

REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2018-2021) d. 24-03-2020

Mødedato	Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 16:00
Mødested	Skypemøde
Mødedeltagere	Lone Langballe, Eva Pinnerup, Birgith B. Langballe, Simon Højer, Anders Korsbæk Jensen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder i	3
Status og udvikling på kapaciteten på de døgndækkede tilbud på Neurorehabiliteringsområdet (orie	4
Orientering om årsregnskab 2019.....	7
Opfølgning på temadrøftelse om budget 2020.....	10
Budgetlægningen for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.....	11
Status på sagsbehandlingstider januar 2020.....	14
Aktuelt i det tværsektorielle sundhedssamarbejde (orienteringssag).....	16
Mødeplan 2020 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgmøde, dels om planlagte møder

19/52220

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

- Status på håndtering af situationen omkring COVID-19
- Aflysning af temaaften / workshop om rekruttering den 15. april 2020 under hensyntagen til COVID-19.
- Aflysning af Ældre- og Aktivitetsudvalgets studietur.
- Aflysning af Byrådets Plankonference.
- Læserbrev i Viborg Stift Folkeblad om ensomhed og håndteringen af samme ved Lone Vase Langballe.
- Ros fra Botilbud i den nordlige del af kommunen til Viborg Kommune for håndtering af og kommunikation om den eksisterende situation.
- Kostpakker på pleje- og omsorgscentrene, idet forvaltningen forbereder en sag til et kommende udvalgmøde.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 2: Status og udvikling på kapaciteten på de døgndækkede tilbud på Neurorehabiliteringsområdet (orienteringssag)

20/1018

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget var i forbindelse med deres besigtigelsestur den 8. november 2019, på besøg på Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup. I den forbindelse fik udvalget en orientering om det specialiserede neurorehabiliteringstilbud.

På udvalgsmødet den 28. januar 2020 bad Ældre- og Aktivitetsudvalget forvaltningen, udarbejde en afdækning af kapacitet og udvikling for de døgndækkede tilbud på neurorehabiliteringsområdet. Afdækning af kapacitet og udvikling foreligger til mødet i dag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen om udviklingen og kapaciteten på de døgndækkede tilbud på neurorehabiliteringsområdet tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om udviklingen og kapaciteten på de døgndækkede tilbud på neurorehabiliteringsområdet til efterretning.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen udarbejder en sag med beskrivelse af mulige scenarier for udvidelse af midlertidige og faste pladser samt udvidet kapacitet på dagcentret, dog uden at antallet af plejeboliger reduceres. Der skal tages højde for såvel anlæg som drift.

Sagsfremstilling

Historik

Den 21. juni 2011 godkender det daværende Socialudvalg på deres møde ([sag nr. 110](#)), at der oprettes 8 neurorehabiliteringspladser (Valmuevej) på Toftegården i Møldrup og at pladserne både skal bruges som faste- og midlertidige døgndækkede neurorehabiliteringspladser.

Den 19. juni 2012 godkender det daværende Socialudvalg på deres møde ([sag nr. 6](#)), en udvidelse af Neurorehabiliteringstilbudet med 5 midlertidige døgnpladser (Syrenvej) på Toftegården i Møldrup. Pladserne åbnede i marts 2014.

Den 17. juni 2014 godkender det daværende Ældre- og Sundhedsudvalg på deres møde ([sag nr. 8](#)), at der oprettes et neuropædagogisk dagtilbud på Toftegården i Møldrup med 15 dagtilbudspladser. Dagtilbuddet åbnede i januar 2015.

