

REFERAT Seniorudvalget d. 01-06-2016

Mødedato Onsdag d. 01. juni 2016 kl. 09:00

Mødested Festsalen

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Værdighedspolitik..... | 3 |
| Værdighedspolitik - udmøntning af midlerne..... | 4 |
| Tilsyn på plejecentrene 2015..... | 6 |
| Tilsyn hjemmeplejen 2015..... | 8 |
| Lukket..... | 11 |
| Sagsbehandlingstider 2016..... | 12 |
| Puljen til styrkelse af livskvaliteten på plejecentre..... | 13 |
| Godkendelse af budgetbidrag 2017 for Seniorpolitik..... | 14 |
| Budget 2017 - Udvidelsesforslag for Seniorpolitik..... | 16 |
| Budgetrealisering ultimo april 2016..... | 18 |
| Deltagelse i aktiviteter..... | 20 |
| Orientering fra formanden..... | 21 |
| Orientering fra Seniorområdet..... | 22 |
| Lukket..... | 23 |

Punkt 1: Værdighedspolitik

16/1038

Resumé

Byrådet i Kolding Kommune skal senest den 1. juli 2016 vedtage og offentliggøre Kolding Kommunes Værdighedspolitik.

Vedhæftede værdighedspolitik er blevet til på baggrund af input fra borgere på plejecentrene, borgere i eget hjem, pårørende, foreninger, Ældreråd med flere.

Værdighedspolitikken skal ses som en ramme for ældreplejen i Kolding Kommune. Den har derfor en naturlig sammenhæng med den eksisterende seniorpolitik. Værdighedspolitikken integreres som en side i seniorpolitikken.

Sagen behandles i

Seniorudvalg og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Værdighedspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at byrådet senest 1. juli 2016 skal vedtage og offentliggøre den første Værdighedspolitik inden for ældreområdet. Herefter skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommende valgperiode vedtage en værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken er blevet til på baggrund af input fra Bruger- og pårønderåd på plejecentrene, borgere i eget hjem, borgermøde den 20. april 2016 samt Ældrerådet.

Værdighedspolitikken udgør en ramme for ældreplejen i Kolding Kommune og skal ses i sammenhæng med den eksisterende seniorpolitik. Værdighedspolitikken integreres derfor som en side i seniorpolitikken.

På www.kolding.dk/værdighedspolitik kan interesserede læse mere om de konkrete indsatser der iværksættes under Værdighedspolitikken.

Værdighedspolitikken fremgår af bilaget.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt med redaktionelle ændringer idet ”selvhjulpethed” samt ”værdighedsteknologi” indføjes i Værdighedspolitikken.

Ældrerådet blev hørt og havde ingen bemærkninger til Værdighedspolitikken.

Bilag

Værdighedspolitik - Seniorpolitik.pdf

Punkt 2: Værdighedspolitik - udmøntning af midlerne

16/1038

Resumé

Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget en lovændring (§81a), der betyder at kommunerne skal udarbejde en Værdighedspolitik inden for ældreområdet. Samtidig har folketinget vedtaget, at der i perioden 2016 til 2019 afsættes 1 milliard årligt til konkrete indsatser i kommunerne der understøtter en værdig ældrepleje. Kolding Kommunes andel udgør 15,3 millioner kr. om året. Fra 2020 overgår midlerne til kommunalt bloktilskud.

Af bilagene fremgår input fra borgere, foreninger, ældreråd og politikere i forhold til, hvordan Kolding Kommunes andel bør anvendes. Af bilag fremgår ligeledes 21 konkrete forslag til, hvad Kolding Kommunes andel på 15,3 millioner kr. kan bruges til.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår

at Kolding Kommunes andel på 15,3 millioner kr. udmøntes.

