

# REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 31-10-2018

**Mødedato** Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 08:30

**Mødested** Praktisk Bistand Distrikt ND2, Plejecenter Hovergården, Storegårdsvej 102,  
7100 Vejle kl. 08.30

## Indholdsfortegnelse

Præsentation af Praktisk Bistand - distrikt ND2.....	3
Vision for nyt plejecenter.....	4
Nyt plejecenter i Børkop - idéoplæg.....	5
Byggegrund - nyt plejecenter i Børkop.....	6
Budget til drift af nyt plejecenter.....	7
Udfasning af Smidstrupparken og Atriumhaven.....	8
Masterplan for rekruttering og fastholdelse på seniorområdet.....	9
Status på forsøg med boligguide-ordning under værdighedsmilliarden.....	11
Budgetopfølgning 3. kvartal.....	13
Udmøntning af budgetforlig 2019.....	16
Udskiftning af tag på ombygget del af plejecenter Rosengården.....	18
Skema B tilsagn - godkendelse af anskaffelsessum for 10 friplejeboliger for Meta Mariehjemmet....	20
Studietur 2019.....	22
Meddelelser.....	23

## **Punkt 117: Præsentation af Praktisk Bistand - distrikt ND2**

00.00.00-A00-7-17

### **Sagsfremstilling**

Præsentation af Praktisk Bistand Distrikt ND2 ved Distriktsleder Anne May Søiland.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at præsentationen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Azra Hasanbegovic

## **Punkt 118: Vision for nyt plejecenter**

02.00.00-P20-1-17

### **Resume**

Seniorudvalget drøftede på møde den 3. oktober emnet om vision for det nye plejecenter, der skal opføres i Børkop. Med afsæt i drøftelsen har forvaltningen formuleret et forslag til vision for plejecentret. Udvalget forelægges hermed forslaget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

På sidste møde drøftede Seniorudvalget emnet om vision for det nye plejecenter. Udvalget tilkendegav, at visionen skulle beskrives jordnært og handle om hjertelighed, nærhed, tryghed og varme. Den måtte gerne inkludere omgivelserne og den måtte gerne tale til de pårørende også. Den skulle være kort.

Med afsæt i dette har forvaltningen formuleret følgende forslag til vision:

Plejecentret i Børkop er et hjertevarmt og trygt hjem, hvor det aktive fællesskab vægtes højt

De enkelte ord i visionen er valgt fordi:

- Hjertevarme – signalerer relationer, empati, menneskeligt fokus, hyggeligt, viljen til at skabe gode hjem i Vejle (med reference til Vejles vision)
- Trygt hjem – signalerer sikkerhed, tryghed, hjemlighed, individuelle løsninger, indbydende, teknologi
- Aktive – lægger op til, at både mennesker og processer er i bevægelse. Ordet skaber association til proaktiv, opsøgende, samarbejdende, selvhjulpethed, nye veje, det aktive valg, og er desuden i fin tråd med den rehabiliterende tilgang, som der arbejdes med på Seniorområdet
- Fællesskab – signalerer relationer, samspil med lokalområdet, samspil med omgivelserne, samspil med pårørende, netværk, civilsamfund. Ordet taler desuden ind i den ensomhedsdagsorden, som man har stort fokus på på Seniorområdet
- Vægtes højt – sætningen signalerer, at vi i processen skal stile efter det bedste, gøre os umage, være ambitiøse

Forvaltningen vurderer, at denne vision vil være et nyttigt og hjælpsomt pejlemærke i planlægningen og opførelsen af det nye plejecenter. Man vil løbende kunne anvende visionen som lakmusprøve på de valg og beslutninger, der skal træffes. Men den vil også udgøre et klart mål for, hvordan plejecentret skal være i mange år fremover, når beboerne flytter ind og skal leve deres liv på stedet.

### **Deltager i behandlingen**

Seniorchef Helle Brinch fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget vælger visionen Plejecentret i Børkop er et hjertevarmt og trygt hjem, hvor det aktive fællesskab vægtes højt til det nye plejecenter

### **Beslutning**

Godkendt med følgende ændring:

Plejecenteret i Børkop er et hjertevarmt og trygt hjem, hvor aktive fællesskaber vægtes højt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic

# Punkt 119: Nyt plejecenter i Børkop - idéoplæg

02.00.00-P20-1-17

## Resume

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Børkop skal der udarbejdes et idéoplæg. Idéoplægget skal danne grundlag for udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale.

I forlængelse af en proces med inddragelse af interessenter, styregruppe og koordineringsgruppe er der nu udarbejdet et forslag til idéoplæg, som forelægges udvalget til drøftelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til idéoplægget til det nye plejecenter i Børkop forelægges nu Seniorudvalget til drøftelse. Oplægget er udarbejdet med afsæt i følgende proces:

- Behandlinger i Seniorudvalget herunder inspirationstur
- 2 dialogmøder med interessenter i Børkopområdet samt ældrerådet
- Indsamling af input fra Senior Drift
- Temadag med 60 deltagere om det nye plejecenter
- Erfaring og viden i forvaltningen - herunder arbejdet i styregruppen og koordineringsgruppen

Idéoplægget skal bruges som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale.

