

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 5, Skolegade 1, Vejle

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2023 og overførselssag 2023/2024.....	3
Gennemgang af Benchmark på seniorområdet.....	7
Opstart af budget 2025 Seniorudvalget.....	8
Indsatskatalog 2024.....	9
Delegerede sygeplejeindsatser, der leveres af de private leverandører.....	10
Opfølgning på Borgerrådgerens årsrapport.....	11
Meddelelser.....	12
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	13
Kl. 10.30-12.00 Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget.....	14

Punkt 16: Regnskab 2023 og overførselssag 2023/2024

00.30.00-S00-5-22

Resumé

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

På Seniorudvalgets område lægges der op til en overførsel af et merforbrug inden for pengeposerne på 25,44 mio. kr. og et mindre forbrug uden for pengeposerne - herunder de eksternt finansierede projekter - på 42,39 mio. kr.

Det samlede nettoresultat er et mindre forbrug på seniorudvalgets ramme på 16,947 mio. kr.

Herudover er der et merforbrug på anlæg på i alt 23,75 mio. kr. som ligeledes søges overført fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Restbudget 2023 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2023/2024	Overførsler udenfor pengeposer 2023/2024	Restbudget 2023 efter overførsel
Serviceudgifter i alt	957.975	941.028	16.947	-25.440	42.387	0
I alt	957.975	941.028	16.947	-25.440	42.387	0

Figur 1 Regnskab 2023 serviceudgifter

Regnskab 2023 serviceudgifter

Bilag 1 viser opgørelsen over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

Pengeposer (1.000 kr.)	Restbudget 2023	Note
Driftsenheder, Hjælpe-middeldepot og Myndighed inkl. hjælpemidler	-17.132	1
Driftsunderstøttende enheder inkl. Friplejehjem og Mellemkommunale betalinger	-8.308	2
I alt	-25.440	
Udenfor pengeposer (1.000 kr.)		
Projekter, §18 og Solgaven	20.683	3

Eksternt finansieret projekter	6.849	4
SOSU-uddannelse	14.855	5
I alt	42.387	

Figur 2 Regnskabsresultat fordelt indenfor og udenfor pengeposer

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifter kan følgende fremhæves:

Ad 1

Driftsenhederne, dvs. Plejecenterområdet, Distriktsområdet, Sundhedsfaglig Kvalitetsenhed samt Hjælpemiddeldepotet ender regnskabsår 2023 med et merforbrug på 17,132 mio. kr. Heraf har plejecenterområdet inkl. Sundhedsfaglig kvalitetsenhed og cafeer et merforbrug på 12,246 mio. kr., mens Distrikterne har et merforbrug på 30,904 mio. kr.

For både distrikterne og plejecentrene er det primært sygeplejen der giver økonomiske udfordringer, da vi ser en øget kompleksitet hos borgerne, samt opgaveflytning fra Region til Kommune. Den øgede kompleksitet efterspørger flere sygeplejefaglige ressourcer og øget kompetenceniveau hos vores medarbejdere.

Myndighed inkl. hjælpemidler ender regnskabsår 2023 med et mindre forbrug på 9,911 mio. kr. Hjælpemidler har et merforbrug på 0,736 mio. kr., mens det Sundhedsfaglige område, der primært dækker den personlige og praktiske hjælp hos borgere i eget hjem, har et mindre forbrug på 10,647 mio. kr.

Der ses stigende priser på personlige hjælpemidler i 2023 ligesom der ses en stigende efterspørgsel.

Ad 2

De understøttende driftsenheder, dvs. Staben og Kompetencecenter Velfærd, ender regnskabsår 2023 med et samlet merforbrug på 8,308 mio. kr. De understøttende driftsenheder omfatter bl.a. det mellemkommunale område og friplejehjem, IT-systemer, dele af Staben, tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Stensvang, Senior administration samt tværgående driftspuljer såsom Den attraktive arbejdsplads.

Det mellemkommunale område og Friplejehjem ender regnskabsår 2023 med et merforbrug på 15,004 mio. kr. Der ses en mindre stigning i antallet af borgere, men en større stigning i udgift pr. borger.

Ad 3

Området dækker §18 og Solgaven, samt projekter som Faldforebyggelse, Forsøg med fællesspisning, Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende og Buskort til pensionister. Der er samlet et mindre forbrug på 20,683 mio. kr. Der er tidligere på året bremsset for yderligere igangsættelse af tiltag for midlerne, for at imødekomme rammeoverholdelse på Seniorområdet.

