

# **REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 06-11-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Endelig udmøntningsplan: "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum" .....	3
Demens i mellemrummet - tidlig indsats målrettet demensramte borgere.....	9
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 på Seniorudvalgets område.....	11
Budget 2025.....	16
Delvis ibrugtagning af Atriumhaven.....	17
Ansættelse af SOSU elever under 25 år på Grundforløb 2.....	19
Dialogmøde med FagMed Senior.....	21
Meddelelser.....	22
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	23

# Punkt 98: Endelig udmøntningsplan: "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum"

27.00.00-S49-2-24

## Resumé

I denne sag fremlægges forslag til en endelig udmøntningsplan for de 50 mio. kr., der er afsat til seniorområdet under overskriften "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum". Med afsæt i den overordnede udmøntningsplan, er der udarbejdet forslag til en endelig udmøntningsplan med seks indsatser.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. juni 2024 at afsætte 50 mio. kr. i en drifts- og investeringspulje til "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum".

Puljen er en del af selvbudgetteringsmidlerne, hvor der samtidig er rammesat nogle forventninger til de tiltag, der skal iværksættes for puljemidlerne.

Overordnet skal Vejle kendetegnes ved en god service, som møder borgerens behov. Det skal ske samtidig med, at der opleves et stigende udgiftspres, primært som følge af den demografiske udvikling og sammensætning. Herunder en stigning i behovet for specialiseret hjælp.

Puljens formål er, at investere i gode løsninger på seniorområdet, der samtidig kan afhjælpe eller bremse den fremtidige stigning i udgifterne.

Der er derfor udarbejdet målsætninger for de enkelte indsatser.

Seniorudvalget besluttede den 4. september 2024 at den endelige udmøntningsplan skal tage udgangspunkt i fem fokusområder:

- Forebyggelse under overskriften Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune
- Frisættelse på plejecentre
- Bedre facilitering og inddragelse af frivillige
- Investering i teknologi, renovering og forskønnelse
- Investering i tilknytning og kompetenceløft

Forligspartierne bag budgetforlig 2025 ønskede at prioritere en indsats for borgere med demens "i mellemrummet" med 5,1 mio. kr.. Indsatsen "Demens i mellemrummet" indgår derfor her i den samlede udmøntningsplan sammen med de fem øvrige indsatser.

Seniorudvalget besluttede d. 2. oktober, at frigive 2,5 mio. kr. til "Hurtig igangsættelse af initiativer" til hver af fokusområderne: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse" samt "Investering i tilknytning og kompetenceløft". Samlet 5 mio. kr.

I denne sag præsenteres udvalget kort for seks konkrete indsatser i den endelige udmøntningsplan. I vedhæftede bilag ses det samlede forslag til en endelig udmøntningsplan.

1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune
2. Frisættelse på plejecenterområdet
3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige
4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse
5. Investering i tilknytning og kompetenceløft
6. Demens i mellemrummet

## 1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune

### Formål

- At styrke forebyggelse af tab af muskelmasse, muskelsvigt og muskelfunktion (sarkopeni) hos 65+ årige på en effektiv og bæredygtig måde og dermed øge borgernes evne til at klare sig selv længst muligt samt forebygge fald og indlæggelser
- At bidrage til at forsinke og/eller mindske behovet for kommunal/regional hjælp

## **Målgruppe**

Borgere på 65 år og derover, som bor i eget hjem og er i risiko for tab af funktionsevne. Borgerne skal desuden være i kontakt med kommunale og/eller regionale sundhedstilbud fx genoptræning, ambulatorier, praktiserende læge, forebyggende hjemmebesøg, og sundhedskurser.

## **Målsætninger**

Succeskriterier for de deltagende borgere:

- Øget maksimal styrke
- Forbedret gang og gangdistance
- Lettere ved hverdagsaktiviteter bl.a. at gå på trapper, rejse-sætte-sig og tørre hår
- Forbedret selv vurderet helbred
- Tro på og ønske om at fortsætte træning

## **2. Frisættelse på plejecentre**

### **Formål**

At bruge den arbejdskraft der er tilgængelig, hvor det giver bedst mening og værdi for borgerne.

Den demografiske udvikling med flere ældre og færre medarbejdere på området gør det nødvendigt med et nytænkende blik på plejecenterområdet og de mange arbejdsopgaver medarbejderne varetager her. Hvilke er nødvendige og hvilke kan retænkes eller fjernes?

