

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 28-02-2018

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 08:30

Mødested Skolegade, Mødelokale 1, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Byggegrunde til nyt plejecenter.....	3
Udmøntning af plejeboligstrategien - drøftelse af temaet 'Kompetencer'	4
Udmøntning af plejeboligstrategien - drøftelse af temaet 'Fysiske Rammer'	6
Orientering om Innovationsmål 2020.....	8
Orientering om finanslovsaftale 2018 og satspuljeaftaler 2018-2021	11
Regnskab 2017 / Overførselssag 2017-2018.....	13
Lukket:	16
Meddelelser.....	17

Punkt 23: Byggegrunde til nyt plejecenter

02.00.00-P20-1-17

Resume

Seniorudvalget har på møde den 17. januar og 7. februar drøftet emnet om byggegrund til nyt plejecenter. Udvalget har desuden besigtiget flere grunde den 7. februar samt deltaget i dialogmøde med interessenter fra lokalrådene i Børkop, Brejning og Gårslev samt Englystparkens Brugerråd og Ældrerådet.

Udvalget forelægges hermed 5 mulige placeringer til yderligere drøftelse.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget har på de seneste to møder drøftet mulige byggegrunde til nyt plejecenter i Børkop og senest har udvalget den 7. februar besigtiget flere grunde i Børkop/Brejningområdet samt afholdt dialogmøde med interessenter.

Udvalget fortsætter drøftelsen med udgangspunkt i disse fem placeringer:

- Brandtlundvej
- Børkop Vest
- Brejning Syd
- Elbækvej
- Englystparken

I bilaget fremgår yderligere oplysninger om grundene samt om de fordele og ulemper, der er knyttet til hver enkelt af dem.

Deltager i behandlingen

Ketty Christiansen fra Teknisk Forvaltning deltager under behandlingen af punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter byggegrundene

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er meget interesseret i arealet ved Brejning Syd. Samtidig udgår Englystparken og Brandtlundvej i overvejelserne om den fremtidige placering af et nyt plejecenter i Børkopområdet.

Bilag

5 mulige placeringer nyt plejecenter

Punkt 24: Udmøntning af plejeboligstrategien - drøftelse af temaet 'Kompetencer'

03.02.00-P10-1-16

Resume

Plejeboligstrategien gældende for perioden 2016-2028 blev vedtaget i Byrådet i marts 2016 og suppleres med en udmøntningsplan bestående af 6 temaer.

I sagen præsenteres Seniorudvalget for et udkast til udmøntning af temaet 'Kompetencer'.

Sagsfremstilling

Plejeboligstrategien 2016-2028 blev vedtaget i Byrådet i marts 2016. Plejeboligstrategien består af et kapacitetsspor og et indholdsspor.

Indholdssporet suppleres med en udmøntningsplan bestående af seks temaer. I de seks temaer "Målgrupper", "Eget hjem", "Kompetencer", "Fysiske rammer", "Teknologi" og "Midlertidige pladser" fremlægges der anbefalinger til, hvordan driftsområderne kan prioritere og handle indenfor disse.

På udvalgmødet den 7. februar 2018 blev Seniorudvalget præsenteret for de første 2 temaer i udmøntningen af indholdssporet: 'Målgrupper' og 'Eget hjem'.

I sagen præsenteres Seniorudvalget for et udkast til temaet 'Kompetencer'. Heri beskrives de kompetencer, der skal være til rådighed på Seniorområdet i dag og fremadrettet for at sikre et højt kvalificeret tilbud til de borgere, der har behov for støtte.

I Plejeboligstrategien er der fokus på seks målgrupper, som vurderes til at have et særligt omsorgs- og plejebestand, og som vurderes op imod de seks temaer.

Målgrupperne er:

- Borgere med demens
- Kognitivt velfungerende borgere med et stort plejebestand
- Borgere med et behov for en midlertidig plads
- Borgere med senhjerneskade
- Ældre borgere med udviklingshæmning
- Borgere hvis livsstil og adfærd kan være en udfordring for omgivelserne

Kompetencer som grundpille i plejeboligstrategien

Kompetencer udgør en grundpille i plejeboligstrategien og har betydning i forhold til borgernes mulighed for at leve et meningsfuldt liv.

