

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 5, Skolegade 1, Vejle

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde FagMED Senior og Seniorudvalget.....	3
Budgetopfølgning 1. kvartal 2024 på Seniorudvalgets område.....	4
Teknisk budgetforslag 2025 på Seniorudvalgets område.....	10
Generelle bemærkninger til budget 2025 på Seniorudvalgets område.....	12
Borgerrettede takster 2025 på Seniorudvalgets område.....	13
Budgetudfordringer Kong Gauers Gård.....	15
Barnets lov - Beredskabsplan i Vejle Kommune.....	18
Indsatskatalog 2024.....	20
Trivselsmåling.....	22
Initiativsag fra S og SF - ophævelse af tidsbegrænsning på Outdoor tilbuddet.....	23
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	24
Meddelelser.....	25

Punkt 32: Dialogmøde FagMED Senior og Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

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 ønsker disse 2 emner drøftet:

1. Vilkår for en aftenvagt - i distrikter og på plejecentre
FagMED ønsker en drøftelse med udvalget om, hvordan vilkårene for aftenvagten er. FagMED indleder drøftelsen. Nøgleord for drøftelsen er: bemanning, opgaver, ansvar, observationer i f.m .vagtskifte og antal besøg på en vagt.
2. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere
FagMED ønsker en drøftelse med udvalget om rekruttering. FagMED indleder drøftelsen med egne overvejelser og observationer. Nøgleord for drøftelsen er antal ansøgere, faglærte/ufaglærte, arbejdsmiljø og vilkår, onboarding af medarbejdere og ledere.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

At emnerne drøftes

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Punkt 33: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for både drift og anlæg. Data er baseret pr. 29. februar.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser inden for pengeposerne et mindre forbrug på 26,705 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 41,138 mio. kr.

Forventningerne er baseret på de decentrale lederes indmeldinger til forventet forbrug. Baseret på udvikling i forbrug i forhold til de sidste 3 år, er den administrative vurdering, at det forventede resultat inden for pengeposerne realistisk er et mindre forbrug på 7-10 mio. kr.

Det forventede resultat er ud fra en forventning om, at overførslen inden for pengeposerne, foruden caféerne, bliver kompenseret i Regnskabs- og overførselssagen på BY d. 24. april 2024.

Det samlede forventede resultat på Seniorudvalgets ramme er et mindre forbrug på 67,844 mio. kr.

I budgetforliget for 2024 er Seniorudvalget tildelt 43,0 mio. kr. til den demografiske udfordring, ligesom der i 2023 blev besluttet besparelser der i 2024 har en helårsvirkning på 15,983 mio. kr. Seniorudvalgets råderum er dermed øget med 58,983 mio. kr. indenfor pengeposen til 2024.

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 overførsel fra 2023 (BY 24.04.24)	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	1.000.407	45.217	977.653	67.844	-127	-127	
I alt	1.000.407	45.217	977.653	67.844	-127	-127	0

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 for Seniorudvalget viser et mindre forbrug inden for pengeposerne på 26,705 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 41,138 mio. kr. Det forventede resultat er ud fra en forventning om, at overførslen inden for pengeposerne, foruden caféerne, bliver kompenseret i Regnskabs- og overførselssagen på BY d. 24. april 2024.

Generelt er Seniorområdet under pres, særligt som følge af en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner. Det gør sig gældende både i forhold til borgere i eget hjem og for borgere, der bor på plejecenter. Samtidig ses der en stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem.

Budgetopfølgningen er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og deres vurdering af deres forventede forbrug for resten af 2024. Kvartalsopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 29. februar, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning.

Baseret på udvikling i forbrug i forhold til de sidste 3 år, er den administrative vurdering, at det forventede resultat inden for pengeposerne realistisk er et mindre forbrug på 7-10 mio. kr.

