

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 08:30

Mødested Skolegade 1, Mødelokale 5, 8.30-12.00

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde FagMED Senior og Seniorudvalget.....	3
Lukket: Budget 2023 i balance.....	4
Initiativsag - pegebøger.....	5
Fælles funktioner på Kong Gauers Gård.....	6
Tilsynsudtalelse om reducere af personlig og praktisk hjælp.....	8
Meddelelser.....	9
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	10
Forventet regnskab 2022.....	11

Punkt 8: Dialogmøde FagMED Senior og Seniorudvalget

27.00.00-A00-1-23

Resume

Jfr. Seniorudvalgets årsplan er det besluttet, at der skal afholdes et årligt dialogmøde mellem Seniorudvalget og FagMED Senior.

Sagsfremstilling

Iflg. årsplanen er det besluttet, at der skal være årligt dialogmøde mellem Senior og FagMed Senior. Der afsættes en time til mødet fra kl. 8.30-9.30.

FagMed Senior har ønsket, at emnet for dialogmødet med Seniorudvalget skal være "Fremtidens tilbud i Senior".

Til at understøtte drøftelsen, har FagMED Senior udarbejdet 2 borgercases, som vedhæftes denne sag og som præsenteres af FagMed indledningsvist på mødet.

De to cases er med for at give udvalget et billede af, hvilke borgere får tilbud fra hhv. distrikter og plejecentre, og meningen er, at gennemgangen bruges om grundlag for efterfølgende diskussion og dialog med udvalget.

Deltager i behandlingen

Repræsentanter fra FagMED Senior deltager i drøftelsen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnerne drøftes

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Borgercase dialogmøde SU

Punkt 9: Lukket: Budget 2023 i balance

00.30.00-S00-5-22

Punkt 10: Initiativsag - pegebøger

27.00.00-G01-81-22

Resume

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

Sagsfremstilling

Initiativsag fra Azra Hasanbegovic:

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

Historik

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

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Udsættes.

Punkt 11: Fælles funktioner på Kong Gauers Gård

02.00.00-P20-2-19

Resume

Fællesinstitutionen Kong Gauers Gård er under opførsel i Gauerslund. En bærende idé i projektet er, at der skal være synergi og fællesskaber på tværs af generationer. Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget har på fællesmøde den 10. januar haft en åben drøftelse om driftsudgifter og fællesfunktioner på Kong Gauers Gård. Med denne sag fortsætter drøftelsen i udvalgene.

Sagsfremstilling

I Kong Gauers Gård skal der være både en stor daginstitution og et plejecenter med 79 boliger. Herudover er der en fælles centerdel og et stort fælles udeområde. Hele byggeriet er designet til at understøtte synergier og fællesskaber på tværs.

De to ansvarlige udvalg har helt fra start haft en ambition om, at stedet skal være mere end to institutioner, der deler adresse. Det skal være et sted, hvor der opstår fællesskab og naturligt samvær mellem generationerne og også til lokalsamfundet, som giver livskvalitet og synergi. En fælles leder samt aktivitetsmedarbejder(e) skulle være med til at sikre dette. Udvalgene drøftede emnet om fællesfunktioner og driftsudgifter til disse på fællesmøde den 10. januar 2023.

Aktivitetsmedarbejder og fælles ledelse

For både daginstitution og plejecentre vil medarbejderressourcerne følge antallet af børn og ældre og udgøre personaledriften på Kong Gauers Gård. Der er imidlertid ikke afsat yderligere ressourcer til det tværgående arbejde mellem enhederne fx i form af en aktivitetsmedarbejder eller fælles leder.

På møder i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget i januar 2021 blev det besluttet, at der skal være én fælles centerleder og to faglige afdelingsledere for hhv. daginstitutionen og plejecentret. I budgetforliget for 2023 blev behovet for en fælles leder på Kong Gauers Gård imidlertid ikke imødekommet.

Det betyder, at der ikke er afsat ressourcer specifikt til at understøtte synergien, fællesskab mm. på Kong Gauers Gård. Erfaringer fra andre forsøg med at bygge institutioner sammen eller i nærheden af hinanden viser, at fællesskabet og synergierne ikke opstår af sig selv. De skal planlægges, understøttes og faciliteres - i hvert fald i en indkøringsperiode.

Fra forvaltningens side er der søgt eksterne fondsmidler til 2 årig ansættelse af to aktivitetsmedarbejdere, som desværre ikke blev imødekommet.

Såfremt forvaltningerne skal finde midler til de tværgående funktioner inden for rammen, er det vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt at prioritere en aktivitetsmedarbejder frem for en fælles leder, for at sikre at der er en medarbejder, som har udførslen af tværgående aktiviteter som sin kerneopgave. Den foreslåede tværgående medarbejder skal være dedikeret til aktivitetsopgaver - inde som ude - der går på tværs af plejecenter og daginstitution. Medarbejderen skal desuden have en understøttende rolle i forbindelse med frivillighed og samarbejde med lokalsamfund.

