

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 08:30

Mødested Hjælpemiddeldepotet Niels Finsensvej 16B, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Hjælpe-middeldepot og fremvisning af vaskehal.....	3
Nye initiativer - konsekvens og tidsplan.....	4
Bevillingsmæssige forhold til nye initiativer.....	7
Halvårsregnskab 2025 Senior.....	9
Normering på plejecentre.....	14
Kapacitetsanalyse plejeboliger budget 2026.....	15
Årsberetning om magtanvendelse på Seniorudvalgets område 2024.....	18
Status på puljen: Kompetenceløft og tilknytning.....	19
Orientering om det tværgående sundhedssamarbejde.....	21
Meddelelser.....	23
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	24

Punkt 66: Præsentation af Hjælpemiddeldepot og fremvisning af vaskehal

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Seniorudvalget får en præsentation af Hjælpemiddeldepotet og en fremvisning af den nye vaskehal.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet fik i forbindelse med budgetforlig 2024 midler til at indkøbe en ny vaskehal. Seniorudvalget indleder mødet med en præsentation af Hjælpemiddeldepotet og får en fremvisning af den nye vaskehal.

Deltager i sagens behandling

Leder af hjælpemiddeldepotet Benny Bogø Jensen deltager under punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 67: Nye initiativer - konsekvens og tidsplan

27.00.00-A00-10-25

Resumé

Seniorudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2025 at anvende frie midler på i alt 16,3 mio. kr. på 5 forskellige tiltag. Derudover besluttede Seniorudvalget på baggrund af indkomne høringssvar at igangsætte yderligere 3 forslag og undersøge 2 initiativer. Der igangsættes samlet set 8 initiativer for i alt 19,51 mio. kr.

Med denne sag får Seniorudvalget en status på igangsættelse af tiltagene.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2025 at anvende frie midler på i alt 16,3 mio. kr. til 5 forskellige tiltag. Derudover besluttede Seniorudvalget på baggrund af indkomne høringssvar at igangsætte og/eller undersøge yderligere initiativer. Der igangsættes samlet set initiativer for 19,51 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser, hvornår de enkelte tiltag kan iværksættes.

	Aktivitet	Beløb i mio. kr.	Tidsperspektiv og bemærkninger
1	Åbning af yderligere 15 pladser på Atriumhaven. Seniorudvalget har 4.juni 2025 besluttet, at pladserne målrettes borgere med demens. Myndighed begynder at visitere borgere i målgruppen til Atriumhaven.	8,0	Der vil kunne åbnes 10 pladser pr 1. oktober 2025. Atriumhaven er i gang med stillingsopslag til flere medarbejdere, indretning af lokalerne, indkøb samt kontakt til Domea. De resterende 5 pladser vil først kunne ibrugtages primo 2026 grundet udbedring af en større damp/vandskade i det ene hus.
2	Genindførelse af klippekortsordningen for VD3 og VD4 pakker og for borgere med tilsvarende funktionsniveau, der visiteres jævnfør ny ældrelov.	2,4	Igangsættes fra 1. juli 2025
3	Servicen på rengøringen til hjemmeboende borgere justeres til 2023 niveau, så der fremover tilbydes rengøring hver 14. dag.	4,7	Igangsættes fra 1. juli 2025
4	Genåbning af visiterede dagcentre i ferieperioden fra 2026	0,7	Igangsættes fra 1. januar 2026
5	Der afsættes de nødvendige midler til genåbning af dagcentret og caféen på Plejecenter Holmegården. Tilbuddet åbnes for borgere fra lokalområdet.	0,71	En aktivitetsmedarbejder forventes at kunne blive ansat fra primo august 2025, så vedkommende kan være med til eksempelvis at indrette stedet. Det åbne dagcenter forventes at kunne åbne pr. 1. september 2025.