### **Målgruppe**

To kommunale plejecentre indgår i frisættelsen

### **Målsætninger**

- Frisætte to eksisterende plejecentre fra en række krav og regler
- At opnå erfaringer og viden om frisættelse af plejecentre i Vejle Kommune regi
- At finde konkrete tiltag som sikrer bedre udnyttelse af medarbejdernes tid til borgerne

## **3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige**

### **Formål**

At åbne dagcentrene/aktivitetscentrene mere mod lokalsamfundet og gøre dem mere brugerstyrede så lokale, frivillige kræfter i højere grad skaber rammerne om samlingsstederne.

### **Målgruppe**

Frivillige, lokale kræfter skal udgøre en større del af dagcentrene

### **Målsætninger**

- Der skal etableres brugerbestyrelser på alle åbne dagcentre.

- Frivillige, lokale kræfter skal udgøre en større del af dagcentrene
- Dagcentrene skal blive mere brugerstyrede

## 4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse

### Formål

At gøre de fysiske rammer mere indbydende og tidssvarende for borgere, besøgende og medarbejdere på Seniorområdet.

At styrke implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger, der har til formål at levere god velfærd med færre ressourcer.

### Målgruppe

Plejecentre og distrikter på Seniorområdet

### Målsætninger

Det er ikke vurderet hensigtsmæssigt at opsætte effektmål på forskønnelse og renovering. Her afrapporteres der løbende til udvalget med status.

Teknologi:

Her forventes alle tiltag, der søges midler under dette indsatsområde, at evaluere på tiltagets effekt inden for minimum to af nedenstående målsætninger:

- Øget patientsikkerhed i form af færre utilsigtede hændelser
- Medarbejdertilfredshed
- Konkrete effektmål, som relaterer sig til det enkelte forslag.

## 5. Investering i tilknytning og kompetenceløft

### Formål

At fremme medarbejdertrivsel, medarbejdertilknytning og højne kvaliteten i opgaveløsningen på seniorområdet.

### Målgruppe

Medarbejdere på seniorområdet i Vejle Kommune.

### Målsætninger

Alle tiltag, der søges midler til under denne indsats, forventes at evaluere på tiltagets effekt inden for minimum to af nedenstående målsætninger:

- Medarbejdertilfredshed
- Lavere personaleomsætning
- Lavere sygefravær
- Konkrete effektmål, som relaterer sig til det enkelte forslag. Er det fx et kompetenceløft i forflytninger, kan effektmålet være færre arbejdsskader.

## 6. Demens i mellemrummet

### Formål

Formålet er at skabe et tilbud til de borgere, der i dag mangler et tilbud, fordi de falder uden for de eksisterende målgrupper. Formålet er at give dem et fællesskab, samt arbejde med parametre der kan understøtte en bevaring af funktionsniveau.

Ydermere er formålet at skabe et tilbud og fællesskab for de pårørende, samt give dem værktøjer til at kunne håndtere den situation de står i.

Indsatsen var en del af budgetønskerne for 2025.

## Målgruppe

Indsatsen ”Demens i mellemrummet” handler om at etablere et tilbud målrettet yngre demensramte, samt demensramte med et højere funktionsniveau. Tilbuddet vil være relevant for mange af de borgere, der har deltaget i CSV’s tidsbegrænsede tilbud som en fortsættelse eller forlængelse af dette.

## Målsætninger

- Borgerens funktionsniveau vurderes stagneret efter forløbet
- Pårørende oplever, at de har bedre redskaber og kapacitet til at håndtere den krisesituation de står i, efter forløbet end da det startede.

## Økonomi

Indsatsområde	Budget 2025-2027
1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune	4.260.000
2. Frisættelse på plejecenterområdet	5.000.000
3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige	12.800.000
4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse*	6.000.000
5. Investering i tilknytning og kompetenceløft*	10.000.000
6. Demens i mellemrummet	5.100.000
Ikke disponerede midler**	6.840.000
<b>I alt</b>	<b>50.000.000</b>

\*Seniorudvalget har i sag 90 d. 2. oktober 2024 allerede besluttet udmøntning af 10% af puljen svarende til 5,000 mio. kr. Der er derfor allerede afsat 2,500 mio. kr. til hver af indsatserne 4 og 5. Beløbene i dette skema er de samlede beløb inklusiv de 5,000 mio. kr. allerede udmøntet til "hurtig igangsættelse af tiltag". Det blev samtidig besluttet at seniorcheferne udmønter disse midler og udvalget orienteres i januar 2025 om godkendte/afviste ansøgninger.

