

# **REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 06-05-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. maj 2014 kl. 13:00

**Mødested** Skovbo og Solhøj, Gl. Vordingborgvej 43, Mern

## Indholdsfortegnelse

Virksomhedsbesøg Skovbo og Solhøj.....	3
Dialogmøde med Seniorrådet - maj 2014.....	6
Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 - Socialudvalget.....	8
Budget 2015-2018 - Socialudvalget.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til pl	14
Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service § 91.....	17
Uanmeldte tilsyn 2014.....	19
Driftsorganisationen Multicenter Præstø.....	22
Orienteringssag - Omsorgsmidler § 79 - bevilling 2014.....	27
Orienteringssag - Ældre i tal.....	29
Orientering fra formanden maj 2014.....	32
Eventuelt.....	34

# **Punkt 1: Virksomhedsbesøg Skovbo og Solhøj**

14/3842

# Virksomhedsbesøg Skovbo og Solhøj

## RESUMÉ

Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område

### Sagsfremstilling

Virksomhedsbesøg den 6. maj 2014 indledes med besøg på Plejecenter Skovbo kl. 13.00. Herefter fortsættes til distrikt Solhøj, herunder besøg på Egehuset.

Distrikt Skovbo/ Solhøj har to plejecentre tilknyttet med aktivitetscentre begge steder. Hertil kommer udekørende personale og aktiviteter, samt daghjem for demente i Mern.

Særligt for Skovbo gælder, at der er særskilt ledelse for Aktivitetscenter Skovbo og Rehabiliteringsteam Ældre i 2014 og 2015, mens der bliver arbejdet med brugerstyrede aktiviteter tværgående i hele kommunen.

Programmet for besøget er:

#### Plejecenter Skovbo

Kl. 13.00–13.45 Præsentation af café, af plejecenter inklusiv orientering om initiativer i forhold til erhvervet hjerneskadede.

#### Aktivitetscenter Skovbo og Rehabiliterende team Ældre

Kl. 13.45-14.00 Præsentation af aktiviteter og resultater

#### Distrikt Skovbo/ Solhøj på Solhøj

Kl. 14.15–15.45 Præsentation af plejecenter inklusiv orientering om udekørende distrikt, samt særlige initiativer i Aktivitetscenter og Daghjem for demente.

Socialudvalgets plan for virksomhedsbesøg er, at to virksomheder besøges i tidsrummet kl. 13.00 –16.00 på den dag, hvor udvalget efterfølgende afholder sit ordinære møde.

Planen for besøg resten af 2014 foreslås fastlagt til:

Dato	Sted	Bemærkninger
3. juni 2014	Multicenter Præstø	Indvielse fastlægges til august 2014
5. august 2014	Distrikt Fanefjord	
2. september 2014	Distrikt Rosenvang	Afsluttes med besøg på Brænderigården
7. oktober 2014	Distrikt Solvang	Ombygning forventes at være afsluttet
4. november 2014	Hjælpemiddeldepotet	Her suppleret med deltagelse af sagsbehandlende terapeuter, der udover orientering om bevillingspraksis kan orientere om samarbejdet med forflytningsvejledere i distrikterne.
2. december 2014	Administrationsbygningen i	Der ønskes god jul kl. 13

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen fra virksomheder til efterretning,

at udvalget godkender planen for virksomhedsbesøg for resten af 2014

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Dialogmøde med Seniorrådet - maj 2014**

13/24411

# Dialogmøde med Seniorrådet - maj 2014

## Sagsfremstilling

Maj måneds møde afholdes på Plejecenter Solhøj kl. 16.00–17.30.

Socialudvalget afholder årligt to dialogmøder med Seniorrådet, hvor principielle emner drøftes.

En gang årligt er kvalitetsstandarder i høring, det samme gælder uanmeldte tilsyn ved Embedslægen og ved Vordingborg Kommune.

Maj måneds dialogmøde bliver en præsentation af udvalgets og rådets medlemmer, samt drøftelse af forskellige principielle spørgsmål og ønsker til gensidig udveksling.

Dagsorden:

- Præsentation
- Orientering om budgetarbejdet
- Orientering om Puljen til løft af ældreområdet
- Orientering om digital post
- Status fra ældreområdet bl.a. orientering om ventelister
- Orientering om byggeprojekterne i Præstø og på Solvang
- Eventuelt

Referat udarbejdes under mødet.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager status og drøftelse til efterretning.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Godkendt.

