

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 08:30

Mødested Hjælpemiddeldepotet Vejle Kommune, Niels Finsensvej 16 B, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Hjælpemiddeldepotet.....	3
Halvårsregnskab 2020 på Seniorudvalgets område.....	4
Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2020.....	7
Borgerrettede takster på Seniorudvalgets område.....	9
Lukket:	10
Samarbejdsprojekter mellem Region Syddanmark og Senior i Vejle Kommune.....	11
Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019.....	12
Aktuel status om coronapandemien på Seniorudvalgets område.....	13
Drøftelse i forlængelse af medieomtale.....	14
Meddelelser.....	15

Punkt 58: Præsentation af Hjælpemiddeldepotet

00.00.00-A00-7-17

Sagsfremstilling

Rundvisning og præsentation af Hjælpemiddeldepotet ved Daglig leder Benny Baagø Jensen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 59: Halvårsregnskab 2020 på Seniorudvalgets område

27.00.00-S00-5-19

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2020, for både drift og anlæg.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser et forventet mindre forbrug på 34.951 mio. kr. inkl. overførslen på 31 mio. kr. I denne sag gives der en gennemgang af det forventede resultat, der efterfølgende vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag for Vejle Kommune, der tilgår Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	841.282	807.411	34.951	1.080	-1.596	2.676
I alt	841.282	807.411	34.951	1.080	-1.596	2.676

Figur 1 Sagens økonomiske konsekvenser

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2020, for både drift og anlæg.
Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser et forventet mindre forbrug på 34.951 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 31 mio. kr.

Grundet Covid-19 er der, for hele budgetopfølgningen på Senior, en større usikkerhed end normalt, da de økonomiske konsekvenser af situationen endnu ikke kendes. Pr. 1. juli 2020 har driften på Seniorområdet haft merudgifter til f.eks. ekstra rengøring, ekstra indkøb af værnemidler og manglende indtægter i caféer og på aflastningspladser på ca. 4.457 mio. kr.

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

1.000 kr.	Årsregnskab 2019	Forventet korr. budget pr. 31.12.2020	Flytninger mellem udvalg og Tillægsbevillings	Forventet regnskab pr. 31.12.2020	Forventet overførsel til 2021	Note
Pengeposer						
Senior	596.672	519.788	2.676	524.320	-1.856	1
Myndighed	89.573	175.973	0	174.752	1.221	2
Øvrige	76.443	92.759	-850	79.066	12.843	3
Udenfor pengeposer						
Senior	18.165	49.496	-746	27.987	20.763	4
Øvrige	7.346	3.266	0	1.286	1.980	5
Total	788.200	841.282	1.080	807.411	34.951	

Figur 2 viser det samlede forventede resultat på serviceudgifter

Ad 1: Senior

Driften på Seniorområdet forventer pr. 30. juni 2020 et merforbrug på 3.222 mio. kr., heri indgår det overførte merforbrug fra 2019 på 4.622 mio. kr.

Der mangler afregning til hjemmeplejen fra Myndighed for ydelser, der ikke er leveret grundet Covid-19.

Distrikterne isoleret forventer pr. 30. juni et merforbrug på 20.9 mio. kr., hvoraf 12.3 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2019. Det er primært sygeplejen der skaber merforbruget.

De centrale puljer som Godt Købmandskab, Udviklingspuljen, Den attraktive arbejdsplads og Ensomme ældre forventer samlet et mindre forbrug på 1.366 mio. kr.

Ad 2: Myndighed

Myndighed forventer et mindre forbrug på 1.221 mio. kr. Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.

Budgetopfølgningen for Myndighed er især usikker grundet Covid-19 og der mangler afregning til hjemmeplejen for ydelser der ikke er leveret grundet Covid-19.

Ad 3: Øvrige

De centrale konti under Seniorudvalget forventer samlet et mindre forbrug på 12.843 mio. kr. De centrale konti omfatter bl.a. det mellem kommunale område og friplejehjem, IT systemer, dele af Staben samt tomgangshusleje vedr. Stensvang. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Elevområdet forventer et mindre forbrug på 16.478 mio. kr., heri indgår det overførte mindre forbrug fra 2019 på 15.545 mio. Her skal tages højde for flytning af 0.746 mio. kr. til Voksenudvalgets område, se afsnittet Flytninger mellem udvalg. Den nye dimensionering fra 1. januar 2020 forventes ikke at blive opfyldt i år pga. rekrutteringsudfordringer. Derudover er der flere merit elever, med op til 6 måneders afkorting af uddannelsen, end forventet. Covid-19 har bevirket at skolen er lukket med fjernundervisning og flere elever er sendt hjem fra praktik.

