

# **REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 10-03-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 08:30

**Mødested** Virtuelt møde kl. 8.30

## **Indholdsfortegnelse**

Virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård.....	3
Forebyggelse af ensomhed - Ældrerådets indstillinger.....	4
Trivselsmåling Senior 2021.....	5
Tids- og procesplan budget 2022 for Seniorudvalget.....	6
Regnskab 2020 og Overførselssag 2020/2021.....	8
Nyt tilsynskoncept for Hjemmeplejen i Vejle Kommune.....	11
Meddelelser.....	13
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	14

## **Punkt 23: Virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård**

02.00.00-P20-2-19

### **Resume**

Projekteringen af projektet Kong Gauers Gård går planmæssigt. Som led i formidlingen af projektet er der udarbejdet et værktøj, der giver mulighed for en virtuel oplevelse af rum og rammer i byggeriet. Udvalget får på mødet en virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård. Sagen behandles parallelt i Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Projekteringen af projektet Kong Gauers Gård går planmæssigt. Næste store milepæl er udbud af storentrepriser, som er planlagt til at foregå i april/maj måned. Som led i dialogen med totalrådgiveren og som led i formidlingen af projektet er der udarbejdet et værktøj, der giver mulighed for en virtuel oplevelse af rum og rammer i byggeriet. Udvalget får på mødet en virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård.

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles sideløbende i Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget.

### **Deltager i behandlingen**

Ketty Christiansen fra Teknisk Forvaltning er virtuel rundviser.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 24: Forebyggelse af ensomhed - Ældrerådets indstillinger**

29.09.00-A00-1-20

### **Resume**

En arbejdsgruppe under Ældrerådet har siden januar arbejdet med emnet om forebyggelse af ensomhed. Seniorudvalget forelægges arbejdsgruppens konklusioner og opmærksomhedspunkter som forberedelse til dialogmødet mellem Seniorudvalget og Ældrerådet den 7. april.

### **Sagsfremstilling**

En arbejdsgruppe bestående af fem medlemmer af Ældrerådet samt frivilligkonsulent Vibeke Bundgaard har siden januar kigget på, hvordan kommunen kan samarbejde med frivilligområdet om at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Det er meningen at drøfte emnet på dialogmøde mellem Ældrerådet og Seniorudvalget på dialogmødet den 7. april.

Udvalget forelægges arbejdsgruppens konklusioner og opmærksomhedspunkter som forberedelse til dialogmødet.

### **Deltager i behandlingen**

Frivilligkonsulent Vibeke Bundgaard deltager under behandlingen af punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ældrerådets indstilling til hvordan Vejle Kommune kan arbejde sammen med frivilligområdet om at forebygge og bekæmpe ensomhed - endeligt oplæg til SU.pdf

## **Punkt 25: Trivselsmåling Senior 2021**

81.04.00-A00-1-21

### **Resume**

Der blev gennemført trivselsmåling i Vejle Kommune i januar måned. Resultaterne foreligger nu. Seniorudvalget præsenteres for målingen for Seniorområdet.

### **Sagsfremstilling**

I januar måned blev der gennemført en trivselsmåling i Vejle Kommune. Resultaterne er nu tilgængelige både på kommuneniveau og på udvalgsniveau. Målingen for Seniorområdet gennemgås på mødet.

### **Deltager i behandlingen**

HR-chef Thrine Nørgaard præsenterer trivselsmålingen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Punktet sættes på det kommende udvalgs møde til drøftelse.

### **Bilag**

TM21 Senior.pdf

TM21 VD2.pdf

TM21 Plejecenter Højager.pdf

## Punkt 26: Tids- og procesplan budget 2022 for Seniorudvalget

00.01.00-S00-1-21

### Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Rammerne for den kommende budgetproces fastlægges i budgetstrategien for 2022-2029, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 1. marts. 2021. Seniorudvalget skal i denne sag godkende tids- og procesplanen for udvalgets område.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 1. marts den langsigtede budgetstrategi for 2022-2029. Formålet er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, skabe mulighed for politisk prioritering og sikre en klar økonomisk ansvarsfordeling.

