

REFERAT Seniorudvalget 2018-2021 d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Digitalt Seniorudvalgsmøde via Teams

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3. kvartal 2020.....	3
Udmøntning af budget 2021-2024.....	5
Status på ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre.....	6
Proces på Seniorområdet.....	7
Emner til dialogmøde Seniorudvalg og Ældreråd.....	8
Meddelelser.....	9

Punkt 82: Budgetopfølgning 3. kvartal 2020

27.00.00-S00-5-19

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2020, for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser et forventet mindre forbrug på 41,204 mio. kr. inkl. overførslen på 31 mio. kr. og inkl. udgifter til Covid-19. 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	Ekskl. coronarelateret forbrug			Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling	Forventet Covid-19 merforbrug	Forventet Covid-19 mindre forbrug	Forventet overførsel til 2021 inkl. netto Covid-19 udgifter
		Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug					
Serviceudgifter i alt	851.635	800.262	48.674	-2.699	-2.699	0	8.507	-1.037	41.204
I alt	851.635	800.262	48.674	-2.699	-2.699	0	8.507	-1.037	41.204

Figur 1 Sagens økonomiske konsekvenser

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2020, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser et forventet mindre forbrug på 41,204 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 31 mio. kr. og inkl. udgifter til Covid-19.

Grundet Covid-19 er der, for hele budgetopfølgningen på Senior, en større usikkerhed end normalt, da de økonomiske konsekvenser af situationen endnu ikke kendes. Pr. 30. september 2020 har driften på Seniorområdet haft merudgifter til f.eks. løn til hjemsendte medarbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra og manglende indtægter i caféerne og i svømmehallen i Gulkrog, samt manglende indtægter på aflastningspladserne på ca. 6,080 mio. kr. Det er estimeret til 7,470 mio. kr. for hele år 2020. Det er endnu uvist, hvor mange af Covid-19 merudgifterne Seniorområdet vil få kompenseret.

Derudover har Hjælpe-middeldepotet haft udgifter til ekstra indkøb af værnemidler på 1,048 mio. kr. til hele Vejle Kommune.

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

1.000 kr.	Årsregnskab 2019	Forventet korr. budget pr. 31.12.2020	Flytninger mellem udvalg og Tillægsbevilling	Forventet regnskab pr. 31.12.2020 inkl. netto Covid-19 udgifter	Forventet overførsel til 2021 inkl. netto Covid-19 udgifter	Note
Pengeposser						
Senior	596.672	612.692	0	619.148	-6.456	1
Myndighed	89.573	84.866	0	85.218	-352	2
Øvrige	76.443	90.626	0	76.085	14.540	3
Udenfor pengeposser						
Senior	18.165	60.102	-2699	26.295	31.108	4
Øvrige	7.346	3.350	0	986	2.364	5
Total	788.200	851.635	-2.699	807.732	41.204	

Figur 2 viser det samlede forventede resultat på serviceudgifter

Ad 1: Senior

Driften på Seniorområdet forventer pr. 30. september 2020 et merforbrug på 8,428 mio. kr., inkl. udgifter til Covid-19 på ca. 4,288 mio. kr. Fra 2019 er der overført et merforbrug på 4,622 mio. kr.

Der er usikkerhed omkring prognosen til udgiften til forsikringer for både personale, bygninger, løsøre m.v. da den endelige procentvise stigning endnu ikke kendes.

Distrikterne isoleret forventer pr. 30. september et merforbrug på 22,8 mio. kr., hvoraf 12,3 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 2019. Det er primært sygeplejen der skaber merforbruget.

De centrale puljer som Godt Købmandskab, Udviklingspuljen, Den attraktive arbejdsplads og Ensomme ældre forventer samlet et mindre forbrug på 1,972 mio. kr.

Ad 2: Myndighed

Myndighed forventer et merforbrug på 0,352 mio. kr. inkl. udgifter til Covid-19 på ca. 2,937 mio. kr. Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.

Der ses flere komplekse borgere, hvilket afspejler sig i stigningen af dagspakker til borgere, der er svært begrænset i at udføre de opgaver, de har behov for hjælp til. Borgere er både borgere der modtager hjemmepleje og beboere på Betty Sørensens.

Budgetopfølgningen for Myndighed er især usikker grundet Covid-19. Der er flere borgere, der efter eget ønske, er blevet hjemme grundet Covid-19, selvom de er blevet anvist en plejebolig.

Ad 3: Øvrige

De centrale konti under Seniorudvalget forventer samlet et mindre forbrug på 14,540 mio. kr. inkl. udgifter til Covid-19 på ca. 0,194 mio. kr. De centrale konti omfatter bl.a. det mellem kommunale område og friplejehjem, IT systemer, dele af Staben samt tomgangshuse vedr. Stensvang. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

Ad 4: Senior udenfor pengeposser

Elevområdet forventer et mindre forbrug på 17,946 mio. kr., heri indgår det overførte mindre forbrug fra 2019 på 15,545 mio. Som følge af Treparsaftalen om AUB midler forventer Vejle Kommune at modtage ca. 1 mio. kr. i forhøjet lønrefusionssats i 2020. Midlerne er indregnet i mindre forbruget.

Derudover har elevområdet modtaget 8,379 mio. kr. fra Treparsaftalen om AUB midler fra nedsættelse af AUB bidraget i 2. halvår. For midlerne er der bl.a. igangsat et samarbejde med Jobcentret om opstart af et grundforløbs hold, der efterfølgende går videre til SSH uddannelsen. Holdet vil også indeholde kandidater fra Senior drift, som ønsker en SSH uddannelse. Derudover anvendes der midler til opkvalificering af de koordinerende praktikvejledere samt ekstra

praktikvejledertimer for de elever, der er i praktik i efteråret. Sidst er der igangsat et pilotprojekt i efteråret med Sprogcentret om ekstra indsatser rettet mod de tosprogede elever, der oplever væsentlige sprogsvækkigheder i deres praktik. Projektets evalueres ultimo 2020 om evt. fortsættelse i 2021.

Af midlerne fra Trepartsaftalen om AUB forventes et mindre forbrug på 7,460 mio. kr. Heraf flyttes 2,699 mio. kr. til ØU, da Direktionen har besluttet at en andel af midlerne overgår til den centrale pulje til dækning af Covid-19 udgifter. Det resterende mindre forbrug overføres til næste år til videreførelse af indsatserne. De igangsatte indsatser vil bevirke en udgift på elevområdet i 2022 på ca. 2,8 mio. kr.

Den nye dimensionering for SOSU elever fra 1. januar 2020 forventes ikke at blive opfyldt i år pga. rekrutteringsudfordringer. Derudover er der flere merit elever, med op til 6 måneders afkorting af uddannelsen, end forventet. Dette har bevirket en yderligere opsparing af elevmidlerne i indeværende år og derfor anbefales det, at der flyttes 7 mio. kr., som et engangsbeløb, tilbage til driften i 2020, til at mindske budgetubalancen på sygeplejen i hjemmeplejen i 2020.

Projekterne Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV, Aflastning af pårørende og Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer samlet et mindre forbrug på 5,349 mio. kr. inkl. udgifter til Covid-19 på ca. 0,051 mio. kr. Fra 2019 er der overført et mindre forbrug på 2,065 mio. kr. Grundet covid-19 er nogle processer sat på pause og forbruget for året bliver mindre end først forventet.

Det eksternt finansieret projekt Tværsektionel udveksling af sygeplejersker forventer et mindre forbrug på 0,353 mio.kr., som overføres til næste år til videreførelse af projektet.

Ad 5: Øvrige udenfor pengeposen

Der forventes et mindre forbrug på 2,364 mio. kr., som primært kan henføres til Buskort til pensionister. Tilbuddet forventes at blive anvendt i mindre grad end sidste år grundet Covid-19.

Flytninger mellem udvalg

Der flyttes 2,699 mio. kr. til Økonomiudvalgets område af midlerne fra Trepartsaftalen om AUB, da Direktionen har besluttet, at en andel af midlerne overgår til den centrale pulje til dækning af Covid-19 udgifter.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2021	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	43.733	26.368	17.365	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	43.733	26.368	17.365	0	0	0

Figur 3 Sagens økonomiske konsekvenser på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 17,365 mio. kr. til 2021.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 16,962 mio. kr., som kan henføres til:

- Velfærdsteknologi 2018 og frem 6,023 mio. kr.
- Demenssikring af plejecentre 10,320 mio. kr.
- Projektering, samt serviceareal nyt plejecenter i Børkop 0,619 mio. kr.

Det lånefinansierede område

Der forventes overført 0,403 mio. kr., som kan henføres til:

- Projektering af nyt plejecenter i Børkop 0,403 mio. kr.

Høring Budget & Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Budget og Finans og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender flytningen af 7 mio. kr. fra elevområdet til sygeplejen i hjemmeplejen

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

at udvalget anbefaler flytninger mellem udvalg jf. bilag 3

Beslutning

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

Det bemærkes, at ØU og BY ved tidligere behandling af sagen om udmøntning af trepartsmidlerne vedr. AUB har godkendt at 2,699 mio. kr. tilføres den centrale Coronapulje, såfremt de ikke anvendes til praktikpladsformålet i 2020.

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Bilag 3 - Flytninger mellem udvalg

Punkt 83: Udmøntning af budget 2021-2024

00.30.00-000-17-19

Resume

Torsdag den 10. september blev der indgået et bredt budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel. På mødet orienteres Seniorudvalget om budgetforligets betydning for Seniorudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der blev den 10. september 2020 indgået et bredt budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Danske Folkeparti, De konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 1 oktober.

Budgetforligets betydning for Seniorudvalget er:

Velfærd for de ældre

Gennem de seneste 5-6 år er der blevet tilført betydelige midler til Seniorudvalgets område, i forbindelse med de årlige Finanslovsforhandlinger. Midlerne er primært udmøntet til kvalitetsløft og nye indsatser. I samme periode har Seniorområdet oplevet et stigende pres på sygeplejeopgaverne. Et pres der både skyldes flere og mere komplekse ældre og en gradvis forskydning af opgaver fra Regionen til Kommunen.

Der forventes således en ubalance på driften på 5-7 mio. kr. i 2021.

Budgetforliget tilfører 5 mio. kr. årligt til Seniorudvalget til at imødegå det demografiske pres.

Budgetopfølgningerne i 2021 har vist et særligt pres på distrikternes rammebudget til sygepleje. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at sygeplejerammen for distrikterne øges med 5 mio. kr.

Demenssikring af plejecentre

Der er afsat 5 mio. kr. i 2024 til forsættelse af den plan, der er udarbejdet med henblik på at skabe trygge forhold for de demente beboere på de kommunale plejecentre. Der er tidligere bevilget 17 mio. kr., der er udmøntet til etablering af intelligente dørlåse og stisystemer. Både de intelligente dørlåse og stisystemer forventes at være færdiginstalleret i løbet af 1. kvartal 2021.

Udmøntning af de afsatte midler til demenssikring i 2024 afventer, at det igangsatte arbejde er afsluttet, og der er overblik over, om der er restmidler tilbage.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter

I budgetforlig 2020 blev der vedtaget, at der skulle effektiviseres i de enkelte udvalg, for at skabe rum til velfærdsprioritering. Budget blev reduceret med ny 10 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

I budgetforliget for 2021, er den beslutning ændret, så der nu skal reduceres med nye 5 mio. kr. årligt fra 2021 for at skabe rum til velfærdsprioritering. Derudover er der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen estimeret, at kommunerne kan reducere deres brug af eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mio. i 2025. For Vejle Kommune betyder det en reduktion på 10 mio. kr. i 2021 stigende til 20 mio. kr. i 2025.

På Seniorudvalget område er der ikke tradition for at anvende konsulenter kontinuerligt. Der er således ikke afsat budget hertil. En del af det "konsulentkøb" der ligger til grund for KL og Regeringens estimat er større kompetenceforløb for medarbejderne. Kompetenceforløb der ofte har været finansieret af puljemidler. Samtidig er reduktionen, i forbindelse med budgetforliget, fordelt ligeligt på baggrund af udvalgenes budgetramme, uden hensyntagen til det faktiske forbrug. Reduktionen til "rum til velfærdsprioritering" og "reduceret brug af eksterne konsulenter" betragtes derfor under et, som en reduktion af udvalgets ramme på ca. 0,3 %.

Seniorudvalgets andel af den samlede reduktion, beløber sig i 2021 til 2,7 mio. kr. med en stigende profil på:

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Seniorudvalget	-2.705	-4.327	-5.590	-6.851	-8.114

Da det ikke kan udelukkes, at udmøntningen af rammereduktionen kan få betydning for det oplevede serviceniveau, får Seniorudvalget forelagt en særskilt sag på udvalgsmødet i november med forslag til den decentrale udmøntning.

Økonomi

Da budgetforliget for 2021-2024 ændrer ved konsekvenserne af budgetforlig 2020-2023, ved at tilbageføre halvdelen af rum til velfærdsprioritering for 2021-2023, vil nettopåvirkningen af udvalgets ramme for 2021-2025 være:

	2021	2022	2023	2024	2025
Seniorudvalget budgetforlig 2020 - betydning fra 2021	-1.803	-3.606	-5.409	-7.212	-9.015
Seniorudvalget budgetforlig 2021	-2.705	-4.327	-5.590	-6.851	-8.114
Nettovirkning af SU's ramme	-902	-721	-181	361	902

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen

Velfærdsdirektøren indstiller,

at 5 mio. kr i 2021 og frem, der er afsat til imødegåelse af det demografiske pres, tilføres sygeplejerammen i distrikterne.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 84: Status på ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre

29.00.00-P07-1-15

Resume

Seniorudvalget tilkendegav på møde i august 2019, at de gerne så ordningen med fast tilknyttede læger udvidet til alle kommunens plejecentre. På møde i september 2019 blev udvalget orienteret om muligheden for at gøre dette - herunder økonomi og tidsperspektiv. Udvalget forelægges med denne sag status på ordningen med fast tilknyttede læger.

Sagsfremstilling

På møde i Seniorudvalget i september 2019 blev udvalget orienteret om muligheden for at udbrede ordningen med fast tilknyttede læger til alle kommunens plejecentre. På daværende tidspunkt var der fast tilknyttede læger på 10 plejecentre.

Udvalget ønskede, at alle 19 plejecentre blev en del af ordningen, og der er derfor arbejdet med at udvide ordningen.

Status

Der har været møde om emnet i KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg) i efteråret 2019. Da det kan være svært at rekruttere læger til ordningen, er KLU en vigtig samarbejdspartner i arbejdet. Mødet resulterede i en positiv indstilling fra KLU, som efterfølgende har støttet kommunens rekrutteringsarbejde.

Der har været et tæt samarbejde og dialog med kommunens praksiskonsulent og formanden for PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Vejle i f.m. rekrutteringsarbejdet.

Der har været møde med de to plejecentre, som kommunen har driftsoverenskomst med (Betty Sørensen Parken og Solgaven) om ordningen, da de i givet fald også skulle have muligheden for at deltage i ordningen i f.m. en udvidelse. De ønskede at deltage.

Der har været igangsat en rekrutteringsproces, som startede sidste efterår.

Status er dags dato, at alle plejecentre er omfattet af ordningen. Det gælder også de to plejecentre, vi har driftsoverenskomst med.

Økonomi

Udvidelsen af ordningen betyder en øget årlig udgift på ca. 250.000 kr. år. Ordningen finansieres via satspuljemidler. Med den øgede udgift er der finansiering til drift af ordningen indtil udgangen af 2021.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Helle Brinch fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 85: Proces på Seniorområdet

27.42.00-G01-6-20

Resume

På møde den 30. september drøftede udvalget en række forslag til delaktiviteter i en samlet proces på Seniorområdet i efteråret/vinteren. De fleste af delaktiviteterne blev godkendt, men nogle udvalgsmedlemmer ønskede, at forslaget om borgerinterviews blev gentænkt. Udvalget forelægges med denne sag forslag til erstatningsaktiviteter for borgerinterviewene. Formålet er, som med interviewene, at opnå viden om og indtryk af, hvordan borgerne på Seniorområdet oplever den leverede service.

Sagsfremstilling

Medlemmer af udvalget tilkendegav på møde den 30. september, at de gerne så forslaget om individuelle borgerinterviews med de enkelte udvalgsmedlemmer gentænkt. Forvaltningen fremsætter med denne sag forslag til andre aktiviteter, som kan give den samme viden/indtryk, som borgerinterviewene var tænkt at skulle. Det foreslås, at udvalgsmedlemmerne fra Seniorudvalget vælger ét blandt nedenstående forslag efter eget ønske. Hvert af forslagene er en metode til at nærme sig en forståelse af borgerens tanker, følelser og overvejelser.

1. Besøg på plejecenter. 2 eller 3 timers besøg på et center (evt. ved samme lejlighed som en fællesaktivitet i centret), hvor udvalgsmedlemmet får muligheden for f.eks. at deltage i formiddagskaffen og at bevæge sig rundt på egen hånd og tale med de beboere, der i den spontane situation er åbne for en snak.
2. Deltage i en kortere etape af en hjemmeplejetur - f.eks. to timer, hvor udvalgsmedlemmet kan tale med borgerne, hvis borgerne er åbne for det, mens hjemmeplejen varetager sin opgave.
3. Der arrangeres et besøg for et udvalgsmedlem hos en tilfældigt udvalgt borger, uden skemalagt tid, men hvor der kan snakkes og observeres åbent om, hvordan service'en opleves. Således vil der være mulighed for at undersøge "hvorfor" og "hvordan" borgerne siger og synes, som de gør.

Hvis forslagene godkendes, er det er meningen, at udvalgsmedlemmerne kan deltage i en af de foreslåede aktiviteter enkeltvis. Det betyder, at man kan vælge den aktivitet, man ønsker, og give forvaltningen besked pr. mail senest 15. november. Aktiviteten vil herefter blive arrangeret individuelt med udvalgsmedlemmet og den driftsenhed, som er i spil. Det er ikke meningen, at administrationen deltager i aktiviteten, men at besøget varetages lokalt i plejecenter eller hjemmepleje.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at forslaget til aktiviteter godkendes

Beslutning

Godkendt.

Punkt 86: Emner til dialogmøde Seniorudvalg og Ældreråd

27.00.00-P35-4-20

Resume

Emner til dialogmødet med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Jfr. årsplanen er der fastlagt 2 årlige dialogmøder mellem Seniorudvalget og Ældrerådet.

Næste dialogmøde er d. 18.november 2020, som er det andet dialogmøde i år.

Seniorudvalget drøfter på dette møde emner, der ønskes drøftet på dialogmødet. Der afsættes 2 timer til dialogmødet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter emner til dialogmødet.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 87: Meddelelser

00.00.00-A00-7-17

Resume

Orientering til Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Seniorudvalget.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.