

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Anvendelse af frie midler overført fra 2024-2025.....	3
Initiativsag til Seniorudvalget: Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden.....	5
Ældrelov og pleje- og omsorgsforløb i helhedsplejen.....	6
Teknisk budgetforslag 2026 på Seniorudvalgets område.....	8
Generelle bemærkninger til budget 2026 på Seniorudvalgets område.....	11
Borgerrettede takster 2026 på Seniorudvalgets område.....	12
1. kvartalsopfølgning 2025 på Seniorudvalgets område.....	13
Status på puljen: Investering i teknologi, renovering og forskønnelse.....	18
Afrapportering på udmøntningsplanen: Fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum.....	20
Meddelelser.....	24
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	25

Punkt 38: Anvendelse af frie midler overført fra 2024-2025

00.30.00-S00-4-25

Resumé

Seniorudvalget behandlede 5. marts 2025 regnskab 2024 og overførselssag 2024/2025. Seniorudvalget ønsker at drøfte anvendelse af de frie løbende midler i alt 14,8 mio. kr., overført fra 2024 til 2025. Herudover er der 3,5 mio. kr. i engangsmidler frie, da de 28 pladser på Atriumhaven først er taget i brug pr. april 2025, og der er budgetteret med udgifter helårligt.

Seniorudvalget skal i sagen drøfte og beslutter hvordan midlerne skal anvendes.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget behandlede 5. marts 2025 regnskab 2024 og overførselssag 2024/2025. Seniorudvalget ønsker at drøfte anvendelse af de frie løbende midler i alt 14,8 mio. kr. overført fra 2024 til 2025. Herudover er der 3,5 mio. kr. i engangsmidler frie, da de 28 pladser på Atriumhaven først er taget i brug pr. april 2025, og der er budgetteret med udgifter helårligt.

Seniorudvalget skal i sagen tage stilling til, hvordan midlerne skal disponeres.

Administrationen foreslår, at den planlagte ibrugtagning af de sidste 20 pladser på Atriumhaven i 2027 fremrykkes til efteråret 2025. Det vil i alt være en årlig udgift på 10,8 mio. kr.

Sagens videre forløb

At seniorudvalget sender prioriteringerne til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior og behandler sagen med høringssvar på Seniorudvalgsmødet 2. juni 2025.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund og økonomisk koordinator Nanna Larsen deltager i punktets behandling.

Historik

Seniorudvalgets beslutning den 02.04.2025:
Drøftet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget beslutter anvendelse af de frie midler.

at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Beslutning

Seniorudvalget anbefaler følgende forslag til anvendelse af frie midler, som sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Aktivitet	Beløb Mio. kr.
Åbning af yderligere 15 pladser på Atriumhaven.	8,0
Genindførelse af klippekortsordningen for VD 3 og VD4 pakker og for borgere med tilsvarende funktionsniveau, der visiteres jf. ny ældrelov.	2,4
Servicen på rengøringen til hjemmeboende justeres til 2023 niveau, så der fremover tilbydes rengøring hver 14. dag.	4,7

Genåbning visiterede dagcentre i ferieperioden fra 2026.	0,7
Aktiviteter for borgere bosiddende på Holmegården og frivillige. Forslaget indebærer ikke en genåbning af cafeen.	0,5
I alt	16,3

Seniorudvalget ønsker at følge udvikling på Plejecenter Atriumhaven løbende, med henblik på at justere kapaciteten efter behov.

Tiltagene igangsættes hurtigst muligt.

Punkt 39: Initiativsag til Seniorudvalget: Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden

27.34.25-P22-1-25

Resumé

Initiativsag fremsat af Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Baggrund:

På initiativ af Rune Bønnelykke (Dansk Folkeparti) har en samlet forligskreds i budgetforliget for 2025 anmodet Seniorudvalget om at prioritere åbning af de visiterede dagcentre i ferieperioden. I dag er disse dagcentre obligatorisk lukkede i tre uger om året. Det foreslås, at de holdes åbne året rundt – inden for den nuværende økonomiske ramme.

Problemstilling:

Når dagcentrene holder lukket i ferierne, opstår der øget behov for hjemmehjælp til mange ældre borgere. Det gælder bl.a. ekstra middagsleveringer, toiletbesøg, opfølgninger og nødkald. Det lægger yderligere pres på hjemmeplejen. Samtidig oplever mange borgere utryghed og isolation, når deres faste daglige struktur og sociale kontakt midlertidigt forsvinder.