	I det oprindelige forslag var udgiften 0,5 mio. kr. årligt. Med tilføjelse om at cafeen åbnes øges udgiften med 210.000 kr. årligt		I forhold til cafeen satses på en åbningstid fra kl. 10 til 14 på hverdage. Cafeen forventes også åbnet pr 1. september 2025. Der kan være usikkerhed forbundet med tidspunktet for åbningen af cafeen, da der også her skal slås en stilling op og ansættes en medarbejder.
6	Der undersøges hvorvidt det fysisk er muligt at etablere et dagcenter på Bakkeager.		Velfærdsforvaltningen er i dialog med Teknik og miljø i forhold til placering og økonomi ved en nybygning af et åbent dagcenter. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afdækket. Når afdækningen er klar får Seniorudvalget en orientering på et kommende udvalgsmøde. Til sammenligning har forvaltningen fået et tilbud på en tilbygning på Bakkeager til kontorfaciliteter – uden toilet og køkken. Denne tilbygning er på 140 m2. Overslaget til denne bygning er på 5,8 mio. kr. Et nyt dagcenter skal indeholde både handicaptolletter og et køkken. Arealet skal være på omkring 150-180 m2. Dette er baseret på andre åbne aktivitetscentre.
7	Der afsættes 1 mio. kr. til at øge antallet af aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og i dagcentre.	1,0	Igangsættes fra 1. september 2025. Seniorområdet foreslår, at midlerne deles ligeligt mellem centrene med åbne dagcentre. Dette som en opnormering af eksisterende timer.
8	Der undersøges om der er lovhjemmel til at tilbagekøbe de robotstøvsugere, som borgerne har købt i forbindelse med tidligere besparelser – forudsat at borgerne ønsker at returnere deres robotstøvsuger.		Der er ikke hjemmel i skreven lovgivning til at tilbagekøbe robotstøvsugerne. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er grundlag i kommunalfuldmagtsreglerne. Forvaltningen vurderer, at det ikke er tilfældet, da der blandt andet hverken er et sagligt kommunalt formål eller en saglig målgruppeafgrænsning.
9	Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til plejepakker, som borgerne visiteres til, med henblik på at gøre tilbuddet mere fleksibelt i overensstemmelse med intentionerne i den nye ældrelov.	2,0	Igangsættes fra 1. september 2025 Forvaltningen foreslår at de ekstra 2 mio. kr. til plejepakker prioriteres til opstartsforløbet, som alle nye borgere visiteres til. Det vil dermed være muligt at tilbyde borgerne et mere intensivt rehabiliterende forløb.
	I alt	19,51	

Økonomi

Oprindelig var der 14,8 mio. kr. frie løbende midler til fordeling.

Med Seniorudvalgets beslutning 4. juni 2025 er der foreløbigt besluttet løbende udgifter for 19,51 mio. kr. årligt.

Anlægsudgifterne til etablering af et dagcenter på Bakkeager er ukendte, og de tilknyttede driftsudgifter er ligeledes ukendte.

Der er således besluttet løbende driftsudgifter på 4,71 mio. kr. mere end de frie midler på 14,8 mio. kr., der var tilgængelig.

Seniorudvalget har besluttet, at initiativerne skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. De finansielle forhold behandles i en særskilt sag.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orientering til efterretning

at Seniorudvalget beslutter, at de 2 mio. kr. ekstra til plejepakker prioriteres til opstartsforløbet, som alle nye borgere visiteres til.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

Senior godkender at de 2,0 mio. kr. prioriteres til opstartsforløb

Seniorudvalget ønsker på et kommende udvalgsmøde en status på tilbygningen på Bakkeager til kontorfaciliteter herunder forventet udgift

Punkt 68: Bevillingsmæssige forhold til nye initiativer

27.00.00-A00-10-25

Resumé

Seniorudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2025 at igangsætte en række tiltag, som udvider den nuværende service på seniorområdet.

Seniorudvalget besluttede på Seniorudvalgets møde den 4. juni 2025, at initiativerne skal finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Med denne sag skal Seniorudvalget tage stilling til, hvordan initiativerne konkret skal finansieres.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2025 at igangsætte initiativer for i alt 19,51 mio. kr. fordelt på følgende:

