

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 17-01-2024

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Præsentation af nye seniorchefer.....	3
Budget 2024 på Seniorudvalgets område.....	4
Årsplan 2024 for Seniorudvalget.....	6
Trepartsaftalen 2023.....	7
Lukket: Aktindsigt.....	8
Meddelelser.....	9
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	10

Punkt 1: Præsentation af nye seniorchefer

00.22.04-P00-1-21

Resumé

To nye seniorchefer er tiltrådt den 1. januar 2024. Udvalget præsenteres for Hanne Reinholt, som er seniorchef for plejecentre og Marianne Hansen, som er seniorchef for distrikter.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 2: Budget 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resumé

Den 12. september blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem Venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Trods tilførsel af øget budget til Seniorudvalget, så tyder det forventede regnskab 2023 på, at Seniorudvalget ikke har budgetbalance i 2024. Seniorudvalget skal i denne sag udmønte budgetforliget og sende et katalog i høring med henblik på, i januar, at tage stilling til tiltag, der kan skabe et budget 2024 i balance. Sagen er tilbage med høringssvar og er til endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Den 12. september blev der indgået budgetforlig for 2024 mellem Venstre, De konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Budgetforliget betyder for Seniorudvalget, at de får eftergivet netto merforbrug fra 2022 inden for pengeposerne på 36 mio. kr. og at der tilføres varigt en pulje på 43 mio. kr. fra 2024 og frem. Heraf skal 0,5 mio. kr. anvendes til en genåbning af det visiterede dagcenter på Hejlskov. Derudover er der afsat en anlægspulje på 3,5 mio. kr. til udskiftning af vaskefaciliteterne på Hjælpe-middeldepotet. Forvaltningen har, for udvalget, fremlagt budgetbehov for i alt 70,2 mio. kr. som følge af, at den strukturelle udfordring fra 2023 fortsat er uløst. Det betyder, at der jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper og budgetforliget, forventeligt skal iværksættes yderligere tiltag, for at skabe budget i balance 2024. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftet katalog med forslag til budgetreducerende tiltag. Bilag 1.

Historik

Indstilling fra Seniorudvalget, den 22. november 2023, punkt 120:

- at de 43 mio. kr. fra budgetforliget i 2024 og frem udmøntes med
- 0,5 mio. kr. til genåbning af det visiterede dagcenter op Hejlskov
- at 42,5 mio. kr. udmøntes til delvis imødekomme af de demografiske udfordringer i 2024.
 - at udskiftning af vaskefaciliteterne på Hjælpe-middeldepotet igangsættes.
 - at besparelseskataloget sendes i høring i Ældrerådet, Frivilligrådet og FagMed Senior, med henblik på, at der, på mødet i januar, træffes beslutning om de nødvendige tiltag, der skal til, for at skabe budget i balance 2024.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 22. november 2023, punkt 120:

1. at: Godkendt
2. at: Godkendt
3. at: Da der er en forventning om, at udgiften til tomgangshusleje på Smidstrupparken håndteres i Økonomiudvalget og dermed reducerer Seniorudvalgets udfordring i 2024, er Seniorudvalgets udfordring for at skabe balance i 2024 på nuværende tidspunkt estimeret til ca. 11 mio. kr. Flertallet i Seniorudvalgets beslutning er, at det er 6 forslag fra reduktionskataloget, der sendes i høring:
 - Punkt 1 - Ændret indhold i rengøringspakken for borgere i eget hjem. I 2024 2,75 mio. kr. og i 2025 og frem 5,5 mio. kr.
 - Punkt 3 - Egenbetaling for hovedret hæves til den maksimale takst. I 2024 175.000 kr. og i 2025 og frem 350.000. kr.
 - Punkt 6 - Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen. I 2024 1,15 mio. kr. og i 2025 og frem 2,3 mio. kr.
 - Punkt 11 - Indførelse af DiGi Rehab. I 2024 850.000 kr. og i 2025 og frem 1,7 mio. kr.
 - Punkt 15 - Reduktion af Træning på plejecentrene, tilbage til oprindelig niveau før Værdighedsmilliarden. I 2024 1,45. kr. og i 2025 og frem 2,9 mio. kr.
 - Punkt 18 - Nedlæggelse af stillingerne som aktivitetsmedarbejder på de midlertidige pladser. I 2024 850.000 kr. og i 2025 og frem 1,7 mio. kr.Forslagene sendes i høring jf. indstillingen. Mette Ejby Pallesen, Martin Sikær og Britta Bitsch undlod at stemme under punktet.

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra FagMED Senior

Vedlagt som bilag.

Høringssvar fra LokalMED Midlertidige Pladser

Vedlagt som bilag

Høringssvar Praktisk bistand

Vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Ældrerådet

Vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Frivilligrådet

Vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Handicaprådet

Vedlagt som bilag.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender følgende besparelser:

- Punkt 1 - Ændret indhold i rengøringspakken for borgere i eget hjem. I 2024 2,75 mio. kr. og i 2025 og frem 5,5 mio. kr.
- Punkt 3 -Egenbetaling for hovedret hæves til den maksimale takst. I 2024 175.000 kr. og i 2025 og frem 350.000. kr.
- Punkt 6 - Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen. I 2024 1,15 mio. kr. og i 2025 og frem 2,3 mio. kr.
- Punkt 11 - Indførelse af DiGi Rehab. I 2024 850.000 kr. og i 2025 og frem 1,7 mio. kr.
- Punkt 15 - Reduktion af Træning på plejecentrene, tilbage til oprindelig niveau før Værdighedsmilliarden. I 2024 1,45. kr. og i 2025 og frem 2,9 mio. kr.
- Punkt 18 - Nedlæggelse af stillingerne som aktivitetsmedarbejder på de midlertidige pladser. I 2024 850.000 kr. og i 2025 og frem 1,7 mio. kr.

Beslutning

Et flertal godkender indstillingens punkt 1, punkt, 3, punkt 6, punkt 11 og punkt 18.

Punkt 15, reduktion af træning på plejecentrene godkendes ikke.

Samtidig tilføres der 250.000 kr. til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder i fællesskab med BFU.

Martin Sikær, Mette Ejby Pallesen og Britta Bitsch stemte imod, og ønsker sagen indbragt til afgørelse i byrådet i medfør af styrelseslovens § 23.

Bilag

Frivilligrådet_Høringssvar budget 24_senior.docx

Høringssvar fra FagMED

Hørringsvar fra Praktisk bistand

Høringssvar LokalMED Midlertidige Pladser

Høringssvar Handicaprådet til seniorområdet

Høringssvar fra Ældrerådet

Katalog med reduktionsforslag - Seniorudvalget

Punkt 3: Årsplan 2024 for Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-23

Resumé

Årsplanen for Seniorudvalgets arbejde 2024 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med årsplanen er at skabe et overblik over årets gang på Seniorudvalgets område og dermed sikre en systematisk proces for behandling af sagerne og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Årsplanen skal sikre kobling mellem processen omkring budget, regnskab og indsatskatalog.

Årsplanen for 2024 indeholder alle de sager, som er årligt tilbagevendende og omfatter emner som:

- Budget- og budgetopfølgning
- Halvårsregnskab- og regnskab
- Årsrapporter for tilsyn
- Etc.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen deltager i sagens behandling.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at årsplanen 2024 for Seniorudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsplan for Seniorudvalget 2024

Punkt 4: Trepartsaftalen 2023

81.00.00-A00-6-23

Resumé

Udvalget orienteres om den trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår, der blev indgået den 4. december mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Akademikerne. Aftalen indebærer udmøntning af en ekstraordinær ramme på 6,8 mia. kr. til løn og arbejdsvilkår.

Sagsfremstilling

Den 4. december 2023 blev der indgået trepartsaftale mellem regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne om udmøntning af en ekstraordinær ramme på 6,8 mia. kr. i 2026 til løn og arbejdsvilkår, svarende til 3,0 mia. kr. efter skat og tilbageløb.

Udmøntningen af den ekstraordinære ramme skal opfylde fem målsætninger, som bl.a. omhandler forbedrede rekrutteringsmuligheder og forbedret arbejdsmiljø indenfor velfærdssektoren, understøttelse af et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuld tid og bedre sikring af trygge rammer for små børn og sårbare borgere. Udvalget orienteres om de elementer af aftalen, som vurderes at få virkning for kommunerne.

Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen samt understøtte trygge rammer for børn, unge og sårbare borgere

Der prioriteres 1,75 mia. kr. på landsplan i 2026 og frem til kommunernes indsats på sundheds- og ældreområdet. Heraf går 1,1 mia. kr. til flere medarbejdere i sundheds- og ældreplejen og 0,65 mia. kr. til en mere smidig kommunal sundheds- og ældrepleje.

Derudover prioriteres 1,76 mia. kr. på landsplan i 2026 og frem til kommunernes indsats på det pædagogiske og socialpædagogiske område. Heraf går 1,5 mia. kr. til at forbedre rekrutteringen og fastholdelsessituationen og 0,26 mia. kr. til at gøre det mere attraktivt at tage vagter udenfor normal arbejdstid.

Overordnet betyder udmøntningen, at der kan ske et generelt løft af lønniveauet for SSH, SSA og pædagoger ansat i kommunerne, og at andre ordninger (anciennitetstillæg, normperioder, seniorordninger) for disse grupper kan forbedres. Herudover skal den konkrete udmøntning af midlerne aftales mellem overenskomstparterne ved de kommunale overenskomstforhandlinger i 2024 og frem mod 2026.

I forhold til arbejdstid er der allerede nu enighed mellem parterne om, at der skal være mulighed for længere vagter, at personale der arbejder aften, nat og weekend skal have et lønløft, og at man først får ekstrabetaling for ekstratimer, når timetallet overstiger 37 T/U. Herudover er der enighed om, at alle offentligt ansatte i udgangspunktet arbejder på fuld tid, og at stillinger på velfærdsområdet slås op som fuldtidsstillinger.

I bilaget ses en mere detaljeret gennemgang af trepartsaftalen.

Økonomi

Såfremt midlerne fordeles demografisk til landets kommuner, vil Vejle Kommune modtage samlet ca. 7 mio. kr. i den treårige periode 2024-2026 til de indsatser, som man ønsker at fremme med indgåelsen af trepartsaftalen.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Voksenudvalget og Seniorudvalget.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedrørende trepartsaftalen om løn og ansættelsesvilkår.docx

Punkt 5: Lukket: Aktindsigt

27.00.00-K02-4-22

Punkt 6: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.