Forslag til handling:

For at sikre tryghed, kontinuitet og en stabil ældrepleje foreslår Dansk Folkeparti:

At de visiterede dagcentre fremover holdes åbne hele året – også i ferieperioder – og at den nuværende obligatoriske lukkemodel afskaffes.

Konklusion:

Åbne dagcentre året rundt vil bidrage til en højere livskvalitet for ældre borgere og samtidig aflaste hjemmeplejen.

Dansk Folkeparti opfordrer derfor Seniorudvalget til at handle i borgernes interesse og sikre en løsning, der fremmer både tryghed og nærhed i ældreplejen.

Sagens videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Indstilling

Rune Bønnelykke (Dansk Folkeparti) indstiller

Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden

at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Beslutning

Anbefales jf. beslutning i pkt. 38.

Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Punkt 40: Ældrelov og pleje- og omsorgsforløb i helhedsplejen

27.00.00-P20-2-24

Resumé

Med den nye ældrelov skal kommunerne pr. 1. juli 2025 levere helhedspleje i form af rummelige pleje- og omsorgsforløb til alle borgere over folkepensionsalderen.

Seniorudvalget skal i sagen tage stilling til en forløbsmodel for helhedspleje "Omsorgstrappen" og dertilhørende serviceinformation. Omsorgstrappen består af 7 pleje- og omsorgsforløb.

Derudover skal Seniorudvalget tage stilling til afprøvning af et pilotprojekt ved anvendelse af forløbsmodellen 'Sammenhæng og styrke' i to hjemmeplejedistrikter. Modellen består af færre forløb. Efter 2 år indsamles erfaringer med modellen med fokus på frisættelse og en ny økonomistyring på plejeområdet.

Seniorudvalget får på udvalgsmødet en gennemgang af de to pleje- og omsorgsforløbsmodeller.

Sagsfremstilling

Den nye ældrelov blev vedtaget 19. december 2024. Intentionen med ældreloven er at frisætte ældreplejen og styrke kvaliteten. De tre bærende værdier i ældreloven er selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse og tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Med ældreloven skal kommunerne tilbyde helhedspleje. Helhedspleje indebærer, at hjælpen og plejen til den ældre tilbydes som et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, som borgeren visiteres til. Forvaltningen har arbejdet med flere modeller for forløb i helhedspleje, herunder modellerne 'Omsorgstrappen' og 'Sammenhæng og Styrke', som præsenteres herunder.

Omsorgstrappen

Forvaltningen anbefaler, at den fremadrettede model for pleje- og omsorgsforløb i helhedsplejen i Vejle Kommune er 'Omsorgstrappen'. I denne model opdeles hjælpen til borgerne i syv forskellige forløb, som afspejler niveauet af borgers behov for hjælp ud fra borgernes funktionsevne og Fællessprog III. Nye borgere vil typisk visiteres til et opstartsforløb for at sikre både en afdækning af borgers behov og en god start på forløbet. Fordelen ved denne tilgang er en mere målrettet brug og tildeling af ressourcerne, da behov og tildeling følges ad i forløbet. Samtidig giver tydelige forløbsbeskrivelser klarhed for både borgere, pårørende og personale om, hvad der kan forventes. Den administrative opgave vil på grund af niveau inddelt visitation være højere for denne model end 'Sammenhæng og styrke-modellen'.

Modellen består af i alt syv forløb (bilag 1).

- Et opstartsforløb, som alle nye borgere visiteres til
- Fem plejeforløb, der adskilles efter borgerens funktionsevne
- Et plejecenterforløb for borgere, der er visiteret til plejebolig

Omsorgsmodellen og forløbenes rammer og indhold indgår i en serviceinformation, som skal politisk godkendes. Serviceinformationen er vedhæftet som bilag 2. Oplysningerne om forløbenes rammer og indhold skal jævnfør ældreloven være tilgængelige for borgerne og på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng og Styrke

Forvaltningen har desuden arbejdet med en anden model. Det er modellen 'Sammenhæng og Styrke'. Denne model er opbygget enkelt med tre overordnede forløb, og opdelt efter borgerens behov. Forløbsmodellen 'Sammenhæng og Styrke' bidrager til at frisætte ældreplejen, og modellen er en helt ny måde at styre økonomien i hjemmeplejen på.

Modellen består af i alt tre forløb (bilag 3).