I budgetopfølgningen er der ikke taget højde for evt. demografiudvikling for resten af 2024, i forhold til borgere i eget hjem med behov for hjælp og på det mellemkommunale område. Samtidig er den administrative vurdering på plejecenterområdet, at området ender regnskabsår 2024 i balance, frem for et mindre forbrug, som denne opfølgning viser. Vurderingen er baseret på de faktiske udgifter de første tre måneder af 2024, sammenholdt med tendensudviklingen i udgifter for de seneste tre regnskabsår.

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

<i>i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)</i>	Årsregnskab 2023	Forventet korr. budget pr. 31.12.24	Forventet overførsel fra 2023 (BY 24.04.24)	Flytninger mellem udvalg og tillægsbevilling	Forventet regnskab pr. 31.12.24	Forventet overførsel til 2025	Note
Pengeposer							
Senior							
Plejecentre	423.715	427.799	2.829	-159	419.624	8.194	1
Distrikter	295.549	296.971	0	32	311.949	-14.947	1
Hjælpemiddeldepot	10.762	11.343	0	0	11.309	34	1
Myndighed	94.523	116.719	0	0	108.122	8.597	2
Øvrige							
Mellemkommunal og Fripleshjem	43.401	42.218	0	0	40.265	1.953	3
Stab og IT systemer	21.762	20.138	0	0	22.391	-2.253	3
Kompetencecenter	3.172	2.952	0	0	2.952	0	3
Øvrige	8.477	12.735	0	0	4.066	8.669	3
Demografi		16.458	0	0	0	16.458	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>901.360</i>	<i>947.333</i>	<i>2.829</i>	<i>-127</i>	<i>920.678</i>	<i>26.706</i>	
Udenfor pengeposer							
Senior	0	1.905	1.242		214	1.692	4
Øvrige	40.728	89.359	34.297		51.482	37.877	5
Eksternt finansieret	-1.061	6.849	6.849		5.279	1.570	
<i>I alt udenfor</i>	<i>39.668</i>	<i>98.113</i>	<i>42.388</i>	<i>0</i>	<i>56.975</i>	<i>41.138</i>	
Total	941.028	1.045.447	45.217	-127	977.653	67.844	

Ad 1: Senior

Plejecentre

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et mindre forbrug på 8,225 mio. kr. inkl. overførsel af et mindre forbrug fra 2023 på 2,650 mio. kr. for caféerne.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte plejecentre, har der været fokus på at optimere driften, og minimere forventede investeringer i 2024.

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 yderlig. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Den administrative vurdering på plejecenterområdet er, at området ender regnskabsår 2024 i balance, frem for et mindre forbrug, som denne opfølgning viser. Vurderingen er baseret på de faktiske udgifter de første tre måneder af 2024, sammenholdt med tendensudviklingen i udgifter for de seneste tre regnskabsår.

Distrikterne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et merforbrug på 14,979 mio. kr. Der er tilføjet området 30,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023.

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 arbejds gange 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.

Hjælpemiddeldepotet

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser økonomisk balance i 2024 med et forventet mindre forbrug på 0,034 mio. kr.

Hjælpemiddeldepotet 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 hjælpemidler.

Ad 2: Myndighed

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et mindre forbrug på 8,597 mio. kr.

Myndighed har forstærket indsatsen omkring pakketildeling og har oparbejdet en grundigere tilgang til, hvordan pakkerne bliver tildelt. Derudover arbejdes der med fremskudt visitation, som giver større dialog og bredere forståelse mellem Myndighed og driften. De dynamiske effekter heraf følges tæt.

Der er fortsat opmærksom på indsatsen ekstra normering til borgere på plejecenter og de midlertidige pladser, hvor der udarbejdes planer og struktur for borgeren, samt henvisning til anden hjælp såsom VISO og demenskonsulenterne, hvis dette er nødvendigt.

De af Byrådet godkendte besparelser for 2024 og frem med ændring i rengøringspakkerne og indførelse af DigiRehab følges tæt over året, da ændringerne og dermed den realiseret besparelse vil ske løbende.

Ad 3: Øvrige

Mellemkommunal 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 pr. 31. marts 2024 viser et forventet mindre forbrug på 1,953 mio. kr. Der er tilføjet området 11,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023, ligesom budget, i forhold til 2023, er øget med de 4 mio. kr., budget i en 4 årig periode har været reduceret med, da det skulle bidrage til genopretning af budgettet på Voksenudvalgets område.

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 ikke taget højde for til og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2024.

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 pr. 31. marts 2024 viser et merforbrug på 2,253 mio. kr.

Merforbruget skyldes primær en stigende udgift til Nexus.

Kompetencecenter

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser økonomisk balance.

Øvrige

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet mindre forbrug på 8,669 mio. kr.

Demografi

Der afsættes centralt en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 16,457 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2024 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023.

Genopretningsplan

Byrådet besluttede d. 7. februar 2024 besparelser på Seniorudvalgets område for i alt 11,550 mio. kr. i helårsvirkning for at skabe balance i budgettet. Heraf forventes det, at 5,000 mio. kr. kan realiseres i regnskabsår 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. Nedenfor uddybes de enkelte områder uden for pengeposerne.

Fast tilknyttede læger

Projektet Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer et mindre forbrug på 1,494 mio. kr. Finansieringsforpligtelsen er overgået til Regionen pr. 1.1.2022. og kan derfor flyttes til udvalgets ramme inden for pengeposerne og disponeres på ny af udvalget.

Faldforebyggelse

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,198 mio. kr.

Elevområdet

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet mindre forbrug på 14,919 mio. kr. inkl. overførsel af mindre forbrug fra 2023 på 14,855 mio. kr. Der er således en forventning om balance isoleret set for 2024.

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, men med en stigning i antallet af vokselever, stiger udgiften også.

Derudover har Vejle Kommune besluttet at ansætte voksenlærlinge på SOSU-uddannelsen for at styrke rekrutteringen.

Der er ikke muligt, på det foreliggende grundlag, at beregne konsekvenserne af den nye trepartsaftale, men forventningen er, at det vil betyde, at de overførte midler delvis anvendes, og at de mindre forbruget på elevområdet reduceres.

Buskort til pensionister

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev der afsat 1,800 mio. kr. årligt i årene 2019-2021. Grundet Covid fik blev ordningen ikke efterspurgt i det omfang, det var forventet. Derfor har der også i 2022-2024 været muligt at tilbyde buskort til pensionister.

Der forventes at resten af budgettet anvendes i 2024.

§ 18 midler

§ 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 viser et samlet forventet mindre forbrug på 0,896 mio. kr. inkl. overført mindre forbrug på 1,041 mio. kr. fra 2023.

Lov- og cirkulære program.

Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende, Kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner & Det gode ældreliv er tiltag, der er defineret i lov- og cirkulæreprogrammet.

Her er der forventet samlet mindre forbrug på 17,756 mio. kr. inkl. overførsel af mindre forbrug fra 2023 på 12,089 mio. kr. mindreforbruget forventes reduceret over året, i takt med, at der sker konkretisering af tiltagene.

Ensamme ældre & Forsøg med fællesspisning

Projekterne er politisk vedtaget og har et forventet samlet mindre forbrug på 1,075 mio. kr. inkl. overførsel af mindre forbrug fra 2023 på 0,787 mio. kr.

Solgaven

Solgaven forventer pr. 31. marts 2024 et merforbrug på 2,000 mio. kr. Da de er en selvejende institution, skal de selv finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance. Merforbruget skyldes primært en opbygning af køkkenet.

Fordelingskonto

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 5,232 mio. kr., hvoraf 0,205 mio. kr. vedrører eftersyn af loftlifte af Hjælpe-middeldepotet over en flerårig periode. Fordelingskontoen anvendes til midlertidig placering af budgetmidler, der er målrettet konkrete tiltag.

Ekstern finansierede projekter

Projektet Faste teams i hjemmeplejen afsluttes ved udgangen af 2024 og eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales.