Referat udfærdiges.

## **Punkt 3: Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 - Socialudvalget**

14/11764

### **Bilag**

Kvartalsrapport til socialudvalget efter marts .docx

# Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 - Socialudvalget

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2014 forventes overholdt indenfor rammen.

Der er 3 overordnede usikkerheder i forhold til budgetoverholdelse.

1. Holder visitationsniveauet.

Der gøres en stor indsats med forebyggelse og rehabilitering, samt brug af velfærdsteknologi for at give borgerne en mulighed for at blive helt eller delvist selvhjulpne. Denne indsats skal lykkes for at bevare visitationsniveauet for servicelovsydelserne.

Der forventes en stigning i antal sundhedslovsydelser, både i år og i de kommende år bl.a. som følge af den fortsatte opgaveflytning fra sygehuse, flere borgere med kroniske lidelser med behov for sygepleje mv.

2. Hjælpe midler.

Forbruget af hjælpemidler svinger med millioner over årene, alt efter den enkelte borgers behov for udskiftning af hjælpemiddel, nytilkomne borgere, samt indsatsområderne rehabilitering og tidlig indsats.

Det er ikke muligt at operere med et præcist aktivitetsbaseret budget, men med et estimat på baggrund af foregående to års regnskab.

3. Mellekommunal afregning.

Det kan som anført i bilaget note 3 heller ikke forudsiges præcist, men mere nøjagtigt end foregående år.

I forhold til 2013 ser det ud som om, at stigningen på kørselsudgifter til aktivitetscentre nu er stagneret på sit højeste niveau.

Der forventes en mere rolig drift i distrikterne i 2014 fordi det store kompetenceudviklingsprojekt på SOSU-området nu er på det sidste og der alene resterer omkostninger til ferie for jobrotationsansatte mv.

Udover allerede bevilgede anlægsprojekter, forventer ældreområdet i 2014 at starte en successiv udskiftning af bilerne, hvoraf indkøb af de hidtil leasede biler i hjælpemiddeldepotet er de første.

## Drift 2014

Budgettet for 2014 forventes overholdt.

## Anlæg 2014

Vil blive behandlet ved halvårsrapporteringen. Dog kan det nu opgøres, at et merforbrug på en anlægsbevilling fra 2013, vedr. APV, omklædningsrum, tøj mv. på knap 700.000 kr. vil blive betalt af driften for 2014.

## Handleplaner

Ikke aktuelt.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender kvartalsrapporteringen.

Anbefales godkendt.

## **Punkt 4: Budget 2015-2018 - Socialudvalget**

14/8346

### **Bilag**

Notat serviceniveau og økonomi på ældreområdet

Budgetforslag 2015-2018 i 2015-priser m. budgetrammer.xlsx

Budget 2015-2018 - Socialudvalget

Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet

Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet

Fravær - intern opgørelse virksomheder - 2012 - 14

Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18\_16204-14\_v1.DOCX

# Budget 2015-2018 - Socialudvalget

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for 2015-2018. Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets andel er 4.480.560 kr.

På Socialudvalgets møde den 1. april 2014 blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til 2015.

Socialudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018, i 2015-priser, er som nedenstående:

1.000. kr.	Regnskab 2013	Korr. Budget 2014*	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Socialudvalg	400.376	403.794	406.631	413.026	420.174	432.600
Budgetramme 1	392.412	410.134	412.981	419.376	426.524	438.950
Budgetramme 2	-7.964	-6.339	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

\*Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for 2013.

## Demografiregulering

Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i 2016-2018.

Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen.

Demografireguleringen for Socialudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering.

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Social	255	-169	6.893	19.188

## Reduktionsforslag

Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt 4.480.560 kr.

Administrationen har udarbejdet en analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet og konkluderer, at reduktionen kan håndteres bl.a. ved fortsættelse af den rehabiliterende og forebyggende indsats.

Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure.

Socialudvalget har dialogmøde med Seniorrådet 6. maj 2014 og Seniorrådet har på sit ordinære møde 9. maj 2014 budget og budgetproces på dagsordenen.

Udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2015-2018,

at udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer,

at behovet for prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets ramme drøftes.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Reduktioner på driftssiden vil primært have fokus på antallet af visiterede borgere. Det forventes, at der kan ske en reduktion på baggrund af øget rehabiliterende indsats samt akut sygeplejeindsats, således at kvalitetsstandarder ikke ændres.