Det foreslås, at der tilføres yderligere midler til fokusområde 4: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse" og 5: "Investering i tilknytning og kompetenceløft". Midlerne foreslås udmøntet på samme vis som midlerne til "hurtig igangsættelse af tiltag". Udvalget vil løbende blive orienteret om tiltag omfattet af puljen.

\*\*Der er 6,840 mio. kr., der endnu ikke er disponeret. Midlerne foreslås anvendt til udvidelse af projekt "Demens i mellemrummet", således at der etableres tilbud i flere mindre lokalsamfund udover de tilbud i centerbyerne, som er beskrevet.

Alternativt reserveres midlerne til udvalgets prioritering i 2025 inden for formålsbeskrivelse.

Vi anmoder om bevillingen fra ØU i 1. kvartalsopfølgningen 2025, da vi først har forbrug i 2025 og frem.

## Sagens videre forløb

Sagen sendes i høring i Frivilligrådet , Ældrerådet og FagMED Senior.

Den endelige udmøntningsplan med tilhørende høringssvar behandles på Seniorudvalgets møde d. 20. november 2024.

Sagen behandles derefter i Økonomiudvalget d. 2. december 2024.

Udvalget orienteres i april 2025 om udmøntningen og status i indsatserne - herunder evalueringsdesign og specificerede mål. Dette sker forud for orientering til Økonomiudvalget i maj 2025 omkring en samlet, foreløbig status på udmøntningsplanerne.

## **Deltager i sagens behandling**

Udviklingskonsulent Elisabeth Nedergaard Albek fremlægger sagen

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at Seniorudvalget drøfter den endelige udmøntningsplan

at Seniorudvalget sender sagen i høring i FagMED Senior, Frivilligrådet samt Ældrerådet

at Seniorudvalget tager stilling til brug af de ikke-disponerede midler

at midlerne til fokusområde 4 og 5 udmøntes til to puljer, som driftsområderne i Senior kan søge om.

at kriterierne for at søge de to puljer er:

- Kriterier for puljen til fokusområde 4: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse":

Teknologi:

- - Kompetenceudviklende teknologi
  - Teknologi der sparer tid for medarbejderne

Renovering og forskønnelse:

- - Vedligehold af servicearealer på plejecentrene
  - Vedligehold af fællesarealerne på plejecentrene og distrikterne i samarbejde med boligforeningerne
  - Nyt inventar i forhold til udskiftning af eksisterende (på servicearealerne – da boligforeningerne er ansvarlige på fællesarealerne)
  - Forskønnelse i forhold til at gøre plejecentre og distriktsfaciliteter mere indbydende
  - Renovering hvor det er hensigtsmæssigt for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø og lette medarbejdernes arbejdsgange

- Kriterier for puljen til indsatsområde 5: "Investering i tilknytning og kompetenceløft":

- - Dækning af kursusudgifter til kompetenceløft
  - Dækning af vikarforbrug når medarbejdere sendes på kompetenceløft
  - Fællesarrangement med foredragsholder i forhold til trivsel
  - Studieture eller anden aktivitet

at Seniorcheferne bemyndiges til at udmønte puljen jf. kriterierne.

at Seniorudvalget løbende orienteres om, hvilke projekter, der omfattes af de to puljer.

## **Beslutning**

Drøftet og sagen anbefales som indstillet og de frie midler på 6.8 mio. kr. fordeles på de seks indsatser og sendes i høring i FagMed Senior, Frivilligrådet og Ældrerådet. Udmøntningsplanen tilrettes jævnfør Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

## **Bilag**

Endelig udmøntningsplan Fremtidens Ældrepleje

# **Punkt 99: Demens i mellemrummet - tidlig indsats målrettet demensramte borgere**

00.22.04-P00-1-21

## **Resumé**

I Vejle Kommune er der ikke et tilbud til hjemmeboende borgere med demens på et tidligt stadie, hvor deres funktionsniveau forsat er relativt højt. Der er heller ikke et tilbud til yngre borgere med demens, eller tilbud om vejledning eller støtte til pårørende.

Som en del af budgetforlig 2025 ønskede forligspartierne derfor, at borgere med demens tilgodeses i nye tilbud til 'Demens i mellemrummet' med 5,1 mio. kr.

Seniorudvalget orienteres om de kommende tilbud i 'Demens i mellemrummet'.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Vejle Kommune har en række tilbud for demensramte borgere. De eksisterende tilbud målretter sig borgere med demens på et mere fremskredent sygdomsstadie og hvor borgeren med demens har et lavere funktionsniveau og/eller er bosat på et plejecenter.