Sagsfremstilling

Ifølge §81a skal indsatserne i værdighedspolitikken beskrive følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

På ovenstående baggrund er der udarbejdet 21 konkrete forslag til, hvordan Kolding Kommunes andel på 15,3 millioner kr. kan bruges. Kolding Kommunes andel af 'værdighedsmilliarden' udgør 15,3 millioner kr. årligt fra 2016 - 2019. Fra 1. januar 2020 udbetales midlerne sammen med det kommunale bloktilskud ud fra en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Kolding Kommune skal senest den 1. juli 2016 indsende redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, i forhold til den forventede anvendelse af de 15,3 millioner kr. Midlerne kan anvendes til *'nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser; og der skal være tale om initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016'*.

Der er sket borgerinddragelse i forhold til, hvad en god og værdig ældrepleje består af. Borgerinddragelsen er sket på følgende områder:

Plejecentrene

På plejecentrene har Bruger- og pårørenderådene drøftet, og kommet med forslag til, hvad en værdig ældrepleje skal indeholde. Derudover deltog plejecenterbeboere på borgermødet i Sydbank Arena.

Borgere i eget hjem

Hjemmehjælpsmodtagere og sygeplejemodtagere har fået et 'postkort', hvor de kunne skrive deres forslag til, hvad en værdig ældrepleje skal indeholde. Den kommunale drift såvel som de private leverandører har delt postkort ud. Borgerne har afleveret deres besvarelse til hjemmehjælperne eller sygeplejerskerne.

Borgermøde Sydbank Arena

240 borgere deltog den 20. april 2016 i et åbent borgermøde. Deltagerne drøftede og kom med forslag til, hvad en god og værdig ældrepleje i Kolding Kommune skal indeholde.

Herudover har Ældrerådet været hørt og deltaget i fælles drøftelser med Seniorudvalget den 2. marts 2016 og den 1. juni 2016.

I relation til udmøntningen af de 15,3 millioner kr. noteres samtidig, at beregninger i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 viste, at stigningen i antallet af ældre betyder, at området vil mangle 3,9 mio. kr. i 2018 og 9,2 mio. kr. i 2019. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 derfor besluttet, at eventuelle midler fra finansloven, bl.a. skal anvendes til imødegåelse af, at antallet af ældre stiger.

Byrådet har desuden besluttet, at i det omfang det er muligt, anvendes en del af finanslovsmidlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere. Dette koster 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. fra 2017.

På baggrund af ovenstående, samt vedhæftede bilag, skal Seniorudvalget udmønte Kolding Kommunes andel på 15,3 millioner kr.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Et enigt Seniorudvalg besluttede at udmønte værdighedsmidlerne i overensstemmelse med bilag A.

Bilag

Fordeling af værdighedsmidlerne (bilag A)

Forslag fra Socialdemokraterne

Ældrerådets brev til Seniorudvalget

Alle borgerinput vedr værdighedspolitik.pdf

Forslag til indsatser i værdighedspolitik.pdf

Punkt 3: Tilsyn på plejecentrene 2015

16/1533

Resumé

I henhold til Servicelovens § 151 har Myndighedsafdelingen i 2015 foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på de 13 plejecentre i Kolding Kommune. Der er interviewet 52 tilfældigt udvalgte plejecenterbeboere.

Beboernes tilfredshed er generelt steget fra 2014 til 2015, såvel den overordnede tilfredshed med forholdene på plejecentrene såvel som den konkrete tilfredshed med boligen, maden, rengøringen, træningen og plejen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældreråd (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 151 har Myndighedsafdelingen i 2015 foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på alle plejecentre i Kolding Kommune, herunder Elim, Dreyershus og Vonsildhave Kvarteret.

Der er i 2015 interviewet 52 tilfældigt udvalgte plejecenterbeboere. 3-9 beboere fra hvert plejecenter er blevet interviewet.

Konklusion

Der er generelt en høj tilfredshed hos de adspurgte beboere. 77 procent af beboerne er 'overordnet tilfreds med forholdene på plejecentre', mens kun 5 procent svarer, at de 'ikke er tilfredse med forholdene på plejecentret'. 18 procent svarer "ved ikke".