Budgetstrategien sætter dermed rammerne for udvalgenes budgetproces for budgetforslag 2022-2025.

Hovedoverskriften for budgetstrategien 2022-2029 er "Fælles om løsninger", med fokusområderne:

- Bosætning- og erhvervsudvikling.
- Tværgående samarbejder.
- Klima.
- Omprioriteringer og tilpasninger.

Det økonomiske udgangspunkt for budgetlægning 2022 er et resultat i balance i 2022, og et årligt overskud i 2023 og frem. Det er en forudsætning for den 8 årige balance, at der er indarbejdet en årlig reduktion på 5 mio. vedr. rum til velfærdsprioritering samt reduceret brug af eksterne konsulenter, jf. budgetforlig 2021.

For Seniorudvalgets område udgør det:

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Seniorudvalget	-1632	-2885	-4146	-5409

Budgetprocessen i Vejle Kommune sker i 2 spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, der udarbejdes af de enkelte fagudvalg.

Det tekniske budgetforslag skal tage afsæt i den driftsramme, der er udmeldt af økonomiudvalget for Seniorudvalgets servicedriftsområder. Udgangspunktet for driftsrammen er det vedtagne budget 2021 korrigeret for de beslutninger, der i løbet af året er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag skal omfatte:

- Budget i balance. Det betyder, at evt. økonomiske udfordringer skal løses inden for udvalgets egen driftsramme, så der sikres rammeoverholdelse.
- Udmøntning af rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter.
- Anlægsforslag 2021-2024.
- Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte de væsentligste aktivitetsforudsætninger.

I henhold til tidsplanen i Budgetstrategien, skal udvalgene senest på deres junimøde godkende et tekniske budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering af MED systemet gennem processen. Der er vedhæftet forslag til en samlet tids- og procesplan for Seniorudvalget.

### Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at forslag til tids- og procesplan for Seniorudvalgets tekniske budgetforslag 2022-2025 godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Tidsplan for budgetlægningen 2022 SU

## Punkt 27: Regnskab 2020 og Overførselssag 2020/2021

27.00.00-S00-5-19

### Resume

Årsregnskabet for Seniorudvalgets område er udarbejdet og jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper udarbejdes der også hvert år en overførselssag. Årsregnskabet og overførselssagen forligger nu til politisk behandling.

Seniorudvalget skal anbefale sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på Seniorudvalgets område overføres et mindre forbrug på serviceudgifterne på 39 mio. kr. og et netto mindre forbrug på anlæg på i alt 19,5 mio. kr.

### Sagsfremstilling

#### Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Restbudget 2020 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2020/2021	Overførsler udenfor pengeposer 2020/2021	Restbudget 2020 efter overførsel
Serviceudgifter i alt	852.024	813.040	38.984	16.584	22.400	0
<b>I alt</b>	<b>852.024</b>	<b>813.040</b>	<b>38.984</b>	<b>16.584</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>

Figur 1 Regnskab 2020 serviceudgifter

#### Regnskab 2020 vedrørende driften

Regnskabet indeholder merudgifter som følge af Covid-19 på netto 9,6 mio. kr. Udgifterne vedrører primært ekstra visiteret ydelser i Myndighed til borgere der har modtaget ekstra hjælp i hjemmet pga. Covid-19, pleje af borgere i hjemmet grundet friholdelse af aflastningspladser til sygehuset, løn til hjemsendte medarbejdere der ikke kan arbejde hjemmefra, manglende indtægter på caféer og aflastningspladser, samt indkøb af værnemidler for hele Vejle Kommune og håndtering af denne opgave. Velfærdsforvaltningen kender endnu ikke kompensationen for udgifterne, men i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet fordeles kompensationen til udvalgene jf. beslutningen i Byrådet d. 10. februar 2021. Den kompensation Seniorudvalget modtager for Covid-19, vil overførslen til 2021 øges med.

