3. kvartal 2019.....	4
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 på Seniorudvalgets område.....	7
Status på muligt ældreboligfællesskab på Stensvang.....	8
Den kommunale sygeplejes akutfunktion.....	10
Høring af praksisplan for almen praksis 2020-2023.....	11
Meddelelser.....	13

Sak 104: Besøg på Kastaniehaven og ND3

00.00.00-A00-7-17

Sagsfremstilling

Seniorudvalget præsenteres for Plejecenter Kastaniehaven og Distrikt 3 Nord, som vil fremvise brugen af skærmløsninger.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sak 105: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019

27.00.00-S00-2-18

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2018 på 38,9 mio. kr., hvilket giver et samlet forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. Budgetopfølgningen er dannet på baggrund af tal pr. 31. august 2019.

Økonomi

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	814.851	779.295	35.556	0	0	0
I alt	814.851	779.295	35.556	0	0	0

Tabellen viser budgetopfølgning på serviceudgifter på Seniorudvalgets område i 2019.

Som en del af budgetopfølgningsproceduren skal der hvert år udarbejdes en budgetopfølgning på både drift og anlæg pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen for driften samt Myndighed sker på grundlag af data pr. 31. august 2019. Budgetopfølgningen for Seniorudvalget indgår som et element i den samlede økonomiopfølgning til Økonomiudvalget.

Budgetopfølgning for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Med overførte midler fra 2018 på 38,9 mio. kr. udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. på udvalgets samlede ramme på driften.

I det følgende gennemgås udvalgte områder af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret. I nedenstående tabel er forventet resultat opgjort inden for og uden for pengeposerne.

Område i 1.000 kr.	Forventet resultat mer(+)/mindre(-) forbrug	Note
Inden for pengeposen:		
Myndighed	83	1
Senior Drift	2.326	2
Mellemkommunale betalinger og friplejehjem	-12.513	3
Øvrige områder	-8.098	4
Pengeposen i alt	-18.202	
Uden for pengeposen:		
Uddannelse	-15.993	5
Senior - projekter	-1361	6
Uden for pengeposen i alt	-17.354	
Total - forventet resultat (mindreforbrug)	-35.556	

Tabellen viser forventet resultat på seniorudvalgets ramme 2019 fordelt på områder og hhv. inden for og uden for pengeposer.

Note 1. Myndighed

Myndighed forventer at gå i balance. Områderne personlig pleje, praktisk hjælp, træning samt døv/blinde indgår i opfølgningen for Myndighed. Der har fra uge 14 været datamæssige udfordringer for afregning af pakker til såvel private leverandører som til Senior drift. Data er nu på plads og afregning er ved at blive ajourført. De afregningsmæssige konsekvenser heraf indgår imidlertid ikke i 3. kvartalsopfølgning, idet opfølgning sker pr. 31. august 2019.

Note 2. Senior drift

På Senior drift forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på trods af overførsler på 2,4 mio. kr. fra 2018.

Jf. note 1 har der fra uge 14 været datamæssige udfordringer for afregning af pakker til såvel private leverandører som til Senior drift. Data er nu på plads og afregning er ved at blive ajourført. De afregningsmæssige konsekvenser heraf indgår imidlertid ikke i 3. kvartalsopfølgning, idet opfølgning sker pr. 31. august 2019.

Sommerferieafviklingen har været præget af delvis ustabilitet i sommerferieafløserne. Dette har betydet et større vikarforbrug end forventet. Det nye vikarudbud træder først i kraft pr. 1.9.2019.

Det synes begyndende vanskeligheder med rekruttering på enkelte arbejdssteder, hvilket også har haft negativ påvirkning på vikarforbruget.

I februar 2019 kom der en ny bekendtgørelse i forhold til opkrævning af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.l på kommunale akutpladser. Det betyder, at borgere, der tager ophold på en kommunal akutplads, i forbindelse med indsatser efter sundhedsloven, ikke kan opkræves egenbetaling. Der er i 3. kvartalsopfølgning taget højde for den manglende indtægt, hvilket er medvirkende til merforbruget. Efterfølgende er lov- og cirkulæreprogrammet kommet. Heri kompenseres kommunerne for denne merudgift.

Note 3. Mellekommunale betalinger og friplejehjem

Mellekommunale betalinger og friplejehjem udviser et forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. kan henføres til overførsel af budget fra 2018. Mindreforbruget skyldes bl.a. bortfald af borgere.

Note 4. Øvrige områder

Under øvrige områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Øvrige områder består bl.a. af IT-systemer, tomgangshusleje, pensionistbuskort samt visiteret kørsel. Det primære mindreforbrug ligger under IT-systemer, idet udskiftning af telefoner til driften sker forskudt over en 4-årig periode.