- Hjælp til praktiske opgaver
- Hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje
- Et plejecenterforløb for borgere, der er visiteret til plejebolig

Intentionen er at skabe mere kontinuitet og tryghed for borgerne og leverandøren ved at mindske antallet af skift i forløb. Samtidig giver modellen medarbejderne større mulighed for, i samarbejde med borgeren, at tilpasse hjælpen individuelt. Dette kan øge arbejdsglæden og potentielt fremme en rehabiliterende tilgang. En mulig ulempe er, at med brede forløb kan det være sværere at sikre, at alle borgere får præcis den rette hjælp. De økonomiske konsekvenser af denne model kræver yderligere afklaring.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes et pilotprojekt med modellen for at afprøve og indsamle erfaringer med frisættelse af indsatsen omkring borgerne og den nye økonomiske styringsmodel.

Pilotprojektet med modellen 'Sammenhæng og Styrke' er tiltænkt at forløbe over 2 år og afprøves i hjemmeplejedistrikterne i Midtby Nord og Nørremarken. Pilotprojektet evalueres efter 2 år og erfaringerne præsenteres for Seniorudvalget.

Seniorudvalget vil på udvalgsmødet få en gennemgang af begge modeller. Modellerne sammenlignes i bilag 4.

Økonomi

Forløbsmodellerne 'Omsorgstrappen' og afprøvningen af 'Styrke og Sammenhængsmodellen' i den 2-årige periode skal ske inden for Seniorudvalgets økonomiske ramme.

Sagens videre forløb

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og FagMED Senior og behandles igen på Seniorudvalgsmødet 4. juni 2025.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef for distrikterne Marianne Hansen og Myndighedschef Dennis Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget vælger 'Omsorgstrappe'-modellen

at Seniorudvalget vælger at prøve 'Sammenhæng og Styrke'-modellen som et 2-årigt pilotprojekt i distrikterne Midtby Nord og Nørremarken

at Seniorudvalget sender sagen og serviceinformationen for omsorgsforløbene i høring hos Ældrerådet og FagMED Senior

Beslutning

Seniorudvalget anbefaler sagen og sender den i høring hos Ældrerådet og FagMED Senior

Bilag

Bilag 1 - Forløb i Omsorgstrappen

Bilag 2 - Serviceinformation om forløb i helhedspleje i Vejle Kommune

Bilag 3 - Forløb i Sammenhæng og Styrke

Bilag 4 - Sammenligning af Forløbsmodeller

Punkt 41: Teknisk budgetforslag 2026 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-4-25

Resumé

Jævnfør tids- og procesplanen for budget 2026 skal Seniorudvalget senest 4. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest 4. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2025, korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget 2026 på Seniorudvalgets område. Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets ramme i 2026 vil være i balance. Implementering og udrulning af ældre- og sundhedsreformerne indebærer en ny måde at arbejde på i seniordistrikterne og myndighed samtidig med, at der er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Det kan eventuelt udfordre den sædvanlige økonomiske styringspraksis af området. På den baggrund vil forvaltningen følge udgiftsudviklingen i 2026 tæt.

Kvalitetsløft af Ældreplejen jævnfør ny Ældrelov

Den nye Ældrelov træder i kraft den 1. juli 2025. Med Ældreloven indføres helhedspleje i form af rummelige og fleksible pleje- og omsorgsforløb, samt borgernær visitation. Ved Ældrelovens vedtagelse var Regeringen og KL enige om, at loven forudsætter en omfattende implementeringsindsats herunder kompetenceudvikling af medarbejderne, andre arbejdsmetoder og mere koordinering mellem faggrupperne. Derfor har Regeringen og KL aftalt, at der afsættes 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 til indfasning og varigt 1,0 mia. kr. fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen. I 2026 vil Vejle Kommunes andel af disse være 15 mio. kr. stigende til 21,3 mio. kr. i 2027 og frem.

For at sikre en succesfuld implementering af både tilgang og metode i forløbene til borgerne, kræves en større omstilling og kompetenceløft af ca. 2.600 medarbejderne og ledere i Senior og Myndighed. Der er desuden behov for vikardækning under uddannelsesforløbene. Dette for at sikre kontinuitet i plejen. Desuden er der brug for, at der løbende iværksættes opkvalificering af nye medarbejdere, så borgerne får optimale forløb og tilbud målrettet deres livssituation og aktuelle behov.

