

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 08:30

Mødested Skolegade 1, Mødelokale 1 8.30-12.00

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 på Seniorudvalgets område.....	3
Budget 2023 i balance.....	7
Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område.....	12
Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område.....	15
Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område.....	16
Dosispakket medicin.....	17
Status på ny distriktsstruktur.....	19
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	21
Meddelelser.....	22

Punkt 35: Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-5-22

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser isoleret for 2023, inden for pengeposerne et merforbrug på 18,4 mio. kr. og uden for pengeposerne et merforbrug på 9,3 mio. kr.

Det samlede resultat, inden for pengeposerne, inkl. overførsel fra 2022 er et merforbrug på 54,5 mio. kr., mens der uden for pengeposerne er et mindre forbrug på 17,0 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat på Seniorudvalgets ramme er en rammeoverskridelse på 37,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022.

På økonomiudvalgets møde den 20. marts, blev det i forbindelse med behandling af sag 61 besluttet, at Seniorudvalget ved 1. kvartals budgetopfølgning, skal udarbejde en genopretningsplan, således at der skabes balance i budgettet, ekskl. gældsafdraget på 36,1 mio. kr. Det betyder, at der er en forventet overskridelse på rammen inden for pengeposerne på 18,4 mio. kr., der i forlængelse af 1. kvartal skal der udarbejdes genopretningsplan på.

I denne sag gives der en gennemgang af det forventede resultat, der efterfølgende vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag for Vejle Kommune, der tilgår Økonomiudvalget og Byrådet.

Samtidig skal Seniorudvalget i denne sag tage stilling til omfanget af den nødvendige genopretningsplan for at skabe budget i balance 2023.

Sagsfremstilling

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	915.617	954.238	-37.527	1.094	1.094	0
I alt	915.617	954.238	-37.527	1.094	1.094	0

Figur 1 Forventet resultat 2023 på serviceudgifter

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts for Seniorudvalget viser isoleret for 2023 et merforbrug inden for pengeposerne på 18,4 mio. kr. og uden for pengeposerne et merforbrug på 9,3 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen sag 54, der blev behandlet på Byrådets møde d. 29. marts 2023, blev der overført et merforbrug fra 2022 på 36,0 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindre forbrug på 26,2 mio. kr. uden for pengeposerne. Sidstnævnte vedr. eksternt finansierede projekter, midler til SOSU uddannelsen samt øvrige projekter i Senior, der i 2022 har været bremsede op for at imødekomme rammeoverholdelse på Seniorområdet.

Derudover blev der godkendt en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget på 14,0 mio. kr. Dette er et engangsbeløb.

Generelt er Seniorområdet under pres, særligt som følge af en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner samt stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem.

Derudover kan Seniorområdet også økonomisk mærke de høje priser på bl.a. brændstof, råvarer, forsyning mm.

Budgetopfølgningen er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og deres vurdering af deres forventede forbrug for resten af 2023. 1. kvartals budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 28. februar, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning.

I forventningen på de 18,4 mio. kr. regnes der med et forbrug på distrikter og plejehjem på 668,9 mio. kr. for hele 2023. Det er godt 8 mio. kr. lavere end forbruget i 2022. Heri er der kalkuleret med, at det ikke er implementering af nyt fagsystem, krav om særlig procedurer for fravær under Covid og særlig fokus på optimering af sygeplejen.

I det første kvartal har forbruget på de to områder dog været ca. 6 mio. kr. højere end i tilsvarende periode for 2022.

Det betyder, at der i de kommende måneder skal ske en markant forbrugsændring for plejehjem og distrikter, hvis de 18,4 mio. kr. skal være det forventede resultat. Konkret at de resterende 9 måneder i gennemsnit skal ligge 1,55 mio. kr. lavere end forbruget for 2022.

Ligeledes er der ikke taget højde for evt. demografiudvikling på distrikter og det mellemkommunale område.

Derfor er den administrative vurdering, ved 1. kvartals budgetopfølgning, at den forventede ubalance for hele 2023 vil ligge mellem 18 - 35 mio. kr.