For så vidt angår anlæg, er der særlige behov i forhold til klimaskærm på Skovbo og boliger på Grønsundvej.

På baggrund af øget antal demente, ville det være ønskeligt, at den sidste del af Solvang blev ombygget til boliger til demente.

**Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang**

14/11764

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## RESUMÉ

I Socialudvalgets budget for 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at omdanne ældreboliger på 1. sal af Distrikt Solvang til plejeboliger for demente.

## Sagsfremstilling

Plejecentret Solvang er beliggende i stueetagen af bygningen på Orevej. Der er etableret 32 plejeboliger for demente.

På 1. sal er oprindeligt etableret 32 ældreboliger. Der har generelt været udfordringer med at udleje boligerne med gennemsnitligt 10 ledige boliger pr. måned, hvor ældreområdet betaler huslejen.

Kommunalbestyrelsen har med sin vedtagelse af anlægsbudget 2014 fastlagt, at halvdelen af førstesalens boliger ændrer status og indrettes til plejeboliger for demente. Der er reserveret 2 mio. kr. til formålet.

Kommunale ejendomme har indledt arbejdet med selve ombygningssagen i forhold til udbud af opgaven. Herefter følger den endelige advisering af borgere med tilbud om alternativ bolig. Den foreløbige orientering om den fremtidige ændrede status af boligerne er ved budgetvedtagelsen givet mundtligt til beboerne på førstesalen af Solvang.

Dialog med Boligselskabet Sjælland om fastlæggelse af husleje for de ombyggede boliger er aftalt til 30. april 2014.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Distrikt Solvang	2.000			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang	-2.000			
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang.

## BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales godkendt.

## **Punkt 6: Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service § 91**

13/18856

### **Bilag**

Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand

Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet Vordingborg Kommune

Vejledning nr. 115.pdf

# Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service § 91

## Lovgrundlag

Serviceloven § 91 og Sundhedsloven kapitel 38, § 138 og § 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen 2005.

## RESUMÉ

---

Leverandørkontrakt 2013–2014 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 21. november 2013. Tillæg til leverandørkontrakt drejer sig om levering af sundhedsfaglige opgaver til leverandører, der er godkendt til levering af plejeopgaver.

## Sagsfremstilling

I nogle tilfælde delegerer Vordingborg Kommune sundhedsfaglige opgaver af leverandører der er godkendt til pleje. I disse tilfælde er leverandøren ansvarlig for at sikre sig, at personalet er kvalificeret til at udføre opgaverne. Der skal være ansat autoriseret personale eller ledelsen skal være autoriseret sundhedsperson.

Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet Vordingborg Kommune skal følges.

Leverandøren er ansvarlig for, at personalet er instrueret i udførelsen af opgaverne, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn hermed. Tilsyn jævnfør "Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp".

Vordingborg Kommune har ikke tidligere beskrevet delegationskompetencen i kontrakten med de private leverandører. De private leverandører har tidligere udført delegerede opgaver som en samlet opgavevaretagelse jævnfør serviceloven § 83.

De delegerede opgaver er opgaver, der jævnfør KL's partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje nu beskrives under indsatskataloget for sundhedslovsydelser og kan udføres af sygeplejersker, men også kan delegeres til andet sundhedspersonale efter gældende retningslinjer.

De private leverandører kan udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver og stilles med tillæg til leverandørkontrakt skærpede krav til at blive godkendt som praktiksted for SOSU – personale efter et år som privat leverandør af pleje og af delegerede sundhedsfaglige opgaver.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at tillæg til leverandørkontrakt drøftes,

at tillæg til leverandørkontrakt godkendes.

## BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

---

Anbefales godkendt.