Bilag 5 viser Seniorudvalgets samlede netto merudgifter som følge af Covid-19 i 2020.

Bilag 1 viser opgørelsen over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

<b>Pengeposer - (1.000 kr.)</b>	<b>Restbudget 2020</b>	<b>Note</b>
Driftsenheder, depot, driftsunderstøttende enheder, inkl. Fripleshjem og mellemkommunale betalinger	15.709	1
Myndighed inkl. hjælpemidler	875	2
<b>I alt</b>	<b>16.584</b>	
<b>Udenfor pengeposer - (1.000 kr.)</b>		
Projekter i Senior	6.194	3
Eksternt finansieret projekter	5.745	4
Elevområdet	10.461	5
<b>I alt</b>	<b>22.400</b>	

Figur 2 De samlede overførsler på serviceudgifterne

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifter kan følgende fremhæves:

#### Ad 1

Driftsenhederne og Hjælpe-middeldepotet kommer ud af 2020 med et merforbrug på 2,7 mio. kr. inkl. afholdte udgifter som følge af Covid-19 på i alt 5,3 mio. kr. Heraf har plejecenterområdet et mindre forbrug på 14,4 mio. kr., mens Distrikterne har et merforbrug på 16,1 mio. kr. Distrikterne varetager opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp, sygepleje og træning i borgernes egne hjem. Det er især sygeplejen Distrikterne er udfordret på.

De understøttende driftsenheder inkl. Fripleshjem og mellemkommunale betalinger viser et mindre forbrug på 18,4 mio. kr. inkl. afholdte udgifter som følge af Covid-19 på i alt 1,4 mio. kr. Heraf udgør merudgifter som følge af Covid-19 for Vejle Kommunes private leverandører 1,1 mio. kr. Mindreforbruget på Fripleshjem og på de mellem kommunale

betalinger, er reserveret til budgetomplacering på 6 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, i forbindelse med de økonomiske udfordringer der har været på Voksenudvalgets område i 2018 og 2019.

#### Ad 2

Myndighed inkl. hjælpemidler kommer ud af 2020 med et mindre forbrug på 0,88 mio. kr. inkl. afholdte udgifter som følge af Covid-19 på i alt 2,9 mio. kr.

#### Ad 3

Projekter i Senior omfatter Fast tilknyttede læger på plejecenter, Fremtidens boformer, Buskort til pensionister, Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV og Aflastning af pårørende. Disse projekter viser samlet et mindre forbrug på 6,2 mio. kr. En del af mindre forbruget skyldes udskydelse af planlagte indsatser grundet Covid-19.

#### Ad 4

Eksternt finansieret projekter omfatter Tværsektionel udveksling af sygeplejersker, AUB midler fra Trepartsaftale, Coronapakke til fritidsaktiviteter, Udvikling og afprøvning af indsatsen ”Støttestrømper” og Bedre bemanning i ældreplejen. Disse projekter viser samlet et mindre forbrug på 5,7 mio. kr. Projekterne er flerårige og forløber alle planmæssigt, bortset fra Tværsektionel udveksling af sygeplejersker som er blevet udskudt grundet Covid-19.

#### Ad 5

Elevområdet kommer ud af 2020 med et mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Elevområdet har i 2020 modtaget midler fra Trepartsaftalen om AUB og har i den forbindelse bl.a. startet et samarbejde med jobcentret om rekruttering. Fra Trepartsaftalen modtog elevområdet 20% mere i AUB lønrefusion i 2. halvår af 2020, som beløber sig til ca. 1 mio. kr.