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

i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)	Årsregnskab 2022	Forventet korr. budget pr. 31.12.23	Flytninger mellem udvalg og tillægsbevilling	Forventet regnskab pr. 31.12.23	Forventet overførsel til 2024	Note
Pengeposer						
Senior						
Plejecentre	391.830	395.486	-66	391.217	4.202	1
Distrikter	285.200	233.745		277.641	-43.895	1
Hjælpe-middeldepot	11.315	10.628	507	11.287	-152	1
Myndighed	92.885	106.672		108.207	-1.535	2
Øvrige						
Mellemkommunal og Friplejehjem	57.686	20.324		59.535	-39.211	3
Stab, KCV, Solgaven mv.	36.519	85.257	653	59.806	26.104	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>875.435</i>	<i>852.112</i>	<i>1.094</i>	<i>907.693</i>	<i>-54.488</i>	
Udenfor pengeposer						
Senior	-3.688	1.044		0	1.044	4
Øvrige	34.549	62.462		46.545	15.917	5
<i>I alt udenfor</i>	<i>30.861</i>	<i>63.506</i>	<i>0</i>	<i>46.545</i>	<i>16.961</i>	
Total	906.295	915.618	1.094	954.238	-37.527	

Figur 2 Forventet resultat 2023 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior

Plejecentre

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 1,7 mio. kr. er et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte plejecentre, har der været fokus på at optimere driften, og minimere forventede investeringer i 2023.

Samtidig oplever plejecentrene en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehuse. Det presser plejecentrenes budget og mulighed for at optimere yderligere, hvilket underbygges af, at forbrugsprocenten pr. 31. marts 2023 er højere end 31. marts 2022.

Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne

Distrikterne leverer hjemmepleje, træning og sygepleje til borgere i eget hjem. Sygeplejen har et rammebudget, mens hjemmepleje og træning af afregnes på baggrund af den konkrete visitation til borgerne.

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte merforbrug fra 2022 på 36,9 mio. kr. er et merforbrug på 43,9 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af arbejds gange og dokumentation.

Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der skal have sygepleje, øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehuse. Det underbygges også ved distrikterne af, at forbrugsprocenten pr. 31. marts 2023 er højere end 31. marts 2022.

Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

I de første måneder af 2023 har der været stigning i ydelserne i Distrikterne, som danner grundlag for prognosen for budgettet resten af året. Det er en indikation af, at der vil være en demografisk udfordring, hvilket betyder, at distrikternes forventede resultat for 2023, er belagt med en vis usikkerhed på budgetsiden. En usikkerhed der tilsvarende er på Myndighedsområdet med modsat fortegn.

Hjælpe-middeldepotet

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 0,1 mio. kr. er et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Hjælpe-middeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehuse, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel.

Ad 2: Myndighed

Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, dov/blinde og hjælpemidler.

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 6,01 mio. kr. er et merforbrug på 1,54 mio. kr.

Der ses flere borgere med komplekse problemstillinger, hvilket afspejler sig i stigningen af ydelser til hjemmeboende borgere, der er svært begrænset i at udføre de opgaver, de har behov for hjælp til. Derudover ses der en stigende efterspørgsel på personlige hjælpemidler over de senere år, hvilket betyder stigende udgifter.

Der er fortsat opmærksom på udgifterne til ekstra normering til borgere på plejecenter og de midlertidige pladser og udviklingen følges tæt.

Ad 3: Øvrige

Mellemkommunal og friplejehjem

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i Vejle, har fritvalg og kan vælge en plads i en anden kommune eller på et friplejehjem, som efterfølgende betales af Vejle Kommune.

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte merforbrug fra 2022 på 22,4 mio. kr. er et merforbrug på 39,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er ikke taget højde for til og afgang af borgere. Udgiften til Plejecenteret Meta, der gik konkurs marts 2023 er medtaget ved, at borgeren fortsat indgår med udgiften svarende til friplejebolig takst.

Staben

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm. opgaver. Derudover er udgiften til IT systemer etc. indeholdt her.

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 7,1 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 10,8 mio. kr. er et mindre forbrug på 3,7 mio. kr.

Merforbruget i 2023 isoleret skyldes, at udgifter til bl.a. IT systemer falder forskudt over årene, ligesom der er ansat medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, finansieret af det overførte mindre forbrug fra 2022.

Kompetencecenter

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 0,08 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 0,38 mio. kr. er et mindre forbrug på 0,295 mio. kr.

Øvrige

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Stensvang, Velfærdsmagasinet, visiteret kørsel samt diverse puljer såsom "Forsøg med fællesspisning" og "Den attraktive arbejdsplads". Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning. Her kan nævnes de 14,0 mio. kr. som Seniorudvalgets område fik som ekstraordinære engangsmidler i overførselssagen.