## **Punkt 7: Uanmeldte tilsyn 2014**

14/3844

### **Bilag**

uanmeldte tilsyn samlet konklusion - Samlet konklusion kommunale uanmeldte tilsyn 2014.docx

Uanmeldt tilsyn Vintersbølle 2014 - konklusion tilsyn Vintersbølle.docx

Uanmeldt tilsyn Ulvsund 2014 - konklusion tilsyn Ulvsund.docx

uanmeldt tilsyn Solvang 2014 - konklusion tilsyn Solvang.docx

Uanmeldt tilsyn Klintholm havn 2014 - konklusion tilsyn KHC.docx

Uanmeldt tilsyn Fjordgården 2014 - Konklusion Fjordgården.docx

Uanmeldt tilsyn Fanefjord 2014 - Konklusion Fanefjord.docx

uanmeldt tilsyn Aggerhus 2014 - Konklusion Aggerhus .docx

- Konklusion tilsyn Skovbo.docx

- konklusion tilsyn Rosenvang.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Tarp Hjemmepleje.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Top Fritvalg.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Øko-Rengøring.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Pia P..docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Nødkald Hjemmeservice.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Guld Rengøring.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - DM Renservice.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - Curae.docx

Tilsyn 2014 - private leverandører - Samlet konklusion.docx

- konklusion tilsyn Solhøj.docx

Konklusion uanmeldt tilsyn 2014 - private leverandører - Jette H's rengøring

# Uanmeldte tilsyn 2014

## Lovgrundlag

Serviceoven § 151.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16.

Tilsynspolitik er senest godkendt den 30. oktober 2013.

## RESUMÉ

---

Ældresekretariatet gennemfører uanmeldt tilsyn hos private og kommunale leverandører i plejeboliger og på Frit Valgs området en gang om året, som fastlagt i Tilsynspolitikken vedtaget første gang 5. december 2011 og senest 30. oktober 2013.

Hertil kommer eventuelle stikprøver, anmeldt tilsyn, samt de løbende repositioner.

## Sagsfremstilling

Ældresekretariatet gennemførte de uanmeldte tilsyn i perioden februar til april 2014. De uanmeldte tilsyn blev gennemført i alle distrikter og plejecentre, samt hos alle private leverandører med mere end et års godkendelse bag sig.

Rammer og principper for tilsyn blev gennemgået med private leverandører 8. april 2013. Budskabet er siden gentaget løbende i den almindelige dialog.

Tilsynet er en kontrol af om arbejdsgange og dokumentation i Visitationsenheden og dialog med leverandører har den ønskede kvalitet når afgørelser træffes dvs. er afgørelser i overensstemmelse med borgerens behov og overholdes gældende lovgivning og kvalitetsstandarder.

Tilsynet hos leverandører er en kontrol af, om arbejdet hos de tilfældigt udvalgte borgere udføres svarende til den givne visitation, udføres med den forventede og aftalte kvalitet og omhu og om plan for indsats er dokumenteret, opdateres og evalueres svarende til borgerens behov.

Uanmeldt tilsyn udføres med det lærende perspektiv for øje. Et uanmeldt tilsyn med behov for yderligere læring følges op af et anmeldt tilsyn få måneder efter det uanmeldte tilsyn.

Hos de kommunale leverandører gennemførtes tilsynet hos borgere og medarbejdere af en visitator, der ikke er tilknyttet området suppleret med Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling, som er ansvarlig for læring, udvikling og kvalitetssikring.

Hos de private leverandører af en visitator og Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling.

Samlet konklusion:

### Kommunale leverandører:

Overordnet set er tilsyn meget tilfredsstillende både på plejecentre og på Frit Valgs området.

Den kontinuerlige udvikling med fokus på borgeren, sundhedsfremme og effektiv kompetenceudvikling er tydelig. Særligt bemærkes stor borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed.

Der er udviklingspotentiale hos enkelte kommunale leverandører i forhold til arbejdsgange og dokumentation, en indsats, der er i gang.

Et distrikt vil modtage anmeldt tilsyn juni 2014.

#### Private leverandører:

Leverandører der udelukkende leverer praktisk hjælp har overvejende tilfredsstillende tilsyn. Der er tydeligt fokus på kerneydelsen og tilfredshed hos borgere og de ansatte, der arbejder med opgaven. Dog vil to leverandører modtage anmeldt tilsyn i 2014.

Hos leverandører der leverer personlig pleje er der en positiv udvikling siden 2013 i indberetningen af leverede ydelser. Også ArbejdsPladsVurdering, APV som var hovedfokus i 2014, er stort set tilfredsstillende udført og særligt en leverandør har en høj faglig standard.

#### Visitationsenheden:

Har generelt set retvisende afgørelser og tilfredsstillende kommunikation heraf, samt god dialog med leverandører. Indsatsen fra 2013 med justering af arbejdsgange og indarbejdelse af funktions-vurdering i alle afgørelser har endnu ikke fuldt gennemslag ved alle tilsyn.