	Aktivitet	Beløb i mio. kr.
1	Åbning af yderligere 15 pladser på Plejecenter Atriumhaven: Seniorudvalget har den 4. juni 2025 besluttet, at pladserne skal målrettes borgere med demens. Myndighed begynder at visitere borgere i målgruppen til Atriumhaven.	8,0
2	Genindførelse af klippekortsordningen for VD3 og VD4 pakker og for borgere med tilsvarende funktionsniveau, der visiteres jævnfør ny ældrelov.	2,4
3	Servicen på rengøringen til hjemmeboende borgere justeres til 2023 niveau, så der fremover tilbydes rengøring hver 14. dag.	4,7
4	Genåbning af visiterede dagcentre i ferieperioden fra 2026.	0,7
5	Der afsættes de nødvendige midler til genåbning af dagcentret og caféen på Holmegården. Tilbuddet åbnes for borgere fra lokalområdet. I det oprindelige forslag var udgiften 0,5 mio. kr. årligt. Med tilføjelse om at cafeen åbnes øges udgiften med 210.000 kr. årligt	0,71
6	Der undersøges, hvorvidt det fysisk er muligt at etablere et dagcenter på Bakkeager. Beløb er ukendt	?
7	Der afsættes 1 mio. kr. til at øge antallet af aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og i dagcentre.	1,0
8	Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til plejepakker, som borgerne visiteres til, med henblik på at gøre tilbuddet mere fleksibelt i overensstemmelse med intentionerne i den nye ældrelov.	2,0
	I alt	19,51

Med seniorudvalgets beslutning den 4. juni 2025 er der foreløbigt vedtaget løbende udgifter for 19,51 mio. kr. årligt.

Oprindelig var der 14,8 mio. kr. frie løbende midler til fordeling.

Der er besluttet løbende driftsudgifter på 4,71 mio. kr. mere end de frie midler på 14,8 mio. kr., der var tilgængelig.

Anlægsudgifterne til etablering af et dagcenter på Bakkeager er ukendte, og de tilknyttede driftsudgifter er ligeledes ukendte.

Forvaltningen er i gang med at undersøge konsekvenserne af forslaget.

Seniorudvalget har besluttet, at initiverne skal finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Forvaltning anbefaler, at de øgede driftsudgifter på 4,71 mio. kr. finansieres af midler uden for pengeposen placeret under SOSU-elev området.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget beslutter at de løbende udgifter på 19,51 mio. kr. årligt finansieres dels via frie midler (14,8 mio. kr.) og dels via midler (4,71 mio. kr.) placeret uden for pengeposerne under SOSU-elev området.

Beslutning

Godkendt

Punkt 69: Halvårsregnskab 2025 Senior

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes et halvårsregnskab med data baseret på 31. maj 2025 for både drift og anlæg.

Halvårsregnskabet 2025 viser på driften samlet set for hele seniorområdet et mindre forbrug på 119,4 mio. kr.

Inden for pengeposerne er der et mindre forbrug på 60 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 52,7 mio. kr. Samlet set et mindre forbrug på 112,7 mio. kr.

Ved overførselssagen er der tilført 15 mio. kr. til Seniorudvalgets området ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2025 på 6,7 mio. kr.

Det samlede forventede resultat på hele seniorområdet er dermed på 119,4 mio. kr. (60 mio. kr. + 52,7 mio. kr. + 6,7 mio. kr.).

Fra årsregnskab 2024 blev der overført 102 mio. kr. Det indebærer, at halvårsregnskabet viser et mindre forbrug på 17,4 mio. kr. uden overførelserne fra 2024.

Ved 1. kvartalsbudgetopfølgning 2025 var forventning til årsresultatet for hele seniorområdet et mindre forbrug på 139,1 mio. kr. Forskellen mellem 1. kvartalsbudgetopfølgningen og halvårsregnskabet er dermed 19,7 mio. kr. (139,1 mio. kr. - 119,4 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på denne udvikling er engangsinvesteringer på plejecentrene og øget forbrug i myndighed.

I de seneste to budgetforlig er Seniorudvalget tildelt hhv. 43 mio. kr. fra 2024 og 19,2 mio. kr. fra 2025, til den demografiske udfordring. Ligeledes blev der i 2023 og 2024 besluttet besparelser med en helårsvirkning på hhv. 15,2 mio. kr. og 11,7 mio. kr. Seniorudvalgets råderum er de seneste år dermed øget indenfor pengeposen. Der er sket en genopretning af Seniorområdet som følge af handleplanen for Senior "Tæt På". Etablering af sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejdsgange, procedure og dokumentationspraksis, samt ny distriktsstruktur og faste teams. Genopretningen har blandt andet bevirket et markant fald i udgifterne til eksterne vikarer.

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

Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes et halvårsregnskab med data baseret på 31. maj 2025 for både drift og anlæg. Halvårsregnskabet for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Halvårsregnskabet, baseret på data pr. 31. maj 2025 for Seniorudvalget viser et mindre forbrug inden for pengeposerne på 60 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 35,2 mio. kr. Uden for pengeposerne viser det et mindre forbrug på 52,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 66,2 mio. kr. samt et mindre forbrug på Investeringspuljen på 6,7 mio. kr. Halvårsregnskabet viser dermed et forventet mindre forbrug på 119,4 mio. kr.