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et mindre forbrug på 17,8 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 4,3 mio. kr. er et mindre forbrug på 22,1 mio. kr.

Behov for genopretningsplan

På økonomiudvalgets møde den 20. marts blev det i forbindelse med behandling af sag 61 besluttet, at Seniorudvalget ved 1. kvartals budgetopfølgning skal udarbejde en genopretningsplan, således at der skabes balance i budgettet, ekskl. gældsafdraget på 36,1 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at genopretningsplanen minimum skal indeholde tiltag, der bringer udgiftsniveauet ned med 18,4 mio kr i 2023.

Udenfor pengepose

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance.

Fast tilknyttede læger

Projektet Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Finansieringsforpligtelsen er overgået til Regionen pr. 1.1.2022. og kan derfor flyttes til udvalgets ramme inden for pengeposerne.

Elevområdet

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug 1,8 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 11,1 mio. kr. er et mindre forbrug på 9,3 mio. kr.

En ny Trepartsaftale på elevområdet bevirker at kommunerne fra 1.7.21, skal ansætte voksne elever over 25 år på grundforløbets anden del. Lønudgifterne refunderes delvist via AUB, men med en stigning i antallet af vokselever, stiger udgiften også.

Derudover har Vejle Kommune besluttet at ansætte voksenlæringer på SOSU uddannelsen for at styrke rekrutteringen.

Buskort til pensionister

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev der afsat 1,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2021. Grundet Covid fik blev ordningen ikke efterspurgt i det omfang, det var forventet. Derfor har der også i 2022 og 2023 været muligt at tilbyde buskort til pensionister.

Ordningen forventer et samlet mindre forbrug på 1,2 mio. kr. Midlerne overføres til 2024 til videreførelse af ordningen jf. politisk beslutning.

§ 18 midler

§ 18 midler udmøntes i nov/dec. for det kommende år. Midler der ikke anvendes betales tilbage.

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindre forbrug på 1,0 mio. kr. inkl. overført mindreforbrug på 1,1 mio. kr. fra 2022-

Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV & Aflastning af pårørende

Projekterne kommer fra Lov og cirkulæreprogrammet og har et forventet samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr. inkl. overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 6,7 mio. kr.

Ekstern finansierede projekter

Tværasektionel udveksling af sygeplejersker og Faste teams i hjemmeplejen afsluttes i løbet af 2023 og evt. retsmidler skal tilbagebetales.

Flytninger mellem udvalg

Bilag 3 viser flytninger mellem udvalg og udgør i alt 1, mio. kr. i 2023 stigende til 1,10 mio. kr. i 2024 og frem.

Der flyttes 0,51 mio. kr. i 2023 og frem fra Voksenudvalgets område til Seniorudvalgets område. Beløbet vedrører centraliseringen af hjælpemiddelfunktionen omkring APV-hjælpemidler i Velfærdsforvaltningen.

Der flyttes 0,33 mio. kr. i 2023 og frem fra Voksenudvalgets område til Seniorudvalgets område. Beløbet vedrører finansiering af leder af Kompetencecenter Velfærd.

Der flyttes 0,32 mio. kr. i 2023 og frem fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område til Seniorudvalgets område. Beløbet vedrører overtagelse af opgaven om sikker digital kommunikation via Nexus.

Der flyttes 0,03 mio. kr. i 2023 og frem fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område til Seniorudvalgets område. Beløbet vedrører overtagelse af udgiften til Styrelsen for patientsikkerhed omkring klagesager.

Der flyttes 0,09 mio. kr. i 2023 faldende til 0,09 mio. kr. i 2024 og frem. Beløbet vedrører central rengøring for Gartnerhuset og Gulkrog, hvor deres frekvens for rengøring er ændret.

Anlæg

	1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt		127.970	116.441	11.529	0	0	0
Indtægter i alt		-11.366	-11.366	0	0	0	0
I alt		116.604	105.075	11.529	0	0	0

Figur 3 Forventet resultat 2023 på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger.

Der forventes overført 11,5 mio. kr. til 2024.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 11,01 mio. kr., som kan henføres til:

- Demenssikring af plejecentre 10,89 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2018 og frem 1,75 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2021 og frem -3,36 mio. kr. Budgettet for 2023 på 5 mio. kr. er placeret under ØU og søges om omplaceret til SU i efteråret.
- Kong Gauers Gård 1,72 mio. kr.

