

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 29-03-2023

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Sundhedshuset, Mødelokale 32 og 33, Indgang A, 4. sal kl. 8.00-12.00

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde Ældreråd og Seniorudvalg.....	3
Initiativsag - pegebøger.....	4
Budget 2023 i balance.....	5
Budget 2024 på Seniorudvalgets område.....	9
Dosispakket medicin.....	11
Beboerrelaterede udgifter i forbindelse med flytning fra Atriumhaven og Smidstrupparken.....	12
Udskiftning tag ældreboliger Bakkeager.....	15
Klage § 18-midler.....	18
Meddelelser.....	19
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	20

Punkt 25: Dialogmøde Ældreråd og Seniorudvalg

27.00.00-P35-3-23

Resume

Jfr. årsplanen er der fastlagt 2 årlige dialogmøder mellem Seniorudvalget og Ældrerådet. Dette møde er det første møde i 2023.

Ældrerådet har fremsendt emner til drøftelsen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde fra kl. 8.00-10.00.

Ældrerådet har fremsendt følgende emner til drøftelse:

- Forebygge og afhjælpe ensomhed blandt kommunens borgere med åbne dagcentre (Bilag 1)
- Behovsstyret visitation til ældreplejen (Bilag 2)
- Seniorbudget samt øvrige emner (Bilag 3)

Emne fra Seniorudvalget til drøftelse:

- Hvordan tænker Ældrerådet, at man i højere grad kan inddrage civilsamfundet til at forebygge og afhjælpe ensomhed samt til at styrke ældreplejen? (Bilag 4)

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnerne drøftes

Beslutning

Drøftet

Bilag

Forebygge og afhjælpe ensomhed blandt kommunens borgere 2.docx

Behovsstyret visitation

Seniorbudget 2024 og andre emner

Bilag til dialogmøde - KL analyse

Punkt 26: Initiativsag - pegebøger

27.00.00-G01-81-22

Resume

Initiativsag fra Azra Hasanbegovic vedr. bred diskussion om, hvordan man kan imødekomme de forskelligartede behov hos og udfordringer med ældre mennesker med anden etnisk herkomst end dansk.

Sagsfremstilling

Initiativsag fra Azra Hasanbegovic:

Jeg kunne godt tænke mig, at vi dagsordensætter et punkt på vores udvalgs møde, hvor vi kan starte med en bred diskussion om, hvordan vi kan imødekomme de forskelligartede behov hos og udfordringer med ældre mennesker med en anden etnisk herkomst end dansk. Herunder, hvordan vi skaber en tilfredsstillende kommunikation på trods af manglende fællessprog og hvordan vi kan opbygge relationer med den målgruppe, så de gamle mennesker ikke føler sig glemt og ekskluderet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 23. november 2022, pkt. 124:
at emnet drøftes

Beslutning fra Seniorudvalget, 23. november 2022, pkt. 124:
Udsat

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. februar 2023, pkt. 10:
at emnet drøftes.

Beslutning fra Seniorudvalget, 8. februar 2023, pkt. 10:
Udsættes.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Drøftet

Punkt 27: Budget 2023 i balance

00.30.00-S00-5-22

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

1: Det mellemkommunale område herunder friplejeboliger

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

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

3. budgetopfølgning viste en forventet balance på området.

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

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

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

2: Distrikterne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Historik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at Seniorudvalget drøfter budget 2023 i balance
- at Seniorudvalget iværksætter tiltag for 25 mio. kr.

Beslutning

Drøftet

Et samlet Seniorudvalg anbefaler, at der findes 15 mio. kr. i løbende driftsbesparelser i 2023.

De 15 mio. kr. findes ved:

4,2 mio. kr. ved at fjerne puljen til den attraktive arbejdsplads.
Derudover reduceres de øvrige område i bilag 1, som beløbsmæssigt er over 500.000 kr., forholdsvis med i alt 10,8 mio. kr.

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

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

Bilag

Bruttokatalog - budget i balance Senior.pdf

Administrativ indstilling besparelser Seniorudvalget

Punkt 28: Budget 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resume

Budgetprocessen for budget 2024 er delt i 2 spor. Spor 1 omfatter fagudvalgenes opgave med at udarbejde et teknisk budgetforslag i balance. Udvalgets budgetforslag skal være godkendt senest den 26. maj

I henhold til Seniorudvalgets tidsplan for budget 2024, så drøfter udvalget på dette møde, hvilke forudsætninger der skal til for at levere et budget i balance.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. Det betyder at evt. budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2023, korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets budgetramme i 2024 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag, da området presses af den demografiske udvikling med flere ældre borgere.

Det er særligt den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, der udfordrer rammen. De seneste 5 år har der været et stigende pres på sygeplejen som følge af både flere borgere samt borgere med mere komplekse problemstillinger end tidligere. Konkret er der de sidste 5 år set en stigning på ca. 1.000 borgere i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er tiden pr. borger pr. uge steget med ca. 110 min. siden 2018. En stigning på 81%.

Forvaltningen har løbende optimeret ved at indføre sygeplejeklinikker, hvor de borgere der har mulighed for at komme til klinikken, får deres hjælp der. Ligeledes arbejdes der løbende med at indføre skærmbesøg, der hvor det er muligt, eks. hvis sygeplejen skal tilse, at borgeren tager sin medicin. Samtidig er der et løbende fokus på at uddelegere mulige opgaver til social- og sundhedsassistenter.

Ved budgetforlig 2021 fik sygeplejen tilført 5 mio. kr. årligt, ved budgetforlig 2022 blev der ligeledes tilført 7 mio. kr. årligt til sygeplejen samt 6 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at afhjælpe tidligere oparbejdet merforbrug på sygeplejen. Ved budgetforlig 2023 blev der yderligere tilført 10 mio. kr. årligt til sygeplejen.

På trods af de konkrete tiltag og tilførte midler ved budgetforligene i 2021-2023, så er presset på rammen så stort, at der, alt andet lige, vil være behov for at lave kompenserende tiltag inden for Seniorudvalgets budgetramme for budget 2024. Da sygeplejebudgettet og løsning af sygeplejeopgaverne skal ses i sammenhæng med distrikternes samlede budget, herunder også budgettet og opgaverne til personlig pleje og praktisk hjælp, så har forvaltningen iværksat en afdækning af distrikternes samlede økonomistyring for at få det mest retvisende billede af budgetudfordringen på sygeplejen.

Plejecentrene har gennem de seneste år været særligt begunstiget af budgettilførelse i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det har gjort plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Samtidig har Plejecentrene, gennem de seneste år, bidraget til finansiering af budgetudfordringen i distrikterne. Plejecentrene oplever nu også pres på deres budgetramme, som følge af, at borgerne har flere konkurrerende problemstillinger. Det betyder, at der nu ikke længere er mulighed for at flytte budget fra plejecentrene til distrikterne, hvis der skal opnås balance i deres budget i 2024.

Budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp ligger i Myndighedsafdelingen, og afregnes til distrikterne ud fra det visiterede behov for hjælp. Det betyder, at den demografiske udvikling, med en betydelig stigning på de 80+ årige de kommende år forventes at udfordre budgetrammen til personlig pleje og praktisk hjælp på myndighedsområdet. Også her opleves der, en stigning i kompleksitet, hvilket betyder, at flere borgere har behov for fast vagt eller to hjælpere. Konkret arbejdes der med etablering af loftlifts således, at der kun er behov for én medarbejder. I takt med at borgerens situation bliver stadig mere kompleks, så oplever Myndighed også, at flere borgere har behov for hjælpemidler, hvilket også her presser budgetrammen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at budgettet på myndighedsområdet vil balancere i 2024, men at der også her ses et begyndende pres som følge af den demografiske udvikling med betydelig flere borgere i alderen + 80 år. Udviklingen følges tæt, ligesom der målrettet arbejdes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det er meningsfuldt for borgeren.

