

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 27-02-2019

Mødedato Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Skolegade, Mødelokale 1, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2018 / overførselssag 2018-2019.....	3
Orientering om udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsbidrag 2019.....	6
Aktivitetscentre i Børkopområdet.....	7
Studieturen til Edinburgh.....	10
Meddelelser.....	12

Punkt 15: Regnskab 2018 / overførselssag 2018-2019

27.00.00-S00-2-17

Resume

Årsregnskabet 2018 på Seniorudvalgets område udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. for serviceudgifter. Budgettet for serviceudgifter indeholder dog overførsler fra 2017 på 40,3 mio. kr. Det samlede resultat for 2018 for serviceudgifter udviser derfor et mindreforbrug på 38,9 mio. kr.

Anlæg udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Det indstilles, at der i overensstemmelse med Byrådets regler for overførsel mellem budgetår på Seniorudvalgets område, overføres 38,9 mio. kr. for serviceudgifter og 7,0 mio. kr. for anlæg fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Drift

Nettobeløb i 1.000 kr. OMRÅDE	Korr.Budget 2018 uden overførsler	Korr. Budget 2018 incl. overførsler	Regnskab 2018	Restbudget 2018 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2018/2019	Overførsler UDENFOR pengeposer 2018/2019	Restbudget 2018 efter overførsel
Serviceudgifter	754.839	795.139	756.216	38.923	18.453	20.470	
I alt	754.839	795.139	756.216	38.923	18.453	20.470	

Regnskab 2018 vedrørende driften

Årsregnskabet 2018 på Seniorudvalgets område udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. for serviceudgifter. Budgettet for serviceudgifter indeholder dog overførsler fra 2017 på 40,3 mio. kr. Det samlede resultat for 2018 for serviceudgifter udviser derfor et mindreforbrug på 38,9 mio. kr.

Merforbrug for 2018 svarer til 0,2% af det vedtagne budget for 2018 excl. overførsler, og er et udtryk for at der sker afvikling af de opsparede projektmidler.

Bilag 1 viser opgørelsen over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet kan følgende fremhæves:

Områder	Restbudget i 1.000 kr.	Note
Pengeposer:		
Driftsenheder, depotet samt øvrige driftsunderstøttende enheder. Fripølsejhem.	15.934	1
Myndighed incl. Hjælpebidrag m.v.	1.393	2
Betalinger til andre regioner og mellemkommunale betalinger samt Solgaven.	1.126	3
Udenfor pengeposer:		
Værdighedsmilliarden	32	4
Klippekort til plejecentrene	1.453	5
Bedre Bemanding i områderne	342	6
Projekter i Senior	3.065	7
Elevuddannelsen	15.578	8

Ad 1

Driftsområderne som omfatter områderne Øst, Vest, Nord, Demensenheden og Hjælpebidragdepotet kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. inden for pengeposerne.

Mindreforbruget indeholder en overførsel på 12,2 mio. kr. fra 2017.

De understøttende driftsenheder udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. incl. overførte midler fra 2017. Der har i 2018 ligeledes været et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til friplejehjem.

Ad 2

Myndighed incl. hjælpebidrag m.v. kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Ad 3

Betalinger til andre regioner og mellemkommunale betalinger samt solgaven, kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været en ændring i sammensætningen af plejepakker.

Ad 4

Værdighedsmilliarden er en 4-årig pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2018 er der tilgået Vejle Kommune 19,8 mio. kr. til politisk fastlagte indsatser, som er vedtaget via Vejle Kommunes værdighedspolitik fra 2016. Puljen fra værdighedsmilliarden udviser i 2018 et mindreforbrug på 0,032 mio. kr.

Ad 5

Klippekort til plejehjembeboere er en 2-årig pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet for 2017 og 2018. Klippekortet har samlet for 2017 og 2018 haft et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Klippekortet overgår fra 2019 til bloktilskuddet og Seniorudvalget har den 31. oktober besluttet at videreføre ordningen i den nuværende form.