Den generelle samfundsudvikling, hvor borgerne lever længere og lever længere med en eller flere sygdomme, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne er indlagt i kortere tid og behandlingen i et større omfang foregår på borgernes bopæl, stiller krav til medarbejdernes kompetencer. Ligeledes stilles der krav om tværfaglig koordinering.

Rehabiliterende tilgang som fundament i Senior

Den rehabiliterende tilgang anvendes som fundament i det daglige arbejde for at understøtte, at borgerne på trods af de udfordringer, de hver især må have, har mulighed for bedst muligt at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Den rehabiliterende tilgang skal understøtte, at borgerne klarer sig fysisk, psykisk og socialt bedst muligt.

For at sikre at medarbejdere har kompetencer i den rehabiliterende tilgang gennemfører Senior i 2018-2019

kompetenceudvikling af alle medarbejdere. Medarbejderne undervises i den rehabiliterende tilgang og derudover i Fælles Sprog III samt Vejle Kommunes fagsystem KMD NEXUS.

En gennemgang af kompetencebehovet målrettet de seks målgrupper viser et behov for at medarbejderne har følgende kompetencer:

- Faglige kompetencer såsom sygepleje-, plejefaglige- og pædagogiske kompetencer
- Tekniske kompetencer såsom viden om og kendskab til forskellige teknologier, velfærdsteknologier samt anvendelse af fagsystemer

- Personlige kompetencer såsom kommunikations-, samarbejds- og handlekompetence, samt empati og forståelse for det individuelle.

Derudover ses et behov for mere specialiserede kompetencer i form af bl.a.

- viden om neuropædagogik, demens, psykiatri, og specialiseret sygepleje som palliation, sårpleje og diabetes.

Fremtidssikring af kompetencer

En fremtidssikring af kompetencer skal ske ved løbende at justere og tilpasse kompetencerne i forhold til borgernes aktuelle livssituation og individuelle behov samt i forhold til de sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og muligheder, der er tilgængelige.

Det er vurderingen, at der i Senior fortsat vil være behov for specialiserede demenspladser, således som de findes i dag på Lindegården, Kløverhaven, Kastaniehaven og Hejlskov. Herudover vil der være behov for specialiserede sygepleje- og terapeutkompetencer på dele af de midlertidige pladser for at løse opgaver, der er afledt af aftalerne i f.m. Det Nære Sundhedsvæsen. I f.t. de øvrige målgrupper vil der være behov for fleksible specialiserede kompetencer.

F. eks. vil andelen af ældre borgere med udviklingshæmning være lille. Viden om borgere med udviklingshæmning vil med fleksible specialiserede kompetencer kunne tilkaldes, når en borger med udviklingshæmning flytter ind. Medarbejderne vil kunne bibringes viden, vil kunne lægge realistiske mål sammen med borgeren og vil kunne blive tilbudt supervision. De fleksible kompetencer vil kunne anvendes ad hoc i takt med, at medarbejderne føler sig klædt på til opgaven.

Fleksible kompetencer vil også kunne understøtte borgernes ønske om at forblive længst muligt i eget hjem. Et eksempel herpå er demenskonsulenterne. I forhold til målgruppen med demens udgør demenskonsulenter en fleksibel kompetence og står til rådighed for borgere og medarbejdere på tværs af Seniorområdet.

Kompetenceudviklingen vil fortsat skulle ske systematisk og struktureret.

Deltager i behandlingen

Sagen fremlægges af Seniorchef Helle Brinch Nielsen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter temaet Kompetencer

Beslutning

Drøftet

Bilag

Temabeskrivelse - kompetencer

Punkt 25: Udmøntning af plejeboligstrategien - drøftelse af temaet 'Fysiske Rammer'

03.02.00-P10-1-16

Resume

Plejeboligstrategien gældende for perioden 2016-2028 blev vedtaget i Byrådet i marts 2016 og suppleres med en udmøntningsplan bestående af seks temaer.

I sagen præsenteres Seniorudvalget for et udkast til udmøntning af temaet 'Fysiske Rammer'.

Der er foretaget en vurdering af de kommunale plejecentres demensegnethed med fokus på borgernes tryghed, sikkerhed og mulighed for at orientere sig.