Ad 4

Eksternt finansieret projekter omfatter Tværsektoriel udveksling af sygeplejersker, et projekt på plejecenter Kastaniehaven i samarbejde med Affectum og Faste teams i hjemmeplejen. Førstnævnte er afsluttet i 2023, mens sidstnævnte er forlænget til ultimo 2024.

Disse projekter viser samlet et mindre forbrug på 6,849 mio. kr. Projektet på Kastaniehaven er flerårigt.

Ad 5

Elevområdet for SOSU ender regnskabsår 2023 med et mindre forbrug på 14,855 mio. kr. I 2023 har dimensioneringen på uddannelserne ikke været opnået og der opleves væsentlige rekrutteringsudfordringer.

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

Regnskab 2023 vedrørende anlæg

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Restbudget 2023 før overførsel	Overførsel 2023/2024	Restbudget 2023 efter overførsel
Udgifter i alt	69.399	144.649	157.033	-12.384	-12.384	0
Indtægter i alt	0	-11.366	0	-11.366	-11.366	0
I alt	69.399	133.283	157.033	-23.750	-23.750	0

Figur 3 Regnskab 2023 anlæg

Det skattefinansierede område

Der overføres samlet et mindre forbrug på 21,430 mio. kr. vedrørende Velfærdsteknologi og Demenssikring af plejecentre til videreførelse af projekterne.

Der overføres et merforbrug på 8,986 mio. kr. til renovering af Holmegården, hvor Byggeskadefonden udbetaler 11,000 mio. kr. til Vejle Kommune i 2024 når projektet afsluttes.

Der overføres et mindre forbrug på 11,373 mio. kr. til Kong Gauers Gård serviceareal og projektering, samt et merforbrug på 6,184 mio. kr. til Kong Gauers Gård boligareal.

Det lånefinansierede område

Der overføres et merforbrug på 41,383 mio. kr. vedr. Kong Gauers Gård (boligareal). Projektet forløber bevillingsmæssigt til og med 2024. Byggeriet blev afleveret ultimo august 2023 og beboerne flyttede ind fra medio september 2023. Der udarbejdes skema C og afslutning i 2024.

Overførsel til 2024 vedrørende drift

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for Seniorudvalgets serviceudgifter for 2023 er et mindre forbrug på 16,947 mio. kr.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser, at der på serviceudgifter overføres et merforbrug på 25,440 mio. kr. inden for pengeposerne. Heri er inkluderet et mindreforbrug på cafeerne på 2,652 mio. kr. Jf. økonomistyringsprincipperne, så har Cafæerne fuld overførselsret. Det betyder, at den reelle udfordring, inden for pengeposerne, er 28,092 mio. kr. Uden for pengeposerne og på de eksterne finansierede projekter, er der et mindre forbrug på 42,387 mio. kr.

I løbet af 2023 har velfærdsområderne været under et udgiftspres. Det har også været tilfældet for driftsenheder/understøttende driftsenheder under Seniorudvalget. Det betyder at der i 2023 er oparbejdet en gældspost på 28,092,44 mio. kr., som i udgangspunktet skal overføres til 2024. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af den samlede regnskabs-/overførselssag, vil denne udfordring blive adresseret, med henblik på mulighed for at afhjælpning af udfordring.

Overførsel til 2024 vedrørende anlæg

Anlæg viser samlet et merforbrug på 23,750 mio. kr. og der søges om at få overført

23,750 mio. kr. til 2024 jf. gældende økonomistyringsprincipper. I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

Høring Centralt Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Dog bemærkes, at der på anlæg ikke er samlet rammeoverholdelse i 2023, hvilket er i strid med Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2023 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet, herunder bilag 2 årsberetningen, anbefales godkendt
at anmodning om overførsel af drift og anlæg jf. bilag 3 og 4 anbefales godkendt

Beslutning

1 og 2 at. anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Regnskab Seniorudvalget 2023

Bilag 2 Fagudvalgsberetning 2023

Bilag 3 Overførsel drift

Bilag 4 Overførsel anlæg

Punkt 17: Gennemgang af Benchmark på seniorområdet

00.01.00-P05-1-24

Resumé

Vejle Kommune har i 2023 deltaget i 2 benchmarkanalyser på seniorområdet. Den ene er initieret af Århus Kommune, mens den anden er initieret af Skanderborg Kommune.

Seniorudvalget får her de to rapporter til orientering.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har i 2023 bidraget til 2 benchmarkanalyser på seniorområdet.

Den ene omfatter udelukkende plejeboligområdet, og er initieret af Århus Kommune men udarbejdet af BDO. Det betyder også, at sammenligningskommunerne er anonyme i rapporten. Vejle Kommune fremgår som kommune 3. Velfærdsforvaltningen har undervejs kvalificeret data.

Den anden analyse er initieret af Skanderborg kommune, og udarbejdet af interne konsulenter i Skanderborg kommune, hvor der har været holdt en række møder med deltagelse af repræsentanter fra Vejle og Favrskov, hvor definitioner, kontering, organisering og data er blevet drøftet, således, at der er skabt et reelt sammenligningsgrundlag, som alle tre kommuner efterfølgende kan anvende i egen kommune.

I begge rapporter er der data, som Vejle Kommune, grundet organisering og registreringspraksis ikke har kunne bidrage med.

På mødet vil hovedkonklusioner og tendenser fra de 2 rapporter blive gennemgået.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Rapport - Afrapportering Skanderborg Kommune

Rapport - benchmark af plejehjemsområdet Århus Kommune

Punkt 18: Opstart af budget 2025 Seniorudvalget

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Rammerne for den kommende budgetproces fastlægges i budgetstrategien for 2024- 2031. Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2024 budgetstrategien for 2025-2032 samt den politiske tidsplan for budgetproces 2025. Jf. tidsplanen skal fagudvalgene senest den 30. maj 2024 aflevere deres tekniske budgetbidrag.

I denne sag påbegyndes budgetprocessen i Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 26. februar, den langsigtede budgetstrategi for 2025-2032. Formålet er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, skabe mulighed for politisk prioritering og sikre økonomisk ansvarsfordeling. Dette under overskriften " Vejle - Den attraktive kommune".

Budgetstrategien sætter dermed rammerne for budgetprocessen 2025-2028 i det enkelte udvalg.

Jf. Budgetstrategien, så er rammerne for det tekniske budgetforslag, givet ved det vedtaget budget 2024 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt at Økonomiudvalget og Byrådet.

Som en del af de økonomiske styringsprincipper skal Seniorudvalget løse egne økonomiske udfordringer inden for de udmeldte driftsrammer.

På mødet vil forvaltningen præsentere tidsplanen for budgetprocessen samt gennemgå de områder, der forventes at udfordre Seniorudvalgets driftsramme i 2025-2028. Ligeledes drøfter udvalget evt. politiske ønsker til budget 2025-2028 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

Deltager i sagens behandling

Stabs og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning
at Seniorudvalget drøfter evt. budgettemner til budget 2025-2028

Beslutning

1 at. tages til efterretning

2 at. drøftet.

Punkt 19: Indsatskatalog 2024

85.00.00-A00-5-24

Resumé

Seniorudvalget skal mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig hjælp og praktisk bistand samt træning efter §§83 og 86 i Lov om Social Service. Derfor forelægges forslag til Indsatskataloget for 2024 nu til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Indsatskataloget beskriver det serviceniveau, borgerne kan forvente på områderne personlig pleje og praktisk bistand samt træning. Desuden indgår standarder for kørsel, midlertidige ophold, visiteret dagophold og indsats relateret til ophold i plejebolig og leve-bo-miljø. I indsatskataloget er også beskrevet snitfladen mellem Myndighedsafdelingen og leverandører.

Formålet med Indsatskataloget er at fastlægge Vejle Kommunes serviceniveau i 2024.

Indsatskataloget for 2023 har udgjort rammen for revideringen af kvalitetsstandarderne. Der er indarbejdet tilpasninger med baggrund i de politiske beslutninger, der har været omkring servicereduktioner på Seniorudvalgets område.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver ændringerne i indsatskataloget i hovedpunkter. Dette er vedlagt som bilag. Derudover er ingen serviceniveauændringer, udelukkende præciseringer.

Sagens videre forløb

Forslaget til Indsatskatalog 2024 sendes til høring i Ældreråd og FagMED Senior før endelig behandling i Seniorudvalget.

Deltager i sagens behandling

Myndighedschef Dennis Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at indsatskataloget sendes i høring i Ældreråd og FagMED Senior

Beslutning

Sendes i høring jf. indstillingen.

Bilag

Ændringer til indsatskatalog Senior 2024

Indsatskatalog 2024 Senior

Punkt 20: Delegerede sygeplejeindsatser, der leveres af de private leverandører

27.37.00-Ø35-1-17

Resumé

Luksusplejen og Sundplejen meddelte i november, at de stoppede levering af indsatser efter sundhedsloven pr. 1/1 2024.

Seniorudvalget orienteres i denne sag, om procedurer for afregning af delegerede indsatser og status på levering af delegerede sygeplejefaglige indsatser.