Ad 6

Bedre Bemanding er en 4-årig pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2018 er der tilgået Vejle Kommune 9,5 mio. kr. Der er fordelt midler til hjemmeplejen og plejecentrene med henholdsvis 5,3 mio. kr. og 3,9 mio. kr. som 0,3 mio. kr. til personale- og puljeadministration. Puljen er til opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem og i hjemmeplejen. Puljen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018.

Ad 7

Projekter i Senior omfatter Faste læger på plejecentrene, Kompetenceudvikling i hjemmeplejen, Den ældre medicinske patient og Demenshandleplanen. Projekterne i Senior udviser samlet set et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. for 2018, incl. overførte midler fra 2017.

Ad 8

Elevområdet udviser i 2018 et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2017 sammen med en omlægning af uddannelsen. Fra 2019 vil antallet af SSA-hold stige i forbindelse med at uddannelsesperioden forlænges. Der er igangsat tiltag fra 2019, som har varighed til 2021 med bl.a. nye uddannelsesforløb og uddannelsesindhold. Endvidere bliver praktikvejledere tilbudt opkvalificering i 2019. Ligeledes øges dimensioneringen og praktikpladser generelt henover 2020 til 2021. Derudover skal kommunen overtage sosu-elever fra regionen fra 2020, hvilket vil betyde øget administration.

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

Overførsel til 2019 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 2018 udviser et mindreforbrug på 38,9 mio. kr., som søges overført til 2019 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 18,4 mio. kr. indenfor pengeposerne.

Udenfor pengeposerne overføres i alt 20,5 mio. kr. som kan henføres til puljemidler fra Værdighedsmilliarden, Klippekort til plejecentrene, Bedre Bemanding samt projekter i Senior som bl.a. består af Faste læger på plejecentrene, Kompetenceudvikling i hjemmeplejen, Den ældre medicinske patient, Demenshandleplanen samt Elevuddannelsen.

Anlæg

Nettobeløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Restbudget 2018 før overførsel	Overførsler 2018/2019	Restbudget 2018 efter overførsel
I alt	1.233	15.479	8.489	6.990	6.979	11

Regnskab 2018 vedrørende anlæg

Anlæg viser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som foreslås overført til 2019.

Mindreforbruget er primært foranlediget af Velfærdsteknologi, som udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., på den gamle puljen fra budgetforliget 2012. Samt et mindreforbrug fra den nye pulje på 4,8 mio. kr. fra budgetforliget 2016. Velfærdsteknologipuljerne er disponeret i forhold til det samlede afsatte beløb. Desuden er der et mindreforbrug på demenssikring af plejehjem på 0,3 mio. kr.

Oversigt over anlæg kan ses i bilag 4.

Anlægsprojekter der afsluttet med udgangen af 2018:

Renovering af køkkener var et 1-årigt projekt, hvor der blev givet midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af lokale køkkener på plejecentre. Af tekniske årsager blev projektet forlænget til 2018 og godkendt af BY den 20. juni 2018.

Mindre anlægsprojekter var et 2-årigt projekt, projektet er afsluttet og restmidlerne tilføres kassen.

Overførsel til 2019 vedrørende anlæg

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg. Anlæg udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. der foreslås overført til velfærdsteknologi og demenssikring af plejecentre jf. bilag 4.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2018 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet anbefales godkendt

at anmodningen om overførsel på drift og anlæg godkendes.

Beslutning

1. at: godkendt

2. at: godkendt

Bilag

Bilag 1 Regnskab 2018

Bilag 2 - Fagudvalgets beretning Senior 050219 (afventer politisk godkendelse)

Bilag 3 overførsel drift fra 2018 til 2019

Bilag 4 overførsel anlæg fra 2018 til 2019

Punkt 16: Orientering om udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsbidrag 2019

00.30.00-Ø00-6-18

Resume

Seniorudvalget behandlede på møde 31. oktober 2018 udmøntning af budgetforlig 2019 og herunder udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) på 1,576 mio. kr. for seniorområdet.

