

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Skolegade 1, Mødelokale 5, 8.30-12.00

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Regnskab 2022 og overførselssag 2022/2023..... | 3 |
| Lukket: Budget 2023 i balance..... | 6 |
| Opstart af budgetproces 2024 på Seniorudvalgets område..... | 7 |
| Beboerrelaterede udgifter i forbindelse med flytning fra Atriumhaven og Smidstrupparken..... | 8 |
| Lukket: Henvendelse fra Fripnejhemmet Meta Marie..... | 10 |
| Lukket: Oversigt over klager | 11 |
| Café Kirstens Køkken på Højagercentret i Jelling..... | 12 |
| Meddelelser..... | 13 |
| Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget..... | 14 |

Punkt 16: Regnskab 2022 og overførselssag 2022/2023

00.01.00-S00-1-21

Resume

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.

Seniorudvalget skal anbefale sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det indstilles i henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår, at der på Seniorudvalgets område overføres et netto mindre forbrug på anlæg på i alt 42,049 mio. kr. og et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 9,802 mio. kr. Heri mangler kompensation for Covid-19 og stigende energipriser på i alt 2,500 mio. kr., der forventes medtaget i overførselssagen.

Sagsfremstilling

Drift

| 1.000 kr. | Korrigeret budget | Regnskab 2022 | Restbudget 2022 før overførsel | Overførsler Pengeposer maks. 4% 2022/2023 | Overførsler udenfor pengeposer 2022/2023 | Restbudget 2022 efter overførsel |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Serviceudgifter i alt | 896.494 | 906.296 | -9.802 | -36.045 | 26.243 | 0 |
| I alt | 896.494 | 906.296 | -9.802 | -36.045 | 26.243 | 0 |

Figur 1 Regnskab 2022 serviceudgifter

Regnskab 2022 vedrørende driften

I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2022 som følge af Covid-19 og stigende energipriser på i alt 3,228 mio. kr. Opgørelse af disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2023, vil indgå i den samlede overførselssag 2022/2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag 1 viser opgørelsen over det samlede regnskabsresultat på serviceudgifterne.

| Pengeposer (1.000 kr.) | Restbudget 2022 | Note |
|--|-----------------|------|
| Driftsenheder, hjælpemiddeldepot og myndighed inkl. hjælpemidler | -30.440 | 1 |
| Driftsunderstøttende enheder inkl. Fripøle hjem og Mellekommunale betalinger | -5.604 | 2 |
| I alt | -36.045 | |
| Udenfor pengeposer (1.000 kr.) | | |
| Projekter | 10.726 | 3 |
| Eksternt finansieret projekter | 4.409 | 4 |
| SOSU uddannelse | 11.108 | 5 |
| I alt | 26.243 | |

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 2022 med et merforbrug på 36,452 mio. kr. Heraf har plejecenterområdet et mindre forbrug på 0,323 mio. kr., mens Distrikterne har et merforbrug på 36,925 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 2022 med et mindre forbrug på 6,012 mio. kr. Hjælpemidler har et merforbrug på 1,728 mio. kr., mens det Sundhedsfaglige område, der primært dækker den personlige og praktiske hjælp hos borgere i eget hjem, har et mindre forbrug på 7,740 mio. kr.

Der ses stigende priser på personlige hjælpemidler i 2022 ligesom der ses en stigende efterspørgsel.

Ad 2

De understøttende driftsenheder, dvs. Staben og Kompetencecenter Velfærd, ender regnskabsår 2022 med et merforbrug på 5,604 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 diverse puljer såsom Godt Købmandskab, Forsøg med fællesspisning og Den attraktive arbejdsplads.

Det mellemkommunale område og Friplejehjem ender regnskabsår 2022 med et merforbrug på 22,366 mio. kr. Der ses en mindre stigning i antallet af borgere, men en større stigning i udgift pr. borger.

Ad 3

Projekter omfatter Fast tilknyttede læger på plejecenter, Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende, Buskort til pensionister og §18. Disse projekter viser samlet et mindre forbrug på 10,726 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 Tværsektionel udveksling af sygeplejersker, Coronapakke til fritidsaktiviteter, Faste teams i hjemmeplejen samt Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Disse projekter viser samlet et mindre forbrug på 4,409 mio. kr. Projekterne er flerårige. Tværsektionel udveksling af sygeplejersker er blevet udskudt grundet Covid-19.