Indsatsen er yderligere opprioriteret fra 2014, da der er tydelig sammenhæng og effekt både menneskeligt som økonomisk mellem den gode sagsbehandling og afgørelse og muligheden for at yde tidlig og rehabiliterende indsats.

Visitationsenheden fortsætter arbejdet med at funktionsvurderinger gennemføres hos alle borgere med mere end 15 timers hjælp om ugen.

#### Ældresekretariatet:

Generelt set ydes rådgivning og vejledning i god dialog med leverandører. Der reguleres i arbejdsgange i takt med den læring, der opnås, og der er respekt for at leverandøren udvikler og prioriterer i takt med de muligheder, de har. Leverandører rådgives og vejledes, der hvor der er behov for læring. Samtidig løses visse administrative opgaver centralt i sekretariatet med henblik på den løbende harmonisering af de leverede ydelser.

Ældrechefen bemærker, at der fortsat vil være fokus på at videreudvikle området og den gode kvalitet, samtidig med at der er fokus på at arbejde hen mod, at den enkelte borger opnår empowerment og mulighed for at blive uafhængig af hjælp og dermed sikre en fortsat effektiv drift af ældreområdet.

Ældresekretariatet formidler den samme viden om nyeste lovgivning til kommunale som private leverandører. Hertil kommer anbefaling af, at de private leverandører kan opnå mulighed for at udføre sundhedslovs ydelser på delegeret niveau svarende til den kommunale leverandør, såfremt kompetence til dette er til stede og der leveres personlig pleje.

Udkast til tillæg til leverandørkontrakt behandles under særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

Der er ingen økonomiske konsekvenser eller grundlag for ændrede økonomiske prioriteringer som følge af de uanmeldte tilsyn.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter konklusionerne fra de uanmeldte tilsyn,

at de uanmeldte tilsyn sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 8: Driftsorganisationen Multicenter Præstø**

12/1594

### **Bilag**

Oplæg til driftsorganisationen for Multicenter Præstø

# Driftsorganisationen Multicenter Præstø

## Lovgrundlag

Administrationens aftale for 2012-13, kommissorium for anlægs- og driftsorganisation for Multicenter Præstø

### RESUMÉ

Direktionen har den 24. januar 2012 godkendt kommissorium for anlægs - og driftsorganisation for Multicenter Præstø.

En tværgående arbejdsgruppe har siden arbejdet med den fremtidige driftsorganisation.

Sagen behandles i flere udvalg: Børn-, Unge- og Familieudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

Formål med Projekt Driftsorganisationen for Multicenter Præstø er at udarbejde en organisation for den fremtidige drift af Multicentret Præstø, der kan

- sikre at centret kommer til at fungere åbent og imødekomme overfor centrets beboere, brugere og borgere som et af lokalsamfundets aktive samlingssteder
- blive en rationel, effektiv og smidig serviceorganisation med et godt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til organisationsmodel. En række af de sidste spørgsmål er afklaret, enkelte resterer og kan afklares inden byggeriet står klart, enkelte spørgsmål kræver politisk beslutning.

Den samlede driftsorganisation kan samlet set fastlægges som beskrevet i vedhæftede bilag.

Denne organisering anbefales for 2014, hvorefter særligt cafédrift udvikles i samarbejde med private og frivillige aktører, så åbningstider kan udvides.

Multicentret står færdigbygget 31. maj 2014. I juni og juli 2014 afprøves byggeriets tekniske faciliteter og eventuel fejlretning, indretning m.v. kan finde sted.

Der er ikke muligt med etapevis indflytning fra 1. juni, hvor eventuelle fejl eller u hensigtsmæssige forhold kan udbedres i takt med indflytning. Det anbefales at indretning finder sted i juni og juli i stedet, samt at de forskellige samarbejdspartnere mødes og sikrer at indretning og praktiske spørgsmål afklares blandt de kommende daglige aktører. Arbejdsgruppen bag Projekt Driftsorganisationen organiserer forløbet.

Det anbefales at beboere overflyttes fra Fjordgården til Multicentret pr. 1. august 2014 og i dagene herefter. Samtidig indflyttes til øvrige funktioner.

Det anbefales at indvielse af byggeriet finder sted efter indflytning. Der foreslås indvielse d.14. august kl. 14.30.