Der opleves fortsat et pres på Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem. Dette skyldes dels den kontinuerlige stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra Region til Kommune, samt øget kompleksitet hos borgerne.

Halvårsregnskabet er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2025. Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2025, og ledernes viden om eventuelle fratrædelser, deres forventede tiltag, forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

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

Samlet budgetopfølgning

i 1.000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)	Forventet overførsel til 2026	Note
<i>Pengeposer</i>		
Senior		
Plejecentre	14.521	1
Distrikter	3.604	1
Hjælpedepot	614	1
Myndighed	9.629	2
Øvrige		
Mellemkommunal og Friplejehjem	11.016	3
Stab og IT- systemer	1.681	3
Kompetencecenter Velfærd	304	3
Øvrige	329	3
Demografi	18.350	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>60.048</i>	
<i>Udenfor pengeposer</i>		
Senior	411	4
Øvrige	52.285	5
<i>I alt udenfor</i>	<i>52.696</i>	
Total	112.744	
Investeringspulje	6.651	6
Total inkl. Investeringspulje	119.395	

Tabel 1 Forventet resultat 2025 på serviceudgifter opdelt i pengeposer.

Ad 1: Senior

Plejecentre:

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 14,5 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,4 mio. kr. Det svarer til 2,96% af korrigeret budget.

Plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer. Det presser plejecentrenes

budget og mulighed for at optimere yderligere. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne:

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 5,0 mio. kr. Det er svarende til 1,14% af korrigeret budget.

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 sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.

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

Hjælpemiddeldepotet:

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,2 mio. kr.

Hjælpemiddeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutmøbler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV-hjælpemidler.

Ad 2: Myndighed

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

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 9,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,1 mio. kr.

Ad 3: Øvrige

Det mellemkommunale område og Fripleshjem:

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

Halvårsregnskabet 2025 viser et forventet mindre forbrug på 11,0 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,8 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 foretaget et skøn for til- og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2025, samt for ændringer af kendte borgere i resten af 2025.

Staben og IT-systemer:

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

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 1,4 mio. kr.

Kompetencecenter Velfærd:

Halvårsregnskabet 2025 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,2 mio. kr.

Øvrige:

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Atriumhaven samt Velfærdsmagasinet. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

Halvårsregnskabet 2025 viser et forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,1 mio. kr.

Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 14,8 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2025 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023 og 2024. Derudover er der tilført 3,5 mio. kr. fra de afsatte midler til Atriumhaven i 2025, idet plejecentret først åbnede i maj 2025. Dermed et samlet mindre forbrug på 18,3 mio. kr.

Udvalget har i juni 2025 besluttet initiativer for midlerne, det forventes dermed at mindre forbruget er lavere ved årets udgang. Det forventede forbrug indarbejdes ved næste kvartalsopfølgning.

Ad 4 og 5: Senior udenfor pengeposer

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 i driften.

Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Elevområdet:

Halvårsregnskabet 2025 viser et forventet mindre forbrug på 37,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 30,3 mio. kr.

Solgaven:

Halvårsregnskabet 2025 viser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2024 på 1,3 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv skal finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance.

Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved halvårsregnskabet 2025 et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. som overføres til videreførelse af projektet i 2026.

§18:

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af tilbudsmottager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.

Halvårsregnskabet 2025 viser et forventet mindre forbrug på 1,8 mio. kr. Mindre forbruget vedrører primært "Forsøg med fællesspisning".

Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværprojekter i driften 2026, Den ældre medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 13,8 mio. kr.

Ad 6: Investeringspulje

Ved overførelsessagen er der tilført 15 mio. kr. til Seniorudvalgets område ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2025 på 6,7 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg udgør i alt på Seniorudvalgets område 0,024 mio. kr. i 2025 med en stigning til 0,041 mio. kr. for 2026 og frem. Flytningerne vedrører central rengøring.

Øvrige korrektioner

Fra Lov- og cirkulæreprogrammet tildeles Seniorudvalget 1,5 mio. kr. vedrørende Kræftplan V med styrkelse af den palliative indsats.

Lønregulering som følge af ændret lønskøn fra KL i 2025 er -0,07% og udgør på Seniorudvalgets område 0,6 mio. kr. i 2025.