Den demografiske udvikling på ældreområdet og stigningen i kompleksiteten hos borgerne ses også i udgifterne til de mellemkommunale borgere. Siden 2018 er antallet af borgere steget med 9, mens udgiften pr. borger er steget med 12%.

Generelt er betalinger til andre kommuner et svært styrbart område, idet handleforpligtelsen følger opholdsadressen, og andre kommuner derved definerer Vejle-borgeres behov og omkostning. Regningen skal afspejle de faktiske udgifter for den enkelte borger. På samme vis sender Vejle Kommune regning til de kommuner, der har borgere bosat i Vejle Kommune. Området er omfattet af frit valg. Det betyder, at hvis borgeren er visiteret til en plejebolig, ud fra Vejle Kommunes visitationskriterier, så kan borgeren frit vælge hvilke plejecenter man ønsker at bo på, hvis der er plads. Det er uanset, om det er i Vejle Kommune, i en anden kommune eller på et friplejehjem.

Forbruget på det mellemkommunale område er et område, der over de seneste 5 år er steget markant, uden at Vejle Kommune har haft mulighed for at påvirke det. Udgiften til det samlede område er i perioden 2018- 2022 steget med 55%, mens det vedtagne budget har været konstant. På indtægtssiden ser vi også en udvikling i antallet af borgere i Vejle Kommune fra andre kommuner. Mere konkret 17 borgere siden 2018. Indtægtsniveauet pr. borger er dog ikke steget væsentligt over årene og slet ikke på samme niveau som på udgiftssiden.

Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til politisk prioritering på tværs i Vejle Kommune.

Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2024, skal tage højde for en budgetreduktion på 1,901 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at

Seniorudvalget drøfter budget i balance 2024.

Beslutning

Drøftet

Punkt 29: Dosispakket medicin

27.00.00-P08-1-23

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Deltager i behandlingen

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Punktet blev udsat

Bilag

Henvendelse fra Apotekerne i Vejle

dosispakket-medicin-sammenfatningsrapport KL

Dosispakket medicin marts 22 - marts 23

Punkt 30: Beboerrelaterede udgifter i forbindelse med flytning fra Atriumhaven og Smidstrupparken

02.00.00-P20-1-17

Resume

Plejecentrene Atriumhaven og Smidstrupparken nedlægges som plejecentre i forbindelse med at det nye plejecenter Kong Gauers Gård tages i brug i efteråret 2023.

Byrådet har tidligere behandlet sager om, hvordan beboere fra Atriumhaven og Smidstrupparken økonomisk kan holdes så skadesfri som muligt i processen. Senest har Byrådet behandlet en sag om fremtidig anvendelse af Atriumhaven og Smidstrupparken og en sag om mulighed for frivillige indskudslån.

Det har nu vist sig, at der er hjemmel til, at Byrådet kan godkende, at kommunen afholder andre udgifter i f.m. t beboerne fra Atriumhaven og Smidstrupparken flytter fra de to plejecentre.

Udvalget behandler med denne sag emnet om kommunens mulige anvendelse af hjemlen til afholdelse af andre udgifter i forbindelse med flytningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af plejecentret Kong Gauers Gård, er det besluttet at nedlægge plejecentrene Atriumhaven og Smidstrupparken. Forventningen er, at beboerne fra Atriumhaven og Smidstrupparken kan flytte ind på Kong Gauers Gård i efteråret 2023.

For at holde beboerne økonomisk så skadesfri som muligt i forbindelse med flytningen til Kong Gauers Gård, har man undersøgt de juridiske muligheder for, at kommunen kan afholde nogle af udgifterne. Blandt andet har forvaltningen bedt om et notat fra Kammeradvokaten, hvor ønsket var at finde en hjemmel til at holde beboerne økonomisk skadesfri i forbindelse med flytningen.

Byrådet har senest på møde den 8. februar 2023 behandlet to sager i denne forbindelse. Her blev det godkendt, at den fremtidige anvendelse af Atriumhaven og Smidstrupparken gør, at beboernes nuværende indskud ikke skal anvendes til istandsættelse, og at alle der ønsker det, kan få bevilget frivillige indskudslån til indskuddet i Kong Gauers Gård.

Efterfølgende har det vist sig, at der findes en hjemmel i Almenboliglovens §63c, som muliggør en politisk beslutning om at afholde udgifter i forbindelse med flytningen – også udgifter til indskuddet det nye sted. Det oprindelige formål med hjemlen er at stimulere fraflytning fra ghettoområder, men Vejle Kommune er bekendt med, at blandt andet Viborg og Skanderborg Kommuner har anvendt den i forbindelse med plejehjemsflytninger. Kammeradvokaten har udarbejdet et nyt notat, hvor det ikke udelukkes, at hjemlen kan anvendes i den situation med plejehjemsflytning, som er aktuel i Vejle, og det fremgår af notatet, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammerne for, hvordan beboerne tilgodeses i forbindelse med flytningen.

Eftersom udvalget hele tiden har ønsket, at beboerne skulle holdes økonomisk så skadesfri som muligt indenfor lovgivningens rammer, lægges denne sag derfor i udvalget, hvor forvaltningen beder om politisk stillingtagen til, om man ønsker at anvende hjemlen. Hvis udvalget ønsker at tage hjemlen i anvendelse, skal der tages stilling til, hvordan man ønsker at gøre det. En mulighed er, at der træffes beslutning om betaling af indskudsdifferencen og et beløb til etablering som beskrevet nedenunder:

- Personkredsen er de beboere, der i dag bor på Atriumhaven og Smidstrupparken, der flytter på et andet plejehjem i kommunen i forbindelse med hovedflytningen
- Vejle Kommune afholder udgiften til differencen mellem beboerens gamle indskud på Atriumhaven og Smidstrupparken og det plejecenter i Vejle Kommune, de flytter til. Det er en forudsætning, at det nuværende indskud fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres til kommunen som modregning, således at dette indskud udgør en del af det samlede indskud til den nye bolig
- Den enkelte beboer på Atriumhaven og Smidstrupparken får herudover et tilskud på 4000 kr. til udgifter forbundet med flytningen, her tænkes specielt på udgifter til gardiner og nyt tv- og internetabonnement.

Tilskuddet overgår til beboeren/boet ved fraflytning fra Kong Gauers Gård eller andet plejecenter i kommunen.

Økonomi

Hvis ovenstående scenarie bliver besluttet, vil der være følgende økonomiske konsekvenser, baseret på den forudsætning, at 48 beboere fra Atriumhaven og Smidstrupparken flytter:

- De nuværende indskud fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres til kommunen og indgår som del af den nye indskudsbetaling
- Vejle Kommune finansierer beboernes indskud til indflytning på Kong Gauers Gård eller et andet plejecenter i Vejle Kommune. Dette under forudsætning af, at et eventuelt restindskud fra Atriumhaven eller Smidstrupparken overføres til kommunen som modregning, således at restindskuddet udgør en del af det samlede indskud til beboerens nye bolig.
- Beboerne får et tilskud til gardiner og betaling af flytning af TV- og Internetabonnement på 4.000 kr. pr. bolig

Samlet udgift vil være ca. 1 - 1,2 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering indenfor Seniorudvalgets ramme.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Seniorudvalget og sendes - efter høring i Ældrerådet - videre til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 8. marts 2023, pkt. 19:
at Seniorudvalget drøfter sagen og sender den i høring i Ældrerådet.
Beslutning fra Seniorudvalget, 8. marts 2023, pkt. 19:
Drøftet

Seniorudvalget anbefaler, at paragraf 63c tages i anvendelse som beskrevet i sagsfremstillingen under forudsætning af, at der findes finansiering, da der ikke er mulighed for at anvise finansiering indenfor Seniorudvalgets ramme.