Tilfredsheden på de konkrete spørgsmål vedrørende boligen, maden, rengøringen, træningen og plejen ligger på 63-98 procent.

Utilfredsheden (nej besvarelserne) ligger generelt meget lavt, mens en relativ høj andel svarer 'ved ikke'. Det er tilsynets vurdering, at den relativ høje andel 'ved ikke' besvarelser afspejler borgernes generelle funktionsniveau på plejecentrene.

Generelt er tilfredsheden i 2015 højere end i 2014, såvel på den 'overordnede tilfredshed' på plejecentret såvel som de konkrete spørgsmål vedrørende boligen, maden, rengøringen, træningen og plejen.

Da tilsynsrapporten består af udsagn fra 52 borgere, er den statistiske usikkerhed relativ høj og udsving mellem årene vil naturligt forekomme.

Tilsynet vurderer, at den hjælp der ydes til beboerne på plejecentrene, er i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.

Anbefalinger:

Tilsynet anbefaler:

- At beboerne i højere grad inddrages i forhold til hverdagens gøremål, f.eks borddækning, kartoffelskrælning, rengøring mm.
- At der er fokus på personfølsomme oplysninger i forbindelse med åbne kontormiljøer og i forhold til beboernes breve og dokumenter.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Tilsyn hjemmeplejen 2015

16/1543

Resumé

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen foretages som observationer og interviews hos hjemmehjælpsmodtagere. I 2015 er der foretaget tilsynsbesøg hos 343 hjemmehjælpsmodtagere. 238 havde den kommunale leverandør. 105 havde en privat leverandør.

Tilsynet kan konstatere, at andelen af 'tilfredsstillende' rengøring er faldet fra 2014 til 2015. Ligeledes er borgernes udtrykte tilfredshed faldet fra 2014 til 2015. Den samlede tilsynsrapport fremgår af bilaget.

Som følge af udviklingen fra 2014 til 2015 har tilsynsenheden været i tæt dialog med den kommunale og de private leverandørerne for at forbedre rengøringsstandard. Dialogen med leverandørerne og fokus på problemstillingen har medvirket til, at andelen af 'tilfredsstillende' rengøring efterfølgende er steget. Dette fremgår af tilsynsbesøg for perioden januar til maj 2016, der nedenfor er medtaget som supplement til tilsynsrapportens opgørelser for 2014 og 2015.

Sagen behandles i

Seniorudvalg, Ældreråd (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rammerne for tilsynet:

I 2014 blev der foretaget tilsynsbesøg hos 316 hjemmehjælpsmodtagere (14,7% af alle hjemmehjælpsmodtagere). I 2015 er der foretaget tilsynsbesøg hos 343 hjemmehjælpsmodtagere (15,0 %). I januar til maj 2016 er der foretaget tilsynsbesøg hos 167 hjemmehjælpsmodtagere.

Tilsynet består af 2 forskellige elementer:

1. Tilsynets observerede rengøringsstandard. Tilsynet observerer om rengøringen i de forskellige rum svarer til Kolding Kommunes kvalitetsstandard. Observationerne omhandler alene praktisk hjælp.
2. Borgernes udtrykte tilfredshed. Tilsynet spørger borgeren om deres tilfredshed med den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Ad 1: Tilsynets observerede rengøringsstandard

Af nedenstående tabel fremgår tilsynets observation af om rengøringen var 'tilfredsstillende' eller 'mangelfuld':

| Tilsynsenhedens observerede rengøringsstandard | | | | | | |
|---|-------------------|------|-------|------------|------|-------|
| | Tilfredsstillende | | | Mangelfuld | | |
| | 2014 | 2015 | 2016* | 2014 | 2015 | 2016* |
| Badeværelse | 82% | 68% | 85% | 18% | 32% | 15% |
| Stue | 87% | 84% | 96% | 13% | 16% | 4% |
| Soveværelse | 85% | 83% | 91% | 15% | 17% | 9% |
| Køkken | 79% | 77% | 83% | 21% | 23% | 17% |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| Entre | 91% | 83% | 93% | 9% | 17% | 7% |
| Sengelinned | 96% | 92% | 96% | 4% | 8% | 4% |
| Tøjvask | 97% | 86% | 91% | 3% | 14% | 9% |

* 2016 tallene er alene baseret på 167 tilsynsbesøg i perioden januar til maj 2016.