Neurorehabilitering Toftegården

Neurorehabilitering Toftegården består i dag af:

- 8 faste døgnpladser til borgere med moderate til svære skader (almene ældreboliger med §85 støtte), etableret 2011
- 5 midlertidige specialiserede døgnrehabiliteringspladser (§107 tilbud) til borgere med genoptræningsplaner på specialiseret og avanceret niveau, etableret 2014
- 15 dagtilbudspladser til hjemmeboende borgere med moderate til svære skader (§84 støtte), etableret 2015
- 1 feriebolig til hjemmeboende borgere (§84 aflastningstilbud), etableret 2017

Udvikling og kapacitet

Igennem de senere år har der været en stigende efterspørgsel på neurorehabiliteringspladser i Viborg Kommune. Dette gælder både faste døgnpladser, de midlertidige døgnpladser samt dagtilbudspladserne. Med baggrund i nye krav fra Sundhedsstyrelsen i 2014 omkring udskrivelse af borgere med erhvervet hjerneskade til specialiseret døgntilbud samt en skærpelse af dette krav i 2017, har det i Viborg Kommune betydet, at antallet af specialiserede døgnrehabiliteringsplaner i

perioden 2017-2019 er steget fra 2 til 10. Der har ikke tilsvarende været et fald i døgndækkede pladser til avanceret niveau.

I Region Midt, har der siden 2018 været igangsat en omlægning af neurorehabiliteringsområdet, hvor der sker en samlet reducere på 6 midlertidige pladser og 4 botilbudspladser, i alt 10 pladser. Med omlægningen og besparelser indenfor neurologien og neurorehabiliteringsområdet i Region Midt, er forventningen et stigende antal borgere med behov for et kommunalt rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau.

Der findes ingen interne borgere på venteliste til hverken faste døgnpalder eller de midlertidige døgnpalder, idet borgere indenfor målgruppen ikke kan afvente ledige pladser.

I de tilfælde, hvor der har været manglende kapacitet på de døgndækkede tilbud, er kapaciteten udvidet via inddragelse af andre døgndækkede tilbud i Viborg Kommune, som en midlertidig løsning.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Neurorehabilitering Toftegården har de senere år haft fuld belægning på både de faste døgnpalder, dagtilbuddet og en tiltagende efterspørgsel på de midlertidige døgnpalder. Efterspørgslen kommer fra egne borgere i Viborg Kommune samt fra mellemkommunale borgere.

Faste døgnpalder:

Valmuevej med de 8 faste botilbudspladser, har siden juli 2014 været fyldt op på alle 8 døgnpalder, med enkelte udskift på pladserne – i alt er 3 borgere fraflyttet siden 2014 og nye borgere er flyttet ind.

I perioden 2017 til januar 2020 har der været behov for en midlertidig udvidelse med 3 ekstra faste døgnpalder, da det ikke har været muligt at finde alternative tilbud i hverken regionale eller mellemkommunale tilbud. Udvidelsen er håndteret ved at anvende dels ledige ældre- og plejeboliger i tilknytning til Neurorehabilitering Toftegården.

Midlertidige døgnpalder:

Syrenvej med 5 midlertidige døgnpalder har indenfor den seneste årrække kunnet varetage den efterspørgsel, som der har været internt fra Viborg Kommune på specialiseret niveau. Med stigningen på de specialiserede døgnehabiliteringsplaner (§107) i perioden 2017-2019 fra 2-10 og det fortsatte flow på døgndækkede pladser på avanceret niveau vil Neurorehabilitering Toftegården ikke alene kunne dække behovet i fremtiden.

Opgørelse over belægningsprocent på de midlertidige døgnpalder de seneste tre år kan ses af nedenstående tabel.

	2017	2018	2019
--	------	------	------

Belægning opgjort i procent*	75,73	81,59	92,6
------------------------------	-------	-------	------

*Belægningsprocent kan aldrig blive 100, da der altid vil være tomgang i en periode mens lejligheden gøres klar til ny borger.

Dagtilbudspladser:

Dagtilbudspladserne er et neuropædagogisk aktivitets-, samværs- og aflastningstilbud efter servicelovens § 84 med 15 fuldtidspladser fordelt på ugens fem hverdage. Dagtilbuddet er udfordret på at optage flere borgere, med baggrund i de fysiske rammer - samtidig er budgettet udarbejdet efter 15 dagtilbudspladser og modsvarer derfor det nuværende antal pladser.