Indtil videre er byggeriets navn Multicenter Præstø, men det anbefales at proces vedrørende navngivning fastlægges.

Der foreslås en offentlig annonceret mulighed for at give byggeriet sit navn annonceret på kommunens sider i Sydsjællands Tidende med mulighed for at indgive forslag til navn i perioden 11. juni til 19. juni 2014.

Det foreslås at formand og næstformand fra fire udvalg indstiller tre prioriterede forslag til endeligt valg af navn ved Kommunalbestyrelsens møde 26. juni 2014.

Navn kan offentliggøres i Kommunalbestyrelsens nyhedsbrev 27. juni 2014.

Multicenter Præstø kan være det lokale samlingssted for de mange generationer og aktiviteter. Et mødested, hvor

generationer mødes, hvor det er muligt at træffe de sunde valg, hvor fleksibilitet og "det lille ekstra" eksisterer. Et mødested der tager udgangspunkt i brugerens behov.

Det forventes at aktivitetstilbud og brug af caféen kan finde sted i tidsrummet kl. 6 - 23 og boligområdet anvendes hele døgnet af beboere, gæster og personale. Booking af lokaler til fritidsbrugere og skole sker i det webbaserede bookingsystem. Øvrige brugere anvender outlook-kalender som det sker ved mødeaktivitet i mødelokaler i Vordingborg Kommune.

Der forventes som cafékunder at være et dagligt klientel på 45 - 70 brugere og ved særlige lejligheder, få gange om året, at være 6 - 700 personer til arrangement.

Det må forventes at være vanskeligt at opnå rentabel drift med stort og bredt sortiment og lang åbningstid i caféen. Hertil kommer at der ved flere aktører er særlige forhold, der skal tages hensyn til for at overholde krav fra Fødevarestyrelsen bl.a. vedrørende ejerforhold og driftsansvar og hygiejnemæssigt. Der foreligger derfor to modeller vedrørende cafédrift, hvor det anbefales at den kommunale aktør sikrer en basisåbningstid på tre timer i dagtiden alle ugens dage i en indkøringsperiode og der efterfølgende samarbejdes med privat aktør og eller frivillige frem mod en model, hvor cafédrift udelukkende varetages af privat aktør.

Der vil være behov for yderligere indretning af boligområde uanset model for cafévirksomhed. Meromkostninger er bl.a. til ekstra køleskabe og ovne i boligområdet.

Multicenter Præstø har budget til servicefunktioner, men der mangler endelig afklaring af personale til landskabspleje og vinterforanstaltninger, samt vedligehold af hallens område og rengøring af kommunale fællesarealer. Forventningen har været, at omprioritering indenfor det samlede driftsområde skal finde sted, men der bør være opmærksomhed på, at nye grønne anlæg kræver en særlig pasning for over tid at fremstå som oprindeligt planlagt og opmærksomhed på at rengøring af de kommunale fællesområder skal vurderes, fastlægges og aftales ved kommunale ejendomme bl.a. i dialog med Sundhedssekretariatet. Det bør derfor overvejes, om der fra budget 2015 prioriteres midler til ekstra vedligehold af det nye grønne område, samt om omfang af rengøring udenfor boligområdet sammen med øvrige driftsomkostninger udenfor boligområdet overstiger det årlige rammebeløb på 500.000 kr. (2013 kr.).

Leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er udgangspunktet for den service der skal leveres. De fælles indgangs-/ café- og fællesarealer indrettes målrettet brugerne bl.a. med infotavlerne og nøglefrit låsesystem.

Vedrørende økonomi afsat til drift – se Multicenter Præstø's budget i bilag.

Vedrørende opstart og engangsomkostninger er der på Sundhedssekretariatets område afsat et rammebeløb til drift. Beløbet for 2014 anvendes ikke fuldt ud og resterende beløb anbefales anvendt til indretning af lokaler. Der er på Ældresekretariatets område afsat 1.724.000 kr. til indretning af boligarealer på anlægskonti. Disse mangler at blive frigivet.

Hertil tilføjes, at Socialudvalget har reserveret 800.000 kr. under anlægsmidler, som reserve. Denne reserve foreslås tilført driftsbudgettet til dækning af indskud og flytteudgifter for de af Fjordgårdens beboere, der skal flyttes til de nye plejeboliger. Der foreslås tilbageførsel af tilskud ved disse beboeres fraflytning fra deres nye bolig i takt med at dette sker. Dvs. tilskud returneres løbende Vordingborg Kommune til kassebeholdningen.

Vedrørende andre omkostninger skal det bemærkes, at de kommende beboere fraflytter et tidligere plejehjem, hvor der ikke har været kommunal omkostning til boligydelse. Der anslås en meromkostning på 816.000 kr. årligt. Denne omkostning forventes at kunne rummes indenfor budgettet for 2014, men det bør vurderes om der for budget 2015 skal prioriteres ændret budget til denne ekstra omkostning.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Socialudvalget

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Ny driftsenhed	800			
Anlæg		1.724			

Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb	XA-0007110003 XA-0007110005	-800 -1.724			
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Sundheds- og Psykiatriudvalget

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Ny driftsenhed	538	538	538	538
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Sundhedsområdet	-538	-538	-538	-538
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

#### ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for budget 2014 på Socialudvalgets område er afsat et beløb til inventar på 1.724.020 kr. Beløbet er overført fra budget 2013. Ligesom der er afsat 800.000 kr. til inventar (med henblik på at dække borgernes indskudslån og flytning).

Derudover er der på Psykiatri- og Sundhedsudvalgets driftsbudget afsat et rammebeløb på 538.000 kr.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at organisationsmodellen godkendes,

at proces vedrørende navngivning godkendes,

at plan for indflytning og indvielse tages til efterretning,

at model for drift af café i første omgang sker via kommunal leverandør,

at anlægsmidler i Ældresekretariatet frigives til inventar, indretning m.v.,

at rammebeløb i Sundhedssekretariatet frigives,

at midler fra de reserverede anlægsmidler i Ældresekretariatet overflyttes til driftsmidler til brug ved betaling af indskud og til flytteudgifter med bemærkningen, at tilbageført tilskud successivt returneres kassebeholdningen i takt med at tilbagebetaling finder sted,

at afklaring af budget til grønne områder og rengøring af kommunale servicearealer sker i forbindelse med

budget 2015.

**BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Anbefales godkendt.

## **Punkt 9: Orienteringssag - Omsorgsmidler § 79 - bevilling 2014**

13/27859

### **Bilag**

Ansøgningskema Serviceloven § 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside

Vejledning til ansøgning om tilskud efter Serviceloven § 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside

# Orienteringssag - Omsorgsmidler § 79 - bevilling 2014

## Lovgrundlag

Serviceoven § 79.

## Sagsfremstilling

Der bevilges tilskud til omsorgsaktiviteter efter Serviceovens § 79. Tilskud bevilges af Socialudvalget.

På Socialudvalgets budget for 2014 er midler til tilskud til omsorgsaktiviteter fastlagt til 331.000 kr. Foreninger har udover § 79 midler mulighed for at søge § 18 midler, samt søge midler i Frivillig puljen.

Ansøgningsfrist for § 79 midler er fastlagt til 15. marts i året, ansøgningsfrist og måde annonceres.

Kriterier for bevilling er oprindeligt fastlagt af Socialudvalget med henblik på en administrativ fordeling indenfor den givne ramme og i dialog med Seniorrådet.

Seniorrådet har oprindeligt drøftet kriterier for bevilling med ønsket om inddragelse i de principielle drøftelser vedrørende bevilling af omsorgsmidler, men uden inddragelse i de enkeltstående bevillinger.

Bevillinger sker derfor administrativt og med orientering til udvalget og til Seniorrådet.

I 2011 blev uddelt 245.500,00 kr.

I 2012 blev uddelt 411.270,00 kr. I 2012 besluttede Socialudvalget at afsætte ekstra puljemidler, for at supplere det oprindeligt budgetterede på 226.990,00 kr.

I 2013 var der afsat 400.000,00 kr. Disse midler blev alle uddelt.

Der blev i 2013 uddelt midler til 22 foreninger, hvoraf 7 var nye i 2013. Alle foreninger opfyldte kriterierne og tilbød aktiviteter af sundhedsfremmende karakter og aktiviteter der imødegår social isolation. De 15 gengangere kunne fremvise relevante regnskaber i forbindelse med deres nye ansøgning.

Der blev i 2013 uddelt mere end oprindeligt budgetteret grundet en teknisk administrativ fejl. Merforbruget blev indarbejdet i Ældresekretariatets regnskab.