Tabellen viser, at:

- Andelen af ”tilfredsstillende” rengøring generelt er faldet fra 2014 til 2015.
- At andelen af ’tilfredsstillende’ rengøring generelt er steget fra 2015 til 2016.

Ad 2: Borgernes udtrykte tilfredshed

Ud over observationerne spørger tilsynet borgerne om deres tilfredshed med den personlige pleje, praktiske hjælp, tøjvask, indkøb og madservice. Udviklingen i 2014, 2015 og 2016 ses nedenfor.

| Borgernes udtrykte tilfredshed* | | | | | | |
|--|-----------|------|--------|------------|------|--------|
| | Tilfredse | | | Utilfredse | | |
| | 2014 | 2015 | 2016** | 2014 | 2015 | 2016** |
| Personlig pleje | 91% | 83% | 86% | 4% | 5% | 4% |
| Praktisk hjælp | 85% | 82% | 83% | 5% | 5% | 6% |
| Tøjvask | 90% | 79% | 76% | 3% | 9% | 8% |
| Indkøb | 93% | 88% | 84% | 3% | 7% | 7% |

* Restsummen op til 100% er borgere der har svaret ’Hverken/eller’

** 2016 tallene er alene baseret på 167 tilsynsbesøg i perioden januar til maj 2016.

Forklaringer på den faldende observerede rengøringsstandard og den faldende borgertilfredshed fra 2014 til 2015.

Tilsynet har nedenfor skitseret forhold der kan forklare såvel den faldende observerede rengøringsstandard, altså om rengøringen lever op til kvalitetsstandard, såvel som den faldende borgertilfredshed, altså borgernes egen udtrykte tilfredshed. Forklaringerne skal ses som generelle forhold der kan påvirke såvel den observerede rengøringsstandard såvel som borgernes egen udtrykte tilfredshed.

- En del borgere tilkendegiver at medarbejderne virker stressede og at de ikke har den tid der er behov for i forhold til at gøre rent.
- At der er forskel på medarbejderne. Den ene gruppe medarbejdere udviser stor fleksibilitet og bruger tid på at tale med borgeren, samt kvaliteten og leveringen af ydelserne hos borgerne. Den anden gruppe medarbejdere har i mindre grad disse egenskaber/ kvalifikationer/ kompetencer.
- At medarbejderne ikke har det nødvendige kendskab til rengøringsmetoder.
- At borgerne er mere tilfredse når det er den eller de samme hjemmehjælpere der kommer i hjemmet, herunder at relationen mellem borger og hjemmehjælper er vigtig i forhold til borgernes udtrykte tilfredshed.
- At borgernes udtrykte tilfredshed kan falde, hvis de mangler forståelse for nye rengøringsmetoder.

Iværksatte tiltag

Tilsynet har siden august 2015 været i tæt dialog med leverandørerne om den faldende andel af ’tilfredsstillende’ rengøring fra 2014 til 2015. Dialogen med leverandørerne har haft en positiv effekt på rengøringsstandard.

Tilsynsbesøg viser, at den observerede rengøringsstandard, og delvist den udtrykte borger tilfredshed, steg i perioden fra januar til maj 2016.

