

# **REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 29-05-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Fremtidens boformer for seniorer på landet.....	3
Teknisk budget 2020 for Seniorudvalgets område.....	6
Generelle bemærkninger til budget 2020 på Seniorområdet.....	9
Budgetopfølgning 1. kvartal 2019.....	11
Budgetlægningen 2020-2023 - forebyggende investeringer.....	14
Lukket: .....	16
Lukket: .....	17
Lukket: .....	18
Vareudbringning.....	19
Anvendelse af puljemidler mv.....	20
Godkendelse af oplæg af Bevæg dig for livet visionsaftale mellem Vejle Kommune, DIF og DGI....	22
Meddelelser.....	24

# Punkt 50: Fremtidens boformer for seniorer på landet

00.01.00-A00-5-18

## Resume

På møde den 5. september 2018 besluttede Seniorudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) at indgå et samarbejde om at fremme muligheden for at skifte bolig i livsforløbet og blive i lokalområdet, med vægt på seniorer.

I den mellemliggende periode er der arbejdet med boligpolitik, afdækning af de lokale tendenser inden for byggeri og boligkøb på landet i forhold til seniorer og forberedelse af konkrete investeringer, der skal fremme boliger på landet.

## Sagsfremstilling

Seniorudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati tilkendegav på dialogmøde den 30. maj 2018, at de ønskede en afdækning af de lokale tendenser inden for byggeri og boligkøb på landet i forhold til seniorer.

Baggrunden var, at udvalgene ønsker at fremme arbejdet med at tilpasse boliger og kommunale ydelser til en ændret befolkningssammensætning frem mod 2050. De to udvalg ser en fælles interesse i at fastholde balancen mellem land og by, også aldersmæssigt.

På møde den 5. september 2018 besluttede udvalgene at igangsætte en fælles proces. I periode fra 5. september 2018 til 29. maj 2019 er der i kommunen arbejdet med afdækning af viden om boliger og seniorer på landet og sideløbende gjort forberedelse til en økonomisk investering i området og udarbejdet et forslag til boligpolitik. Velfærdsdirektøren og direktøren for Teknik & Miljø præsenterer afdækningen og gør status over arbejdet.

### Boligpolitikken

Boligpolitikken består af en række dogmer. Dogme 1 handler om klog vækst i byen og på landet. Det sigter bl.a. mod et varieret udbud af boligtyper i byerne uden for Vejle by. Udvalgenes fælles dagsorden om at skabe bedre muligheder for at skifte bolig i livsforløbet og blive boende i lokalområdet er altså indarbejdet i kommunens overordnede boligpolitik, som er på vej i høring i forvaltninger og politiske fagudvalg.

### Investering i lejeboliger

Økonomiudvalget har den 20. maj besluttet, at man i 2020 vil fokusere på udstykninger i mindre landsbyer. ØU har desuden reserveret midler til grundkapital for at fremme byggeri af almennyttige lejeboliger i Vonge, Givskud, Ødsted og Thyregod.

Kommunen har dermed taget et væsentligt første skridt med hensyn til at afdække behov og efterspørgsel på lejeboliger gennem dette tiltag.

### Afdækning af tendenser

Seniorudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati tilkendegav på dialogmøde den 30. maj 2018, at de ønskede en afdækning af de lokale tendenser inden for byggeri og boligkøb på landet i forhold til seniorer. Arbejdet er mundet ud i en afdækning af de nationale tendenser inden for byggeri og boligkøb, og Vejle Kommunes seniorers boligønsker.

### Muligheder

Med afsæt i afdækningen og de konkrete tiltag peges der på nogle muligheder for yderligere at understøtte Fremtidens boformer for seniorer på landet.

### Mulighed 1 - Konference for boliginvestorer

Fremme interessen for at købe og udvikle boligprojekter på landet i Vejle gennem en boligkonference målrettet investorer. Konferencen kan eventuelt udvides til at også at omfatte de mellemstore byer i kommunen.

### Handling

- Udarbejde materiale til investorer.
- Indkalde og afholde konference.
- Samarbejde med lokale ejendomsmæglere om at afdække lokal efterspørgsel.
- Opfølgning på konkret interesse.