Ad 5

Elevområdet for SOSU ender regnskabsår 2022 med et mindre forbrug på 11,108 mio. kr. I 2022 blev det besluttet at ansætte voksenlærlinge på SOSU-uddannelsen for at styrke rekrutteringen.

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

Regnskab 2022 vedrørende anlæg

| 1.000 kr. | Vedttaget budget | Korrigeret budget 2022 | Regnskab 2022 | Restbudget 2022 før overførsel | Overførsel 2022 / 2023 | Restbudget 2022 efter overførsel |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Udgifter i alt | 116.612 | 152.864 | 99.449 | 53.415 | 53.415 | 0 |
| Indtægter i alt | 0 | -11.366 | 0 | -11.366 | -11.366 | 0 |
| I alt | 116.612 | 141.498 | 99.449 | 42.049 | 42.049 | 0 |

Figur 3 Regnskab 2022 vedrørende anlæg

Anlæg viser et mindre forbrug på i alt 42,049 mio. kr. Flere af projekterne er flerårige og forløber planmæssigt.

Det skattefinansierede område

Der overføres 27,094 mio. kr., vedr. Kong Gauers Gård (serviceareal del), Velfærdsteknologi, Demenssikring af plejecentre og renovering af Holmegården.

Det lånefinansierede område
Der overføres 14,955 mio. kr. vedr. Kong Gauers Gård (boligdel)

Overførsel til 2022 vedrørende drift

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene. Det samlede regnskabsresultat for Seniorudvalgets serviceudgifter for 2022 er et merforbrug på 9,802 mio. kr., og der søges om at få overført 9,802 mio. kr. til 2023 jf. gældende økonomistyringsprincipper.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften. Bilaget viser, at der på serviceudgifter overføres et merforbrug på 36,045 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindre forbrug på 26,243 mio. kr. uden for pengeposerne og på de eksternt finansieret projekter.

Overførsel til 2023 vedrørende anlæg

Anlæg viser samlet et mindre forbrug på 42,049 mio. kr. og der søges om at få overført 42,049 mio. kr. til 2023 jf. gældende økonomistyringsprincipper. I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

Høring Økonomi og Controlling

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, dog bemærkes at der ikke er samlet rammeoverholdelse for 2022, hvilket er i strid med Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Det skal endvidere bemærkes, at der har været dialog mellem Seniorudvalg og Økonomiudvalget omkring udfordringerne, og at en genopretningsplan er under udarbejdelse i samarbejde med den centrale budgetafdeling.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2022 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

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. at anbefales godkendt.
2. at anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Regnskab Seniorudvalget 2022

Bilag 2 Fagudvalgsberetning 2022

Bilag 3 Overførsel drift

Bilag 4 Overførsel anlæg

Punkt 17: Lukket: Budget 2023 i balance

00.30.00-S00-5-22

Punkt 18: Opstart af budgetproces 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.10-S55-1-23

Resume

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 27. februar 2023 budgetstrategien for 2024-2031 samt den politiske tidsplan for budgetproces 2024. Jf. tidsplanen skal fagudvalgene senest den 26 maj 2023 aflevere deres tekniske budgetbidrag. I denne sag påbegyndes budgetprocessen i Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte, på deres møde den 27. februar, den langsigtede budgetstrategi for 2024-2031. 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 2024-2027 i det enkelte udvalg.

Jf. Budgetstrategien, så er rammerne for det tekniske budgetforslag, givet ved det vedtaget budget 2023, korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

I forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag, skal Seniorudvalget udmønte "rum til velfærdsprioritering" og "reduceret brug af eksterne konsulenter", jf. budgetforliget for 2022 og 2023. Derudover 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 2024-2027. Ligeledes drøfter udvalget evt. politiske ønsker til budget 2024-2027 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bilag

Politisk tidsplan BF2024

Budgetstrategi 2024

Punkt 19: Beboerrelaterede udgifter i forbindelse med flytning fra Atriumhaven og Smidstrupparken

02.00.00-P20-1-17

Resume

Plejecentrene Atriumhaven og Smidstrupparken nedlægges som plejecentre i forbindelse med at det nye plejecenter Kong Gauers Gård tages i brug i efteråret 2023.

