

REFERAT Seniorudvalget - 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Mødekalender 2025.....	3
Halvårsregnskab 2024 Senior.....	4
Årsberetning om magtanvendelse på Seniorudvalgets område 2023.....	9
Status - klimahandleplan på Seniorområdet.....	10
Program for inspirationstur oktober 2024.....	12
Flytning af Atriumhaven tilbage til Seniorudvalgets ansvarsområde.....	14
Meddelelser.....	15
Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget.....	16

Punkt 72: Mødekalendar 2025

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Mødekalendar 2025 fremlægges til drøftelse i Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

Mødekalendar 2025 blev godkendt i Byrådet d. 29. maj 2024.

Som et nyt tiltag er det besluttet, at der er et 4 ugers-rul, hvor der tidligere har været et tre ugers-rul. Det indebærer to færre møder i udvalgene og Byrådet om året i forhold til tidligere.

4 ugers-rullet tager udgangspunkt i følgende:

- 1. uge i måneden afholdes udvalgsmøder
- 2. uge ingen politiske møder
- 3. uge afholdes Økonomiudvalgsmøde
- 4. uge afholdes Byrådsmøde

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

Møderne i Seniorudvalget er berammet til onsdage kl. 8:30 jfr. aftale i Seniorudvalget.

Mødekalendar 2025 vedlægges.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget drøfter og godkender mødekalendar 2025.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Mødekalendar 2025

Punkt 73: Halvårsregnskab 2024 Senior

00.30.00-S00-6-23

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes et halvårsregnskab med data baseret på 31. maj 2024 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 viser inden for pengeposerne et mindre forbrug på 9,913 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 38,232 mio. kr.

Det samlede forventede resultat på Seniorudvalgets ramme er et mindre forbrug på 48,145 mio. kr.

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

I denne sag gives der en gennemgang af det forventede resultat, der efterfølgende vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag for Vejle Kommune, der tilgår Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes et halvårsregnskab med data baseret på 31. maj 2024 for både drift og anlæg. Halvårsregnskabet for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Halvårsregnskabet, baseret på data pr. 31. maj 2024, for Seniorudvalget viser et mindre forbrug inden for pengeposerne på 9,913 mio. kr. og uden for pengeposerne et mindre forbrug på 38,232 mio. kr.

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

Halvårsregnskabet er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2024. Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. maj, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

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

i 1000 kr. merforbrug (-) mindre forbrug (+)	Forventet overførsel til 2025	Note
Pengeposer		
Senior		
Plejecentre	0	1
Distrikter	-11.906	1
Hjælpemiddeldepot	507	1
Myndighed	3.733	2

Øvrige		
Mellemkommunal og Fripleshjem	648	3
Stab og IT systemer	590	3
Kompetencecenter	90	3
Øvrige	6.129	3
Demografi	10.122	3
<i>I alt indenfor</i>	<i>9.913</i>	
Udenfor pengeposer		
Senior	1.440	4
Øvrige	36.113	5
Eksternt finansieret	680	6
<i>I alt udenfor</i>	<i>38.232</i>	
Total	48.145	

Figur 1 Forventet resultat 2024 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior

Plejecentre

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser økonomisk balance. Der er tilført området 11,208 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023.

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

Samtidig oplever plejecentrene en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer. Det presser plejecentrenes budget og mulighed for at optimere yderlig. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser et merforbrug på 11,906 mio. kr. Der er tilført området 30,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af 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.

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

Hjælpe-middeldepotet

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser økonomisk balance i 2024 med et forventet mindre forbrug på 0,507 mio. kr.

Hjælpe-middeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV hjælpemidler.

Ad 2: Myndighed

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

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser et mindre forbrug på 3,733 mio. kr.

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

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

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

Ad 3: Øvrige

Mellemkommunalt område 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.

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser et forventet mindre forbrug på 0,648 mio. kr. Der er tilført området 11,000 mio. kr. af midlerne til demografi fra budgetforlig 2023. Ligeledes er budgettet, i forhold til 2023, øget med de 4 mio. kr. det i en 4-årig periode har været reduceret med, da det skulle bidrage til genopretning af budgettet på Voksenudvalgets område.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er ikke taget højde for til og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2024.

Staben og IT-systemer

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

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser et mindre forbrug på 0,590 mio. kr.

Kompetencecenter

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser økonomisk balance.

Øvrige

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

Halvårsregnskabet baseret på data pr. 31. maj 2024 viser et forventet mindre forbrug på 6,129 mio. kr.

Demografi

Der afsættes centralt en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 10,122 mio. kr. Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2024 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023.

Genopretningsplan

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

Ad 4 og 5: Senior udenfor pengeposer

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.

Udenfor pengeposer består af Fast tilknyttede læger, Faldforebyggelse, Elevområdet, Buskort til pensionister, § 18 midler, Lov- og cirkulære program, Ensomme ældre – midler til kompetenceudvikling, Solgaven og Fordelingskonto. Der forventes samlet et mindre forbrug på 36,220 mio. kr.

Ad 6: Ekstern finansierede projekter

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

Projekt på plejecenter Kastaniehaven sammen med Affectum afsluttes i 2028. Der forventes at overføres 0,680 mio. kr. til 2025.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg udgør i alt 0,163 mio. kr. i 2024 og 0,162 mio. kr. fra 2025 og frem på Seniorudvalgets område. Flytningerne vedrører central rengøring, herunder fællesområdet på Kong Gauers Gård, samt energibesparende tiltag på hhv. plejecenter Rosengården og Hejlskov.

Øvrige korrektioner

Fra Lov- og cirkulæreprogrammet tildeles Seniorudvalget 2,564 mio. kr. vedrørende kvalitetsløft af ældreplejen fra Økonomiaftalen.

Lønregulering som følge af ændret lønskøn fra KL i 2024 udgør på Seniorudvalgets område 2,294 mio. kr. i 2024.

Lønregulering som følge af Trepartsaftalen vedr. særlige grupper udgør på Seniorudvalgets område 5,725 mio. kr. i 2024 og frem.

Ovenstående tre korrektioner er ikke indeholdt i budgetopfølgningen, men vil indgå i det samlede halvårsregnskab 2024 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2024 viser et mindre forbrug på 15,955 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne, på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

Ændring af anlægsbevilling for projektet Kong Gauers Gård, fremgår af bilag 3.

Høring Central Budget

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

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

Deltager i sagens behandling

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at udvalget anbefaler, at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2024 indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 Ændring til anlægsbevilling

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 1 - Drift

Punkt 74: Årsberetning om magtanvendelse på Seniorudvalgets område 2023

27.66.08-P05-1-24

Resumé

Der bliver hvert år udarbejdet en årsberetning over magtanvendelser på Seniorområdet, som forelægges Seniorudvalget og Byrådet. Det politiske niveau får hermed mulighed for at følge udviklingen i magtanvendelser med henblik på at vurdere behovet for opfølgning på området.

I sagen forelægges Seniorudvalget årsberetning om anvendt magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på Seniorudvalgets driftsområde i 2023.

Sagsfremstilling

Den årlige beretning for magtanvendelse 2023 indeholder lovgrundlag for området, samt oversigt for magsager.

Betingelserne for at anvende magt eller andre indgreb i en borgers selvbestemmelsesret er beskrevet i Servicelovens kapitel 24 til kapitel 24d. Her fremgår det, at der kan iværksætte bestemte foranstaltninger over for borgere mod deres vilje, når visse betingelser er opfyldt.

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med henblik på at vurdere behovet for opfølgning og forelægge en årlig beretning for byrådet iht. § 17 i bekendtgørelsen om magtanvendelse.

Det fremgår af årsberetningen, at der i 2023 har været 45 indberetninger.

Der arbejdes kontinuerligt med oplysning om, hvornår noget er en magtanvendelse, og hvordan det skal indberettes.

Sagens videre forløb

Videresendes til Byrådet til orientering den 11. september 2024.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef for Plejecentre Hanne Reinholt fremlægger punktet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At orienteringen tages til efterretning

At sagen videresendes til Byrådet til orientering den 11. september 2024

Beslutning

Taget til efterretning og sendes videre til Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2023 magtanvendelse Senior

Punkt 75: Status - klimahandleplan på Seniorområdet

01.30.10-P20-1-24

Resumé

Seniorudvalget orienteres om status på klimahandleplan på Seniorudvalgets område.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede på mødet 28. april 2021 at iværksætte følgende fire fokuspunkter inden for klimaindsatsen:

- Madspild
- Kørsel
- Forbrug
- Biodiversitet

Udvalget besluttede, at denne klimaindsats skulle udføres i den borgernære drift. Hvert tilbud skulle beslutte, hvilke tiltag, der skulle igangsættes inden for de fire fokuspunkter.

Seniorudvalget får i sagen en status på igangsatte handlinger.

Distrikter

I perioden 2023-2024 er der blevet gennemført en ny distriktsstruktur afledt af handleplanen for Senior "Tæt på". Her blev distriktsstrukturen indledt i flere mindre geografiske distrikter, som gør det nemmere at cykle rundt til besøg hos borgerne. Intensionen er, at der er behov for færre biler.

I distrikterne opsættes der nye ladestandere, og bilerne bliver udskiftet. I det seneste budgetforlig blev der afsat 7,4 mio. kr. til at opføre 119 nye ladestandere på de kommunale adresser i 2024 og 2025. 238 kommunale biler udskiftes via en ny leasingaftale på 1,6 mio. kr. i 2025 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Plejecentrene

På plejecentrene arbejdes der med biodiversitet med en fokus på "vild med vilje". Der er arealer, hvor der ikke slås græs, og hvor der er beplantet med vilde blomster. På de plejecentre, hvor ejendommen er ejet af et boligselskab, står boligselskabet for vedligeholdelsen af udearealer.

Plejecentrene har fokus på forbrug af varme, vand og el. På de plejecentre, hvor ejendommen er ejet af et boligselskab, står boligselskabet for energibesparende tiltag.

Plejecentrene har fokus på at sænke madspild ved indkøb af madvarer. Overskydende mad bruges så vidt muligt igen, og der er fokus på portionstilpasning.

Deltager i sagens behandling

Seniorchef for distrikterne Marianne Hansen og Seniorchef for Plejecentrene Hanne Reinholt fremlægger punktet

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Klimahandleplaner groen-kommune-Vejle Kommune som virksomhed 2024-2025

Punkt 76: Program for inspirationstur oktober 2024

81.44.00-G01-2-22

Resumé

Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. juni 2024 at tage på inspirationstur den 10. - 11. oktober 2024 og for at få inspiration fra andre kommuner i Syddanmark i forhold til temaerne demens, frivillighed og teams i hjemmeplejen.

I sagen præsenteres et program for inspirationsturen herunder de forventede udgifter.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 19. juni 2024 besluttede Seniorudvalget at tage på en inspirationstur den 10. - 11. oktober 2024 til kommuner i Syddanmark. Seniorudvalget ønsker med turen at få inspiration til temaerne demens, frivillighed og teams i hjemmeplejen.

På mødet den 19. juni 2024 blev Seniorudvalget præsenteret for et forslag til kommuner, hvor udvalget har mulighed for at få inspiration til temaerne og et udkast til et program.

Grundet sommerferieperioden har alle kommuner ikke haft mulighed for at vende tilbage. Der skal derfor tages højde for, at der i perioden frem til inspirationsturen finder sted kan forekomme justeringer i programmet, til de endelige aftaler er på plads.

Udover Seniorudvalget deltager Velfærdsdirektøren, Seniorchef for plejecentrene, Seniorchef for distrikterne, Myndighedschefen samt Økonomi- og stabschefen samt en chefkonsulent.

Programmet for inspirationsturen fremgår af bilaget.

Økonomi

Udgifter til inspirationsturen med 13 deltagere

Udgiftspost	stk. pris	i alt
Morgenmad		800 kr.
Busleje eksklusiv moms		20.700 kr.
Færebilletter	1.188 kr.	15.444 kr.
Frokostforplejning torsdag den 10. oktober 2024	250 kr.	3.250 kr.
Frokostforplejning torsdag den 11. oktober 2024	250 kr.	3.250 kr.
Vand og kaffe under transport	800 kr.	800 kr.
Overnatning Benniksgaard inkl. 2 retters aftensmad, aftenskafe og morgenmad	1.300 kr. per person	16.900 kr.
Gave til værtskommunerne	250 kr.	1.250 kr.
Div.		5.000 kr.
Samlede udgifter		67.394 kr.

Deltager i sagens behandling

Chefkonsulent Signe Pedersen

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Seniorudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Program Seniorudvalgets inspirationstur 10.-11. oktober 2024 (august 2024)

Punkt 77: Flytning af Atriumhaven tilbage til Seniorudvalgets ansvarsområde.

27.42.00-A00-2-24

Resumé

Seniorudvalget vil i sagen anmode Voksenudvalget om at Atriumhaven flyttes tilbage til Seniorudvalgets ansvarsområde 1. oktober 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeboligstrategien, blev det besluttet, at Atriumhaven skulle overgå til Voksenudvalgets område i 2023. Atriumhaven er bygget til 48 beboere.

Seniorudvalget godkendte på mødet 16. juni 2024 kapacitetsanalysen. Her anbefaler forvaltningen, at der etableres flere plejeboliger de kommende år. Udvidelsen af plejeboligkapaciteten bør ikke ske gennem nye plejecentre eller tilbygning. I stedet bør det ske ved at anvende den ledige kapacitet, som er til stede på Atriumhaven, og som kan tages i anvendelse igen.

Sagens videre forløb

sendes til behandling i Voksenudvalget på mødet 2. september 2024.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

At Seniorudvalget anmoder Voksenudvalget om at tilbageføre Atriumhaven til Seniorudvalgets område pr. 1. oktober 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær

Punkt 78: Meddelelser

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Orientering til udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 79: Digital beslutningsprotokol Seniorudvalget

00.22.04-P00-1-21

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Seniorudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen for dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt