

# **REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 28-04-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 28. april 2021 kl. 08:30

**Mødested** Virtuelt møde via Teams kl. 8.30

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Lukket sag fra Morten Kristensen.....	3
Skema C Meta Mariehjemmet.....	4
Klimahandlingsplan på Seniorområdet.....	5
Ekstern analyse af Seniorområdet.....	6
Kommunalt tilsyn på plejecentre 2020.....	7
Budgetopfølgning 1. kvartal 2021.....	9
Budget i balance på Seniorudvalgets område.....	12
Budget 2022 - kapacitetsanalyse.....	13
Lukket: Beslutning om økologi på madservice.....	15
Meddelelser.....	16
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	17

## **Punkt 38: Lukket: Lukket sag fra Morten Kristensen**

00.01.00-G01-18-21

## **Punkt 39: Skema C Meta Mariehjemmet**

27.42.00-G01-7-20

### **Resume**

Fonden Mariehjemmene fremsender på vegne af Den Selvejende Institution Meta Mariehjemmet anmodning om godkendelse af byggeregnskabet for etableringen af 10 almene friplejeboliger med tilhørende servicearealer i Gadbjerg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 10.10.2017 meddelt endeligt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet, hvorefter det er Byrådet, der skal godkende byggeregnskabet i følge skema C. Den samlede anskaffelsestotal er 19.177.614 kr. Der er tale om offentligt statsstøttet byggeri uden kommunale anlægskroner.

Sagen skal videresendes til behandling i Økonomiudvalget med efterfølgende godkendelse i Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på sit møde d. 21. november 2018 skema B på grundlag af den afholdte licitation på projektet.

Byggeregnskabet viser en samlet anskaffelsestotal for projektet, som fordeler sig med 15.881.866 kr. til boligdelen og 3.295.748 kr. til servicearealer. I alt kr. 19.177.614.

Huslejen er 8.710,00 kr. pr. md. Det gennemsnitlige boligareal er 65 kvm. inkl. fællesarealer.

Vejle Byråd er i henhold til lov om friplejeboliger forpligtet til at godkende byggeregnskabet for det samlede statsstøttede byggeri.

Der er ikke forbundet kommunale udgifter ved etableringen, hverken til plejeboligerne eller servicearealerne.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at byggeregnskabet for boligdelen anbefales godkendt med samlet statsstøttet anskaffelsestotal på 15.881.866 kr.

at byggeregnskabet for servicearealerne anbefales godkendt med samlet statsstøttet anskaffelsestotal på 3.295.748 kr.

### **Beslutning**

1. at anbefales.

2. at anbefales.

### **Bilag**

Underskrevet byggeregnskab Meta Marie udvidelse.pdf

## **Punkt 40: Klimahandlingsplan på Seniorområdet**

01.30.10-G01-1-21

### **Resume**

Byrådet vedtog den 9. december 2020 klimaplanen DK2020. Klimaudvalget besluttede den 15. december 2020, at hvert fagudvalg skal udarbejde en klimahandlingsplan. Seniorudvalget får her forslag til klimahandlingsplan på Seniorudvalgets område til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Den 9. december 2020 vedtog byrådet klimaplanen DK2020. Klimaudvalget besluttede den 15. december 2020, at der for hvert fagudvalg, og med godkendelse inden 1. maj 2021, udvikles en konkret handlingsplan, der anviser de indsatser og indsatsområder, som udvalget kan bidrage inden for.

Seniorudvalget har drøftet klimahandlinger i relation til klimaplanen DK2020 på møderne den 30. september 2020 og 20. januar 2021. Velfærdsforvaltningen har ud fra drøftelserne på disse møder lavet følgende forslag til en klimahandlingsplan på Seniorområdet

Klimahandlingsplan på Seniorområdet

Klimahandlingsplanen på Seniorudvalget tager udgangspunkt i de fire fokusområder, som Seniorudvalget besluttede på mødet d. 20. januar 2021:

- Madspild
- Kørsel
- Forbrug
- Biodiversitet

I forhold til konkretisering af de enkelte fokusområder ønsker Seniorudvalget, at tiltagene beslutes og udføres i den borgernære drift, da der kan være forskel på hvilke tiltag, der giver mest "klimaværdi" fra tilbud til tilbud.