Tilsynsenheden følger fortsat udviklingen ved:

- Fokus på dialogen med leverandørerne, herunder hyppigere mødefrekvens og opfølgning på tilsynsresultaterne for den enkelte leverandør (såvel kommunal som private leverandører).
- Fokus på læring og handling ud fra konkrete eksempler, hvor rengøringen ikke er tilfredsstillende.
- Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til rengøring.
- Fokus på betydningen af en god relation mellem medarbejderen og borgeren.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport hjemmeplejen Kolding kommune 2015.pdf

Punkt 5: Lukket

16/1867

Punkt 6: Sagsbehandlingstider 2016

15/7033

Resumé

På Seniorområdet skal der offentliggøres sagsbehandlingstider i sager, hvor en borger kan søge om hjælp. Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingstider på de enkelte lovområder er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældreråd (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag

at det overlades til Senior- og Socialdirektøren af beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres

at sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til retssikkerhedsloven, at Byrådet som kommunens øverste organ har det politiske lederansvar, samt ret og pligt til at tage ansvar for at planlægge og prioritere kommunens serviceniveau, og at Byrådet derfor har pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de enkelte områder.

Seniorudvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Seniorudvalget.

Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes.

I vedhæftede bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80 – 90 % af sagerne på de enkelte sagsområder.

Fristerne har ikke ændret sig siden 2012. Desuden bemærkes, at sagsbehandlingstiden vedrørende enkelte bestemmelser ikke tidligere har været oplyst.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

Sagsbehandlingstider.pdf

Punkt 7: Puljen til styrkelse af livskvaliteten på plejecentre

16/8528

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen har ansøgt SATS puljen om midler til at ansætte en musikterapeut, der skal lave individuel eller gruppebaseret musikterapi på plejecentrene. Der forventes svar på ansøgningen i juli 2016.

Formålet med musikterapien er at skabe ro, fordybelse og erindringer hos plejecenterbeboerne, herunder særligt demente beboere.

Imødekommes ansøgningen vil musikterapeuten blive ansat fra august 2016 til december 2017.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorområdet har positive erfaringer med eksisterende musikterapi på plejecentrene. Mange plejecenterbeboere kan, grundet demens eller anden funktionsnedsættelse, være rastløse og have svært ved at finde ro og fordybelse. Den levende musik skaber glæde og nærvær. Den individuelle tilgang i musikterapien sikrer, at beboeren kender sangene og erindrer forhold, der relaterer sig til sangene. Beboerne synger derfor ofte med på sangene, og sangene kan være udgangspunkt for forskellige samtaleemner der vækkes til minde hos beboerne.

Målet med projektet er, at tilbyde musikterapi til alle 575 plejecenterbeboere på de 13 plejecentre i Kolding Kommune. Konkret er målene i projektperioden:

1. At alle beboere der ønsker det får spillet levende musik af musikterapeuten (enten enkeltvis eller i grupper).
2. At mindst 75% af de beboere der deltager i musikterapien, udtrykker glæde ved at få spillet levende musik af musikterapeuten.
3. At personalet på mindst 75% af plejecentrene oplever, at musikterapien generelt har en positiv indvirkning på beboernes livskvalitet.

På baggrund af ovenstående er der ansøgt 489.000 kr. for perioden august 2016 til december 2017. I 2018 vil der være mulighed for at ansøge puljen igen. Puljen er en del af SATS puljeforliget for 2016-2019.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af budgetbidrag 2017 for Seniorpolitik

16/2422

Resumé

Budgetbidraget for Seniorpolitik svarer til den korrigerede budgetramme for perioden 2017 - 2020 vedtaget af Byrådet. I bidraget er indregnet konkret reduktion på 0,6 %, idet konsekvensbeskrivelse fremgår af sagsfremstillingen.

Alle udvalg skal behandle budgetbidraget i perioden 1. – 6. juni 2016.

Byrådet orienteres om budgetbidragene og realiseringen af budgetreduktionen på 0,6 % på seminaret den 20. juni 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (dialogmøde).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen

at udvalget udvælger, hvilke forslag, der skal udmønte reduktionen på 0,6% i det tekniske budgetforslag.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2016. I det omfang realiseringen af reduktionen på 0,6% har betydning for serviceniveauet fremgår det af de konkrete forslag.