Udgiften er vurderet til 15 mio. kr. i 2026 stigende til 21,3 mio. kr. i 2027 og frem.

Buskort til pensionister

Den 1. januar 2019 begyndte ordningen 'Vejle 65 buskort', hvor det blev muligt for borgere over 65 år, som er bosiddende i Vejle Kommune at rejse ubegrænset med bybusser og regionale busser inden for kommunens grænser. Kortet koster 400 kr. om året.

Den årlige udgift er vurderet til 1,2 mio. kr.

Velfærdsteknologi - anlæg

Finansieringen til velfærdsteknologi udløber med udgangen af 2025. For at imødekomme de kommende års udfordringer på Velfærdsområderne, i forhold til bl.a. rekruttering og demografi, er der behov for fortsat anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger og AI som strategisk fokusområde.

AI er software udviklet til at løse opgaver på en måde, der imiterer menneskelig intelligens. For eksempel kan AI bruges til at følge borgeres helbred og aktivitetsniveau for at opdage og reagere hurtigere på ændringer. Med AI styrker vi vores muligheder for at finde nye løsninger, som kan frigøre medarbejderressourcer og skabe værdi for borgerne.

Med en Velfærdsteknologi- og AI-pulje 2026-2029 ønsker vi at bygge videre på de erfaringer og kompetencer, som vi har opbygget i organisationen, der gør det muligt at skabe en større værdi for borgerne fremadrettet. Vi ønsker også fremadrettet at understøtte tværgående indsatser i forhold til borgerne, hvorfor puljen fortsat er forankret på tværs af fagforvaltninger og fagområder.

Den årlige udgift er vurderet til 10 mio. kr.

Vedligeholdelsespulje - anlæg

I budgetforliget for 2025 blev der afsat 2,5 mio. kr. til en Vedligeholdelsespulje i 2025. I forbindelse med ansøgninger til Investeringspuljen "Teknologi, renovering og forskønnelse" er der indtil videre indkommet ansøgninger til renovering og forskønnelses projekter for ca. 15 mio. kr.

Formålet med videreførelsen af Vedligeholdelsespuljen er at gøre de fysiske rammer mere indbydende og tidssvarende for borgere, besøgende og medarbejdere på flere plejecentre og dagcenter, end der kan opnås med Vedligeholdelsespuljen i 2025.

Den årlige udgift er vurderet til 3 mio. kr.

Omprioriteringsbidrag

Jævnfør budgetstrategi 2025 er alle fagforvaltninger underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% fra 2026. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2026, skal tage højde for en budgetreduktion på 0,951 mio. kr.

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

Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets ramme vurderes i 2026 at være:

	2026	2027 og frem
Kvalitetsløft af Ældreplejen	15 mio. kr.	21,3 mio. kr.
Buskort til pensionister	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Velfærdsteknologi - anlæg	10 mio. kr.	10 mio. kr.
Vedligeholdelsespulje	3 mio. kr.	3 mio. kr.
I alt	29,2 mio. kr.	35,5 mio. kr.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2026

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jævnfør budgetprocessen

Beslutning

Seniorudvalget drøftede det teknisk budget og sender sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jævnfør budgetprocessen

Bilag

Budgetnotat 2026 - udfordringer SU

Punkt 42: Generelle bemærkninger til budget 2026 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-4-25

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes de generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Seniorudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2026, skal Seniorudvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision "Vejle med Vilje" samt de politikker, Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 5. juni 2025 igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2026 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning

Drøftet

Sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Punkt 43: Borgerrettede takster 2026 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-4-25

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 på Seniorudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling.

Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2026 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som indeholder alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for Seniorområdet vedrører takster for mad til hjemmeboende, midlertidigt ophold, kost på plejecentre inkl. leve- og bomiljøer samt kørsel til dagcentre.

Forvaltningens forslag til takstbilag for 2026 er vedlagt som bilag 1.

Den lovpligtige maksimale takst en kommune må opkræve for en hovedret, når en borger modtager madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem, er 63 kr. i 2025. En borger på plejehjem, der modtager madservice, må maksimalt opkræves 4.261 kr. pr. måned i 2025.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet 13. august 2025 få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

Seniorudvalget får på mødet 4. juni 2025 igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Sagens videre forløb

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, som sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2026 jævnfør bilaget. Taksterne sendes herefter i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior jævnfør budgetprocessen.

at Seniorudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 13. august 2025.

