

REFERAT Seniorudvalget d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 14:00

Mødested Sundhedscentret, Annette Lunds kontor

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Per Bødker Andersen, Mette Voss, Ole Alsted (Fravær), Trille Nikolajsen (Fravær), Hamlaoui Bahloul (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020 - Seniorpolitik.....	3
Takster 2020 på Seniorområdet.....	8
Cafeteriatakster på aktivitetscentre og plejehjem budget 2020.....	9
Orientering fra formanden.....	10
Orientering fra Seniorområdet.....	11

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020 - Seniorpolitik

19/10812

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 21. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at Seniorudvalget på mødet drøfter og beslutter, hvordan budgetreduktionerne på seniorpolitik konkret udmøntes til Byrådets 2. behandling af budget 2020.

Beslutning Seniorudvalget den 23-10-2019

Et flertal i udvalget, bestående af Søren Rasmussen (O), Birgitte Kragh (V) og Per Bødker Andersen (A) indstiller følgende budgetreduktioner på seniorpolitik til Byrådets godkendelse ved 2. behandlingen af budget 2020:

Nr.	(1.000 kr., P/L 2020)	2020	2021	2022	2023
9.1	Bortfald af supplerende rengøring	100	200	200	200
9.4	Følgeskab, bortfald	300	600	600	600
9.12	Mindre afløsning i eget hjem	423	423	423	423
9.14	Rullende demenscafe	1.600	1.600	1.600	1.600
9.15	Effektivisering og tilpasning af administrative funktioner	3.000	4.000	4.000	4.000
9.16	”Senior bestemmer”, bortfald	264	264	264	264
9.17	Projekt ’Aflastning af pårørende’, reduktion	225	225	225	225
9.20	Sygeplejefaglig læringspartner	480	480	480	480
9.25	Palliationssygeplejerske	450	450	450	450
9.34	Terapeutfaglig læringspartner (nyt forslag)	450	450	450	450
9.35	Særlige initiativer (nyt forslag)	158	158	158	158
9.36	Velfærdsteknologi, mindre indkøb (nyt forslag)	500	0	0	0
	I alt	7.950	8.850	8.850	8.850

Et mindretal bestående af Mette Voss (F) stemte imod reduktionsforslag 9.4, 9.15, 9.17, 9.20, 9.34 og 9.35.

Vedrørende udmøntning af de vedtagne budgetreduktioner på 1.191.000 kr. i 2020 på administrationspolitik i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen indstiller udvalget, at reduktionen udmøntes gennem omlægninger og effektiviseringer i forlængelse af Byrådets beslutning i april 2019 om at samle områderne Senior, Sundhed og Fritid i en ny fælles forvaltning.

Fraværende:

Ole Alsted

Trille Nikolajsen

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetreduktion for Seniorudvalget på 7,950 mio. kr. i 2020, stigende til 18,576 mio. kr. i 2023. Herudover påhviler det Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik på 1.191 mio. kr. i 2020, stigende til 1.891 mio. kr. i 2023. Endelig anmodes Seniorudvalget om at anvise kompenserende besparelser til finansiering af uomgængelige udgifter i 2020 på 5,420 mio. kr. vedrørende udskiftning af nødkald/GPS til demente og dimensioneringsaftale vedrørende SSH- og SSA-elever.

1. Udmøntning af reduktioner på seniorpolitik, jf. budgetforlig:

Bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner på budgetår fremgår af tabellerne herunder:

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig. Seniorudvalget, 2020-2023.

(1.000 Kr., P/L 2020)	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	722.495	721.046	721.126	721.126
Rammekorrektion	6.500	10.181	10.226	10.269
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-14.450	-18.026	-18.028	-18.028
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-3.605	-3.606	-3.606
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-3.606	-3.606
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-3.606
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	714.545	709.596	706.113	702.550
Ændring	-7.950	-11.450	-15.013	-18.576
Ændring i forhold til året før	-	-3.500	-3.563	-3.563

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et mulighedskatalog med 33 forslag til udmøntning af reduktioner på seniorudvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2, herunder, og rummer budgetreduktioner for i alt 14.451.000 Kr. i 2020, stigende til 26.237.000 Kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 2. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner på seniorpolitik. (1.000 Kr., P/L 2020).