## Økonomi

Overslag 150.000 kr.

### Mulighed 2 - Oplysningsmøder for borgerne

Afholde oplysningsmøder i forskellige dele af kommunen om muligheden for at gå sammen om at bygge egnede boliger. Det kan ske i samarbejde med relevante partnere, fx OK fonden med deres erfaringer omkring seniorbofællesskaber.

#### Handling

- Udarbejde materiale til interesserede borgere
- Indkalde til og afholde 3 – 4 oplysningsmøder
- Finde kontaktperson til borgere, som vil skabe seniorboliger ved mindre lokalsamfund.

## Økonomi

Overslag 100.000 kr.

### Mulighed 3 - Målsætning om andel af lejeboliger i landsbyer

Udvalgene fastsætter en fælles målsætning for antal lejeboliger / seniorboliger pr. indbygger. Udvalget arbejder for, at alle landsbyer over 500 indbyggere har lejeboliger til rådighed for at indfri målsætning om at kunne forblive i lokalområdet uanset livssituation.

#### Handling

- Skabe overblik over antal lejeboliger i landsbyer mellem 500 og 2000 indbyggere.
- Forslag til drøftelse af minimum antal lejeboliger pr indbygger som afsæt for målsætning.
- Skabe overblik over, hvilke lokalområder der eventuelt er i underskud.

## Økonomi

Afhænger af fordelingen mellem private og almene boliger, som kræver garantibeløb.

#### Videre forløb

Det videre forløb afhænger af hvilke muligheder udvalgene i fællesskab vælger at arbejde videre med.

Forvaltningerne anbefaler at mulighed 1 "Konference for boliginvestorer" afvikles i 2020 og mulighed 2

"Oplysningsmøder" afvikles senest primo 2020. Afviklingen vil ske i samarbejde mellem Teknik & Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen, med Teknik & Miljø som hovedansvarlig for "Boliginvestor konference" og Velfærdsforvaltningen som hovedansvarlig for "Oplysningsmøder". Forvaltningerne arbejder videre med at belyse de afledte konsekvenser af at arbejde med at fastsætte målsætninger for udviklingen.

Forvaltningerne vurderer, at de omtalte tiltag i sagsfremstillingen kan afvikles med den økonomi der er til rådighed jf. afsnit økonomi.

## Økonomi

Udvalgene afsatte i alt 100.000 kr. til arbejdet, hvoraf halvdelen er fra ULN's budget til udvikling af seniorboliger, og halvdelen er af SU's ramme. Der er brugt ca. 10.000 kr. af midlerne.

ULN besluttede at prioritere området ved at disponere 250.000 kr. til formålet i budget 2019.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Seniorudvalget.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati behandler en tilsvarende sag.

## Historik

Velfærdsdirektøren og Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2019, pkt. 62:  
at udvalgene drøfter sagen

Seniorudvalget og ULN, 29. maj 2019, pkt. 62:

Referat fra fællesmødet vil foreligge på mødet.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget godkender, at der arbejdes videre med Fremtidens boformer som beskrevet i afsnittet "Videre forløb" i sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

Seniorudvalget godkender det videre forløb som beskrevet i sagsfremstillingen.

Udvalget videregiver sagen til Økonomiudvalget med henstilling om, at man, ved senere vurdering af placering af seniorenede boliger, tager hensyn til den eksisterende plejeboligkapacitet i lokalområderne.

# Punkt 51: Teknisk budget 2020 for Seniorudvalgets område

00.30.00-Ø00-14-18

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for 2020-2027, som sætter rammerne og tidsplanen for budgetprocessen for budget 2020.

I denne sag forelægges et administrativt forslag til teknisk budget 2020, baseret på en vurdering af den økonomiske balance inden for Seniorudvalgets område, samt de tidligere budgetdrøftelser i Seniorudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for 2020-2027, som sætter rammerne og tidsplanen for budgetprocessen for budget 2020.