Vurderingen peger på 4 indsatsområder:

1. Brug af farver til markering af døre og funktioner i de forskellige indendørs arealer
2. Installation af døgnrytmelys
3. Hotellåse eller interaktive dørløsninger
4. Udendørs stisystemer herunder sikring af disse
5. Fysisk plads der tillader hjælpemidler og mobilitet

Sagsfremstilling

Plejeboligstrategien 2016-2028 blev vedtaget i Byrådet i marts 2016. Plejeboligstrategien består af et kapacitetsspor og et indholdsspor.

Indholdssporet suppleres med en udmøntningsplan bestående af seks temaer. I de seks temaer "Målgrupper", "Eget hjem", "Kompetencer", "Fysiske rammer", "Teknologi" og "Midlertidige pladser" fremlægges anbefalinger til, hvordan driftsområderne kan prioritere og handle indenfor disse.

På udvalgs mødet den 7. februar 2018 blev Seniorudvalget præsenteret for de første 2 temaer i udmøntningen af indholdssporet: 'Målgrupper' og 'Eget hjem'.

I sagen præsenteres Seniorudvalget for et udkast til temaet 'Fysiske rammer'. Heri beskrives kravene til de plejeboligernes fysiske rammer der skal sikre, at faciliteterne nu og fremadrettet har en høj standard og egnethed til at rumme og stimulere de borgere, der bor der.

I Plejeboligstrategien er der fokus på seks målgrupper, som vurderes til at have et særligt omsorgs- og plejebestand, og som vurderes op imod de 6 temaer.

De 6 målgrupper er:

- Borgere med demens
- Kognitivt velfungerende borgere med et stort plejebestand
- Borgere med et behov for en midlertidig plads
- Borgere med senhjerneskade
- Ældre borgere med udviklingshæmning
- Borgere hvis livsstil og adfærd kan være en udfordring for omgivelserne

Demensegnethed på kommunens plejecentre

De fysiske rammer på de kommunale plejecentre er generelt i god stand. Der er dog forskel på plejecentrenes alder og hvorvidt de er egnede til at rumme målgruppen borgere med demens.

80-85 procent af beboerne på Vejle Kommunes plejecentre er udredt for demens eller har en demenslignende adfærd. Det anbefales derfor i udmøntningsplanen, at de fysiske rammer på plejecentrene har en så fleksibel og hensigtsmæssig indretning, at de som minimum er egnede til at rumme borgere med demens.

Dog kræver de øvrige målgrupper, at der er fysisk plads til rådighed. Et behov for hjælpemidler og hjælp til pleje kræver plads, ligesom bygningen skal invitere til, at borgeren frit kan færdes ude som inde. Den fysiske ramme skal derfor tage højde for tilgængelighed og have en logisk opbygning, så det er nemt for borgeren at orientere sig.

Indretningen af plejecentrene har stor betydning i forhold til trivsel blandt alle målgrupper. Indretningen - herunder belysning, farvevalg, lydmiljøer og udemiljøer - har en afgørende rolle i forhold til borgernes oplevede tryghed, sikkerhed og mulighed for at orientere sig. Både gange, fællesarealer og havestier skal invitere til bevægelse og samvær. Den fysiske ramme skal både tage højde for en understøttelse af det private og af det fælles.

Kravene til plejeboligen er, at den er fleksibel at indrette, således at boligen nemt kan tilpasses den enkelte borger og dennes behov.

I sommeren 2017 blev der gennemført en afdækning af Vejle Kommunes plejecentres demensegnethed. Dette blev gennemført ud fra Statens Byggeforskningsinstituts vejledning og anvisning omkring indretning af nye plejeboliger for borgere med demens samt anbefalinger fra ledere ved demensenhederne i Vejle Kommune.

I den systematiske gennemgang af plejecentrenes demensegnethed er der blevet fokuseret på boligarealet i beboernes egne lejligheder på plejecentrene, plejecentrenes fællesarealer samt udearealerne.

I gennemgangen af plejecentrene er der blevet set overordnet på nedenstående 8 temaer:

1. Planlægning
2. Plejecentrets omgivelser
3. Plejecentrets indretning
4. plejecentrets fællesfaciliteter
5. Boliggruppen
6. Den enkelte bolig
7. Indeklima
8. Installationer

Hvert tema består af undertemaer og spørgsmål i forhold til eksempelvis til plejecentres indretning såsom: ”Understøtter farvevalg rummets afgrænsning?”