I nedenstående beskrives de udfordringer der medvirker til et stigende pres og efterspørgsel på Neurorehabiliteringstilbudet:

- Besparelse på neurologien samt omlægning af neurologien, Region Midt (10 mio. kr.) Dette medfører et øget pres på kommunerne, bl.a. via regionale sengepladser der nedlægges og samles samt et øget flow og dermed hurtigere udskrivelse fra regionale til kommunale tilbud
- Reducering af regionale sengepladser
- I de senere år er der sket en samlet netto-reducering af regionale højt specialiserede neurorehabiliteringspladser, som dækker over nedlæggelse nogle steder og udvidelser andre steder. I nedenstående tabel ses udvikling i kapacitet på Hammel Neurocenter.

Kapacitet til højtspécialiseret neurorehabilitering Region Midt (Hammel Neurocenter):

År	2011	2014	2017	2020
Højtspécialiserede pladser/senge	54	61	55	51

- Øget antal udskrivelser af borgere fra Sygehus, der udskrives til rehabilitering på specialiseret niveau.
- I Viborg Kommune kan døgnrehabilitering på specialiseret niveau kun varetages på Neurorehabilitering Toftegården (§107 tilbud). Ved mangel på ledige pladser er Viborg Kommune forpligtiget til at købe pladser på eksterne §107 tilbud.
- Øget pres for flere mellemkommunale borgere på Neurorehabilitering Toftegården.
- I dag ses et øget antal henvendelser fra kommuner, der ikke har oprettet tilsvarende tilbud og dermed har behov for at købe pladser jf. lovgivning.
- Krav til kommuners kvalitetssikring af de tilbud, der varetager specialiserede indsatser målrettet personer med erhvervet hjerneskade.
- Med baggrund i nye krav fra Sundhedsstyrelsen i 2014 omkring udskrivelse af borgere med erhvervet hjerneskade til specialiseret døgntilbud samt en skærpelse af dette krav i 2017 ses der en stigende efterspørgsel efter specialiseret døgndækkede rehabiliteringspladser

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Orientering om årsregnskab 2019

19/48414

Resume

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2019 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

På mødet den 15. april 2020 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2019 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 22. april 2020. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2020), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at regnskabsresultatet for 2019 tages til efterretning, og

2. at Ældre- og Aktivitetsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog regnskabsresultatet for 2019 til efterretning og anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2019 til 2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Regnskabsresultat vedrører serviceudgifter

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (minus = mindredgift)
Ældreområdet	707.694	718.447	718.558	111

Af ældreområdet resultat udgør puljer med ekstern finansiering følgende:

(1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (minus = mindredgift)
Udgifter	29.967	28.515	-1.452
Indtægter	-28.820	-28.985	-165
Netto	-1.147	-470	-1.617

Det samlede merforbrug på 0,1 mio. kr. består af en række forskydninger mellem områderne. Den væsentligste grund til at politikområdet balancerer er generel tilbageholdenhed.

I bilag nr. 1 findes uddybende regnskabsbemærkninger.

Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 på driften

Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%.

På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Ældre- og Aktivitetsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2019 til 2020:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afvigelse i regnskab 2019	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Ældreområdet 111		-793	*1.436	-327	-204

*Beløbet vedrører ældreboligområdet. Der laves et særskilt regnskab på ældreboligområdet, da det skal sikres, at boligområderne balancerer set over år. På den baggrund skal politikområdet Ældre ikke reduceres eller have tilført midler, når regnskabet er gjort op.

Det indstilles, at der samlet overføres 1,1 mio. kr. (0,793 + 0,327 mio. kr.) til budget 2020.

Regnskabsresultat vedrørende anlæg

(1.000 kr.)