Flere af projekterne er flerårige og forløber planmæssigt.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 0,52 mio. kr. som kan henføres til Kong Gauers Gård (boligdel)

Høring Økonomi- og Controlling

Økonomi bemærker at der ikke er rammeoverholdes og at det i den forbindelse kalder på politiske prioriteringer for at opnå rammeoverholdes jf. Byrådets principper.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Økonomi- og Controlling 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. 31. marts 2023 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

at udvalget tager stilling til omfanget af genopretningsplanen jf. sag 61 på økonomiudvalgets møde den 20 marts 2023

Beslutning

1. at anbefales.
2. Omfanget af genopretningsplanen behandles i sag 36 - Budget i balance.

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Flytninger mellem udvalg

Punkt 36: Budget 2023 i balance

00.30.00-S00-5-22

Resume

I forbindelse med budgetforlig 2023 fik Seniorudvalget ikke tilført budget til hele den estimerede udfordring i 2023. Samtidig viser det forventede regnskab for 2022, at Seniorudvalget samlet set får et underskud på udvalgets ramme på 7,3 mio. kr. Seniorudvalget behandlede første gang sagen på mødet den 8 feb. I denne sag skal Seniorudvalget fortsat drøfte tiltag for at skabe et budget 2023 i balance.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2023 fik Seniorudvalget ikke tilført budget til hele den estimerede udfordring i 2023. Samtidig viser det forventede regnskab for 2022, at udvalget samlet set får et underskud på udvalgets ramme på 7,3 mio. kr.

Generelt på Seniorudvalgets budget er der sammenhæng mellem budget og udgifter, ligesom der, over de sidste 7 år, har været et forholdsvis stort mindreforbrug på områder uden for pengeposerne som elevområdet, eksterne projekter, politiske def. projekter etc. men også et mindreforbrug på plejecentrene. Mindreforbrug der har medvirket til, at Seniorudvalget de tidligere år har haft et samlet mindreforbrug på rammen.

Der er 3 hovedårsager til, at Seniorudvalget samlet kommer ud med et merforbrug i 2022.

2 områder genererer et større merforbrug end forventet, og derudover genererer plejecenterområdet ikke længere et mindreforbrug. Nedenfor uddybes de to områder med merforbrug i 2022.

1: Det mellemkommunale område herunder friplejeboliger

Det mellemkommunale område er kendetegnet ved at være svært styrbart. Når en borger er visiteret til en plejebolig i Vejle kommune, så har Vejle Kommune påtaget sig betalingsforpligtigelsen fremadrettet, uanset hvor borgeren bor. Det betyder, at borgeren frit kan vælge at søge en plejebolig i en anden kommune eller en friplejebolig. Så snart borgeren får en sådan tilbudt, og takker ja, så er det den kommende bopælskommune, der har forpligtelsen til at fastsætte serviceniveauet, og sender regningen til Vejle Kommune. Vejle Kommune orienteres ikke, når borgerne får en plejhjemsplads i en anden kommune og er således først vidende herom, når regningen for ophold tilgår Vejle Kommune. Jf. lovgivningen er Vejle Kommune således betalingskommune og bopælskommunen handlingskommune.

Historisk har det været et område, hvor der budgetmæssigt har været et akkumuleret et mindreforbrug, og hvor det mellem årene har svinget mellem et mindreforbrug eller et mindre merforbrug. I 2021 viste regnskabsresultatet et merforbrug på 5,5 mio. kr.

3. budgetopfølgning viste en forventet balance på området.

I løbet af sidste kvartal 2022 er der kommet flere og større regninger end forventet. Vejle Kommune har ikke mulighed for løbende at følge borgerens udvikling eller plejebestand, før regningen tilgår. Der er indkommet regninger for 7 mio. kr. fra august og frem på borgere, hvor der ikke tidligere har været sendt regning. De var således ukendte ved 3 budgetopfølgning.

Isoleret for 2022 er der en ubalance mellem forbrug og budget på ca. 16,5 mio. kr. og 22 mio. kr. samlet inkl. overførsler for 2021. Den reelle udgiftsstigning fra 2021 til 2022 er på ca. 9,2 mio. kr. men da det korrigerede budget 2022 er reduceret både som følge af merforbrug fra 2021 og som følge af bidrag til tidligere genopretning på Voksenudvalgets område, så bliver merforbruget reelt større. Ubalancen i 2023 isoleret vil med samme antal borgere og samme plejebestand være ca. 15 mio. kr.