Projekterne Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende og Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer samlet et mindre forbrug på 3.932 mio. kr. Heraf er 2.065 mio. kr. overført fra 2019. Grundet covid-19 er nogle processer sat på pause og forbruget for året bliver mindre end først forventet.

Det eksternt finansieret projekt Tværsektionel udveksling af sygeplejersker forventer et mindre forbrug på 0.353 mio.kr., som overføres til næste år til videreførelse af projektet.

Ad 5: Øvrige udenfor pengeposer

Der forventes et mindre forbrug på 1.980 mio. kr., som primært kan henføres til Buskort til pensionister.

Flytninger mellem udvalg

Der flyttes 600.000 kr. til Sundhed og Forebyggelse udvalgets område til Fællesskabskoordinator jf. budgetforlig 2020 "Tilskud til ensomme ældre".

Der flyttes 150.000 kr. til Sundhed og Forebyggelse udvalgets område til Kompetenceudvikling, jf. budgetforlig 2020 "Tilskud til ensomme ældre".

Der flyttes 100.000 kr. til Voksenudvalgets område til Foreningernes Hus, jf. budgetforlig 2020 "Tilskud til ensomme ældre".

Der flyttes 132.000 kr. til Voksenudvalgets område til Praktikvejledere på SOSU uddannelsen, jf. LCP 2020-2023.

Der flyttes 614.300 kr. til Voksenudvalgets område til Overtagelse af ansættelsesansvaret for regionselever på SOSU uddannelsen, jf. LCP 2020-2023. Stigende i overslagsårene indtil 2022, herefter permanent.

Lov- og cirkulæreprogram og særtilskudspulje

Lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser i 2020 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2020 til Økonomiudvalget og Byrådet. For Seniorudvalgets område udgør beløbet 297.000 kr. og vedrører faste læger på plejecentre.

Herudover modtager Vejle Kommune særtilskud som en del af midtvejsreguleringen 2020. Beløbet for Seniorudvalget udgør 2.676 mio. kr. og vedrører fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsboere.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	38.412	32.770	5.642	0	0	0

Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	38.412	32.770	5.642	0	0	0

Figur 3 Sagens økonomiske konsekvenser på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 5.642 mio. kr. til 2021.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 5.239 mio. kr., som kan henføres til:

- Demenssikring af plejecentre 4.620 mio. kr.
- Projektering, samt serviceareal nyt plejecenter i Børkop 0.619 mio. kr.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 0.403 mio. kr., som kan henføres til:

- Projektering af nyt plejecenter i Børkop 0.403 mio. kr.

Høring Budget & Finans

Budget og finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

at udvalget anbefaler, at særtilskuddet fra midtvejsreguleringen for 2020 på 2.676 mio. kr. overføres til Seniorudvalget

Beslutning

1. at anbefales
2. at anbefales
3. at anbefales

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Flytninger mellem udvalg

Punkt 60: Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2020

27.00.00-A00-6-17

Resume

I budgetforlig 2017 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2017-2020, til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under økonomiudvalget med 5.0 mio. kr. Årligt i perioden 2017-2020.

Velfærdsteknologierne behandler både ansøgninger i forbindelse med de årlige ansøgningsrunder.

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 5.3 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb for 2020.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2017 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2017-2020, til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under økonomiudvalget med 5.0 mio. kr. Årligt i perioden 2017-2020. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, der har været etableret i perioden 2013-2016.

Velfærdsteknologierne behandler både ansøgninger i forbindelse med de årlige ansøgningsrunder og godkender de velfærdsteknologiprojekter, der skal finansieres af velfærdsteknologipuljen.

I foråret 2020 godkendte Velfærdsteknologierne de tre seneste velfærdsteknologiprojekter; Sid godt, SoftTilt - bedre nattesøvn til borgere med trykssår og Forbedret individuel kontinenspleje. Hermed er alle projektmidler i Velfærdsteknologipuljen udmøntet til projekter.

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 5.3 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb for 2020.