Alternativt ønsker Seniorudvalget at fastholde den nuværende beslutning om, at beboerne på Atriumhaven og Smidstrupparken tilgodeses således, at de eksisterende indskud udbetales, at kommunen afholder selve flytningen og udgifterne hertil, og at alle får mulighed for at få et indskudslån til restindskuddet på Kong Gauers Gård.

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

Høringssvar Ældrerådet fra møde 22. marts 2023
Ældrerådet var uenige i, hvorvidt man kunne tiltræde sig Seniorudvalgets anbefaling om at benytte § 63c.

Flertallet stemte for at tiltræde anvendelse af § 63c under forudsætning af:

- At de nuværende plejehjemsbeboere på Atriumhaven og Smidstrupparken modtager 40.000 kr. til indskud mod, at nuværende DOMEA-indskud overføres til Vejle Kommune
- Øvrige indflyttere betaler selv
- Nuværende plejehjemsbeboere på Atriumhaven og Smidstrupparken modtager 4000 kr. til flytteudgifter.

For dette høringssvar stemte: Tage Majgaard, Inge Nordheim, Petra Raundahl, Anna Marie Dahl, Connie Axel.

Imod dette høringssvar stemte: Morten Kristensen, Bent Eskesen, Anny Gosvig.

Mindretallet stemte imod med følgende begrundelse:

- Forudsætter at beboere får nuværende tilskud tilbage, som er indbetalt i nuværende lejemål
- Nyt indskud afholdes af kommune, da ny lejer skal betale nyt indskud
- Det forudsættes, at kommunen får indskud hel eller delvis retur ved ny fraflytning
- De 4000 kr. til flytteudgifter, gardiner mv. anses for værende utilstrækkelig. Der skal være tale om et skattefrit tilskud.

For dette høringssvar stemte: Morten Kristensen, Bent Eskesen, Anny Gosvig.

Imod dette høringssvar stemte: Tage Majgaard, Inge Nordheim, Petra Raundahl, Anna Marie Dahl, Connie Axel.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget behandler høringssvaret og tager stilling til anbefaling til Økonomiudvalget.

Beslutning

Seniorudvalget fastholder anbefalingen om, at paragraf 63c tages i anvendelse som beskrevet i sagsfremstillingen under forudsætning af, at der findes finansiering, da der ikke er mulighed for at anvise finansiering indenfor Seniorudvalgets ramme.

Alternativt ønsker Seniorudvalget at fastholde den nuværende beslutning om, at beboerne på Atriumhaven og Smidstrupparken tilgodeses således, at de eksisterende indskud udbetales, at kommunen afholder selve flytningen og udgifterne hertil, og at alle får mulighed for at få et indskudslån til restindskuddet på Kong Gauers Gård.

Bilag

Revideret notat om flytning af beboere mellem plejecentre af 17.02.2023

Bilag til SU 080323

Punkt 31: Udskiftning tag ældreboliger Bakkeager

03.02.00-P20-1-23

Resume

Bebyggelsen består af 17 kommunale almene ældreboliger fordelt på 5 længhuse. Boligerne er opført i hovedentreprise i 2003-2005.

I forbindelse med et eftersyn af tagkonstruktionen i 2021 efter gentagne tilfælde af vandindtrængen i boligerne kunne det konstateres, at der var omfattende råd i tagkonstruktionen.

Byggeskadefonden har siden 2021 været inddraget i sagen og dækker en del af byggeskaderne, der omfatter råd i konstruktionen, men ikke udskiftningen af tagpap og tagrender.

Boligerne er opført efter lov om almene boliger, og finansieringen af tagudskiftningen sker ved et 30-årigt lån, som finansieres af beboerne via huslejen.

Sagsfremstilling

De fem længhuse er udført uden tagudhæng, og boligskel markeret med forskydning af bygningskroppen.

Tagkonstruktionen er opbygget som fuldt isolerede, uventilerede tagkassetter med hygrodioder. I forbindelse med et planlagt eftersyn af bebyggelsens tage i efteråret 2021 blev der flere steder konstateret bløde områder under tagpappen. Ved åbning af tagkonstruktionen kunne det konstateres, at konstruktionen flere steder var nedbrudt og opfugtet. Derudover har tagudhæng over hoveddør sat sig og bevirket, at der ophober sig vand og skidt i tilhørende tagrender. Ved gennemgangen blev det desuden konstateret, at den eksisterende tagpap ikke har været tilstrækkelig, opvarmet ved brænding og derfor ikke har opnået tiltænkt vedhæftning til underlag med risiko for dampbuler og vandindtrængning.

Det kunne konstateres, at der ved de undersøgte boliger ikke er udført tilstrækkelig beskyttelse af murkanten ved vindskede, den bagvedliggende skalmur og tagflade i henhold til byggetekniske erfaringer. Herved er vandindtrængning i såvel hulrum i skalmur og i tagkonstruktion muligjort. Herudover kunne det ved gennemgangen konstateres, at der ved overgang fra tagkassetter til ydermur ikke er isoleret i fuld udstrækning, ligesom hygrodioden flere steder er brudt i overgangen til ydervæg.

Det blev ligeledes konstateret, at opbygning af tagkonstruktionen over tilbagetrukket facadefelt ved hoveddør ikke er dimensioneret tilstrækkeligt, så tagfladen og dermed tagrenden har sat sig over tid og dermed ikke muliggør korrekt hældning på tagrenden.

Den akutte investering i at skulle udskifte taget medfører en lejestigning. Forventet brutto stigning ca. 400 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 gennemføres i et samarbejde mellem Byggeskadefonden og Kommunale Ejendomme. Efter udbuddet er den samlede skønnede udgift 2,561 mio. kr., heraf dækker Byggeskadefonden 0,995 mio. kr. Restbeløbet 1,566 mio. kr. finansieres af et beboerfinansieret lån.

Økonomi

Ny Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	019.096	Nyt tag Bakkeager	2.561	-995
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.561	-995

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026
Tillægsbevilling:							
ØU	019.096	Nyt tag Bakkeager		2.561	0	0	0
Finansiering:							
ØU	019.096	Dækning Byggeskadefonden		-995	0	0	0
ØU	HK 7/8	Lånoptagelse		-1.566	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Husleje Bakkeager 019.320 lån	0	-84	-84	-84
Finansiering:					
ØU	Afdrag kt. 8	0	33	34	35
ØU	Renter/bidrag kt. 7	0	51	50	49
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,561 mio. kr., og der afsættes rådighedsbeløb på 2,561 mio. kr. i 2023, samt en indtægtsbevilling på - 0,995 mio. kr. til udskiftning af taget. Udgiften finansieres af tilskud fra Byggeskadefonden 0,995 mio. kr. og ved hjemtagelse af lån 1,566 kr. Renter og afdrag på lånet betales af lejerne via huslejen.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Klima og resiliensvurdering

Iflg. Bygningsreglementet (BR18 §274-275) skal der ved enhver ombygning/renovering foretages en rentabilitetsberegning på mulige energibesparelse. I aktuelle tilfælde drejer det sig om en øgning af loftsisoleringen fra eksisterende 300 mm til den i BR18 beskrevne mindstekrav ved renovering.

BR18 beskriver et mindstekrav til U værdi på 0,12 svarende til ca. 315 mm ved normal isoleringsklasse 37. I aktuelle tilfælde er beregningen foretaget med udlægning af ekstra 45 mm klasse 37 isolering.