Nr.		Forslag	2020	2021	2022	2023
9.1	Hjemmehjælp	Supplerende rengøring - bortfald	100	200	200	200
9.2		Ændring af serviceniveau på rengøring fra hver 2. uge til 3. uge (NB: 9.2 og 9.3 kan ikke begge vælges) - reduktion	1.770	3.490	3.490	3.490
9.3		Ændring af serviceniveau på gulvvask fra hver 2. uge til 4. uge (NB: 9.2 og 9.3 kan ikke begge vælges) - reduktion	725	1.430	1.430	1.430
9.4		Følgeskab - bortfald	300	600	600	600
		I alt, hjemmehjælp	2.170	4.290	4.290	4.290
9.5	Øvrige	Ældre Sagen - bortfald af tilskud til husleje og aktiviteter (§79)	300	300	300	300
9.6		OK-Huset - bortfald af tilskud til husleje (§79)	230	230	230	230
9.7		OK-Klubben - bortfald af tilskud (§79)	300	300	300	300
9.8		Flora-Klubben - bortfald af tilskud (§79)	120	120	120	120
9.9		Tilskudsramme til klubber til regulering af medlemstilskud og øgede udgifter (§79) - bortfald	90	90	90	90
9.10		Seniorpuljen §79 - bortfald	865	865	865	865
9.11		Frivillighedsfesten - bortfald	270	270	270	270
9.12		Mindre afløsning i eget hjem - reduktion	423	423	423	423
9.13		Buskort +67 - bortfald	340	340	340	340
9.14		Rullende demenscafé (ikke igangsat pt) - bortfald	1.600	1.600	1.600	1.600
9.15		Effektivisering og tilpasning af administrative funktioner	3.000	4.000	4.000	4.000
9.16		Senior bestemmer - bortfald	264	264	264	264
9.17	Projekt 'Aflastning af pårørende' - reduktion	225	225	225	225	
		I alt, øvrige	8.027	9.027	9.027	9.027
9.18	Sygeplejen	Nedlæggelse af 2 stillinger til dækning af nattevagt	453	605	605	605
9.19		Nedlæggelse af sygeplejestilling i S1	294	391	391	391
9.20		Nedlæggelse af 2 stillinger som sygeplejefaglige partnere	643	857	857	857
9.21		Nedlæggelse af sårsygeplejerskestilling	480	480	480	480
9.22		Nedlæggelse af akutsygeplejerskestilling	480	480	480	480
9.23		Nedlæggelse af 2 sygeplejersker til borgere i den sidste tid	606	808	808	808
		I alt, sygeplejen	2.956	3.621	3.621	3.621
9.24	Plejhjem og aktivitetsområdet	Nedlægge 2 aktivitetskonsulent stillinger ved aktivitetshuse og plejehjem	200	940	940	940
9.25		Nedlægge palliationssygeplejerskestilling på tværs af plejehjem	225	450	450	450
9.26		Fjerne puljemidler til aktiviteter på plejehjem	323	323	323	323
9.27		Lukke selvtræningsstederne	250	250	250	250
9.28		Lukke Toften aktivitetshus	0	796	796	796
9.29		Lukke Midtgården aktivitetshus	0	1.500	1.500	1.500
9.30		Lukke Midtgården cafeteria	0	982	982	982
9.31		Fjerne driftsøkonomien til de 20 brugerstyrede huse	300	300	300	300
9.32		Lukke daghjemmet på Birkebo	0	858	858	858
9.33		Lukke aktivitetscentrene på Kongebrocentret og Olivenhaven	0	2.900	2.900	2.900
		I alt, plejhjem- og aktivitetsområdet	1.298	9.299	9.299	9.299
		I alt, seniorpolitik	14.451	26.237	26.237	26.237

Tabel 2 indeholder forslag 9.2 ift. i alt hjemmehjælp og i alt seniorpolitik

2. Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik:

Forligspartierne bag budget 2020 ønsker at slanke Kolding Kommunes administrative organisation, med særligt fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 20 årsværk på ledelse, myndighed og administration på alle områder.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålene alene sker på baggrund af den samlede lønsum under administrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

For Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udgør den samlede reduktion 1.191.000 kr. i 2020 og kan udmøntes på politikområderne: Administrationspolitik, Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik. Fordelingen af reduktioner i 2020 og overslagene fremgår af tabel 3, nedenfor:

Tabel 3. Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen).

(1.000 Kr., P/L 2020)	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	35.039	35.036	35.036	35.036
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-701	-876	-876	-876
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-175	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-175
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-490	-490	-490	-490
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	33.848	33.495	33.320	33.145
Ændring	-1.191	-1.541	-1.716	-1.891
Ændring i forhold til året før	-	-350	-175	-175

3. Udfordringer inden for udvalgets eget område:

På udvalgsmøder den 11/6 2019 og 13/8 2019 har Seniorudvalget godkendt nedenstående ændringsforslag til budget 2020 med henblik på finansiering i budgetprocessen for 2020.

Tabel 4. Seniorudvalgets ændringsforslag. (1.000 Kr., P/L 2020).

Forslags nr.	Titel		2020	2021	2022	2023
SEN S-01	Udskiftning af nødkald samt øgede udgifter til GPS til demente	Drift	1.130	230	230	230
SEN S-02	Plejehjemslæger	Drift	320	320	320	320
SEN S-03	Selvtræningsudstyr	Drift	150	150	0	0
SEN S-04	Fysisk udviklingsplan for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen	Drift	400	0	0	0
SEN S-05	Handicapkørsel – udvidelse fra 104 til 208 ture	Drift	140	260	390	520
SEN S-06	Dimensioneringsaftale*	Drift	4.290	7.197	8.177	10.038
Drift, i alt			6.430	8.157	9.117	11.108
SEN A-01	Borgernær dokumentation på plejehjem	Anlæg	2.900	1.800	1.800	1.800
SEN A-02	Ældreboliger på Toftegården	Anlæg	1.000	0	0	0

Punkt 2: Takster 2020 på Seniorområdet

19/10812

Resumé

Takster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2020 i henhold til bilag.

Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejehjem og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at taksterne på Seniorområdet i henhold til bilag indstilles til godkendelse til Byrådets 2. behandling af budget 2020.

Beslutning Seniorudvalget den 23-10-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Trille Nikolajsen

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

Taksterne på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2020 i henhold til vedlagte bilag.

Taksterne for kost på plejehjem, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2,0%, svarende til satsreguleringsprocenten for finansåret 2020.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejehjem er beløbsgrænsen 3.759,00 kr. pr. måned i 2020.

Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringningsordningen er 55 kr. i 2020.

Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer (Dreyershus) er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.

Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejehjem i Vonsild som OPP, april 2013.

De øvrige takster er fremskrevet med 2,6% i forhold til 2019, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

Bilag

Takster 2020.pdf

Punkt 3: Cafeteriatakster på aktivitetscentre og plejehjem budget 2020

19/10812

Resumé

Cafeteriatakster på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2020 i henhold til bilag. Priserne er fremskrevet med 2,6 % i forhold til 2019, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at cafeteriatakster pr. 1. januar 2020 i henhold til bilag indstilles til godkendelse til Byrådets 2. behandling af budget 2020.

Beslutning Seniorudvalget den 23-10-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Ole Alsted

Trille Nikolajsen

Hamlaoui Bahloul

Sagsfremstilling

Cafeteriataksterne er prisfremskrevet med 2,6 % i forhold til 2019, svarende til KL's pris- og lønfremskrivning. Priserne er inkl. moms.

Bilag

Cafeteriatakster 2020.pdf

Punkt 4: Orientering fra formanden

17/21631

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 23-10-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Alsted

Trille Nikolajsen

Hamlaoui Bahloul

Punkt 5: Orientering fra Seniorområdet

17/21631

Resumé

Orientering fra Seniorområdet:

- Hjemmehjælpsudbud

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 23-10-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Alsted

Trille Nikolajsen

Hamlaoui Bahloul