I 2014 er uddelt midler til 22 foreninger. I forhold til 2013 er registreret 3 nye, 2 har genoptaget tidligere års ansøgning, 17 ansøgte også i 2013 og 6 har undladt at ansøge om § 79 midler i 2014.

Enkelte mangler at aflevere retvisende regnskab. Udbetaling af det bevilgede beløb vil ske snarest efter at regnskab 2013 er modtaget.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning,

at hovedkriterierne for bevilling af tilskud fastholdes.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 10: Orienteringssag - Ældre i tal**

14/3842

### **Bilag**

Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo marts 2014

Venteliste boliger ultimo april 2014

# Orienteringssag - Ældre i tal

## RESUMÉ

Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder.

Det drejer sig om månedlig statistik i forhold til den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget og økonomistyring. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende fordeling af opgaver mellem kommunal og private leverandører. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende udviklingen på boligområdet i forhold til ældre- og plejeboliger samt aflastningsboliger.

## Sagsfremstilling

Ved udvalgets møde den 6. maj 2014 er to statistikker vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet.

- Bilag viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. (statistik ultimo marts 2014)

Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpe-middeldepot og Madservice.

Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanning dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres.

Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området.

Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse.

Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats.

Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM – modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder.

Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau.

- Bilag viser venteliste til plejeboliger og ældreboliger. (statistik ultimo april 2014)

Det skal særligt bemærkes, at aflastningsboliger og pladser er besat kontinuerligt og sikrer at borgere meget sjældent opholder sig på sygehus, såfremt de er færdigbehandlede. Hertil kommer at akutstuer er fuldt ud i anvendelse.

Mere end 50 % af aflastningspladserne anvendes gennemsnitligt af borgere, der ikke kan flytte retur i egen bolig, men venter på plejebolig. Aktuelt venter 28 borgere på plejebolig.

Hertil kommer at særligt ventelisten til Rosenvang og Vintersbølle er på mere end 10 borgere til hvert center. Dette skal ses i relation til den gennemsnitlige andel af boliger, der visiteres og tildeles over et år på knap 25 % af boligmassen.

Borgere med akut behov – dvs. ved ophold i aflastningsbolig eller i egen bolig, hvor vilkår er vanskelige - rådgives om at der er alternativer på andre plejecentre, der vil forkorte ventetiden. Borgere kan komme i en situation, hvor de må flytte retur i deres oprindelige bolig med den mulige hjælp, såfremt der ønskes en specifik plejebolig.

Der er aktuelt ikke ledige plejeboliger.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Godkendt.

## **Punkt 11: Orientering fra formanden maj 2014**

14/3842

### **Bilag**

Folkepensionisten før og nu

# Orientering fra formanden maj 2014

## RESUMÉ

---

Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende.

## Sagsfremstilling

Orientering siden udvalgmødet april 2014

a)

Vordingborg Kommunes hjemmeside vedrørende Socialudvalgets område redigeres aktuelt. Hjemmesiden gøres mere tilgængelig og vil blive udviklet fortsat.

Det gøres tydeligere hvad der sker på plejecentre og aktivitetscentre. Og der arbejdes med billeder og beskrivelse af aktiviteter. Der arbejdes tillige med at aktiviteter kan ses på GIS-kort.

b)

Gå-tur venner er i fuld aktivitet og vennerne ønsker at eksperimentere med måling af aktivitetsniveau. Der er derfor investeret i skridttællere til både gå-tur ven og deltagende borger. Forventningen er, at det bliver sjovt at måle sin aktivitet. Erfaringen at måling giver lyst til mere aktivitet er kendt fra Projekt Sund aldrig.

c)

Udvalget har et ønske om at kende folkepensionistens gennemsnitlige levevilkår.

Ældresekretariatet har udarbejdet det materiale, som det er muligt at beregne og sammenligne med. Der er taget udgangspunkt i borgeren med almindelig folkepension i 2010 og 2014. Der er visse begrænsninger i materialet som følge af, at visse kommunale opgaver er flyttet til Udbetaling Danmark.

Den gennemsnitlige borger i plejebolig havde i 2010 ca. 4.400 kr. til rådighed. I 2014 ca. 5.250 kr.

d)

Statsforvaltningen har truffet beslutning om ikke at rejse en principiel sag mod Vordingborg Kommune. En sag der var rejst af en privat leverandør.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,  
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

---

Godkendt.

## **Punkt 12: Eventuell**

13/10141

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014**

---

Intet.