Som elementer i det tekniske budget 2020, skal fagudvalgene:

1. godkende et teknisk budget, som er i balance
2. forberede statens effektiviserings- og moderniseringsprogram
3. udarbejde kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som blandt andet opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning
4. udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

### Budget i balance

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 3. juni 2019 godkende et teknisk budgetforslag for 2020, der er i balance. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2019 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget til og med januar 2019.

Rammerne er udmeldt i 2019 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2020 pris- og lønniveau, når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn hen over sommerferien.

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område. Seniorudvalgets område er generelt under et langsigtet pres som følge af en stigende andel af ældre borgere. Vejle Kommune har foreløbig imødegået udviklingen med en rehabiliterende tilgang og anvendelse af velfærdsteknologi, ligesom ældreområdet over en årrække på nationalt niveau har været politisk begunstiget, hvilket har tilført ekstra økonomiske ressourcer. På baggrund heraf forventes Seniorudvalgets budget at balancere i 2020.

Et af de områder, hvor forvaltningen er opmærksom på økonomiske udfordringer er på friplejeboligområdet, hvor friplejehjemmet Meta Marie fra 2019 udbygger deres kapacitet med 10 pladser. Det må forventes, at en andel af de ekstra 10 pladser vil blive anvendt af borgere fra Vejle Kommune, hvilket vil udfordre det centrale budget til friplejehjem. Hvis alle 10 pladser bliver belagt med Vejle-borgere, vil udgiften hertil isoleret set andrage 4-5 mio. kr. Udviklingen følges løbende og udvalget vil blive holdt orienteret i de kommende budgetopfølgninger.

Trods forventning om ”sund aldring” og dermed en udskydelse af behovet for hjælp, samt fortsat fokus på den rehabiliterende tilgang og investeringer i velfærdsteknologiske løsninger, er det forvaltningens forventning, at udgiftspreset vil blive forøget i de kommende år. Det skyldes ikke mindst udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der medfører, at borgere udskrives hurtigere, og er mere plejkrævende end tidligere, når de udskrives. Kommunerne løser en række sundhedsopgaver, der ikke tidligere var en del af de kommunale sundhedsopgaver. Det betyder, at særligt den kommunale sygepleje oplever en stigning i efterspørgslen efter indsatser efter sundhedsloven.

Det indebærer et øget kompetencekrav til personalet og medfører et øget udgiftspres. Som eksempel herpå er en stigende brug af telemedicinske løsninger, hvilket flytter opgaver fra sygehus til kommune. En eventuelt kommende sundhedsreform indebærer en usikkerhed om det fremtidige omfang af de kommunale opgaver samt en tilsvarende usikkerhed i forhold til den medfølgende finansiering. Samlet forventes det, at udvikling i snitflader og herunder en

eventuel sundhedsreform vil påvirke den økonomiske ramme for såvel seniorudvalget som for Sundheds- og forebyggelsesudvalget.

#### Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram

Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram skal der årligt frigøres 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres halvdelen til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør 10 mio. kr. årligt fra 2018-2020, som reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud. Dermed udmøntes kun 50 procent af programmet, svarende til den del der reduceres i bloktilskuddet, mens den anden halvdel bliver på fagudvalgene.

I 2020 er reduktionen i første omgang placeret under Økonomiudvalget med henblik på en efterfølgende udmøntning på de enkelte udvalg. Der er igangsat tværgående analyser mhp. tværgående effektiviseringer, men de budgetmæssige konsekvenser af de tværgående analyser foreligger endnu ikke, hvorfor restbeløb til fordeling mellem fagudvalg heller ikke foreligger. Udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil derfor formelt ske til fagudvalgene som en del af budgetlægningens spor 2. I 2019 var Seniorudvalgets andel af Moderniserings og effektiviseringsprogrammet ca. 1,6 mio.

#### Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning.

Seniorudvalget besluttede på møde 10. april 2019 at tage anlægsforslag vedrørende demenssikring af plejecentre med i budgetlægningens spor 2.

Generelle bemærkninger indeholdende aktivitetsforudsætninger og politiske mål forelægges til drøftelse. De generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger behandles i særskilt dagsordenspunkt.

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2020 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMed Senior og FagMed Administration. Udtalelser forelægges på møde 29. maj 2019, hvor det tekniske budget godkendes.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. maj 2019, pkt. 39:

at udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2020, der herefter sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMed Senior og FagMed Administration jf. budgetproces.

Seniorudvalget, 8. maj 2019, pkt. 39:

Drøftet og sendes i høring.

Fraværende: Gitte Frederiksen

Administrativ tilføjelse

Høringssvarene fra Ældreråd, Handicapråd, FagMed Senior og FagMed Administration er vedlagt som bilag 1.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender det samlede tekniske budgetforslag til budget 2020, der herefter indgår i den videre budgetproces.

## Beslutning

Mod stemmer: Morten Kristensen, Azra Hasanbegovic, Dan Skjerning.

4 stemte for.

Sagen er dermed godkendt.

## **Bilag**

Hørings svar til Teknisk budget på Seniorområdet 2020

# Punkt 52: Generelle bemærkninger til budget 2020 på Seniorområdet

00.30.00-000-14-18

## Resume

Som en del af budget 2020 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2020.

## Sagsfremstilling

Som en del af budget 2020 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2020.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2020 er vedlagt som bilag. De politiske mål er skærpet på baggrund af udvalgets første drøftelse 18. marts 2019.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2020, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMed Senior og FagMed Administration. Udtalelser forelægges på møde 29. maj 2019, hvor teknisk budget endeligt godkendes.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. maj 2019, pkt. 40:  
at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med teknisk budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMed Senior og FagMed Administration jf. budgetproces.

Seniorudvalget, 8. maj 2019, pkt. 40:  
Drøftet og sendes i høring med følgende ændringer til de politiske mål:

3 dot ændres til: At skabe gode rammer for ældre, og herunder følge de igangsatte indsatser i demensplanen og handleplan for Den Ældre Medicinske Patient tæt.

6 dot ændres til: At samarbejde med frivillige og civilsamfundet for at synliggøre aktiviteter, der giver borgeren gode muligheder for at bevare deres fysiske og mentale sundhed.

Der gøres opmærksom på, at de generelle bemærkninger opdateres med resultatet af budgetforlig 2020 efter budgetforhandlingerne i sensommeren.

Fraværende: Gitte Frederiksen.

Administrativ tilføjelse

Høringssvarene fra Ældreråd, Handicapråd, FagMed Senior og FagMed Administration er vedlagt som bilag 2.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2020, der herefter indgår i den videre budgetproces.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Generelle bemærkninger budgetforslag 2020 senior til endelig godkendelse

## Høringssvar til Generelle bemærkninger til budget 2020 på Seniorudvalgets område

## Punkt 53: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

27.00.00-S00-2-18

### Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. april udviser et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2018 på 38,9 mio. kr., hvilket giver et samlet forventet resultat på 43,8 mio. kr. Det isolerede forventede mindreforbrug i 2019 på i alt 4,9 mio. kr. svarer til 0,6 % af nettorammen. Budgetopfølgningen er dannet på baggrund af tal for 1. kvartal 2019.

### Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	807.354	763.606	43.810	61	61	0
I alt	807.354	763.606	43.810	61	61	0

Som en del af budgetopfølgningsproceduren, skal der hvert år laves en budgetopfølgning på både drift og anlæg pr. 30. april. Budgetopfølgningen for driften samt myndighed sker på grundlag af data pr. 30. marts 2019. Budgetopfølgningen for Seniorudvalget indgår som et element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget.

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

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Med overførte midler fra 2018 på 38,9 mio. kr., udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 43,8 mio. kr. på udvalgets samlede ramme på driften.

I det følgende gennemgås udvalgte områder af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret. I nedenstående tabel er forventet resultat opgjort indenfor og udenfor pengeposerne.