Bevillingsrammen for Seniorpolitik, service er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Bevillingsramme | 639.697 | 643.782 | 643.776 | 643.777 |
| Budgetbidrag | 639.697 | 643.782 | 643.776 | 643.777 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Til budgetbidraget bemærkes, at området er under pres. Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser og herudover ses der samtidig en aktivitetsstigning i sygeplejen. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i beregningerne indlagt en række skøn og forudsætninger ud fra de erfaringer og den udvikling, der ses på nuværende tidspunkt.

En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder til 21% i 2017 og herefter med 0,5% point pro anno indtil 2020 og forudsat, at det er muligt, at bremse den stigning, der er konstateret i forhold til efterspørgselsmodellen for sygeplejen for januar 2015 - marts 2016 og således at den gennemsnitlige tyngde reduceres. Det skal understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere og deres efterspørgsel.

| Mer(-)/Mindreforbrug(+) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hjemmepleje | 1.349 | -3 | -4.466 | -7.766 |
| Sygepleje | -2.905 | -6.439 | -4.686 | -1.392 |
| I alt | -1.556 | -6.442 | -9.152 | -9.158 |

Herudover har den øgede aktivitet i sygeplejen bevirket, at der også er et pres på udgifterne til de sygeplejefaglige artikler samt inkontinenshjælpemidler. Den beregnede merudgift til disse udgør i alt ca. 1,8 mio.kr.

Det forventede aktivitetsniveau på ovenstående ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen og der er udarbejdet et ændringsforslag herpå. Fremgår af særskilt punkt på nærværende dagsorden.

Senior- og Socialdirektøren bemærker dog, at der af bevillingsnote 0.32 til budget 2016 fremgår, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet skal anvendes til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet i 2018 og årene fremover.

Reduktionen på 0,6 %, svarende til 3,809 mio. kr., foreslås realiseret ved, at Seniorudvalget prioriterer inden for de muligheder, der fremgår af ”Oversigt over forslag til reduktion på 0,6%”, jf bilag til dagsorden.

Ud over de 0,6 % skal alle politikområder bidrage til realisering af effektiviseringsmålet 2016 – 2020. Af de igangværende indsatser forventes Seniorpolitik at skulle bidrage til realisering af:

- IT-effektivitet, senior med 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,768 mio. kr. fra 2018
- Igangværende udbud idet omfang, udbud medfører reducerede udgifter for seniorpolitikens område.
- Øvrige forslag, hvor der reduceres i forhold til konkret beregnet effekt.

Bidrag til effektiviseringsmålets realisering påvirker ikke det nuværende serviceniveau.

Seniorpolitikens andel af omprioriteringsbidraget udgør 6,349 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområdet.

Bevillingsrammen for Seniorpolitik, lejetab er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Bevillingsramme | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| Budgetbidrag | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Et enigt Seniorudvalg besluttede at udmønte reduktionen på de 0,6% svarende til 3,809 mio kr. ved:

Synergi, strukturændring, Senior og sundhed,
nettobesparelse kr. – 1,000

Effektivisering, velfærdsteknologi,
nettobesparelse kr. – 0,800

Målrettet kompetenceudvikling,
nettobesparelse kr. – 1,000

Generel effektivisering, reduktion i pl-fremskrivning i forhold til afregningspriser kr. – 1,009

Bilag

Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen

Oversigt over forslag til reduktion på 0,6 pct.

Punkt 9: Budget 2017 - Udvidelsesforslag for Seniorpolitik

16/5206

Resumé

Der er udarbejdet udvidelsesforslag vedrørende:

- 1) SEN-S-01 Befolkningsprognosens indvirkning
- 2) SEN-S-02 Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (dialogmøde).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at udvidelsesforslag SEN-S-01 Befolkningsprognosens indvirkning tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag

at udvidelsesforslag SEN-S-02 Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2017. Alle udvidelsesforslag indgår i et katalog.

Der orienteres om udvidelsesforslaget på Byrådets seminar den 20. juni 2016, hvorefter udvidelsesforslaget kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

Der er udarbejdet forslag på:

| Forslagsnr. | Tekst | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| SEN-S-01 | Befolkningsprognosens indvirkning | Drift | 3.263 | 8.149 | 10.859 | 10.865 |
| SEN-S-02 | Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam | Drift | 2.500 | 2.500 | | |

De fremsendte forslag kan kort beskrives således:

Forslag nr. SEN-S-01 Befolkningsprognosens indvirkning

Befolkningsprognosen viser, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. I Kolding Kommune stiger antallet af ældre fra 2017 til 2020. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder til 21% i 2017 og herefter med 0,5%point pro anno.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en efterspørgselsmodel for perioden januar 2015 til marts 2016 tillagt en forventning om, at kunne bremse den stigning, der ses. Der er indlagt en reduktion på ca. 25 minutter i 2019 og ca. 50 minutter i 2020 i forhold til en gennemsnitlige tyngde.

Herudover har den øgede aktivitet i sygeplejen bevirket, at der også er et pres på udgifterne til de sygeplejefaglige artikler samt inkontinenshjælpemidler.

Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

Forslag nr. SEN-S-02 Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam

Der søges om ressourcer til et to-årigt projekt med afprøvning af en særlig indsats til borgere med psykiatiske/misbrugsproblemer. Målgruppen er de særligt udsatte psykiatiske borgere, som er visiteret til service- og sundhedslovsydelser. Der opleves en stigende kompleksitet i opgaveudførelsen og midlerne skal være med til at værne om

den komplekse psykiatriske borgers værdighed i relation til de sundhedsprofessionelle ved en styrkelse af de faglige kompetencer på seniorområdet.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Bilag

SEN-S-01 - Befolkningsprognosens indvirkning

SEN-S-02 - Etablering af psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam

Punkt 10: Budgetrealisering ultimo april 2016

16/7475

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo april 2016 viser en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter på 33,4. Bestillerbudgetterne er under pres og følges tæt.

Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo april en forbrugsprocent på 50,7. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for maj måned. Udviklingen følges tæt.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. april 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

| Serviceudgifter | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugsprocent | Note |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| i 1.000 kr. | 2016 | pr. 30.04.16 | pr. 30.04.16 | |
| Kollektiv trafik (handicapkørsel) | 4.802 | 1.476 | 30,7 | |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 4.122 | 840 | 20,4 | |
| Andre sundhedsudgifter (lægekørsel) | 1.674 | 301 | 18,0 | |
| Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 561.701 | 187.672 | 33,4 | 1 |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 48.920 | 17.518 | 35,8 | |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 7.704 | 1.897 | 24,6 | |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 3.001 | 1.116 | 37,2 | |
| Kontaktperson døvblinde | 448 | 197 | 44,0 | |
| I alt | 632.372 | 211.017 | 33,4 | 1 |

Note 1

Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Til sammenligning kan oplyses, at forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år var på 32,9.

Bestillerbudgetterne er under pres, bl.a. forårsaget af en stigning i udgifterne til fast vagt på plejecentrene. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2017, men pt ses en budgetudfordring på

omkring 5-6 mio. kr.

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2016 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:

| Øvrige områder uden for servicrammen | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugsprocent | Note |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| i 1.000 kr. | 2016 | pr. 30.04.16 | pr. 30.04.16 | |
| Ældreboliger | 1.908 | 967 | 50,7 | |
| I alt | 1.908 | 967 | 50,7 | 2 |

Note 2

Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for maj måned. Udviklingen følges tæt.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Punkt 11: Deltagelse i aktiviteter

16/344

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Seniorudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Aktivitet

Deltagere

Afbud

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Ingen aktiviteter.

Punkt 12: Orientering fra formanden

16/344

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Punkt 13: Orientering fra Seniorområdet

16/344

Resumé

Orientering om udvalgt nyt fra Seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Godkendt.

Punkt 14: Lukket

16/8651