

REFERAT Seniorudvalget d. 19-06-2015

Mødedato Fredag d. 19. juni 2015 kl. 14:00

Mødested Udvalgslokalet 4. etage

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Birgitte Kragh (Fravær), Trille Nikolajsen, Tobias Jørgensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 med overslagsår Status for budgetlægning 2016.....	3
Tidlig opsporing af begyndende sygdom.....	6
Lokaler til det brugerstyrede hus i Vonsild.....	7
Juni 2015 nyt fra Seniorområdet.....	8
Orientering fra formanden juni 2015.....	9

Punkt 1: Budget 2016 med overslagsår Status for budgetlægning 2016

15/5485

Resumé

Budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af Direktionen. Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag bortset fra effektiviseringsmålet. Det påhviler Direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau.

Det fremgår af budgetproceduren for 2016, at udvalgene pålægges at indarbejde reduktioner vedrørende serviceudgifter i budgetbidraget på 0,5 % i 2016 stigende til 1 % fra 2017.

Den konkrete udmøntning af reduktionen på 0,5 % af rammen i 2016 og 1 % fra 2017 besluttet af de stående udvalg sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag.

Tilretningen af basisbudgettet for 2016 er igangværende.

Forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer drøftes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at status for budgetlægning 2016 tages til efterretning

at Seniorudvalget drøfter udmøntning af reduktionsramme til finansiering af omstillingspulje på 0,5% i 2016 og 1,0% fra 2017.

at Seniorudvalget drøfter mulige ændringsforslag.

.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammer (basisbudget)

Byrådet har den 13. april 2015 godkendt følgende bevillingsrammer (beløb i 1.000 kr.):

Seniorpolitik, serviceudgifter

2016	2017	2018	2019
613.732	614.183	614.191	614.191

Seniorpolitik, øvrige områder udenfor servicerammen Ældreboliger, lejetab)

2016	2017	2018	2019
1.908	1.908	1.908	1.908

Prisfremskrivningen er foretaget i overensstemmelse med KL's skøn fra februar 2015. Prisfremskrivningen er senere blevet ændret i henhold til nyt pris- og lønskøn fra KL pr. 17/4-2015. For servicerammen under seniorpolitik betyder det, at bevillingsrammen er nedskrevet med 479.000 kr. i 2016, 477.000 kr. i 2017 og 478.000 kr. fra 2018.

Tilretning af basisbudget

Budgetproceduren følger i hovedtræk den budgetprocedure, der var gældende for budgetlægningen 2015.

Det fremgår af proceduren, at budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af direktionen. Det teknisk udarbejdede budget hviler på en efterprøvelse af allerede gjorte forudsætninger.

Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag bortset fra effektiviseringsmålet. Det påhviler direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau.

Sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske forslag beslutter de stående udvalg reduktioner, der svarer til 0,5% af rammen i 2016 stigende til 1,0% fra 2017. På seniorudvalgets politikområde svarer det til 3,084 mio. kr. i 2016 stigende til 6,204 mio. kr fra 2017.

Provenuet fra reduktionerne placeres i en omstillingspulje, der anvendes til finansiering af udvidelsesforslag.

Reduktionerne indarbejdes i budgetbidraget, der fremsendes til Centralforvaltningen senest den 27. august 2015.

Senior- og socialdirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet, herunder befolkningsprognosens indvirkning. Endvidere fremlægges forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse

Effektiviseringsmål

- Det fremgår af budgetprocedurene, at effektiviseringsmålet fortsat er afgørende for realisering af budgettet. Pr. 1. april 2015 mangler der samlet set for hele kommunen realisering af ca. 11 mio. kr. i 2016, 26 mio. kr. i 2017, 20 mio. kr. i 2018 samt 16 mio. kr. i 2019.

Direktionen vil løbende supplere med nye indsatser og vil senest ultimo 2015 fremlægge en handlingsplan for den samlede realisering af effektiviseringsmålet 2016.

Ændringsforslag

De stående udvalg har mulighed for uden begrænsninger at komme med udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg. Det fremgår af budgetproceduren, at ændringsforslagene samles i et katalog, der i papirform sendes til byrådets medlemmer m.fl. Kataloget er endvidere tilgængeligt på www.kolding.dk. Alle ændringsforslag skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.

Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

Opmærksomheden henledes på, at omstillingspuljen, der er budgetteret under drift, vil blive brugt som oplæg til de politiske drøftelser.

Det rullende katalog fremgår ikke længere af budgetproceduren. De tidligere fremsendte ændringsforslag skal derfor genfremsendes påny, såfremt de skal indgå i kataloget. Sidste år indgik følgende ændringsforslag i det rullende katalog:

- Udvidelse af målgruppen for handicapkørselsordningen
- Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse af 10 pladser i Christiansfeld
- Tilskud til OK-huset til ekstraordinær vedligeholdelse

Senior- og socialdirektøren vil på mødet drøfte mulige ændringsforslag.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Følgende procedure afgørelse vedtoges uden afstemning, sagen udsættes til ekstraordinært Seniorudvalgsmøde d. 19. juni 2015 kl. 14.00

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Et enigt Seniorudvalg besluttede,

at status for budgetlægning 2016 tages til efterretning

at Seniorudvalget senere drøfter mulige ændringsforslag

Bilag

Status for budgetlægning 2016

Punkt 2: Tidlig opsporing af begyndende sygdom

13/12464

Resumé

Sundhedsstyrelsen har i 2013 udgivet en rapport med anbefalinger for anvendelse af værktøjer til tidlig opsporing af begyndende sygdom i kommunerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen i Kolding Kommune har ud fra rapportens anbefalinger udvalgt værktøjer, der i løbet af 2015 skal implementeres i den daglige praksis.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har, i tilknytning til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, udgivet en rapport med anbefalede værktøjer til tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og ernæringstilstand.

Formålet med værktøjerne er blandt andet at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser.

Hjemmeplejen og sygeplejen i Kolding Kommune har udvalgt 3 værktøjer, der i løbet af 2015 bliver implementeret i alle hjemmepleje- og sygeplejegrupper. Værktøjerne bliver tilgængelige i en digital version, der skal sikre en enkel og overskuelig anvendelse. Implementeringen af værktøjerne sker ved undervisning af alle medarbejdere i hjemmeplejen og sygeplejen. Undervisningen følges op af 4 sygeplejersker, der skal understøtte medarbejderne i anvendelsen i den daglige praksis efterfølgende.

De 3 værktøjer udgøres af et redskab til hjemmeplejen, der sikrer øget fokus på opsporing af forandringer i borgerens almentilstand og funktionsniveau, målinger af vitale værdier i sygeplejen for identifikation og kvalificering af observerede forandringer, samt ernæringsvurderingsskema i sygeplejen til nærmere udredning af ikke planlagt vægttab.

Hensigten med øget fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom hos borgere i hjemmeplejen og sygeplejen er at forværring i borgers tilstand opdages tidligere og relevante handlinger sættes i gang, at de (endnu) ikke meget syge behandles hjemme, og at de meget syge indlægges hurtigt.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Godkendt.

Punkt 3: Lokaler til det brugerstyrede hus i Vonsild

15/8869

Resumé

Formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti anmoder ved e-mail af 20. maj 2015, om at forvaltningen orienterer om situation med lokaler til det brugerstyrede hus i Vonsild og at udvalget drøfter forskellige løsningsmodeller.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Sagen udsættes til det ekstraordinære Seniorudvalgsmøde d. 19. juni 2015 kl. 14.00

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Et enigt Seniorudvalg besluttede, at pålægge Senior- og Socialdirektøren at udarbejde et budgetforslag, som indeholder en beregning af udgifterne til etablering af et brugerstyret hus på:

- Overbygård
- Vonsild Forsamlingshus
- Træningskøkken samt opbevarings faciliteter mv som efter brugernes oplysninger vil dække deres behov på Vonsildhavekvarteret.

Punkt 4: Juni 2015 nyt fra Seniorområdet

12/27538

Resumé

Senior- og socialdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra seniorområdet.

- Status private leverandører
- Status Elbo-køkkenet
- Prøvesmagning af mad –Det Danske Madhus.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Sagen udsættes til næste Seniorudvalgsmøde

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Godkendt.

Punkt 5: Orientering fra formanden juni 2015

13/12340

Resumé

Orientering fra formanden juni 2015.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Sagen udsættes til næste møde

Beslutning Seniorudvalget den 19-06-2015

Godkendt.