Bilag 2 viser udkast til årsberetning for Seniorudvalgets område. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

#### Regnskab 2020 vedrørende anlæg

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Restbudget 2020 før overførsel	Overførsel 2020 / 2021	Restbudget 2020 efter overførsel
Udgifter i alt	26.633	43.733	24.201	19.532	19.532	0
Indtægter i alt						
<b>I alt</b>	<b>26.633</b>	<b>43.733</b>	<b>24.201</b>	<b>19.532</b>	<b>19.532</b>	<b>0</b>

Figur 3 Regnskab 2020 vedrørende anlæg

Anlæg viser et mindre forbrug på i alt 19,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært udskydelse af planlagte Demenssikrings projekter grundet nedlukning af plejecentrene under Covid-19.

#### Det skattefinansierede område

Der overføres 18,846 mio. kr., som skyldes, at der er igangsat en del flerårige anlægsprojekter, herunder Kong Gauers Gård (serviceareal del), Velfærdsteknologi, Demenssikring af plejecentre og renovering af Holmegården.

#### Det lånefinansierede område

Der overføres i alt 0,686 mio. kr. vedr. Kong Gauers Gård (boligdel)

#### Overførsel til 2021 vedrørende drift

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for Seniorudvalgets serviceudgifter for 2020 er et mindre forbrug på 39 mio. kr. og der søges om at få overført 39 mio. kr. til 2021 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser, at der på serviceudgifter overføres et mindre forbrug på 16,6 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindre forbrug på 22,4 mio. kr. uden for pengeposerne og på de eksternt finansieret projekter.

#### Overførsel til 2021 vedrørende anlæg

Anlæg viser samlet et mindre forbrug på 19,5 mio. kr. og der søges om at få overført 19,5 mio. kr. til 2021 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

#### Høring

Økonomi- og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2020 samt i den samlede overførelsessag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

**at regnskabet, herunder bilag 2 årsberetningen, anbefales godkendt**

**at anmodning om overførelse af drift og anlæg jf. bilag 3 og 4 anbefales godkendt**

**at opgørelse over samlede netto merudgifter som følge af Covid-19 fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets videre behandling**

## **Beslutning**

1. at anbefales godkendt
2. at anbefales godkendt
3. at fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd til videre behandling

## **Bilag**

Bilag 1 Regnskab Seniorudvalget 2020

Bilag 2 Fagudvalgets årsberetning

Bilag 3 Overførelse drift

Bilag 4 Overførelse anlæg

Bilag 5 Samlede netto Covid-19 merudgifter

# Punkt 28: Nyt tilsynskoncept for Hjemmeplejen i Vejle Kommune

27.12.16-K09-1-21

## Resume

Seniorudvalget præsenteres for forslag til nyt tilsynskoncept for hjemmeplejen med større fokus på at inddrage pårørende og større fokus på borgeres samt pårørendes oplevelse af plejens kvalitet.

## Sagsfremstilling

Det nye tilsyn skal forankres i Velfærdsforvaltningens Myndighedsafdeling.

Formålet med tilsynet er at sikre, at borgeren får den ydelse, som borgeren er visiteret til, og at denne ydelse lever op til kvalitetsmålene formuleret af det politiske niveau i Indsatskatalog 2021. Endvidere skal tilsynet bidrage til læring og videreudvikling af hjemmeplejen.

Tilsynet foregår én gang om året hos den kommunale leverandør og de to private leverandører samt indkøbs- og madleverandør. Der udvælges tilfældigt 15 borgere hos hver leverandør, og tilsynet foregår uanmeldt. Der føres tilsyn hos i alt 180 borgere.

Tilsynet vurderer ydelsen ud fra de syv kvalitetsmål angivet i Indsatskataloget:

- Måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om, hvordan livet leves
- En imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold
- Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne, idet der fokuseres på ressourcer frem for begrænsninger
- Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres
- Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt
- Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen og det frie valg
- Den mad, der leveres, er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer behovet hos den enkelte.

Disse mål er styrende for, hvilke data tilsynskonsulenten indsamler. Data består af spørgeskema til borgere og pårørende, borgerens sag samt tilsynskonsulentens observation.

Pårørende inddrages i tilsynet, hvis borgeren har givet samtykke til dette.

På baggrund af de indsamlede data vurderer tilsynskonsulenten, om de syv kvalitetsmål er efterlevet ud fra følgende skala:

4. Hjælpen leveres fuldt ud i overensstemmelse med kvalitetsmålet
3. Hjælpen leveres i overensstemmelse med kvalitetsmålet
2. Hjælpen leveres delvis i overensstemmelse med kvalitetsmålet
1. Hjælpen leveres ikke i overensstemmelse med kvalitetsmålet.

Produkterne består af en individuel tilsynsrapport for hver borger, en samlet rapport for hver leverandør og en årlig samlet rapportering til Seniorudvalg.

## Sagens videre forløb

Sendes til høring i Ældregeråd, Udsatterråd og Handicapråd for derefter at blive genbehandlet i Seniorudvalg

## Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 10. februar 2021, pkt. 20:  
at det nye tilsynskoncept drøftes og sendes til høring i råd.

Beslutning fra Seniorudvalget, 10. februar 2021, pkt. 20:  
Drøftet. Sendes til høring i Ældrerådet, Udsatteråd og Handicapråd.  
Fraværende: Morten Kristensen.

#### Administrativ tilføjelse

#### Høringssvar Ældrerådet 03.03.2021

Ældrerådet er positiv over for systematikken i tilsynet, hvor der måles i forhold til kvalitetsmål i Indsatskataloget. Rådet ser endvidere med positive øjne på, at borgere og pårørende inddrages i tilsynet for at give deres oplevelse af kvaliteten af hjemmeplejen. Ældrerådet har som mærkesag, at tilsynet bør foretages af en uafhængig instans for at optimere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Dette tilsyn foretages af kommunens myndighed – bestiller – af kommunens leverandør – udfører.

Ældrerådet anbefaler, at tilsynet foretages af en ekstern ikke-kommunal enhed. Rådet vil endvidere påpege vigtigheden af, at antallet af respondenter i de enkelte distrikter udvælges efter antallet i populationen i distrikterne.

#### Høringssvar Handicaprådet 04.03.2021

Handicaprådets handicaprepræsentanter tager det nye tilsynskoncept for Hjemmeplejen til efterretning. Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærker, at det er positivt, at pårørende tilbydes inddraget, så misforståelser kan blive afklaret. Der anmodes endvidere om, at resultaterne for næste tilsyn bliver præsenteret for Handicaprådet.

#### Høringssvar Udsatterådet

Udsatterådet tager det nye tilsynskoncept for hjemmeplejen til efterretning og afgiver følgende høringssvar:

Udsatterådet kvitterer for arbejdet med udarbejde det nye tilsynskonceptet, som kommer 360 grader rundt om borgeren, hvilket er positivt.

Udsatterådet bemærker at tilsynet er placeret i samme organisation, som bevilger selve ydelserne i hjemmehjælpen.

Udsatterådet opfordrer til, at der er opmærksomhed på, at der er vandtætte skodder mellem tilsynet og bevillingsmyndigheden, således der ikke opstår potentielt problematiske situationer.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at det nye tilsynskoncept for hjemmeplejen i Vejle Kommune godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Tilsynsførende Tjekliste

Tilsyn på hjemmepleje træning - informationsfolder

Samtykkeerklæring til kontakt pårørende hjemmeplejen

Master tilsynskoncept hjemmeplejen 2021

Master - Tilsynsmanual - spørgeskema for borgeren hjemmeplejen 2021

## **Punkt 29: 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.

## **Punkt 30: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget**

00.22.04-P35-2-21

### **Resume**

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at beslutningsprotokollen godkendes

### **Beslutning**

Godkendt.