Afledte driftsudgifter

Ligesom det er gældende på medarbejderdelen, følger finansieringen af driftsudgifterne fra de eksisterende institutioner med til Kong Gauers Gård. Det vil sige at driftsudgifter samt finansiering af pedelfunktion til Smidstrupparken, Atriumhaven, distriktets biler og cykler samt daginstitutionen Vildanden følger med til finansiering af samme på Kong Gauers Gård. Både for de indendørs og udendørs arealer gælder det dog, at rammerne på Kong Gauers Gård er meget større end de eksisterende institutioner i dag. Derfor mangler finansiering af den ekstra afledte drift samt ekstra pedelfunktion.

Økonomi

De økonomiske udfordringer falder i to kategorier:

- Den afledte drift, som er en uundgåelig udgift, da stedet skal varmes op, rengøres m.v. I forhold til kategorierne i budgetlægningen er der tale om et budgetbehov. Disse udgifter er:
 - Årlig udgift til drift af fællesarealer i centerbygningen - ca. 1,023 mio. kr.
 - Årlig udgift til yderligere pedelfunktion - ca. 0,514 mio. kr.
- Udgift til fælles koordinerende leder og aktivitetsmedarbejder. I forhold til kategorierne i budgetlægningen er der tale om et budgetønske, som i dette tilfælde går på tværs af Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget. Disse udgifter er:

- Årlig udgift til en fælles leder med fokus på og ansvar for koordinering af tværgående samarbejde og aktiviteter - ca. 0,800 mio. kr.
- Årlig udgift til tværgående aktivitetsmedarbejder - ca. 0,500 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter sagen

Beslutning

Drøftet.

Seniorudvalget er enige om, at de afledte driftsudgifter bør medtages i budgetforhandlingerne 2024.

Seniorudvalget er ligeledes enige om, at fremsende forslag til budgetforhandlingerne 2024 i forhold til en tværgående aktivitetsmedarbejder.

I forhold til den fælles ledelsesfunktion, ønsker Seniorudvalget, at der inden beslutning, forelægges udkast til stillingsbeskrivelse og indhold.

Punkt 12: Tilsynsudtalelse om reducere af personlig og praktisk hjælp

27.36.04-K08-1-23

Resume

Ankestyrelsen har lavet en tilsynsudtalelse om reducere af personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven på grund af personalemangel. Udvalget orienteres om udtalelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen er i gang med en undersøgelse af 12 kommuners praksis i forhold til midlertidig reducere af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel. Undersøgelsen er i to faser, og den første fase indeholder denne tilsynsudtalelse, hvor der redegøres for gældende ret og den juridiske ramme for reducere af personlig praktisk hjælp.

I anden fase af undersøgelsen kommer en vurdering af, om de 12 kommuner, der har nedsat hjælpen, har handlet indenfor de juridiske rammer.

Tilsynsudtalelsen, hvor der redegøres for den juridiske ramme, ses i bilaget.

Helt overordnet er konklusionerne at:

- Borgeren har retskrav på at modtage visiterede ydelser - kommunen har forsyningspligt i f.t. at levere hjælpen
- Der kan være midlertidige leveringshindringer, som gør, at kommunen kan ændre i den bevilgede hjælp
- Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om ændringen kræver en ny visitation
- Hvis kommunen generelt ændrer serviceniveau, kræver det ny individuel afgørelse hos hver enkelt borger.
- Følgende forhold kan give kommunen ret til midlertidigt at standse eller ændre hjælpen:
 - modtageren kan ikke modtage ydelsen
 - levering af hjælpen kræver mere forberedelse eller tilrettelæggelse
 - kommunen er ikke her og nu i stand til at skaffe mandskab eller udstyr til at levere hjælpen
 - force majeure - f.eks. strejke blandt personalet el.lign.
- Beparelser som fører til reduktion af serviceniveau giver ikke ret til midlertidigt at standse eller reducere hjælpen, her skal ny visitation til.

Deltager i behandlingen

Myndighedschef Sri Sundarampillai fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Punkt 13: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 14: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 15: Forventet regnskab 2022

00.30.00-S00-5-22

Resume

Det forventede regnskab for 2022, viser at Seniorudvalget samlet set får et underskud på udvalgets ramme på 7,3 mio. kr. I denne sag orienteres Seniorudvalget om det forventede regnskab 2022 og den forventede ubalance i 2023.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

1: Det mellemkommunale område herunder friplejeboliger

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

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

3. budgetopfølgning viste en forventet balance på området.

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

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

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

2: Distrikterne

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

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

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

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

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

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

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

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter det forventede regnskab 2022.

Beslutning

Drøftet.

Isabella Kure fremsender følgende ændringsforslag:

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

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