Byrådet har tidligere behandlet sager om, hvordan beboere fra Atriumhaven og Smidstrupparken økonomisk kan holdes så skadesfri som muligt i processen. Senest har Byrådet behandlet en sag om fremtidig anvendelse af Atriumhaven og Smidstrupparken og en sag om mulighed for frivillige indskudslån.

Det har nu vist sig, at der er hjemmel til, at Byrådet kan godkende, at kommunen afholder andre udgifter i f.m. t beboerne fra Atriumhaven og Smidstrupparken flytter fra de to plejecentre.

Udvalget behandler med denne sag emnet om kommunens mulige anvendelse af hjemlen til afholdelse af andre udgifter i forbindelse med flytningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af plejecentret Kong Gauers Gård, er det besluttet at nedlægge plejecentrene Atriumhaven og Smidstrupparken. Forventningen er, at beboerne fra Atriumhaven og Smidstrupparken kan flytte ind på Kong Gauers Gård i efteråret 2023.

For at holde beboerne økonomisk så skadesfri som muligt i forbindelse med flytningen til Kong Gauers Gård, har man undersøgt de juridiske muligheder for, at kommunen kan afholde nogle af udgifterne. Blandt andet har forvaltningen bedt om et notat fra Kammeradvokaten, hvor ønsket var at finde en hjemmel til at holde beboerne økonomisk skadesfri i forbindelse med flytningen.

Byrådet har senest på møde den 8. februar 2023 behandlet to sager i denne forbindelse. Her blev det godkendt, at den fremtidige anvendelse af Atriumhaven og Smidstrupparken gør, at beboernes nuværende indskud ikke skal anvendes til istandsættelse, og at alle der ønsker det, kan få bevilget frivillige indskudslån til indskuddet i Kong Gauers Gård.

Efterfølgende har det vist sig, at der findes en hjemmel i Almenboliglovens §63c, som muliggør en politisk beslutning om at afholde udgifter i forbindelse med flytningen – også udgifter til indskuddet det nye sted. Det oprindelige formål med hjemlen er at stimulere fraflytning fra ghettoområder, men Vejle Kommune er bekendt med, at blandt andet Viborg og Skanderborg Kommuner har anvendt den i forbindelse med plejehjemsflytninger. Kammeradvokaten har udarbejdet et nyt notat, hvor det ikke udelukkes, at hjemlen kan anvendes i den situation med plejehjemsflytning, som er aktuel i Vejle, og det fremgår af notatet, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammerne for, hvordan beboerne tilgodeses i forbindelse med flytningen.

Eftersom udvalget hele tiden har ønsket, at beboerne skulle holdes økonomisk så skadesfri som muligt indenfor lovgivningens rammer, lægges denne sag derfor i udvalget, hvor forvaltningen beder om politisk stillingtagen til, om man ønsker at anvende hjemlen. Hvis udvalget ønsker at tage hjemlen i anvendelse, skal der tages stilling til, hvordan man ønsker at gøre det. En mulighed er, at der træffes beslutning om betaling af indskudsdifferencen og et beløb til etablering som beskrevet nedenunder:

- Personkredsen er de beboere, der i dag bor på Atriumhaven og Smidstrupparken, der flytter på et andet plejehjem i kommunen i forbindelse med hovedflytningen
- Vejle Kommune afholder udgiften til differencen mellem beboerens gamle indskud på Atriumhaven og Smidstrupparken og det plejecenter i Vejle Kommune, de flytter til. Det er en forudsætning, at det nuværende indskud fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres til kommunen som modregning, således at dette indskud udgør en del af det samlede indskud til den nye bolig
- Den enkelte beboer på Atriumhaven og Smidstrupparken får herudover et tilskud på 4000 kr. til udgifter forbundet med flytningen, her tænkes specielt på udgifter til gardiner og nyt tv- og internetabonnement.

Tilskuddet overgår til beboeren/boet ved fraflytning fra Kong Gauers Gård eller andet plejecenter i kommunen.