Der er derfor et tomrum i den kommunale tilbudsvifte til borgere med demens. Der mangler et tilbud til hjemmeboende borgere med demens på et tidligt stadie, hvor deres funktionsniveau forsat er relativt højt. Der er heller ikke et tilbud til yngre borgere med demens eller tilbud om vejledning eller støtte til pårørende.

Seniorudvalget ønsker på den baggrund at oprette et tilbud for borgere med let til moderat demens og som kan være relevant for borgere, der har deltaget på Center for Specialundervisning for unge og voksnes tidsbegrænsede tilbud.

Som en del af budgetforlig 2025 ønskede forligspartierne, at borgere med demens tilgodeses i nye tilbud til 'Demens i mellemrummet' med 5,1 mio. kr.

Seniorudvalget orienteres om de kommende tilbud under 'Demens i mellemrummet'.

### **Formålet**

Formålet er at styrke borgerne i at fastholde deres fysiske, sociale og kognitive funktionsevne længst muligt på trods af demenssygdom.

Tilbuddene under 'Demens i mellemrummet' skal give borgere med demens og pårørende mulighed for socialt samvær og oplevelsen af at være en del af et fællesskab med andre i en lignende situation. Der skal tilknyttes personale med demensfaglige kompetencer. Deres opgave er at igangsætte aktiviteter og skabe rammer for et støttende fællesskab.

Konkret består de nye tilbud af et gruppetilbud for borgere i målgruppen og et tilbud til pårørende samleverer. I tilbuddet målrettet de pårørende, er der fokus på støtte og rådgivning i forhold til den situation, som de står i, sideløbende med, at de skal have et hverdagsliv, familie- og arbejdsliv til at fungere.

## **Fleksible tilbud på flere lokationer i Vejle Kommune og med frivilliginvolvering**

Der oprettes fire hold med seks til otte demensramte borgere på hvert hold, som mødes én gang om ugen. De mødes forskellige steder i Vejle Kommune afhængig af, hvor borgerne bor. En aktivitetsmedarbejder med demensfaglig viden står for at planlægge møderne og aktiviteterne. Tanken er, at der tilknyttes frivillige til hvert hold, hvor de bidrager til aktiviteterne og er med til at skabe gode oplevelser. De frivillige skal gerne kende lokalområdet og den omkringliggende natur, da naturen bruges aktivt i tilbuddet.

Gruppetilbuddet for de pårørende foregår også på hold, hvor de mødes hver 14. dag. Holdene understøttes af en medarbejder med psykologisk eller terapeutisk baggrund og demensfaglig viden. Herudover får de pårørende mulighed

for individuelle samtaler med medarbejderen eventuelt sammen med den demensramte borger.

Når både den demensramte og samlever modtager rådgivning, og samleveren får et frirum til at håndtere situationens udfordringer, kan det understøtte, at den demensramte borger kan blive længere tid i eget hjem.

### **Deltager i sagens behandling**

Faglig leder af Demensenheden Lene Eriksen præsenterer sagen.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 100: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

## Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en 3. kvartalsopfølgning med data baseret på 31. august 2024 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser inden for pengeposerne et mindre forbrug på 33,242 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 50,617 mio. kr.

Det samlede forventede resultat på Seniorudvalgets ramme er et mindre forbrug på 83,859 mio. kr.

I budgetforliget for 2024 er Seniorudvalget tildelt 43,000 mio. kr. til den demografiske udfordring, ligesom der i 2023 blev besluttet besparelser der i 2024 har en helårsvirkning på 15,983 mio. kr. og i 2024 besluttet besparelser, der i 2024 har en halvårsvirkning på 5,134 mio. kr. Seniorudvalgets råderum er dermed øget med 64,117 mio. kr. indenfor pengeposen til 2024. Herudover er det sket en genopretning af Seniorområdet, som følge af handleplanen Tæt På. Etablering af sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejdsgange, procedure og dokumentationspraksis, samt ny distriktsstruktur og faste teams. Genopretningen har blandt andet bevirket et markant fald i udgifterne til eksterne vikarer på ca. 7-8 mio. kr. i 2024.

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

## Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en 3. kvartalsopfølgning med data baseret på 31. august 2024 for både drift og anlæg. Budgetopfølgning for 3. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

## Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen for 3. kvartal for Seniorudvalget viser et mindre forbrug inden for pengeposerne på 33,242 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 50,617 mio. kr.

Generelt er Seniorområdet under pres, særligt som følge af en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner. Det gør sig gældende både i forhold til borgere i eget hjem og for borgere, der bor på plejecenter. Samtidig ses der en stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2024. Budgetopfølgningen for 3. kvartal er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. august, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

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

<i>i 1000 kr.</i> <i>merforbrug (-)</i> <i>mindre forbrug (+)</i>	Forventet overførsel til 2025	Note
<b>Pengeposer</b>		
Senior		
Plejecentre	11.509	1
Distrikter	-1.879	1

Hjælpemiddeldepot	398	1
Myndighed	7.031	2
Øvrige		
Mellemkommunal og Friplejehjem	4.965	3
Stab og IT-systemer	686	3
Kompetencecenter	570	3
Øvrige	839	3
Demografi	9.123	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>33.242</i>	
<b>Udenfor pengeposer</b>		
Senior	1.455	4
Øvrige	48.482	5
Eksternt finansieret	680	
<i>I alt udenfor</i>	<i>50.617</i>	
<b>Total</b>	<b>83.859</b>	

Figur 1 Forventet resultat 2024 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

## Ad 1: Senior

### Plejecentre

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et mindre forbrug på 11,509 mio. kr. Der er tilført området 11,208 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte plejecentre, har der været fokus på at optimere driften, og minimere forventede investeringer i 2024.

Samtidig oplever plejecentrene en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer. Det presser plejecentrenes budget og mulighed for at optimere yderligere. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

### Distrikterne

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et merforbrug på 1,879 mio. kr. Der er tilført området 30,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af arbejdsgange og dokumentation.

Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der skal have sygepleje, øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.

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

### *Hjælpe midde ldepote t*

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser økonomisk balance i 2024 med et forventet mindre forbrug på 0,398 mio. kr.

Hjælpe midde ldepote t oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV hjælpemidler.

## **Ad 2: Myndighed**

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

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et mindre forbrug på 7,031 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært færre udgifter til BPA borgere end forventet, samt færre tunge borgere der har brug for de to største plejepakker end tidligere år.

## **Ad 3: Øvrige**

### *Melle mkommunalt område og friplejehjem*

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

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et forventet mindre forbrug på 4,965 mio. kr. Der er tilført området 11,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023. Ligeledes er budgettet, i forhold til 2023, øget med de 4 mio. kr. det i en 4-årig periode har været reduceret med, da det skulle bidrage til genopretning af budgettet på Voksenudvalgets område.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er ikke taget højde for til og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2024.

### *Staben og IT-systemer*

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

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et mindre forbrug på 0,686 mio. kr.

### *Kompetencecenter Velfærd*

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et mindre forbrug på 0,570 mio. kr. Mindre forbruget vedrører et flerårig Mentor projekt og skal overføres til 2025.

### *Øvrige*

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

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser et forventet mindre forbrug på 0,839 mio. kr.

### *Demografi*

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 9,123 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2024 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023 og 2024.

## **Ad 4 og 5: Senior udenfor pengeposer**

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.

Der forventes samlet et mindre forbrug på 49,937 mio. kr., hvor vi ved halårsregnskabet så et forventet resultat på 38,232 mio. kr. Årsagerne til det øget mindre forbrug er puljen "Flere hænder og højere faglighed" fra Socialstyrelsen og "Kvalitetsløft af ældreplejen" fra Økonomiaftalen til implementering af Ældreloven.

Flere hænder er møttet på uddannelse af ufaglærte, således at kommunerne kommer tættere på opfyldelse af dimensioneringen. Dimensioneringsgraden på Social- og sundhedshjælpere er 90 %, mens den på Social- og sundhedsassistenter er ca. 50 %. Det betyder, at der årligt mangler mere end 50 elever. Midlerne er derfor tilskrevet budgettet til aflønning af eleverne, idet elevbudgettet ikke balancerer, såfremt dimensioneringen opfyldes.

Kvalitetsløft af ældreplejen, skal understøtte implementering af Ældreloven. Når denne forventeligt godkendes, vil det fremgå af den bagvedliggende bekendtgørelse, hvad midlerne mere specifikt skal anvendes til.

Udenfor pengeposer består af Fast tilknyttede læger, Faldforebyggelse, Elevområdet, Buskort til pensionister, § 18 midler, Lov- og cirkulære program, Ensomme ældre – midler til kompetenceudvikling, Solgaven og Fordelingskonto.

## **Ad 6: Ekstern finansierede projekter**

Projektet Faste teams i hjemmeplejen afsluttes ved udgangen af 2024 og eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales.