Udvalget ønskede i den forbindelse, at der primo 2019 skulle forelægges en orienteringssag med konsekvenserne af udmøntningen.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget behandlede på møde 31. oktober 2018 udmøntning af budgetforlig 2019 og herunder udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) på 1,576 mio. kr. for seniorområdet.

Udvalget godkendte, at MEP-bidrag blev fordelt forholdsmæssigt til områderne på baggrund af budgetandel, dog med den bemærkning, at Seniorudvalget primo 2019 forelægges en orienteringssag med konsekvenserne af udmøntningen.

De enkelte administrative områder inden for senior har med inddragelse af TRIO-grupper (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) samt efter drøftelse i lokalMED besluttet udmøntningen i 2019. Neden for gives en kort beskrivelse af konsekvenserne, dels for de kommunale driftsenheder og dels for plejecentre med driftsoverenskomst.

Område Nord skal i 2019 udmønte 0,42 mio. kr. som følge af MEP-bidrag. Bidraget fordeles på 5 plejecentre. Besparelsen findes bl.a. ved omlægning af timer mellem faggrupper og henover døgnnet, og ved at afvikle hovedferien over en længere periode.

Område Vest skal i 2019 udmønte 0,39 mio. kr. som følge af MEP-bidrag. Bidraget fordeles på 5 plejecentre. Besparelsen findes ved at nedlægge ubesatte stillinger i de åbne dagcentre og samtidig udbygge samarbejde med frivillige. Ligeledes fastholdes udgift til indkøb på niveau for 2018.

Område Øst skal i 2019 udmønte 0,47 mio. kr. som følge af MEP-bidrag. Bidraget findes ved en reduktion af timer på områdekontoret, via omlægning og reduktion af timer, samt via omlægning mellem visiteret og åbent dagcenter på Gulkrog. Herudover omlægges budget til ældreklubber.

Demensenheden skal i 2019 udmønte 0,13 mio. kr. som følge af MEP-bidrag. Bidraget findes delvist via reduktion i ekstern supervision af medarbejdere. Herudover planlægges med færre afløsere i demensdagshjemmet samt en reduktion i den administrative bistand.

Hjælpemiddeldepotet skal i 2019 udmønte 0,03 mio. kr. som følge af MEP-bidraget. Bidraget findes ved optimering af arbejdsgange for kørsel samt ved generel gennemgang af processer og arbejdsgange.

Betty Sørensen Parken skal i 2019 udmønte 0,06 mio. kr. som følge af MEP-bidraget. Bidraget findes ved reduceret fremmøde af en "nærværsperson" 2 - 3 eftermiddage om ugen. En nærværsperson har til opgave at skabe aktivitet, hygge og samvær med beboerne.

Solgaven skal i 2019 udmønte 0,08 mio. kr. som følge af MEP-bidraget. Bidraget findes via reduktion i bemanningen samt via en omprioritering af klippekortsmidler.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 17: Aktivitetscentre i Børkopområdet

02.00.00-P20-1-17

Resume

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Børkopområdet skal der tages stilling til, om der skal etableres aktivitetscenter i tilknytning til plejecentret. Udvalget godkendte på møde 21. november 2018 procesplan for beslutning om aktivitetscenter. I henhold hertil lægges op til drøftelse af scenarier for aktivitetscentre med efterfølgende høring af Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Børkop-området skal der tages stilling til, om der skal etableres aktivitetscenter i tilknytning til plejecentret. Der er 3 scenarier for aktivitetscentre i Børkopområdet:

1. Fortsat aktivitetscenter i Englystparken
2. Aktivitetscenter flyttes fra Englystparken til nyt plejecenter
3. Aktivitetscenter etableres ved nyt plejecenter, men eksisterende fortsætter i Englystparken.

I budgetforlig 2019 er der afsat finansiering til byggeri af nyt plejecenter i Børkopområdet indeholdende aktivitetscenter mv.