Ovenstående korrektioner er ikke indeholdt i budgetopfølgningen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2025 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Halvårsregnskabet 2025 viser en forventet overførsel til 2026 på 11,0 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

Høring Central Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget anbefaler, at halvårsregnskabet 2025 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Anbefalet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Punkt 70: Normering på plejecentre

27.42.00-A00-2-25

Resumé

VIVE har den 26. juli 2025 udgivet rapporten "Normeringer på plejehjem - En status 2025"

På Seniorudvalgets møde gennemgås undersøgelsens resultater, og Seniorudvalget får præsenteret data for normering på plejecentrene i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

VIVE har den 26. juli 2025 udgivet rapporten "Normeringer på plejehjem - En status 2025".

Undersøgelsen hovedresultat viser, at normeringerne på landets plejehjem ikke har ændret sig væsentligt siden 2019. Hvis der ses på dagtimerne på hverdage, var der i gennemsnit 2,6 beboere pr. medarbejder i 2019, mens der i dag (2025) også er 2,6 beboere pr. medarbejder.

Rapporten viser desuden normeringerne fordelt på de enkelte kommuner, herunder Vejle Kommune.

På Seniorudvalgets møde gennemgås undersøgelsens resultater og udvalget får præsenteret data for normering på plejecentrene i Vejle Kommune.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef Hanne Reinholt fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

VIVE-Rapport: Normeringer på plejehjem_2025 lang version

VIVE-rapport: Normeringer på plejehjem_2025 kort version

Punkt 71: Kapacitetsanalyse plejeboliger budget 2026

00.30.10-P05-1-18

Resumé

Som en del af budgetprocessen for 2026 fremlægges kapacitetsanalysen for Seniorudvalget, fordi det skal sikres, at der i Vejle Kommune under ét er den nødvendige plejeboligkapacitet.

Forvaltningen vurderer, at i et 5-årigt perspektiv vil der være en mindre overkapacitet af plejeboliger. I et 10-årigt perspektiv vil der være et svagt stigende behov for plejeboliger.

Sagen blev behandlet i Seniorudvalget 4. juni 2025 og er nu tilbage til behandling efter høring.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes budgetstrategi 2026-2033 angiver, at der i forbindelse med at planlægge og prioritere nye anlægsprojekter, skal udarbejdes kapacitetsanalyser med afsæt i befolkningsudviklingen i kommunen.

Kapacitetsanalysen tager udgangspunkt i den politisk vedtagne befolkningsprognose, og indgår i den videre budgetlægning.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 18 plejecentre, 2 selvejende plejecentre med driftsoverenskomst med kommunen og 1 friplejecenter er i 2025 på 933 plejeboliger inkl. 61 midlertidige pladser.

Vejle Kommunes befolkningsprognose forventer, at antallet af borgere i alderen 65-79 stiger med 10,7 procent svarende til 1.904 personer i perioden 2026-2033. Den største procentvise stigning er for aldersgruppen 80+ årige, som forventes at stige med 27,7 procent svarende til 1.935 personer i perioden 2026-2033.

Udviklingen af 80+ årige er særlig afgørende for vurdering af kapaciteten, da 65-70 procent af beboere på plejecentre er i alderen 80 år eller derover.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at der med den aktuelle befolkningsprognose i 2030, vil være behov for 929 plejeboliger, og i 2035 vil der være behov for 1.011 plejeboliger. Dette skal holdes op mod den nuværende kapacitet på 933 plejeboliger.

Det påtænkes, at der pr. 1. januar 2026 skal åbnes yderligere 15 plejeboliger på Atriumhaven. Det vil give en kapacitet på i alt 948 plejeboliger.

På Atriumhaven er der mulighed for at åbne yderligere 5 boliger. I Vesterlund har private taget initiativ til at åbne et friplejehjem med 30 plejeboliger, som planlægges åbnet i efteråret 2026. Den samlede kapacitet kan derfor være på 983 boliger ultimo 2026.

Tabellen sammenfatter det fremskrevne plejeboligbehov sammenholdt med plejeboligkapaciteten.

