

# REFERAT Ældrerådet d. 17-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 09:00

**Mødested** Plejecenter Lindegården, Gl Kolding Landevej 43, 7100 Vejle kl. 9.00-15.00

## Indholdsfortegnelse

Kl. 9.00-9.45 Præsentation af og rundvisning på Plejecenter Lindegården ved centerleder Lene Dah	3
Godkendelse af referat.....	4
Orientering fra forvaltningen.....	5
Orientering og spørgsmål fra formand og øvrige medlemmer.....	6
Orientering om Kong Gauers Gård.....	7
Orientering fra Danske Ældreråd.....	8
Kl. 10.30-11.00 Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og stabschef Ti	9
Kl. 11.00-11.30 Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og	13
Kl. 11.30-12.00 Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og stabschef Tri	15
Kl. 12.00-12.30 Budget i balance 2023 på Voksenudvalgets område (Økonomi- og stabschef Trine ]	17
Forslag til lokalplan nr. 1353 Erhvervsområde ved Ulvehavevej i Vejle.....	21
Kl. 13.00-13.30 Ældrerådets deltagelse i Velfærdsteknologimesse 2023 (Udviklingskonsulent Sara	22
Friplejehjem i Vejle Kommune.....	23
Behovsstyret visitation til ældreplejen.....	24
Opfølgning på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 3. og 4. maj 2023 i Nyborg.....	25
Emner til Velfærdsmagasinet/kontakt til pressen.....	26
Eventuelt.....	27

## **Punkt 67: Kl. 9.00-9.45 Præsentation af og rundvisning på Plejecenter Lindegården ved centerleder Lene Dahlgaard Eriksen**

27.69.40-A00-1-21

**Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 68: Godkendelse af referat**

27.69.40-A00-1-21

**Formanden indstiller,**

at referat godkendes

**Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 69: Orientering fra forvaltningen**

27.69.40-A00-1-21

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Ældrerådet tager på studietur til Svendborg Kommune tirsdag 23. maj 2023.

Sekretæren står i døren ud til Skolegade i tidsrummet 7.15-7.35, så medlemmer kan få registreret deres parkering.

Sekretæren sørger for, at rådet kan medtage en gave til Svendborg.

## **Punkt 70: Orientering og spørgsmål fra formand og øvrige medlemmer**

27.69.40-A00-1-21

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Medlem deltager i arbejdsgruppe vedrørende trafikplan i Bredballe.

Formanden kontaktes jævnligt af borgere, presse, radio angående de verserende besparelser på ældreområdet.

Seniorudvalget inviterer Ældrerådet til dialogmøde vedrørende proces og besparelser.

Seniorudvalg behandler besparelser på ældreområdet igen 24. maj 2023 på udvalgsmøde.

Lokalplan i Finlandsparken skal formindske ghettoisering. I samme område omhandler en lokalplan bygning af 350 boliger med en seniorafdeling.

Medlem inviteret til møde i Alment Byggeri angående fremtidens krav.

Medlem har fået henvendelse fra borger angående mangel på kommunikation på plejecenter. Medlem har opfordret borgeren til at klage.

Friplejehjem i Grejs. Borgmesteren har givet grønt lys til byggeriet for kommunens side. Der ledes efter areal til byggeriet. Plejehjemmet skal have 30 beboere.

Procedure for at modtage nye borgere på plejecenter skal være selvstændigt punkt på kommende møde i Ældrerådet.

Medlem berører besparelse på ældreområdet herunder lukning af caféen på Holmegården. Informationen angående dette har været topstyret.

Formand har bedt om aktindsigt i sager om caféen på Holmegården, dagcenter på Hejlskov og bus på Lindegården.

Akutsygeplejen medtages som selvstændigt punkt på kommende møde i Ældrerådet.

Medlem udtrykker utilfredshed med proceduren i sagsbehandlingen af besparelserne på ældreområdet. Ældrerådet er ikke blevet hørt, hvilket bør foranlede, at sagen går om. Savner konsekvensberegninger af de nye sygeplejeklinikker.

Medlem deltager i første bestyrelsesmøde på Rosengården 30. juni 2023.

## **Punkt 71: Orientering om Kong Gauers Gård**

27.69.40-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådets repræsentant i byggeriets styregruppe giver en orientering.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 72: Orientering fra Danske Ældreråd**

27.69.40-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådets repræsentant i Danske Ældreråds bestyrelse giver en orientering.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Intet til punktet

# **Punkt 73: Kl. 10.30-11.00 Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og stabschef Trine Kragelund Jensen deltager i punktets behandling)**

00.30.00-S00-6-23

## **Resume**

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, så skal Seniorudvalget senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

## **Sagsfremstilling**

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. Det betyder at evt. budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2023, korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

### **Budget i balance**

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets budgetramme i 2024 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag.

