

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 07-04-2021

Mødedato Onsdag d. 07. april 2021 kl. 08:30

Mødested Virtuelt møde - Teamsmøde kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget.....	3
Budget 2022 på Seniorudvalgets område.....	4
Trivselsmålingen 2021.....	6
Lukket: Oversigt over klager og henvendelser.....	7
Lukket: Lukket sag fra Morten Kristensen.....	8
Meddelelser.....	9
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	10

Punkt 31: Dialogmøde Ældrerådet og Seniorudvalget

27.00.00-P35-2-21

Resume

Jfr. årsplanen er der fastlagt 2 årlige dialogmøder mellem Seniorudvalget og Ældrerådet. Dette møde er det første møde i 2021.

Sagsfremstilling

Dialogmøde fra kl. 8.30-10.00.

Ældrerådet har fremsendt følgende emner til drøftelse:

- Bekæmpelse af ensomhed sammen med det frivillige område – notat er videregået til Seniorudvalg (præsenteret på SU den 10. marts)
- Seniorbudget 2022
 - Antallet af ældre stiger. Derfor bør demografimodel indarbejdes i budgetlægningen
 - Afsætning af kroner til at uddanne personale. Fremtidig mangel på uddannet personale

Opfølgning fra sidste dialogmøde

- Hvorledes har man arbejdet med og hvor langt er udvalget nået med (citat fra referatet for 18/11 2020):
 - “En evaluering af den nuværende distriktsstruktur”?
 - “Tanken om forenkling af hjemmeplejen, så antallet af medarbejdere hos den enkelte borger minimeres så meget som muligt”?
 - “Stor fokus på faglighed og en lettere vej gennem systemet for både borgere og pårørende”?

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremsendte emner drøftes

Beslutning

Drøftet.

Punkt 32: Budget 2022 på Seniorudvalgets område

00.01.00-S00-1-21

Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. marts 2021 budgetstrategien for budget 2022. En strategi der sætter rammerne for budget 2022-2025.

Budgetprocessen er delt i 2 spor. Spor 1 omfatter fagudvalgenes opgave med at udarbejde et teknisk budgetforslag i balance. Udvalgets budgetforslaget skal være godkendt senest den 10 juni.

I henhold til Seniorudvalgets godkendte tids- og procesplan drøfter udvalget på dette møde hvilke forudsætninger, der skal til for at levere et budget i balance.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 10. juni 2021 godkende et teknisk budget i balance for 2022. Det betyder, at evt. budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteres i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

Rammerne er udmeldt i 2021 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2022 niveau når KL udmelder pris- og lønskøn for 2022.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Med afsæt i det vedtagne budget 2021, vurderes Seniorudvalgets område at være under et langsigtet pres som følge af en stigende andel af ældre borgere samt forskydning af opgavefordelingen mellem Region og Kommune. Det er en helt naturlig konsekvens af ønsket om, at sundhedssystemet skal bygges om et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Seniorområdet har de seneste år arbejdet målrettet med at imødekomme presset ved bl.a. at have fokus på rehabilitering, brug af sygeplejeklinikker samt anvendelse af velfærdsteknologi. Samtidig har Seniorområdet de seneste år været prioriteret gennem de årlige finanslovsforhandlinger. Ved budgetforlig 2021 fik sygeplejen tilført 5 mio. kr. Det har afbødet en del af presset i 2021, men det vurderes, at sygeplejen fortsat vil udfordre budgettet ind i budgetperioden 2022-2025.

Myndighedsområdet mærker en stigning i antallet af komplekse borgere med behov for en intensiv indsats i kortere eller længere tid, flere borgere har brug for to hjælpere i plejesituationer, ligesom der også ses en stigning i behovet for fast vagt. Med særlig fokus på anvendelse af hjælpemidler og en tidlig indsats, forventes der umiddelbart budgetbalance i 2022 på Myndighedsområdet.

Plejecentrene har gennem de seneste år været særlig begunstiget af budgettilførslerne i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det gør plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov, som beboerne har, for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Der forventes derfor budgetbalance i 2022 på plejecenterområdet. Et opmærksomhedspunkt er dog, at ordningen med fast tilknyttede læger til plejecentrene, er underfinansieret med 400.000 kr. Samtidig er der et fagligt ønske om, at ordningen udvides til også at omfatte de to friplejehjem Meta Marie og Riis.

Distrikterne, der varetager hjemmepleje, sygepleje samt træning - både genoptræning og vedligeholdende træning - oplever et stigende udgiftspres. Et udgiftspres, der især mærkes på sygeplejen, og som skal ses i sammenhæng med udviklingen generelt i retning af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det giver god mening for borgeren, men udfordrer budgettet. Samtidig oplever særligt distrikterne efterhånden udfordringer i forbindelse med rekruttering. Det betyder både højere vikarudgifter og behov for ledelse tættere på. I dag er ledelsesspændet flere steder større end ledelseskommisionen anbefalinger. Ledelsesspændet varierer i dag fra 26 til 58 medarbejdere med direkte reference til én leder. De igangværende analyser på Seniorudvalgets område har bl.a. fokus på strukturen, kulturen og organiseringen.

Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 2021 at fortsætte den nationale line med effektiviseringer på samtlige fagudvalg, med henblik på at skabe råderum til prioritering af velfærden i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag 2022 skal tage højde for en budgetreduktion på 1,6 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år. Dertil kommer et nyligt gennemført udbud på fagsystem til Seniorområdet, Voksenområdet og Sundhedsområdet, hvor udgiften stiger med ca. 4 mio. kr. som følge af større og flere krav til funktionaliteter, der understøtter tværgående sammenhæng og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En del af disse krav er rammesat nationalt.

Budgetomplaceringer fra Seniorudvalget 2020-2023

I forbindelse med budgetforlig 2021 blev det besluttet, at der årligt i 2020 og 2021 skulle flyttes 7 mio. kr. og i 2022 og 2023 6 mio. kr. fra Seniorudvalgets ramme til medfinansiering af den rammeudvidelse Voksenudvalget fik i forbindelse med budgetforliget 2020. I forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger følges der særskilt op på de områder, hvor reduktionen udmøntes. Det drejer sig om:

- Det mellemkommunale område
- Særlige IT systemer
- Tomgangshusleje Stensvang

Det sker med henblik på en vurdering af , om der stadig er balance på disse områder. Der har gennem en årerække været et mindreforbrug på disse områder. forvaltningens vurdering på det foreliggende grundlag, at det akkumulerede mindreforbrug kan imødekomme rammereduktionen i 2022 på 6 mio. kr.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter budget i balance.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 33: Trivselsmålingen 2021

81.04.00-A00-1-21

Resume

På baggrund af en orientering om trivselsmålingen på Seniorudvalgets møde den 10. marts, fremlægges målingen nu for Seniorudvalget til en politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

På udvalgs møde den 10. marts fik udvalget en orientering om den nyligt afsluttede trivselsmåling. Udvalget ønskede på den baggrund at få målingen til en politisk drøftelse på udvalgs møde igen.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter trivselsmålingen

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker at få eftersendt henholdsvis de 7 trivselsmålinger med den højeste score og 7 trivselsmålinger med den laveste score.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen

Bilag

TM21 Plejecenter Højager.pdf

TM21 VD2.pdf

TM21 Senior.pdf

Punkt 34: Lukket: Oversigt over klager og henvendelser

00.01.00-K02-1-21

Punkt 35: Lukket: Lukket sag fra Morten Kristensen

00.01.00-G01-18-21

Punkt 36: Meddelelser

00.00.00-A00-7-17

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

Punkt 37: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P35-2-21

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