	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Skattefinansierede anlæg		18.299	9.420	-8.879

Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Ældre- og Aktivitetsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2019 til 2020:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab 2019	Overføres til 2020	Overføres til efterfølgende år	Overføres ikke
Skattefinansierede anlæg	-8.879	-6.197		-2.682

De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter:

- Renovering af Sjørup Ældrecenter (etape 2) 9,8 mio. kr. Tidsforskydning i projektet er årsagen til afvigelsen
- Servicearealer, Nyt plejecenter i ”Viborg Baneby”. Her mangler vi at modtage 4 mio. kr. i serviceareal tilskud i 2019. Det forventes, at tilskuddet kommer i 2020

Det væsentligste ikke overførte beløb vedrører projektet Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby", hvilket skyldes tekniske tilretninger.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag nr. 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Regnskabsbemærkninger for 2019 på Ældreområdet

Specifikation af overførslerne på anlæg

Punkt 4: Opfølgning på temadrøftelse om budget 2020

19/48696

Resume

Med baggrund i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26. november 2019 [sag nr. 2](#) er der udarbejdet et revideret oplæg, hvor de seneste måneders erfaringer og økonomiske udvikling er indarbejdet. Det revideret oplæg indgår i opfølgningen på temadrøftelsen

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at oplægget drøftes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplægget.

Med henvisning til budgetudfordringen på 4,9 mio. kr. i 2020 og øvrige budgetudfordringer i 2021 – 2024 anmoder Ældre- og Aktivitetsudvalget forvaltningen om at udarbejde en sag til mødet i april med forslag til mulige besparelser.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget havde den 26. november 2019 [sag nr. 2](#) en temadrøftelse om budget 2020.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Med baggrund i temadrøftelsen den 26. november 2019 [sag nr. 2](#), har forvaltningen lavet et revideret oplæg hvor den seneste økonomiske udvikling på politikområdet Ældre er beskrevet suppleret med regnskabsresultatet fra 2019 og nye kendte udfordringer på området.

Restudfordringen udgjorde pr. 26. november 2019 5,2 mio. kr. og den reviderede opgørelse viser pr. 24. marts 2020 en restudfordring på 4,9 mio. kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 5: Budgetlægningen for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024

19/48314

Resume

Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Desuden drøftes det, om udvalget har budgetudfordringer eller nye initiativer i forhold til sammenhængsmodellen, som skal præsenteres på byrådets plankonference den 2.-3. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages,
3. at det drøftes, om udvalget har budgetudfordringer på drifts- og anlægsbudgettet, som skal præsenteres for byrådet på plankonferencen, og
4. at det drøftes, om udvalget har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ligeledes skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning og vedtog procesplanen for udvalgets egen budgetproces.

Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at

- budgetudfordringerne på drifts- og anlægsbudgettet ønskes præsenteret for byrådet på plankonferencen.
- forvaltningen præsenterer på kommende møde forslag til finansiering af budgetudfordringerne.
- mulige scenarier for udvidelse af kapacitet og drift på Toftegården skal skrives ind i budgethæftet som et anlægs- og driftsønske.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav, at det ikke har nye initiativer på vej i forhold til sammenhængsmodellen, som ønskes præsenteret for byrådet på plankonferencen.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede direktionens oplæg til årets budgetproces på mødet den 30. januar 2020.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.

Demografi på ældre-, social-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet vil forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Reduktioner:

Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller nye tiltag. Udvalgenes servicetrammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Særligt om anlæg:

Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.

- Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
- Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.

Budgetprocessen

Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.

Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system, brugerbestyrelser og andre relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget. Inddragelse af interessenter omkring direktionens reduktionskatalog kan med fordel indtænkes i den dialog, som planlægges omkring budgetforslaget.

