

# **REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 24-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 08:30

**Mødested** Skolegade 1, Mødelokale 1 8.30-12.00

# Indholdsfortegnelse

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Implementering af besparelser.....                                    | 3  |
| Strukturel balance budget 2023.....                                   | 4  |
| Tilsynskoncepter vedr. hjemmepleje og plejecentre.....                | 6  |
| Årsrapport tilsyn plejecentre 2022.....                               | 8  |
| Kommunalt tilsyn med hjemmeplejeleverandører i 2022.....              | 10 |
| Midlertidige pladser - Smidstrupparken og Atriumhaven.....            | 12 |
| Ledelsesstruktur og aktivitet på Kong Gauers Gård.....                | 14 |
| Status på ny distriktsstruktur.....                                   | 16 |
| Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område..... | 18 |
| Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område.....             | 20 |
| Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område.....             | 22 |
| Kapacitetsanalyse - anlæg. Seniorområdet.....                         | 25 |
| Anlæg 2024-2027 på Seniorudvalgets område.....                        | 27 |
| Udkast til Planstrategi 2023.....                                     | 28 |
| Meddelelser.....                                                      | 30 |
| Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....                       | 31 |

## Punkt 44: Implementering af besparelser

00.30.00-S00-5-22

### Resume

For at sikre et budget i balance godkendte Seniorudvalget på møde den 26. april rammereduktioner på i alt 15,2 mio. kr. Udvalget forelægges med denne sag den implementeringsplan for rammereduktionerne, som forvaltningen har udarbejdet.

### Sagsfremstilling

På møde den 26. april godkendte Seniorudvalget rammereduktioner på i alt 15,2 mio. kr. for at sikre et budget i balance. Den samlede rammereduktion havde først været i høring hos råd og nævn og i MED systemet.

De godkendte rammereduktioner fordeler sig således:

|                                                            | Budgetreduktion 2023 og frem |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Specialistfunktioner                                       | 1.500.000 kr.                |
| Dagcentre og Caféer                                        | 4.500.000 kr.                |
| Reduktion af administration                                | 1.593.040 kr.                |
| Klippekort                                                 | 3.000.000 kr.                |
| Tilbud til borgere med helt særlige behov - 800 min. pulje | 67.072 kr.                   |
| Midler der oprindeligt var afsat til Stensvang aflastning  | 1.057.890 kr.                |
| Den attraktive arbejdsplads                                | 2.000.000 kr.                |
| Bemanding                                                  | 1.500.000 kr.                |
| I alt                                                      | 15.218.002 kr.               |

De største reduktioner ses på hhv. 'Dagcentre og Caféer' og 'Klippekort'.

Siden godkendelsen i udvalget har forvaltningen arbejdet med at udmønte og konkretisere reduktionerne. Udvalget forelægges med denne sag den implementeringsplan, som forvaltningen har udarbejdet til drøftelse. Implementeringsplanen ses i bilaget ligesom et bilag med præciseringer vedr. besparelserne på 'Dagcentre og Caféer' ligger på sagen.

### Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

### Velfærdsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

### Beslutning

Sagen er drøftet.

Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Seniorudvalget, da udvalget ønsker at drøfte implementering af besparelserne.

### Bilag

Implementeringsplan besparelser på Seniorområdet

Bilag 2 Reduktion på specialistfunktioner, caféer og dagcentre

## Punkt 45: Strukturel balance budget 2023

00.30.00-S00-6-23

### Resume

1. kvartals budgetopfølgning viste et merforbrug, isoleret for 2023, på 18,4 mio. kr. inden for pengeposerne. Dette skal ses i sammenhæng med merforbruget i 2022 på 36,1 mio. kr. inden for pengeposerne. Resultatet er et udtryk for en større strukturel udfordring, som Seniorudvalget jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal finde kompenserende tiltag for.

I denne sag skal Seniorudvalget drøfte de strukturelle udfordringer, der er inden for udvalgets område, og eventuelle tiltag for at imødekomme dette.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning fremgår det, at Seniorområdet generelt er under stort økonomisk pres, som følge af flere ældre, stigende pres på opgaver i sygeplejen bl.a. som følge af opgaveforskydning fra Regionen samt generelle rekrutteringsudfordringer.

Fra april 2022 til april 2023 er der en stigning i antallet af borgere, der modtager hjemmepleje, på 5,3 %. Derudover kunne der alene i slutningen af 2022 konstateres en stigning på antallet af udskrivninger fra sygehuset på 10-12 %

Grundlæggende drejer det sig om strukturelle udfordringer, der gennem de seneste år, har presset Seniorrådets budgetramme. Således er antallet af borgere, der modtager hjemmepleje steget med 10,8 % siden 2020, mens antallet af borgere der modtager sygepleje er steget med 13 %.

Budgetopfølgningen for april, baseret på data pr. 31 marts viser, at der på 3 områder er strukturelle udfordringer pr. 31 marts. Derudover vil der forventeligt være en stigende demografi i resten af 2023. Samlet betyder det, at der, på baggrund af budgetopfølgning pr. 31 marts 2023, er strukturel ubalance på 39 mio. kr. i budget 2023.

Seniorudvalget godkendte på mødet den 26 april. reduktioner svarende til 15 mio. kr.

I forbindelse med genopretningsplan for Voksenudvalgets område i 2019, blev der flyttet budget fra Seniorudvalget til Voksenudvalget for en 4 årig periode. Det betyder, at budgettet til det mellemkommunale område øges med 4 mio. kr. fra 2024

Samlet set betyder det, at der er en strukturel ubalance i budget 2023 ved indgangen til 2024 på 20 mio. kr. der jf. økonomistyringsprincipperne skal findes kompenserende tiltag for.

Der er i den ubalance ikke taget højde for den demografisk udvikling eller øget opgaveforskydning fra Region til kommune i 2024, eller for håndtering af forventede engangsudfordringer afledt af oparbejdet merforbrug i 2022 og 2023 på 50-60 mio. kr.

### Økonomi

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Demografi og opgaveglidning i sygeplejen ( Distrikterne) | 6,5 mio. kr. |
| Demografi på hjemmepleje pr. 31/3 (Myndighed)            | 8,5 mio. kr. |
| Mellemkommunale område                                   | 17 mio. kr.  |
| Demografiudvikling 1/4-31/12 2023 ( Estimeret)           | 7 mio. kr.   |
| I alt strukturel udfordring 2023                         | 39 mio. kr.  |
| Reduktioner besluttet på SU den 26 april                 | -15 mio. kr. |
| Tilbageførsel fra VU på det mellemkommunale område       | -4 mio. kr.  |

I alt fortsat strukturel udfordring 2023

-20 mio. kr.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at den strukturelle ubalance i 2023 drøftes

### **Beslutning**

Drøftet.

## Punkt 46: Tilsynskoncepter vedr. hjemmepleje og plejecentre

27.36.00-A26-1-23

### Resume

Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med de kommunale opgaver bevilget efter Servicelovens §§ 83, §§ 83a og 86. Disse tilsyn har fokus på, hvordan de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med Vejle Kommunes serviceniveau og kvalitetsmål

Det kommunale tilsyn udføres som et uanmeldt tilsyn af tilsynskonsulent fra Myndighedsafdelingen.

I Vejle Kommune er der to politisk godkendte tilsynskoncepter, som godkendes i hver valgperiode. Et for plejecentre, friplejehjem og plejehjem og et for hjemmeplejen. Begge tilsynskoncepter er bygget op efter samme principper.

Seniorudvalget forelægges med denne sag forslag til tilsynskoncept for denne valgperiode. De eksisterende tilsynskoncepter danner grundlag for forslaget.

### Sagsfremstilling

Vejle Kommune skal efter Servicelovens § 151 føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83, § 83a og § 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet efter disse paragraffer og kommunens kvalitetsstandarder jf. § 139. Kommunen vil gennem tilsyn medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen ved de kommunale og private hjemmeplejeleverandører samt ved borgere på plejecentre, friplejehjem og plejehjem i Vejle Kommune.

Seniorudvalget og Ældrerådet orienteres én gang årligt om hovedkonklusionerne fra forrige års tilsyn.

Begge tilsyn skal bidrage til læring og videre udvikling af henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre, friplejehjem og plejehjem.

De politisk godkendte tilsynskoncepter beskriver kommunens procedure for udførelsen af tilsynene med disse ydelser og for opfølgning af tilsynet hos borgere i eget hjem og hos borgere på plejecentre, friplejehjem og plejehjem. Tilsynskoncepterne behandles i hver valgperiode, og Seniorudvalget forelægges med denne sag forslag til tilsynskonceptet for denne valgperiode.

Forslag til tilsynskoncept for hjemmeplejen i indeværende valgperiode:

Ca. 10 % af det samlede antal borgere hos de enkelte hjemmeplejeleverandører bliver interviewet, dog mindst 5 borgere og maksimalt 20 borgere fra hver hjemmeplejeleverandør. Der skal i alt interviewes mindst 180 borgere pr. år.

Der bliver taget kontakt til de pårørende, hvor borgeren har givet samtykke hertil. Som udgangspunkt vil de pårørende blive interviewet telefonisk.

Formålet med tilsynet er at sikre, at borgeren får den ydelse, som borgeren er visiteret til, og at denne ydelse lever op til kvalitetsmålene formuleret i Indsatskataloget.

Tilsynet foretages både hos kommunale og private hjemmeplejeleverandører i Vejle Kommune.

Forslag til tilsynskoncept for plejecentre, friplejehjem og plejehjem i indeværende valgperiode

Mindst 10 % af det samlede antal borgere på det enkelte plejecenter/friplejehjem/plejehjem bliver interviewet, dog mindst tre borgere fra hvert plejecenter/friplejehjem/plejehjem.

Der bliver taget kontakt til de pårørende, hvor borgeren har givet samtykke hertil. Som udgangspunkt vil pårørende blive interviewet telefonisk.

Formålet med tilsynet er at sikre, at:

- Borgerne får den hjælp, de har behov for og ret til i henhold til kvalitetsstandard for Vejle Kommune
- Borgerne er tilfredse med den leverede hjælp
- Vejle Kommune leverer en indsats af høj kvalitet.

Tilsynet foretages både på plejecentre, friplejehjem og plejehjem i Vejle Kommune.

Forslag til tilsynskoncept for hjemmeplejen og plejecenter, friplejehjem og plejehjem i denne valgperiode er vedlagt til godkendelse.

#### Bilag

Til orientering er desuden vedlagt:

- Informationsfolder til hjemmeplejen og plejecenter/friplejehjem/plejehjem
- Samtykkeerklæring til hjemmeplejen og plejecenter/friplejehjem/plejehjem
- Tilsynskoncept hjemmeplejen 2023
- Tilsynskoncept plejecenter/friplejehjem/plejehjem 2023

### **Sagens videre forløb**

Sagen færdigbehandles i Seniorudvalget efter høring i Ældrerådet

### **Deltager i behandlingen**

Tilsynskonsulent Anne Katrine Riis Jakobsen og afdelingsleder i sundhedsfagligt team i Myndighed Janni Potempa deltager under behandlingen af punktet.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at forslaget til tilsynskoncept drøftes og sendes i høring i Ældrerådet.

### **Beslutning**

Drøftet og sendes i høring jf. indstillingen.

### **Bilag**

Informationsbrev til borgeren 2023.docx

Informationsbrev til pårørende 2023.docx

Informationsfolder. Tilsyn på hjemmeplejen 2021.docx

Samtykkeerklæring til kontakt pårørende hjemmeplejen 2023.docx

Samtykkeerklæring til kontakt pårørende 2023.docx

Tilsynskoncept hjemmeplejen 2023.docx

Tilsynskoncept plejehjem 2023.docx

# Punkt 47: Årsrapport tilsyn plejecentre 2022

27.00.00-K09-1-23

## Resume

Ifølge servicelovens regler 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 friplejehjem, 1 privat plejecenter med driftsoverenskomst og 1 privat plejehjem med driftsoverenskomst med Vejle Kommune. De 21 plejecentre har haft et uanmeldt tilsyn af tilsynskonsulenter fra Myndighedsafdelingen i år 2022. Tilsynet har undersøgt 89 borgeres tilfredshed med personlige og praktiske opgaver, samt træning, der leveres. Dette svarer til 10,13 % af de borgere, som bor på plejecentrene/friplejehjem/plejehjem i Vejle Kommune, som Vejle Kommune har tilsynsforpligtelse overfor. Derudover har tilsynet undersøgt 52 pårørendes tilfredshed med hjælpen.

Tilsynet er foretaget ud fra det politisk godkendte tilsynskoncept.

Tilsynet har målt på 8 kvalitetsmål/målepunkter i henhold til kvalitetsstandard. Udvalget forelægges hermed resultatet af tilsynet til orientering.

## 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. Tilsynet i år 2022 har undersøgt 89 borgeres tilfredshed, hvilket svarer til 10,13 % af de borgere, som bor på plejecentre/friplejehjem/plejehjem i Vejle Kommune. Endvidere har tilsynet undersøgt 52 pårørendes tilfredshed med hjælpen.

Tilsynet er foretaget ud fra det politisk godkendte tilsynskoncept.

Der er anvendt et standardiseret spørgeskema i undersøgelsen af borgernes og deres pårørendes tilfredshed. Tilsynet måler på borgernes og deres pårørendes tilfredshed i forhold til 8 kvalitetsmål/målepunkter i henhold til kvalitetsstandard (indsatskatalog 2022/kvalitetsstandarder).

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

De samlede resultater viser:

De 21 plejecentre, friplejehjem og plejehjem vurderes alle til at ligge i kategorien tilfredse.

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

Eksempel - 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/friplejehjem/plejehjem har den højeste score både i år 2021 og år 2022. Tilfredsheden i forhold til kvalitetsmål/målepunkt 3 er i år 2022 faldet med 2 point sammenlignet med år 2021, hvilket svarer til, at tilfredsheden er faldet med 2,47 %.

Eksempel - 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 der har den laveste score både i år 2021 og år 2022. Tilfredsheden i forhold til kvalitetsmål/målepunkt 3 er i år 2022 faldet med 4 point sammenlignet med år 2021, hvilket svarer til, at tilfredsheden er faldet med 6,56 %.

Samlet set kan det konkluderes, at tilfredsheden af de 8 kvalitetsmål/målepunkter er faldet med 7 point, svarende til 1,23 % i år 2022 sammenlignet med år 2021.

Tilsynet viser nogle gennemgående faktorer ud fra de 8 kvalitetsmål/målepunktet, der danner grundlag for læring og udvikling i forhold til levering af personlige og praktiske opgaver jf. serviceloven.

Plejecentrene/friplejehjemmene/plejehjemmene 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, friplejehjem og plejehjem kan ses på Vejle Kommunens hjemmeside.

Desuden ses eksempler på tilsynsrapporter fra hhv. et kommunalt plejecenter, et privat friplejehjem og to private plejecentre med driftsoverenskomst i bilagene.

Selve årsrapporten er også med som bilag.

## **Sagens videre forløb**

Seniorudvalget har sagen til efterretning og sender den til orientering i Ældrerådet.

## **Deltager i behandlingen**

Tilsynskonsulent Anne Katrine Riis Jakobsen og afdelingsleder i sundhedsfagligt team i Myndighed Janni Potempa deltager under behandlingen af punktet.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Seniorudvalget tager årsrapport for tilsyn til efterretning og sender den til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Bilag**

Betty Sørensen Parken - Kommunal tilsynsrapport 2022.docx

Riis - Kommunal tilsynsrapport 2022.docx

Kastaniehaven - Kommunal tilsynsrapport 2022.docx

Solgaven - Kommunal tilsynsrapport 2022.docx

Årsrapport for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Vejle Kommune 2022.docx

# Punkt 48: Kommunalt tilsyn med hjemmeplejeleverandører i 2022

27.12.16-K09-1-23

## Resume

Med henvisning til Servicelovens § 151 gennemføres der årlige uanmeldte tilsyn i de forskellige hjemmeplejeleverandører i Vejle Kommune.

Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver, Servicelovens § 83, § 83a og § 86, der løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet efter disse paragraffer, samt kommunens kvalitetsstandarder jf. § 139.

I Vejle kommune er der i år 2022 ført tilsyn hos 10 kommunale leverandører og 2 private leverandører. Tilsynet har i år 2022 ført uanmeldt tilsyn ved 15 borgere pr hjemmeplejeleverandør, svarende til i alt 180 borgere. Dette svarer til 5,58 % af de borgere, som bor i egen bolig, som Vejle Kommune har tilsynsforpligtelse overfor. Derudover har tilsynet undersøgt 78 pårørendes tilfredshed med den leverede hjælp.

Otte af de 12 uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejeleverandørerne blev rettidigt foretaget i år 2022. Grundet tidsfaktorer er et af de uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejeleverandører delvist foretaget i år 2023, og tre af de uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejeleverandører er foretaget i 2023. Dette svarer til, at der i januar 2023 er ført tilsyn ved 56 borgere ud af de i alt 180 borgere fra 2022-tilsynet.

Kommunen vil gennem tilsyn medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen ved de kommunale hjemmeplejeleverandører og de private hjemmeplejeleverandører.

Tilsynet er foretaget ud fra det politisk godkendte tilsynskoncept.

Tilsynet har målt på 6 kvalitetsmål/målepunkter i henhold til kvalitetsstandarden 2022. Hjemmeplejeleverandørernes klippekort undersøges separat og indgår ikke i den samlede vurdering. Udvalget forelægges resultatet af tilsynet til orientering.

## 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. Tilsynet i år 2022 har undersøgt 180 borgers tilfredshed, hvilket svarer til 5,58 % af de borgere, som bor i egen bolig og modtager hjemmepleje i Vejle Kommune. Endvidere har tilsynet undersøgt 78 pårørendes tilfredshed med hjælpen.

Tilsynet er foretaget ud fra det politisk godkendte tilsynskoncept.

Der er anvendt et standardiseret spørgeskema i undersøgelsen af borgernes og deres pårørendes tilfredshed. Tilsynet måler på borgernes og deres pårørendes tilfredshed i forhold til 6 kvalitetsmål/målepunkter i henhold til kvalitetsstandard (indsatskatalog 2022/kvalitetsstandarder). Derudover måles tilfredsheden på klippekort, som ligger udover serviceniveauet.

På baggrund af borgernes og deres pårørendes samlede tilfredshedsoplevelse i forhold til de 6 kvalitetsmål/målepunkter og klippekort, er den samlede tilfredshed med hjemmeplejeleverandørerne vurderet og kategoriseret i kategorierne tilfredse, delvis tilfredse og ikke tilfredse. I den samlede vurdering indgår ligeledes oplevelser, kommentarer, observationer og indtryk.

De samlede resultater viser

De 12 hjemmeplejeleverandører vurderes alle til at ligge i kategorien tilfredse.

Tilsynets resultater viser varians i forhold til hjemmeplejeleverandørens opfyldelse af de 6 kvalitetsmål/målepunkter og klippekort.

Eksempel - 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 hos de 12 hjemmeplejeleverandører har den højeste score i år 2022. Tilfredsheden i forhold til kvalitetsmål/målepunkt 3 er i år 2022 steget med 6 point sammenlignet med år 2021, hvilket svarer til, at tilfredsheden er steget med 22,22 %.

Eksempel - kvalitetsmål/målepunkt 6:

”Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen”. Kvalitetsmål/målepunkt 6 er det kvalitetsmål/målepunkt, der sammenlagt hos de 12 hjemmeplejeleverandører har den laveste score. Tilfredsheden i forhold til kvalitetsmål 6 er i år 2022 faldet med 8 point sammenlignet med år 2021, hvilket svarer til, at tilfredsheden sammenlignet med år 2021 er faldet med 22,86 %. Samlet set kan det konkluderes, at tilfredsheden af de 6 kvalitetsmål/målepunkter og klippekort er steget med 2,18 % i år 2022 sammenlignet med år 2021.

Tilsynet viser nogle gennemgående faktorer ud fra de 6 kvalitetsmål/målepunktet og klippekort, der danner grundlag for læring og udvikling i forhold til levering af personlige og praktiske opgaver jf. Serviceloven. Hjemmeplejeleverandørerne 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 hjemmeplejeleverandører kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Eksempler på tilsynsrapport fra kommunale hjemmeplejeleverandører og private hjemmeplejeleverandører ses i bilagene. Desuden ses årsrapporten også i bilag.

## **Sagens videre forløb**

Seniorudvalget har sagen til efterretning og sender den til orientering i Ældrerådet.

## **Deltager i behandlingen**

Tilsynskonsulent Anne Katrine Riis Jakobsen og afdelingsleder i sundhedsfagligt team i Myndighed Janni Potempa deltager under behandlingen af punktet.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at Seniorudvalget tager sagen om årsrapport om tilsyn med hjemmeplejeleverandører til efterretning og sender den til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Bilag**

VD5 Tilsynsrapport - Hjemmeplejen 2022.pdf

ND5 tilsynsrapport - hjemmeplejen 2022.pdf

Luksuspleje tilsynsrapport - Hjemmeplejen 2022.pdf

Årsrapport for uanmeldte tilsyn på hjemmeplejen i Vejle Kommune 2022 version 2.docx

Tilsynsrapport 2022 - Sundplejen.pdf

## Punkt 49: Midlertidige pladser - Smidstrupparken og Atriumhaven

02.00.00-P20-1-17

### Resume

Seniorudvalget skal tage stilling til, hvad der skal se med de midlertidige pladser på Smidstrupparken og Atriumhaven, når disse plejecentre udfases.

### Sagsfremstilling

Midlertidige pladser anvendes til borgere, der i en periode har brug for særlig omsorg og pleje, og som ikke er i stand til at være alene og tilkalde hjælp, samt til borgere hvis ægtefælle har behov for aflastning.

Seniorudvalget blev på møde 14. december 2022 orienteret om de 57 midlertidige pladser fordelt på syv plejecentre i Vejle Kommune:

|                 | Antal pladser | Type                                                                                                           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejle Midtby    | 27            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aflastning/vurdering</li><li>• Akut</li><li>• Rehabilitering</li></ul> |
| Sandbjerg       | 16            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aflastning/vurdering</li><li>• Rehabilitering</li></ul>                |
| Atriumhaven     | 6             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aflastning/vurdering</li></ul>                                         |
| Højager         | 3             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Demente</li></ul>                                                      |
| Lindegården     | 3             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Demente</li></ul>                                                      |
| Smidstrupparken | 1             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aflastning/vurdering</li></ul>                                         |
| Kløverhaven     | 1             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Demente</li></ul>                                                      |

Pladserne er inddelt i fire typer:

- Demente. Målgruppen er borgere med svær demens eller langvarige demenssymptomer, hvor pårørende har behov for aflastning
- Aflastnings- og vurderingsophold. Målgruppen er borgere, hvor det er uafklaret, om borgeren kan komme tilbage i egen bolig, og ophold til borgere hvor pårørende har behov for aflastning
- Akutfunktion. Målgruppen er borgere, som har behov for akut tæt observation, grundlæggende eller kompleks sygepleje, som ikke kan varetages i hjemmet, men hvor der ikke behov for sygehusindlæggelse
- Rehabilitering. Målgruppen er borgere, som har en betydelig funktionsnedsættelse, og som har behov for en målrettet, tidsbegrænset og koordineret rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

Atriumhaven har seks midlertidige pladser og Smidstrupparken én plads, der alle anvendes til aflastnings- og vurderingsophold. Seniorudvalget skal i forbindelse med etablering af det nye plejecenter Kong Gauers Gård og udfasningen af Smidstrupparken samt Atriumhaven tage stilling til, hvad der skal ske med disse syv pladser.

De syv pladser på Smidstrupparken og Atriumhaven benyttes af borgere fra hele kommunen og ikke kun borgere fra lokalområdet. Sådan forholder det sig også med de midlertidige pladser på de andre kommunale plejecentre. Borgerne

visiteres til type af plads ud fra deres behov, og hvor der er ledigt.

Myndighed modtager flere komplekse borgere udskrevet fra sygehusene. Disse borgere har behov for specialiseret pleje og omsorg, hvor der er sygeplejedækning 24 timer i døgnet. Tillige opleves der også behov for pladser til borgere i terminalfasen, som betinger personale med palliative kompetencer.

Lederne i Senior ser behov for større enheder til de midlertidige pladser for at sikre de rette kompetencer til behandling og pleje af borgere med mere komplekse behov. Større enheder vil betyde stordriftsfordele og synergi samt vil lette rekrutteringen af arbejdskraft, da personalet indgår i et større fagligt miljø.

Borgernes stigende kompleksitet på de midlertidige pladser og det deraf følgende behov for arbejdskraft med specialkompetencer kan give anledning til at afdække, om nogle af kommunens midlertidige pladser kan samles i en større enhed, og om nogle af plads-typerne skal ændres, så de i højere grad matcher borgernes udfordringer. Vil der i fremtiden være brug for andre typer af midlertidige pladser for kunne levere den fornødne kvalitet med deraf følgende resultater for borgerne?

Velfærdsforvaltningen anbefaler, at disse spørgsmål belyses nærmere med særligt fokus på at samle og specialisere flere af de midlertidige pladser.

Velfærdsforvaltningen lægger op til, at Seniorudvalget drøfter disse scenarier:

Scenarie 1.

De syv midlertidige pladser fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres som aflastnings- og vurderingspladser til Kong Gauers Gård. Samtidig iværksættes analyse af det fremtidige behov for midlertidige pladser i Vejle Kommune.

Scenarie 2.

Tre midlertidige pladser fra Atriumhaven og Smidstrupparken overføres som aflastnings- og vurderingspladser til Kong Gauers Gård. Kapaciteten øges hermed med fire midlertidige plejeboliger. Samtidig iværksættes analyse af det fremtidige behov for midlertidige pladser i Vejle Kommune.

Velfærdsforvaltningen anbefaler scenarie 2, da den faglige vurdering er, at dette scenarie bedst muligt løser nuværende og fremtidige behov vedrørende midlertidige pladser og da vurderingen endvidere er, at der vil være behov for de fire ekstra plejeboliger på Kong Gauers Gård, som scenarie 2 udløser.

## **Økonomi**

Der vil ikke være merudgifter forbundet med scenarie 1 eller 2.

## **Deltager i behandlingen**

Seniorchef for plejecentre Heidi Have.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget drøfter sagen og tager stilling til scenarie 1 eller 2.

## **Beslutning**

Drøftet, og sendes til høring i Ældrerådet.

# Punkt 50: Ledelsesstruktur og aktivitet på Kong Gauers Gård

02.00.00-P20-2-19

## Resume

I februar 2023 behandlede Seniorudvalget og Børne- og familieudvalget en sag om ekstra udgifter til Kong Gauers Gård. På møderne bad udvalgene om en udspecificering af den fælles leder af Kong Gauers Gårds arbejdsopgaver og rolle. Udvalgene valgte samtidig at prioritere en aktivitetsmedarbejder som ønske i de kommende budgetforhandlinger.

Formålet med denne sag er at give udvalgene et grundlag for at træffe beslutning om, hvilke(n) udgift til fælles funktion(er) på Kong Gauers Gård man vil føre videre i budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

I januar 2021 besluttede de to ansvarlige udvalg for Kong Gauers Gård, at man politisk ønskede én fælles leder af Kong Gauers Gård foruden faglederne for henholdsvis plejecenter og daginstitution. I februar 2023 bad udvalgene om en specificering af denne fælles leders stillingsbeskrivelse. Aktivitetsmedarbejderen og den fælles leders daglige opgaver afhænger af organiseringen omkring ”det fælles” omkring centerbygningen. Derfor præsenteres udvalget i denne sag for en nærmere rollebeskrivelse af både a) en fælles leder af Kong Gauers Gård, b) en aktivitetsmedarbejder og c) en aktivitetsleder.

For nuværende er der ikke reserveret midler til nogen af disse funktioner.

### Fælles leder

Ledelsesopgaven for den fælles leder omfatter:

- Strategisk ledelse af hhv. en daginstitution og et plejecenter. Herunder økonomi, personaleledelse af lederne, udvikling af Kong Gauers Gård som samlet enhed, koordinering etc.
- Den fælles leder af Kong Gauers Gård vil have det samlede ansvar for plejecenter og daginstitution og være frontfigur for den samlede enhed, man ønsker stedet skal være.
- Ledelsesopgaven omfatter også at sikre den synergi, der er ønsket fra politisk hold og sikre de bedste muligheder for fællesskab, fælles strategisk tænkning, involvering af lokalsamfund og optimal udnyttelse af de fælles rammer.
- Sikre udvikling og drift af udendørsarealer samt fælles faciliteter og aktiviteter, som aktivitetscenter/café, festsal, kreativt værksted, sanserum, højtlesningsrum, beautysalon mm.
- Foruden ledelsesansvar for lederne på stedet også et særskilt ledelsesansvar for de medarbejdere, der er ansat i ”mellemrummet” mellem de to forvaltninger. Der vil være tale om pedeller, ligesom der er et ønske om en aktivitetsmedarbejder. Derudover vil der forhåbentlig vil være en stor gruppe frivillige.
- Frontfigur ift. den forventede store efterspørgsel blandt andre kommuner/interessenter for at besøge og lære af stedet.
- Afrapportering og ansvar over for de respektive udvalg ift. at opfylde de særlige politiske ønsker for stedet.

Den fælles leder kan evt. kombineres med ansættelse af en aktivitetsmedarbejder, da de arbejder på forskellige felter.

### Aktivitetsmedarbejder

- Afholde daglige og ugentlige aktiviteter med deltagelse af ældre og børn. Eksempelvis gåture, filmforevisninger, kreative aktiviteter, teaterstykker, madlavning, udflugter på grunden, motion og dans.
- Skabe inspiration og opbygge en tværgående aktivitetskultur, så aktiviteter på tværs på sigt bliver en naturlig del af hverdagen og samværet på Kong Gauers Gård.
- Afholde temaarrangementer omkring årstider og højtider, fx Sankthansfest, fastelavn, juletræstænding osv.
- Afholde aktiviteter i aktivitetscentret til glæde for både udefrakommende og beboere.
- Opbygge et frivillighetsnetværk på stedet og understøtte de frivillige i etablering og ”drift” af aktiviteterne.
- Sikre samspil mellem frivilligrupper på børne, plejecenter- og aktivitetscenterområdet.
- Koordinering af brugen af fælles faciliteter i centerbygningen fx booking af lokaler mm.

### Alternativ til fælles leder – aktivitetsleder

Vælger man ikke at prioritere midler til en fælles leder, så kan man vælge at etablere en ”trojka-ledelse”. Altså en treenighed med de to ledere af henholdsvis daginstitution og plejecenter, samt en aktivitetsleder, som sammen udgør ledelsen af Kong Gauers Gård. Aktivitetslederen vil have ansvaret for synergi, det fælles rum, aktivitetscenter, centerbygning, frivillighed mm.

Arbejdsopgaverne vil være:

- Ansvar for synergien og etablering af en samarbejdskultur mellem fagområderne på stedet.
- Fagligt ansvar for centerbygningens drift, herunder pedeller og eventuel aktivitetsmedarbejder.
- Ansvar for at sikre et aktivt frivilligliv på Kong Gauers Gård.
- Ansvar for drift og udvikling af aktivitetscenteret på stedet.
- Sikre udviklingen og samarbejdet omkring de fælles rum i centerbygningen.
- Sikre samspil og involvering af lokalområdet, som fx skole, hal, foreninger.
- Forestå besøg og rundvisninger med interessenter fra blandt andet andre kommuner.

Sikre opretholdelsen af et aktivitetsniveau på stedet. Det vil senere blive afklaret hvor stillingen placeres organisatorisk ift. referenceforhold. Fordelen ved oprettelsen af denne stilling frem for en fælles leder er at aktivitetslederen vil kunne fokusere på ”mellemrummet” mellem de to forvaltninger og ikke skal have fagligt ansvar for to så forskellige områder. På den måde kan hver leder have fokus på eget fagområde. Aktivitetslederen kan evt. kombineres med ansættelse af en aktivitetsmedarbejder. Modellen kræver et stærkt samarbejde mellem de tre ledere.

## **Økonomi**

Der er anslået en udgift på årligt 0,800 mio. kr. til ansættelse af en fælles leder af Kong Gauers Gård.

Der er anslået en årlig udgift på 0,500 mio. kr. til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder på Kong Gauers Gård.

Der er anslået en årlig udgift på 0,550 mio. kr. til ansættelse af en aktivitetsleder på Kong Gauers Gård.

## **Sagens videre forløb**

Sagen kører parallelt i Børne- og familieudvalget og Seniorudvalget.

## **Deltager i behandlingen**

Velfærdsdirektør, Anne Mette Lund, præsenterer sagen.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

Udvalget drøfter hvilke(n) fælles funktion(er) på Kong Gauers Gård man ønsker at føre op i budgetforhandlingerne 2024.

## **Beslutning**

Set i lyset af det økonomiske pres på de store velfærdsområder, så er det Seniorudvalgets vurdering, at der pt. ikke vil være råd til både overordnede tværgående leder, aktivitetsleder og aktivitetsmedarbejder.

Seniorudvalget ønsker derfor at medtage følgende til budgetforhandlingerne 2024, ud over det, der blev besluttet på Seniorudvalgets møde den 8. februar:

- årlig udgift til en aktivitetsleder på 0,55 mio. kr.

## Punkt 51: Status på ny distriktsstruktur

27.00.00-A00-2-22

### Resume

D. 17. august 2022 godkendte Seniorudvalget forslaget til den nye distriktsstruktur på seniorområdet. Udvalget bliver i denne sag orienteret om status på arbejdet med at gennemføre den nye struktur.

### Sagsfremstilling

Seniorudvalget godkendte i august 2022 en distriktsstruktur med 15 distrikter, hvor man tidligere blot har haft 10 hjemmeplejedistrikter.

Den nye struktur er sammensat med henblik på at mindske logistikproblematikker, som særligt har været forårsaget af en uhensigtsmæssig inddeling af Vejle Midtby. Dertil har formålet været at etablere mindre distrikter, hvor det bliver muligt at mindske ledelsesspændet og sikre en mere hensigtsmæssig rutekørsel. Endeligt indbefatter den nye struktur, at alle distrikter tildeles nye navne tilsvarende deres geografiske placering.

Efter udvalgsbehandlingen blev det aftalt at inddele implementeringen af den nye struktur i flere faser frem mod 01.01.24.

Status på implementeringsprocessen

Pr. 01.01.23 blev første del af den nye struktur implementeret. Her blev ØD2 opdelt i et Distrikt Børkop by og et distrikt Brejning – Smidstrup. Begge distrikter har fortsat mødested på Englystparken, og begge flytter med på Kong Gauers Gård, når byggeriet står færdigt. ND1 blev opdelt i Distrikt Jelling og Distrikt Nørremarken.

Endeligt er der lavet en systemmæssig inddeling af VD2 i tre teams: Øst, Midt og Syd, som er identiske med de tre teams, de hidtil har arbejdet i.

Forud for opdelingen 1. januar 2023 har været en inddragende proces, hvor medarbejderne i de berørte distrikter har kunnet ønske fremtidigt tilhørsforhold, ligesom der har været mulighed for individuelle samtaler for de medarbejdere, hvis ønske lederne ikke har kunnet imødekomme. Det er oplevelsen blandt ledelsen, at medarbejderne har været tilfredse med processen.

Nye navne til distrikterne

I forbindelse med navneændringen er den væsentligste forandring, at ND-, ØD- og VD-betegnelserne bortfalder. Nedenstående ses en oversigt over de fremtidige betegnelser.

En navneændring er en større systemmæssig opgave. Derfor skifter distrikterne først navne i forbindelse med deres omlægning i distriktsstrukturen. Da implementeringsprocessen er inddelt i faser, vil der således frem mod 01.01.24 både være distrikter navngivet efter ”den gamle model” samt ”den nye model”.

| Tidligere distriktsnavn | Nyt distriktsnavn                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ØD2                     | Distrikt Brejning-Smidstrup<br>Distrikt Børkop by                                                                        |
| ND1                     | Distrikt Jelling<br>Distrikt Nørremarken                                                                                 |
| VD2                     | Endelige navne pr. 1. jan. 24:<br>Midtbydistrikt Nord<br>Midtbydistrikt Syd<br>Midtbydistrikt Øst<br>Midtbydistrikt Vest |
| ØD3                     | Distrikt Bredballe                                                                                                       |
| ØD4                     | Distrikt Vinding                                                                                                         |
| ND2                     | Distrikt Vejle Vestby, Uhrhøj og Grejsdalen                                                                              |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| ND3 | Distrikt Give     |
| VD4 | Distrikt Egtved   |
| VD5 | Distrikt Bredsten |

Praktisk bistand og nat fortsætter uændret

Næste skridt

Udover den større proces omkring inddeling af midtbyen, vil distrikt ND2, ND3 og VD4 skifte navn med ikrafttrædelsen pr. 01. maj. I efteråret vil der vil ske en mindre tilpasning ved ND3, som afgiver et område (Vonge og Kollemorten) til Distrikt Jelling og tilsvarende modtager et mindre område fra VD5.

I januar 23 påbegyndte forberedelserne til inddelingen af de fire nye midtbydistrikter. Den nye struktur indbefatter, at distrikterne ØD3, ØD4 og VD5 alle afgiver områder til de nye midtbydistrikter. I implementeringsprocessen har ledelsen et stort fokus på at sikre den gode medarbejderproces og en sikker systemmæssig organisationsændring. Sideløbende arbejdes der på at etablere 1-2 nye mødesteder for midtbydistrikterne, som skal sikre medarbejdernes fysiske nærhed til distriktets borgere.

## Sagens videre forløb

Seniorudvalget orienteres om sagens udvikling igen i september 2023.

## Deltager i behandlingen

Seniorchef for distrikterne, Jesper Roskilde fremlægger sagen.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 41:  
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 41:  
Udsat.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Punkt 52: Generelle bemærkninger til budget 2024 på Seniorudvalgets område**

00.30.00-S00-6-23

### **Resume**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2024, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

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

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2024, skal udvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2024.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2024 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision "Vejle med Vilje" samt de politikker Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. maj igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

### **Sagens videre forløb**

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 38:  
at udvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2024 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 38  
Drøftet. De generelle bemærkninger sendes i høring jf. indstillingen.

### **ADMINISTRATIV TILFØJELSE**

Høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og FagMED Senior vedlægges som bilag.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget godkender de generelle bemærkninger til budget 2024

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Generelle bemærkninger

Høringssvar FagMED Senior

Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 53: Borgerrettede takster 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

## Resume

Der er udarbejdet takster til budget 2024 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 2024 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 2024 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 59 kr. i 2023. En borger på plejehjem der modtager madservice må maksimalt opkræves 3.985 kr. pr. måned i 2023.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 16. august få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2024, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 24. 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 2024 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2024.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 39:  
at udvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2024 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 16. august.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 39:  
Anbefales.

## ADMINISTRATIV TILFØJELSE

Høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og FagMED Senior vedlægges som bilag

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2024 jf. bilaget

at udvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde den 16. august 2023

## **Beslutning**

1. at anbefales

2. at godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 Borgerrettede takster 2024 uden fremskrivning

Høringssvar FagMED Senior

Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 54: Teknisk budgetforslag 2024 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-6-23

## Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2024, så skal Seniorudvalget senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2024 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

## Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 26. maj 2023 godkende et teknisk budget i balance for 2024. 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 2023, 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 2024 vil være udfordret, hvis ikke der iværksættes tiltag.

### Distrikterne

Det er særligt den demografiske udvikling i antallet af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje efter sundhedsloven, der udfordrer rammen. De seneste 4 år har der været et stigende pres på sygeplejen som følge af flere og mere komplekse borgere. Konkret er der de sidste 5 år set en stigning på ca. 1.000 borgere i antallet af borgere, der modtager sygepleje. Samtidig er tiden pr. borger pr. uge steget med ca. 110 min. En stigning på 81%.

En del af stigningen kan forklares med accelererede udskrivninger fra sygehusene som del af akutplanen, samt en opgaveforskydning fra region til kommune, hvor der ikke er fulgt finansiering med.

Det drejer sig op opgaver som:

- Blodprøvetagning i eget hjem
- Bed-side analyse og mikrobiologiske undersøgelser til tidlig opsporing af sygdomme
- Sondeernæring og parenteral ernæring
- IV behandling med antibiotika og væske
- Peritonealdialyse i eget hjem
- Kateteranlæggelse og -pleje
- Tidlig opsporing af begyndende sygdom TOBS( Struktureret opfølgning og måling vedr. puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og blodtryk)
- Kemoterapi
- Blodtransfusion

Forvaltningen er i gang med løbende at optimere ved at indføre sygeplejeklinikker, hvor de borgere der har mulighed for at komme til klinikken, får deres hjælp der. Ligeledes arbejdes der løbende med at indføre skærmbesøg, der hvor det er muligt, f.eks. hvis sygeplejen skal tilse, at borgeren tager sin medicin. Herudover arbejdes der med ensretning af retningslinjer for udførelse af de sygeplejefaglige opgaver.

Ved budgetforlig 2021, 2022 og 2023 er der samlet tilført 22 mio. kr. årligt. Henholdsvis 5 mio. kr 7 mio. kr. og 10 mio. kr. til sygeplejen.

På trods af de konkrete tiltag og tilførte midler ved budgetforligene i 2021-2023, så er presset på rammen så stort, at der sygeplejen fortsat i 2024 vil være udfordret. På baggrund af udviklingen i efterspørgslen de sidste 5 år vurderes det, at budgetudfordringen i 2024 vil være 20 mio. kr.

### Plejecentrene

Plejecentrene har gennem de seneste år været særligt begunstiget af budgettilførsel i forlængelse af finanslovsforhandlingerne. Midler der, da de er overgået til bloktilskuddet, fortsat er tilgået plejecentrene. Det har gjort plejecentrene i stand til at imødekomme det stigende behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Samtidig har Plejecentrene, gennem de seneste år, bidraget til finansiering af budgetudfordringen i distrikterne. Plejecentrene har siden 2022 oplevet et stigende pres på deres budgetramme, som følge af, at borgerne har flere komplekse problemstillinger.

#### Myndighed

På nuværende tidspunkt vurderes det, at budgettet på myndighedsområdet vil være udfordret 2024, da der her ses et begyndende pres som følge af den demografiske udvikling med betydelig flere borgere i alderen + 80 år. Udviklingen følges tæt, ligesom der målrettet arbejdes med implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det er meningsskabende for borgeren.

I takt med at borgerens situation bliver stadig mere kompleks, så oplever Myndighed også, at flere borgere har behov for hjælpemidler, hvilket også her presser budgetrammen.

Der er med andre ord en demografisk udvikling, der må forventes at påvirke efterspørgslen efter indsatser på Seniorområdet i 2024. Alene fra 2022-2024 er der en stigning i antallet af borgere i alderen 80 + på ca. 550 borgere.

#### Det mellemkommunale område

Den demografiske udvikling på ældreområdet og stigningen i kompleksiteten hos borgerne ses også i udgifterne til de mellemkommunale borgere. Siden 2018 er antallet af borgere steget med 9, mens udgiften pr. borger er steget med 31%.

Generelt er betalinger til andre kommuner et svært styrbart område, idet handleforpligtelsen følger opholdsadressen, og andre kommuner derved definerer Vejle-borgeres behov og omkostning. Regningen skal afspejle de faktiske udgifter for den enkelte borger. På samme vis sender Vejle Kommune regning til de kommuner, der har borgere bosat i Vejle Kommune. Området er omfattet af frit valg. Det betyder, at hvis borgeren er visiteret til en plejebolig, ud fra Vejle Kommunes visitationskriterier, så kan borgeren frit vælge hvilke plejecenter man ønsker at bo på, hvis der er plads. Det er uanset, om det er i Vejle Kommune, i en anden kommune eller på et friplejehjem.

Forbruget på det mellemkommunale område er et område, der over de seneste 5 år er steget markant, uden at Vejle Kommune har haft mulighed for at påvirke det. Udgiften til det samlede område er i perioden 2018- 2022 steget med 55%, mens det vedtagne budget har været konstant.

Merforbruget i 2022 isoleret var ca. 16 mio. kr. og ved første kvartals budgetopfølgning vurderes forbruget at være tilsvarende i 2023, hvis der ses bort fra ukendt til og afgang og ukendt stigning i prisen på den enkelte borger. Det vurderes på den baggrund, at budgetudfordringen i 2024 vil være 17-22 mio. kr.

#### Smidstrupparken

I forbindelse med ibrugtagning af det nye plejecenter Kong Gauers Gård er det besluttet, at Smidstrupparken og Atriumhaven skal udfases. Atriumhaven overgår til Vokseudvalget mens Smidstrupparken fortsat er under Seniorudvalgets ramme. Ejerforholdene for Smidstrupparken er todelt mellem Domea og Vejle Kommune, og der er konkret iværksat en afklaring af muligheden for at afhænde Smidstrupparken samlet. Indtil der ligger en afklaring heraf, vil der være en tomgangshusleje på 3,2 mio.kr årligt der ikke kan håndteres budgetmæssigt inden for Seniorudvalgets ramme.

#### Rum til velfærdsprioritering og reduktion af udgifter til eksterne konsulenter

Et bredt flertal besluttede i forbindelse med budgetforlig 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 2024, skal tage højde for en budgetreduktion på 1,9 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 2024 at være:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pres på sygeplejen              | 20 mio. kr.   |
| Tomgangshusleje Smidstrupparken | 3,15 mio. kr. |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Det mellemkommunale område. | 19,5 mio. kr.  |
| I alt                       | 42,65 mio. kr. |

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2024 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior

## Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 26. april 2023, pkt. 37:  
at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2024  
at det tekniske budget sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jf. budgetprocessen.

Beslutning fra Seniorudvalget, 26. april 2023, pkt. 37:  
1. at drøftet  
2. at det tekniske budget sendes i høring jf. indstillingen

ADMINISTRATIV TILFØJELSE  
Høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og FagMED Senior er vedlagt som bilag.

## Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget godkender det tekniske budgetforslag 2024

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2024

Høringssvar FagMED Senior

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 55: Kapacitetsanalyse - anlæg. Seniorområdet

00.30.00-S00-6-23

## Resume

Som en del af budgetprocessen for budget 2024 fremlægges kapacitetsanalysen på Seniorområdet. På baggrund af kapacitetsanalysen vurderes det, at der ikke vil være behov for at bygge flere plejeboligpladser i den kommende budgetperiode, men der kan i løbet af få år, være behov for alternative boligformer. Seniorudvalget skal i denne sag godkende kapacitetsanalysen.

## Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår, som følge af Vejle Kommunes befolkningsudvikling.

Som understøttelse til prioriteringen af anlægsforslagene, udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, der redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i kommunen.

Budgetstrategien angiver, at udgangspunktet for kapacitetsanalysen skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose. Kapacitetsanalysen og anlægsforslag indgår i den videre budgetlægning og i de politiske forhandlinger i budgetprocessens spor 2.

### Kapacitetsanalysen

Nærværende kapacitetsanalyse tager afsæt i, at det skal sikres at der i Vejle Kommune under ét, er den nødvendige plejeboligkapacitet, og at der, som det fremgår i det efterfølgende, er mange faktorer, der har indvirkning på det fremtidige behov for plejebolig. Hvis kapacitetsanalysen i de kommende år viser, at behov og kapacitet ikke længere matcher, så vil der være behov for en konkret detailanalyse af, hvor der geografisk mest hensigtsmæssigt bør kapacitetsudbygges.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 17 plejecentre, 2 selvejende plejecentre og 2 friplejecentre er i 2024 på 884 Plejeboliger. Herudover er der 57 midlertidige plejeboliger.

I følge befolkningsprognosen for Vejle Kommune forventes antallet af borgere i alderen 65 - 79 år at stige med ca. 6,8%, svarende til 1.201 personer, i perioden 2024 til 2031. Den største procentvise stigning forventes for aldersgruppen af 80+ årige, som forventes at stige med ca. 37% svarende til 2.305 personer i perioden 2024 til 2031.

Nærværende model tager højde for udvikling i raske leveår og en vurdering af den faktuelle efterspørgsel i plejeboliger qua udviklingen i Vejle Kommunes ventelister.

På baggrund af kapacitetsanalysen anbefaler forvaltningen fortsat en forsigtighed i forhold til, på nuværende tidspunkt, at udvide plejeboligkapaciteten.

Kapacitetsanalysen viser, at der inden for få år kan opstå et behov for yderligere plejeboliger. Men da Atriumhaven som specialcenter, vil være målrettet nogle borgere, der i dag er på plejehjem, og som derfor vil skabe ledige kapacitet på de eksisterende plejecentre, flere friplejebolig leverandører overvejer at etablere sig i Vejle Kommune og at befolkningsudviklingen for de + 80 årige vender i løbet af de kommende 15 år, så er det forvaltningens vurdering, at der ikke bygges nyt i den kommende budgetperiode.

### 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 2018-2022 er Seniorudvalget i alt tilført 22 mio. kr. Derudover fik Seniorudvalget en ekstraordinær anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021, der havde til formål at booste økonomien under coronapandemien. Der er således fortsat et aktuelt anlægsønske på 20,5 mio. kr. for at sikre demensegnetheden.

Flere af plejecentrene er af ældre dato, og det opleves løbende, at der er større ekstraordinære vedligeholdelses- eller mindre anlægsudgifter som følge af bl.a. arbejdstilsynsbesøg. Det udfordrer plejecentrene, der i de konkrete tilfælde skal finde midlerne på deres driftsbudgetter. Det samme gør sig gældende for distrikterne, der, når der skal etableres

sygeplejeklinikker, findes nye lokaler grundet den demografiske udvikling eller at de også får besøg af arbejdstilsynet. Det er modsat det specialiserede område, der har en anlægspulje på 3 mio. kr. under VU. Der er derfor behov for en tværgående anlægspulje på Seniorområdet. Det vurderes at en anlægspulje på 3 mio. kr. - tilsvarende anlægspuljen under Voksenudvalget vil kunne dække behovet på tværs af årene.

I takt med et stigende antal borgere der har behov for genanvendelige hjælpemidler, så er hjælpemiddeldepotets vaskerum udfordret på både arbejdsmiljø og vedligeholdelsesmuligheder. Nuværende vaskerum er etableret i 1995 i forbindelse med etablering af Hjælpemiddeldepotet. Dengang var der ca. 50.000 indbyggere i Vejle Kommune, dvs. under halvdelen af indbyggertallet i dag (120.000 indbyggere). Vaskehallen har stor mangel på tørrekapacitet, den nuværende vaskehal har defekt afløb, skimmelsvamp, mangelfuld udsugning, manglende adskillelse mellem rent og urent og forældede vaskemaskine og tørretumbler til tekstiler. Derudover skal senge skubbes manuelt op ad rampe og der er mange gentagende arbejdsbevægelser under rengøringsprocessen.

Hovedparten af nye hjælpemidler er fremstillet mhp. at blive rengjort i en vasketunnel. Vasketunnelen vil genbruge vandet, hvilket vil mindske vand- og sæbeforbrug. Udgiften til 2 vasketunneler, udsugning og etablering af ny vaskehal i eksisterende hal og anskaffelse af nye tidssvarende tørre og vaskemaskiner til tekstiler beløber sig til 3,5 mio. kr.

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at kapacitetsanalysen drøftes

at kapacitetsanalysen sendes i høring i Ældrerådet, handicaprådet og FagMed Senior

## **Beslutning**

Drøftet.

Sendes i høring jf. indstillingen.

## **Bilag**

Kapacitetsanalyse plejeboliger 2024

## **Punkt 56: Anlæg 2024-2027 på Seniorudvalgets område**

00.30.10-S55-1-23

### **Resume**

Økonomiudvalget godkendte i sag 106 på mødet den 8. maj 2023 direktionens forslag til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027.

Forslaget forelægges alle fagudvalg til orientering, og indgår herefter i det tekniske budgetforslag. Oplægget viderefører de nuværende kendte rammer for Seniorudvalget uændret.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte i sag 106 på mødet den 8. maj 2023 direktionens forslag til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Det tekniske anlægsbudgetforslag forelægges nu til alle fagudvalg til orientering og indgår derefter i den videre budgetlægning.

Anlægsbudgetforslaget for Seniorudvalget i perioden 2024-2027 fremgår af bilag 1 og forelægges nu til orientering. Forslaget viderefører den nuværende kendte ramme, nemlig den afsatte pulje til opførelse af Kong Gauers Gård. Puljen udgør i alt 2,841 mio. kr. og fordeler sig med 1,454 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,387 mio. kr. på det lånefinansierede område.

### **Sagens videre forløb**

Anlægsbudgettet indgår i det tekniske budgetforslag.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund fremlægger sagen

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsbudgetforslag 2024-2027 SU

# Punkt 57: Udkast til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en planstrategi på baggrund af en række visionsseminarer og temamøder for byrådet. Planstrategien skal skabe en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien sætter fokus på tre hovedtemaer - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. Det handler om at planlægge langsigtet og strategisk, og samtidig at kunne manøvrere i en omskiftelig verden, at skabe rammerne for det gode liv og arbejde for en grøn omstilling og en øget biodiversitet. Temaerne fra planstrategien vil indgå som en del af den offentlige inddragelse på Folkemødet den 9. juni. Der vil endvidere blive gennemført interviews af udvalgte interessenter, som skal give en pejling af den strategiske retning. Efter byrådets endelige behandling i august måned vil planstrategien blive sendt i høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Vejle kommune skal i henhold til planloven vedtage en planstrategi inden for de første to år af byrådsperioden. Planstrategien samler visioner og strategier, og skaber en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen skal efterfølgende udlægge de nødvendige rammer for, at den ønskede udvikling kan finde sted.

Planstrategien skal også indeholde en revisionsbeslutning, der fastlægger hvilke emner, der skal revideres i den næste kommuneplan. Revisionsbeslutningen omfatter både revision af den del af kommuneplanen, der kun vedrører Vejle Kommune, og den del af kommuneplanen, der er lavet i fællesskab med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Den hidtidige proces

Udkastet til planstrategien er udarbejdet på baggrund af de visionsseminarer og temamøder, der har været holdt med byrådet. Det drejer sig om:

- 1. visionsseminar - 1. september 2022
- 2. visionsseminar - 14. september 2022 - Det fysiske spor
- 3. visionsseminar - 5. oktober 2022 - Fremtidens velfærd
- Temamøde - 8. februar 2023 - Fælles om fremtiden

Økonomiudvalget har den 8. maj besluttet, at udkast til planstrategien sendes i fagudvalgshøring.

### Udkast til Planstrategi 2023

Med udgangspunkt i drøftelserne fra visionsseminarer og temamøder er der udvalgt tre hovedtemaer med relevans for den fysiske udvikling af kommunen - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. De to sidstnævnte har hver tre undertemaer:

- Sådan arbejder vi - beskriver vores tilgang med at arbejde strategisk i en omskiftelig verden
- Livskvalitet - handler om at skabe rammerne for det gode liv
  - Udvikling i balance - Hvordan vi skaber balance i udviklingen af byer, natur, velfærd og infrastruktur
  - Fællesskab og mangfoldighed - Hvordan vi skaber rammerne for fællesskaber, blandede boformer og mødesteder
  - Et bæredygtigt liv - Hvordan vi prioriterer løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling og adfærd
- Grøn fremtid - beskriver det ansvar, vi har, for klima og natur
  - Fremtidens energi og klimaindsatser - Hvordan vi prioriterer anlæg for vedvarende energi og arbejder for en reduceret CO2-udledning
  - Mere og bedre natur - Hvordan vi arbejder på at skabe mere natur
  - Et grønt erhvervsliv - Hvordan vi understøtter virksomhederne i den grønne omstilling

For hvert tema er der foreslået ambitioner og en række principper, der beskriver, hvordan vi vil arbejde med at få opfyldt ambitionerne, se bilag Udkast til Planstrategi 2023.

### Forslag til revisionstemaer

Planstrategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanens revision. Revisionstemaerne kan være en følge af de ønsker til udvikling, som er udtrykt i strategien. Det kan også være en følge af statslige krav til planlægningen eller

opfølgning på tidligere beslutninger. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke forslag til revision af den fælles kommuneplan i Trekantområdet, men disse vil blive indarbejdet i forslaget til planstrategi, der skal politisk behandles til vedtagelse i august.

- Forslag til revision af den lokale del af kommuneplanen
- Principper for "naturen først"
- Principper for balanceret udvikling
- Udlæg af arealer til byudvikling
- Blå-Grøn strategi
- Principper for differentieret bolig-og grundstørrelser
- Principper for fællesfaciliteter og mødesteder ved bolig-og byudvikling
- Omdannelse af Nordkajen
- Udvidelse af Billund Lufthavn
- Strategisk planlægning for midtbyerne
- Udpegning af skovrejsningsområder
- Grøn mobilitetsplan
- Strategisk Energiplan
- Revision af oversvømmelsesområdet

Ud over de nævnte temaer vil der ske et kvalitetstjek af bestemmelserne i forhold til lokalplanlægning og administration, en ajourføring af rammer samt en tilpasning til statslige planer og ny lovgivning.

Den videre proces

Planstrategien foreslås behandlet til vedtagelse på byråds-mødet i august måned med henblik på en koordineret offentliggørelse i september 2023 og 8-ugers høringsperiode med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår også, at der gennemføres en interressentanalyse i juni måned. Interessentanalysen gennemføres som en række interviews med udvalgte personer, som repræsenterer et emne af relevans for planstrategien. Desuden vil planstrategien indgå som et emne på Vejles Folkemøde i starten af juni.

## **Klima og resiliensvurdering**

I planstrategien er der opstillet principper for, hvordan vi kan planlægge mere bæredygtigt i forhold til arealressourcerne og energiforbruget. Endvidere sætter planstrategien retning for etablering af vedvarende energianlæg, etablering af mere natur og klimatilpasning.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal ikke videre

## **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udkast til planstrategi drøftes med henblik på eventuelt at afgive en udtalelse

## **Beslutning**

Drøftet.

Seniorudvalget arbejder med grøn mobilitet ved at tænke optimering i anvendelse af antallet af biler ind i den nye distriktsstruktur.

## **Bilag**

Bilag - udkast Planstrategi 2023 - 9 maj

## **Punkt 58: 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 59: 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.