Beslutning

Anbefales og sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Bilag

Bilag 1 Borgerrettede takster 2026 uden fremskrivning

Punkt 44: 1. kvartalsopfølgning 2025 på Seniorudvalgets område

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en 1. kvartalsopfølgning med data baseret på 28. februar 2025 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser isoleret for 2025 inden for pengeposerne et mindre forbrug på 41,350 mio. kr. og uden for pengeposerne et merforbrug på 9,937 mio. kr.

Det samlede resultat, inden for pengeposerne, inkl. overførsel fra 2024 er et mindre forbrug på 76,592 mio. kr., mens der uden for pengeposerne er et mindre forbrug på 56,267 mio. kr.

Ved overførselssagen er der tilført 15 mio. kr. til Seniorudvalgets området ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2025 på 6,280 mio. kr.

I de seneste to budgetforlig er Seniorudvalget tildelt hhv. 43,000 mio. kr. fra 2024 og 19,200 mio. kr. fra 2025, til den demografiske udfordring. Ligeledes blev der i 2023 og 2024 besluttet besparelser med en helårsvirkning på hhv. 15,218 mio. kr. og 11,729 mio. kr. Seniorudvalgets råderum er de seneste år dermed øget indenfor pengeposen. Der er sket en genopretning af Seniorområdet som følge af handleplanen Tæt På. Etablering af sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejds gange, procedure og dokumentationspraksis, samt ny distriktsstruktur og faste teams. Genopretningen har blandt andet bevirket et markant fald i udgifterne til eksterne vikarer.

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 1. kvartalsopfølgning med data baseret på 28. februar 2025 for både drift og anlæg. Budgetopfølgning for 1. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen for 1. kvartal for Seniorudvalget viser et mindre forbrug inden for pengeposerne på 76,592 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 35,242 mio. kr. Uden for pengeposerne viser den et mindre forbrug på 56,267 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 66,204 mio. kr. samt et mindre forbrug på Investeringspuljen på 6,280 mio. kr. Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser dermed et forventet mindre forbrug på 139,139 mio. kr.

Der opleves fortsat et pres på Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem. Dette skyldes dels den kontinuerlige stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner, samt øget kompleksitet hos borgerne.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2025. Budgetopfølgningen for 1. kvartal er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2025, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering, forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

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

Samlet budgetopfølgning

i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2026	Note
merforbrug (-)		
mindre forbrug (+)		
Pengeposer		

Senior		
Plejecentre	23.391	1
Distrikter	5.701	1
Hjælpemiddeldepot	491	1
Myndighed	14.231	2
Øvrige		
Mellemkommunal og Fripølejhjem	14.104	3
Stab og IT-systemer	2.151	3
Kompetencecenter Velfærd	333	3
Øvrige	1.340	3
Demografi	14.850	3
I alt indenfor	76.592	
Udenfor pengeposer		
Senior	411	4
Øvrige	55.856	5
I alt udenfor	56.267	
Total	132.859	
Investeringspulje	6.280	6
Total inkl. Investeringspulje	139.139	

Tabel 1 Forventet resultat 2025 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior

Plejecentre:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 23,391 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,436 mio. kr. Det svarer til 4,75% af korrigeret budget.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte plejecentre, har der været fokus på at optimere driften.

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 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 5,701 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 5,033 mio. kr. Det er svarende til 1,81% af korrigeret budget.

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-middeldepotet:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 0,491 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,197 mio. kr.

Hjælpe-middeldepotet 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-hjælpe-midler.

Ad 2: Myndighed

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

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 14,231 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,103 mio. kr.

Ad 3: Øvrige

Det mellemkommunale 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 1. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 14,104 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,822 mio. kr.

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 foretaget et skøn for til- og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2025, samt for ændringer af kendte borgere i resten af 2025.

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 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 2,151 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 1,407 mio. kr.

Kompetencecenter Velfærd:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 0,333 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,182 mio. kr.

Øvrige:

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

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 1,340 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,062 mio. kr.

Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 14,850 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2025 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.

Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,411 mio. kr.

Elevområdet:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 37,614 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 30,280 mio. kr.

Solgaven:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 3,218 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2024 på 1,281 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv råder over mindre forbruget.

Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved 1. kvartal 2025 et mindre forbrug på 0,311 mio. kr. som overføres til videreførelse af projektet i 2026.