Seniorudvalget afholdt 14. januar 2019 et temamøde primært for brugere af aktivitet, hvor ovenstående scenarier blev drøftet. Hovedpointerne fra temamødet er oplistet i skemaet nedenfor, desuden er den samlede opsamling vedlagt som bilag.

Scenarie	Fordele	Ulemper
Englystparken	Englyst er kendt, velbesøgt og centralt placeret i Børkop. Der er mange faste brugere og mange aktiviteter.	Plejecenterbeboere bruger ikke Englystparken til aktiviteter. Plejecenterbeboere er ikke i målgruppen for et åbent aktivitetscenter.
Nyt plejecenter	Liv på stedet, god central placering, godt for plejecenterbeboere og pårørende, positivt i f.t. rekruttering af frivillige.	Nogle får længere transport til aktivitetscenter, end de har i dag. For nogle vil det være en barriere at anvende et aktivitetscenter i tilknytning til et plejecenter.
Begge steder	Bedre mulighed for at tilgodese forskellige målgrupper. Det styrker lokalsamfundet at have tilbud både til ressourcestærke og ressource svage borgere.	Økonomi. Risiko for udvanding af begge tilbud - konkurrence om brugerne.

Aktivitetscenter findes i dag i Englystparken, der er beliggende ca. 2 km. fra det kommende plejecenter i Børkop-området. Englystparken rummer uvisiteret aktivitetscenter, café samt træningslokaler. Selve aktivitetscentret har mange brugere i løbet af en uge (vurderingen er over 100 unikke borgere), der arbejder med kreativt håndværk, banko, sang, debat, foredrag og månedlig fællesspisning og danseaften. Centret anvendes af en række foreninger, herunder Ældresagen, pensionistforeninger, frivillig-center, Datastuen og brugerråd. Der udbydes enkelte aktiviteter for særligt sårbare i nærliggende handicapboliger. Træningscentret anvendes i dagtid af fysioterapeuter. Herefter kan faciliteterne anvendes af brugerne.

Til at facilitere aktiviteter er der ansat 2 medarbejdere på hver 32 timer i ugen. Mad leveres fra Rosengårdens køkken.

Samlet har aktivitetscentret og cafeen i Englystparken et årligt nettobudget på 1,7 mio. kr.

Tabellen neden for viser behov for nettobudget til aktivitetscenter og café ved de 3 scenarier.

Nettobudget, mio. kr.	Bygninger Drift	Aktivitetscenter Drift	Café Drift	I alt Drift
Scenarie 1. Ved Englystparken	0,5	0,9	0,3	1,7
Scenarie 2. Ved nyt plejecenter	0	0,9	0,3	1,2
Scenarie 3. Begge steder	0,5	1,8	0,6	2,9

Hvis det besluttes at etablere aktivitetscenter på det nye plejecenter, vil der efterfølgende skulle tages stilling til flere forhold:

- anvendelse af nuværende lokaler i Englystparken efter 2023 (i tilfælde af scenarie 2)
- selve indholdsdelen i det nye aktivitetscenter
- den driftsmæssige udgift til det nye aktivitetscenter såfremt driftsmidlerne til Englystparken (1,7 mio) ikke anvendes
- indholdsdelen i aktivitetscentret og øvrige relevante tiltag vedr. det nye plejecenter bør samtænkes og koordineres i f.t. påtænkte nye aktiviteter i og omkring Gauerlund Hallen.

Der er ikke restgæld i Englystparken. Vejle Kommune vil via udmatrikulering fra sammenhængende ældreboliger kunne indfri ejendommen, så den går fra den nuværende §105-status til at kunne anvendes til valgfrit formål. Indtil der måtte findes ny anvendelse eller bygningen eventuelt frasælges, vil der være en midlertidig merudgift til drift af bygningen ved Englystparken.

Høringsproces

Jf. procesplan sender Seniorudvalget udvalgets foretrukne fremtidige placering af aktivitetscenter/-centre i høring hos Ældrerådet, som afgiver høringssvar på møde den 20. februar 2019.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2019, pkt. 10:

at udvalget peger på et scenarie for en foretrukken fremtidig placering af aktivitetscenter/-centre og sender sagen i høring i Ældrerådet. Valg af scenarie 2 eller 3 indebærer efterfølgende anvisning af finansiering til drift.

