

REFERAT Seniorudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 08:15

Mødested Seniorforvaltningen

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

Indholdsfortegnelse

Demensstrategi 2012-2018.....	3
Bevillingsstatus pr. 30. juni 2012.....	4
Bevillingskontrol medio 2012 for Seniorudvalget.....	6
Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende Seniorpolitik.....	8
Budget 2013 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og bade faciliteter.....	12
August 2. møde 2012 - Nyt fra Seniorforvaltningen.....	13

Punkt 1: Demensstrategi 2012-2018

11/31926

Resumé

I Kolding Kommune har vi i dag ca. 1.160 borgere med en demensdiagnose. I takt med at gennemsnitsalderen stiger, vil der i 2018 være 25 % flere borgere med en demenssygdom, det vil sige 1.450 borgere med demenssygdom.

Demensstrategien for 2012-2018 tager udgangspunkt i seniorpolitikken "Aktivt seniorliv" og demenspolitikken og skal sikre målrettede tilbud til borgerne med demens og kvalitetssikre personalets faglige niveau.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at demensstrategien 2012-2018 drøftes.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har i dag ca. 1.160 borgere med en demensdiagnose.

I takt med at levealderen stiger, vil der i 2018 være 25 % flere borgere med demenssygdom.

Demens dækker over en række af flere forskellige sygdomme, der afstedkommer forskellige plejebehov, hvilket er afhængigt af, hvordan sygdommen udvikler sig og hvilke adfærdsmæssige konsekvenser, det får for den enkelte.

I Kolding Kommunes seniorpolitik 2011-2018 "Aktivt Seniorliv" er visionen, at vi vil påtage os et ansvar for hvordan borgerne kan blive selvhjulpne og opnå forbedret livskvalitet. Dette gælder også for den stadig stigende andel af borgere, der udvikler en demens.

Demensstrategien 2012-2018 tager udgangspunkt i demenspolitikken og seniorpolitikken "Aktivt Seniorliv" og beskriver både tiltag målrettet borgere og pårørende og tiltag målrettede personale og samarbejdspartnere.

Tiltagene er beskrevet indenfor følgende områder:

1. At kommunens tilbud opretholder livskvaliteten og sikrer en god tilværelse for borgere med demens og dennes pårørende.
2. At der er fokus på, hvordan pårørende til borgere med demens kan aflastes, så de kan leve et aktivt liv.
3. At plejen i hjemmet og på plejecentre prioriteres og understøttes af indsats fra demensfaglig specialenhed.
4. At den demensfaglige indsats er koordineret, så den demente og dennes pårørende oplever et sammenhængende forløb.
5. At velfærdsteknologi understøtter hverdagen for borgere med demens og dennes pårørende.
6. At indsatser og tilbud på demensområdet synliggøres ved foredrag og informationsmøder.

Demensfaglig leder Kirsten Jørgensen vil fremlægge forslag til demensstrategi på mødet.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Seniorudvalget ønsker yderligere fokus på information og velfærdsteknologi. Udvalgets bemærkninger indarbejdes sammen med Ældrerådets bemærkninger inden endelig vedtagelse i Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 03-10-2012

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at forvaltningen etablerer et samarbejde med Designskolen i Kolding med henblik på at udvikle et relationsdesign, der kan lette og støtte demente borgers hverdag.

Bilag

Demensstrategi 2012 - 2018.pdf

Punkt 2: Bevillingsstatus pr. 30. juni 2012

12/13602

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2012 viser et samlet forbrug på 275,9 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 45,8 % af Seniorudvalgets korrigerede budget.

Bevillingsstatus viser samlet en forventet overførsel til 2013 på i alt 20-25 mio. kr. Den forventede overførsel består i det væsentligste af tidligere overførte beløb fra 2010 og 2011, der først forventes anvendt i 2013 (bl.a. velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have mv., jf Seniorudvalgets beslutning den 4. april 2012, samt nogle af de decentralt opsparede midler).

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2012 viser et samlet forbrug på 275,9 mio. kr. Bevillingsstatus viser samlet en forventet overførsel til 2013 på i alt 20-25 mio. kr. Den forventede overførsel består i det væsentligste af tidligere overførte beløb fra 2010 og 2011, der først forventes anvendt i 2013 (bl.a. velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have mv., jf Seniorudvalgets beslutning den 4. april 2012, samt nogle af de decentralt opsparede midler).

