

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 27-05-2020

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Teams-møde (virtuelt møde) kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område.....	5
Budgetopfølgning 1. kvartal 2020.....	6
Borgerrettede takster 2021 på Seniorudvalgets område.....	9
Lukket: Lukket punkt: Udbudssag.....	10
Status på klargøring af Blicherbo.....	11
Meddelelser.....	12

Punkt 41: Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område

00.30.00-Ø00-17-19

Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2021, skal Seniorudvalget senest den 29. maj 2020 godkende et teknisk budget i balance. I denne sag indstilles det, at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag og sender det i høring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1 skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets udmeldte ramme.

Rammerne er udmeldt i 2020 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Seniorudvalgets område er generelt under et langsigtet pres som følge af stigende andel af ældre borgere. Frem mod 2034 forventes aldersgruppen af 80 + årige alene at stige med 71 %. I dag modtager ca 61 % af befolkningen over 80 år en indsats fra velfærdsforvaltningen. Indtil nu, har demografipresset kunne imødekommes med et målrettet fokus på træning og rehabilitering samt involvering af civilsamfundet. Myndighedsområdet mærker en stigning i antallet af komplekse borgere med behov for en intensiv indsats i kortere eller længere tid. Med et særlig fokus på tidlig indsats og anvendelse af hjælpemidler, forventes der budgetbalance i 2021 på Myndighedsbudgettet.

Plejecentrene er rammestyrer, og korrigeres i udgangspunktet ikke for en ændring i beboernes behov. Plejecentrene har igennem de seneste år være særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Det gør plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov, som beboerne har for koordineret og helhedsorienteret indsats. På den baggrund forventes der budgetbalance i 2021 på Plejecenterområdet.

Derimod opleves der nu en begyndende ubalance på Distrikternes budgetter. Distrikterne varetager personlig pleje og praktisk bistand efter Serviceloven, sygepleje efter Sundhedsloven og træning efter både Serviceloven og Sundhedsloven. Både træning og personlig pleje og praktisk bistand afregnes på baggrund af deres aktivitets niveau, og den visiterede indsats til borgeren. Der er her sammenhæng mellem økonomi og behov. Sygeplejen er rammestyrer, og her opleves der efterhånden et stigende pres. Et pres, der forårsages af flere faktorer. Generelt er borgernes situation mere kompleks - i takt med at borgerne bliver ældre, opstår der også flere livsstils- og kroniske sygdomme.

Samtidig opleves der en betydelig forskydning af opgavefordelingen mellem Region og Kommune som en naturlig konsekvens af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vejle Kommune har indtil nu kunnet imødegå udviklingen ved bl.a. at have fokus på rehabilitering, brug af sygeplejeklinikker samt anvendelse af velfærdsteknologi. Samtidig har Seniorområdet nationalt, gennem de seneste år, været prioriteret i de årlige finanslovsforhandlinger. Ved regnskabsafslutning 2019 kom det samlede driftsområde på Seniorudvalget ud af året med et merforbrug på 4,6 mio. kr. samtidig med, at der var overført 2,4 mio. kr. fra 2018. Et pres vi også ser ind i 2020. Det vurderes derfor, at udfordringen på sygeplejen som min. beløber sig til 5-7 mio. kr. i 2021.

Rum til velfærdsprioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2020, at fortsætte den nationale linje med en årlig effektivisering på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til prioritering af velfærden i Vejle Kommune.

Seniorudvalget skal således i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2021 reducerer udvalgets ramme med 1,803 mio. kr.

I forbindelse med budget 2020 igangsatte Seniorområdet en række analyser med henblik på at lægge en flerårig plan for udmøntning af rum til velfærdsprioritering på 5,4

mio. 2021-2023. Analyserne omfatter bl.a. sammenlægning af administrative driftsunderstøttende funktioner, teknisk servicepersonale, energibesparende foranstaltninger, optimering af indkøb på genbrugshjælpemidler, optimering af ruteplanlægning i Distrikterne etc. Resultatet af analyserne forventes at ligge klar ultimo 2020. Såfremt analyserne ikke kan effektivisere for nye 1,8 mio. kr. årligt i årene 2021-2023, vil det ske ved reduktion af de enkelte budgetrammer.

Budgetomplacering fra Seniorudvalget til Voksenudvalget 2020-2023

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at der årligt i 2020 og 2021 skulle flyttes 7 mio. kr. og i 2022 og 2023 6 mio. kr. fra Seniorudvalgets ramme til Voksenudvalgets ramme. Budgetomplaceringen sker fra centrale konti, hvor der forventes mindreforbrug I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger følges der særskilt op på områderne

- Mellekommunal

- Særlige IT systemer
- Tomgangshusleje Stensvang

Det sker med henblik på vurdering af, om der stadig er balance på disse områder. Under de nuværende forudsætninger er det vurderingen, at overførslen fortsat kan findes på de konkrete områder.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår, som følge af befolkningsudviklingen og - sammensætningen i Vejle Kommune.

Seniorudvalget besluttede på deres møde den 22 april at medtage anlægsforslag vedr. fortsat investering i demenssikring af plejecentrene samt en fortsættelse af Velfærdsteknologipuljen med i budgetlægningens spor 2

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets driftsramme i 2021 er:

Ubalance på rammenbudgettet til den kommunale sygepleje.
--

5-7 mio. kr.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2020 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. maj 2020, pkt. 35:

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2020, der herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Seniorudvalget, 6. maj 2020, pkt. 35:

Drøftet og sendes i høring.

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og FagMED Senior er lagt på denne sag som bilag 1.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget godkender det tekniske budget.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1. Høringssvar Teknisk Budget på Seniorområdet

Punkt 42: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område

00.30.00-Ø00-17-19

Resume

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2021, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles at Seniorudvalget på mødet godkender de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2021 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2021.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2021 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2021, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. maj 2020, pkt. 36:

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

Seniorudvalget, 6. maj 2020, pkt. 36:

Drøftet og sendes i høring

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og FagMED Senior er lagt på denne sag som bilag 2.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2021.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Generelle bemærkninger SU

Bilag 2. Høringssvar Generelle Bemærkninger til Budget 2021 Seniorområdet

Punkt 43: Budgetopfølgning 1. kvartal 2020

27.00.00-S00-5-19

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser et forventet mindre forbrug på 29 mio. kr. inkl. overførslen på 31 mio. kr.

Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	841.126	811.946	29.000	-180	-180	0
I alt	841.126	811.946	29.000	-180	-180	0

Figur 1 Sagens økonomiske konsekvenser

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april 2020, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 viser et forventet mindre forbrug på 29 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 31 mio. kr.

Grundet Covid-19 er der, for hele budgetopfølgningen på Senior, en større usikkerhed end normalt, da de økonomiske konsekvenser af situationen endnu ikke kendes.

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

1.000 kr.	Årsregnskab 2019	Forventet korr. budget pr. 31.12.2020	Flytninger mellem udvalg	Forventet regnskab pr. 31.12.2020	Forventet resultat merforbrug (+) / mindre forbrug (-)	Note
Pengeposer						
Senior	596.672	610.198	-30	613.055	2.887	1
Myndighed	89.573	84.964	0	84.453	-511	2
Øvrige	76.443	93.500	-400	83.584	-9.516	3
Udenfor pengeposer						
Senior	18.165	49.698	0	29.652	-20.046	4
Øvrige	7.346	2.766	250	1.202	-1.814	5
Total	788.200	841.126	-180	811.946	-29.000	

Figur 2 viser det samlede forventede resultat på serviceudgifter

Ad 1: Senior

Driften på Seniorområdet forventer pr. 30. april 2020 et merforbrug på 4.579 mio. kr., heri indgår det overførte merforbrug fra 2019 på 4.622 mio. kr.

Distrikterne isoleret forventer pr. 30. april et merforbrug på 19.4 mio. kr., hvoraf 12.3 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2019. Det er primært sygeplejen der skaber merforbruget. Budgetopfølgningen er behæftet med en vis usikkerhed grundet Covid-19.

De centrale puljer Godt Købmandskab, Udviklingspuljen og Den attraktive arbejdsplads forventer samlet et mindre forbrug på 1.692 mio. kr.

Ad 2: Myndighed

Myndighed forventer et mindre forbrug på 0.511 mio. kr. Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.

Budgetopfølgningen for Myndighed er især usikker grundet Covid-19. Afregning til kommunale og private leverandører forløber som normalt.

Ad 3: Øvrige

De centrale konti under Seniorudvalget forventer samlet et mindre forbrug på 9.748 mio. kr. De centrale konti omfatter bl.a. det mellem kommunale område og friplejehjem, IT systemer, dele af Staben, tomgangshusleje vedr. Stensvang, Solgaven forventer et merforbrug på 0.229 mio. kr., hvilket svarer til deres overførsel fra 2019.

Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Elevområdet forventer et mindre forbrug på 16.670 mio. kr., heri indgår det overførte mindre forbrug fra 2019 på 15.545 mio. Den nye dimensionering fra 1. januar 2020 forventes ikke at blive opfyldt i år pga. rekrutteringsudfordringer. Derudover er der flere merit elever, med op til 6 måneders afkortning af uddannelsen, end forventet. Lockdown pga. corona-virus har bevirket at skolen er lukket med fjernundervisning og flere elever er sendt hjem fra praktik. Projekterne Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende og Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer samlet et mindre forbrug på 3.376 mio. kr. Heraf er 2.065 mio. kr. overført fra 2019. Grundet covid-19 er nogle processer sat på pause og forbruget for året bliver mindre end først forventet.

Ad 5: Øvrige udenfor pengeposer

Der forventes et mindre forbrug på 1.814 mio. kr., som primært kan henføres til Buskort til pensionister.

Flytninger mellem udvalg

Der flyttes 400.000 kr. til Økonomiudvalgets område til Boligguide. Det er en indsats fra værdighedsmilliarden, som overgik til bloktilskud i 2020.

Der flyttes 30.000 kr. til Central rengøring under Økonomiudvalget.

Der tilføres Senior 250.000 kr. fra Voksen til udførelse af §18 jf. budgetforlig 2020.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	38.412	32.770	5.642	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	38.412	32.770	5.642	0	0	0

Figur 3 Sagens økonomiske konsekvenser på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 5.6 mio. kr. til 2021.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 5,2 mio. kr., som kan henføres til:

- Demenssikring af plejecentre 4,6 mio. kr.
- Projektering, samt serviceareal nyt plejecenter Børkop 0,6 mio. kr.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 0,4 mio. kr., som kan henføres til:

- Projektering af nyt plejecenter Børkop 0,4 mio. kr.

Høring Budget & Finans

Budget og finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet
at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

1. at anbefales godkendt
2. at anbefales

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Flytninger mellem udvalg

Punkt 44: Borgerrettede takster 2021 på Seniorudvalgets område

27.00.00-S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2021 på Seniorudvalgets område, som hermed forelægges til godkendelse. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2021 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 2021 er vedlagt som bilag 1.

Taksterne for mad følger det lovpligtige prisloft på plejehjemsbeboernes egenbetaling for madservice.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 12. august få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster indgår i den videre budgetproces for 2021 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2021.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine K. Jensen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler forvaltningens takstforslag til budget 2021 jf. bilaget, og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 10. august 2020.

Beslutning

1. at anbefales godkendt.
2. at godkendt

Bilag

Bilag 1 - Takster 2021

Punkt 45: Lukket: Lukket punkt: Udbudssag

27.39.04-A00-1-18

Punkt 46: Status på klargøring af Blicherbo

27.42.00-A00-1-19

Resume

I sagen gives en status på klargøringen af lejlighederne på Stensvang der pr. 1. juli 2020 udgør ældreboligfælleskabet Blicherbo i Bredsten samt på igangværende og kommende aktiviteter frem mod indflytning.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 15. januar 2020 at etablere et visiteret ældreboligfælleskab Blicherbo i Bredsten og at benævne lejlighederne for tryghedsboliger. Lejlighederne, som ligger i tilknytning til Stensvang Dagcenter, ejes af boligselskabet Domea. I forbindelse med etableringen af Blicherbo renoverer Domea køkkenerne i de 13 lejligheder.

I sagen gives en status på klargøringen af Blicherbo og på igangværende og kommende aktiviteter for at informere borgere, der er interesseret i en lejlighed, om tilbuddet.

Køkkenrenoveringen og klargøringen af de 13 lejligheder forløber planmæssigt og lejlighederne står forventeligt klar til indflytning pr. 1 juli 2020.

Der er udarbejdet foldere og postkort til omdeling, der informerer om muligheden, ligesom der på kommunens hjemmeside er information om tilbuddet. Materialet formidles til relevante borgere gennem kommunale medarbejdere på Senior- og Sundhedsområdet, private aktører og frivillige samarbejdspartnere som eksempelvis Stensvangs venner i Bredsten.

Derudover har der været en artikel om Blicherbo i Velfærdsmagasinet, der udkommer 19. maj 2020. Formidlingen ift. det visiterede ældreboligfælleskab Blicherbo har i foråret 2020 løbende afventet udmeldinger ift. Covid-19-situationen.

På udvalgsmødet gives en status på antal borgere, der har vist interesse for en lejlighed i Blicherbo.

Afhængig af covid-19-situationen planlægges en formel indvielse Blicherbo i august eller september 2020.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 47: Meddelelser

00.00.00-A00-7-17

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.