Seniorudvalget, 6. februar 2019, pkt. 10:

Seniorudvalget peger på scenarie 3, hvor der etableres bygningsmæssige rammer til et aktivitetscenter på det nye plejecenter samtidig med, at der fortsat er aktivitetscenteret på Englystparken. Det indholdsmæssige tages der stilling til på et senere tidspunkt.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen, Peder Hummelmoose, Azra Hasanbegovic

Administrativ tilføjelse

Ældrerådet afgiver på møde den 20. februar 2019 følgende høringssvar:

Ældrerådet tilslutter sig Seniorudvalgets indstilling.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget vælger et scenarie for en foretrukken fremtidig placering af aktivitetscenter/-centre. Valg af scenarie 2 eller 3 indebærer efterfølgende anvisning af finansiering til drift.

Beslutning

Seniorudvalget vælger scenarie 3, hvor der etableres bygningsmæssige rammer til et aktivitetscenter på det nye plejecenter samtidig med, at der fortsat er aktivitetscenter på Englystparken. Det indholdsmæssige tages der stilling til på et senere tidspunkt.

Bilag

Opsamling fra temamøde 14. januar 2019

Punkt 18: Studieturen til Edinburgh

81.44.00-G01-4-18

Resume

Seniorudvalget bad på møde den 12. december forvaltningen om at fortsætte planlægningen af studietur til Skotland sammen med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Udvalget godkendte dengang tidspunktet for turen, som er fra 26. til 29. marts 2019 og en råskitse af programmet. Udvalget forelægges hermed program til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutninger i Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget planlægges en studietur til Skotland i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut for at se og høre om tilrettelæggelsen af det nære sundhedsvæsen i Skotland.

Der foreligger nu forslag til program, som hermed forelægges udvalget til godkendelse.

Studieturen finder sted den 26. marts – 29. marts 2019 med afgang i bus fra Skolegade kl. 7.30 den 26. marts og forventet hjemkomst til Skolegade kl. 19.00 den 29. marts.

De enkelte programpunkter kan kobles på Seniorudvalgets bestilling af emner således:

Det nære sundhedsvæsen

- Oplæg om Skotland, det skotske sundhedssystem, om primærindsatserne og om joint boards v. bl.a. National Health Service og den danske konsul
- Besøg på akutsygehus
- Oplæg om telemedicin og behandling i hjemmet
- Besøg på lokalt sundhedscenter

Forebyggelse af ensomhed

- Oplæg om frivilligsektorens rolle indenfor ældre- og sundhedsområdet i Skotland
- Eksempler på indsatser, der udføres af frivillige

Programudkast ses i bilaget. Der kan forekomme programændringer ligesom programmet vil blive yderligere udbygget med oplysninger om overnatning og måltider, når detailplanlægningen er færdig. Som det fremgår, vil National Health Service aktivt hjælpe med turen. National Health Service er den skotske centrale sundhedsforvaltning, som siden 2014 har arbejdet med at decentralisere dele af sundhedsopgaven. De har været meget imødekommende i f.t. hjælp til planlægningen af studieturen og vil gerne derudover fungere som værter og eller guider på flere af besøgene.

Som vidensbaggrund for tilrettelæggelsen af det nære sundhedsvæsen i Skotland vedlægges en artikel om emnet som bilag.

Økonomi

Med udgangspunkt i 17 deltagere i alt forventes studieturen at koste ca. 8.500 kr. pr. person eksklusiv udgifter til forplejning og lokal transport i Skotland.

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Guðny Vang fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender programmet for studieturen

Beslutning

Godkendt

Bilag

Artikel: Skotterne er stolte af deres sundhedsvæsen

Program engelsk ver. 22. feb.19

Program - dansk udgave

Punkt 19: 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