Med afsæt i afdækning af plejecentrenes demensegnethed er der efterfølgende prioriteret indsatsområder ud fra en vurdering af, hvilke indsatser, der vil have den størst mulige gavnlige effekt i forhold til at fremme borgernes tryghed, sikkerhed og mulighed for at orientere sig.

De 4 indsatsområder til fremme af demensegnethed på plejecentrene er:

1. Brug af farver til markering af døre og funktioner i de forskellige indendørs arealer
2. Installation af døgnrytmelys
3. Hotellåse eller interaktive dørløsninger
4. Udendørs stisystemer herunder sikring af disse
5. Fysisk plads der tillader hjælpemidler og mobilitet

Som tidligere nævnt kræver nogle af de øvrige målgrupper herudover god fysisk plads for at de kan få den bedste indsats og mulighed for et aktivt liv på plejecentrene.

Deltager i behandlingen

Sagen fremlægges af Seniorchef Helle Brinch Nielsen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter temaet 'Fysiske Rammer'

Beslutning

Drøftet

Bilag

Temabeskrivelse - fysiske rammer

Punkt 26: Orientering om Innovationsmål 2020

00.16.00-A21-1-17

Resume

Velfærdsforvaltningen har siden 2015 arbejdet målrettet med Velfærdsinnovation. Som mål for arbejdet frem mod 2020 blev det i maj 2017 politisk vedtaget, at ensomhed og psykisk sårbarhed skulle være de centrale temaer for innovationsarbejdet i forvaltningen i den næste toårige periode.

Henover sommer og efteråret 2017 er der pågået et udviklingsarbejde for at udvikle forslag til, hvorledes målene for temaerne kan opnås. Chefgruppen har på den baggrund - blandt 13 indkomne forslag - udvalgt 2 forslag, som der skal arbejdes videre med i 2018 – 2020.

Sagsfremstilling

Gennem de sidste ti år har ikke bare Vejle Kommune, men hele Danmark, fået flere ældre, der føler sig ensomme og deprimerede. Der er også kommet flere psykisk sårbare unge med angst, depression, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd mv. Adspurgt svarer de unge og ældre, at det, de allermost ønsker sig, er at betyde noget for nogen, at føle at de er noget værd, at have gode relationer mv. Dette er baggrunden for at ensomhed og psykisk sårbarhed er valgt som temaer for velfærdsudviklingen frem mod 2020.

Førende indenfor velfærdsudvikling

Vejle Kommunes ambitiøse mål er at opnå en national førerposition inden for velfærdsinnovation. Derfor satte Vejle som den første danske kommune i 2015 fælles strategisk retning på innovationsarbejdet, og kommunens Velfærdsforvaltning, der består af senior-, handicap-, social- og psykiatriområdet, har derfor gennem de seneste år arbejdet målrettet med innovation, bl.a. gennem toårige innovationsmål.

Velfærd er langt mere end det at modtage velfærdsydelse. Store dele af den meget vigtige og måske livsnødvendige velfærd skabes og opstår mellem mennesker. Hvis den immaterielle velfærd falder, vil det påvirke både behovet for og oplevelsen af den leverede materielle velfærd negativt. Man bør se de to ting i sammenhæng og være bevidst om, at de påvirker hinanden. Derfor vedtog Voksenudvalget og Seniorudvalget i maj 2017 nye immaterielle innovationsmål for velfærdsudviklingen i Vejle, som skal gælde fra 2018 til 2020, nemlig reduktion af ensomhed og psykisk sårbarhed.

25 % færre ensomme i Vejle

Målene er tværgående, og de skal målrettes både de psykisk sårbare, de handicappede og de ældre:

- I 2020 skal andelen af Velfærdsforvaltningens målgrupper, der føler sig ensomme, være reduceret med 25% i forhold til 2017.

- I 2020 vil Velfærdsforvaltningen i højere grad samarbejde med andre om løsninger og indsatser, der understøtter borgerens mestringsevne.

Processen - Tværgående og samskabende udviklingsarbejde

Efter den politiske vedtagelse af de to nye innovationsmål, blev der igangsat en udviklingsproces for at tilvejebringe bud på ideer, forslag og tilgange til at opnå den reduktion af ensomhed og psykisk sårbarhed, som ønskes.

I erkendelse af, at ensomhed og psykisk sårbarhed rammer på tværs af alder, køn, handicap og livssituation blev det valgt at arbejde i syv tværgående udviklingsgrupper:

1. Enlige - hjemmeboende
2. Fysisk begrænsede - hjemmeboende
3. Fysisk begrænsede – i botilbud
4. Kognitivt begrænsede – hjemmeboende
5. Kognitivt begrænsede – i botilbud
6. Unge 18 -30 år – Hjemmeboende
7. Unge 18 -30 år – i botilbud

Både andre kommunale enheder – men også borgere, videnspersoner, organisationer og andre har bidraget med erfaring og input til udviklingsarbejdet. Alle grupper har været sammensat af en blanding af medarbejdere i Vejle Kommune og

eksterne samarbejdspartnere. Hver gruppe blev ledet af en bordformand med assistance fra en konsulent fra velfærdsstaben.

Hver gruppe arbejdede tiden fra april-september '17 på hver at udvikle 2 produkt-forslag, som bud på at nå målet om at mindske ensomhed og psykisk sårbarhed. Et produkt kunne være alt lige fra udvikling af en ny metode eller tilgang, en ny indsats, et klassisk udviklingsprojekt, en ny platform til en teknologi eller andet.

De udviklede produktforslag blev i efteråret forelagt henholdsvis Velfærdsforvaltningens Chefgruppe samt en Udfordrergruppe med henblik på at give feedback og finjustere de enkelte produkt-forslag inden en endelig udvælgelsesproces i Chefgruppen. Udfordrergruppen repræsenterede dels det frivillige civilsamfund og NGO'er indenfor borgermålgrupperne samt ekspertise i borgerinddragelsesprocesser.

Udvælgelsen

Velfærdsforvaltningens Chefgruppe udvalgte på møde d. 9. januar 2018 ud af de 13 fremkomne produktforslag 2 produktforslag, som der skal arbejdes videre med i årene frem til 2020.

De valgte forslag er:

UDVIKLINGSSPOR 1: Arbejdsfællesskaber

En ide, der handler om at bruge arbejdsfællesskaber som en løftestang ud af ensomhed og psykisk sårbarhed – og at udnytte virksomhedernes ekspertise på en anden måde. En ny samarbejdsplatform

Strukturerede arbejdsfællesskaber rummer potentialet til at kunne fungere som løftestang mod ensomhed for dem, som har svært ved at navigere i løst strukturerede sociale aktiviteter. Dette gør sig gældende for flere af de borgere, som er i berøring med Velfærdsforvaltningen. Både de hjemmeboende og dem i botilbud.

Virksomhederne har brug for en rekrutteringsplatform og har udvist interesse for at træde ind på en samarbejdsplatform, hvor forskellige grupper af borgeres interessefællesskaber bruges som løftestang videre ind i et arbejdsfællesskab på en virksomhed.

UDVIKLINGSSPOR 2: Vejen ud af ensomhed gennem klippekort til hjælp til deltagelse i sociale aktiviteter

En ide, der handler om udvikling af en screenings og matchningsmetode for ensomhed, som kan øge kendskabet og brugen af den civile verdens tilbud.

Produktets resultater ved innovationsperiodens afslutning:

- Kommunens frontpersonale har færdigheder og kompetencer til at spotte ensomhed hos borgere i målgruppen samt indledende værktøjer til at agere på denne viden
- Boligforeninger, organisationer o.l., der er i kontakt med mange borgere fra målgruppen har en mulighed for at dele og – uforpligtende – at aflevere viden om borgere, som man ved eller tror er udfordret af ensomhed
- Borgere, der er udfordret af ensomhed har adgang til overblik over, hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i, som kan reducere deres ensomhed
- Borgere, der er udfordret af ensomhed, har mulighed for at få støtte til opstart i aktiviteter, der reducerer ensomhed
- Frivilligorganisationer og frontpersonale i Vejle Kommune har øget viden om hinandens tilbud og muligheder, der er relevante for borgere, der er udfordret af ensomhed
- Frivilligorganisationer har fået øget og tidlig indflydelse på, hvordan kommuner tænker frivillighed ind i opgaveløsningen

De borgere, som spottes med en hjælp krævende ensomhedsproblematik, tildeles et klippekort. Hjælpen, som klippekortet udmåler, benyttes primært til, at en brobyggende medarbejder sammen med borgeren, får skabt en meningsfuld relation mellem borgeren og de eksisterende tilbud om besøgsven, gå-med-venner, frivillige eller andre, der er i civilsamfundet. De brobyggende medarbejdere bliver således nøglepersoner i en midlertidig periode, og findes via internt opslag blandt eksisterende personale.

Næste skridt

Der vil nu blive udarbejdet en plan for organisering, skalering og tilgang til det videre arbejde med de valgte produkter. Dette sker gennem et grundigt kommissoriarbejde, hvor de centrale aktører i hvert udviklingsspor inviteres ind til at deltage i formuleringen af hvert projekt. Dette for sikre ejerskab hos alle i samarbejdskredsen – ikke mindst hos de civilsamfundsaktører, der vil blive brug for i arbejdet.

Herefter initieres det konkrete arbejde med projektorganisering omkring de valgte produkter – herunder eksempelvis:

- Nedsættelse af styregrupper, projektgrupper mv.
- Udarbejdelse af kommissorier/konkrete projektbeskrivelser
- Aktøranalyser
- Identificering af eksterne samarbejdspartnere og indgåelse af samarbejdsaftaler

- Udarbejdelse af konkrete mål og monitoreringsplaner for projekterne
- Andet...

Chefgruppen fungerer som programstyregruppe for det overordnede program: INNOVATIONSMÅL 2020.

Chefgruppen følger programmet og de enkelte delspor tæt – og har en kort fremdriftsdrøftelse af del-sporene samt det overordnede på hvert møde i Chefgruppen i perioden frem til 2020.

Deltager i behandlingen

Sagen fremlægges af Velfærdsdirektør Anne Mette Lund og Udviklingskonsulent Anne Kristensen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Sagen blev udskudt.

Punkt 27: Orientering om finanslovsaftale 2018 og satspuljeaftaler 2018-2021

00.01.00-P35-146-17

Resume

I sagen orienteres om nye initiativer i finansloven 2018 og satspuljeaftalerne for 2018-2021 med potentiel økonomisk relevans for seniorområdet.

Sagsfremstilling

De nye midler til seniorområdet på finansloven er primært rettet mod bemanningen i ældreplejen, herunder opjustering til fuldtidsstillinger, samt til bedre indsats mod sygefravær i ældreplejen, til aflastning af pårørende, til en værdig død og endelig til forsøgsordning med frit valg. Herudover er der afsat midler til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bl.a. til mere sammenhængende behandling og pleje af ældre og til mennesker med kroniske sygdomme. I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 er der afsat midler med relevans for seniorområdet til en række indsatser, der er beskrevet nærmere neden for.

Midler fra finanslov 2018					Andel Vejle Kommune	Forudsætning
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021		
Bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejehjem	500	500	500	500	9,5	Redegørelse
Bedre indsats mod sygefravær	10	20	20	20		Ansøgning
Aflastning af pårørende	60	60	60	60		Værdighedspolitik
En værdig død	60	60	60	60		
Forsøgsordning - frie valg	25	25	25	25		
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	216	212	210	207		Sundhedspolitisk udspil

På finansloven afsættes årligt 500 mio. kr. til et løft af ældreområdet til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne er tåltænkt til en opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Vejle Kommune udgør tilførslen 9,516 mio. kr.

Herudover afsættes på finansloven 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en ansøgningspulje til nye initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet. Ansøgningskriterier forventes at foreligge i marts 2018 med frist for at ansøge medio 2018.

Kommunerne skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejdere på ældreområdet.

På finansloven er endvidere afsat årligt 60 mio. kr. fra 2018 og frem til aflastning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den kommunale indsats for pårørende skal beskrives i kommunernes værdighedspolitikker.

Finansloven afsætter årligt 60 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet.

Endelig afsættes årligt 25 mio. kr. til en forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021. Det kan eksempelvis være understøttelse af en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb eller udvidet brug af fritvalgs-beviser på madservice. Det bemærkes, at Vejle Kommune på dette område allerede har gennemført en række af de påtænkte forsøg.

I Finansloven er afsat 216 mio. kr. i 2018 faldende til 207 mio. kr. fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udspillet skal sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme.

Satspuljeaftale 2019-2021

Satspuljeaftale 2018-2021 Mio. kr.	aftale 2018	aftale 2019	aftale 2020	aftale 2021	Andel Vejle Kommune	Forudsætning
Plejhjemsportal	2,5	1,0	1,0	1,0	0,048 / 0,019	Bloktilskud
Mere hjemlighed på plejehjem mv.				19,4		Ansøgning
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (metodeafprøvning)	30,0					Ansøgning
Fællesskabsklippekort til modtagere af hjemmehjælp	4,5	7,9	7,9	8,0		Ansøgning
Tværfaglige ernæringsindsatser	1,7	3,9	3,9	3,7		Ansøgning
Forsøg med transport af mennesker med demensdiagnose		21,3	21,2			Ansøgning (forsøg)
Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	1,9					Ansøgning
Forebyggelse af konkurser i ældreplejen	4,4	8,9	8,9	8,9	0,084 / 0,169	Bloktilskud

Via bloktilskud tilføres Vejle Kommune således hhv. 48.000 kr. i 2018 og 19.000 kr. årligt fra 2019 til at levere data til plejhjemsportalen, og årligt hhv. 84.000 kr. i 2018 og 169.000 kr. årligt fra 2019 til beredskabsplaner mv. for at forebygge konkurser i ældreplejen.

Herudover er der mulighed for at ansøge om midler i ovennævnte puljer til afprøvning af styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (30 mio. kr. i 2018), fællesskabsklippekortsordning for ensomme hjemmehjælpsmodtagere (8-10 kommuner), til tværfaglige ernæringsindsatser, til befordring og ledsagelse til mennesker med demensdiagnose (5 kommuner) samt til mere hjemlighed på plejehjem i 2021.

Forvaltningen følger løbende op på information fra ministeriet og Kommunernes Landsforening omkring initiativer i finanslov og satspuljer, og vil komme med forslag til anvendelse af midlerne.

Deltager i behandlingen

Sagen fremlægges af Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Morten Kristensen

Punkt 28: Regnskab 2017 / Overførselssag 2017-2018

27.00.00-S00-3-16

Resume

Årsregnskabet 2017 på Seniorudvalgets område udviser et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. for serviceudgifter. Budgettet for serviceudgifter indeholder dog overførsler fra 2016 på i alt 27,0 mio. kr. Det samlede resultat for 2017 for serviceudgifter udviser derfor et mindreforbrug på 40,3 mio. kr.

Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

Det indstilles, at der i overensstemmelse med Byrådets regler for overførsel mellem budgetår, på Seniorudvalgets område overføres 40,3 mio. kr. for serviceudgifter og 9,1 mio. kr. for anlæg fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

Drift							
Nettobeløb i 1.000 kr. OMRÅDE	Vedtaget budget 2017	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Restbudget 2017 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2017/2018	Overførsler UDENFOR pengeposer 2017/2018	Restbudget 2017 efter overførsel
Overførselsudgifter							
Serviceudgifter	734.507	766.790	726.500	40.290	28.105	12.185	
Brugerfinansieret							
I alt	734.507	766.790	726.500	40.290	28.105	12.185	

Regnskab 2017 vedrørende driften.

Årsregnskabet 2017 på Seniorudvalgets område udviser et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. for serviceudgifter. Budgettet for serviceudgifter indeholder dog overførsler fra 2016 på i alt 27,0 mio. kr. Årets samlede resultat for serviceudgifter udgør derfor et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. .

Det isolerede mindreforbrug for 2017 svarer til 1,81% af det vedtagne budget for 2017.

Bilag 1 viser en opgørelse over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet kan følgende fremhæves:

Resultat 2017 inden for pengeposerne	Mio. kr.
Driftsområder	12,2
Understøttelse af driftsområder	12,0
Myndighed inkl. Hjælpebidler mv.	2,8
Betalinger til andre regioner og mellemkommunale betalinger samt Solgaven, friplejeboliger samt øvrige sociale formål	1,1
I alt	28,1

Driftsområderne (Øst, Vest, Nord, Demensenheden) kommer ud af 2017 med et mindreforbrug på 5 mio. kr. for pengeposerne. Hertil kommer overførte midler fra 2016 på 7,2 mio. kr. Samlet udviser driftsområderne derfor 12,2 mio. kr. i mindreforbrug i 2017. Alle driftsområder har haft mindreforbrug i 2017.