Område i 1.000 kr.	Forventet resultat mer(+)/mindreforbrug(-)	Note
Indenfor pengeposen:		
Myndighed	-2.101	1
Senior Drift	-1.428	2
Mellemkommunale betalinger og friplejehjem	-11.449	3
Øvrige områder	-7.582	4
Pengeposen i alt	-22.560	
Udenfor pengeposen:		
Uddannelse	-16.048	5
Senior - projekter	-5.202	6
Udenfor pengeposen i alt	-21.250	
<b>Total - forventet mindreforbrug</b>	<b>-43.810</b>	

Note 1. Myndighed

Myndighed forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Områderne personlig pleje og praktisk hjælp, træning samt døv/blinde indgår i opfølgningen fra Myndighed.

Som følge af midlertidige datamæssige udfordringer i afregningen af pakker til såvel private leverandører som til Senior Drift knytter der sig en usikkerhed til prognosen.

Note 2. Senior Drift

På senior Drift forventes der ved opfølgningen pr. 30. april 2019 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. kan henføres til overførsler fra 2018.

Jævnfør note 1 knytter der sig en usikkerhed til afregningen af pakker fra Myndighed grundet midlertidige datamæssige udfordringer

#### Note 3. Mellekommunale betalinger og friplejehjem

Mellekommunale betalinger og friplejehjem udviser et forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug fra 2018.

#### Note 4. Øvrige områder

Under øvrige områder forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Øvrige områder består bl.a. af it-velfærd og Senior Service Drift.

#### Note 5. Uddannelse

Der forventes samlet set et mindreforbrug på elevområdet på 16 mio. kr., hvoraf 15,6 mio. kr. kan henføres til overførselssagen fra 2018. Som følge af ny dimensionering af elevområdet samt en større andel af voksnelever, vil der fremover ske et større træk henover året. Mindreforbruget vil derfor gradvist blive nedbragt henover overslagsårene. Uddannelse ligger uden for pengeposen.

#### Note 6. Senior projekter

Senior projekter omfatter midler til den ældre medicinske patient, kræftplan IV, en værdig død og demenshandleplanen. Der er et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. hvoraf 3,1 mio. kr. kan henføres til overførselssagen. Senior projekter ligger udenfor pengeposen.

#### Flytning mellem udvalg

Seniorområdet overtager betaling for Sårjournal og tilføres derfor budget fra Sundheds- og Forebyggelsesområdet. Flytning mellem udvalg kan ses i det vedlagte bilag 3.

#### Anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	17.462	10.225	7.237	0	0	0
Indtægter i alt				0	0	0
I alt	17.462	10.225	7.237	0	0	0

Der er foretaget en gennemgang af anlægsprojekterne på Seniorudvalgets område, og det skønnes, at der vil være et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som forventes overført til 2020.

#### Holmegården renovering

Renovering af plejecenter Holmegården er igangsat og der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2019

#### Velfærdsteknologi

For velfærdsteknologi er der en overførsel fra 2018 af uforbrugte midler, delvist fra den forrige pulje og delvist fra den nye pulje. For den nye pulje forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Den forrige pulje forventes fuldt anvendt i 2019.

#### Demenssikring

Det forventes, at der for demenssikring af plejecentre vil være et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Jf. SU 8. maj 2019 gemmeføres udbud på låsesystemer pr. september 2019. Udgift hertil er fordelt på 2019 og 2020.

#### Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Sagens videre forløb

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget.

### Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Seniorudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

at Seniorudvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

### **Beslutning**

1 og 2 at. Godkendt

### **Bilag**

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Flytning mellem udvalg

# Punkt 54: Budgetlægningen 2020-2023 - forebyggende investeringer

00.30.00-S00-7-19

## Resume

Jf. den godkendte budgetstrategi 2020-2027 sættes der ved budgetlægningen for 2020-2023 fokus på emnet ”forebyggende investeringer”. Byrådet drøftede emnet på budgettemamødet 8. maj 2019 og fastlagde kriterier samt fokusområde, som danner udgangspunkt for drøftelserne i de enkelte fagudvalg.