På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Social, Sundhed og Omsorg. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

Budgetudfordringer

	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Det nære sundhedsvæsen	3,0	3,0	3,0	3,0	Sundhed
Ny dimensioneringsaftale for hjælper- og assistentelever	3,1	4,7	6,4	6,4	Læring og Uddannelse, Vækst og Socialt ansvar
Konsekvenser af nyt friplejehjem i Løgstrup og udvidelse af Nordstjernen	7,3	7,3	7,3	7,3	Sundhed, Oplevelser og Fællesskaber
Udfordringer i alt	13,4	15,0	16,7	16,7	

Driftsønsker

	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Produktionskøkkenet på Blichergården står overfor en større renovering (analyse)	0,3				Bæredygtighed, Sundhed
Spirer-ordning på pleje- og omsorgscentrene	0,3	0,3	0,6	0,6	Vækst og Socialt ansvar, Oplevelser og Fællesskaber
Driftsønsker i alt	0,6	0,3	0,6	0,6	

Udvalgets budgetudfordringer og driftsønsker er indarbejdet i budgethæftet, der kan ses som bilag nr. 2.

Nye initiativer, der skal understøtte sammenhængsmodellens målsætninger

Hovedtemaet for plankonferencen bliver sammenhængsmodellen, hvor byrådet skal drøfte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i gang for at understøtte sammenhængsmodellens temaer og målsætninger. Nye initiativer kræver som udgangspunkt ikke flere penge, da det må forventes, at der i væsentlig grad vil være tale om omlægning af eksisterende indsatser, som også kan ske på tværs af fagområder.

Det drøftes på mødet, om udvalget har nye tiltag på vej, som præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april 2020.

I det omfang, at der er nye initiativer på vej, som får budgetmæssige konsekvenser i 2020 er de indarbejdet i budgethæftet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Politisk procesplan for budget 2021-24

Budgethæfte - Ældre- og Aktivitetsudvalget 24. marts 2020

Punkt 6: Status på sagsbehandlingstider januar 2020

20/9048

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget orienteres om status for overholdelse af de politisk fastsatte tidsfrister for sagsbehandlingstider i Visitation Sundhed og Omsorg pr. januar 2020.

Visitation Sundhed og Omsorg overholder sagsbehandlingstiderne på langt de fleste områder. Der er sket overskridelser i 14 sager, hvoraf de 11 sager er begrundet i ventetid på oplysninger fra eksterne instanser, samt manglende mulighed for at få kontakt til borger. Tre tilfælde er ikke håndteret rettidigt i Visitation Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at status for overholdelse af sagsbehandlingstider tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status for overholdelse af sagsbehandlingstider til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget blev senest orienteret om status for overholdelse af sagsbehandlingstider i Visitation Sundhed og Omsorg den 26. februar 2019 ([sag nr. 4](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Sagsbehandlingen forud for beslutningen om tilkendelse af ydelser til borgerne, efter de lovområder der administreres i Visitation Sundhed og Omsorg, må ikke overskride en række frister. Disse frister er fastsat af det daværende socialudvalg 1. juni 2010 ([sag nr. 92](#)).

I det vedlagte bilag ses status på overholdelse af sagsbehandlingstiderne. Sagsbehandlingstiderne er opgjort som tidligere år, det vil sige, at for sagsbehandlingstider inden for personlig pleje, praktisk hjælp og boliger ses der på overholdelsen på de indkomne sager i fjerde kvartal af 2019. Opgørelsen af overholdelse af sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjælpemidler er sket ved en stikprøve på en dag i februar 2020. For bilsager, som typisk er langvarige, er der set på overholdelsen af sagsbehandlingstiderne i hele 2019.

Overskridelse af sagsbehandlingstiden

I bilsager er sagsbehandlingstiden overskredet i seks ud af 38 sager. Begrundelserne for overskridelserne er,

- I tre sager har Visitation Sundhed og Omsorg afventet påtegning i borgers kørekort, som udføres af politiet
- I én sag er sagsbehandlingstiden overskredet på grund af, at Visitation Sundhed og Omsorg ikke har behandlet sagen rettidigt
- I én sag er borger blevet indlagt under sagsbehandlingen
- I én sag har Visitation Sundhed og Omsorg afventet supplerende lægeoplysninger

I sager vedrørende hjælpemidler er sagsbehandlingstiden overskredet i tre ud af 113 aktuelle sager. Begrundelserne for overskridelserne er,

- I én sag er borger blevet indlagt under sagsbehandlingen
- I to sager er borger flere gange blevet kontaktet uden held. Der er nu aftalt besøg hos borger