§18:

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af tilbudsmotager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 1,688 mio. kr. hvilket svarer til overførslen fra 2024. Mindre forbruget vedrører primært "Forsøg med fællesspisning".

Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværprojekter i driften 2026, Den ældre medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 13,025 mio. kr.

Ad 6: Investeringspulje

Ved overførselssagen er der tilført 15 mio. kr. til Seniorudvalgets område ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2025 på 6,280 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg udgør i alt på Seniorudvalgets område 0,073 mio. kr. i 2025 med en stigning til 0,076 mio. kr. for 2026 og frem. Flytningerne vedrører stigning i kontingent for Danske Ældreråd og central rengøring.

Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 viser en forventet overførsel til 2026 på 15,968 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

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

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen 1. kvartal 2025 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Anbefalet

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Punkt 45: Status på puljen: Investering i teknologi, renovering og forskønnelse

27.00.00-S49-2-24

Resumé

Seniorudvalget godkendte på mødet 5. februar 2025 processen for puljen: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse" fra udmøntningsplanen "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i centrum". Ansøgningsrunden er nu afsluttet og midlerne er udmøntet. Seniorudvalget orienteres i denne sag om ansøgningerne, der er omfattet af puljen.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget godkendte på mødet 5. februar 2025 kriterier og proces for puljen: Investering i teknologi, renovering og forskønnelse fra udmøntningsplanen "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i centrum".

Puljen kan søges af seniorområdet og indeholdt 4.640.000 kr.

Der er i alt kommet 46 nye ansøgninger. Derudover er der 35 ansøgninger, som ikke blev tilgodeset i sidste runde, som automatisk indgår.

Der er i alt ansøgninger for 12.890.375 kr.

Kriterier

Seniorcheferne har behandlet ansøgningerne ud fra kriterierne:

Teknologi:

- Kompetenceudviklende teknologi
- Teknologi der frigiver tid til 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 arbejdsopgaver

I vedlagte bilag ses en oversigt over projekter, der er omfattet af puljen.

Deltager i sagens behandling

Seniorcheferne Marianne Hansen og Hanne Reinholt fremlægger sagen.

Udviklingskonsulent, Elisabeth Nedergaard Albek deltager under punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag, reovering og forskønnelse maj

Punkt 46: Afrapportering på udmøntningsplanen: Fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum

27.00.00-S49-2-24

Resumé

I denne sag præsenteres Seniorudvalget for en status på projekterne i udmøntningsplanen: "Fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum". Som en del af arbejdet med udmøntningsplanerne, skal der afrapporteres til Økonomiudvalget med gruppeformænd på mødet 19. maj 2025. Seniorudvalget får derfor afrapporteringen til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2024, at afsætte 50 mio. kr. i en drifts- og investeringspulje på Seniorområdet. Det mundede ud i en udmøntningsplan med seks indsatser, som Seniorudvalget anbefalede 20. november 2024, og Økonomiudvalget med gruppeformænd herefter godkendte 2. december 2024.

De seks indsatser er:

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

Afrapporteringen indeholder:

- En kort gennemgang af indsatsernes formål og indhold
- Målsætninger og evalueringsdesign
- Arbejdsstatus
- Tidsplan

Afrapporteringen er vedhæftet som bilag.

Herunder findes en kort opsummerende oversigt over arbejdsstatus og målsætninger for hver af indsatserne.

1. Træning og trivsel for ældre i Vejle Kommune

Samlet beløb 2025-2027	Arbejdsstatus	Målsætninger
5.400.000 kr.	<ul style="list-style-type: none">• Første træningshold starter efter sommerferien• Træning på følgende Aktivitetshuse:<ul style="list-style-type: none">◦ Plejecenter Rosengården◦ Plejecenter Stensvang◦ Plejecenter Ågården◦ Plejecenter Kastaniehaven	<ul style="list-style-type: none">• Øget maksimal styrke• Forbedret gang/gangdistance og lettere ved hverdagsaktiviteter• Forbedret selv vurderet helbred• Tro på og ønske om at fortsætte træning

2. Frisættelse på plejecenterområdet

Samlet beløb 2025-2027	Arbejdsstatus	Målsætninger
6.140.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Tre plejecentre er valgt til frisættelse: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Plejecenter Stensvang ◦ Plejecenter Rosengården ◦ Plejecenter Hovergården • Der arbejdes med frisættelse under temaerne: Inddragelse, fleksibilitet, selvbestemmelse og dokumentation. • Næste skridt er identifikation af frisættelsesparametre og kulturarbejde 	<ul style="list-style-type: none"> • Frisætte 3 eksisterende plejecentre fra en række krav og regler • Opnå erfaringer og viden om frisættelse af plejecentre i Vejle Kommune • At finde konkrete tiltag som sikrer bedre brug af medarbejdernes tid til borgerne

3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige

Samlet beløb 2025-2027	Arbejdsstatus	Målsætninger
13.940.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ansat to aktivitetskoordinatorer i projektet • De åbne dagcentre kommer til at hedde Aktivitetshuse • De enkelte aktivitetshuse arbejder nu med deres udgave af åbne aktivitetshuse 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Samlet beløb 2025-2027	Arbejdsstatus	Målsætninger
7.140.000 kr. (ved flytning af midler: 10.140.000 kr.)	<ul style="list-style-type: none"> • Alle midler er uddelt og projekterne og forskønnelsen er i gang. 	<p>Enkelte teknologiprojekter evalueres inden for en eller flere af målsætningerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget patientsikkerhed i form af færre utilsigtede hændelser • Medarbejdertilfredshed • Konkrete effektmål, som relaterer sig til det enkelte forslag

5. Investering i tilknytning og kompetenceløft

Samlet beløb 2025-	Arbejdsstatus	Målsætninger

2027		
11.140.000 kr. (Ved flytning af midler: 8.140.000 kr.)	<ul style="list-style-type: none"> • Der er uddelt 2,5 mio. kr. i december 2024 • Der er afsat 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af en større gruppe medarbejdere på plejecenterområdet i demens og arousal. • Der uddeles 4,14 mio. kr. fordelt på to ansøgningsrunder i juni 2025 og juni 2026 	<p>Enkelte, relevante projekter evalueres ud fra to af nedenstående målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Samlet beløb 2025-2027	Arbejdsstatus	Målsætninger
6.240.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Indsatsen er opstartet pr. 1. april 2025 og der åbnes løbende på følgende lokationer: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kulturhuset Børkop ◦ Kulturhuset Give ◦ Kulturhuset Egtved ◦ I AAB's fælleshus i Vejle Midtby på Valdemarsgade ◦ Jelling (her kendes lokationen endnu ikke) 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Flytning af midler mellem to indsætter

Da der har været stor efterspørgsel på puljen: Investering til teknologi, renovering og forskønnelse, foreslås det at flytte 3 mio. kr. fra puljen: Investering i tilknytning og kompetenceløft, til puljen Investering i teknologi, renovering og forskønnelse. Der er på nuværende tidspunkt afviste ansøgninger fra de foregående ansøgningsrunder for: 8.251.000 kr. De overførte midler vil blive tildelt efter samme kriterier og til ansøgninger, fra de to ansøgningsrunder, der har været afholdt.

Økonomi

Der flyttes 3 mio. kr. fra indsats 5: Tilknytning og kompetenceløft, til indsats 4: Teknologi, renovering og forskønnelse.

Flere af indsætterne har tidligst faktisk forbrug fra april 2025 og frem. Derfor indeholder denne afrapportering ikke en specificeret gennemgang af det faktiske forbrug. Indsætternes opstartstidspunkt kan betyde, at midlerne ikke bliver brugt inden for perioden 2025-2027 og vil strække sig ind i 2028.

Overblik over økonomi i udmøntningsplanen

Indsats	Beløb i kr.

1. Træning og trivsel for ældre i Vejle Kommune	5.400.000 kr.
2. Frisættelse på plejecentre	6.140.000 kr.
3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige	13.940.000 kr.
4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse	7.140.000 kr.
5. Investering i tilknytning og kompetenceløft	11.140.000 kr.
6. Demens i mellemrummet	6.240.000 kr.
Samlet beløb	50.000.000 kr.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget med gruppeformænd 19. maj 2025.

Deltager i sagens behandling

Udviklingskonsulent Elisabeth Nedergaard Albek fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

at Seniorudvalget anbefaler at flytte 3 mio. kr. fra puljen "Investering i tilknytning og kompetenceløft" til puljen "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse".

Beslutning

Taget til efterretning

Anbefales at flytte 3 mio. kr. fra puljen "Investering i tilknytning og kompetenceløft" til puljen "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse".

Bilag

Afrapportering Fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum.

Punkt 47: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til Seniorudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer til Seniorudvalget

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 48: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.