Høring i Budget og Finans

Budget og finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
SU	526110		5.321	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.321	0

Figur 1 Ny anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	526110		Udgift	5.321			
Finansiering:							
ØU	651998		Udgift	-5.321			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 5.3 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte røddighedsbeløb ved økonomiudvalget. Beløbet flyttes til Seniorudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen videresendes til økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at anlægsbevillingen anbefales godkendt jf. bevillingskemaet under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Kristensen

Punkt 61: Borgerrettede takster på Seniorudvalgets område

27.00.00-S00-2-20

Resume

Seniorudvalget anbefalede på mødet den 27. maj 2020 i sag 44, forvaltningens forslag til takster for 2021. Taksterne var dog ikke fremskrevet til 2021 niveau, hvorfor de nu fremskrevne takster forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. maj 2020 blev de borgerrettede takster anbefalet i Seniorudvalget. Taksterne var dog ikke fremskrevet, det er nu foretaget og de forelægges derfor til orientering. Der er ikke foretaget ændringer i taksterne før fremskrivningen er foretaget.

Taksten for hovedret, bilet og mad på plejecentre og leve- og bomiljøer fremskrives med satsreguleringsprocenten som er 2,3 %. Midlertidig ophold og kørsel til dagcentre fremskrives med 1,12 %, som svarer til fremskrivningen på Vejle Kommunes indtægtsbudget.

Takster 2021:

Seniorudvalget	2020	2021
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	53	54
Bilet pr. dag *	15	15
Øvrige		
Midlertidig ophold pr. dag	122	123
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	3.759	3.845
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	3.759	3.845
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned	465	470

Figur 1: Borgerrettede takster for 2021.

Øvrige betalinger for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj, beregnes efter gældende lovgivning og kan oplyses af de enkelte centre fra december 2020.

Sagens videre forløb

Takstbilaget indgår i den videre budgetproces for 2021 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2021.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine K. Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremskrevne borgerrettede takster til budget 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Kristensen

Punkt 62: Lukket:

88.00.00-G01-27-19

Punkt 63: Samarbejdsprojekter mellem Region Syddanmark og Senior i Vejle Kommune

29.30.00-P20-2-18

Resume

Senior i Vejle Kommune samarbejder med Region Syddanmark med det formål at udvikle samarbejdet mellem sygehus og kommune, forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, understøtte øget borger- og pårørendeinddragelse, og for at skabe større tryghed samt tilfredshed hos borgerne. Dette udmøntes i en række projekter.

Seniorudvalget forelægges en oversigt over de regionale samarbejdsprojekter og orienteres om projekt TUB 'Tværgående udredning og behandling' og 'Akut udgående stuegangsfunktion', som udspringer af TUB.

Sagsfremstilling

Regionale samarbejdsprojekter

I bilaget redegøres for samarbejdsprojekter mellem Region Syddanmark, Senior i Vejle Kommune og andre kommuner i Region Syddanmark.

Projekt 'Tværgående udredning og behandling'

Projektet har til formål at undersøge, om en akuttelefon og et akut ambulans tilbud kan være med til at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Derudover skal projektet medvirke til at styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet samt medvirke til større patienttilfredshed.

Målgruppen er borgere med kroniske lidelser.

Akutsygeplejen i Vejle Kommune og praktiserende læge/vagtlæge har mulighed for 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, at rette henvendelse til en sygeplejerske og/eller læge fra det relevante specialområde på sygehuset.

Medicinsk Afdeling har friholdt tider i ambulatorierne, som gør, at en borger/patient allerede den samme dag eller evt. de følgende dage, kan få en ambulans akut tid, hvor borgeren vurderes uden egentlig indlæggelse i forhold til udrednings- og behandlingsbehov.

Pr. marts 2020 udvidede man projektet til flere afdelinger, da man ikke havde opnået de forventede effekter, fordi der ikke var nok patienter/borgere til projektet.

Projekt 'Akut udgående stuegangsfunktion'

Projektet har til formål at undersøge, om en udgående stuegangsfunktion suppleret af akuttelefon (TUB) kan være med til at reducere antallet af uhensigtsmæssige gen(indlæggelser), styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet samt skabe tryghed for borgeren/patienten i overgangen fra sygehus til eget hjem.

Målgruppen er borgere, der inden for de sidste fem dage har været indlagt på Medicinsk afdeling, og hvor det drejer sig om det samme akutte problem, som under indlæggelsen.

Et udgående team med en speciallæge fra sygehuset og akutsygeplejen fra Vejle Kommune kan tilbyde borgeren en udgående stuegang af en medicinsk læge fra sygehuset alle hverdage fra kl. 8.00-15.00.

Andre samarbejdsprojekter

Ud over Region Syddanmark, samarbejder Senior i Vejle Kommune også med andre eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, f.eks. i projekt Musikterapi på Lindegården, Ældrevelværd og alkohol og Familiesamtaler.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev udsat

Bilag

Oversigt over regionale samarbejdsprojekter

Punkt 64: Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019

29.00.00-P23-2-17

Resume

Alle Sundhedspersoner i kommunen skal indrapportere utsigtede hændelser (UTH), og den årlige rapport for 2019 vedrørende UTH i Vejle Kommune foreligger nu.

Formålet er at lære af de hændelser, der sker i organisationen.

Der blev i 2019 i alt oprettet/rapporteret 2434 hændelser i 2019 mod 1973 i 2018.

Denne sag fremlægges også for Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen udarbejder hvert år en årsrapport for hele Vejle Kommune, der gør det muligt at følge udviklingen i patientsikkerhedskulturen og rapporteringen af utsigtede hændelser. Årsrapportens tal er baseret på dataudtræk fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læringsindsatser

Rapport 2019 belyser, at der flere steder i organisationen arbejdes med sikker medicinering. Dette sker ved optimering af arbejdsgange og anvendelse af hjælpemidler til kvalitetsforbedring af medicinering.

Der er ordninger med medicinansvarlige i hver vagt, der har det som særligt ansvarsområde at borgerne får deres medicin.

Generelt arbejdes der med oplæring og kurser til nye medarbejdere.

Også faldulykker har fokus – i nogle områder sker dette projektorienteret, andre steder sker det med udgangspunkt i én alvorlig hændelse.

2019 i tal

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2434 hændelser i Vejle Kommune. I 2018 blev der indrapporteret 1973, og hermed er der en stigning i antallet af hændelserne på 461 hændelser.

Nationalt er der også en stigning i hændelser fra 2018 til 2019 på i alt 14% i det samlede sundhedsvæsen. Stigningen i rapporteringen af UTH kan især ses hos kommunerne, og årsagen kan ifølge den nationale rapport være et øget fokus på læring af UTH i perioden.

Størstedelen af hændelserne medførte ingen eller mild skade i alt 92% (2236 hændelser). 86 hændelser medførte moderat skade, hvilket svarer til 3,5%. 0,5% (13 hændelser) medførte alvorlig skade. Der er ikke rapporteret hændelser, der medførte dødsfald i 2019.

Medicineringshændelser udgør 83,2% - et fald i antallet i forhold til 2018, hvor medicineringshændelser udgjorde 84,9%. Patientuheld (herunder fald) er 3,6%, Behandling og Pleje 2,5%.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget tager årsrapporten 2019 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Kristensen

Bilag

Utsigtede hændelser i Vejle Kommune 2019. pdf.docx

Punkt 65: Aktuel status om coronapandemien på Seniorudvalgets område

29.00.00-I04-1-20

Resume

Der gives en kort aktuel status for situationen på Seniorudvalgets område under corona-situationen.

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig aktuel status for situationen på Seniorudvalgets område under corona-situationen.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch giver en status for området.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Punkt 66: Drøftelse i forlængelse af medieomtale

27.42.00-G01-6-20

Resume

I forlængelse af omtale af forholdene på plejecentre i Aarhus og Randers Kommuner, lægges der, på foranledning af udvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen, op til en drøftelse i Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Der har sommeren igennem været stort fokus på plejecentrene forårsaget af to sager fra hhv. Aarhus og Randers, som har været omtalt i medierne og senest bragt i en dokumentarudsendelse i TV2. Omtalen har også betydet en række henvendelser og udtalelser fra politikere i Vejle.

Der lægges op til en drøftelse i Seniorudvalget af, hvordan vi imødegår/undgår lignende situationer i Vejle. Drøftelsen forventes at munde ud i ønsker fra udvalget om hvilke redegørelser, undersøgelser og handlinger, forvaltningen skal sætte i værk.

Deltager i behandlingen

Anne Mette Lund

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter sagen

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Mail til pårørende fra plejecenterlederen

Punkt 67: 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.

Fraværende: Morten Kristensen