Understøttelse af driftsområderne inkl. elevområdet og plejevederlag udviste i 2017 et mindreforbrug på 12 mio. kr. inklusiv overførte midler fra 2016. Heraf udviste elevområdet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2017, hvoraf de 5,3 mio. kr. var overført fra 2016. Mindreforbruget skyldes udfordringer i forbindelse med den nye uddannelsesreform, hvor søgning til uddannelserne har været faldende. De aktuelt overskydende midler forventes at skulle anvendes fra 2019, hvor antallet af samtidige SSA-hold stiger i forbindelse med, at uddannelsestiden forlænges.

Samlet udviser driftsområderne samt understøttelsen af driftsområder herefter 24,2 mio. kr. jf. bilag 1.

Der har i 2017 været et merforbrug til friplejehjem, hvilket skyldes øgede udgifter som følge af mere plejekrævende borgere på friplejehjemmene Meta Marie og Riis.

Eksternt finansierede indsatser:

Resultat 2017 uden for pengeposerne	Mio. kr.
Værdighedsmilliarden	2,3
Klippekort til plejecentrene	2,5
Godt købmandsskab	2,4
AKUT-puljen	1,2
Styrker akutfunktion og den ældre medicinske patient	1,8
Nødkald	2,0
I alt	12,2

Værdighedsmilliarden er en 4-årig pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2017 er der tilgået Vejle Kommune 19,2 mio. kr. til politisk fastlagte indsatser, som er vedtaget via Vejle Kommunes værdighedspolitik fra 2016. Puljen fra Værdighedsmilliarden udviser i 2017 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Klippekort til plejhjemsbeboere er tilgået Vejle Kommune medio 2017 med 7,4 mio. kr. Klippekort er en 2-årig pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Klippekort til plejhjemsbeboere udviser for 2017 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Bilag 2 indeholder udkast til årsberetning for Seniorudvalgets områder. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Overførsel til 2018 vedrørende driften

I lighed med tidligere år kan der søges om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for udvalgets serviceområde for 2017 udviser et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. som søges overført til 2018 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften under hensyntagen til 4 pct. reglen for overførsler på serviceudgifter. Der søges overført 28,1 mio. kr. inden for pengeposerne.

Uden for pengeposerne overføres i alt 12,2 mio. kr. De kan henføres til Puljemidler fra Værdighedsmilliarden og Klippekort til plejhjemsbeboere, samt til projekter udenfor pengeposen, som videreføres i 2018. Disse omfatter Godt Købmandsskab, Akutpuljen, Styrket Akutfunktion samt Nødkald.

Anlæg

Anlæg					
Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Restbudget 2017 før overførsel	Overførsler 2017/2018	Restbudget 2017 efter overførsel
I alt	12.438	3.313	9.125	9.125	

Regnskab 2017 vedrørende anlæg.

Anlæg viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som foreslås overført til 2018.

Mindreforbruget på de 9,1 mio. kr. er foranlediget af et mindreforbrug på Velfærdsteknologi, for henholdsvis den "gamle" pulje på 5,2 mio. kr. og for den "nye" pulje på 3,9 mio. kr. Velfærdsteknologipuljerne er disponeret i forhold til det samlede afsatte beløb over perioden.

Anlægsprojekter der afsluttes med udgangen af 2017:

Renovering af køkkener var et-årigt projekt, hvor der blev givet midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre.

Mindre anlægsprojekter var et to-årigt projekt. Midlerne blev udmøntet ved budgetforliget 2016 til etablering af faciliteter, der understøtter beboerrettede aktiviteter (fx. renovering af aktivitetsrum og lign.).

Overførsel til 2018 vedrørende anlæg

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg. Anlæg udviser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., der foreslås overført.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2017 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Sagen fremlægges af Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet anbefales godkendt

at anmodning om overførsel på drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Kristensen

Bilag

Bilag 1 Regnskab

Bilag 2 - Fagudvalgets årsberetning

Bilag 3 overførsel drift

Bilag 4 overførsel anlæg

Punkt 29: Lukket:

27.39.04-A00-1-18

Punkt 30: Meddelelser

00.00.00-A00-7-17

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Morten Kristensen