Økonomi

Hvis ovenstående scenarie bliver besluttet, vil der være følgende økonomiske konsekvenser, baseret på den forudsætning, at 48 beboere fra Atriumhaven og Smidstrupparken flytter:

- De nuværende indskud fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres til kommunen og indgår som del af den nye indskudsbetaling
- Vejle Kommune finansierer beboernes indskud til indflytning på Kong Gauers Gård eller et andet plejecenter i Vejle Kommune. Dette under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra Atriumhaven eller Smidstrupparken overføres til kommunen som modregning, således at restindskuddet udgør en del af det samlede indskud til beboerens nye bolig.
- Beboerne får et tilskud til gardiner og betaling af flytning af TV- og Internetabonnement på 4.000 kr. pr. bolig

Samlet udgift vil være ca. 1 - 1,2 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering indenfor Seniorudvalgets ramme.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Seniorudvalget og sendes - efter høring i Ældrerådet - videre til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Guðny Vang deltager under behandlingen af sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter sagen og sender den i høring i Ældrerådet.

Beslutning

Drøftet

Seniorudvalget anbefaler, at paragraf 63c tages i anvendelse som beskrevet i sagsfremstillingen under forudsætning af, at der findes finansiering, da der ikke er mulighed for at anvise finansiering indenfor Seniorudvalgets ramme.

Alternativt ønsker Seniorudvalget at fastholde den nuværende beslutning om, at beboerne på Atriumhaven og Smidstrupparken tilgodeses således, at de eksisterende indskud udbetales, at kommunen afholder selve flytningen og udgifterne hertil, og at alle får mulighed for at få et indskudslån til restindskuddet på Kong Gauers Gård.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Bilag

Revideret notat om flytning af beboere mellem plejecentre af 17.02.2023

Bilag til SU 080323

Punkt 20: Lukket: Henvendelse fra Friplejehjemmet Meta Marie

27.42.00-G01-7-20

Punkt 21: Lukket: Oversigt over klager

00.01.00-K02-1-21

Punkt 22: Café Kirstens Køkken på Højagercentret i Jelling

27.35.08-Ø54-1-23

Resume

Forpagteren af Café Kirstens Køkken på Højagercentret går på pension fra juli 2023.

Forvaltningen foreslår, at caféen overgår til drift i Højagercentret.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede i 2008 at indgå i et forsøg med at forpagte caféen på Højagercentret ud til privat drift.

Kirstens Køkken betaler årligt en forpagtningsafgift til Vejle Kommune på 80.000 kr. Kommunen yder et årligt tilskud til caféen på 200.000 kr.

Beboere og borgere udefra kan benytte sig af caféens tilbud. 10 procent eller 270.000 kr. af omsætningen går til dette. Heraf går 100.000 kr. til kaffe mv. og 170.000 kr. til større arrangementer på caféen. 90 procent af omsætningen går til levering af mad ud af huset til offentlige og private virksomheder i lokalområdet.

I perioden med Covid-19 er besøget i caféen faldet drastisk. Det er uden held forsøgt at få besøgstallet op med annoncering på sociale medier mv.

I henhold til forpagtningaftalen er Vejle Kommune forpligtiget til at vedligeholde og renovere køkkenet. Velfærdsforvaltningen vurderer, at køkkenet står over for en større renovering i forhold til at kunne levere mad ud af huset.

Forpagteren af Café Kirstens Køkken på Højagercentret går på pension pr. juli 2023.

På kommunens øvrige plejecentre, drives caféerne af centrene selv med årlig støtte fra kommunen. Caféen på Højagercentret er dermed den eneste af caféerne på plejecentrene, som er bortforpagtet.

Velfærdsforvaltningen foreslår, at Højagercentret overtager driften af caféen pr. 1. august 2023.

Hvis der skal indgås en ny forpagtningsaftale, vurderer forvaltningen, at der skal foretages en større investering i renovering af køkkenet.

Økonomi

Velfærdsforvaltningens årlige støtte vil beløbe sig på 200.000 kroner til caféen.

Velfærdsforvaltningens Myndighedsafdeling afholder budget til caféer på plejecentre.

Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai og Seniorchef for plejecentre Heidi Have.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Højagercentret overtager driften af caféen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 23: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 24: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes

Beslutning

Godkendt.