Der er efterfølgende lavet analyser på de indkomne regninger for 2022, hvor der ses en lille stigning i antallet af borgere på 9, mens der samtidig er en stigning i pris pr. borger, der forventeligt skyldes, at borgerne bliver mere plejkrævende. Prisstigningen beløber sig til ca. 6,1 mio. kr. og drives særligt af prisstigningen på 24 borgere i 4 kommuner.

2: Distrikterne

Det andet område, hvor der er stor ubalance mellem budget og forbrug, er på distrikterne, der forventer at komme ud med en ubalance isoleret i 2022 på ca. 30 mio. kr. og ca. 37 mio. kr. samlet inkl. overførsler fra 2021. Ubalancen på distrikterne har været et tilbagevendende udfordring, 28,6 mio. kr. ligger på sygeplejerammen. Merforbruget i distrikterne isoleret var i 2021 på 25,6 mio.

Distrikterne varetager hjemmepleje, sygepleje og træning for borgere, der bor i eget hjem. Merforbruget er primært genereret af sygeplejen. En del af merforbruget kan yderligere forklares med følgende:

Hovedårsagen til det generelle merforbrug samt stigning i fjerde kvartal i 2022 er:

- a) Rekrutteringsvanskeligheder. Distrikterne har i gennemsnit ca. 40 vakante stillinger.
- b) Øget sygefravær på 1,5 dag pr. medarbejder. Drives særligt af Covid proceduren, hvor medarbejderne, uanset symptomer, skal blive hjemme i 4 dage.
- c) Stigende kompleksitet, hvor der er brug for flere social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, hvilket øger timeprisen.

Derudover har flere tilsyn, implementering af nyt fagsystem og ledelsesvakancer betydet øget brug af medarbejderressourcer.

Der er i 2022 brugt 19,9 mio. kr. til eksterne vikarer og 13,2 mio. kr. i udbetaling af overarbejde/merarbejde etc.

Seniorudvalget fik i forbindelse med budgetforlig 2023 tilført 10 mio. kr., der er udmøntet til sygeplejerammen i 2023. Det betyder, at der forventeligt fortsat vil være en ubalance på ca. 20 mio. kr. på sygeplejen i 2023, hvis behovet og måden sygeplejen leveres på i 2023 er identisk med 2022.

Forvaltningen estimerer, at der i 2023 vil være en ubalance på ca. 35 mio. kr., hvis forbruget svarer til 2022.

Jf. budgetforliget, "så er Vejle Kommunes økonomiske styring baseret på stram styring, omstilling og skarpe prioriteringer - Fastlagte principper som rammeoverholdelse, ansvarlighed i udvalgene og stor ressourcebevidsthed er helt centrale."

Derfor forelægges der med denne sag også et bruttokatalog med forslag til tilpasning af udgifterne. Bruttokataloget tager afsæt i kan tilbud. Dvs. tilbud som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at levere eller indsatser hvor serviceniveauer blev øget i forbindelse med, at værdigheds- og ældremilliarden blev tilskrevet området.

På mødet den 8. feb. bad Seniorudvalget forvaltningen komme med et administrativt oplæg til indstillingen. Den administrative indstilling er vedlagt som bilag.

Økonomi

Område	Ubalance i 2023
Mellemkommunal + friplejeboliger	15 mio. kr.
Distrikterne sygepleje	20 mio. kr.
Forventet optimering af driften, som følge af fokus på Ny Nexus er implementeret, ophør af Covid restriktioner, øget brug af klinikker, skærmløsninger etc.	-10 mio. kr.
Ialt forventet ubalance	25 mio. kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. februar 2023, pkt. 9:
at Seniorudvalget drøfter budget 2023 i balance
at Seniorudvalget iværksætter tiltag for 25 mio. kr.
at Seniorudvalget beder forvaltningen effektivisere for 10 mio. kr.

Beslutning fra Seniorudvalget, 8. februar 2023, pkt. 9:
Isabella Kure fremsender følgende ændringsforslag:
At Velfærdsdirektørens indstillede tre punkter udsættes til nedenstående tre "at'er" er eksekveret:

- At der hurtigt afholdes fællesmøde med ØU om sagen
- At der iværksættes uvildig kulegravning af seniorområdet budgetudfordringer
- At der iværksættes kulegravning af seniorområdet manglende økonomistyring.

1. at: Godkendes af et enigt Seniorudvalg
Stillingtagen til 2 og 3 at afventer afvikling af fællesmøde med ØU

Da et enigt udvalg har godkendt 1. at, udsættes stillingtagen til Velfærdsdirektørens indstillinger.

Seniorudvalget har derudover følgende bemærkning:
Sagen opdeles i to protokolmæssigt således, at der oprettes endnu en sag vedr. regnskabsresultatet, der er åben.

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. marts 2023, pkt. 17:
at Seniorudvalget drøfter budget 2023 i balance
at Seniorudvalget iværksætter tiltag for 25 mio. kr.
at Seniorudvalget beder forvaltningen optimerer for 10 mio. kr.

Beslutning fra Seniorudvalget, 8. marts 2023, pkt. 17:
1. at: Drøftet.
2. at: Stillingtagen udsat til efter fællesmøde med ØU den 20. marts.
3. at: Udgår.

I forbindelse med 3. at bemærkes, at der ikke er tale om en effektivisering eller optimering i ordets gængse forstand, men derimod en forventning om, at der er opgaver, som implementering af nyt fagsystem, ekstra mange tilsyn og Covid procedurer om 4 fraværsdage ved påvist covid, der ikke vil kræve ressourcer i samme omfang i 2023. Derudover arbejder forvaltningen målrettet i forhold til brug af sygeplejeklinikker og skærmbesøg, hvor det giver mening. Det betyder samlet, at der er en forventning om, at der kan driftes for 10 mio. kr. mindre i 2023 end i 2022.

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 27:
at Seniorudvalget drøfter budget 2023 i balance
at Seniorudvalget iværksætter tiltag for 25 mio. kr.

Beslutning fra Seniorudvalget, 29. marts 2023, pkt. 27:
Drøftet
Et samlet Seniorudvalg anbefaler, at der findes 15 mio. kr. i løbende driftsbesparelser i 2023.
De 15 mio. kr. findes ved:
4,2 mio. kr. ved at fjerne puljen til den attraktive arbejdsplads.
Derudover reduceres de øvrige område i bilag 1, som beløbsmæssigt er over 500.000 kr., forholdsvis med i alt 10,8 mio. kr.

Rune Bønnelykke bemærker, at de 15 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt, og at der burde findes 22 mio. kr.
Mette Ejby Pallesen bakker ikke op om fjernelsen af puljen til den attraktive arbejdsplads.

Sagen åbnes og sendes i høring i Ældreråd, Fagmed Senior og LokalMed Velfærd.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en rammeoverskridelse inden for pengeposerne på 18,4 mio. kr., og det faktum, at besparelsen for 2023 ikke får fuld effekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes tiltag, der giver yderligere 10 mio. kr. i årseffekt.

Da tiltag forventeligt højst vil have ½ års effekt i 2023, vurderes det, at der bør igangsættes tiltag for 20 mio. kr.

Høringssvar Ældreråd
Vedlagt som bilag.

Høringssvar FagMED Senior
Vedlagt som bilag.

Høringssvar LokalMED Velfærd
Vedlagt som bilag.

Høringssvar MED-udvalget Kompetencecenter Velfærd
Vedlagt som bilag.

Høringssvar Frivilligråd
Vedlagt som bilag

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at Seniorudvalget godkender effektiviseringer for 15 mio. kr., der har været i høring.
- at Seniorudvalget drøfter tiltag for yderligere 20 mio. kr. for at skabe budget i balance jf. 1. kvartals budgetopfølgning.

Beslutning

Et enigt Seniorudvalg godkender følgende tiltag med henblik på at skabe budget i balance:

	Budgetreduktion 2023 og frem
Specialistfunktioner	1.500.000 kr.
Dagcentre og Caf�er	4.500.000 kr.
Reduktion af administration	1.593.040 kr.
Klippekort	3.000.000 kr.
Tilbud til borgere med helt særlige behov - 800 min. pulje	67.072 kr.
Midler der oprindeligt var afsat til Stensvang aflastning	1.057.890 kr.
Den attraktive arbejdsplads	2.000.000 kr.
Bemanding	1.500.000 kr.

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

Seniorudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken i 2023 på 0,8 mio. kr og den fremadrettet tomgangshusleje på 3,15 mio. kr.

Seniorudvalget har en opmærksomhed på risikoen for ensomhed ved de enkelte tiltag. Der er derfor fokus i Seniorudvalget på, hvordan samarbejdet kan øges med civilsamfundet. Udvalget drøfter det på udvalgsmøde inden sommerferien.

Bilag

Bruttokatalog - budget i balance Senior.pdf

Administrativ indstilling besparelser Seniorudvalget

Høringssvar MEDudvalget Kompetencecenter Velfærd

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Frivilligrådet 20. april 2023

Høringssvar fra FagMED senior

LokalMED Velfærd - høringssvar

Punkt 37: Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område

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.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2024

at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning

1. at drøftet
2. at det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen

Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2024

Punkt 38: Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område

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.

Velfærdsdirektøren indstiller,

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

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

Bilag

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Punkt 39: Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område

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.

Velfærdsdirektøren indstiller,

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

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Borgerrettede takster 2024 uden fremskrivning

Punkt 40: Dosispakket medicin

27.00.00-P08-1-23

Resume

Seniorområdet har haft et projekt med Egtved og Gorms Apotek om dosispakket medicin i 2022/23. Udvalget og forvaltningen har efterfølgende modtaget en henvendelse fra Apotekerne i Vejle Kommune, hvor der lægges op til et fremtidigt samarbejde om dosispakket medicin. Sagen lægges på udvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I løbet af vinteren 22/23 har Vejle Kommune haft et samarbejdsprojekt med Egtved og Gorms Apotek. Som en del af projektet er ca. 100 borgeres medicin blevet gennemgået for at opbygge viden om medicin håndtering og medicinpåvirkning på ældre. Under gennemgangen blev det også vurderet, om borgernes medicin ville være egnet til maskinel dosispakning.

Apotekerforeningen i Vejle har kontaktet udvalget og forvaltningen med ønske om at komme i dialog med udvalget om en fortsættelse af samarbejdet.

Forvaltningen vurderer, at der skal være stor opmærksomhed på, at opstart af dosispakket medicin kræver, at borgeren ønsker det (der følger et gebyr med for borgeren), og at den praktiserende læge godkender dosispakning hos de pågældende borgere. Opstart af dosispakket medicin hos en borger sker altså i et samarbejde med lægen, da de vurderer borgerens medicinstatus forud for opstart. PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og Region Syddanmark har lige indgået en helt ny aftale om honorering til lægerne for opstart af dosispakket medicin. Aftalen løber i perioden 1. marts 2023 til udgangen af 2024. Dette vil muligvis gøre det lettere at starte ordningen op.

På seniorområdet har man været proaktiv i f.t. at få dosispakket medicin hos borgerne. Man har løftet emnet i KLU (Kommunalt-lægelige Udvalg) og på samarbejds møder med PLO. Man har desuden udarbejdet standardtekster, som sygeplejerskerne sender til lægerne, så vurderingen og henvisningen til dosispakket medicin lettes, samt udarbejdet et arbejdsgangspapir for dosispakket medicin til lægerne - alt sammen for at lette opgaven for lægerne og dermed motivere til, at flere borgere får dosispakket medicin. I øjeblikket er Seniorområdet i gang med at udarbejde en folder vedr. dosispakket medicin, som skal distribueres til læger og borgere.

En opgørelse over udviklingen i anvendelsen af dosispakket medicin på plejecentrene i løbet af det sidste år ses i bilaget. Den viser en jævnt stigende tendens. Anvendelsen er øget med 23% fra juni 2022 til marts 2023. I alt 107 borgere på plejecentrene får pt. dosispakket medicin. I distrikterne er anvendelsen øget med 13% i den samme periode - her er det 94 borgere, der får dosispakket medicin.

Der er to farmakonomer ansat i Senior - en på midlertidige pladser og en i distrikt VD2.

Der lægges op til en drøftelse i udvalget af henvendelsen fra Apotekerforeningen i Vejle (ses i bilaget). Desuden er en forkortet rapport fra KL om fordele og ulemper ved dosispakket medicin vedhæftet som bilag.

Deltager i behandlingen

Leder af Sundhedsfaglig Kvalitetsenhed Mette Mosebo Lund deltager under behandlingen af punktet.

Historik

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

at emnet drøftes

Beslutning fra Seniorudvalget, 29. marts 2023, pkt. 29:

Punktet blev udsat

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Henvendelse fra Apotekerne i Vejle

dosispakket-medicin-sammenfatningsrapport KL

Dosispakket medicin marts 22 - marts 23

Punkt 41: Status på ny distriktsstruktur

27.00.00-A00-2-22

Resume

D. 17. august 2022 godkendte Seniorudvalget forslaget til den nye distriktsstruktur på seniorområdet. Udvalget bliver i denne sag orienteret om status på arbejdet med at gennemføre den nye struktur.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget godkendte i august 2022 en distriktsstruktur med 15 distrikter, hvor man tidligere blot har haft 10 hjemmeplejedistrikter.

Den nye struktur er sammensat med henblik på at mindske logistikproblematikker, som særligt har været forårsaget af en uhensigtsmæssig inddeling af Vejle Midtby. Dertil har formålet været at etablere mindre distrikter, hvor det bliver muligt at mindske ledelsesspændet og sikre en mere hensigtsmæssig rutekørsel. Endeligt indbefatter den nye struktur, at alle distrikter tildeles nye navne tilsvarende deres geografiske placering.

Efter udvalgsbehandlingen blev det aftalt at inddele implementeringen af den nye struktur i flere faser frem mod 01.01.24.

Status på implementeringsprocessen

Pr. 01.01.23 blev første del af den nye struktur implementeret. Her blev ØD2 opdelt i et Distrikt Børkop by og et distrikt Brejning – Smidstrup. Begge distrikter har fortsat mødested på Englystparken, og begge flytter med på Kong Gauers Gård, når byggeriet står færdigt. ND1 blev opdelt i Distrikt Jelling og Distrikt Nørremarken.

Endeligt er der lavet en systemmæssig inddeling af VD2 i tre teams: Øst, Midt og Syd, som er identiske med de tre teams, de hidtil har arbejdet i.

Forud for opdelingen 1. januar 2023 har været en inddragende proces, hvor medarbejderne i de berørte distrikter har kunnet ønske fremtidigt tilhørsforhold, ligesom der har været mulighed for individuelle samtaler for de medarbejdere, hvis ønske lederne ikke har kunnet imødekomme. Det er oplevelsen blandt ledelsen, at medarbejderne har været tilfredse med processen.

Nye navne til distrikterne

I forbindelse med navneændringen er den væsentligste forandring, at ND-, ØD- og VD-betegnelserne bortfalder. Nedenstående ses en oversigt over de fremtidige betegnelser.

En navneændring er en større systemmæssig opgave. Derfor skifter distrikterne først navne i forbindelse med deres omlægning i distriktsstrukturen. Da implementeringsprocessen er inddelt i faser, vil der således frem mod 01.01.24 både være distrikter navngivet efter ”den gamle model” samt ”den nye model”.

Tidligere distriktsnavn	Nyt distriktsnavn
ØD2	Distrikt Brejning-Smidstrup Distrikt Børkop by
ND1	Distrikt Jelling Distrikt Nørremarken
VD2	Endelige navne pr. 1. jan. 24: Midtbydistrikt Nord Midtbydistrikt Syd Midtbydistrikt Øst Midtbydistrikt Vest
ØD3	Distrikt Bredballe
ØD4	Distrikt Vinding
ND2	Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen

ND3	Distrikt Give
VD4	Distrikt Egtved
VD5	Distrikt Bredsten

Praktisk bistand og nat fortsætter uændret

Næste skridt

Udover den større proces omkring inddeling af midtbyen, vil distrikt ND2, ND3 og VD4 skifte navn med ikrafttrædelsen pr. 01. maj. I efteråret vil der ske en mindre tilpasning ved ND3, som afgiver et område (Vonge og Kollemorten) til Distrikt Jelling og tilsvarende modtager et mindre område fra VD5.

I januar 23 påbegyndte forberedelserne til inddelingen af de fire nye midtbydistrikter. Den nye struktur indbefatter, at distrikterne ØD3, ØD4 og VD5 alle afgiver områder til de nye midtbydistrikter. I implementeringsprocessen har ledelsen et stort fokus på at sikre den gode medarbejderproces og en sikker systemmæssig organisationsændring. Sideløbende arbejdes der på at etablere 1-2 nye mødesteder for midtbydistrikterne, som skal sikre medarbejdernes fysiske nærhed til distriktets borgere.

Sagens videre forløb

Seniorudvalget orienteres om sagens udvikling igen i september 2023.

Deltager i behandlingen

Seniorchef for distrikterne, Jesper Roskilde fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Punkt 42: 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.

Punkt 43: 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.