Note 5. Uddannelse

Der forventes samlet set et mindreforbrug på elevområdet på 16 mio. kr., hvoraf 15,6 mio. kr. kan henføres til overførselssagen fra 2018. Den nye uddannelsesreform fra 2017 vil være fuldt implementeret i 2020/2021. I løbet af perioden 2017-2021 vil forbruget stige år for år, idet antallet af hold og dermed antallet af elever, der er i gang på samme tid, vil stige.

Den nye dimensioneringsaftale for SOSU-elever bevirker, at elevantallet stiger med ca. 30% fra 2020. Derudover overtager kommunerne de regionale SOSU-elever fra 2020. Mindreforbruget vil derfor gradvist blive nedbragt henover overslagsårene. Uddannelsesmidlerne ligger uden for pengeposen.

Note 6. Senior projekter

Senior projekter omfatter midler til den ældre medicinske patient, kræftplan IV, en værdig død og demenshandleplanen. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Senior projekter ligger uden for pengeposen.

Lov- og cirkulæreprogram

Konsekvenser for 2019 af Lov- og cirkulæreprogrammet er endnu ikke udmøntet i seniorudvalgets budget.

Ændret lønskøn

Skævdelingsmidler er udmøntet og indgår i 3. kvartalsopfølgning. Økonomiudvalget besluttede 23. september 2019, at budgetter ikke reguleres i 2019 som følge af ændret lønskøn for 2019.

Anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	20.281	16.584	3.697	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	20.281	16.584	3.697	0	0	0

Tabel viser forventet overførsel til 2020 for anlæg på Seniorudvalgets område.

Jævnfør styringsprincipperne skal der foretages opfølgning på anlægskonti ved alle ordinære budgetopfølgninger. Ved 3. kvartal 2019 forventes overført 3,7 mio. kr. til 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område forventes overført 3,7 mio. kr. som kan henføres til følgende:

- Velfærdsteknologi – 2,0 mio. kr.
- Demenssikring af plejecentre 4,7 mio. kr.
- Projektering af plejecenter Børkop/Brejning 0,4 mio. kr.
- Holmegårdens reovering 0,6 mio. kr.

Det lånefinansierede område

Der forventes ikke budget overført til 2020. Aktuelt er der én anlægssag på det lånefinansierede område:

- Projektering af nyt plejecenter i Børkop

Efterfølgende har Byrådet på møde 2. oktober 2019 godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb for Velfærdsteknologi, hvorefter der i alt forventes overført 8,9 mio. kr. til 2020 for det skattefinansierede område.

Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i samlet sag til Økonomiudvalget.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Vedlegg

Bilag 1. Budgetopfølgning på drift 3. kvartal 2019

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg 3. kvartal 2019

Sak 106: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 på Seniorudvalgets område

00.30.00-Ø00-6-18

Resume

Der orienteres om budgetmæssige konsekvenser på udvalgets område af lov- og cirkulæreprogram 2019-2023.

Sagsfremstilling

Med det årlige lov- og cirkulæreprogram udmøntes budgetmæssige konsekvenser af ny lovgivning og nye aftaler mellem KL og Regeringen.

På mødet gennemgås konsekvenser for udvalgets område af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019-2023.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen præsenterer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedlegg

Lov- og cirkulæreprogram 2020 for Seniorudvalget

Sak 107: Status på muligt ældreboligfællesskab på Stensvang

27.42.00-A00-1-19

Resume

På Seniorudvalgsmødet den 29. maj 2019 blev Velfærdsforvaltningen bedt om at arbejde videre med at undersøge muligheden for at etablere et ældreboligfællesskab på Stensvang Plejecenter i Bredsten. I sagen orienteres Seniorudvalget for processen med at undersøge muligheden for at etablere et ældreboligfællesskab. Der gives en status på igangsatte aktiviteter i forhold til afdækning af lovgivning, profil og målgrupper for et muligt ældreboligfællesskab.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen blev på Seniorudvalgsmødet den 29. maj 2019 bedt om at undersøge muligheden for at etablere et Ældreboligfællesskab i tilknytning til Stensvang Plejecenter, der ligger i Bredsten. Ældreboligfællesskabet skal placeres i de fysiske rammer, der tidligere er blevet anvendt til midlertidige pladser for borgere med svær demens. Det er boligselskabet Domea, der ejer bygningerne.

Ældreboligfællesskabet vil bestå af 13 individuelle 1½ rums lejligheder med eget køkken, bad og terrasse med adgang til et fælles køkken og opholdsrum. Derudover er der adgang til aktivitetscenter, træningslokale og café.

Forudsætningen for at undersøge muligheden for at etablere et ældreboligfællesskab er, at der ikke sker en opnormering af plejeydelser for borgere bosiddende i ældreboligfællesskabet.

I sagen orienteres Seniorudvalget for processen med at undersøge muligheden for at etablere et ældreboligfællesskab og der gives en status på igangsatte aktiviteter i forhold til afdækning af lovgivning, profil for ældreboligfællesskabet og målgrupper.

I nedenstående tabel 1 fremgår planlagte og igangsatte aktiviteter for at afdække muligheden for at etablere et ældreboligfællesskab.

Tabel 1: Procesplan for afdækning og etablering af et ældreboligfællesskab på Stensvang

Tid	Aktivitet
Aug.– sep. 2019	Undersøgelse af mulighed for etablering af et ældreboligfællesskab under Almenboligloven
Sep. - okt. 2019	Indledende dialog med bygningsejer Domea Afdækning af målgrupper og behov Profil- og Rekrutteringsgrundlag Økonomi
Ultimo okt.- medio nov. 2019	Forsøgsindretning af ældreboligfællesskabet Endelig godkendelse ved Domea ift. brug af bygninger til ældreboligfællesskab
Medio nov. 2019	Åbent Hus. Rekruttering og fremvisning af stedet
Ultimo nov. 2019	Godkendelse af profil, målgrupper, visitationskriterier og økonomi herunder etableringsomkostninger

Status på igangsatte aktiviteter:

Almenboligloven

Ifølge Almenboligloven § 5 stk. 5 er der mulighed for at anvende boligerne, tidligere anvendt til midlertidige boliger for borgere med svær demens, til et ældreboligfællesskab. Det er Vejle Kommune, der visiterer til boligerne. Forvaltningen har haft en indledende dialog med formanden for Domeas lokalafdeling i Egtved, som forholder sig positivt hertil.

Behovsafdækning

I Vejle Kommune er der samlet 628 ældreboliger. 24 af ældreboligerne ligger i Bredsten. 1. oktober 2019 stod der ingen borgere på venteliste til ældreboliger beliggende i Bredsten. Én af boligerne er ledig. Boligerne bliver oftest anvendt til at løse akutte boligsituationer.

Profil for ældreboligfællesskabet - tryghed, sikkerhed og fællesskab

Den foreløbige målgruppeafdækning viser, at ældreboligfællesskabet vil have et potentiale i forhold til at fremme borgernes oplevelse af tryghed, sikkerhed og mulighed for at skabe en vej ud af ensomhed hos ældre. Utryghed, usikkerhed og oplevet ensomhed er hyppige årsager til, at ældre i Vejle Kommune kontakter Myndighedsafdelingen for at komme på venteliste til en ældrebolig og i forbindelse med at efterspørge plejeydelser.

Ældreboligfællesskabets værdi

En bolig i et ældreboligfællesskab vil kunne øge borgernes trivsel. Et eksempel herpå er muligheden for at være fælles omkring måltider, følgeskab til indkøb eller til deltagelse i motionstilbud. Derudover kan boligfællesskabet have en tryghedsskabende værdi ved at skabe mulighed for tæt nabokendskab og muligheden for at knytte nye støttende venskaber. Derved er der et potentiale i forhold til at forebygge tab af fysisk, psykisk og social funktionsevne og hermed behov for yderligere støtte og pleje.

Fællesskaber faciliterer ikke sig selv. Derfor peger afdækningen på at indtænke en form for 'Husværtsfunktion', som kan facilitere og koordinere fællesskaber i opstartsperioden.

Afdækningen betoner desuden vigtigheden af, at beboerne kan leve et selvstændigt liv i egen lejlighed og at der er et funktionsdygtigt køkken i lejlighederne.

Målgrupper for ældreboligfællesskabet

Afdækningen peger på en bred målgruppe for ældreboligfællesskabet. Overordnet er målgruppen ældre borgere, der efterspørger en bolig. De skal kunne bidrage til og profilere af fællesskabet og have en kognitiv funktionsevne, der skaber mulighed herfor.

- En målgruppe er ældre borgere, der er på kanten til at modtage hjemmehjælp. Her vil en bolig i ældreboligfællesskabet kunne forebygge og udskyde et behov for hjælp.
- En anden målgruppe er ældre borgere, der modtager pleje og hjælp og er på kanten til at have behov for en plejebolig. Her vil en bolig i ældreboligfællesskabet forebygge eller udskyde et behov for en plejebolig

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch deltager i behandlingen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget orienteres om processen og igangværende aktiviteter for etablering af et muligt ældreboligfællesskab

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sak 108: Den kommunale sygeplejes akutfunktion

00.00.00-A00-7-17

Resume

På foranledning af Peder Hummelrose, får udvalget en orientering om akutfunktionen i Vejle Kommunes kommunale sygepleje.

Sagsfremstilling

Peder Hummelrose har anmodet om at få en orientering om, hvordan den kommunale sygeplejes akutfunktion i Vejle Kommune er tilrettelagt. Herunder baggrunden for, at der er oprettet et særligt akutteam.

Kommunerne er efter sundhedslovens § 138 ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri sygepleje, efter henvisning fra en læge. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om omfanget af og kravene til den kommunale sygepleje.

Det er konkret tilfældet med akutfunktionen, hvor omfang og krav er beskrevet i en national kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i sygeplejen.

På mødet vil Seniorchef Helle Brinch redegøre for Vejle Kommunes tilrettelæggelse af den kommunale akutfunktion i sygeplejen.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sak 109: Høring af praksisplan for almen praksis 2020-2023

29.30.04-P17-1-19

Resume

Praksisplan for almen praksis 2020-2023, der overordnet set beskriver udmøntningen af Sundhedsaftale 2019-2023 over for de praktiserende læger, samt vilkår for sikring af lægedækning i planperioden - er sendt i høring fra den 7. oktober til den 4. november 2019. Det er aftalt, at de 22 kommuner i Syddanmark går sammen om at afgive et fælleskommunalt høringssvar.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan for de praktiserende læger som en planlægningsramme for den kommende periode.

'Praksisplan for almen praksis' består af to dele:

- En politisk del, der i hovedtræk er en udmøntning af sundhedsaftalen over for de praktiserende læger. I denne del fastsættes indsatser, der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende planperiode. Den politiske del afspejler vision og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023;
- En kapacitetsdel, der danner baggrund for planlægning i forhold til sikring af lægedækningen. Kapacitetsdelen indeholder overvejelser om behov for lægekapacitet i planperioden med beskrivelse af eksisterende praksis og vurdering af fremtidige behov for lægedækning.

Det er 'Praksisplanudvalget for almen praksis' i Region Syddanmark, der formelt udarbejder praksisplanen. Udvalget består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.

Den politiske del af praksisplan for almen praksis

Den kommende praksisplan indeholder et særligt fokus på udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og de praktiserende lægers rolle heri.

Praksisplanen er baseret på de samme visioner som sundhedsaftalen:

- Forebyggelse med særlig fokus på rygning, overvægt og mental trivsel
- Bedre overgange, særligt for mennesker med kroniske og/eller psykiske lidelser og for ældre borgere
- Sammenhæng med fokus på arbejdsmarked og uddannelse

Et væsentligt omdrejningspunkt i den kommende praksisplan er samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Med visionen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og ønsket om fokus på forebyggelse bliver samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne helt centralt.

Indsatserne i praksisplanen er så vidt muligt forsøgt koordineret med indsatser i regi af Sundhedsaftalen.

Kapacitetsdelen af praksisplan for almen praksis

Kapacitetsdelen af praksisplanen, der danner grundlag for beslutninger om lægedækningen i regionen for den kommende periode, indeholder desuden beskrivelser af befolkningsudviklingen, praksisstruktur, samt lægernes alder og geografiske fordeling. Ud fra disse variable forsøger kapacitetsdelen således at forudsige, hvilket behov der vil være for rekruttering af læger i planperioden.

I kapacitetsdelen er der opstillet to målsætninger for lægedækning i planperioden:

- 70 % af lægerne skal have åbent for tilgang i 2030
- 90 % af lægerne skal arbejde i flermåndspraksis i 2030

Begge målsætninger er hentet fra den tidligere regerings udspil 'En læge tæt på dig' til sikring af den fremtidige lægedækning i Danmark.

Kapacitetsdelen fastlægger desuden principper for planlægningen af kapacitet i perioden.

Den videre proces

Efter endt høringsperiode den 4. november 2019 tilrettes høringsudkastet i forhold til de indkomne høringsvar, inden den endelige praksisplan godkendes i Praksisplanudvalget den 27. november 2019. Praksisplanen træder herefter i kraft den 1. januar 2020.

Der er til sagen udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringsvar, som i Vejle Kommune har været drøftet blandt relevante fagchefer, der finder det fyldestgørende.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at udvalget tilslutter sig det fælleskommunale høringsvar.

Grundet den korte høringsperiode behandles sagen sideløbende i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tilslutter sig udkastet til det fælleskommunale høringsvar.

Beslutning

Seniorudvalget tilslutter sig udkastet til det fælleskommunale høringsvar.

Fraværende: Peder Hummelose, Morten Kristensen.

Vedlegg

Høringsbrev Praksisplan for almen praksis 2020-2023

Praksisplan for almen praksis 2020-2023 - Høringsversion kapacitetsdel

Praksisplan for almen praksis 2020-2023 - Høringsversion pol. del

Fælleskommunalt høringsvar praksisplanen for almen praksis 2019-2023 v2.1

Sak 110: Meddelelser

00.00.00-A00-7-17

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.