## Sagsfremstilling

Processen for arbejdet med forebyggende investeringer er flg.:

1. Byrådet drøfter og prioriterer fokusområder (jf. temamødet 8. maj 2019)
2. Fagudvalgene drøfter konkrete indsatser inden for fokusområderne (uge 22-23)
3. Byrådet drøfter og prioriterer konkrete indsatser på baggrund af fagudvalgenes input (temamøde 19. juni 2019)
4. Direktionen forbereder konkrete projekter (juni/august – indgår derefter i budgetlægningens spor 2)
5. Endelig beslutning under budgetforhandlingerne

## Kriterier

Byrådet er enige om nedenstående 5 overordnede kriterier for indsatsen med forebyggende investeringer:

- Aktualitet
- Forebyggende
- Merværdi
- Tværgående
- Wicked problem

## Fokusområder

Byrådet drøftede på temamødet 8. maj 2019 mulige fokusområder, som blev opsummeret til ét fokusområde: ”Børn og unge med komplekse problemstillinger”. Af hensyn til præcisering afgrænses fokusområdet til ”Sårbare unge mellem 15-25 år med komplekse problemstillinger”.

I forhold til fokusområdet blev nævnt forskellige emner - bl.a.:

- Psykiske problemer, angst og depression
- Tidlig skolevægning - folkeskolen/mellemtrin
- Mental sundhed og trivsel
- Ensomhed - herunder den digitale verdens indflydelse
- Overvægt og rygning
- Læseproblemer

Definition af sårbare unge: Kan være unge, der befinder sig i en udsat position med et mangelfuldt og/eller ressourcetsvagt netværk. Fortiden kan være præget af svigt fra netværk og familie. Selvtillid og selvværd kan være nedsat. Tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er svingende og til tider svigtende. Kort sagt unge med lav grad af robusthed og ressourcer i social og psykisk forstand.

Definition af komplekse problemstillinger: Kan være sammensatte problemer, som forstærker hinanden. F.eks. både fysiske, psykiske og misbrugsmæssige udfordringer. Indsatser mod dele af problemerne kan virke som barriere mod løsning af andre. Håndtering af komplekse problemstillinger kræver typisk forskellige fagligheder.

## Konkrete indsatser

Jf. processen skal fagudvalgene drøfte forslag til konkrete indsatser inden for fokusområdet.

Definition af konkrete indsatser: Konkrete tiltag inden for fagområdet. Det er ikke konkrete projekter, men en mellemting mellem fokusområde og konkrete projekter.

## Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at forslag til konkrete indsatser drøftes med henblik på input til Byrådets temamøde 19. juni 2019.

## **Beslutning**

Drøftet.

Seniorudvalget vil gerne åbne op for, at generationer bringes sammen ved konkret at skabe muligheder for, at den pågældende målgruppe tilbydes indsatser, praktikforløb og relationsdannelse med afsæt i plejecentre og aktivitetscentre.

## **Punkt 55: Lukket:**

02.00.00-P20-1-17

## **Punkt 56: Lukket:**

02.00.00-P20-1-17

## **Punkt 57: Lukket:**

27.42.00-A00-1-19

## **Punkt 58: Vareudbringning**

27.36.04-Ø54-1-19

### **Resume**

Seniorudvalget behandlede emnet om indkøbsordning til borgere i eget hjem på møde i september 2018. Udvalget får hermed en redegørelse for, hvordan indkøbsordningen er tilrettelagt.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens indkøbsordning omkring udbringning af varer til borgere i eget hjem var i udbud i 2018. Seniorudvalget blev orienteret om udfaldet i september 2018.

Vejle Kommune indgik pr. 1. oktober 2018 aftale med 3 leverandører til udbringning af varer til borgere i eget hjem. Der er tale om leverandørerne Intervare, Egebjerg Købmandsgård og TNL service.

Udvalget får med denne sag en redegørelse for, hvordan indkøbsordningen er tilrettelagt.

Redegørelsen fremgår af bilaget.

### **Deltager i behandlingen**

Myndighedschef Sri Sundarampillai fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at redegørelsen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Redegørelse Indkøbsordning

## **Punkt 59: Anvendelse af puljemidler mv.**

27.00.00-S00-2-18

### **Resume**

I denne sag orienteres om anvendelse af puljemidler mv. på Seniorområdet.

Seniorområdet er af flere omgange blevet tilført centrale midler, herunder andel i ældremilliarden, puljemidler til klippekort til hjemmeplejen og andel i værdighedsmilliarden.

### **Sagsfremstilling**

Seniorområdet er af flere omgange blevet tilført centrale midler, herunder andel i ældremilliarden, puljemidler til klippekort til hjemmeplejen og andel i værdighedsmilliarden.

Ældremilliard og klippekort til hjemmeplejen

Vejle Kommunes andel af ældremilliarden på 19,5 mio. kr. er tidligere overgået til bloktilskud. Aktuell fordeling af ældremilliarden er vist i bilag 1. Anvendelsen fordeler sig på fire temaer: styrket demensindsats, mere tryk i eget hjem, løft til plejecentre, samt bedre tilbud i visiteret dagcenter.

Puljemidler på 2,9 mio. kr. til klippekort til hjemmeplejen er ligeledes overgået til bloktilskud. Puljemidler til klippekortsordningen i hjemmeplejen anvendes fortsat til ekstra hjælp til borgere på funktionsniveau 3, dvs. borgere, der er kendetegnet ved at være svært begrænset i de opgaver, der er behov for hjælp til. Den ekstra tid kan anvendes til samvær, besøg, højtlesning, ledsagelse, indkøb, rengøring mv. Der visiteres til gennemsnitlig 30 minutter pr. uge. Ca. 230 borgere på funktionsniveau 3 er omfattet af ordningen.

Da ovenstående beløb er overgået til bloktilskud, er der ingen bindinger på anvendelsen. Seniorudvalget har derfor mulighed for at omprioritere budget til andre indsatser.

Værdighedsmilliard

Vejle Kommunes andel i værdighedsmilliarden på 19,9 mio. kr. overgår fra 2020 til bloktilskud. Hvorvidt beløbet videreføres til Seniorudvalgets fortsatte disponering afhænger af budgetforlig 2020. Bilag 2 viser anvendelsen i 2019 af midler fra værdighedsmilliarden. Anvendelsen fordeler sig på en række indsatser, der relaterer sig til nogle politikker vedrørende livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt en værdig død.

Under forudsætning af videreførelse af beløbet til udvalgets disponering fra 2020 vil udvalget fra 2020 kunne vælge at omprioritere budget til andre indsatser.

### **Deltager i behandlingen**

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. maj 2019, pkt. 41:

At udvalget drøfter, om budget fra hhv. ældremilliarden og klippekort fra hjemmeplejen fremover skal anvendes andetsteds på udvalgets område.

At udvalget tager orienteringen vedrørende anvendelsen af værdighedsmilliarden til efterretning.

Seniorudvalget, 8. maj 2019, pkt. 41:

Udsat.

Fraværende: Gitte Frederiksen

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

At udvalget drøfter, om budget fra hhv. ældremilliarden og klippekort fra hjemmeplejen fremover skal anvendes andetsteds på udvalgets område.

At udvalget tager orienteringen vedrørende anvendelsen af værdighedsmilliarden til efterretning.

## **Beslutning**

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1. Anvendelse af ældremilliarden i 2019

Bilag 2. Anvendelse af værdighedsmilliarden pr. 2019

# Punkt 60: Godkendelse af oplæg af Bevæg dig for livet visionsaftale mellem Vejle Kommune, DIF og DGI

18.20.00-P20-1-19

## Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet og godkendt oplæg til Bevæg dig for livet visionsaftale mellem Vejle Kommune, Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og sender nu visionsaftalen i høring i relevante udvalg, råd og forbund. I Vejle Kommune er den overordnede vision for aftaleperioden, at få flere i bevægelse og ind i fællesskaber. Det vil sige, at vi lykkes hver gang, vi bevæget ét menneske fra inaktivitet til aktivitet og fra ikke-fællesskab til fællesskab. I nogle tilfælde vil det være meget værd at satse på ganske få mennesker, mens det andre gange har værdi at flytte mennesker i et stort antal. Godkendes aftalen løber den over fem år fra den 1. september 2019 til den 1. september 2024.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 21. marts 2018, sag 86, at indsende en hensigtserklæring til DGI Sydøstjylland om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. DGI Sydøstjylland godkendte ansøgningen. Herefter har aftaleprocessen været i gang, og et oplæg til visionsaftalen er nu klar til politisk høring.

