

REFERAT Ældrerådet d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Skolegade 1, Mødelokale 1, kl. 8.30 - 12.00 -Aflyst grundet Corona

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Orientering fra forvaltningen.....	4
Orientering og spørgsmål fra formand og øvrige medlemmer.....	5
Emner til Velfærdsmagasinet/kontakt til pressen.....	6
Eventuelt.....	7
Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område.....	8
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område.....	10
Lukket.....	11

Punkt 44: Godkendelse af referat

27.69.40-A00-2-17

Historik

Formanden indstiller, 29. januar 2020, pkt. 13:
at referatet godkendes

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 13:

Punkt 45: Orientering fra forvaltningen

27.69.40-A00-2-17

Historik

Formanden indstiller, 29. januar 2020, pkt. 14:

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 14:

Punkt 46: Orientering og spørgsmål fra formand og øvrige medlemmer

27.69.40-A00-2-17

Historik

Formanden indstiller, 29. januar 2020, pkt. 15:

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 15:

Punkt 47: Emner til Velfærdsmagasinet/kontakt til pressen

27.69.40-A00-2-17

Historik

Formanden ønsker, 8. januar 2020, pkt. 10:

Ældrerådet, 8. januar 2020, pkt. 10:

Punkt 48: Eventuelt

27.69.40-A00-2-17

Historik

Formanden indstiller, 29. januar 2020, pkt. 16:

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 16:

Punkt 49: Teknisk budget 2021 for Seniorudvalgets område

00.30.00-000-17-19

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 anlægforslag 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.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

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

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter sagen og afgiver høringssvar

Punkt 50: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Seniorudvalgets område

00.30.00-000-17-19

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.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

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

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter sagen og afgiver høringssvar

Bilag

Generelle bemærkninger SU

Punkt 51: Lukket

27.39.04-A00-1-18