Forbruget fordeler sig således:

Område	Oprindeligt budget inkl. omplace- ringer	Korrige-ret budget	Forbrug pr.	Forbrug % G.snit = 50%
	2012	2012	30.06.12	30.06.12
Fælles udgifter og indtægter	34.862	67.857	24.327	35,9
Myndighedsafdeling				
Bestillerbudget hjemmeplejen	135.825	135.825	51.374	37,8
Bestillerbudget sygeplejen	21.139	21.139	9.626	45,5
Bestillerbudget plejecentre	124.542	124.542	53.387	42,9
Øvrige udgifter	56.542	56.542	15.112	26,7
Plejecentre og aktivitetsomr.	111.754	110.666	55.011	49,7
Køkkener	13.041	13.041	6.899	52,9
Hjemmeplejen	175	0	19.710	

Hjemmesygeplejen				
Uddelegeret sygepleje	29.003	29.003	15.713	54,2
Sygeplejen	24.972	25.118	12.991	51,7
Øvrige	24.595	12.427	8.678	69,8
Serviceudgifter i alt	576.450	596.160	272.828	45,8
Personlige tillæg	6.277	6.277	3.088	49,2
Overførsler i alt	6.277	6.277	3.088	49,2
Total	582.727	602.437	275.916	45,8

Hjemmeplejen er under pres, men en eventuel merudgift forventes at kunne indeholdes i den totale ramme. Udviklingen i budget og forbrug til sygepleje og plejecentre på henholdsvis bestiller- og udførersiden følges fortsat tæt i forhold til indførelsen af de nye afregningsmodeller.

De samlede udgifter til handicapbefordring for 2012 udgør 3,9 mio. kr. Dette beløb består af a conto betalinger for 2012 (5,1 mio. kr.) samt reguleringer i forhold til Sydtrafiks endelige regnskab for 2011 (-1,2 mio. kr.). Samlet set er der et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,1 mio. kr.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Godkendt.

Bilag

Udvikling bestillerbudget hjemmeplejen til og med uge 26.pdf

Punkt 3: Bevillingskontrol medio 2012 for Seniorudvalget

12/13602

Resumé

Der gennemføres en bevillingskontrol pr. 30. juni 2012.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder), Byrådet (samlet sag for alle politikområder)

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at bevillingskontrollens ansøgninger indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Denne bevillingskontrol udgør et væsentligt bidrag til Økonomiudvalgets budgetforhandlinger i september måned, hvorfor det af de enkelte udvalgs bidrag til bevillingskontrollen klart skal fremgå, hvilke konsekvenser bidraget har for den kommende budgetperiode 2013 til 2016.

Bevillingskontrollen skal være udgiftsneutral i forhold til såvel forbrug af likvide aktiver, som i forhold til serviceudgifter.

Bevillingskontrollen skal også indeholde budgetmæssige tilpasninger af udmeldinger fra overordnede myndigheder, herunder lovændringer, konkrete væsentlige ændringer i de givne materielle forudsætninger samt ændringer i den autoriserede kontoplan.

Afledte konsekvenser for budget 2012 af lov- og cirkulæreprogrammet skal medtages ved denne budgetkontrol.

Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets forretningsområde for 2012:

Drift:

Beløb i 1.000 kr.	2012	Note
Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III)	192	1
Sydtrafik, handicapbefordring	-2.085	2
Utilsigtede hændelser	-100	3

Note 1: Kræftplan III

Ansøgningen indeholder en overførsel af 192.000 kr. til Seniorpolitik som følge af konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Midlerne skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløbet. Det skal ses i lyset af, at der er sket en stigning i ydelserne indenfor kompleks palliation og at både hjemmesygeplejen og seniorområdet har mange borgere med brug for palliativ pleje og behandling.

Note 2: Sydtrafik

Sydtrafiks regnskab for 2011 viser, at Kolding Kommune skal efterbetale 631.593 kr. vedrørende ordinær drift (henhører under Teknik- og Boligudvalget) og have 1.153.254 kr. tilbage vedrørende handicapbefordring (henhører under Seniorudvalget).

Der er i Seniorudvalgets budget for 2012 i alt afsat 5.999.000 kr. til handicapbefordring i form af a conto betalinger for 2012 samt efterreguleringer i forhold til sidste regnskabsår. De samlede udgifter hertil beløber sig til 3.914.000 kr., hvilket betyder, at der fra Seniorudvalgets budget 2012 kan overføres 2.085.000 kr. til den centrale pulje for uafviselige merudgifter.

En eventuel korrektion i forhold til bevillingsrammerne for 2013 – 2016 afventer det endelige budget 2013 for Sydtrafik.

Note 3:Utsigtede hændelser

Der skal overføres 100.000 kr. fra seniorpolitik til sundhedspolitik vedr. UTH. Beløbet blev fejlagtigt tilført seniorpolitik i bevillingskontrollen ultimo 2011. Overførslen skulle kun have været i 2011.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Budget 2013 med tilhørende overslagsår 2014-2016 vedrørende Seniorpolitik

12/6538

Resumé

Der fremsendes forslag til budget 2013 med tilhørende budgetoverslagsår 2014-2016 for Seniorpolitik til orientering.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning, idet budgetbidraget fremsendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013,

at bevillingsnoten vedr. seniorpolitik indarbejdes i budgetforslag 2013-2016.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget ser ud som følger:

Seniorpolitik, serviceudgifter med overførselsadgang (hele 1.000 kr.)

	2013	2014	2015	2016
Tildelt ramme	567.313	576.958	577.640	575.398
Bidrag	567.313	576.958	577.640	575.398
Afvigelse	0	0	0	0

Seniorpolitik, områder udenfor servicerammen (ældreboliger, lejetab) (hele 1.000 kr.)

	2013	2014	2015	2016
Tildelt ramme	2.351	2.351	2.351	2.351
Bidrag	2.351	2.351	2.351	2.351
Afvigelse	0	0	0	0

Seniorpolitik, overførsler (hele 1.000 kr.)

	2013	2014	2015	2016
Tildelt ramme	6.432	6.433	6.436	6.434
Bidrag	6.432	6.433	6.436	6.434
Afvigelse	0	0	0	0

Seniordirektøren bemærker vedrørende budgetbidraget, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser – og dermed også det forventede antal hjemmehjælpsmodtagere.

Befolkningsudviklingens pres er ikke indarbejdet i rammen. I stedet er der iværksat en række tiltag (projekt aktiv senior, projekt styrk din hverdag), der skal imødekomme det fremtidige behov. Den seneste evaluering af disse tiltag sammenholdt med befolkningsprognosen viser dog, at vi kan forvente et mindre budgetunderskud i 2016. Pga. den statistiske usikkerhed i forhold til både plejetyngde og antal borgere foretages ikke yderligere på nuværende tidspunkt, men udviklingen følges løbende.

Sygeplejen har oplevet en stigning i de leverede lægeordnede sygeplejetimer. Det forventede aktivitetsniveau for 2013 – 2016 er finansieret indenfor rammen, men udviklingen vil blive fulgt tæt.

I budgettet for 2012 var der ikke optaget bevillingsnote under seniorpolitikens område. Det foreslås, at følgende bevillingsnote optages i budget 2013-2016:

Cafeteriapriser:

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Budget 2013 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik

12/12171

Resumé

Der fremsendes forslag til ændringsforslag til budgetforslag 2013 med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2013.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der fremsendes til borgmesteren, med henblik på, at indgå i Byrådets samlede katalog over ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Følgende fremgår bl.a. af procedure for budget 2013:

”Ændringsforslag.

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2013. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag. Samtlige fremsendte forslag samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer primo september 2012.

Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 10. september 2012, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingen med borgmesteren. Kataloget er tænkt som ”et rullende katalog”, hvor der på baggrund af ønsker fra udvalgene løbende kan indarbejdes yderligere ønsker til ændringer ligesom ændringsforslag løbende kan justeres eller udgå. Alle ændringer skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning. Kataloget vil være tilgængeligt på www.kolding.dk

I bevillingsrammerne er i 2016 skabt en ramme til politisk prioritering på 15 mio. kr. vedrørende serviceudgifter mens der vedrørende anlæg er afsat en ramme til politisk prioritering på 15,0 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i 2016.

Seneste frist for udvalgenes fremsendelse af ændringsforslag er den 22. august 2012. Forinden fremsendelse af ændringsforslag påhviler det den enkelte direktør at sikre behandling i MED.

På baggrund af den foreløbige balancesituation er besluttet, at der ikke udarbejdes et egentligt prioriteringskatalog. I den forbindelse slås fast, at rettidig omhu er en afgørende forudsætning for succesfuld gennemførelse af reduktioner. Gennemførelse kan ikke ske med kort varsel.

Set i lyset af den sårbare, balancemæssige situation for 2013 opfordres den enkelte bevillingshaver til, altid at have et beredskab af gennemarbejdede og gennemførlige reduktionsforslag”.

I medfør af Seniorudvalgets beslutning den 1. august 2012 fremsendes følgende ændringsforslag:

Forslagsnr.	Tekst		2013	2014	2015	2016
SEN-SUN-S-01	Indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2013 –seniorpolitik.	Drift	1.600	1.600	1.600	1.600
SEN-S-01	Etablering af 6 midlertidige pladser på Egebo	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000

Drift i alt	2.600	2.600	2.600	2.600
Anlæg i alt	0	0	0	0
Samlet sum	2.600	2.600	2.600	2.600

Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:

Forslag nr. SEN-SUN-S-01- Indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2013.

Regeringen har i Økonomiaftalen for 2013 afsat 300 mio. kr. til et løft af Sundhedsområdet i kommunerne. Der er lagt op til et målrettet løft af kommunerens forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk sygdom.

Det foreslås, at Koldings andel heraf fordeles mellem Seniorudvalget og Forebyggelses- og Sundhedsudvalget på 10 sundhedsindsatser. Der vil i forhold til de fleste indsatser være et tæt samarbejde mellem hjemmesygeplejen og sundhedsområdet. Indsatserne henhørende under Seniorpolitikken vedrører: Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser, Subakutte forløb – styrket faglighed og Akkreditering.

Forslag nr. SEN-S-01 – Etablering af 6 midlertidige pladser på Egebo.

Etablering af 6 midlertidige pladser forbeholdt personer, der efter sygehusophold kan få varetaget deres plejebehov i eget hjem ud fra en sundhedsfaglig vurdering, men hvor pågældende selv eller pårørende er utrygge herved.

Høring:

Ældrerådet henviser til fremsendte bilag fra dialogmødet mellem Seniorudvalget og Ældrerådet den 1. august 2012.

Seneste ændringsforslag vedr. 6 midlertidige pladser på Egebo med finansiering fra bestillerbudgettet har ikke været drøftet i Ældrerådet.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Ændringsforslag nr. SEN-SUN-S-01 og SEN-S-01 fremsendes til borgmesteren med henblik på, at indgå i Byrådets samlede katalog over ændringsforslag.

Der foreslås optaget følgende budgetnote:

Der iværksættes en analyse af handicapkørsel med henblik på belysning af borgerbehov, lovgivningens muligheder, ordningens udnyttelse og evt. optagelse af andre målgrupper i ordningen. Arbejdet afsluttes således, at resultatet kan indgå i budgetlægningen for 2014.

Relevante brugergrupper inddrages i arbejdet.

Bilag

SEN-S-01 Etablering af 6 aflastningspladser på Egebo.pdf

SEN-SUN-S-01 Indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet, jævnfør Økonomiaftalen for 2013.pdf

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og badefaciliteter

12/15343

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af omklædnings- og badefaciliteter til personalet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på Lindegade 58 i Christiansfeld.

Beløbet finansieres af overførte budgetmidler fra 2011 under Seniorudvalgets driftsramme 2012.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes,

at der overføres 450.000 kr. fra Seniorpolitik, drift til Seniorpolitik, anlæg,

at rådighedsbeløbet fordeler sig med 450.000 kr. i 2012.

Sagsfremstilling

Ansøgningens materielle indhold:

Ansøgningen omfatter etablering af omklædnings- og badefaciliteter på Lindegade 58 i Christiansfeld, hvor en del af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har lokaler.

Ansøgningen består af udgifter til ombygning af garderobe, bad, toilet, udsugning og byggetilladelse.

Etablering af faciliteterne skal sikre, at arbejdsmiljøreglerne overholdes.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningen indeholder en anlægsbevilling på 450.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:

Udgift 2012: 450.000 kr.

Beløbet finansieres af overførte budgetmidler fra 2011 under Seniorudvalgets driftsramme 2012.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en overførsel fra drift til anlæg på 450.000 kr. i 2012 og medvirker dermed til at den samlede serviceudgiftsramme kan overholdes. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 7: August 2. møde 2012 - Nyt fra Seniorforvaltningen

12/1257

Resumé

Seniordirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Seniorforvaltningen.

Der orienteres i hovedtræk om:

Møde i KL om ulempetillæg
Rejsegilde Bertram Knudsens Have 30. august 2012
Kvalitetskontrakter

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 15-08-2012

Godkendt.