Ombygninger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33, er rentable. I tilfælde af, at ombygninger ikke er rentable, skal der foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet. I tilfælde af, at en ombygning ikke er rentabel, skal det undersøges, om en mindre ombygning er rentabel. (BR18 §275).

Rentabilitetsberegningen viser i aktuelle sag en faktor på 0,29 og skal derfor ikke udføres med ekstra loftsisolering.

Sagens videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Velfærdsdirektøren indstiller,

at der hjemtages et huslejefinansieret lån på 1,566 mio. kr. til gennemførelsen af

projektet

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi

Beslutning

1. at: Anbefales
2. at: Anbefales

Punkt 32: Klage § 18-midler

27.00.00-P20-35-22

Resume

Velfærdsforvaltningen har modtaget en klage over Seniorudvalget beslutning om tildeling af §18-midler. Udvalget præsenteres for klagen og beslutter, hvorvidt der skal træffes en ny afgørelse om bevillingen.

Sagsfremstilling

I december 2022 tildelte Seniorudvalget §18 midler til 74 forskellige foreninger. Ved bevillingen modtog foreningen 'Stensvangs Venner' en bevilling på 36.100 kr. Foreningen havde oprindeligt søgt om en bevilling på 53.500 kr., hvilket betød, at foreningen fik tildelt 17.400 kr. færre, end de havde ansøgt om.

Begrundelsen for reduktionen i foreningens tildeling var følgende:

"Foreningen søger om 11400 til

Juletur med spisning på Hotel Bredehus i Bredsten. Frivilligpuljen støtter ikke forplejning. Der søges samtidig om 6000 i støtte til bestyrelsesarbejde og generalforsamling. Dette støttes ligeledes ikke med frivilligpuljen."

Foreningen har klaget over afgørelsen, som derfor skal behandles af Seniorudvalget.

Begrundelse for klage

Foreningen har rettet henvendelse til forvaltningen og forklaret, at udgiften til den planlagte Juletur (11.400 kr.) både består en transportudgift på 5600 kr. og en middag, der beløber sig til 5800 kr. Dette er ikke beskrevet i foreningens ansøgning, men i det til ansøgningen vedlagte budget fremgår det, at juleturen indeholder en bustur.

Dernæst har foreningen uddybet, at de 6000 kr., som er søgt til bestyrelsesarbejde, også indeholder udgifter til materialer, der skal bruges til højtidsarrangementer. Denne udgift beløber sig til 1500 kr., hvilket stemmer med, at foreningen i sin ansøgning har søgt om 1500 kr. til 'øvrige materialer'. Yderligere uddyber foreningen af udgiften til bestyrelsesarbejde og tæller bankgebyrer og kontingent hos Foreningernes Hus (samlet 1500 KR). Dette har ikke været angivet i foreningens ansøgning.

På den baggrund ønsker foreningen en ændring i deres bevilling, så yderligere får tildelt 5800 kr. til deres juletur, 1500 kr. til højtidsmaterialer og 1500 kr. til udgifter til bankgebyrer og kontingent hos Foreningernes Hus.

Vurdering af klage

Ved § 18-ansøgningerne er det foreningernes ansvar at angive et præcist budget, som tydeliggør deres forventede udgifter ved forskellige aktiviteter. Foreningen har ikke fuldt ud leveret et gennemskueligt budget ved ansøgningsfristens udløb. I vurderingen af § 18-ansøgninger er det den oprindelige ansøgning, som er gældende. Der er ikke mulighed for, at foreningerne efterfølgende kan sende en opdateret ansøgning. Foreningen har haft mulighed for at søge hjælp til deres ansøgning, før denne blev sendt, således at de kunne leve op til kriterierne.

På baggrund af klagen er det forvaltningens vurdering, at foreningen ikke er berettiget til at modtage yderligere tildeling af § 18-midler.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget følger forvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Klage - Stensvangs Venner

Punkt 33: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 34: 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.