Sagsfremstilling

Luksusplejen og Sundplejen meddelte i november, at de stoppede levering af indsatser efter sundhedsloven pr. 1/1 2024. Baggrunden var, at afregningen for to indsatser kompressionsbehandling og medicingivning, ikke er attraktiv.

Luksusplejen og Sundplejen har i 2020 vundet udbuddet på fritvalgsområdet. Det betyder, at borgerne frit kan vælge mellem Vejle Kommune og en af de to leverandører når de er visiteret til § 83 - personlig pleje og praktisk hjælp.

Det frie valg omfatter ikke levering af indsatser efter sundhedsloven - det der er omfattet af den kommunale sygepleje.

Det fremgår dog af kontrakten, at der kan være sygeplejeopgaver, som den kommunale sygepleje ønsker videredelegeret til leverandør af hjælp i hjemmet. Hvis den kommunale sygeplejerske ønsker en opgave videredelegeret, går sygeplejersken i dialog med leverandøren i hjemmet, for at afklare om leverandøren har mulighed for at varetage opgaven. Det forudsættes at leverandøren i forvejen leverer personlig pleje-indsatser efter Serviceloven §83 i hjemmet.

Leverandør kan vælge at sige nej til at varetage en videredelegeret opgave såfremt de faglige kompetencer ikke er til stede. Myndighedsafdelingen giver ikke afregning til leverandøren for videredelegerede opgaver. Den kommunale sygepleje og leverandør afregner indbyrdes.

Proceduren for afregning er, at kompressionsbehandling og medicingivning afregnes ud fra en tidsfastsættelse på:

Påtagning af kompressionsstrømper - 20 min. pr. uge

Give doseret medicin - 22 min. pr. uge

Tidsfastsættelsen er baseret på, at leverandøren kommer i hjemmet i forvejen, og det derfor er et marginalt tidsforbrug til indsatserne.

Øvrige indsatser afregnes på baggrund af en individuel vurdering fra den ansvarlige sygeplejerske, hvor sygeplejersken har vurderet behovet hos borgeren og taget stilling til, om de nødvendige kompetencer er tilstede hos den leverandør, der leverer indsatsen.

I 2023 leverede Sundplejen ugentlig medicingivning og/eller kompressionsbehandling til gennemsnitlig ca. 14 borgere, mens Luksusplejen leverede medicingivning/og eller kompressionsbehandling til ca. 70 borgere pr. uge.

Siden 1 januar 2024 har de sygeplejefaglige indsatser primært været leveret af den kommunale sygepleje. Luksusplejen kommer dog fortsat ved ca. 20 borgere, mens Sundplejen kommer ved færre end 5 borgere.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

taget til efterretning.

Punkt 21: Opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport

00.07.15-G01-1-24

Resumé

Borgerrådgiveren afgav sin årlige beretning til Byrådet om sin virksomhed på mødet den 7. februar 2024, sag 29. I forlængelse heraf ønskede man politisk, at beretningen behandles i alle udvalg.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. januar 2022 oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Vejle Kommunes borgerrådgiver tiltrådte den 1. juni 2022. Borgerrådgiveren skal ifølge § 6 i vedtægten for Vejle Kommunes borgerråd give en årlig beretning til Vejle Byråd. På temamøde den 14. december 2022 gav borgerrådgiveren Byrådet en afrapportering for periode 1. juni 2022 til og med den 5. december 2022. Borgerrådgiverens første skriftlige årsberetning har primært fokus på 2023, men der er medtaget tal fra 2022 til brug for sammenligning.

I beretningen (se sagens bilag) redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed, og der er en afrapportering omkring de aktiviteter og observationer, der har fundet sted, som led i funktionen.

Beretningen indeholder afslutningsvis en række generelle anbefalinger.

Under punktet vil forvaltningen forholde sig til Borgerrådgiverens virksomhed og observationer relateret til Seniorudvalgets område.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport Borgerrådgiver

Punkt 22: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 23: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Historik

I

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Kl. 10.30-12.00 Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget

27.00.00-P35-1-24

Resumé

Jfr. årsplanen er der fastlagt 2 årlige dialogmøder mellem Seniorudvalget og Ældrerådet. Dette møde er første møde i 2024.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har fremsendt følgende emner til drøftelsen

Bilag 1:

- Rekruttering og fastholdelse af personale på Seniorområdet
- Forebyggende og fremskudt visitation
- Overvejelser i forhold til ny Ældrelov

Bilag 2:

- Budget 2025

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnerne drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bilag

Emne til Dialogmøde med Seniorudvalget 6.3 2024

Seniorbudget 2025