En central del af processen frem imod det nuværende oplæg har været indsamling af viden om indsatser og projekter, der allerede er i gang i Vejle Kommune, samt indhente inputs fra politisk niveau, foreningslivet og andre relevante aktører i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget.

Den overordnede vision i Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er en partnerskabsaftale mellem DIF og DGI med støtte fra NordeaFonden og Trygfonden, der har som mål at gøre Danmark til verdens mest aktive nation i år 2025. Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 dyrker idræt, og at 50 procent af befolkningen dyrker idræt i en forening.

I Vejle Kommune er den overordnede vision for aftaleperioden, at få flere i bevægelse og ind i fællesskaber. Det vil sige, at vi lykkes hver gang, vi bevæget ét menneske fra inaktivitet til aktivitet og fra ikke-fællesskab til fællesskab. I nogle tilfælde vil det være meget værd at satse på ganske få mennesker, mens det andre gange har værdi at flytte mennesker i et stort antal.

Visionskommune i Bevæg dig for livet

Som visionskommune bliver Vejle Kommune en del af Bevæg dig for livet og vil i løbet af visionsperioden arbejde for at bevæge borgerne mod det, der giver mening for borgeren i relation til at have et aktivt liv og deltage i fællesskaber.

Godkendes aftalen løber den over fem år fra den 1. september 2019 til den 1. september 2024.

Oplægget til visionsaftalen indeholder en række indsatsområder inden for henholdsvis tværgående forhold og rammevilkår og målgrupper.

Oplægget er udarbejdet i et samarbejde mellem DIF/DGI og Vejle Kommune. En uddybelse af de enkelte indsatsområder fremgår af oplægget til visionsaftalen, der er vedlagt som bilag.

Tabel: Oversigt over emner og indsatsområder

Tværgående forhold og rammevilkår	Målgrupper
Foreningsliv, selvorganiserede fællesskaber og frivillighed	Teenagere og unge
Brobygning og partnerskaber	Børnefamilier
Kommunale institutioner	Borgere på 60 år og derover
Lokalområder og bydele	Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller sindslidelse
Rum og rammer	Nytilflyttere

Tabelltekst: Tabellen viser en oversigt over de overordnede tværgående forhold og rammevilkår samt udvalgte målgrupper, som der blandt andet vil blive arbejdet med i løbet af visionsperioden.

Bevæg dig for livet visionsarbejdet er forankret i Kultur og Fritid, Vejle Kommune. Konsulenten der koordinerer visionsarbejdet er ansat af Vejle Kommune med reference til udviklingschefen og finansieres af Vejle Kommune og DIF/DGI i fællesskab. Herudover etableres en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe samt relevante projektgrupper.

I begyndelse af visionsarbejdet vil der blive udarbejdet handleplaner, som beskriver hvordan, der specifikt vil blive arbejdet dels overordnet med visionsarbejdet og dels med de enkelte indsatsområder, som er beskrevet i aftalen.

Procesplan

- Kultur- og Idrætsudvalget sender oplægget til visionsaftalen i høring i perioden 10. maj – 3. juni 2019 hos relevante råd, forbund og politiske udvalg.
- Behandling af høringssvar i Kultur- og Idrætsudvalget den 18. juni 2019.
- Visionsaftalen behandles i Byrådet den 14. august 2019.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at oplægget til Bevæg dig for livet visionsaftalen drøftes, og at der afgives høringssvar.

## Beslutning

Drøftet.

Seniorudvalget anerkender en flot visionsaftale, der dækker bredt i forhold til kommunens målgrupper. Seniorudvalget finder det vigtigt, at alle ikke kun bevæger sig for livet, men også bevæger sig for livet - hele livet.

## **Bilag**

Oplæg til visionsaftale mellem Vejle Kommune og Bevæg dig for livet

## **Punkt 61: Meddelelser**

00.00.00-A00-7-17

### **Resume**

Orientering til Seniorudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning