

# **REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 02-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2022 kl. 08:30

**Mødested** Skolegade 1, Mødelokale 5, kl. 8.30

## **Indholdsfortegnelse**

Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget 2022.....	3
Statistik over Ankestyrelsens afgørelser i 2021.....	5
Indsatskatalog 2023 Senior.....	9
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 på Seniorudvalgets område.....	10
Udmøntning af budget 2023-2026.....	13
Lukket: Fastlæggelse af friplejeboligtakster.....	15
Meddelelser.....	16
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	17

# Punkt 109: Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget 2022

27.00.00-P35-6-22

## Resume

Jfr. årsplanen er der fastlagt 2 årlige dialogmøder mellem Seniorudvalget og Ældrerådet. Dette møde er det andet møde i 2022.

Ældrerådet har fremsendt emner til drøftelsen.

## Sagsfremstilling

Dialogmøde fra kl. 8.30-10.00.

Ældrerådet har fremsendt følgende emner til drøftelse:

It-digitalisering

Spørgsmål:

1. Vil Seniorudvalget sikre, at borgere, der er fritaget for digital kommunikation, og som ikke kan få hjælp fra nære pårørende (digitale fuldmagter, læseadgang) får den nødvendige hjælp fra kommunen?
2. Kunne Seniorudvalget forestille sig, at man indførte en slags ”digital hjemmehjælp”, hvor de ansatte i Hjemmeplejen tilbyder hjælp med f. eks en iPad, hvor borgeren kan få de oplysninger, som vedkommende har brug for?
3. Gennem længere tid har der været stor pressedækning (bl.a. 10 artikler Politiken), hvor ældre medborgere oplever sig ”sat uden for samfundet”, fordi de ikke magter de IT-udfordringer og krav, man stiller. Også Vejle Kommune stiller store krav til, at ældre borgere kan betjene de netbaserede selvbetjeningsløsninger (varmetilskud, kørsel mm.) Vil Seniorudvalget tage initiativ til at støtte disse borgere? Kunne man evt. udvide Borgerservice med en IT-Guide?

Små plejehjem

Spørgsmål:

1. Hvilke muligheder ser Seniorudvalget for at etablere små lokale underafdelinger af alderdomshjem/plejehjem?

Vil Seniorudvalget se positivt og prioritere dette for at tilgodese de ældres ønsker?

Boligpolitik/seniorboliger/lokalplaner

Spørgsmål:

1. Vil Seniorudvalget, i lyset af manglede ”varme hænder”, medvirke til at boliger fremover skal opføres efter seniorbehov, idet unge bedre kan bo i seniorboliger end omvendt?
2. Vil Seniorudvalget understøtte udviklingen af seniorbofællesskaber? De har tidligere har været præsenteret af udvalget over hele sidste periode med stor interesse uden videre er sket.
3. Vil Seniorudvalget medvirke til at få iværksat en ajourføring af Plejeboligstrategien for, at de kommende krav og behov kan gennemføres til tiden?

Emnerne er beskrevet yderligere i bilaget.

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at emnerne drøftes

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag - Emner til dialogmøde med Seniorudvalg 2. november 2022

# Punkt 110: Statistik over Ankestyrelsens afgørelser i 2021

27.00.00-G01-76-22

## Resume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommuneopdelt danmarkskort. Kortet indeholder statistik over, hvor mange af kommunernes afgørelser efter lov om social service, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen det forgange år. Det årlige kort kan også bruges til at se udviklingen i omgørelser over årene. Byrådet skal efter lovgivningen behandle danmarkskortet på et byrådsmøde. Sagen føres parallelt op i Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget forud for behandling i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har i juni 2022 offentliggjort et kommuneopdelt danmarkskort. Danmarkskortet indeholder statistik over, hvor mange af kommunernes afgørelser efter lov om social service, der er omgjort af Ankestyrelsen i 2021. Byrådet skal behandle danmarkskortet på et byrådsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort.

Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget parallelt forud for sagens behandling i Byrådet. Dette sker med henblik på, at det enkelte udvalg drøfter de dele af statistikken, der er relevant for udvalget.

Danmarkskortet skal forelægges Byrådet for at sikre, at Byrådet har kendskab til antallet af omgjorte klagesager i kommunen. Byrådet får derudover indsigt i kommunens niveau for sagsbehandling sammenlignet med andre kommuner.

Ankestyrelsen anvender tre begreber, når de registrerer og udregner omgørelsesprocenten:

- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den. Kommunen skal følge Ankestyrelsens afgørelse, der vil være den gældende.
- **Hjemvisning:** Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og at de derfor ikke kan efterprøve kommunens afgørelse. Ankestyrelsen hjemviser sagen og kommunen skal behandle sagen igen, hvor der blandt andet indhentes de oplysninger, der mangler. Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse.
- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres/ophæves, betegnes det som en omgørelse. Denne betegnelse bruges samlet, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis fører til, at sagen får et andet resultat i sidste ende.

Bemærk: Danmarkskortene viser kun, hvor mange klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen, set i forhold til det antal sager, der er påklaget til Ankestyrelsen.

Danmarkskortene fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Danmarkskortene tager derimod ikke højde for antallet af korrekte, ikke påklagede afgørelser, der træffes i kommunen.

## Vejle Kommunes omgørelsesprocenter

### Socialområdet generelt

Det fremgår af statistikken for socialområdet generelt, at 172 af Vejle Kommunes afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 28 % af sagerne omgjort i 2021.

Omgørelsesprocenten er på landsplan i gennemsnit på 31,8 %. Statistikken generelt omfatter alle Vejle Kommunes afgørelser efter serviceloven, hvor der er adgang til at klage til Ankestyrelsen. Det vil sige, at både bestemmelserne fra de specifikke statistikker for børne og voksenområdet, samt alle andre bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, er samlet i den generelle statistik.

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner for den generelle statistik:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	172	28	12	16
Aarhus	405	28	7	21
Kolding	64	34	11	23
Horsens	112	37	9	28
Silkeborg	106	32	8	25
Aalborg	159	33	6	28
Odense	212	33	7	26
Skanderborg	126	39	6	33
Landsplan		31,8	7,7	24,1

I statistikken for socialområdet generelt for 2020 blev 246 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 37 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for det generelle socialområde her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021>

#### Børnehandicapområdet

Det fremgår af statistikken specifikt for børnehandicapområdet, at 58 af Vejle Kommunes afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 36 % af sagerne omgjort af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten er på landsplan i gennemsnit 35,9 %. Statistikken på børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. - §§ 32, 32 a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse - § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste - §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse - §§ 44-45

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	58	36	17	19
Aarhus	115	28	11	17
Kolding	8	25	25	0
Horsens	30	37	7	30
Silkeborg	16	38	31	6
Aalborg	25	44	8	36
Odense	40	53	15	38

Skanderborg	47	30	2	28
Landsplan		35,9	11,2	24,7

I statistikken for børnehandicapområdet for 2020 blev 65 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 54 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for børnehandicapområdet her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021>

Voksenhandicapområdet

Det fremgår af statistikken for de særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, at 17 af Vejle Kommunes afgørelser blev påklaget til Ankestyrelsen. Heraf blev 18 % af sagerne omgjort af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenterne er på landsplan i gennemsnit på 34,3. Statistikken på voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven.

Kontant tilskud - § 95

Borgerstyret personlig assistance - § 96

Ledsagelse - § 97

Merudgiftsydelse - § 100

Nedenstående tabel viser en sammenligning med udvalgte kommuner:

Kommune	Antal påklagede afgørelser	Omgørelsesprocent	Ændringer i procent	Hjemvisninger i procent
Vejle	17	18	6	12
Aarhus	82	18	2	16
Kolding	9	33	0	33
Horsens	13	31	0	31
Silkeborg	12	33	8	25
Aalborg	29	21	0	21
Odense	25	20	4	16
Skanderborg	33	55	6	48
Landsplan		34,3	4,9	29,4

I statistikken for voksenhandicapområdet for 2020 blev 33 af Vejle Kommunes afgørelser påklaget til Ankestyrelsen, og at 42 % af afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen.

Se hele danmarkskortet for voksenhandicapområdet her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021>

Social - og Ældreministeriets læsevejledning er vedlagt.

Byrådet skal tage stilling til om der er behov for en handlingsplan på baggrund af resultaterne

Nye regler betyder, at byrådet i forbindelse med behandling af sagen skal tage særskilt stilling til, om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter giver anledning til at kommunen udarbejder en handlingsplan med henblik på at forberede kvaliteten.

Ved stillingtagen til om der er behov for en handlingsplan, skal byrådet tage udgangspunkt i danmarkskortet, dvs. i Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for afgørelser truffet af kommunen på socialområdet set i forhold til andre kommuner.

Som det fremgår af ovennævnte oversigter er der i Vejle Kommune på socialområdet generelt sket en forbedring i omgørelsesprocenter i 2021 set i forhold til 2020. Der er således sket et fald fra 2020 fra 37 % til 28 % i 2021. På Landsplan er omgørelsesprocenten 31,8 i 2021.

Hvis man sammenligner med andre kommuner, der størrelsesmæssigt minder om Vejle Kommune, ses det, at Vejle Kommunes omgørelsesprocent er i den lave ende.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for formelle handleplaner vedtaget af byrådet med henblik på at forberede kvaliteten.

Det skal dog understreges, at der uanset formelle handlingsplaner løbende som hidtil pågår arbejder i forhold til sikre og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

## **Sagens videre forløb**

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Seniorudvalget forud for behandling i Byrådet.

## **Deltager i behandlingen**

Jurist Maj Agerlund Jensen deltager under behandlingen af punktet.

## **Historik**

Børne- og ungedirektøren indstiller, 3. november 2022, pkt. 128:  
at udvalget overfor Byrådet anbefaler:  
at Danmarkskortet over omgørelsesprocenter tages til efterretning, og  
at der på baggrund af resultaterne ikke udarbejdes formelle handleplaner.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. november 2022, pkt. 128:

Velfærdsdirektøren indstiller, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Beslutning fra Voksenudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 109:

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

- at udvalget overfor Byrådet anbefaler:
- at Danmarkskortet over omgørelsesprocenter tages til efterretning, og
- at der på baggrund af resultaterne ikke udarbejdes formelle handleplaner.

## **Beslutning**

1 og 2 at anbefales til Byrådet.

## **Bilag**

Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter

# Punkt 111: Indsatskatalog 2023 Senior

85.00.00-A00-8-22

## Resume

Seniorudvalget skal mindst en gang om året udarbejde et indsatskatalog eller en kvalitetsstandard for personlig hjælp og praktisk bistand samt træning efter §§83 og 86 i Lov om Social Service.

Indsatskataloget for 2022 blev endelig godkendt i udvalget den 1. december 2021. Forslag til Indsatskataloget for 2023 forelægges nu til politisk behandling.

## Sagsfremstilling

Indsatskataloget beskriver det serviceniveau, borgerne kan forvente på områderne personlig pleje og praktisk bistand samt træning. Desuden indgår standarder for kørsel, midlertidige ophold, visiteret dagophold og indsats relateret til ophold i plejebolig og leve-bo-miljø. Snitfladen mellem Myndighedsafdelingen og leverandører er også beskrevet i Indsatskataloget.

Formålet med Indsatskataloget er at fastlægge Vejle Kommunes serviceniveau i 2023.

Indsatskataloget for 2022 har udgjort rammen for revideringen af kvalitetsstandarderne. Forslag til Indsatskatalog for 2023 er vedlagt som bilag. Der er vedlagt en version, hvor ændringerne fremgår.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver ændringerne i indsatskataloget i hovedpunkter. Dette er vedlagt som bilag. Der er ingen serviceniveauændringer, udelukkende præciseringer. Desuden er der tilføjet, at levering af indsatsen kan foregå enten via besøg, skærmbesøg eller telefonopkald.

Der er desuden udarbejdet en borgerrettet pjece om hjemmehjælp, som er vedlagt som bilag til orientering.

## Sagens videre forløb

Forslaget til indsatskatalog 2023 sendes til høring i Ældreråd og FagMED Senior før endelig behandling i Seniorudvalget.

## Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai fremlægger sagen.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at indsatskataloget sendes i høring.

## Beslutning

Indsatskataloget sendes i høring.

## Bilag

Indsatskatalog 2023 - løbende rettelser.docx

Tilføjelser til katalog 2023.docx

Pjece om hjemmehjælp.docx

# Punkt 112: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 på Seniorudvalgets område

00.01.00-S00-1-21

## Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et forventet mindreforbrug på 31,020 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2021 på 15,516 mio. kr. samt Covid-19 kompensation for 2. halvår 2021 på 3,027 mio. kr. Ses der bort fra overførslerne og Covid-19 kompensationen, er der et mindreforbrug på 12,477 mio. kr. Der primært skyldes, at der i 3 kvartal er tilført puljemidler og midler fra lov- og cirkulærepragrammet for i alt 14,1 mio. kr.

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.

## Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	893.511	862.488	31.020	-3	-3	0
<b>I alt</b>	<b>893.511</b>	<b>862.488</b>	<b>31.020</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>

Figur 1 Forventet resultat 2022 på serviceudgifter

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2022, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

### Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et forventet mindreforbrug på 31,020 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2021 på 15,516 mio. kr. samt Covid-19 kompensation for 2. halvår 2021 på 3,027 mio. kr. Det betyder, at resultatet på den ordinære drift, når der ses bort fra overførsler og Covid-19 kompensation, forventes at være et mindreforbrug på 12,477 kr. det skyldes primært, at der i 3 kvartal er tilført puljemidler og midler fra lov- og cirkulærepragrammet for i alt ca. 14,1 mio. kr.

Pr. 30. september 2022 har Hjælpe-middeldepotet haft Covid-19 merudgifter til isolationsfaciliteter, værnemidler og håndteringen af opgaven omkring værnemidler for hele kommunen på 0,654 mio. kr. Heri er kompensationen for 1. halvår 2022 på 0,527 mio. kr. ikke indregnet.

Seniorområdet oplever rekrutteringsudfordringer ligesom resten af landet, hvilket påvirker økonomien, da den billigste løsning ved f.eks. dækning ved sygdom, er blevet dyrere end tidligere. Derudover kan Seniorområdet også økonomisk mærke de stigende priser på f.eks. brændstof, råvarer, forsyning, sygeplejeartikler mm.

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

i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)	Årsregnskab 2021	Forventet korr. budget pr. 31.12.22	Flytninger mellem udvalg og tillægsbevilling	Forventet regnskab pr. 31.12.22	Forventet overførsel til 2023	Note
<b>Pengeposer</b>						
Senior	662.917	648.594	-3	662.900	-14.309	1
Myndighed	87.725	99.816	0	94.707	5.109	2
Øvrige	77.163	87.997	0	80.179	7.818	3
<b>Udenfor pengeposer</b>						
Senior	31.635	661	0	50	611	4
Øvrige	1.879	56.443	0	24.652	31.791	5
<b>Total</b>	<b>861.320</b>	<b>893.511</b>	<b>-3</b>	<b>862.488</b>	<b>31.020</b>	

Figur 2 Forventet resultat 2022 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior

Driften på Seniorområdet forventer pr. 30. september 2022 et merforbrug på 14,309 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug på 17,270 mio. kr. fra 2021. Heraf forventer Distrikterne et merforbrug på 21,014 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2021 på 6,951 mio. kr. I overførslen indgår genopretning af sygeplejen på 18 mio. kr. fra budgetforliget. Plejecenterområdet forventer et mindreforbrug på 3,024 mio. kr. inkl. det overførte mindreforbrug fra 2021 på 5,641 mio. kr. Demensenheden forventer et mindreforbrug på 2,589 mio. kr. inkl. det overførte mindreforbrug fra 2021 på 2,687 mio. kr.

For både distrikterne og plejecentrene er det primært sygeplejen der skaber merforbruget, 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.

Udfordringen på sygeplejen har bevirket en opbremsning af forbrug i diverse centrale puljer, for evt. at kunne omprioritere midler internt på Seniorområdet, hvis behovet er aktuelt sidst på året. Dette er for at sikre rammeoverholdelse.

#### Ad 2: Myndighed

Myndighed forventer et mindreforbrug på 5,109 mio. kr. inkl. det overførte mindreforbrug på 0,519 mio. kr. fra 2021.

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

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 ser vi en stigende efterspørgsel på personlige hjælpemidler over de senere år, hvilket betyder stigende udgifter.

Der er fortsat opmærksomhed på udgifterne til ekstra normering til borgere med særlige komplekse problemstillinger på plejecentrene. Ofte er der tale om fast vagt. Udviklingen følges tæt.

#### Ad 3: Øvrige

De centrale konti under Seniorudvalget forventer samlet et mindreforbrug på 7,818 mio. kr. De centrale konti 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. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

#### Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Projektet Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer et mindreforbrug på 0,611 mio. kr. Ordningen er overgået til Regionen pr. 1.1.2022.

#### Ad 5: Øvrige udenfor pengeposer

Elevområdet forventer et mindreforbrug på 8,241 mio. kr. Som følge af Trepartsaftalen om AUB forventer Vejle Kommune at modtage 0,540 mio. kr. i forhøjet lønrefusionsats i 2022. Midlerne er indregnet i mindreforbruget.

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.

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

Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende, Buskort til pensionister og §18 midler forventer samlet et mindreforbrug på 10,481 mio. kr.

Det eksternt finansierede projekt Tværsektionel udveksling af sygeplejersker forventer et mindreforbrug på 0,269 mio. kr., som overføres til 2023 til videreførelse af projektet. Projektperioden er forlænget pga. Covid-19.

Det eksternt finansierede projekt Faste teams i hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 4,056 mio. kr., som overføres til 2023 til videreførelse af projektet.

Det eksternt finansierede projekt Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen forventer et mindreforbrug på 8,744 mio. kr.

#### Flytninger mellem udvalg

Der flyttes 0,003 mio. kr. fra Seniorudvalgets område til Økonomiudvalgets område i 2022, stigende til 0,007 mio. kr. i 2023 og frem. Beløbet vedrører central rengøring.

#### Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	144.020	137.443	6.577	0	0	0
Indtægter i alt	-11.366	-11.366	0	0	0	0
I alt	132.654	126.077	6.577	0	0	0

Figur 3 Forventet resultat 2022 på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 6,577 mio. kr. til 2023.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 6,577 mio. kr., som kan henføres til:

- Demenssikring af plejecentre 8,731 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2018 og frem 2,391 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2021 og frem -4,822 mio. kr. Budgettet for 2022 på 5 mio. kr. er placeret under ØU og er søgt omplaceret til SU i efteråret.
- Projektering Kong Gauers Gård 0,277 mio. kr.

Høring Økonomi og Controlling

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### 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. 30. september 2022 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Flytninger mellem udvalg

# Punkt 113: Udmøntning af budget 2023-2026

00.30.00-S00-5-22

## Resume

Tirsdag den 13. september 2022 blev der indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier.

På mødet orienteres Seniorudvalget om betydningen for Seniorudvalgets område og godkender samtidig udmøntningen af budgetforliget.

## Sagsfremstilling

Tirsdag den 13. september 2022 blev der indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober. 2022.

Budgetforligets betydning for Seniorudvalget er:

Det demografiske pres.

Den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, udfordrer den økonomiske ramme. Særligt de sidste 4 år opleves der et stigende pres på den økonomiske ramme, som følge af flere borgere, der har mere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger. Konkret er der sket en stigning i antallet af borgere på ca. 500 borgere over de seneste 4 år, samtidig med at der er sket en stigning i behovet for kommunal sygepleje fra ca. 90 min. pr. uge pr. borger til ca. 160 min. pr. uge pr. borger.

Den ovennævnte udfordring på den kommunale sygepleje har skabt et forventet merforbrug på sygeplejen på 15 mio. kr. i 2023.

Budgetforliget tilfører 10 mio. kr. årligt til Seniorudvalget til at imødegå det demografiske pres på det sygefaglige område.

Det er forvaltningens anbefaling, at de 10 mio. kr. udmøntes til sygeplejerammen for distrikterne.

Smidstrupparken.

Der er i budgetforliget enighed om, at finansiere opkøb af Smidstrupparken, hvis der findes en løsning i 2023.

Udfordringer der ikke er imødekommet ved budgetforliget.

Seniorudvalget er i forbindelse med budgetprocessens spor 1 blevet forelagt budgetnotater, som beskriver forvaltningens bud på budgetudfordringer.

Følgende budgetudfordringer blev ikke løst ved budgetforliget:

Driftudfordringer

- Hele ubalancen på sygeplejeområdet
- Tomgangshusleje Smidstrupparken

Anlægsudfordringer

- Etablering af vedligeholdelsespulje

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 vil Seniorudvalget samtidig skulle drøfte, hvordan der sikres balance i budget 2023, herunder de budgetudfordringer, der ikke blev løst ved budgetforliget.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter.

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL øges reduktionen under overskriften "reduceret brug af eksterne konsulenter" med yderligere 1,5 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i budgetforliget for 2022 blev lagt en stigning ind i overslagsårene under overskriften rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter. Seniorudvalget har ikke tidligere taget stilling til udmøntning af stigningen i overslagsårene fra budgetforlig 2022.

Reduktionerne i budgetperioden 2023-2026 udgør på Seniorudvalgets område:

	2023	2024	2025	2026
Reduktion i alt	-1.656.500	-3.557.500	-6.552.300	-7.521.900

## **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

- at 10 mio. kr. i 2023 og frem, der er afsat til imødegåelse af de demografiske pres, udmøntes til sygeplejerammen i distrikterne.
- at besparelsen som følge af rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter udmøntes på de enkelte pengeposer, ud fra samme principper som reduktionen er fordelt ud til de enkelte fagudvalg.

## **Beslutning**

- 1 at godkendt
- 2 at godkendt

## **Punkt 114: Lukket: Fastlæggelse af friplejeboligtakster**

00.01.00-S00-2-22

## **Punkt 115: Meddelelser**

00.22.04-P00-1-21

### **Resume**

Orientering til Seniorudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Tagte til efterretning

## **Punkt 116: 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.