Seniorudvalget ser gerne, at borgerne inddrages i de konkrete klimatiltag, hvor det giver mening. Således kan klimainsatsen sammentænkes som en naturlig del af den borgerrettede indsats. Samtidig ser Seniorudvalget gerne, at de gode erfaringer med virtuelle møder, hjemmearbejde og lignende tænkes ind, hvor det giver mening, med henblik på reduktion af både kørsel og forbrug. Det opfordres til at tænke relevante interne og eksterne samarbejdspartnere ind i tiltagene, hvor det giver mening.

Første handling i klimahandlingsplanen på Seniorområdet vil derfor være, at hvert tilbud beslutter hvilke tiltag skal igangsættes på deres tilbud inden for de fire fokusområder. Seniorudvalget forelægges årligt en status for konkretisering af de fire fokusområder og arbejdet med dette for de enkelte tilbud.

Øvrige handlinger:

Det er vigtigt for Seniorudvalget, at der stilles krav til samarbejdspartnere med hensyn til klima i forbindelse med udbud. Seniorudvalget og Velfærdsforvaltningen vil derfor indgå en dialog med Udbud & Jura og øvrige relevante aktører i Vejle Kommune omkring fremtidig involvering i udbud på Seniorområdet. Seniorudvalget ønsker aktivt at kunne tage stilling til klima- og bæredygtighedskrav i det enkelte udbud.

### **Sagens videre forløb**

På temabyrådsmødet den 9. juni 2021 skal udvalgsformændene præsentere deres udvalgs klimahandlingsplan.

### **Deltager i behandlingen**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Seniorudvalget godkender klimahandlingsplanen på Seniorområdet.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 41: Ekstern analyse af Seniorområdet**

00.01.00-P05-5-20

### **Resume**

Konsulentfirmaet BDO udfører i øjeblikket en analyse af seniorområdet. BDO deltager på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Siden februar har konsulentfirmaet BDO været i gang med en analyse af seniorområdet. Analysen omhandler borger- og pårørendetilfredshed samt kompetencer på området.

BDO deltager på mødet med en kort status og orienterer blandt andet om de faglige vurderinger og begrundelser, der ligger for de metodevalg, der er foretaget.

### **Deltager i behandlingen**

Thomas Pelch og Rasmus Duus fra BDO deltager under behandlingen af punktet. Desuden deltager Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Sarah Gaarde, der er formand for styregruppen og HR-chef Thrine Nørgaard Rimdal.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Kristensen.

## **Punkt 42: Kommunalt tilsyn på plejecentre 2020**

27.00.00-K09-1-20

### **Resume**

Ifølge servicelovens skal kommunen udføre mindst et tilsyn på hvert af de plejecentre, som kommunen har tilsynsforpligtelsen overfor. I Vejle Kommune drejer det sig om 17 kommunale plejecentre, 2 private plejecentre og 2 private friplejehjem. Disse 21 plejecentre har haft et uanmeldt tilsyn af tilsynsførende fra Myndighedsafdelingen. Grundet tidsfaktorer og coronarestriktioner er 9 af de uanmeldte tilsyn blevet foretaget i år 2020 og 12 af de uanmeldte tilsyn er blevet foretaget i år 2021.

Tilsynet er foretaget ud fra det politisk godkendte tilsynskoncept gældende fra 2019.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver udføres. Det kommunale tilsyn skal undersøge, om borgeren får leveret hjælpen i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard. 2020-tilsynet har undersøgt 92 borgeres tilfredshed, hvilket svarer til 10,5 % af de borgere, som bor på plejecentre i Vejle Kommune. Dette svarer til 10,2 % af de samlede plejeboliger i Vejle Kommune. Endvidere har tilsynet undersøgt 73 pårørendes tilfredshed med hjælpen.

Tilsynet er foretaget ud fra det nye politisk godkendte tilsynskoncept fra 2019.

Der er anvendt et standardiseret spørgeskema i undersøgelsen af borgernes og de pårørendes tilfredshed. Tilfredsheden måles i forhold til 8 kvalitetsmål/målepunkter i henhold til Kvalitetsstandarden.