Projekt på plejecenter Kastaniehaven sammen med Affectum afsluttes i 2028. Der forventes at overføres 0,680 mio. kr. til 2025.

## **Flytninger mellem udvalg**

Flytninger mellem udvalg udgør i alt 4,799 mio. kr. i 2024 på Seniorudvalgets område. Flytningerne vedrører

- opstartsfinansiering af internt vikarkorps på 3,000 mio. kr.
- mentorfunktion til bedre praktik og overgang til job på 1,000 mio. kr.
- styrket indsats for at nedbringe sygefravær på 0,799 mio. kr.

## **Anlæg**

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 viser en forventet overførsel til 2025 på 13,607 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne, på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2. Ændring af anlægsbevilling for projektet Kong Gauers Gård, fremgår af bilag 3.

## **Høring Central Budget**

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

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

## **Deltager i sagens behandling**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen 3. kvartal 2024 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

## **Bilag**

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 Ændring til anlægsbevilling

# Punkt 101: Budget 2025

00.32.00-S00-4-24

## Resumé

Den 10. september 2024 blev der indgået et enigt budgetforlig i Byrådet for 2025. Seniorudvalget skal i denne sag udmønte budgetforliget.

## Sagsfremstilling

Den 10. september blev der indgået et budgetforlig for 2025 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Budgetforliget indebærer, at Seniorudvalget får tilført en varig pulje på 19,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Samt 2,5 mio. kr. i 2025 til Vedligeholdelsespulje på anlæg og 5,0 mio. kr. i 2025 til videreførelse af Velfærdsteknologipuljen på anlæg.

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 har forvaltningen fremlagt et budgetbehov på 22,1 mio. kr. til den demografiske udvikling.

I sag 94 som SU blev fremlagt d. 2. oktober 2024 er der et forslag om at åbne 20 plejeboliger og 7 aflastningspladser på Atriumhaven til borgere med hhv. demens eller en kombination af somatisk og psykiatrisk funktionsnedsættelse. Driftsudgifterne for hele bygningen samt de 27 pladser beløber sig til 15,5 mio. kr. årligt. Dertil vil der være en årlig udgift til tomgangshusleje på de resterende 21 pladser på 1,9 kr. indtil pladserne bliver åbnet. Administrationen gør opmærksom på, at der skal anvises finansiering til tomgangshuslejen og forslår, at engangsmidler udenfor pengeposen kan anvendes.

## Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger punktet.

## Indstilling

### Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget udmønter budgetforliget på 19,2 mio. kr. med:

- 15,5 mio. kr. årligt til åbning af 20 plejeboliger og 7 aflastningspladser på Atriumhaven
- 3,7 mio. kr. årligt udmøntes til delvis imødekommelse af de demografiske udfordringer

at tiltag i vedligeholdelsespuljen igangsættes.

at tiltag i velfærdsteknologipuljen igangsættes.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

# Punkt 102: Delvis ibrugtagning af Atriumhaven

27.42.00-A00-2-24

## Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeboligstrategien, blev det besluttet, at Atriumhaven skulle overgå til Voksenudvalgets område i 2023. På Voksenudvalgets områder er der imidlertid ikke fundet anvendelse af Atriumhaven, mens kapacitetsanalysen for 2025 viser et stigende behov for plejeboliger.

Seniorudvalget har derfor anmodet Voksenudvalget om at lade ansvaret for Atriumhaven gå tilbage til Seniorudvalget pr. 1. oktober 2024. Det har Voksenudvalget godkendt på deres møde den 2. september.

I denne sag, skal Seniorudvalget tage stilling til en delvis ibrugtagning af Atriumhaven.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeboligstrategien, blev det besluttet, at Atriumhaven skulle overgå til Voksenudvalgets område i 2023.

Atriumhaven er bygget til 48 beboere. Der er 4 fløje, der alle har 10 ét-værelses boliger, der kan adskilles til 2 zoner ved hjælp af skabe. Derudover er der i 2 af fløjene et værelse uden køkken, der er egnet til aflastningsplads. I hjertet ved hovedindgangen, er der en lille afdeling med 6 værelser, der også er egnet til aflastningspladser.

Seniorudvalget godkendte på mødet 16. juni 2024 kapacitetsanalysen. Her anbefaler forvaltningen, at der etableres flere plejeboliger de kommende år. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten bør ikke ske gennem nye plejecentre eller tilbygning. I stedet bør det ske ved at anvende den ledige kapacitet, som er til stede på Atriumhaven, og som kan tages i anvendelse igen.

Seniorudvalget har derfor anmodet Voksenudvalget om, at lade ansvaret for Atriumhaven gå tilbage til Seniorudvalget pr. 1. oktober 2024. Det har Voksenudvalget godkendt på deres møde den 2. september.

Det er forvaltningens vurdering, at der i første omgang bør åbnes 2 fløje og den lille aflastningsenhed med 6 pladser, med følgende målgruppe:

- Den ene fløj med 10 ordinære pladser - borgere med demens. Pladserne defineres som demenspladser.
- Den anden fløj med 10 ordinære pladser + én aflastningsplads efter serviceloven. Borgere der har en kombination af somatisk og psykiatrisk funktionsnedsættelse.
- Den lille aflastningsenhed kan med fordel anvendes målrettet demente borgere. Aflastningspladserne oprettes efter servicelovens bestemmelser.

Atriumhaven er i fin stand, og det vurderes, at ibrugtagningen kun vil forudsætte maling og anskaffelse af inventar til fællesrum og servicearealer. Vurderingen er, at det vil koste 2 mio. kr. i istandsættelse og 0,5 mio. kr. til anskaffelse af inventar til de 2 enheder.

Forvaltningen anbefaler, at istandsættelsen påbegyndes, og at der ansættes leder af det nye Atriumhaven.

## Økonomi

Udgiften til istandsættelse og inventar på i alt 2,5 mio. kr. finansieres inden for Seniorudvalgets ramme.

Driften fra 1. april 2025 og frem finansieres af demografimidlerne. Driftsudgifterne for 20 boliger og 7 aflastningspladser efter serviceloven, estimeres til 13-15 mio. kr. årligt.

## **Deltager i sagens behandling**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

## **Administrativ tilføjelse**

Høringssvar fra Ældrerådets møde 30.10.2024 er bilagt punktet.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at istandsættelsen påbegyndes, og

at der ansættes leder af det nye Atriumhaven.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

## **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet

# Punkt 103: Ansættelse af SOSU elever under 25 år på Grundforløb 2

00.01.00-S00-6-24

## Resumé

Vejle Kommune har fortsat store udfordringer med at rekruttere SOSU elever til begge uddannelser.

I 2024 blev dimensioneringen på Social- og sundhedshjælperuddannelsen opfyldt med 90 %, mens dimensioneringen på Social- og sundhedsassistentuddannelsen kun er opfyldt med ca. 50%.

Der er gennem de seneste år sat mange initiativer i gang både i forhold til rekruttering og for at øge gennemførelsesgraden. Det har særligt haft en effekt i forhold til rekruttering af elever over 25 år.

I denne sag skal Seniorudvalget tage stilling til, om Vejle Kommune skal tilbyde elever under 25 år ansættelse, når de begynder på grundforløb 2.

## Sagsfremstilling

Vejle Kommune har, ligesom det gør sig gældende i størstedelen af landets kommuner, udfordringer i forhold til at rekruttere elever til Social- og Sundhedsområdet.

Vejle har en dimensionering på et årligt optage på 58 elever på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen og 113 elever på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Da SSH uddannelsen strækker sig over 14 mdr. og SSA uddannelsen varer 2 år og 9 mdr. betyder det i praksis, at der kontinuerligt er ca. 200-250 elever ansat af Vejle Kommune.

I 2024 opfyldte Vejle dimensioneringen på Social- og sundhedshjælperuddannelsen med 90 %, mens dimensioneringen på Social- og sundhedsassistentuddannelsen kun blev opfyldt med ca. 50%. Det betyder, at der reelt mangler ca. 50 Social- og Sundhedsassistent elever årligt.

Der er gennem de seneste år iværksat en række initiativer både i forhold til rekruttering og for at øge gennemførelsesgraden. Det er eksempelvis:

- Samarbejde med jobcentret hvor der to gange årligt afholdes infomøder for ledige.
- Erhvervspraktikker.
- Samarbejde med FGU
- Samarbejde med B&U omkring Byg trivsel
- Samarbejde med jobcenteret projektet fælles om SOSU"
- Mentor støtte, primært for at øge tilknytningen - men også som en del af det tilbud eleverne får.
- Ansættelse af vokselever
- Vokselevløb så vidt muligt.

Effekten har været tydelig i forhold til elever over 25 år, hvor der er bred mulighed for at tilbyde ansættelse på vokselevløb eller som voksenlærlinge. Samtidig er kommunerne forpligtet til at tilbyde elever over 25 år ansættelse, når de påbegynder grundforløb 2.

Grundforløb 2 har en varighed på 20 uger, og skal lægges til uddannelseslængden.

I 2017 blev uddannelserne ændret til ungdomsuddannelser, men paradoksalt nok er 90 % af ansøgningerne til elevstillingerne i Vejle over 25 år. Gennemsnitsaldersgruppen i dag er, for Social- og sundhedshjælperne, som starter på uddannelsen 40 år, lidt lavere for Social- og sundhedsassistenterne. Spændet ligger fra 16 -66 år.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er fødekæde til en afkortet social- og sundhedsassistentuddannelse og derfor giver det mening, at der både fokuseres på at øge antallet af unge elever på både SSA og SSH uddannelsen.

Erfaringerne fra Århus og Københavns kommuner viser, at ansættelse af grundforløb 2 eleverne under 25 år, har givet en væsentlig øgning i elevsøgningen.

Derfor er det forvaltningens anbefaling, at der gives mulighed for at ansætte SOSU eleverne under 25 år allerede når de begynder på grundforløb 2.

## **Økonomi**

Det forudsættes, at der årligt vil være en udgift til at aflønne 20 SSH elever og 26 SSA elever under 25 på grundforløb 2 på ca. 900.000 kr.

Derudover er det forventningen, at det vil føre til et øget optag, og en større opfyldelse af dimensioneringsgraden. Det vil betyde en betydelig stigning i de løbende lønudgifter til elever.

Budgettet til elevområdet ligger uden for pengeposerne, og da der har været udfordringer med at opfylde dimensioneringen, er der over årene oparbejdet et betydeligt mindre forbrug. Her er der ved 3 kvartals budgetopfølgning et forventet mindre forbrug på ca. 27 mio. kr.

ca. 14 mio. kr. er engangsmidler.

ca. 10 mio. kr. tilskrevet varigt, som følge af puljen " flere hænder" der overgår til bloktilskud i 2025.

En elev koster i gennemsnit ca. 270. 000 kr. . Det betyder, at hvis Vejle Kommune opfylder dimensioneringen så vil der, til trods for tilskrivning af midlerne til " flere hænder" være en budgetubalance på ca. 5 mio. kr.

Da dimensioneringen ikke opfyldes, så kan tiltaget finansieres inden for budgettet til elevområdet.

## **Deltager i sagens behandling**

Uddannelseskonsulent Marianne Jacobsen deltager i behandling af sagen.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller**

at Vejle Kommune tilbyder ansættelse til SOSU elever under 25 år på deres grundforløb 2.

at finansieringen sker inden for budgettet til elevområdet.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

# Punkt 104: Dialogmøde med FagMed Senior

27.69.40-A00-1-21

## Resumé

FagMed Senior har en forespørgsel til Seniorudvalget om at det årlige dialogmøde mellem Seniorudvalget og FagMED Senior ændrer form, så Seniorudvalget udvælger et eller flere temaer, som drøftes i mindre grupper på dialogmødet.

I sagen skal Seniorudvalget beslutte, om udvalget ønsker at imødekomme FagMED Seniors ønske og drøfte mulige temaer.

## Sagsfremstilling

### Dialogmøde med FagMED Senior

Seniorudvalget har årligt møde med FagMED Senior om aktuelle temaer og emner. Det er FagMED Senior, der kommer med et oplæg til temaer og emner, som de ønsker at drøfte med Seniorudvalget.

FagMED Senior har efter sidste dialogmøde afholdt i april 2024 udtrykt et ønske om, at Seniorudvalget til det næste dialogmøde udvælger et eller flere temaer, som udvalget ønsker at have dialog med FagMED Senior om. Dialogmødet forventes at blive afholdt i april 2025: Mødet har en varighed af en time.

Desuden har FagMED Senior en forespørgsel om at mødeformen ændres, så der er mulighed for dialog i mindre grupper på tværs af medlemmerne fra Seniorudvalget og FagMED Senior om de udvalgte temaer. Mødet kan eventuelt indledes med et oplæg, som kan danne afsæt for drøftelserne.

## Indstilling

### Velfærdsdirektøren indstiller

At mødeformen til dialogmødet med FagMED Senior ændres og udvalget drøfter mulige temaer.

## Beslutning

Seniorudvalget imødekommer FagMED Seniors ønske om ny mødeform og drøfter temaer på udvalgsrådet forud for dialogmødet.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

## **Punkt 105: Meddelelser**

00.22.04-P00-1-21

### **Resumé**

Orientering til udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterer udvalget.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

## **Punkt 106: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget**

00.22.04-P00-1-21

### **Resumé**

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen