

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 08:30

Mødested Plejecenter Rosengården, Rosengårds Alle 52, 7100 Vejle kl. 8.30-12.00

Indholdsfortegnelse

Præsentation af sygeplejeklinikken på Rosengården.....	3
Temadrøftelser vedr. sygeplejeklinikker.....	4
Serviceniveau for sygepleje.....	6
Ny politik for frivilligt socialt arbejde.....	9
Redegørelse for Seniorudvalgets §18 midler fra 2022.....	10
Kriterier for vurdering af §18 ansøgninger.....	11
Placering af indmødested - Distrikt Børkop by.....	14
Orientering om utilsigtede hændelser i 2022.....	16
Halvårsregnskab 2023 Senior.....	18
Opsummering på budgetudfordringer og ønsker på Seniorudvalgets område, Budget 2024.....	24
Borgerrettede takster 2023.....	25
Mødekalender 2024.....	27
Meddelelser.....	28
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	29

Punkt 74: Præsentation af sygeplejeklinikken på Rosengården

00.22.04-P00-1-21

Sagsfremstilling

Distriktsleder Anja Tworek præsenterer sygeplejeklinikken på Rosengården.
Centerleder Anja Hansen vil også være til stede

Velfærdsdirektøren indstiller,

at præsentationen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 75: Temadrøftelser vedr. sygeplejeklinikker

27.36.00-P20-2-23

Resume

I dette punkt orienteres Seniorudvalget om sygeplejeklinikkerne i Vejle Kommune. Antallet af klinikker er vokset fra 6 ved opstarten i 2010/2011 til 12 i dag. Organisationens har arbejdet kontinuerligt med at øge borgernes tilgang til sygeplejeklinikkerne jf. Seniorudvalgets beslutning af 14.12.16. Forvaltningen vurderer dog, at der er behov for at udvide kapaciteten af klinikker og rammesætte tilbuddet yderligere med henblik på at optimere driften af klinikkerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2010 blev den første sygeplejeklinik etableret som et forsøgsprojekt. Formålet med projektet var at give borgere, der har brug for kommunal sygepleje, mere frihed til selv at bestemme, hvornår de vil modtage deres sygepleje. Forsøgsprojektet var en stor succes, og sygeplejeklinikkerne blev udbredt til hele Vejle Kommune i 2011 med i alt 6 klinikker. Tilbuddet om at modtage sygepleje i en klinik var rammesat så borgere, der ikke kunne eller ville, fortsat modtog sygepleje i eget hjem.

I 2017 blev der etableret endnu en sygeplejeklinik i centrum på Plejecenter Gulkrog. Baseret på positive erfaringer samt inspiration fra andre kommuner, blev tilbuddene omkring sygeplejeklinikker rammesat anderledes. Seniorudvalget besluttede 14.12.16 at optimere driften af sygeplejen, således at der blev arbejdet på, at alle borgere der kunne, skulle komme i en af kommunens klinikker frem for at modtage sygepleje i eget hjem.

Siden 2017 har organisationen arbejdet på at optimere driften i sygeplejeklinikker med særligt fokus på at øge tilgangen af borgere til de 12 klinikker, der i dag er etableret i Vejle Kommune. Der har hidtil ikke været rammesat et politisk forankret serviceniveau for sygeplejeklinikkerne.

Sygeplejeklinikker i Vejle Kommune i dag

De 12 sygeplejeklinikker er fordelt i kommunen med følgende placeringer:

- Sundhedshuset Give
- Plejecenter Sofiegården
- Plejecenter Gulkrog
- Plejecenter Højager
- Plejecenter Stensvang
- Plejecenter bakkeager
- Plejecenter Rosengården
- Sygeplejeklinik Ågården
- Sygeplejeklinik Egetoft
- Sygeplejeklinik Englystparken
- Sygeplejeklinik Gartnerhuset
- Sygeplejeklinikken Nørremark Centret

Sygeplejeklinikernes geografiske placering fremgår af bilaget.

Sygeplejeklinikkerne har varierende åbningstider, men borgere har som udgangspunkt mulighed for at besøge klinikkerne alle hverdage mellem 07:30 og 16:00 samt efter aftale.

Hvordan arbejdes der med sygeplejeklinikkerne i dag

Selvom forvaltningen har arbejdet på at optimere driften i sygeplejeklinikkerne, og der siden 2017 er sket en øget tilgang af borgere i klinikkerne, vurderer forvaltningen, at der fortsat er et udviklingspotentiale.

I dag kan borgere frit bestemme, hvilken klinik de modtager ydelsen i. Med afsæt i både data og dialog med sygeplejersker og ledere i distrikterne vurderer forvaltningen, at kapaciteten i særligt midtbyens klinikker er udfordret. Det resulterer i, at sygeplejen grundet pladsmangel må afvise borgere, der er i målgruppen til at modtage sygepleje i klinikken. I disse tilfælde vil borgeren i stedet modtage sin ydelse i eget hjem.

Dertil vurderer forvaltningen, at der er behov for at rammesætte tilbuddet yderligere og udvikle på visse indsatser, således at driften får bedre vilkår til at arbejde med at øge borgertilgangen.

Derfor arbejder forvaltningen på at rammesætte tilbuddet i en serviceniveaubeskrivelse som forelægges udvalget i en andet punkt på denne dagsorden, samt øge kapaciteten af sygeplejeklinikker.

Økonomi

Sygeplejerammen på distriktsområdet er under økonomisk pres. En mere optimal drift af sygeplejeklinikkerne og fastlæggelse af serviceniveauet, vil give mulighed for driftsmæssige besparelser i form af bedre personalemæssig ressourceudnyttelse.

Deltager i behandlingen

Seniorchef for distrikterne, Jesper Roskilde fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter sagen

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Kort over placering af sygeplejeklinikker

Punkt 76: Serviceniveau for sygepleje

27.36.00-P20-2-23

Resume

På dagens møde er Seniorudvalget i det forrige punkt orienteret om, at forvaltningen vurderer, at der er et udviklingspotentiale i arbejdet med sygeplejeklinikkerne i Vejle Kommune. Der er i øjeblikket ikke et politisk defineret serviceniveau for sygeplejen. I denne sag præsenteres udvalget for et forslag til et serviceniveau for den kommunale sygepleje, som sikrer fremtidig kvalitet og rammeoverholdelse.

Sagsfremstilling

I øjeblikket er der ikke et politisk defineret serviceniveau for den kommunale sygepleje. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt, at sygeplejen fremadrettet tilrettelægges indenfor et politisk defineret serviceniveau, der sikrer kvalitet og rammeoverholdelse. Forvaltningen stiller i denne sag forslag om, at serviceniveauet for sygeplejen fremadrettet skal være således, at ydelsen som udgangspunkt leveres i sygeplejeklinikkerne.

Nuværende ramme og tilrettelæggelse

Lige siden sygeplejeklinikkerne startede i Vejle, har borgere, der får sygeplejeydelser, haft mulighed for selv at vælge, om de ønsker at få ydelsen leveret i eget hjem eller på klinik, og de kan selv vælge, hvilken klinik, de ønsker at bruge. I 2017 besluttede Seniorudvalget, at forvaltningen skulle optimere driften af sygeplejeklinikkerne ved at få flest muligt borgere til at modtage sygepleje i klinik, og som det fremgik af den forrige sag, er antallet af ydelser leveret i klinik øget henover årene.

Også på landsplan ses en tendens til, at sygepleje som udgangspunkt leveres i sygeplejeklinikker frem for eget hjem. I de fleste af landets kommuner, f.eks. i København, Kolding, Horsens og Århus foregår al sygepleje som udgangspunkt i en sygeplejeklinik, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Forvaltningen vurderer, at der både i et borger- og driftsperspektiv med fordel kan rammesættes et serviceniveau i Vejle Kommune, hvor al sygepleje som udgangspunkt leveres i sygeplejeklinik. For borgeren er der stor fleksibilitet i selv at kunne foretage sygeplejebesøget, når det passer ind, og if.t. den faglige kvalitet og optimal udnyttelse af sygeplejeresressourcerne giver det god mening at levere en større del af ydelsen i klinik.

Nedenfor ses forvaltningens forslag til fremtidigt serviceniveau for sygeplejen. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Seniorchefen, Den Sundhedsfaglige Kvalitetsenhed og distriktsledelsen. Hovedindholdet er, at sygeplejen som udgangspunkt ydes i sundhedsklinikkerne. Nedenfor fremgår de tre fokusområder, der skal muliggøre dette:

1. Udvidelse af kapacitet i klinikkerne

Sygeplejeklinikkerne i midtbyen er fuldt belagt, og det resulterer i, at borgere der er i målgruppen for at visiteres til en sygeplejeklinik må afvises, fordi der ikke er plads. Det resulterer dernæst i, at hjemmesygeplejen bruger mange ressourcer på at køre hjem til borgere og dispensere medicin. Dette er både en omkostningstung og tidskrævende løsning. Grundet belægningen på de eksisterende klinikker, er en del af det foreslåede serviceniveau, at borgere har frit valg af klinik, såfremt der er plads i den pågældende klinik. Ellers henvises borgeren til klinikken nærmest bopæl.

Med afsæt i prognoser for befolkningstilvækst vurderes det, at der fortsat er behov for at øge kapaciteten af klinikker, særligt i midtbyen omkring havnen. Derfor vil forvaltningen fremadrettet arbejde på at udvide kapaciteten, såfremt der opstår ledig kommunal kapacitet.

2. Øget tilgang af borgere i klinikkerne

Distriktsledelsen vurderer, at der stadigvæk er en væsentlig målgruppe blandt borgere, som med fordel kan modtage deres sygepleje i en klinik frem for eget hjem. Årsagen til, at borgere i målgruppen ikke modtager sygepleje i klinikken, skyldes for det første, at visse klinikker ikke har nok kapacitet til at tage imod nye borgere. Dertil er der ikke fastlagt et serviceniveau som Den Kommunale Sygepleje kan bruge i den konkrete, individuelle vurdering og dialog med den enkelte borger.

3. Overgang til dosispakket medicin

Sårbehandling, medicindispensering og medicinadministration er de tre hyppigste indsatser blandt borgere, der kommer i sygeplejeklinikkerne. I udkastet til serviceniveauet er det beskrevet, at dosering af medicin varetages af apoteket som dosispakket medicin. Overgangen til dosispakket medicin vil i et driftsperspektiv frigive ressourcer fra sygeplejen og skabe plads til levering af andre ydelser.

Det konkrete forslag til serviceniveau ses i bilaget.

Opsummering: Forvaltningens forslag til serviceniveau for sygepleje

Nuværende praksis

Fremtidigt politisk defineret
serviceniveau

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Borgerne vælger selv, om de modtager sygepleje i eget hjem eller i klinik• Der er et politisk signal om, at flere skal modtage ydelsen i klinik• Den kommunale sygepleje varetager i udgangspunktet medicindoseringen, og hvis borgeren ønsker dosispakket medicin, tages der kontakt til den praktiserende læge.• Den kommunale sygepleje leverer hjælp, indtil borgeren bliver helt eller delvis i stand til at klare sig selv, eller med hjælp fra borger og netværk | <ul style="list-style-type: none">• Sygepleje ydes som udgangspunkt i klinik• Medicindosering, ved stabilt forløb, sker i udgangspunktet ved dosispakket medicin.• Den kommunale sygepleje leverer hjælp, indtil borgeren bliver helt eller delvist i stand til at klare sig selv, eller med hjælp fra borger og netværk. |
|--|---|

Forudsætningen for at det fremadrettede serviceniveau kan etableres, er

- at kapaciteten i klinikkerne øges – dette sker primært ved at flytte kapacitet fra sygepleje leveret i eget hjem til klinikkerne
- at der ressourceoptimeres ved at opgaven med medicindosering overgår til dosispakket medicin
- et forstærket og kontinuerligt fokus på og arbejde med forventningsafstemning med borgere om, at ydelsen ydes i klinik fremfor i eget hjem.

Økonomi

Sygeplejerrammen på distriktsområdet er under økonomisk pres. En mere optimal drift af sygeplejeklinikkerne vil give mulighed for bedre personalemæssig ressourceudnyttelse, og dermed understøtte bestræbelserne på rammeoverholdelse. Udvidelse af kapacitet i klinikkerne foretages kun, såfremt der er ledig intern kapacitet.

Sagens videre forløb

Sagens sendes i høring i Ældrerådet og kommer herefter til beslutning i Seniorudvalget.

Deltager i behandlingen

Seniorchef for distrikterne, Jesper Roskilde fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at sygeplejen fremadrettet som udgangspunktet leveres i klinik.
- at medicindosering, ved stabil medicin, i udgangspunkt sker ved dosispakket medicin.
- at forslaget sendes i høring i Ældrerådet

Beslutning

1. og 2. at anbefales.

Sendes i høring i Ældrerådet

Bilag

Beskrivelse af serviceniveau for Den Kommunale Sygepleje

Punkt 77: Ny politik for frivilligt socialt arbejde

27.00.00-P22-2-23

Resume

Vejle Kommunes eksisterende politik for frivilligt socialt arbejde er 17 år gammel. I sagen indstilles at udvalget godkender, at der påbegyndes en proces for en ny politik for frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunens politik for frivilligt socialt arbejde er efterhånden 17 år gammel. Politikken blev godkendt i 2006 og revideret i 2009. Formålet med den nuværende politik for frivilligt socialt arbejde er at synliggøre rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde.

Målet er at sikre en åben og fordomsfri dialog i samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og at skabe en gensidig respekt mellem det offentliges professionelle faglighed og de frivilliges personlige engagement.

Politikken blev formuleret i fællesskab mellem Kommunen og frivillige. Det centrale i politikken er Vejle Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde blandt andet gennem §18 midler og understøttelse af dialog mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde. Dette blandt andet ved etablering af et frivilligråd og retningslinjer herfor.

Politikken blev formuleret i fællesskab mellem Kommunen og frivillige. Det centrale i politikken er Vejle Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde blandt andet gennem §18 midler og understøttelse af dialog mellem Vejle Kommune og det frivillige sociale arbejde. Dette blandt andet ved etablering af et frivilligråd og retningslinjer herfor.

I perioden siden politikken blev godkendt i 2006/revideret i 2009, har det frivillige sociale område udviklet sig, og der er blandt andet et aktivt og fungerende Frivilligråd. Det fungerende Frivilligråd samt tidligere Frivilligråd har løbende haft dialog om muligheden for at få en ny og aktuel politisk for frivilligt socialt arbejde i Vejle Kommune.

I sagen foreslås, at der igangsættes en involverende proces for udarbejdelse af en ny politik for frivilligt socialt arbejde i tæt samarbejde med frivillige foreninger og relevante aktører, herunder Børne- og Familieudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og at Seniorudvalget på et kommende udvalgsmøde præsenteres for en tids- og procesplan.

Sagens videre forløb

Sagen behandles parallelt i Voksenudvalget og Seniorudvalget.

Deltager i behandlingen

Specialkonsulent Signe Pedersen fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget godkender, at en proces for en ny politik for frivilligt socialt arbejde påbegyndes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

frivilligpolitikken-2006

Punkt 78: Redegørelse for Seniorudvalgets §18 midler fra 2022

27.15.12-Ø40-4-22

Resume

Velfærdsforvaltningen har lavet en redegørelse for brugen af Seniorudvalgets §18 puljemidler for 2022, herunder en gennemgang af regnskaber fra foreninger. Seniorudvalget får her redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

I 2022 udbetalte Seniorudvalget i alt kr. 1.491.602 i enkelttilskud til 68 foreninger. Dertil har 22 foreninger fået dispensation til at overføre i alt kr. 170.765 til brug i 2022 fra tidligere år som følger af COVID-19 aflysninger. 12 foreninger har tilbagebetalt tilskud fra 2022 til en samlet sum på kr. 43.793.

Alle foreninger, som har modtaget et tilskud på kr. 25.000 eller mere, har i henhold til den indgåede samarbejdsaftale indsendt regnskab til Velfærdsforvaltningen. 18 foreninger har fået tilskud på kr. 25.000 eller mere svarende til tilskudsandel på kr. 904.388. 50 foreninger har fået tilskud på mindre end kr. 25.000 svarende til tilskudsandel på kr. 587.214.

De indsendte regnskaber er gennemgået ved en stik-prøve tilgang. Konklusionen er, at de afholdte udgifter svarer til de områder, som foreningerne har søgt og fået tilskud til. Én forening er blevet kontaktet omkring brug af midler til forplejning, som ikke er tilladt med §18-midlerne.

Regnskaberne viser mangfoldighed i det frivillige arbejde, men der kan samtidig tegnes nogle hovedtræk i forhold til, hvad tilskuddene bliver brugt til. Seniorudvalgets midler bliver især anvendt til udflugter og kulturelle arrangementer. Samtidig er der fortsat et fokus blandt foreningerne på at adressere ensomhedsudfordringen, som kom i fokus under COVID-19 nedlukningerne.

COVID-19 har ikke haft nogen stor betydning for gennemførelsen af aktiviteter i 2022, hvilket har betydet færre aflysninger og overførsel af midler. Konkret har kun tre foreninger fået dispensation til at overføre samlet kr. 39.075 fra 2022 til 2023.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent, Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 79: Kriterier for vurdering af §18 ansøgninger

27.00.00-P20-35-22

Resume

Voksen- og Seniorudvalget uddeler hvert år midler til støtte for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgninger til puljen vurderes på baggrund af en række forudbestemte kriterier. Frivilligrådet i Vejle Kommune skal jf. rådets vedtægter diskutere og foreslå retningslinjer og kriterier for tildeling af §18 puljemidler. Udvalget præsenteres for dette oplæg og drøfter eventuelle ændringer i de nuværende kriterier.

Sagsfremstilling

Voksen- og Seniorudvalget uddeler hvert år midler til støtte for frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Ansøgninger til puljen vurderes på baggrund af en række forudbestemte kriterier, som foreningerne kan orientere sig i på Vejle Kommunes hjemmeside. Kriterierne er vedlagt om bilag 1.

De nuværende kriterier og retningslinjer for tildeling af § 18 midler blev besluttet af Voksenudvalget den 13. august 2018 og Seniorudvalget den 15. august 2018. De væsentligste ændringer var at fjerne kravet om at foreningernes formue ikke må overstige 20.000 KR, samt at præcisere, at aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål om at reducere ensomhed og psykisk sårbarhed.

Frivilligrådet i Vejle Kommune skal jf. rådets vedtægter diskutere og foreslå retningslinjer og kriterier for tildeling af §18 puljemidler. Rådet har nedsat en arbejdsgruppe, der har gennemgået retningslinjerne. På den baggrund har Frivilligrådet udviklet forslag til mulige justeringer af kriterierne, samt til ændringer i procedurene omkring §18 midlerne. Dette er ligeså vedlagt som bilag 2

En eventuelt ændring af kriterierne vil kræve, at både Voksen- og Seniorudvalget ønsker at gennemføre ændringen, da foreningerne søger under samme pulje.

I bilag 3 ses de eksisterende kriterier for tildeling af § 18 midler sammen med forslag til nye kriterier. I bilag 4 gennemgås de eksisterende retningslinjer for tildelingen af § 18 midler og forslag til retningslinjer og i bilag 5 oplystes de konkrete aktiviteter, som de frivillige sociale foreninger jf. de eksisterende kriterier og retningslinjer kan søge om § 18 midler til samt aktiviteter, der ikke bevilliges midler til sammen med de nye forslag.

Forslag til ændringer

Nedenfor fremgår Frivilligrådets forslag til justeringer sammen med forvaltningens vurdering af forslaget.

Mulighed for let forplejning til frivillige

Med de nuværende kriterier er det ikke muligt at søge midler til forplejning (med undtagelse af aktiviteter, hvor børn indgår, samt til aktiviteter, hvor man fx laver mad sammen). Rådet påpeger, at det er stadig mere vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige. Frivilligrådet foreslår derfor, at der kan søges midler til 'let forplejning i et rimelig omfang' i forbindelse med frivilligmøder, teammøder, mv. Dette som en del af aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige. Rådet vurderer, at det er rimeligt at modtage en mindre forplejning, når man som frivillig bruger sin tid og ressourcer på at gøre noget for andre.

Forvaltningens vurdering

Der kan åbnes for, at frivillige foreninger kan søge midler til køb af let forplejning til sine frivillige. Det vil dog kræve meget klare retningslinjer for, hvilken forplejning foreningerne kan købe og ikke købe, samt hvor stort et beløb, der kan søges til forplejning. Samtidig vil det medføre et behov for en større administrativ kontrol med, hvad foreningerne bruger midler på. Endelig er det vigtigt at være bevidst om, at muligheden for at søge om midler til forplejning, kan betyde, at der vil blive færre midler til andre aktiviteter. Der var ved sidste års ansøgningsrunde ansøgninger for flere midler end §18-puljens størrelse.

Indkøb fødevarer og råvarer

Det er på nuværende tidspunkt muligt at søge midler til indkøb af materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode. Frivilligrådet ønsker, at materialer også skal indbefatte fødevarer/råvarer, hvis det er en betingelse for, at en konkret aktivitet kan gennemføres.

Forvaltningens vurdering

Det er allerede muligt at søge midler til indkøb af råvarer ud fra de nuværende puljekriterier, da det er tilladt at købe ind til forplejning, hvis det indgår i selve aktiviteten (fx i en madklub).

Leje af lokaler

Frivilligrådet påpeger, at en del foreninger har behov for at leje lokaler til specifikke aktiviteter, hvorfor de foreslår, at det skal være muligt at søge midler til lokaleleje såvel til el, varme og rengøring, hvis det er nødvendigt for aktiviteten. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge midler til husleje.

Forvaltningens vurdering

Der kan åbnes op for, at der kan søges midler til leje af lokaler, når det specifikt er til at afholdelse af et bestemt arrangement, men ikke for generel leje af lokaler som kontorer o.l. for foreninger. Forvaltningen vurderer ikke, at der skal åbnes for tildeling af midler til el, varme og rengøring, da det ligger under en generel leje af lokaler. Igen er det vigtigt at have for øje, at en ændring i kriterierne vil betyde, at der potentielt vil være færre midler til andre aktiviteter, da der ved sidste års ansøgningsrunde var ansøgninger for flere midler end §18-puljens størrelse.

Krav om adresse i Vejle Kommune

Frivilligrådet ønsker, at det ikke længere skal være en forudsætning, at foreningerne har adresse i Vejle Kommune, da det opleves som ekskluderende for små foreninger, der typisk har adresse hos en formand/initiativtager, der måske ikke bor i Vejle.

Forvaltningens vurdering

Kriterieret kan fjernes, da det i praksis ikke har nogen betydning. Foreninger kan stadig få tildelt midler, selvom de ikke har adresse i Vejle Kommune, såfremt deres aktiviteter finder sted i Vejle Kommune eller kommer Vejle borgere direkte til gode.

Forenklet dokumentation

Frivilligrådet bemærker endelig også, at der stille store krav til dokumentation af de aktiviteter, som foreningerne søger til. Med de nuværende regler, skal foreningen, der har modtaget § 18 midler efterfølgende udarbejde en rapport, der fremsendes til Velfærdsforvaltningen. Ligeså skal foreninger, som modtager mere end 25.000 kr. indsende et regnskab. Frivilligrådet påpeger, at det for mange foreninger, der søger til enkle aktiviteter, udflugter og lignende opleves som besværligt. Frivilligrådet foreslår derfor, at rapporten erstattes af en tro- og loveerklæring, hvor foreningerne skriver under på, at midlerne er blevet brugt til det, de er blevet søgt til. Hvis det ikke er tilfældet, skal foreningen beskrive, hvad der er gjort anderledes.

Forvaltningens vurdering

Den nuværende proces er omstændig for foreningerne, der som oftest udelukkende er drevet af frivillige kræfter. Derfor foreslår forvaltningen, at den nuværende praksis ændres til:

- Foreningerne skal fremover ikke indsende en afrapportering, men derimod en tro- og loveerklæring, hvor foreningen underskriver, at midlerne er brugt til det formål, den målgruppe, og de aktiviteter, de har søgt midler til.
- Foreninger, som har modtaget mere end 25.000 kr. indsender fortsat et regnskab til Velfærdsforvaltningen.
- Der vil fortsat være en stikprøvekontrol blandt foreningerne, som afdækker, om midlerne bliver brugt som tiltænkt.

Deltager i behandlingen

Udviklingskonsulent, Christopher Dehn Søgaard fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Seniorudvalget drøfter kriterierne for tildeling af § 18 midlerne.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Nuværende kriterier for tildeling af § 18 midler

Bilag 2 Frivilligrådets forslag til revidering af kriterier og retningslinjer for tildeling af § 18 midler 2023

Bilag 3 Kriterier for tildeling af § 18 midler - nuværende og nye forslag

Bilag 4 Retningslinjer for tildeling af § 18 midler - nuværende og nye forslag

Bilag 5 Retningslinjer ift. konkrete aktiviteter, der kan ansøges og bevilliges § 18 midler til - nuværende og nye forslag

Punkt 80: Placering af indmødested - Distrikt Børkop by

02.00.00-P20-2-19

Resume

Seniorudvalget har i september 2019 besluttet, at det daværende distrikt ØD2, skal flytte med på Kong Gauers Gård. Distriktet er pr. 1. januar 2023 blevet delt i to. Udvalget har derfor ønsket en genbehandling af, hvorvidt begge distrikter skal flytte med på Kong Gauers Gård eller om det ene distrikt skal forblive på Englystparken.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget bedes i denne sag tage stilling til fremtidigt indmødested for distrikt Børkop by.

Seniorudvalget har september 2019 besluttet, at det daværende distrikt ØD2 skal flytte med på Kong Gauers Gård når det står færdigt i september 2023. I byggeprogrammet har der ligeledes været estimeret med ét distrikt på Kong Gauers Gård. Distriktet er siden vokset i borgerantal. Den 1. januar 2023 blev distriktet opdelt i to som led i Ny distriktsstruktur.

Distrikt Børkop by, som primært er et cykeldistrikt og dækker Børkop by, og Distrikt Brejning-Smidstrup, som dækker det resterende område af det tidligere ØD2.

Indtil nu er der arbejdet ud fra, at Distrikt Børkop by og Distrikt Brejning-Smidstrup begge skal have indmødested på Kong Gauers Gård fra medio september 2023. Udvalget har ønsket at få sagen til drøftelse.

Scenarie 1: Distrikt Børkop by har fortsat indmødested på Englystparken.

Fordele	Ulemper
Transport Distriktets medarbejdere vil være placeret i relativ nærhed til en stor del af deres borgere. Det er lettere at have gå- og cykelruter rundt til borgerne.	Bygningsdrift Der vil være en merudgift til drift af distriktets lokaler på Englystparken, idet distriktets bygningsbudget er overført til drift på Kong Gauers Gård. Distriktet brugte 80.000 kr. på bygningsdrift (vedligeholdelse, el, vand og varme) i 2022. I det tilfælde hvor distriktet flytter til Kong Gauers Gård, vil Vejle Kommune stadig skulle opretholde en vis vedligeholdelse af lokalerne, så det er ikke det fulde beløb, der er en merudgift.
Synergirum og lokaler Synergirummet på Kong Gauers Gård vil blive disponibelt for medarbejdergrupperne på tværs af fagligheder.	Træning Hvis træning bevares på Englystparken, vil der være en merudgift på cirka 150.000 kr. til indretning af det nye træningsrum på Kong Gauers Gård, da man så ikke kan medtage maskinerne fra Englystparken.

Scenarie 2: Begge distrikter har indmødested på Kong Gauers Gård fra september 2023

Fordele	Ulemper
Faglighed og synergi Flere fagligheder vil blive samlet på Kong Gauers Gård, hvilket taler ind i den overordnede synergitanke på stedet. Ved at samle flere personalegrupper og borgergrupper kan der opstå nye fællesskaber og muligheder på stedet.	Personalet i distrikt Børkop by, vil have længere transporttid til borgerne, hvilket kan resultere i behov for flere medarbejderressourcer.
Englystparken Englystparkens distriktslokaler kan komme i spil til andre formål.	

Økonomi

Scenarie 1 vurderes at medføre en årlig merudgift på bygningsdrift.

Scenarie 2 vurderes at have en merudgift i form af øget transporttid og dermed potentielt mere personale både på pleje og sygeplejedelen.

Deltager i behandlingen

Seniorchef for distrikterne, Jesper Roskilde, fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

Seniorudvalget drøftede sagen og peger på senarie 1.

Sagen sendes i høring i FagMed.

Punkt 81: Orientering om utilsigtede hændelser i 2022

29.09.15-K07-1-23

Resume

Hvert år udarbejder Sundhedsafdelingen årsrapport over utilsigtede hændelser i hele Vejle Kommune. Denne rapport forelægges Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sagen her behandler afrapportering for 2022. Afrapporteringen omfatter alle forvaltninger i Vejle Kommune, og ikke alene i Sundhedsafdelingen.

Sagsfremstilling

Utilsigtede hændelser er episoder der sker, mens borgeren er i kontakt med kommunen. Det kan både være hændelser, der har medført skade og hændelser, hvor der har været risiko for skade. Formålet med indberetningen er at skabe læring af utilsigtede hændelser. Fokus er på arbejds gange og ikke den enkelte medarbejder.

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres enkeltvist eller samlerapporteres. Samlerapportering er en forenklet rapporteringsmetode til kategorierne fald eller ikke givet medicin. I samlerapportering skrives hændelserne løbende ned på et papirskema og indberettes herefter samlet til Dansk patientsikkerhedsdatabase én gang månedligt.

I 2022 er der i alt indrapporteret 5.282 utilsigtede hændelser i hele Vejle Kommune (ikke kun Sundhedsafdelingen). Det er en stigning i forhold til foregående år, hvilket illustreres i nedenstående figur.

	2020	2021	2022
Enkeltvist rapporterede utilsigtede hændelser	2.188	2.016	1.977
Samlerapporterede utilsigtede hændelser	1.224	1.701	3.305
Totalt antal indrapporterede utilsigtede hændelser	3.412	3.717	5.282

Der er et lille fald i antallet af enkeltrapporterede hændelser, men det modsvarer ikke stigningen i antallet af samlerapporterede hændelser. Det stigende antal samlerapporterede hændelser tyder på, at der er flere hændelser end tidligere. Men også, at den forenklete metode muligvis medvirker til, at der samlet rapporteres flere hændelser.

Den hyppigste type af utilsigtede hændelser omhandler medicinering. Disse udgør 88,3 % af de individuelt rapporterede og 92,6 % af de samlerapporterede hændelser. Inden for hændelser relateret til kategorien medicin er "ikke givet medicin" den hyppigste årsag.

Størstedelen af hændelserne (5.191), der er indrapporteret i Vejle Kommune, klassificeres som mild eller ingen skade for borgeren. Der er rapporteret 79 moderate hændelser, 11 alvorlige og én dødelig.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles sideløbende i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalget, Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Deltager i behandlingen

Seniorchef Heidi Have fremlægger punktet.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Årsrapport 2022

Punkt 82: Halvårsregnskab 2023 Senior

00.30.00-S00-5-22

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for både drift og anlæg. Data er baseret pr. 31. maj.

På økonomiudvalgets møde den 20. marts, blev det i forbindelse med behandling af sag 61 besluttet, at Seniorudvalget ved 1. kvartals budgetopfølgning, skal udarbejdes en genopretningsplan, således, at der skabes balance i budget 2023. Samtidig blev det besluttet, at Seniorudvalget i 2023 ikke skulle afdrage 36,045 mio. kr., som udgør merforbrug inden for pengeposen i 2022.

Det betyder, at rammeoverskridelsen for 2023 forventes at være på 5,944 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023, inden for pengeposerne et merforbrug på 21,779 mio. kr. og uden for pengeposerne et merforbrug på 9,282 mio. kr.

Det samlede resultat, inden for pengeposerne, inkl. overførsel fra 2022 er et merforbrug på 57,824 mio. kr., mens der uden for pengeposerne er et mindre forbrug på 16,961 mio. kr.

Det betyder, at det samlede forventede resultat på Seniorudvalgets ramme incl. det overførte merforbrug fra 2022, er en rammeoverskridelse på 40,863 mio. kr. og Inkl. den negative lønregulering vil rammeoverskridelsen være 41,989 mio. kr.

På seniorudvalgets møde d. 26. april, blev der besluttet besparelser for 15,218 mio. kr. i helårsvirkning. Heraf forventes det, at 5,000 mio. kr. kan realiseres i 2023. Effekten heraf, er ikke indarbejdet i halvårsregnskabet.

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 regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	920.099	960.962	-40.863	0	0	0
I alt	920.099	960.962	-40.863	0	0	0

Figur 1 Forventet resultat 2023 på serviceudgifter

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 for Seniorudvalget viser isoleret for 2023 et merforbrug inden for pengeposerne et merforbrug på 21,779 mio. kr. og uden for pengeposerne et merforbrug på 9,282 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen sag 54, der blev behandlet på Byrådets møde d. 29. marts 2023, blev der overført et merforbrug fra 2022 på 36,045 mio. kr. inden for pengeposerne og et mindre forbrug på 26,243 mio. kr. uden for pengeposerne. Sidstnævnte vedr. ekstern finansierede projekter, midler til SOSU uddannelsen samt øvrige projekter i Senior, der i 2022 har været bremsede op for at imødekomme rammeoverholdelse på Seniorområdet.

Derudover blev der godkendt en ekstraordinær overførsel fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget på 14,000 mio. kr. Dette er et engangsbeløb.

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 samt stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem.

Derudover kan Seniorområdet også økonomisk mærke de høje priser på bl.a. brændstof, råvarer, forsyning mm.

Budgetopfølgningen er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og deres vurdering af deres forventede forbrug for resten af 2023. Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. maj, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning.

I budgetopfølgningen er der ikke taget højde for evt. demografiudvikling i forhold til borgere i eget hjem med behov for hjælp og på det mellemkommunale område.

Derfor er den administrative vurdering, ved halvårsregnskabet, at den forventede ubalance, inden for pengeposerne, for hele 2023 vil ligge mellem 21 - 35 mio. kr.

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

<i>i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)</i>	Årsregnskab 2022	Forventet korr. budget pr. 31.12.23	Flytninger mellem udvalg og tillægsbevilling	Forventet regnskab pr. 31.12.23	Forventet overførsel til 2024	Note
Pengeposer						
Senior						
Plejecentre	391.830	397.228		398.314	-1.087	1
Distrikter	285.200	233.365		283.713	-50.347	1
Hjælpe-middeldepot	11.315	11.235		11.427	-192	1
Myndighed	92.885	107.531		100.503	7.028	2
Øvrige						
Mellemkommunal og Fripolehjem	57.686	20.324		59.506	-39.182	3
Stab, KCV, Solgaven mv.	36.519	86.910		60.953	25.957	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>875.435</i>	<i>856.593</i>	<i>0</i>	<i>914.417</i>	<i>-57.824</i>	
Udenfor pengeposer						
Senior	-3.688	1.044		0	1.044	4
Øvrige	34.549	62.462		46.545	15.917	5
<i>I alt udenfor</i>	<i>30.861</i>	<i>63.506</i>	<i>0</i>	<i>46.545</i>	<i>16.961</i>	
Total	906.295	920.099	0	960.962	-40.863	
Ændret lønskøn 2023		-1.126			-1.126	
Total		918.973		960.962	-41.989	

Figur 2 Forventet resultat 2023 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior

Plejecentre

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 (31. maj data) viser isoleret for 2023 et merforbrug på 2,753 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 1,667 mio. kr. er et merforbrug på 1,087 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte plejecentre, har der været fokus på at optimere driften, og minimere forventede investeringer i 2023.

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 yderligere, hvilket underbygges af, at forbrugsprocenten pr. 31. maj 2023 er højere end 31. maj 2022.

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

Distrikterne

Distrikterne leverer hjemmepleje, træning og sygepleje til borgere i eget hjem. Sygeplejen har et rammebudget, mens hjemmepleje og træning af afregnes på baggrund af den konkrete visitation til borgerne.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 (31. maj data) viser isoleret for 2023 et merforbrug på 13,423 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte merforbrug fra 2022 på 36,925 mio. kr. er et merforbrug på 50,348 mio. kr.

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 arbejdsgange 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. Det underbygges også ved distrikterne af, at forbrugsprocenten pr. 31. maj 2023 er højere end 31. maj 2022.

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

I de første måneder af 2023 har der været stigning i ydelserne i Distrikterne, som danner grundlag for prognosen for budgettet på servicelovens ydelser resten af året. Det er en indikation af, at der vil være en demografisk udfordring, hvilket betyder, at distrikternes forventede resultat for 2023, er belagt med en vis usikkerhed på budgetsiden. En usikkerhed der tilsvarende er på Myndighedsområdet med modsat fortegn. Pt. opleves der i distrikterne et fald i ydelser og dermed i det prognostiserede budget for resten af året.

Hjælpemiddeldepotet

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 (31. maj data) viser isoleret for 2023 et merforbrug på 0,329 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 0,138 mio. kr. er et merforbrug på 0,192 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.

Ad 2: Myndighed

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

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 (31. maj data) viser isoleret for 2023 et mindre forbrug på 1,016 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 6,012 mio. kr. er et mindre forbrug på 7,120 mio. kr.

Der ses flere borgere med komplekse problemstillinger, hvilket afspejler sig i stigningen af ydelser til hjemmeboende borgere, der er svært begrænset i at udføre de opgaver, de har behov for hjælp til. Derudover ses der en stigende efterspørgsel på personlige hjælpemidler over de senere år, hvilket betyder stigende udgifter.

Der er fortsat opmærksom på udgifterne til ekstra normering til borgere på plejecenter og de midlertidige pladser og udviklingen følges tæt.

For at imødegå udfordringerne har de skærpet visitationen samt praksis omkring opfølgningen.

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. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 16,816 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte merforbrug fra 2022 på 22,367 mio. kr. er et merforbrug på 39,182 mio. kr.

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 borgere. Udgiften til Plejecenteret Meta, der gik konkurs marts 2023 er medtaget ved, at borgeren fortsat indgår med udgiften svarende til friplejebolig takst.

Staben

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm. opgaver. Derudover er udgiften til IT systemer etc. indeholdt her.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug på 5,249 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 10,751 mio. kr. er et mindre forbrug på 5,502 mio. kr.

Merforbruget i 2023 isoleret skyldes, at udgifter til bl.a. IT systemer falder forskudt over årene, ligesom der er ansat medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, og ombygning i Skolegade, der er finansieret af det overførte mindre forbrug fra 2022. Ligeledes er en del af merudgiften til anskaffelse af Nexus i 2023 for plejecentre og distrikter, finansieret af mindreudgiften her i 2022.

Kompetencecenter

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023 et mindre forbrug på 0,261 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 0,378 mio. kr. er et mindre forbrug på 0,639 mio. kr.

Øvrige

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Stensvang, Velfærdsmagasinet, visiteret kørsel samt diverse puljer såsom "Forsøg med fællesspisning" og "Den attraktive arbejdsplads". Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning. Her kan nævnes de 14,000 mio. kr. som Seniorudvalgets område fik som ekstraordinære engangsmidler i overførselssagen.

Solgaven forventer pr. 30. juni 2023 et merforbrug på 0,100 mio. kr. Da de er en selvejende institution skal de selv finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023 et mindre forbrug på 15,515 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 4,301 mio. kr. er et mindre forbrug på 19,816 mio. kr.

Genopretningsplan

På økonomiudvalgets møde den 20. marts blev det i forbindelse med behandling af sag 61 besluttet, at Seniorudvalget ved 1. kvartals budgetopfølgning skal udarbejde en genopretningsplan, således, at der skabes balance i budgettet, ekskl. gældsafdraget på 36,045 mio. kr. På seniorudvalgets møde d. 26. april, blev der besluttet besparelser for 15,218 mio. kr. i helårsvirkning. Heraf forventes det, at 5,000 mio. kr. kan realiseres i regnskabsår 2023.

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.

Fast tilknyttede læger

Projektet Fasttilknyttede læger på plejecentre forventer et mindre forbrug på 1,044 mio. kr. Finansieringsforpligtelsen er overgået til Regionen pr. 1.1.2022. og kan derfor flyttes til udvalgets ramme inden for pengeposerne.

Elevområdet

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser isoleret for 2023 et merforbrug 1,833 mio. kr. Det samlede resultat inkl. det overførte mindre forbrug fra 2022 på 11,108 mio. kr. er et mindre forbrug på 9,275 mio. kr.

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 voksenelever, stiger udgiften også.

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

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 og 2023 været muligt at tilbyde buskort til pensionister.

Ordningen forventer et samlet mindre forbrug på 1,234 mio. kr. Midlerne overføres til 2024 til videreførelse af ordningen jf. politisk beslutning.

§ 18 midler

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes betales tilbage.

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindre forbrug på 1,021 mio. kr. inkl. overført mindre forbrug på 1,101 mio. kr. fra 2022.

Den ældre medicinske patient, En værdig død, Kræftplan IV & Aflastning af pårørende

Projekterne kommer fra Lov og cirkulæreprogrammet og har et forventet samlet mindre forbrug på 4,111 mio. kr. inkl. overførsel af mindre forbrug fra 2022 på 6,739 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Der er ingen flytninger mellem udvalg for Seniorudvalgets område ved halvårsregnskab 2023.

Ekstern finansierede projekter

Tværasektionel udveksling af sygeplejersker og Faste teams i hjemmeplejen afsluttes i løbet af 2023 og evt. retsmidler skal tilbagebetales.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser for 2023 er ikke indeholdt i opgørelsen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

For Seniorudvalgets område udgør beløbet 0,102 mio. kr. og vedrører det gode ældreliv - digitalt fravalg af genoplivning.

Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner er en lønregulering som følge af ændret lønskøn fra KL med i alt -0,15%. Lønreguleringen udgør 1,126 mio. kr. for Seniorudvalgets område.

Korrektionen foretages på de enkelte konti under pengeposterne og er ikke indeholdt i budgetopfølgningen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet Overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Udgifter i alt	127.970	117.987	9.983	0	0	0
Indtægter i alt	-11.366	-11.366	0	0	0	0
I alt	116.604	106.621	9.983	0	0	0

Figur 3 Forventet resultat 2023 på anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Der forventes overført 9,983 mio. kr. til 2024.

Det skattefinansierede område

Der forventes overført 9,983 mio. kr., som kan henføres til:

- Demenssikring af plejecentre 10,892 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2018 og frem 1,709 mio. kr.
- Velfærdsteknologi 2021 og frem -2,834 mio. kr. Budgettet for 2023 på 10 mio. kr. er placeret under ØU og søges om omplaceret til SU i efteråret.
- Projektering Kong Gauers Gård 0,216 mio. kr.

Høringssvar

Central Budget ...

Sagens videre forløb

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

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Administrativ tilføjelse:

På baggrund af de tendenser forvaltningen ser i juni og juli i udvikling i forbruget på plejecentre og distrikter, er det forvaltningens vurdering, at halvårsregnskabet, på baggrund af data fra 31 maj, ikke holder.

Hvis forbruget på plejecentre og distrikter de sidste 5 mdr. ligger på samme niveau, som årets første 7 mdr. så er forventningen på nuværende tidspunkt, at spændet på 21-35 mio. kr. ikke vil være realistisk. Spændet vurderes derfor, på baggrund af juni og juli udviklingen, at være 30-40 mio. kr.

Det skyldes på plejecentrene, at borgeren bliver mere komplekse – også med psykiatriske udfordringer, som kræver højere normering. På distrikterne er der fortsat flere og tungere borgere, der er berettiget til sygepleje, der er fortsat brug af eksterne vikarer på niveau med 2022 og det har ikke været muligt, i det tempo som forudsat, at optimere i sygeplejen i forhold til at betjene borgerne i klinik frem for i hjemmet, overgang til dosispakker samt øget servicering af borgerne virtuelt.”

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Anlæg

Punkt 83: Opsummering på budgetudfordringer og ønsker på Seniorudvalgets område, Budget 2024

00.30.00-S00-6-23

Resume

Den 24. maj godkendte Seniorudvalget det tekniske budget 2024.

Seniorudvalget vil på mødet få en opsummering af de budgetudfordringer og ønsker, der indgik i forårets budgetdrøftelser.

Sagsfremstilling

Den 24. maj godkendte Seniorudvalget det tekniske budget 2024. Jf. de økonomiske styringsprincipper, så skal Seniorudvalget håndtere evt. budgetudfordringer inden for udvalgets budgetramme.

Seniorudvalget vil på mødet få en opsummering af de budgetudfordringer og ønsker, der er på området, og som indgik i forårets budgetdrøftelser.

Deltager i behandlingen

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 84: Borgerrettede takster 2023

00.30.00-S00-5-22

Resume

Seniorudvalget anbefalede på mødet d. 26. april 2023 i sag 39, forvaltningens forslag til takster for 2024. Taksterne var på det tidspunkt ikke fremskrevet til 2024 niveau, da fremskrivningen ikke var kendt. Fremskrivningen er nu foretaget og taksterne forelægges derfor til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet d. 26. april 2023 i sag 39 blev de borgerrettede takster anbefalet i Seniorudvalget. Taksterne var på det tidspunkt ikke fremskrevet til 2024 niveau, da fremskrivningen ikke var kendt. Fremskrivningen er nu foretaget og taksterne forelægges derfor til orientering. Der er ikke foretaget ændringer i taksterne før fremskrivningen er foretaget.

Taksten for hovedret, bilet og mad på plejecentre og leve- og bomiljøer fremskrives med satsreguleringsprocenten som er 3,30%. Dette er et skøn fra Økonomistyrelsen, da den endelige bekendtgørelse fra Finansministeriet endnu ikke er offentliggjort. Midlertidig ophold og kørsel til dagcentre fremskrives med 4,81%, som svarer til fremskrivningen på Vejle Kommunes indtægtsbudget.

Takster 2024:

Seniorudvalget	2023	2024
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	56	58
Bilet pr. dag	16	16
Øvrige		
Midlertidig ophold pr. dag	130	136
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	3.985	4.116
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	3.985	4.116
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned	497	521

Figur 1 Borgerrettede takster for 2024

Øvrige betalinger for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj, beregnes efter gældende lovgivning og kan oplyses af det enkelte plejecenter fra december 2023.

Sagens videre forløb

Takstbilaget 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.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at de fremskrevne borgerrettede takster til budget 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 85: Mødekalendar 2024

00.22.04-P00-1-21

Resume

Mødekalendar for 2024 for Seniorudvalget fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2023 mødekalendar for 2024 for såvel Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

Mødekalendar 2024 tager som tidligere år udgangspunkt i, at der opereres med 3 ugers skift, dog således at der tages hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større arrangementer - som eksempelvis KL's konferencer.

- I den første uge afholdes der som udgangspunkt ikke møder.
- I den anden uge afholdes der møder i Økonomiudvalget om mandagen.
- I den tredje uge afholdes der Byrådsmøder om onsdagen og møder i de stående udvalg.

De stående udvalgs møder placeres på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Møderne i Seniorudvalget er berammet til onsdage kl. 8.30 jfr. vedlagte mødekalendar.

Velfærdsdirektøren indstiller,

at mødekalendar for 2024 godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Mødekalendar 2024

Punkt 86: 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 87: 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.