På baggrund af borgernes og deres pårørendes samlede tilfredshedsoplevelse i forhold til de 8 kvalitetsmål/målepunkter, er den samlede tilfredshed med plejecentret vurderet og kategoriseret i kategorierne tilfredse, delvis tilfredse og ikke tilfredse. I den samlede vurdering indgår ligeledes eksempler, observationer og indtryk.

De samlede resultater viser:

21 plejecentre vurderes til at ligge i kategorien tilfredse.

Tilsynets resultater viser varians i forhold til plejecentrenes opfyldelse af de enkelte 8 kvalitetsmål/målepunkter.

Eks. i forhold til kvalitetsmål/målepunkt 3 "Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne, idet der fokuseres på ressourcer frem for begrænsninger". Kvalitetsmål/målepunkt 3 er det kvalitetsmål/målepunkt, der sammenlagt på de 21 plejecentre har den højeste score.

Kvalitetsmål/målepunkt 4 "Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres. Kvalitetsmål/målepunkt 4 er det kvalitetsmål/målepunkt, der sammenlagt på de 21 plejecentre har den laveste score.

Tilsynet viser nogle gennemgående faktorer ud fra de 8 kvalitetsmål, der danner grundlag for læring og udvikling i forhold til levering af personlige og praktiske opgaver jf. serviceloven. Plejecentrene skal følge op på tilsynets samlede anbefalinger og målrettet arbejde med fokus på de enkelte opmærksomhedspunkter, med henblik på læring og udvikling.

Tilsynsrapporterne for de enkelte plejecentre og friplejehjem kan ses på Vejle Kommunens hjemmeside.

### **Sagens videre forløb**

Sagen sendes i høring i Ældrerådet efter behandlingen i Seniorudvalget.

### **Deltager i behandlingen**

Tilsynskonsulent Maria Karmisholt Laursen og Myndighedschef Sri Sundarampillai deltager i behandling af sagen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at tilsynsrapporten sendes i høring i Ældrerådet

## **Beslutning**

Sendes i høring i Ældrerådet.

Fraværende: Morten Kristensen

## **Bilag**

Endelig version - Årsrapport for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Vejle Kommune 2020

## Punkt 43: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

27.00.00-S00-2-20

### Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet mindre forbrug på 39,338 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2020 på 38,984 mio. kr.

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

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2022	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs-bevilling
Serviceudgifter i alt	817.070	777.701	39.338	-31	-31	0
<b>I alt</b>	<b>817.070</b>	<b>777.701</b>	<b>39.338</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>

Figur 1 Forventet resultat 2021 på serviceudgifter

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 skærer pr. 31.03 frem for 30.4 som tidligere år og overførselssagen 2020 er først godkendt i Byrådet d. 7. april 2021. Derfor er forventet regnskab i figur 1 reguleret med overførslen fra 2020, da beløbet endnu ikke indgår i korrigeret budget.

Budgetopfølgningen på Seniorområdet tager kun delvist højde for disponeret overførsel, da størstedelen af budgetopfølgningen er udarbejdet før overførselssagen blev godkendt i Byrådet.

#### Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet mindre forbrug på 39,338 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2020 på 38,984 mio. kr.

Grundet Covid-19, er der fortsat en større usikkerhed end normalt omkring budgetopfølgningen på Senior, da tidsperspektivet for pandemien og de økonomiske konsekvenser heraf, endnu ikke kendes.

Pr. 31. marts 2021 har Hjælpemiddeldepotet haft Covid-19 merudgifter til isolationsfaciliteter, værnemidler og håndteringen af opgaven omkring værnemidler for hele kommunen på ca. 0,453 mio. kr.

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

i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)	Årsregnskab 2020	Forventet korr. budget pr. 31.12.21	Flytninger mellem udvalg	Forventet regnskab pr. 31.12.21	Overførsel 2020	Forventet resultat inkl. overførsel 2020	Note
<b>Pengeposer</b>							
Senior	627.311	492.531	-12	493.406	-292	-1.179	1
Myndighed	85.210	216.237	0	219.229	875	-2.117	2
Øvrige	74.797	75.189	-19	72.336	16.001	18.835	3
<b>Udenfor pengeposer</b>						0	
Senior	25.009	29.389	0	29.251	19.763	19.901	4
Øvrige	713	3.724	0	2.463	2.637	3.898	5
<b>Total</b>	<b>813.040</b>	<b>817.070</b>	<b>-31</b>	<b>816.685</b>	<b>38.984</b>	<b>39.338</b>	

Figur 2 Forventet resultat 2021 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

For sammenligningens skyld med årsregnskab 2020, er forventet regnskab i figur 2 ikke reguleret med overførslen fra 2020.

Ad 1: Senior

Driften på Seniorområdet forventer pr. 31. marts 2021 et merforbrug på 3,291 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug på 2,696 mio. kr. fra 2020. Heraf forventer Distrikterne et merforbrug på 9,541 mio. kr. uden overførslen fra 2020. Det er primært sygeplejen der skaber merforbruget. Modsat forventer Plejecenterområdet et mindre forbrug på 7,890 mio. kr. uden overførslen fra 2020. Det er primært åbne og visiteret dagcentre der skaber mindre forbruget. De centrale puljer som Godt Købmandskab, Udviklingspuljen, Den attraktive arbejdsplads og Ensomme ældre forventer samlet et mindre forbrug på 2,112 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 2,404 mio. kr. fra 2020.

#### Ad 2: Myndighed

Myndighed forventer et merforbrug på 2,117 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 0,875 mio. kr. fra 2020. Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler. Der ses flere komplekse borgere, hvilket afspejler sig i stigningen af dagspakker til hjemmeboende borgere, der er svært begrænset i at udføre de opgaver, de har behov for hjælp til. Derudover er behovet for fast vagt stigende og perioderne er længere end tidligere. Budgetopfølgningen for Myndighed er fortsat usikker grundet Covid-19. Der er flere borgere, der efter eget ønske, er blevet hjemme grundet Covid-19, selvom de er blevet anvist en plejebolig.

#### Ad 3: Øvrige

De centrale konti under Seniorudvalget forventer samlet et mindre forbrug på 18,835 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 16.001 mio. kr. fra 2020. De centrale konti omfatter bl.a. det mellem kommunale område og friplejehjem, IT systemer, dele af Staben samt tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Stensvang. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

#### Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Elevområdet forventer et mindre forbrug på 11,474 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 10,461 mio. kr. fra 2020. Som følge af Trepartsaftalen om AUB midler forventer Vejle Kommune at modtage ca. 1,5 mio. kr. i forhøjet lønrefusionssats i 2021. Midlerne er indregnet i mindre forbruget.

Fra samme Trepartsaftale om AUB modtog elevområdet i 2020 5,680 mio. kr., der blev igangsat forskellige indsatser for. Af disse midler forventes der i 2021 et mindre forbrug på 2,715 mio. kr. som overføres til 2022 til videreførelse af indsatserne.

En ny Trepartsaftale på elevområdet bevirker at kommunerne fra 1.7.21, skal ansætte voksne elever over 25 år på grundforløbets anden del. Lønudgifterne refunderes delvist via AUB.

Projekterne Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende og Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer samlet et mindre forbrug på 5,608 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 3,728 mio. kr. fra 2020.

Det eksternt finansieret projekt Tværsektionel udveksling af sygeplejersker forventer et mindre forbrug på 0,104 mio. kr., som overføres til 2022 til videreførelse af projektet.

#### Ad 5: Øvrige udenfor pengeposer

Ordnningen Buskort til pensionister forventer et mindre forbrug på 3,248 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug på 2,119 mio. kr. fra 2020. Tilbuddet anvendes i mindre grad end forventet grundet Covid-19 og mindre forbruget overføres til forlængelse af ordningen.

§18 midlerne til frivilligt socialt arbejde forventer et mindre forbrug på 0,651 mio. kr., pga. færre ansøgninger grundet Covid-19 og tildeling af de ekstra midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

#### Flytninger mellem udvalg

Der flyttes 18.841 kr. til Energiinvesteringer under Økonomiudvalget.

Der flyttes 12.014 kr. til Central rengøring under Økonomiudvalget, stigende til 13.376 kr. fra 2022.

#### Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Korrigeret budget inkl. overførsel 2020	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2022	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	26.631	46.163	42.859	3.304	0	0	0
Indtægter i alt	-11.366	-11.366	-11.000	0	366	0	0
I alt	15.265	34.797	31.859	3.304	366	0	0

Figur 3 Forventet resultat 2021 på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 3,304 mio. kr. til 2022.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 2,334 mio. kr., som kan henføres til:

- Velfærdsteknologi 2018 og frem 1,333 mio. kr.
- Projektering, bolig- og serviceareal Kong Gauers Gård 1,001 mio. kr.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 0,970 mio. kr., som kan henføres til:

- Boligareal Kong Gauers Gård 0,970 mio. kr.

Høring Økonomi- og Controlling

Økonomi og controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### **Sagens videre forløb**

Sagen sendes til Økonomi- og Controlling og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet  
at udvalget godkender flytninger mellem udvalg

### **Beslutning**

1. at anbefales godkendt.
2. at anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Kristensen

### **Bilag**

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

## **Punkt 44: Budget i balance 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 budget i balance. Udvalgenes budgetforslag skal være godkendt senest den 10 juni.

Seniorudvalget drøftede på mødet den 7 april de overordnede områder, der udfordrer budgetbalancen for Seniorudvalget i 2022. Udvalget skal på dette møde drøfte de konkrete udfordringer med henblik på at opnå budget i balance i 2022.

### **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 det tekniske budgetforslag som Seniorudvalget sender i høring den 19 maj.

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

Med afsæt i det vedtagne budget, vurderes Seniorudvalgets område at være under et langsigtet pres, som følge af et stigende antal ældre borgere samt opgaveforskydningen mellem Region og Kommune. En opgaveforskydning, der er en naturlig konsekvens af ønsket om, at sundhedssystemet skal bygges op om et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen stiller også større krav til at den daglige ledelse er tæt på medarbejdere og borgere, hvilket forudsætter et opgør med de store ledelsesspænd der i dag karakteriserer seniorområde.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for forvaltningens vurdering af udviklingen og udfordringer på:

- Demografi
- Sygepleje
- Ledelsesspænd

### **Deltager i behandlingen**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at budgetudfordringer for budget 2022-2025 drøftes.

### **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Morten Kristensen.

# Punkt 45: Budget 2022 - kapacitetsanalyse

00.01.00-S00-1-21

## Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2022 fremlægges kapacitetsanalysen for plejeboliger på grundlag af befolkningsprognosen. siden 2020 har den årlige opfølgning på kapacitetssporet i plejeboligstrategien indgået, som en del af kapacitetsanalysen.

På baggrund af kapacitetsanalysen fremlægges forslag til anlægsønsker til spor 2 i budgetprocessen 2022.

## Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioriteringer af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning. Som understøttelse til prioriteringerne i spor udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer, der måtte være på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen.

Af budgetstrategien fremgår det, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslagene indgår i de politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse. Kapacitetsanalysen på seniorområdet er vedlagt som bilag 1.

Kapacitetsanalyse og plejeboligprognose.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 17 plejecentre, samt 2 selvejende plejecentre med driftsoverenskomst med Vejle Kommune er aktuelt på 855 pladser. Heraf 56 midlertidige pladser.

Derudover er der beliggende 2 friplejehjem i Vejle Kommune, der tilsammen har en kapacitet på 78 pladser.

I 2023 vil den nye institution Kong Gauers Gård med integreret plejecenter og daginstitution stå klart. Her opføres i alt 79 plejeboliger. Samtidig udfases plejecentrene Smidstrupparken og Atriumhaven.

I følge befolkningsprognosen for Vejle Kommune for 2021- 2035, forventer aldersgruppen 65-79 år en stigning på 17,4 %, svarende til 2.987 personer. For aldersgruppen af 80+ årige forventes en stigning på 16,4 % - fra 5.458 personer i 2021 til 9.255 personer i 2035.

I forhold til kapacitetsbehov og anlæg, er det særligt de 80+ årige, der er relevante, i det hovedparten af beboerne på plejecentrene er i denne alderskategori.

Vejle Kommunes plejeboligprognose benytter en model, der tager højde for udviklingen i ekstra raske leveår, dækningsgrad og friplejehjem. Den oprindelige prognose for plejeboligbehovet, som lå til grund for vedtagelsen af plejeboligstrategien, er baseret på data fra 2014. Opfølgningen på plejeboligstrategien sker ud fra en opdatering af datagrundlaget og genberegning af plejeboligprognosen, som er gennemført af forvaltningen.

Plejeboligprognosen er opdateret med nye data for udviklingen i antallet af 80+ årige fra befolkningsprognosen for Vejle Kommune, samt for udviklingen i midllevetid og de deraf følgende ekstra raske leveår på landsplan. Generelt ses i den opdaterede kapacitetsanalyse og plejeboligprognose et betydeligt fald i plejeboligbehovet sammenlignet med den oprindelige prognose i plejeboligstrategien. Faldet ses især på kort og mellemlangt sigt. Det faldende plejeboligbehov skyldes primært, at den nye befolkningsprognose forventer en lavere vækst i antallet af 80+ årige end tidligere. Hertil kommer, at Friplejehjemmet Meta Marie har udvidet med 10 pladser, som er åbnet i 2019, og at der løbende sker en stigning i midllevetiden og deraf følgende ekstra raske leveår.

Samlet set, når der tages hensyn til den generelle usikkerhed, der er i befolkningsprognosen for 80+ årige i Vejle Kommune, vurderes det opdaterede plejeboligbehov fortsat at være på linje med den oprindelige prognose og anbefaling i plejeboligstrategien. For Vejle Kommune som helhed ses en overskudskapacitet af plejeboliger på kort og mellemlangt sigt, mens der på længere sigt, frem mod 2028 som er plejeboligstrategiens slutår, er balance mellem plejeboligbehov og kapacitet på kommuneniveau. Dog ses generelt en fortsat faldende tendens for udviklingen i det samlede plejeboligbehov, idet de seneste fire års prognoser viser et mindre plejeboligbehov end den oprindelige prognose.

På baggrund af den opdaterede plejeboligprognose anbefaler forvaltningen fortsat forsigtighed i forhold til udvidelse af plejeboligkapaciteten. En evt. lokal udvidelse af kapacitet bør følges af en lokal nedjustering andet sted.

Det er forvaltningens anbefaling at modellen for beregning af plejeboligkapacitet revideres i forbindelse med budget 2023.

#### Anlægsforslag

Der er udarbejdet en gennemgang af Vejle Kommunes plejecentre i forhold til deres demensegnethed. I den forbindelse er det estimeret, at det vil koste ca. 45 mio. kr. at iværksætte de nødvendige tiltag for, at plejecentrene bliver demensegnet. I budgetforligene 2018-2021 er Seniorudvalget tilført i alt 22 mio. til demenssikring.

Der arbejdes aktuelt med demenssikring via yderligere udrulning af intelligente låsesystemer ud fra de tidligere bevilgede midler, ligesom der er i gangsat etablering af de nødvendige stisystemer. Det er fortsat vurderingen, at der er behov for at øge demenssikringen ud over det allerede bevilgede, hvorfor der ønskes afsat yderligere 23 mio. kr. i perioden 2023-2025. En demensvenlig og demenssikker indretning kan have stor betydning for demensramte beboeres tryghed, trivsel og pleje, og herigennem bidrage til større livskvalitet for den enkelte beboer med demens.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at kapacitetsanalysen samt opfølgning på kapacitetssporet i plejeboligstrategien godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at forvaltningen påbegynder arbejdet med at udvikle en ny model for beregning af behovet for plejeboligkapacitet med henblik på anvendelse af modellen til budget 2023.

Fraværende: Morten Kristensen

### **Bilag**

kapacitetsanalyse Seniorområdet 2022

## **Punkt 46: Lukket: Beslutning om økologi på madservice**

27.36.24-Ø54-2-18

## **Punkt 47: 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: Morten Kristensen, Peder Hummelose, Azra Hasanbegovic.

## **Punkt 48: 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.