### **Distrikterne**

Det er særligt den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, der udfordrer rammen. De seneste 4 år har der været et stigende pres på sygeplejen som følge af flere og mere komplekse borgere. Konkret er der de sidste 5 år set en stigning på ca. 1.000 borgere i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er tiden pr. borger pr. uge steget med ca. 110 min. En stigning på 81%.

En del af stigningen kan forklares med accelererede udskrivninger fra sygehusene som del af akutplanen, samt en opgaveforskydning fra region til kommune, hvor der ikke er fulgt finansiering med.

Det drejer sig op opgaver som:

- Blodprøvetagning i eget hjem
- Bed-side analyse og mikrobiologiske undersøgelser til tidlig opsporing af sygdomme
- Sondeernæring og parenteral ernæring
- IV behandling med antibiotika og væske
- Peritonealdialyse i eget hjem
- Kateteranlæggelse og -pleje
- Tidlig opsporing af begyndende sygdom TOBS( Struktureret opfølgning og måling vedr. puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og blodtryk)
- Kemoterapi
- Blodtransfusion

Forvaltningen er i gang med løbende at optimere ved at indføre sygeplejeklinikker, hvor de borgere der har mulighed for at komme til klinikken, får deres hjælp der. Ligeledes arbejdes der løbende med at indføre skærmbesøg, der hvor det er muligt, f.eks. hvis sygeplejen skal tilse, at borgeren tager sin medicin. Herudover arbejdes der med ensretning af retningslinjer for udførelse af de sygeplejefaglige opgaver.

Ved budgetforlig 2021, 2022 og 2023 er der samlet tilført 22 mio. kr. årligt. Henholdsvis 5 mio. kr 7 mio. kr. og 10 mio. kr. til sygeplejen.

På trods af de konkrete tiltag og tilførte midler ved budgetforligene i 2021-2023, så er presset på rammen så stort, at der sygeplejen fortsat i 2024 vil være udfordret. På baggrund af udviklingen i efterspørgslen de sidste 5 år vurderes det, at budgetudfordringen i 2024 vil være 20 mio. kr.

## Plejecentrene

Plejecentrene har gennem de seneste år været særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det har gjort plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Samtidig har Plejecentrene, gennem de seneste år, bidraget til finansiering af budgetudfordringen i distrikterne. Plejecentrene har siden 2022 oplevet et stigende pres på deres budgetramme, som følge af, at borgerne har flere komplekse problemstillinger.

## Myndighed

På nuværende tidspunkt vurderes det, at budgettet på myndighedsområdet vil være udfordret 2024, da der her ses et begyndende pres som følge af den demografiske udvikling med betydelig flere borgere i alderen + 80 år. Udviklingen følges tæt, ligesom der målrettet arbejdes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det er meningsskabende for borgeren.

I takt med at borgerens situation bliver stadig mere kompleks, så oplever Myndighed også, at flere borgere har behov for hjælpemidler, hvilket også her presser budgetrammen.

Der er med andre ord en demografisk udvikling, der må forventes at påvirke efterspørgslen efter indsatser på Seniorområdet i 2024. Alene fra 2022-2024 er der en stigning i antallet af borgere i alderen 80 + på ca. 550 borgere.

## Det mellemkommunale område

Den demografiske udvikling på ældreområdet og stigningen i kompleksiteten hos borgerne ses også i udgifterne til de mellemkommunale borgere. Siden 2018 er antallet af borgere steget med 9, mens udgiften pr. borger er steget med 31%.

Generelt er betalinger til andre kommuner et svært styrbart område, idet handleforpligtelsen følger opholdsadressen, og andre kommuner derved definerer Vejle-borgeres behov og omkostning. Regningen skal afspejle de faktiske udgifter for den enkelte borger. På samme vis sender Vejle Kommune regning til de kommuner, der har borgere bosat i Vejle Kommune. Området er omfattet af frit valg. Det betyder, at hvis borgeren er visiteret til en plejebolig, ud fra Vejle Kommunes visitationskriterier, så kan borgeren frit vælge hvilke plejecenter man ønsker at bo på, hvis der er plads. Det er uanset, om det er i Vejle Kommune, i en anden kommune eller på et friplejehjem.

Forbruget på det mellemkommunale område er et område, der over de seneste 5 år er steget markant, uden at Vejle Kommune har haft mulighed for at påvirke det. Udgiften til det samlede område er i perioden 2018- 2022 steget med 55%, mens det vedtagne budget har været konstant.

Merforbruget i 2022 isoleret var ca. 16 mio. kr. og ved første kvartals budgetopfølgning vurderes forbruget at være tilsvarende i 2023, hvis der ses bort fra ukendt til og afgang og ukendt stigning i prisen på den enkelte borger. Det vurderes på den baggrund, at budgetudfordringen i 2024 vil være 17-22 mio. kr.

## Smidstrupparken

I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter Kong Gauers Gård er det besluttet, at Smidstrupparken og Atriumhaven skal udfases. Atriumhaven overgår til Vokseudvalget mens Smidstrupparken fortsat er under Seniorudvalgets ramme. Ejerforholdene for Smidstrupparken er todelt mellem Domea og Vejle Kommune, og der er konkret iværksat en afklaring af muligheden for at afhænde Smidstrupparken samlet. Indtil der ligger en afklaring heraf, vil der være en tomgangshusleje på 3,2 mio.kr årligt der ikke kan håndteres budgetmæssigt inden for Seniorudvalgets ramme.

## Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til politisk prioritering på tværs i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2024, skal tage højde for en budgetreduktion på 1,9 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år.

## Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets ramme vurderes i 2024 at være:

Pres på Sygeplejen

20 mio. kr.

Tomgangshusleje Smidstrupparken	3,15 mio. kr.
Det mellemkommunale område	19,5 mio. kr.
I alt	42,65 mio. kr.

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2024 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior

## Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 37:  
at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2024  
at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 37:  
1. at drøftet  
2. at det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen

## Formanden indstiller,

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar

## Beslutning

Seniorudvalget besluttede 26. april 2023 at sende sagen til høring i Ældrerådet. Udvalget skal senest 26. maj 2023 godkende det tekniske budget i balance.

Ældrerådet har behandlet sagen på møde 17. maj 2023 og har følgende bemærkninger:

Ældrerådet forventer at blive hørt, når der foreligger udkast fra Seniorudvalget til det endelige budgetforslag herunder oplysninger om, hvor der skal reduceres med 1,9 mio. kr. i rum til velfærdsprioritering.

I den forbindelse skal Ældrerådet henlede opmærksomheden på Byrådets godkendte vedtægter december 2021 for ældrerådet herunder beskrivelsen omkring høringen. Rådet er utilfredse med ikke at være blevet hørt om de seneste konkrete besparelsesforslag i fase 2 budget 2023.

Ældrerådet kan i sagen læse, at Seniorudvalgets ramme er udfordret med 42,65 mio. kr. i 2024. Rådet er ikke overrasket over denne potentielle rammeoverskridelse, da man i en årrække over for det politiske niveau har gjort opmærksom på befolkningsudviklingen med større antal og andel af 65+ og 80+ årige borgere i kommunen med deraf følgende større behov for pleje og omsorg. Ældrerådet har i denne sammenhæng gjort opmærksom på, at seniorområdet er underprioriteret, og at der er behov for at øge servicerammen på området.

Ældrerådet er som nævnt ovenfor enig i, at der er store udfordringer på området for 2024. Ældrerådet savner i den forbindelse, at Seniorudvalget allerede i forbindelse med fremsendelsen til økonomiudvalget gør opmærksom på hvilke beløb der er overført fra 2022 og som der skal og bør tages hensyn til, endvidere også de forventninger der på nuværende tidspunkt til resultat og overførelser fra 2023 til 2024, herunder de beslutninger der er taget af besparelser for 2023. Ældrerådet er på nuværende tidspunkt ikke i besiddelse af alle detaljerede oplysninger om besparelserne.

Ældrerådet kan ud fra sagsfremstillingen se, at myndighedsområdet er udfordret, men der synes ikke tillagt noget herom omkring udfordringer.

Ældrerådet er forsat uforstående over for, at der ikke i lighed med 2023 er afsat beløb til fællesledelsen på Kong Gauer's Gård.

Ældrerådet mangler generelt oplysninger om kapacitetsudfordringer på området og finder, at Seniorudvalget bør vedlægge beskrivelse af befolkningsudviklingen på området.