## Sagens videre forløb

Efter drøftelsen i udvalget skal forslaget til idéoplæg til høring i Fagmed Senior og Ældrerådet. Herefter genbehandler udvalget forslaget på møde den 21. november 2018.

## Deltager i behandlingen

Ketty Christiansen fra Teknisk Forvaltning deltager under behandlingen af punktet.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter udkast til idéoplæg

## Beslutning

Drøftet, og sendes med de faldende bemærkninger videre i høring hos Fagmed Senior og Ældrerådet.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

## Bilag

Ideoplæg Plejecenter Børkop

## **Punkt 120: Byggegrund - nyt plejecenter i Børkop**

02.00.00-P20-1-17

### **Resume**

Seniorudvalget har den 9. maj 2018 godkendt, at det nye plejecenter i Børkop placeres i Brejning Syd. I forbindelse med høringer i f.m. lokalplanen har det vist sig, at det er mere hensigtsmæssigt, at udformningen af grundstykket ændres i forhold til det, som udvalget tidligere har behandlet. Jf. beslutning i Seniorudvalget den 3. oktober har forvaltningen nu undersøgt en mere hensigtsmæssig udformning af grundstykket, som forelægges udvalget til behandling.

### **Sagsfremstilling**

Seniorudvalget har den 9. maj 2018 godkendt placering af det nye plejecenter i Børkop. Det har efterfølgende vist sig, at udformningen af grundstykket bør ændres for at opnå den mest hensigtsmæssige udnyttelse af grunden i forhold til indsigtslinjer, placering af fredet dige og støjlinjer. Seniorudvalget besluttede den 3. oktober, at forvaltningen skulle afklare den mest hensigtsmæssige placering.

Forvaltningen foreslår, at udformningen af grundstykket ændres, således som det fremgår af bilaget. Ændringen indebærer, at grundstykket flyttes længere mod nordøst.

### **Deltager i behandlingen**

Ketty Christiansen fra Teknisk Forvaltning deltager under behandlingen af punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget godkender udformningen af grundstykket til det nye plejecenter.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic

### **Bilag**

Grund - nyt plejecenter i Børkop

# Punkt 121: Budget til drift af nyt plejecenter

02.00.00-P20-1-17

## Resume

Sagen lægger op til, at driftsbudget fra plejecentrene Smidstrupparken og Atriumhaven overgår til nyt plejecenter i Børkop-området i forbindelse med ibrugtagning.

## Sagsfremstilling

Ifølge plejeboligstrategien er det forudsat, at driftsbudgettet fra Smidstrupparken og Atriumhaven skal overgå til finansiering af driftsbudgettet for det nye plejecenter i Børkop.

Nettodriftsbudget til drift af Smidstrupparkens 30 plejeboliger og 1 midlertidige plads samt til Atriumhavens 42 plejeboliger og 6 midlertidige pladser fremgår af tabellen neden for.

Kr., 2018-pl	Smidstrupparken	Atriumhaven	Total
Pleje, opfølgende hjemmebesøg, madservice (netto) og APV	11.401.747	15.537.493	26.939.240
Servicearealer	317.888	958.881	1.276.769
Aflastningspladser	394.607	2.246.982	2.641.589
I alt	12.114.242	18.743.356	30.857.598

På baggrund af driftsudgifter til drift af størrelsesmæssigt sammenlignelige plejecentre i Vejle Kommune, er det vurderingen, at det nye plejecenter vil kunne afholde driftsudgifterne inden for de eksisterende driftsmidler fra Smidstrupparken og Atriumhaven.

Smidstrupparken har udfaset 8 plejeboliger. Budget herfra på årligt 3 mio. kr. er i overensstemmelse med plejeboligstrategien midlertidigt tilført dels Myndighedsafdelingen til at styrke hjemmeplejen i en periode med reduceret plejeboligkapacitet (2,1 mio. kr.), og dels en central pulje for at dække tomgangsleje for de 8 udfasede plejeboliger (0,9 mio. kr.). Budget vil overgå til drift af nyt plejecenter.

Det kan forventes, at overgangen fra drift af Smidstrupparken og Atriumhaven til nyt plejecenter vil medføre ekstra driftsudgifter i overgangsperioden.

Atriumhaven overleveres til voksenområdet, mens Byrådet har igangsat en afklaring af den fremtidige anvendelse af Smidstrupparken, bl.a. omfattende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser herved.

Udgift til 6 måneders tomgangsleje udgør 4 mio. kr. Udgift til drift af servicearealer i 6 måneder efter udfasning vil udgøre i størrelsesordenen 0,6 mio. kr.

I forbindelse med budget 2020 lægges sager frem vedrørende finansiering af overgangsudgifter ved ibrugtagning af nyt plejecenter.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

At driftsbudget fra Smidstrupparken og Atriumhaven overgår til drift af nyt plejecenter i Børkop-området.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

## **Punkt 122: Udfasning af Smidstrupparken og Atriumhaven**

02.00.00-P20-1-17

### **Resume**

Sager lægger op til at indføre tidsbegrænsede aftaler på Atriumhaven fra 2019 og fuldt udfase Smidstrupparken og Atriumhaven i forbindelse med ibrugtagning af nyt plejecenter i Børkop-området.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge plejeboligstrategien er det besluttet, at Smidstrupparken og Atriumhaven udfases som plejecentre og afløses af et nyt plejecenter i Børkop-området.

Oprindeligt var det ifølge plejeboligstrategien forudsat, at de to plejecentre skulle udfases gradvist ved naturlig afgang over 4 år, så de stod tomme når det nye plejecenter åbnede: Smidstrupparken fra 2016-2020 og Atriumhaven fra 2022-2026.

Smidstrupparken har udfaset 8 plejeboliger, således at kapaciteten nu er 22 plejeboliger og 1 midlertidig plads. Ved indflytning indgås tidsbegrænsede aftaler, idet borgeren herefter flytter til nyt plejecenter.

Atriumhaven har en kapacitet på 42 plejeboliger og 6 midlertidige pladser.

Det nye plejecenter i Børkop er besluttet at skulle have en samlet kapacitet på 79 pladser og stå klar 1. kvartal 2023.

Det foreslås at udfase både Smidstrupparken og Atriumhaven fuldt ud i forbindelse med ibrugtagning af nyt plejecenter i Børkop i en såkaldt stop-and-go-model. Det foreslås derfor fra 2019, at alle nye lejekontrakter indgås som tidsbegrænsede aftaler med nye borgere på Atriumhaven med henblik på at kunne udfase både Smidstrupparken og Atriumhaven samtidig med ibrugtagning af nyt plejecenter. Det betyder, at alle borgere, der bor på Smidstrupparken og Atriumhaven når det nye plejecenter står klart, vil skulle flytte ind på det nye plejecenter.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

At der indføres tidsbestemte lejeaftaler på Atriumhaven for nye beboere fra 1. januar 2019, hvoraf det fremgår, at lejemålet er gældende indtil det nye plejecenter tages i brug.

At alle beboere på Smidstrupparken og Atriumhaven flytter til nyt plejecenter, når nyt plejecenter i Børkop-området er klar til ibrugtagning.

### **Beslutning**

1. At: Godkendt.
2. At: Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

# Punkt 123: Masterplan for rekruttering og fastholdelse på seniorområdet

27.00.00-A00-4-18

## Resume

På seniorområdet vil der i fremtiden være behov for øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Dette skyldes, at antallet af erhvervsaktive hænder falder i de kommende år og andelen af +80 årige forventes at stige. Samtidig er ældreplejen udfordret af en imageproblematik. Derfor laves der nu en masterplan for rekruttering og fastholdelse på seniorområdet. Tankerne bag præsenteres her for Seniorudvalget.

## Sagsfremstilling

Alle landets kommuner forventes i fremtiden at stå overfor udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale til ældreplejen. Årgangene, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, er mindre end de årgange, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år. Herudover viser en prognose, at antallet af +80 årige i Vejle Kommune vil stige med 72% fra 2018 til 2031.

Dette vil betyde, at der vil være et markant gab mellem antallet af erhvervsaktive hænder, og antallet der har behov for hjælp. Samtidig er ældreplejen udfordret af en imageproblematik, da mange betragter jobbene som lavstatusjobs.

Derfor laves der nu en masterplan for rekruttering og fastholdelse på seniorområdet i Vejle Kommune. Masterplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de indsatser, der allerede eksisterer på seniorområdet vedrørende rekruttering og fastholdelse, samt komme med bud på, hvilke nye tiltag, der kan sættes i gang på området.

Masterplanen vil have tre indsatsområder: image, rekruttering og fastholdelse.

### Image

Ældreplejen landet over er udfordret af, at der i offentligheden tales meget om de opgaver, der foregår "bagpå" borgeren, selvom det er en meget lille del af en medarbejders dag. Langt største parten af medarbejdernes tid anvendes til opgaver "foran" borgeren og med borgeren. Der er behov for, at der skabes større fokus på denne del af ældreplejens opgaver.

Derfor vil der i masterplanen blive arbejdet med tiltag, der ændrer på fortællingen omkring jobbet. Dette vil blandt andet gøres ved at få nogen af kommunens nuværende elever til at fortælle om, hvad de får ud af at arbejde på seniorområdet, og hvad jobbet indebærer.

### Rekruttering

Der er fremadrettet behov for, at der tænkes bredt, hvad angår rekruttering. Der skal ikke kun fokuseres på de unge, men også dem der skifter erhverv, dem der vender tilbage til erhvervet, dem der kommer til Danmark og dem der gerne vil ind på uddannelserne. Ligeledes skal der samarbejdes med Ungdommens Uddannelsesvejledning omkring mulighed for skolepraktikker på seniorområdet.

Som del af masterplanen laves tiltag, der fokuserer på at klæde nuværende social- og sundhedshjælpere (SSH), der gerne vil læse til social- og sundhedsassistent (SSA) på. Dette gøres gennem opkvalificering af nødvendige boglige fag. Seniorområdet har indgået et samarbejde med SOSU-skolen herom. Formålet hermed er, at SSA'ere kan rekrutteres internt.

### Fastholdelse

Som led i projektet "Den Attraktive Arbejdsplads" er der siden 2008 lavet en række tiltag på seniordriftsområdet i Vejle Kommune rettet mod at gøre området til et attraktivt sted at arbejde. De seneste år har midlerne særligt været brugt på tiltag, som giver større økonomisk incitament til at yde en ekstra indsats og mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse for de medarbejdere, som måtte ønske det. Der er pt. igangsat en proces, der skal afdække medarbejdernes ønsker og idéer til tiltag, der kan bidrage til at gøre deres arbejdsplads endnu mere attraktiv.

Fremover vil der på seniorområdet komme øget fokus på, hvordan de kompetencer, som den enkelte medarbejder har, kommer bedst muligt i spil. Dette indebærer, at der bliver blødt lidt op på forståelsen af, hvad SSH'ere, SSA'ere og sygeplejersker laver. Det er vigtigt, at vi på seniorområdet er sammen om at løse opgaverne omkring borgerne.

## Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

# Punkt 124: Status på forsøg med boligguide-ordning under værdighedsmilliarden

27.00.00-A00-3-18

## Resume

Seniorudvalget godkendte på mødet den 1. november 2017 anvendelsen af midlerne til værdig ældrepleje for 2018. Det blev besluttet, at en del af midlerne som et forsøg skulle anvendes til ansættelse af en boligguide under punktet livskvalitet.

Der lægges med dette punkt op til evaluering af boligguide-ordningen.

Å

## Sagsfremstilling

Myndighedsafdelingen, Senior drift og Borgerservice har oplevet en stigning i antallet af borgere, som stilles uden pårørende eller netværk i forbindelse med indflytning på plejecenter og i ældreboliger. Det betyder, at borgeren kan have svært ved at overskue og overkomme de opgaver, en flytning fører med sig. På den baggrund blev det besluttet at ansætte en socialrådgiver (boligguide) i Myndighedsafdelingen i et år, som kan hjælpe borgerne i forbindelse med flytning.

Målet med indsatsen er at højne borgernes livskvalitet og gøre en kaotisk situation mere håndterbar. Stillingen blev finansieret af mindre forbrug på klippekort fra værdighedsmilliarden. Det blev besluttet, at indsatsen skal evalueres og resultatet forelægges Seniorudvalget efter et år. Det sker med denne sagsfremstilling.

Å

Målgruppen for projektet er:

Borgere, som ikke har pårørende eller netværk, der kan træde til og hjælpe med en flytning.

Opgaver:

Opsigelse af lejemål og hvad det indebærer af afløsning af målere, flytning af adresse, valg af ny læge, ændringer af betalingsserviceaftaler, tv og internet, telefon, forsikringer, licens, ansøgninger om boligstøtte, indskudslån, evt. særligt tillæg til pension til dækning af flytteomkostninger, alternativt enkeltydelser.

Der henvises til bilag 1, hvor der er beskrevet to borgerforløb og hvilke opgaver, der har været for boligguiden i forbindelse med at sikre en god flytning.

Boligguiden udarbejder skriftlige aftaler omkring fuldmagt og sparrer ved behov med en jurist.

Det er borgere uden nem-id og netbank, og hovedparten er ikke i stand til at møde op i Borgerservice.

Boligguiden har fået oparbejdet et godt samarbejde med flyttefirmaer og boligforeninger, hvilket er til stor hjælp for borgerne, da der hurtigt kan findes en løsning.

Opgaverne omkring den enkelte borger er mange, og tidsforbruget svinger meget hos den enkelte.

Kontakten til borgeren afsluttes, når borgeren er flyttet i ny bolig.

Å

Fakta på Boligguide ordningen:

Der har siden 1.1.2018 været ansat en socialrådgiver som boligguide.

Pr. 10. september 2018 har 32 borgere fået hjælp til flytning i ældrebolig / plejebolig. Der er ydet hjælp til indflytning på plejecenter til 12 ud af de 32 borgere i perioden.

Henvendelserne til boligguiden kommer primært fra Myndighedsafdelingen, samt nogle få fra Demenskonsulenter og pårørende.

Å

Tilbagemeldinger fra borgere, der har fået hjælp fra Boligguide:

Generelt har alle borgere udtrykt stor tilfredshed med hjælpen og mange giver udtryk for, at det havde de ikke selv været i stand til at klare. Den enkelte borger har bedre kunne håndtere den kaotiske situation omkring flytningen, og borgeren har oplevet at få støtte og hjælp af boligguiden.

Udsagnene har været:

- "Jeg ved ikke hvordan jeg skulle have klaret dette alene"
- "Det er rart, der er en som dig til at hjælpe"
- "Det er godt at vide, vi kan nås med at henvende os til dig"

Å

Seniordrift har meldt tilbage, at de vurderer:

"Senior er glad for samarbejdet med boligguiden, som har bevirket, at mange praktiske opgaver bliver løst i forbindelse med borgerens indflytning på plejecenter. Der er dog fortsat nogle opgaver vedr. økonomi, når borgeren først er flyttet ind på plejecentret, som Senior gerne ser, at boligguiden også kan være behjælpelig med."

Å

Borgerservice har meldt tilbage, at de:

â€fer utrolig glade for det samarbejde, der er med kommunens boligguide. Det fungerer optimalt og er til gavn for bÃ¥de forvaltningen og borgeren.

En stilling, som betyder at vi som kommune kan hjÃ¦lpe de â€svageâ€ borgere, der ikke selv er i stand til at varetage de mange opgaver, der er i forbindelse med flytning til en Ã¦ldre/plejebolig.

For disse borgere kan det have store Ã¦konomiske konsekvenser, hvis de f.eks. ikke fÃ¥r opsagt tidligere bolig, meldt flytning, betalt husleje, ansÃ¦gt boligydelse ved Udbetaling Danmark m.m. Ã Alle disse praktiske opgaver som jo â€fylderâ€ meget for den Ã¦ldre, udover at der sker stor Ã¦ndring i deres livssituation.â€

Ã

Myndighedsafdelingen vurderer, at ordningen har skabt tryghed og overblik hos de borgere, der har modtaget hjÃ¦lpen, og at det har vÃ¦ret med til at Ã¦ge borgerens livskvalitet i en svÃ¦r situation. I den fÃ¦rste del af perioden, har boligguiden brugt tid pÃ¥ at opbygge de nÃ¦vnedige kontakter til boligadministrationen, boligselskaberne, borgerservice mv. Da dette nu er pÃ¥ plads, er der ikke brug for de samme antal timer, og vi foreslÃ¥r derfor, at stillingen reduceres fra 37 til 30 timer om ugen.

Ã

Ã

## **Ã¦konomi**

Ordningen er finansieret af mindreforbrug pÃ¥ klippekort under vÃ¦rdighedsmilliarden. Da der i 2018 fortsat er mindreforbrug, indstiller forvaltningen, at ordningen fortsÃ¦tter som forsÃ¦g i 2019, hvorefter der kan tages stilling til, om ordningen skal gÃ¦res permanent, nÃ¥r vÃ¦rdighedsmilliarden overgÃ¥r til bloktilskud i 2020. De fÃ¦rre timer udmÃ¦ntes ved, at Ã¦konomien reduceres fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Ã

## **Deltager i behandlingen**

Myndighedschef Yelva B. Jensen fremlÃ¦gger punktet.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

Ã at forsÃ¦get forlÃ¦nges med et Ã¥r - 2019. At finansieringen findes i mindreforbruget pÃ¥ klippekortet med 400.000 kr.

Ã

Ã

Ã

## **Beslutning**

Godkendt.

Ã

FravÃ¦rende: Azra Hasanbegovic.

Ã

Ã

## **Bilag**

Bilag 1 boligguide okt 2018

## Punkt 125: Budgetopfølgning 3. kvartal

27.00.00-S00-2-17

### Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september udviser et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2017 på 40,3 mio. kr., hvilket giver et samlet forventet resultat på 46,4 mio. kr. Det isolerede forventede mindreforbrug i 2018 på i alt 6,1 mio. kr. svarer til 0,8% af nettorammen.

### Sagsfremstilling

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	791.388	746.057	46.388	1.057	1.057	
I alt	791.388	746.057	46.388	1.057	1.057	0

Som en del af budgetopfølgningsproceduren skal der hvert år udarbejdes en budgetopfølgning for både drift og anlæg pr. 30. september. Budgetopfølgningen for Seniorudvalget indgår som et element i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

#### Opfølgning på drift

Med overførte midler fra 2017 på 40,3 mio. kr. udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 46,4 mio. kr. på udvalgets samlede ramme på driften. I forventningen ligger en antagelse om, at der sker fuldt aftræk på både værdighedsmilliarden, midler til den ældre medicinske patient, klippekort på plejecentrene og puljen til bedre bemanning. Såfremt dette ikke sker, vil mindreforbruget øges.

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

Område	Mer(+)/mindre (-)forbrug	Note
Myndighed	-2.539	1
Senior Drift	-13.718	2
Uddannelse	-17.742	3
Mellem kommunale betalinger og friplejehjem	-6.084	4
Øvrige områder, (It, Fælles, Plejevederlag, SSD)	-6.305	5
Total - forventet mindreforbrug	-46.388	

#### Note 1. Myndighed

Myndighed forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I denne forventning er der taget højde for overførselssagen fra 2017, hvor Myndighed har fået overført 2,5 mio. kr. Områderne træning, hjemmehjælp samt døv/blinde indgår i opfølgningen fra Myndighed.

#### Note 2. Senior Drift

På Senior Drift forventes ved opfølgningen pr. 31. august 2018 et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Senior Drift fik ved overførselssagen fra 2017 overført 12,3 mio. kr. Der er i 2018 igangsat tiltag, der skal nedbringe mindreforbruget. Desuden afvikles der i 2018 undervisning i både den rehabiliterende tilgang og FSIII.

#### Note 3. Uddannelse

Der forventes samlet set et mindreforbrug på elevområdet på 17,7 mio. kr. I forhold til halvårsregnskabet skyldes reduktionen i mindreforbruget bl.a. overenskomststigninger samt nye overenskomster til elever under 18 år. Der forventes fortsat at være et mindreforbrug på elevområdet indtil den nye uddannelsesreform er fuldt implementeret i 2020/2021.

#### Note 4. Mellemkommunale betalinger og friplejehjem

Mellemkommunale betalinger og friplejehjem udviser et samlet forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. hvoraf 5,6 mio. kr. kan henføres til overførselssagen fra 2017. Mindreforbruget skyldes ændringer i ydelser til borgerne.

#### Note 5. Øvrige områder

Under øvrige områder forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at IT-velfærd forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Senior service drift forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

#### Flytninger mellem udvalg.

Det er administrativt besluttet, at der ved 3. kvartalsopfølgning kan medtages flytninger mellem udvalg. Der tilgår seniorområdet 0,6 mio. kr. fra voksenområdet for hjælpemidler i hjælpeordninger (BPA). Beløbet blev ved en fejl ifm. 1. kvartalsopfølgningen flyttet fra seniorområdet til voksenområdet, hvorfor der nu sker en korrektion på 1,2 mio. kr. den modsatte vej. Der flyttes endvidere 0,2 mio. kr. fra seniorområdet til Ældrerådet, jf. beslutning 30. maj 2018 i Seniorudvalget om styrkelse af budget til Ældrerådet.

#### Opgørelse på anlæg

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	15.480	7.868	7.600	-11	0	0
Indtægter i alt					0	0
I alt	15.480	7.868	7.600	-11	0	0

#### Mindre anlægsprojekter

Mindre anlægsprojekter er afsluttet og afventer regnskabsafslutningen for 2018, hvorefter mindreforbruget tilgår kassen

#### Renovering af køkkener

Renovering af køkkener er afsluttet og udviste et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget er tilbagebetalt til Sundheds- og Ældreministeriet efter godkendelse af projektet af kommunens revision.

#### Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologipuljerne er i 2018 disponeret, og der er igangsat projekter. Der forventes dog et mindreforbrug både på den forrige pulje samt den nye pulje på henholdsvis 2,8 mio. kr. og 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for, at ikke alle projekter får afløb af midler, så hurtigt som forventet. Mindreforbruget forventes overført til 2019. For enkelte af projekterne er der tale om en rammebevilling i 4 år (2018-2021).

#### Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

At Seniorudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

At Seniorudvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

## Beslutning

1. At. Godkendt.

2. At. Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

## Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

## Bilag 3 Flytning mellem udvalg

# Punkt 126: Udmøntning af budgetforlig 2019

00.30.00-000-6-18

## Resume

Gennemgang af budgetforlig 2019 for Seniorudvalgets område.

## Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2018 indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd. Budgetforliget er efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 3. oktober 2018.

For Seniorudvalget indebærer budgetforliget følgende væsentlige elementer:

### Anlæg

Der er afsat anlægsmidler til et nyt plejecenter i Børkop-området. Samlet er der afsat 206 mio. kr. i rådighedsbeløb, heraf 144,9 mio. kr. i perioden 2019-2022. Udvalget involveres løbende i anlægsprocessen, herunder igennem styregruppen. Der fremlægges senere en anlægssag jf. tidsplan for anlægsprojektet.

Der er afsat 3,3 mio. kr. i årene 2019 og 2020 til renovering af Holmegården plejecenter. Byrådet godkendte 19. september 2018, at renoveringen sættes i gang i 2018 via lån fra velfærdsteknologipuljen. Der lægges en anlægssag op for den samlede renovering i 2019-2020.

Der er med budgetforliget afsat yderligere anlægsmidler til forbedring af demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikre plejeboliger svarende til 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020. Det foreslås, at udmøntning af de ekstra midler følger principperne for midler til demenssikring fra budgetforlig 2018. Der lægges en anlægssag op.

### Drift

Med budgetforlig 2019 afsættes 1,8 mio. kr. i årene 2019-2021 til en buskortsordning for folkepensionister. Ordningen skal implementeres i samarbejde med Teknisk Udvalg, og der vil derfor senere blive fremlagt et forslag til konkret udmøntning

Klippekort til ældre plejehjemsbeboere overgår fra 2019 til bloktilskuddet. Vejle Kommunes andel svarer til 7,4 mio. kr. årligt. Det anbefales, at den hidtidige fordeling videreføres i 2019 og frem, således at plejehjemsbeboerne også fremover vil kunne få glæde af klippekort. Midlerne er i 2017 og 2018 fordelt ud fra en fordelingsnøgle på antal pladser, så alle plejehjem inkl. Solgaven og Betty Sørensen samt Friplejehjemmet Meta Marie og Riis Friplejehjem, har fået andel i midlerne. Midlerne bruges til en ordning, der indebærer, at alle plejehjemsbeboere kan få det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Klippekortet bliver brugt på ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at definere. Klippekortet er til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Endvidere udmøntes effektiviserings- og moderniseringsprogrammet i budgetforliget 2019, som konsekvens af økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen. Med budgetforliget beslutes det, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fordeles til udvalgene med en fordelingsnøgle, der tager afsæt i udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter. Det medfører, at Seniorudvalget skal udmønte en effektivisering svarende til 1,576 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet udmøntes til områderne, jf. principperne som besluttet i budgetforliget 2019, dvs. efter en forholdsmæssig fordeling til områderne på baggrund af budgetandel.

Herudover indeholder budgetforlig 2019 udmøntning af årets lov- og cirkulæreprogram. Med lov- og cirkulæreprogrammet tilføres Seniorudvalget midler til aflastning af pårørende (1,2 mio. kr.), en værdig død (1,2 mio. kr.) samt tilbageførsel af VEU-midler (0,4 mio. kr.). Samtidig skal der bidrages til central medfinansiering af henholdsvis digital infrastruktur (-0,14 mio. kr.) og IT-infrastruktur på sundhedsområdet (-0,33 mio. kr.). Netto tilføres 2,336 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogram.

Endelig er det i budgetforliget 2019 besluttet, at Direktionen arbejder videre med at gennemføre en række tværgående budgetanalyser, med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023. Den eventuelle økonomiske gevinst fra analyserne vil herefter indgå til at imødegå konsekvenserne af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2020.

## Sagens videre forløb

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Seniorudvalget anbefaler, at Klippekortet videreføres i den nuværende form, via bloktilskuddet fra 2019 og frem. at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udmøntes på Seniorudvalgets driftsområder jf. principperne i beslutningen i budgetforliget 2018.

### **Beslutning**

1. At. Godkendt.
2. At. Godkendt med den bemærkning, at Seniorudvalget primo 2019 forelægges en orienteringssag med konsekvenserne af udmøntningen for områderne.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

# Punkt 127: Udskiftning af tag på ombygget del af plejecenter Rosengården

03.02.00-P20-4-18

## Resume

Plejecentret Rosengården i Vejle er opført i 1981 og senere om- og tilbygget efter lov om almene boliger i 2007/08. Der er 72 almene plejeboliger med tilhørende fællesarealer, centerfaciliteter og produktionskøkken.

I forbindelse med ombygningen i 2007/08 blev der etableret 54 almene plejeboliger i den ombyggede del og tilbygget 18 ny opførte almene plejeboliger. Tagudskiftningen vedrører den ombyggede del, hvor de 54 almene plejeboliger, fællesarealer og centerfaciliteter er placeret.

Boligerne er opført efter lov om almene boliger, og finansieringen af tagudskiftningen sker ved et 25-årigt lån, som finansieres af beboerne via huslejen.

Centerfaciliteter og køkkenandel er finansieret af klimaskærmsmidlerne, der administreres af Kommunale Ejendomme.

## Sagsfremstilling

Efter licitationen i 2007/08 var der ikke mulighed for at medtage tagudskiftningen i projektet, da det statsstøttede maksimumsbeløb for opførelse af almene plejeboliger ville blive overskredet.

I forbindelse med ombygningen i 2007/08 blev det vurderet, at taget havde en rest levetid på ca. 10 år.

På grund af stigende problemer med smuldrende tagsten og deraf følgende fugtproblemer i tagrummet og vandskader i bygningen er taget nu blevet skiftet.

Det er en større investering at udskifte taget, og det medfører en lejestigning, som delvist bliver udlignet af en tilsvarende reduktion af varmekonsumet i boliger og på fællesarealer. Forventet netto stigning ca. 190 kr. pr. md. pr. bolig.

Lejere, som modtager boligstøtte, vil også få tilskud til den kommende lejestigning efter gældende regler. Der er tale om en individuel beregning afhængig af lejerens indkomst- og formueforhold.

Projektet er gennemført af Kommunale Ejendomme efter samlet udbud for boliger og centerfaciliteter. Boligdelens andel er 7.000.000 kr. inkl. moms.

## Økonomi

Ny Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	019.xxx	Nyt tag Rosengården	7.000	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
<b>Tillægsbevilling:</b>							
ØU	019.xxx	Nyt tag Rosengården		7.000	0	0	0
<b>Finansiering:</b>							
ØU	HK 7/8	Lånoptagelse		-7.000	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	Husleje Rosengården 019.324 lån	0	-337	-337	-337
<b>Finansiering:</b>					
ØU	Afdrag kt. 8	0	232	236	239
ØU	Renter/bidrag kt. 7	0	105	101	98
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. og der afsættes rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. i 2018 til projektet. Udgiften lånefinansieres. Renter og afdrag betales af lejerne via huslejen.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Sagens videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

### Velfærdsdirektøren indstiller,

at der hjemtages huslejefinansierede lån til tagudskiftningen

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi

### Beslutning

1. At. Godkendt.
2. At. Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic

# Punkt 128: Skema B tilsagn - godkendelse af anskaffelsessum for 10 friplejeboliger for Meta Mariehjemmet

03.22.05-G01-1-18

## Resume

HELLUM HAIK Aarhus fremsender på vegne af Den Selvejende Institution Meta Mariehjemmet anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen for etablering af 10 friplejeboliger samt servicearealer i Gadbjerg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i skrivelse af 12. oktober 2017 meddelt endeligt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet. Sagen skal behandles i Seniorudvalget og Økonomiudvalget, hvorefter Byrådet skal godkende anskaffelsessummen ifølge skema B. Den samlede anskaffelsessum udgør 20.776.000 kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 19.717.000 kr. til boliger og 1.059.000 kr. til servicearealer. Der er tale om offentligt statsstøttet byggeri uden kommunale anlægskroner.

Sagen sættes på til behandling i Seniorudvalget og Økonomiudvalget med efterfølgende godkendelse i Byrådet, da det er klarlagt, at kompetencen til at godkende anskaffelsessummen ikke kan delegeres, da der er ændringer i anskaffelsessummen ift. skema A.

## Sagsfremstilling

HELLUM HAIK Aarhus fremsender på vegne af Den Selvejende Institution Meta Mariehjemmet anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen for etablering af 10 friplejeboliger samt servicearealer i Gadbjerg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i skrivelse af 12. oktober 2017 meddelt endeligt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet. Sagen skal behandles i Seniorudvalget og Økonomiudvalget, hvorefter Byrådet skal godkende anskaffelsessummen ifølge skema B. Den samlede anskaffelsessum udgør 20.776.000 kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 19.717.000 kr. til boliger og 1.059.000 kr. til servicearealer. Der er tale om offentligt statsstøttet byggeri uden kommunale anlægskroner.

Sagen sættes på til behandling i Seniorudvalget og Økonomiudvalget med efterfølgende godkendelse i Byrådet, da det er klarlagt, at kompetencen til at godkende anskaffelsessummen ikke kan delegeres, når der er tale om friplejeboliger.

På grundlag af den afholdte licitation har HELLUM HAIK Aarhus på vegne af Den Selvejende Institution Meta Mariehjemmet indsendt skema B, som viser en samlet anskaffelsessum for de 10 plejeboliger på 19.717.000 kr. Prisen pr. m<sup>2</sup> bolig udgør 30.334 kr. og overskrider således rammebeløbet inkl. energitillæg med ca. 5.364 kr. pr. m<sup>2</sup> bolig eller samlet 3.486.000 kr. Bygherre har skriftligt bekræftet, at der foreligger fuld finansiering for den totale anlægssum og dermed også egenfinansiering for overskridelsen af rammebeløbet.

For servicearealerne viser skema B en anskaffelsessum på 1.059.000 kr. Anskaffelsessummen for det samlede byggeri udgør 20.776.000 kr.

Den enkelte plejebolig er 65 m<sup>2</sup>. inkl. fællesarealer. Byggeriet er planlagt udført i perioden 15. juli 2018 - 31. januar 2019.

Vejle Byråd skal godkende anskaffelsessummerne for det samlede statsstøttede byggeri forud for byggeriets påbegyndelse. Det fremgår af § 18, stk. 1 og § 25, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse 2015-08-31 nr. 1066 om etablering af friplejeboliger. Der er ikke kommunale udgifter forbundet med at etablere plejeboligerne.

## Økonomi

Plejeboligerne finansieres med 10% kapitalindsud ydet af friplejeboligleverandøren, 88% realkreditlån og 2% beboerindsud. Ydelserne på lånet finansieres af beboerne og staten. Den forventede husleje udgør 1.623 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsafgifter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal videre til økonomiudvalg og Byråd.

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at de i skema B angivne anskaffelsessummer for plejeboliger på 19.717.000 kr. og for servicearealer på 1.059.000 kr. anbefales godkendt

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Azra Hasanbegovic

## **Punkt 129: Studietur 2019**

81.44.00-G01-4-18

### **Resume**

Seniorudvalget ønsker at tage på studietur i 2019. Forvaltningen undersøger mulige destinationer og indhold. Udvalget forelægges hermed forslag til tidspunkt for studieturen.

### **Sagsfremstilling**

Seniorudvalget har tidligere tilkendegivet, at det ønsker at tage på studietur i 2019. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at undersøge mulige destinationer, hvor der kan planlægges et interessant og relevant indhold for turen. I første omgang er det vigtigt at få tidspunktet for turen fastsat og reserveret i kalenderne. Forvaltningen foreslår, at turen finder sted i marts måned 2019. Nærmere bestemt fra tirsdag den 26. marts til fredag den 29. marts 2019.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine K. Jensen fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at tidspunktet for afholdelse af studietur godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

Fraværende: Azra Hasanbegovic.

## **Punkt 130: Meddelelser**

00.00.00-A00-7-17

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Azra Hasanbegovic.