<i>Fremskrevet plejeboligbehov</i>	2026	2030	2035
Plejebolig behov	855	929	1.011
Plejeboligkapacitet	948	948	948
Forskel ml. plejebolig behov og kapacitet	93	19	-63
Plejeboligkapacitet inkl. 5 pladser på Atriumhave og 30 pladser på Vesterlund	953	983	983
Forskel ml. plejebolig behov og kapacitet	98	54	-28

Ud over de regulære plejeboliger har Vejle Kommune i 2025 61 midlertidige pladser også kaldet aflastningspladser. 11 af de midlertidige pladser på Gulkrog er afsat som akutpladser. Med Sundhedsreformen forventes akutpladser samt nogle af de midlertidige pladser at skulle overgå til Regionen. Hvor mange af de midlertidige pladser, der skal overgå vides ikke endnu. Sundhedsreformen må derfor forventes at påvirke plejeboligbehovet.

Samlet set har en række faktorer betydning for behovet for plejeboliger. Disse faktorer er:

- befolkningsprognosen
- sundhedsreformen
- borgernes eget ønske om at flytte i plejebolig
- eksisterende boligindretning og muligheden for at blive i eget hjem
- alternative boformer som seniorbofællesskaber og tryghedsboliger
- ny velfærdsteknologi
- ønske om at flytte i plejebolig i anden kommune
- sund aldring

Disse faktorer kan reducere behovet for plejeboliger, men det er vanskeligt at sige, hvordan de enkeltvis konkret påvirker dette behov. Fx kan ”sund aldring”, hvor de ældre bliver sundere som følge af sundere levevis og bedre behandlingsmuligheder, betyde mindre behov for plejeboliger. Det er dog vanskeligt at fastslå den direkte effekt af sund aldring i forhold til plejeboligbehovet.

Plejeboligarantien betyder, at ældre, der er visiteret til en plejebolig, skal have tilbudt boligen senest to måneder efter optagelse på en venteliste. I Vejle Kommune er der få borgere på denne venteliste, og disse borgere får hurtigt en bolig. Kommunen opfylder dermed bestemmelsen om at kunne tilbyde en borger en plejebolig inden for 2 måneder.

Velfærdsforvaltningen konkluderer på baggrund af ovenstående faktorer, at der i et 5-årigt perspektiv vil være en mindre overkapacitet af plejeboliger. I et 10-årigt perspektiv vil der med de angivne forudsætninger være et svagt stigende behov for plejeboliger. Forvaltningen følger denne udvikling tæt og vil hver måned udarbejde en oversigt over ventetider til plejeboliger, som også tilgår Seniorudvalget.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Historik

Seniorudvalget den 4. juni 2025

Indstilling:

at kapacitetsanalysen drøftes

at kapacitetsanalysen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Beslutning:

Drøftet og sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Administrativ tilføjelse

Høringssvar er indgået fra FagMED Senior og Ældrerådet. Høringssvarene er bilagt denne sag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget godkender kapacitetsanalyse plejeboliger

Beslutning

Kapacitetsanalysen godkendes. Forklaring til tabel 2 og figur 7 i Plejebolig notatet præciseres

Seniorudvalget ønsker at forvaltningen undersøger om der er behov for yderligere ældreboliger og tryghedsboliger

Bilag

Kapacitetsanalyse plejeboliger 2025 1308

Ældrerådets høringssvar til kapacitetsanalysen august 2025

Høringssvar Kapacitetsanalyse fra Handicaprådet 19.06.2025

Høringssvar kapacitetsanalyse FagMED senior

Punkt 72: Årsberetning om magtanvendelse på Seniorudvalgets område 2024

27.66.08-P05-2-25

Resumé

Der bliver hvert år udarbejdet en årsberetning over magtanvendelser på Seniorområdet i Vejle Kommune, som forelægges Seniorudvalget og Byrådet. Det politiske niveau får hermed mulighed for at følge udviklingen i magtanvendelser med henblik på at vurdere behovet for opfølgning på området.

I sagen forelægges Seniorudvalget årsberetning om anvendt magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på Seniorudvalgets driftsområde i 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en årsberetning over magtanvendelser på Seniorområdet i Vejle Kommune, som forelægges Seniorudvalget og Byrådet til orientering. Det politiske niveau får hermed mulighed for at følge udviklingen i magtanvendelser med henblik på at vurdere behovet for opfølgning på området.

Den årlige beretning for magtanvendelse 2024 indeholder lovgrundlag for området og oversigt for magtsager.

Betingelserne for at anvende magt eller andre indgreb i en borgers selvbestemmelsesret er beskrevet i Servicelovens kapitel 24 til kapitel 24d. Her fremgår det, at der kan iværksættes bestemte foranstaltninger over for borgere mod deres vilje, når visse betingelser er opfyldt.

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med henblik på at vurdere behovet for opfølgning og forelægge en årlig beretning for byrådet iht. § 17 i bekendtgørelsen om magtanvendelse.

Det fremgår af årsberetningen, at der i 2024 har været 13 indberetninger.

Der arbejdes kontinuerligt med oplysning om, hvornår noget er en magtanvendelse, og hvordan det skal indberettes.

Sagens videre forløb

Videresendes til Byrådet til orientering 27. august 2025.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef for Plejecentre Hanne Reinholt fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning

at sagen videresendes til Byrådet til orientering

Beslutning

Taget til efterretning og sagen sendes videre til Byrådets orientering

Bilag

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2024

Punkt 73: Status på puljen: Kompetenceløft og tilknytning

27.00.00-S49-2-24

Resumé

I denne sag præsenteres Seniorudvalget for en oversigt over uddeling fra puljen "Kompetenceløft og tilknytning" fra udmøntningsplanen "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i centrum".

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Seniorudvalget for en oversigt over uddeling fra puljen "Kompetenceløft og tilknytning" fra udmøntningsplanen "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i centrum". Ansøgningsfristen til puljen var 1. juni 2025.

Økonomiudvalget godkendte 16. juni 2025 at flytte 3 mio. kr. fra puljen "Kompetenceløft og tilknytning" til puljen "Renovering, forskønnelse og teknologi".

Puljen indeholder efter flytningen af midlerne: 5.640.000 kr.

Seniorudvalget godkendte 5. februar 2025 processen for midlerne:

- Der er afsat 1,5 mio. kr. til kompetenceløft på plejecenterområdet i arousal og demens
- De resterende 4,14 mio. kr. fordeles i to ansøgningsrunder med frist henholdsvis 1. juni 2025 og 1. juni 2026, for at sikre, at kompetenceløftet sker henover den 3-årige periode for udmøntningsplanen.

I den seneste ansøgningsrunde har der derfor været 2.070.000 kr. til fordeling.

Der er i alt kommet 19 nye ansøgninger. Derudover er der 6 ansøgninger, som ikke blev tilgodeset i sidste runde, som automatisk indgår.

Det betyder, at der i alt er 25 ansøgninger for i alt 3.851.318 kr.

Seniorcheferne har valgt at afsætte et "bufferbeløb" til hvert område på 172.776 kr., som bruges på løbende ansøgninger i perioden frem mod næste ansøgningsrunde 1. juni 2026. Det gøres for at kunne tilgodesee løbende kompetenceudvikling i perioden.

Kriterier

Puljen kan søges af seniorområdet. Seniorcheferne har behandlet ansøgningerne ud fra kriterierne:

Kriterier for puljen "Investering i tilknytning og kompetenceløft":

- Dækning af kursusudgifter til kompetenceløft
- Dækning af vikarforbrug når medarbejdere sendes på kompetenceløft. Vikarer skal primært være interne.
- Fællesarrangement med foredragsholder i forhold til trivsel

I vedlagte bilag ses en oversigt over projekter, som er omfattet af puljen.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef for plejecentre, Hanne Reinholt præsenterer punktet

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Oversigt pulje, bilag

Punkt 74: Orientering om det tværgående sundhedssamarbejde

27.00.00-P00-4-24

Resumé

Regeringen præsenterede den politiske aftale om Sundhedsreformen 15. november 2024. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget blev i uge 23 2025 orienteret om Sundhedsrådene, som bliver ansvarlige for den lokale omstilling af sundhedsvæsenet. I denne sag orienteres Seniorudvalget om det samarbejde, der allerede finder sted mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune. Det er et veletableret samarbejde, som arbejdet i sundhedsrådene kan bygge ovenpå.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget orienteres parallelt om sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen præsenterede den politiske aftale om Sundhedsreformen 15. november 2024. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget blev i uge 23 2025 orienteret om den omlægning af den regionale forvaltningsstruktur, som sundhedsreformen indebærer. Omlægningen betyder, at Vejle Kommune skal være i sundhedsråd med Middelfart Kommune, Kolding Kommune og Fredericia kommune. I den politiske aftale er sundhedsrådet døbt "Sundhedsråd Trekantområdet". Sundhedsrådene bliver en ny organisatorisk ramme for et forpligtende og lokalt forankret samarbejde på tværs af sektorer.