Udover medsendte bemærkninger skal Ældrerådet gøre opmærksom på de bemærkninger ældrerådet har fremsendt i forbindelse med dialogmøder samt foreløbige bemærkninger til spareplanerne for 2023. Rådet har i den forbindelse peget på vigtigheden af:

- at forenkle visitationen til ydelser ved at flytte den tættere på borgerne og ved, at borgerne foretager selvvisitering
- at arbejde systematisk med en vidensbaseret tilgang til at forebygge og afhjælpe sygefravær hos medarbejderne i ældreplejen
- at innovere området og afprøve samt implementere nyt arbejdsformer herunder blandt andet selvstyrende teams
- at i højere grad at inddrage medarbejderne i forslag til besparelser og nytænkning på området.

Såfremt Seniorudvalget ønsker supplerende møde med Ældrerådet omkring budget 2024 og overslagsårene, er Ældrerådet indstillet herpå.

Ældrerådet opfordrer Seniorudvalget til i de kommende budgetforhandlinger for 2024 at medtage ønske om en væsentlig forøgelse af den økonomiske ramme for seniorområdet for at imødegå ødelæggende besparelser for borgere, som har et berettiget ønske om værdig pleje og omsorg.

Forvaltningen har identificeret årsagerne til merudgifterne i pres på sygeplejen, tomgangshusleje Smidstrupparken og det mellemkommunale område.

#### Pres på sygeplejen

Ældrerådet anerkender forvaltningens indsats med at nytænke området i form skærmbesøg, brug af sygeplejeklinikker og delegering af opgaver til andet sundhedsfagligt personale. Opgaveforskydning fra regioner til kommuner uden at den fornødne finansiering følger med, bør tages op landspolitisk, da den aktuelle situation forekommer uholdbar.

#### Tomgangshusleje Smidstrupparken

Ældrerådet anbefaler, at det hurtigst muligt klargøres, hvad byggeriet i fremtiden skal bruges til, så den årlige udgift på 3.15 mio. kr. kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Det er ærgerligt, at en boligmasse på den måde står ubenyttet hen.

#### Det mellemkommunale område

Ældrerådet anerkender, at det mellemkommunale område er vanskeligt styrbart, men vil opfordre forvaltningen til systematisk at følge op på udviklingen på området.

## Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2024

## **Punkt 74: Kl. 11.00-11.30 Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og stabschef Trine Kragelund Jensen deltager i punktets behandling)**

00.30.00-S00-6-23

### **Resume**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Seniorudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2024, skal udvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision "Vejle med Vilje" samt de politikker Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. maj igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

### **Sagens videre forløb**

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 38:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2024 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 38:

Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring jf. indstillingen.

### **Formanden indstiller,**

at sagen drøftes, og der afgives høringssvar

### **Beslutning**

Ældrerådet problematiserer, om man med den nuværende økonomiske ramme for seniorområdet kan efterleve de politiske mål for 2024. Med de vedtagne besparelser for 2023 og budgetudfordringerne for 2024 kan det blandt andet blive vanskeligt at efterleve mål om "at alle borgere oplever sig som en integreret del af samfundet", "arbejde for, at den ældre er en del af et fællesskab" og "skabe gode rammer for ældre."

Ældrerådet kan derfor kun på det kraftigste anbefale, at der afsættes de fornødne midler til opnåelse af de politiske mål og fokusområderne.

Ældrerådet anerkender de politiske og administrative fokusområder, da de adresserer aktuelle udfordringer på seniorområdet, men er bekymret for, at de aktuelle besparelser og kommende budgetudfordringer blandt andet vil modarbejde rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Ældrerådet savner bemærkninger og indarbejdelse af mål m.v. i forbindelse med demografiudviklingen. Ældrerådet finder, at der i forbindelse med de generelle bemærkninger burde være vist de seneste befolkningsprognoser for området.

Ældrerådet skal allerede nu tilkendegive overfor Seniorudvalget at man i overensstemmelse med Ældrerådets vedtægter som byrådet har vedtaget får en fornyet høring, når Seniorudvalget behandler det endelige budget, da det foreliggende reelt set kun er en fremskrivning.

Ældrerådet bemærker ligeledes i forbindelse med de generelle bemærkninger, at der ikke forventes anvendt anlægsmidler i 2024.

Ældrerådet savner i forbindelse med de generelle bemærkninger oplysninger om og hvordan Seniorudvalget agter at efterleve Vejle Kommunes økonomistyring.

Ældrerådet finder ikke at det synes at have fundet sted for 2022 med de nødvendige rapporteringer omkring budgetstyringen.

Ældrerådet bemærker, at der umiddelbart er en fejl i pkt. 4 Aktivitetsforudsætninger, da tallet ikke sammenlagt giver 855 men 863.

Endvidere kan Ældrerådet ikke på det foreliggende se om de 8 pladser er pladser på friplejehjem i andre kommuner, som bemærket i forbindelse med aktivitetsforudsætningerne for 2023.

Ældrerådet forventer at Seniorudvalget gør opmærksom herpå.

Ældrerådet bemærker også, at tallene er budgettal for henholdsvis 2023 og 2024, men der er vel tale om samlede beløb udmeldt fra økonomiudvalget, ellers forventer vi at seniorudvalget gør Ældrerådet opmærksom herpå.

Ældrerådet finder det vigtigt, at Seniorudvalget allerede i forbindelse med fremsendelsen til det tekniske budget allerede nu henleder opmærksomheden på overførelserne fra 2022 og de forventede overførelser fra 2023 til 2024, så man foruden rammebeløbet også kan se hvordan Seniorudvalget reelt ser det forventede driftsresultat for 2024.

## **Bilag**

### Bilag 1 Generelle bemærkninger

# **Punkt 75: Kl. 11.30-12.00 Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område (Økonomi- og stabschef Trine Kragelund Jensen deltager i punktets behandling)**

00.30.00-S00-6-23

## **Resume**

Der er udarbejdet takster til budget 2024 på Seniorudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af budgetforslag 2024 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for seniorområdet vedrører takster for mad til hjemmeboende, midlertidigt ophold, kost på plejecentre inkl. leve- og bomiljøer samt kørsel til dagcentre.

Forvaltningens forslag til takstbilag for 2024 er vedlagt som bilag 1.

Den lovpligtige maksimale takst en kommune må opkræve for en hovedret, når en borger modtager madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem, er 59 kr. i 2023. En borger på plejehjem der modtager madservice må maksimalt opkræves 3.985 kr. pr. måned i 2023.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 16. august få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. maj igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

## **Sagens videre forløb**

Takstbilaget med de fremskrevne takster indgår i den videre budgetproces for 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

## **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

## **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 39: at udvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2024 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen. Og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 16. august.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 39: Anbefales.

## **Formanden indstiller,**

at der afgives høringssvar

## **Beslutning**

Ældrerådet har modtaget ovenstående sag til høring.

Ældrerådet bemærker, at der endnu ikke fremlægges endelige takster, men det medsendte udviser priserne for 2023 ud fra samme prisniveau som 2023.

Ældrerådet forventer, at forslag til endelige priser forelægges Ældrerådet til orientering tillige med takster for rengøringsmidler - vask af linned - samt reparationer af eget tøj.

## **Bilag**

Bilag 1 Borgerrettede takster 2024 uden fremskrivning

## **Punkt 76: Kl. 12.00-12.30 Budget i balance 2023 på Voksenudvalgets område (Økonomi- og stabschef Trine Kragelund Jensen deltager i punktets behandling)**

00.30.00-S00-3-22

### **Resume**

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio. kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvises budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særskilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgsmøde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgsmødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Borger-  
netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 29. marts 2023, pkt. 33:

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgsmøde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelser på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

#### ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 40:

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 40:

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

<b>Forslag i bilag 3</b>		
<b>1</b>	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	<b>1,0</b>
<b>2</b>	Reduktion af Kompetencecenter	<b>0,5</b>
<b>4</b>	Karriererværksted for ældre	<b>0,4</b>
<b>6</b>	Aftenåbning cafe parasollen	<b>0,5</b>
<b>8</b>	Reduktion af tilskud til Kvisten	<b>0,5</b>
<b>11</b>	Reduktion af åbningstid værested	<b>1,0</b>
<b>12</b>	Reduktion af § 85 støtte	<b>2,0</b>
<b>22</b>	Reduktion af serviceniveau §104	<b>1,1</b>
<b>26</b>	Recovery - Peer to Peer	<b>1,3</b>
	<b>I alt</b>	<b>8,3</b>

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatterråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

## **Formanden indstiller,**

at der afgives høringsvar

## **Beslutning**

Ældrerådet hilser med tilfredshed, at Voksenudvalget fremsender forslag til høring, da rådet har bemærket, at området under Voksenudvalget omhandler borgere, som også vedrører rådets målgruppe.

Ældrerådet skal forholde sig til forslag 4 i bilag 3 om at fjerne tilbuddet på Karriereværkstedet til 67+ borgere med udviklingshandicap.

Seniorer med udviklingshandicap har ligesom andre seniorer behov for at komme væk fra hjemmet og deltage i aktiviteter sammen med andre mennesker. Det er afgørende for den almene trivsel og til at forebygge ensomhed samt isolation. Det vil ramme en gruppe borgere, som i forvejen har vanskeligheder ved at blive integreret i foreningslivet. Derfor kan Ældrerådet ikke støtte den foreslåede besparelse på 0,4 mio. kr.

## **Bilag**

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023

# **Punkt 77: Forslag til lokalplan nr. 1353 Erhvervsområde ved Ulvehavevej i Vejle**

27.69.40-A00-1-21

## **Sagsfremstilling**

Høringsfrist fredag den 09.06.23 kl. 14.00

## **Formanden indstiller,**

at der afgives høringssvar

## **Beslutning**

Ældrerådet har behandlet sagen på møde den 17/5/23

Ældrerådet har modtaget ovennævnte forslag til lokalplan til udtalelse.

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at lokalplansforslag sendes til høring i Ældrerådet.

Ældrerådet har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger til lokalplansforslaget, som reel set er en omlægning af benyttelse i et nuværende industriområde og ikke ses at have væsentlig betydning for omkringliggende boliger.

Endvidere synes tilgængeligheden ud fra det foreliggende at være god.

Sekretær mailer høringssvar til [plan@vejle.dk](mailto:plan@vejle.dk) inden høringsfristens udløb.

## **Bilag**

Orientering om forslag til lokalplan nr. 1353.pdf

**Punkt 78: Kl. 13.00-13.30 Ældrerådets deltagelse i Velfærdsteknologimesse 2023 (Udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark deltager i punktets behandling)**

27.00.00-P20-2-22

**Formanden indstiller,**

at sagen drøftes

**Beslutning**

Tages op på næste møde herunder, hvilken funktion Velfærdsteknologiområdet har.

## **Punkt 79: Friplejehjem i Vejle Kommune**

27.69.40-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådet har holdt møde med Scandinavian Property Development – SPD 10. januar 2023. Seniorudvalget har holdt et lignende møde.

På Ældrerådsmøde 22. marts 2023 blev Rådet orienteret ved Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen om lovgivning, økonomi mv. i forholdt til at etablere friplejehjem.

### **Formanden indstiller,**

at sagen drøftes

### **Beslutning**

Punkt rykkes til næste møde i Ældrerådet onsdag 14. juni 2023

## **Punkt 80: Behovsstyret visitation til ældreplejen**

27.69.40-A00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Ældrerådet har på dialogmøde over for Seniorudvalget tilkendegivet ønsket om en mere behovstyret visitation.

Ældrerådet ser gerne en mere behovstyret, forebyggende visitation, hvor borgernes ønsker er centrale, og hvor visitationen kommer tættere på borgerne - ”TÆT PÅ”.

Oplevelsen af selvbestemmelse og ansvar for eget liv kan være med til at styrke den ældre i at acceptere sin situationen og med ”forebyggende” visitation fremme mulighed for tryghed og undgå social isolation.

Senior er i gang med at afprøve en model ude i distrikterne, hvor sagsbehandlerne sidder sammen med det udøvende personale for at hurtigere at kunne tilpasse ydelserne til borgerne.

Der er tale om fremskudt sagsbehandling med henblik på at give større smidighed i denne.

Regeringen barsler med en ny ældrelov, hvor visitation må formodes at udgøre et af hovedområderne i det nye lovforslag.

### **Formanden indstiller,**

at sagen drøftes

### **Beslutning**

Punkt rykkes til næste møde i Ældrerådet onsdag 14. juni 2023.

## **Punkt 81: Opfølgning på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 3. og 4. maj 2023 i Nyborg**

27.69.40-A00-1-21

**Formanden indstiller,**

at der følges op på møde og konference

### **Beslutning**

Punkt rykkes til næste møde i Ældrerådet onsdag 14. juni 2023.

## **Punkt 82: Emner til Velfærdsmagasinet/kontakt til pressen**

27.69.40-A00-1-21

### **Formanden ønsker;**

at der fremføres emner til Velfærdsmagasinet, og at der drøftes indlæg til pressen.

### **Beslutning**

Intet til punktet

## **Punkt 83: Eventuelt**

27.69.40-A00-1-21

**Formanden indstiller,**

at

### **Beslutning**

Arbejdsgruppe Ældredag 2023 er i gang med at tilrettelægge programmet for dagen herunder engagering af foredragsholder.