Projekt på plejecenter Kastaniehaven sammen med Affectum afsluttes i 2028.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg og udgør i alt 0,127 mio. kr. i 2024 og 0,108 mio. kr. fra 2025 og frem på Seniorudvalgets område.

Der flyttes 0,192 mio. kr. i 2024 og frem fra Seniorudvalgets område til Voksenudvalgets område. Beløbet vedrører finansiering af medarbejdere i Kompetencecenter Velfærd jf. beslutning i Chefgruppen.

Der flyttes 0,033 mio. kr. i 2024 og frem fra Voksenudvalgets område til Seniorudvalgets område. Beløbet vedrører implementering af Forbedret individuel kontinenspleje – sensorbleer i driften jf. beslutning i Chefgruppen.

Der flyttes 0,032 mio. kr. i 2024 og 0,051 mio. kr. i 2025 og frem fra Økonomiudvalgets området til Seniorudvalgets område vedr. central rengøring.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet overførsel fra 2023 (BY 24.04.24)	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-)	Flytninger mellem udvalg	Tillægs-bevilling
Udgifter i alt	9.693	-12.384	21.359	8.951	33.000	0	0
Indtægter i alt	-3.160	-11.366	-14.526	0	0	0	0
I alt	6.533	-23.750	6.833	8.951	33.000	0	0

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger.

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

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke.

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Punkt 34: Teknisk budgetforslag 2025 på Seniorudvalgets område

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2025, så skal Seniorudvalget senest den 31. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2025 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 31. maj 2024 godkende et teknisk budget i balance for 2025. Det betyder at evt. 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 2024, korrigeret for evt. politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område.

Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets budgetramme i 2025 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag.

Demografisk udfordring

Velfærdsområderne i Danmark er generelt presset. Det stigende pres ses også i Vejle Kommune, hvor områderne, der servicerer bl.a. ældre, er under et stigende økonomisk pres. Presset opstår dels af befolkningsudviklingen og stigende udgifter, dels af rekrutteringsudfordringer og borgernes forventning til den offentlige velfærd og dels af en stigende kompleksitet i borgernes behov og opgaveglidning fra Region til Kommuner.

En dybere gennemgang af de forskellige nævnte faktorerers indvirkning på økonomien kan læses i Velfærdsanalysen, som blev udarbejdet af Central Budget i foråret 2023 og som er under udarbejdelse i 2024.

Vurderingen i Velfærdsanalysen 2023 på Seniorområdet var, at når der ses længere ud i fremtiden forventes den samlede budgetudfordring indenfor pengeposen at blive større for hvert år i takt med, at befolkningen bliver ældre og flere får behov for hjælp. Dette er på trods af at udgiftsniveauet pr. borger forventes at falde.

Det vurderes jf. Velfærdsanalysen for 2023, at den demografiske udfordring beløber sig til 22,9 mio. kr. i 2025. Velfærdsanalysen opdateres med nye data juni 2024, hvilket betyder, at estimatet kan ændres.

Smidstrupparken

Det blev besluttet, at Plejecenter Smidstrupparken skulle udfases som en del af Plejeboligstrategien 2016-2028, og at beboerne i efteråret 2023 skulle flytte til det nybyggede plejecenter Kong Gauers Gård.

Velfærdsforvaltningen har tidligere undersøgt, om der er interesse i at anvende Smidstrupparken som et kulturhus eller til anden kommunal drift. Hverken lokalområdet eller de øvrige forvaltninger er interesseret i dette.

Nu hvor de tidligere beboere er fraflyttet Smidstrupparken, har seniorområdet en udgift til tomgangshusleje mv. for bygningen. Udgiften i 2024 er dækket af bevilligede engangsmidler fra Budgetforlig 2023. Det vurderes at udgiften årligt vil være 3,15 mio. kr.

Velfærdsteknologi – anlæg

Bevillingen til velfærdsteknologi udløber med udgangen af 2024. For at imødekomme de kommende års udfordringer på Velfærdsområderne, i forhold til bl.a. rekruttering og demografi, så er der behov for fortsat anvendelse af de velfærdsteknologiske løsninger, suppleret med AI som nyt 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 AI- og Velfærdsteknologipulje 2025-2028 ønsker vi at bygge videre på de erfaringer og kompetencer, som vi har opbygget i organisationen og som gør det muligt at skabe en større værdi for borgerne fremadrettet. Derudover ønsker Børn- og ungeområdet at blive en del af puljen, sammen med de eksisterende udvalg; voksen, senior og sundhed. Det årlige beløb hæves derfor ift. tidligere puljer.

De årlige udgifter er vurderet til 7-12 mio. kr. afhængig af strategi. Velfærdsteknologirådet anbefaler den brede strategi, med en årlig udgift på 12 mio. kr.

Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2023 at fortsætte den nationale linje med effektiviseringer på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til politisk prioritering på tværs i Vejle Kommune. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2025, skal tage højde for en budgetreduktion på 3,0 mio. kr.

Det 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 2025 at være:

Demografisk udfordring	22,9 mio. kr.
Tomgangshusleje Smidstrupparken	3,15 mio. kr.
Velfærdsteknologi - anlæg	12 mio. kr.
I alt	38,05 mio. kr.

Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2025 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior

Deltager i sagens behandling

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2025

at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning

1. at: Drøftet

2. at: Det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Bilag

Budgetnotat 2025 - SU udfordringer den 18 april.docx

Punkt 35: Generelle bemærkninger til budget 2025 på Seniorudvalgets område

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2025, formuleres de generelle bemærkninger til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2025, skal udvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2025.

Å

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2025 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision om Vejle med Vilje samt de politikker Seniorudvalget har vedtaget for området.

Å

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2025, der sendes i høringsrunde i Byrådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Å

Seniorudvalget på måderne d. 29. maj igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringsvarene fra Byrådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Å

Sagens videre forløb

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2025.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2025 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høringsrunde i Byrådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning

1. at: Drøftes.

2. at: De generelle bemærkninger sendes i høringsrunde jf. indstillingen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Bilag

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Punkt 36: Borgerrettede takster 2025 på Seniorudvalgets område

00.32.00-S00-4-24

Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2025 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 2025 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler 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 2025 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 61 kr. i 2024. En borger på plejehjem der modtager madservice må maksimalt opkræves 4.113 kr. pr. måned i 2024.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 14. august få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2025, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 29. maj igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

Sagens videre forløb

Takstbilaget med de fremskrevne takster indgår i den videre budgetproces for 2025 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2025.

Deltager i sagens behandling

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2025 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen. Og at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 14. august.

Beslutning

Godkendt. Sagen sendes i høring jf. indstillingen.

Fraværende Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Bilag

Bilag 1 Borgerrettede takster 2025 uden fremskrivning

Punkt 37: Budgetudfordringer Kong Gauers Gård

00.32.00-P05-1-24

Resumé

Byggeriet af Kong Gauers Gård er nu ved at være afsluttet. Budgettet har i flere omgange været udfordret af udefrakommende omstændigheder. Det har også vist sig at være tilfældet i forbindelse med afslutning af byggeriet, hvor slutopgørelserne har været påført store ekstraomkostninger som følge af henholdsvis indeksering af kontraktsummerne og den høje inflation, der har været under byggeperioden.

Udvalget forelægges her det forventede regnskab til orientering og drøftelse af finansiering af de påførte ekstraomkostninger.

Sagsfremstilling

Byggeriet af den fælles institution Kong Gauers Gård, der både omfatter en daginstitution og et plejecenter, er nu ved at være afsluttet. Borgerne er flyttet ind, og hverdagen er begyndt at indfinde sig.

Undervejs i byggeprocessen, har projektets budget været udfordret af udefrakommende omstændigheder som en licitation der blev dyrere, konkurs og inflation.

De budgetmæssige udfordringer har været behandlet:

Behandlet i	Dato for behandling	Årsag til behandling	beløb
ØU - sag 197	9. august 2021	Licitationen blev dyrere end det afsatte budget	14,9 mio. kr.
BY - sag 138	17. august 2022	Håndtering af konsekvenserne efter 2 konkurser.	6,2 mio. kr.
BY - sag 121	16. august 2023	Forsinkelse hos Vejle Spildevand og en stigende indeksering	5,2 mio. kr.
ØU - sag 138	5. december 2023	Udmøntning af inflationspulje vedr. servicearealerne på plejecenter og daginstitution.	4,7 mio. kr.

I maj 2023 blev styregruppen orienteret om, at projektets budget forventeligt ville blive udfordret som følge af den høje inflation og leverandørernes indeksering af kontraktsummerne.

Der var samtidig en forventning om, at indeksering af kontraktsummerne, på boligdelen, kunne finansieres i forlængelse af udarbejdelsen af skema C ved øget 88 % låneoptagelse i boligerne, 2 % øget beboerindskud og 10 % grundkapitaltilskud. Det vil betyde, at den månedlige husleje stiger ved den endelige huslejefastsættelse på 120-550 kr. afhængig af boligens størrelse, og borgerens mulighed for at søge boligstøtte.

På daværende tidspunkt var der ligeledes en forventning om, at projektets boligdel var omfattet af en ny bekendtgørelse, der, for at afbøde inflationens konsekvenser for byggerierne, betød, at Staten udmeldte en højere maks. byggeudgift pr. m². fra 25.790 til 28.220 kr.

Desværre viste det sig, at det kun var gældende for byggeprojekter, hvor der ikke havde været gennemført licitation ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Det betød, at budgettet til det støttede boligbyggeri ikke måtte overstige 25.790 kr. pr. m²

I takt med, at der blev modtaget slutaftregning fra leverandørerne, hvor indeksering og inflation var opgjort, så blev budgetudfordringen ultimo 2023 meget tydelig. Det betyder, at det samlede projekt nu har en overskridelse af det samlede

budget for projektet på netto 20,4, mio. kr. jf. tabel 1. Beløbet er inkl. de 10 % af indekseringen af kontraktsummerne, der ikke kan finansieres ved øget låneoptag eller via beboerindskud.

Tabel 1.

Beløb i mio. kr.	Bolig inkl. moms	Plejecenter - service ekskl. moms	Daginstitution ekskl. moms
Forventet forbrug opgjort pr. 8. april. 2024	-192,6	-75,7	-43,5
Oprindelig bevillinger.	154	71,2	34,4
Tillægsbevillinger		10,1	6,0
Indeksering boligdel, der finansieres ved øget låneoptag og øget beboerindskud	15,7		
	-22,9	5,6	-3,1

En gennemgang af samtlige fakturaer viser, at der samlet er faktureret inflationsstigning og indeksering af kontraktsummerne på i alt ca. 41,6 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til ca. 14 % af den samlede anlægsramme.

Ud af de 41,6 mio. kr. inkl. moms vedrører de 17,4 mio. indeksering af kontraktsummerne på boligdelen, der efter godkendelse af skema C, finansieres med en øget låneoptagelse i de støttede boliger, øget beboerindskud og grundkapitalindskud.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)						
Udvalg		Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel			36.100	
Ændring af anlægsbevillinger i alt					36.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	17.400	0	0	0
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	18.700	0	0	0
Finansiering:							
ØU	8.70	Låneoptagelse	Indtægt	-15.312	0	0	0
ØU	8.47	Beboerindskud	Indtægt	-348	0	0	0
ØU	8.24	Grundkapitalindskud	Udgift	-20.440	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på samlet 36,1 mio. kr. til projektet "Kong Gauers Gård, boligdel". Udgiften finansieres delvist via låneoptagelse på 15,312 mio. kr., beboerindskud 0,348 mio. kr. samt 20,440 mio. kr. af det afsatte budget til grundkapitalindskud

Sagens videre forløb

Sagen behandles sideløbende i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget, og sendes efterfølgende til behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren og Børne- og Ungedirektøren indstiller,

at orientering om det forventede regnskab for byggeriet Kong Gauers Gård tages til efterretning, samt

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiskemaet under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning og godkendt

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Punkt 38: Barnets lov - Beredskabsplan i Vejle Kommune

00.15.10-A00-2-24

Resumé

Barnets lov, trådte i kraft den 1. januar 2024. Loven forpligter alle kommuner at udarbejde et beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Beredskabsplanen skal behandles i alle fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet. Seniorudvalget bedes drøfte og godkende beredskabsplanen med henblik på videre politisk behandling.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte "Barnets lov" i kraft. Med "Barnets lov" er kommunerne forpligtet til at udarbejde en fælles, tværgående beredskabsplan til forebyggelse og opsporing af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og voksne. Beredskabsplanen er således gældende for alle forvaltninger.

For at kommunen kan hjælpe borgere (børn, unge og voksne), som er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter eller ekstremisme rettidigt og kvalificeret, er det væsentligt at professionelle er i stand til at genkende bekymringstegn og ved, hvor de kan få rådgivning og hjælp ift. håndtering af bekymringen. Det gælder professionelle på tværs af alle fagforvaltninger f.eks. frontpersonale på skoler, i fritidstilbud, boligsociale indsatser, sundhedstilbud, jobcenter, Borgerservice og kultur- og foreningstilbud. Den forebyggende og opsporende indsats skal således tænkes ind og varetages i alle fagforvaltninger.

Den vedlagte beredskabsplan er udarbejdet af en tværgående gruppe med repræsentanter fra kommunens forvaltninger i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og imødekommer ovenstående krav.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle i Vejle Kommune som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år og har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag, til at kunne forebygge, opspore og håndtere situationer ved mistanke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der eksisterer i dag en særskilt beredskabsplan til håndtering af ekstremisme, som den nye beredskabsplan henviser til.

Beredskabsplanen er inddelt i et forbyggende, et opsporende og et håndterende afsnit, som giver generel information og viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Samtidig er beredskabsplanen inddelt i en del, der henvender sig til professionelle, der arbejder med børn og unge, og en del der henvender sig til professionelle, der arbejder med voksne. Der er udarbejdet actioncards på begge dele, så den enkelte leder eller medarbejder har en handleguide at gå ud fra.

Beredskabsplanen dækker hele kommunen, og skal dermed behandles i alle fagudvalg. Efter Byrådets godkendelse er der behov for at sikre implementering i hele organisationen. Direktionen har vedtaget, at den allerede nedsatte gruppe, der har udarbejdet planen, sammen understøtter implementeringen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Bilag

Punkt 39: Indsatskatalog 2024

85.00.00-A00-5-24

Resumé

Seniorudvalget skal mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig hjælp og praktisk bistand samt træning efter §§83 og 86 i Lov om Social Service. Derfor forelægges forslag til Indsatskataloget for 2024 nu til politisk godkendelse.

Sagen har været i høring, og er nu til endelige godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Indsatskataloget beskriver det serviceniveau, borgerne kan forvente på områderne personlig pleje og praktisk bistand samt træning. Desuden indgår standarder for kørsel, midlertidige ophold, visiteret dagophold og indsats relateret til ophold i plejebolig og leve-bo-miljø. I indsatskataloget er også beskrevet snitfladen mellem Myndighedsafdelingen og leverandører.

Formålet med Indsatskataloget er at fastlægge Vejle Kommunes serviceniveau i 2024.

Indsatskataloget for 2023 har udgjort rammen for revideringen af kvalitetsstandarderne. Der er indarbejdet tilpasninger med baggrund i de politiske beslutninger, der har været omkring servicereduktioner på Seniorudvalgets område.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver ændringerne i indsatskataloget i hovedpunkter. Dette er vedlagt som bilag. Derudover er ingen serviceniveauændringer, udelukkende præciseringer.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller på møde 6. marts 2024
at indsatskataloget sendes i høring i Ældreråd og FagMED Senior

Beslutning
Sagen sendes i høring jfr. indstillingen

Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra

- FagMed Senior 10.4.
- Ældrerådet 13.3.

er lagt på sagen som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Indsatskataloget 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Runde Bønnelykke

Bilag

Ændringer til indsatskatalog Senior 2024

Høringssvar til Indsatskatalog 2024

Punkt 40: Trivselsmåling

81.04.00-P20-1-24

Resumé

Der gennemføres trivselsmålinger blandt hele personalet i Vejle Kommune hvert tredje år. Den seneste måling er lige gennemført (februar 24) og udvalget forelægges resultatet af målingen på Seniorområdet.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune laver en trivselsmåling blandt medarbejderne hvert tredje år. Det overordnede formål med trivselsmålingen er at kortlægge medarbejdernes trivsel i de enkelte afdelinger. Målet er, at trivselsmålingen skal fungere som et dialogværktøj, der kan hjælpe til at styrke arbejdsmiljøet og sikre en god trivsel.

Spørgerammen og den efterfølgende opfølgningsproces er samtidig udviklet, så den udgør den lovpligtige psykiske APV, bl.a. fordi spørgerammen også indeholder spørgsmål om sygefravær og krænkende handlinger, fx vold, trusler og mobning.

Den seneste måling er gennemført i februar 2024 og udvalget forelægges resultatet af målingen på Seniorområdet.

Deltager i sagens behandling

Plejecenterchef Hanne Reinholt og distriktschef Marianne Hansen fremlægger sagen.

Historik

Indstilling fra Seniorudvalget, den 20. marts 2024, punkt 28:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Seniorudvalget, den 20. marts 2024, punkt 28:

Udsat

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Bilag

Trivsel 2024 FagMED Senior

Punkt 41: Initiativsag fra S og SF - ophævelse af tidsbegrænsning på Outdoor tilbuddet

54.06.00-G01-297-24

Resumé

Initiativsag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Vi står overfor store udfordringer i ældreplejen i de kommende år. Vi mangler uddannet personale, så der må tænkes nyt og fremsynet.

Der er ingen tvivl om at vi kommer til at trække på pårørende, der hvor det er en mulighed. Og heldigvis vil pårørende i stigende grad gerne påtage sig opgaven.

Men vi kan ikke overlade hele opgaven uden støtte fra faguddannet personale.

Projektet "Outdoor" under CSV, er et af de fine tilbud, der gør det muligt for ægtefæller at kunne få en hverdag med demente hjemmeboende mænd til at hænge sammen.

Projektet går i al sin enkelthed ud på at motivere og aktivere dementramte i naturen. De mødes 3 ½ time hver Onsdag, hvor batterierne fyldes op på ny.

De pårørende kan mærke en stor forskel på deres dementramte nærmeste, men samtidig giver de 3 ½ time også dem selv det lille frirum der er behov for, i en hverdag som helt og aldeles er på sygdommens præmisser.

Outdoor er et fantastisk initiativ, men det er desværre tidsbegrænset i to år. Demens er ikke en sygdom vi for nuværende kan helbrede, men vi bør understøtte tiltag der gør det muligt at opretholde en hverdag i hjemmet så længe som muligt. Det er både menneskeligt og økonomisk det rigtige og mest hensigtsmæssige at gøre.

Derfor indstilles det, at ophæve det tidsbegrænsede i Outdoor tilbuddet, så længe at det fagligt skønnes at give mening for de sygdomsramte og deres pårørende.

Indstilling

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indstiller,

At projektet "Outdoor" under CSV gøres permanent og uden tidsbegrænsning for deltagerne.

At CSV dispenseres for merudgifter ud over det allerede budgetterede i indeværende år i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Alternativ med midler fra Økonomiudvalgets reservepuljen.

Beslutning

Et enigt udvalg sender sagen videre til Økonomiudvalget til konkret stillingtagen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke.

Punkt 42: 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.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 43: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.