I sager vedrørende kropsbårne hjælpemidler er sagsbehandlingstiden overskredet i tre ud af 75 aktuelle sager. Begrundelsen for overskridelsen er,

- I tre sager har Visitation Sundhed og Omsorg afventet supplerende lægeoplysninger

I sager vedrørende praktisk hjælp er sagsbehandlingstiden overskredet i to ud af 251 ansøgninger. Begrundelsen for overskridelsen er,

- I to sager er aftale om besøg hos borger ikke planlagt rettidigt

Visitation Sundhed og Omsorg arbejder løbende på effektiviseringer og tiltag, der skal sikre vedblivende overholdelse af de politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister, i takt med udviklingen i antallet af ansøgninger om hjælpemidler, personlig pleje og praktisk hjælp mv.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Sagsbehandlingstider i Visitation Sundhed og Omsorg

Punkt 7: Aktuelt i det tværsektorielle sundhedssamarbejde (orienteringssag)

18/32830

Resume

I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.

Under Sundhedsstyregruppen

Tværsektoriel retningslinje om kommunikation om fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling

For at begrænse antallet af utilsigtede hændelser, der er oplevet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning fra januar 2014, er der udarbejdet en retningslinje med titlen "Kommunikation om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante forløb og transport".

Den tværsektorielle retningslinje bygger på de krav, der stilles til overlevering af beslutninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg i den seneste udgave af Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger af 29. oktober 2019.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at retningslinjen alene forholder sig til selve overleveringssituationerne. Den forholder sig ikke til den del af vejledningerne, hvor en læge eller en patient træffer en beslutning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg efter gældende regler.

Under Temagruppen for den voksne patient

Livets afslutning med værdighed.

I Midt klyngen arbejder man med det tværgående projekt – Livets afslutning. Projektet har til formål at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning efterleves, og at det sker i et tæt samarbejde mellem borger, dennes pårørende og det sundhedsprofessionelle personale der er involveret undervejs. Ambitionen med projektet er, at gøre nødvendig viden anvendelig og kompetent, samt videreudvikle og nytænke eksisterende indsatser på tværs i Midtklyngen.

Der er i alt gennemført 164 samtaler med borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle, præster mv. På baggrund af samtalerne har projektarbejdsgruppen på tværs af områder i Midtklyngen formuleret en central indsigt og et arbejds spørgsmål til det videre arbejde i projektet som lyder,

”Hvad betyder en tydelig forventningsafstemning for, om den døende får ro og lov til at dø”

Forventningsafstemningen sker gennem samtalerne om:

- Livsforlængende behandling
- Genoplivning
- Det praktiske
- Det eksistentielle – liv og død

Under dette spørgsmål har 18 afdelinger på tværs af midt klyngen siden oktober 2019 til 1. februar 2020 arbejdet med prøvehandlinger indenfor 8 fokusområder;

- Kendskab til behandlingstestamentet
- Samtalen om Livets afslutning
- Stillingtagen til behandlingsniveau, udvikling og implementering af klare retningslinjer
- Kompetenceudvikling og eksistenslaboratorium
- Udbrede kendskab til ” lær at tackle for pårørende”
- Udbrede kendskab og anvendelse af frivillige vågetjenester og
- udvikling og kvalificering af informationsmateriale til borgere og pårørende.

Projekt slutter 1. juli 2020 og aktuelt samles der op på resultaterne af prøvehandlingerne, med det mål at beslutte fælles fremtidige indsatser på tværs af Midtklyngen som i højere grad giver den døende ro og lov til at dø, samtidigt med at målet om at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og behandlinger forebygges i endnu højere grad.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 8: Mødeplan 2020 for Ældre- og Aktivitetsudvalget

19/27069

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-03-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([sag nr. 6](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Ældre- og Aktivitetsudvalget - Mødeliste 2020

Punkt 9: Underskriftsark

19/53700

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på "Godkend".