Samarbejdet i dag

I dag er der allerede et veletableret tværsektorielt samarbejde, der kan ligge til grund for arbejdet i Sundhedsrådene. Samarbejdet med regionen er i dag primært forankret i klyngesamarbejdet og i samarbejde mellem Vejle Kommune, psykiatrien i Region Syddanmark og Sygehus Lillebælt.

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Lillebælt har eksisteret siden 2022. Klyngen er etableret omkring Sygehus Lillebælt med medlemmer fra region, kommune og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). De kommunale medlemmer er Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejle, Vejen og Billund. Sundhedsklynge Lillebælt fik ved klyngens etablering tildelt ca. 8 mio. kr. i fælles midler. Klyngen har vedtaget og igangsat i alt seks fælles initiativer for de tildelte midler.

Strategisk samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Psykiatrien i Region Syddanmark og Vejle Kommune

Sygehus Lillebælt, Psykiatrien i Region Syddanmark og Vejle Kommune har et årelangt tæt samarbejde bag sig. Det har de i regi af de mange formelle fora i Sundhedsaftalen og i det i øvrigt tætte samarbejde mellem Vejle Sygehus, Psykiatrisygehuset og Vejle Kommune. Derudover er der indgået et strategisk samarbejde mellem organisationerne, for at vi kan arbejde endnu tættere sammen.

Ambitionen med samarbejdet er at gøre en forskel for borgerne i Vejle Kommune. I samarbejdet arbejdes der ud fra konkrete problemstillinger og samarbejdsrelationer udvikles gennem projektsamarbejder.

Herudover har Social & Psykiatriområdet i Vejle Kommune to årlige møder med Psykiatrisk Afdeling Vejle.

Konkrete samarbejdsprojekter

I regi af klyngesamarbejdet og det strategiske samarbejde findes mange samarbejdsprojekter. Nedenfor listes en række konkrete eksempler på disse tværsektorielle samarbejder.

- 'Akutteam Plus'
 - Startede 1. juli 2025 på baggrund af to tidligere tværsektorielle projekter (Bliv trygt hjemme og Fokuseret Lungeultralydsskanning). Akutteamet i Vejle Kommune skal i en forsøgsperiode på 2 år varetage fokuseret lungeultralydsskanning og blodprøvetagning af væsketal og udvidede infektionstal. Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Kolding Kommune og Sundhedsklynge Lillebælt.
- Tryk hjemsendelse

- Tværsektorielt samarbejde mellem Sundhedsplejen i Vejle Kommune og Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt. Formålet med samarbejdet er at forebygge genindlæggelser blandt andet via fælles information og deling af data.
- Træning og Trivsel 1
 - Tværsektorielt samarbejde under sundhedsklynge Lillebælt. Formålet er at forebygge tab af muskelmasse, muskelsvigt og muskelfunktion hos 65+ årige og dermed øge borgernes evne til at klare sig selv længst muligt, øge deres tryghed, livskvalitet og selvstændighed samt forebygge fald og indlæggelser via styrketræning.
- Fælles Skolebænk
 - Et kompetenceudviklingstilbud i regi af Sundhedsklynge Lillebælt. Tilbuddet består af en række temaeftermiddage, hvor der er oplæg og tid til erfaringsudveksling. Formålet er at styrke plejepersonales faglighed med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
- En god start på livet
 - Tværsektorielt samarbejde mellem Vejle Kommune, Sygehus Lillebælt og almen praksis. Projektet handler om at forbedre samarbejdet og kommunikationen med og omkring den gravide og det nyfødte barn.

Sagens videre forløb

Det fremtidige samarbejde med Region Syddanmark er til temadrøftelse i Byrådet den 27. august 2025.

Beslutningerne om Vejle Kommunes repræsentation i sundhedsrådet forudsætter en forudgående proces. Det skal blandt andet fremgå af styrelsesvedtægten hvem, der skal sidde i sundhedsrådet. Proces for ændringen af styrelsesvedtægten:

- Behandling i Økonomiudvalget den 22. september 2025
- 1. og 2. behandling i Byrådet den 1. oktober 2025 og 29. oktober 2025
- Efterfølgende indsendelse til Ankestyrelsen

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 75: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til Seniorudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer til Seniorudvalget

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 76: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt