

# REFERAT Senior d. 04-06-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 13:00

**Mødested**           Ålegården 2-4, Udvalgslokale

**Mødedeltagere**    Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer  
Krogh, Iben Lehmann Rasmussen, Trille Nikolajsen, Susanne  
Stenstrop Thorsen

## Indholdsfortegnelse

Orientering om analysen af de brugerstyrede huse.....	3
Status på sygefraværsindsatsen.....	4
Værdighedsteknologi.....	5
Orientering om analysen af styrket træning i eget hjem (budgetnote 17).....	6
Budget 2025 med overslagsår - ændringsforslag for seniorpolitik.....	8
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028 for Seniorpolitik.....	11
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Senior.....	13
Livsfaseopdelt opgavefordeling og organisering for voksne og seniorer.....	16
Ledige stillinger på seniorområdet.....	18
Sagsbehandlingstider 2024 - senior og hjælpemidler.....	19
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	22
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra Seniorområdet.....	24
Underskriftsark.....	25

# Punkt 1: Orientering om analysen af de brugerstyrede huse

24/1740

## Resumé

På mødet gives en mundtlig status på analysen af de brugerstyrede huse (budgetnote 18) ved konsulent Christian Ahlmann Olesen fra Implement, chef for Plejehjem, Aktivitet, Køkken og Demensområdet, Gitte Meyer Larsen, aktivitetskonsulent Maria Treumer Nedobrowsky og aktivitetskonsulent Tina Løngren Reher.

## Sagen behandles i

Senior.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

## Beslutning Senior den 04-06-2024

Sagen blev drøftet.

## Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer”, og har igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav. Herigennem finansieres de resterende omstillingsmål i budgetterne.

Analyserne er ikke endeligt udarbejdet, men begynder at tage form. I august 2024 planlægger direktionen en samlet opfølgning på analyserne i Økonomi og Strategi. Derfor orienteres de stående udvalg med henblik på at give mulighed for at kvalificere og give input til direktionens videre bearbejdning af et samlet oplæg til behandling på Økonomi og Strategi i august måned 2024.

For hver budgetnote er der opstillet en økonomisk ambition. Analysen skal finde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske ambition kan indfries. Økonomi og Strategi beslutter den endelige udmøntning i august 2024.

På mødet gives en mundtlig status på analysen af de brugerstyrede huse

## **Punkt 2: Status på sygefraværsindsatsen**

22/33653

### **Resumé**

Jan Hjøllund fra Center for Medarbejderudvikling og Gitte Meyer Larsen, chef for Plejehjem, Køkken, Aktivitet og Demens, giver en status på indsatsen vedrørende nedbringelse af sygefraværet i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 3: Værdighedsteknologi**

20/23557

### **Resumé**

På mødet giver projektleder Lis Schwartz, udviklingskonsulent Rikke Augustinus og udviklingskonsulent Jakob Bakke en status på aktuelle prøvehandling på værdighedsteknologiområdet.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 4: Orientering om analysen af styrket træning i eget hjem (budgetnote 17)**

20/23557

### **Resumé**

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer”, og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Analysen vedrørende budgetnote 17 omhandler styrket træning i eget hjem.

I denne sagsfremstilling gives en kort redegørelse for analysen, anbefalinger på baggrund af analysen og en beskrivelse af konsekvenserne ved indfrielse af den økonomiske ambition. På mødet suppleres sagen med en mundtlig orientering.

### **Sagen behandles i**

Senior  
Sundhed og Fritid.

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Sagen blev drøftet.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

Byrådet har vedtaget 18 budgetnoter under overskriften ”strukturelle prioriteringer” og igangsat 17 strukturelle analyser som en del af budgetstrategi 2024-2027 og 2025-2028. Formålet er at skabe et økonomisk prioriteringsrum med et strukturelt og tværgående afsæt i stedet for generelle procentvise sparekrav. Herigennem finansieres de resterende omstillingsmål i budgetterne.

Analyserne er ikke endeligt færdige endnu, men begynder for de flestes vedkommende at tage form. I august 2024 planlægger direktionen en samlet opfølgning på analyserne i Økonomi og Strategi. Derfor orienteres de stående udvalg med henblik på at give mulighed for at kvalificere og give input til direktionens videre bearbejdning af et samlet oplæg til behandling på Økonomi og Strategi i august måned.

For hver budgetnote er der opstillet en økonomisk ambition. Analysen skal finde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske ambition kan indfries. Økonomi og Strategi beslutter den endelige udmøntning i august 2024.

I denne sagsfremstilling gives en kort redegørelse af analysen, anbefalinger på baggrund af analysen og en beskrivelse af konsekvenserne ved indfrielse af den økonomiske ambition. På mødet suppleres sagen med en mundtlig orientering.

#### *Kort redegørelse af analysen*

Formålet med analysen er at afdække, om det er muligt at udsætte behovet for hjemmehjælp og/eller hjælpemidler hos borgere med et forringet funktionsniveau ved at tilbyde intensive og individuelt tilrettelagte træningsforløb. Der er tale om en flerstrengt indsats på tværs af flere aktører, som skal sikre bedre opsporing af relevante borgere. Målgruppen er især de borgere, som har en gradvis forværring af deres fysiske funktionsniveau og som enten får lidt eller ingen hjælp i dag.

#### *Anbefalinger på baggrund af analysen*

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår en indsats, hvor en rehabiliterende tilgang i højere grad er afsættet for den hjælp, der gives til borger. Dette indfries ved at sikre en mere systematisk vurdering af den enkelte borgers situation koblet med en tidligere rehabiliterende indsats end det er tilfældet i dag. Formålet er at tilbyde rehabiliterende og afklarende indsatser så tidligt i forløbet som muligt med henblik på, at borgerne forbliver selvhjulpne så længe som muligt. Målgruppen vil både være nye ansøgere til praktisk hjælp og personlig pleje og borgere, som i dag modtager op til 5 timers tildelt hjælp pr. uge.

Konkret vil indsatsen indebære følgende:

- En styrket systematik, hvor der er fokus på at tilbyde relevante borgere en rehabiliterende indsats, før de evt. tilbydes anden indsats.
- Når borgere henvender sig til Kolding Kommune om behov for hjælp eksempelvis efter indlæggelse eller svækkelse, vil deres situation blive vurderet ved en ergoterapeut tidligere end det er tilfældet i dag. Formålet er at få afdækket, om forebyggelse, træning og hjælpemidler kan imødekomme den enkeltes behov, inden der tænkes i hjemmehjælp. Det kan eksempelvis være et tilbud om en tværfaglig, rehabiliterende indsats, som har fokus på at støtte borgeren i at genvinde og opretholde sit tidligere aktivitetsniveau.
- Et tredje spor i indsatsen omhandler et kontinuerligt fokus på at tilbyde kortere men rettidige rehabiliterende indsatser, som kan gøre nuværende modtagere af hjælp i hjemmet helt eller delvist selvhjulpne i hverdagen eksempelvis i forhold til bad, kompressionsstrømper, let personlig hygiejne o.l.
- Foruden de ovenstående konkrete tiltag vil indsatsen blive underbygget af et organisatorisk fokus på at arbejde med en mere rehabiliterende indsats bredt i sundheds- og seniorområdet – herunder en øget brug af digitalt understøttet træning.

#### *Konsekvensbeskrivelse ved indfrielse af den økonomiske ambition*

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at det ønskede økonomiske potentiale vil kunne opfyldes ved indførelsen af ovenstående indsatser med halv effekt i 2025 (750.000 kr. årligt på Seniorpolitik) og med fuld effekt fra 2026 (1.5 mio. kr. årligt på Seniorpolitik). I den sammenhæng skal det bemærkes, at det varslede besparelspotentiale kun kan indfries under forudsætning af, at et tilstrækkeligt højt antal borgere frivilligt vælger at tage imod tilbuddet om rehabilitering samt at de er motiverede for yde den nødvendige indsats for at genvinde og opretholde et hensigtsmæssigt aktivitetsniveau.

# Punkt 5: Budget 2025 med overslagsår - ændringsforslag for seniorpolitik

22/18594

## Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2025.

Senior beslutter, hvilke ændringsforslag der skal indgå i de videre budgetforhandlinger i forbindelse med budget 2025.

Nedenfor fremgår de enkelte ændringsforslag. I bilag 1 uddybes ændringsforslagene enkeltvis. I bilag 2 fremgår Ældrerådets ændringsforslag til budget 2025.

## Sagen behandles i

Senior.

## Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det besluttes, hvilke ændringsforslag der skal indgå i den videre proces med budget 2025.

## Beslutning Senior den 04-06-2024

Alle ændringsforslag indgår i den videre proces for budget 2025.

## Sagsfremstilling

De enkelte ændringsforslags økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Hvert ændringsforslag er beskrevet i bilaget.

Som det fremgår af bilaget anfører Ældrerådet andre forslag end de 3 forslag, der er beskrevet nedenfor i SEN-S-23 til SEN-S-25. Disse forslag er vanskelige at beregne, er finansieret på anden måde, eller er opmærksomhedspunkter forvaltningen arbejder videre med. Det gælder blandt andet forslagene om indførelse af tværfaglige selvstyrende teams, der forventeligt bliver finansieret af midler i den nye ældrelov, vikarkorps på plejehjem, nedbringelse af tomgangshusleje, bevaring af aktivitetshusene, bygning af flere almene seniorbofællesskaber, højere normeringer i ældresektoren, og at velfærdsteknologi bruges når det giver mening.

Nr.	(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	Forvaltningens forslag				
SEN-A-01	Opgradering af kaldeanlæg på plejehjem	620	40	40	40
SEN-S-01	Takstbetaling til friplejehjemmet Alba Marie	15.206	30.386	30.386	30.386
SEN-S-02	Løft af lederlønninger	1.100	1.100	1.100	1.100
SEN-S-03	To ledere til hjælp i hjemmet og styrket sammenhæng med faste teams	1.350	1.350	1.350	1.350
SEN-S-04	Styrket pårørendesamarbejde for borgere med demens	650	650	650	650
SEN-S-05	Velfærdsteknologi, investerings- og driftspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
SEN-	Demensvenlig Dorotheas Have	0	550	550	550

S-06					
SEN-S-07	Praktik- og læringsvejledere for elever på plejehjem	1.130	1.130	1.130	1.130
SEN-S-08	Komfortkørestole på plejehjem	275	275	0	0
SEN-S-09	Adgangskontrol til medicin på Vesterløkke	235	0	0	0
	Seniors forslag				
SEN-S-10	Styrkelse af akutsygeplejen til forebyggelse af indlæggelser	1.250	1.250	1.250	1.250
SEN-S-11	Styrkelse af plejepersonalets kompetencer til at håndtere demens	1.200	1.200	1.200	1.200
SEN-S-12	Udbredelse af erfaringerne fra 'Demensvenlig samfund Lunderskov'	675	675	675	675
SEN-S-13	Etablering af tilbud som demenscafe, pårørendegrupper mm	675	675	675	675
SEN-S-14	Øget medarbejdertrivsel	1.250	1.250	1.250	1.250
SEN-S-15	Øge medarbejdernes interesse for at blive i stillinger på seniorområdet	2.300	2.300	2.300	2.300
SEN-S-16	Styrke muligheden for at få rådgivning, afprøve og modtage hjælpemidler	260	0	0	0
SEN-S-17	Øget supervision til personale	2.080	2.080	2.080	2.080
SEN-S-18	Sagsbehandlingstider	1.150	1.150	1.150	1.150
SEN-S-19	Pulje nedbringelse af tomgangshusleje	0	1.500	1.500	0
SEN-S-20	Fem cykelrickshaw til plejehjemmene	350	50	50	50
SEN-S-21	Sanseprogram for borgere med demens	250	250	250	250
SEN-S-22	Tilpasninger på plejehjemsområdet og midlertidige pladser	Under udarbejdelse			
	Ældrerådets forslag				
SEN-S-23	Gratis bustransport for 65+ årige	1.450	1.450	1.450	1.450
SEN-S-24	Aktivitetspuljen genindføres på alle plejehjem	190	190	190	190

SEN- S-25	Pårørendeguiden genindføres	600	600	600	600
--------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

## **Bilag**

Ændringsforslag til budget 2025-28

Ældrerådets ændringsforslag til budget 2025

# Punkt 6: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2025-2028 for Seniorpolitik

24/9207

## Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategi 2025-2028 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punkt vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2025-2028 sker på mødet den 14. august 2024.

## Sagen behandles i

Senior.

## Forslag

Senior-, sundheds-, og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidrag 2025-2028 drøftes.

## Beslutning Senior den 04-06-2024

Budgetbidrag 2025-2028 blev drøftet.

## Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2025 skal udvalgene drøfte foreløbigt budgetbidrag senest i juni 2024. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet med den foreløbige drøftelse af budgetbidraget er at redegøre for de udfordringer og muligheder der er i forhold til rammeoverholdelse.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for Seniorpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 31. maj 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Foreløbigt budgetbidrag for Seniorpolitik (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	895.566	888.586	926.977	926.977
Finansiering til budgetreserve, 2028	0	0	0	-2.317
Centraliseret drift (IT), merudgift	-245	-245	-245	-245
PL-fremskrivning pr. 13.03.24 ( <i>herefter er alle beløb i 2025-PL</i> )	33.716	33.473	34.772	34.693
Bevillingskorrektioner pr. 31.03.24 (Byrådet d. 28.05.24), omorganisering, chef for hjælp i hjemmet	-800	-800	-800	-800
Demografiregulering	7.600	7.600	7.600	7.600
Trepartsaftale, øgede lønudgifter	19.693	26.089	26.089	26.089
Bevillingsramme pr. 31.05.24	955.530	954.703	994.393	991.997
Foreløbigt budgetbidrag	955.530	954.703	994.393	991.997
Difference	0	0	0	0

*Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet*

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen vil omfatte alle budgetforudsætninger. Det er forudsat, at forbruget på området, gennem de strukturelle analyser, vil blive nedbragt svarende til de ikke-realiserede omstillingsmål. Gennemgangen giver derudover anledning til følgende bemærkninger:

- I 2025 og årene frem forventes der en udgift til takstbetaling til friplejehjemmet Alba Marie. Friplejehjemmet Alba Marie forventes at åbne til den 1. juli 2025. Dette medfører et merforbrug i 2025 på 15,8 mio. kr. og med helårseffekt fra 2026 og frem på 31,7 mio. kr. årligt. I henhold til budgetstrategien bliver sagen behandlet i et ufravigeligt ændringsforslag, jf. et andet punkt på dagsordenen til udvalgsrådet den 4. juni 2024.
- Øvrige områder forventes at være i balance.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for Ældreboliger, lejetab (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 31. maj 2024. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2024-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2025-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 2: Foreløbigt budgetbidrag for Ældreboliger, lejetab (i hele 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bevilling, årsbudget 2024, 2024-PL	4.807	4.807	4.807	4.807
PL-fremskrivning 13.03.24 ( <i>herefter er alle beløb i 2025-PL</i> )	163	163	163	163
Bevillingsramme pr. 31.05.24	4.970	4.970	4.970	4.970
Foreløbigt budgetbidrag	4.970	4.970	4.970	4.970
Difference	0	0	0	0

#### *Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet*

Budgetbidraget er under udarbejdelse, der vil ske en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen vil omfatte alle budgetforudsætninger. Det er forudsat, at forbruget på området, gennem de strukturelle analyser, vil blive nedbragt svarende til de ikke-realiserede omstillingsmål. Gennemgangen giver derudover ikke anledning til bemærkninger.

#### *Omstillingsmål, realisering*

Siden 2020 har vi i Kolding Kommune arbejdet med at skabe et økonomisk prioriteringsrum via et årligt omstillingsmål. Resterende omstillingsmål for Seniorpolitik fremgår af nedenstående tabel.

Resterende omstillingsmål 2025-2027 (i hele 1.000 kr.):

2025-PL	2025	2026	2027	2028
Beløb	-5.498	-12.373	-20.305	-20.305

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev det besluttet at igangsætte 18 strukturelle analyser, der skal tilvejebringe det økonomiske prioriteringsrum for 2025 og frem. Denne strategiske retning er videreført i budgetstrategi 2025-2027, som Byrådet godkendte den 19. marts 2024. Heraf fremgår det, at provenuet fra de strukturelle analyser skal finansiere resterende omstillingsmål. Derfor tages der i dette punkt ikke yderligere stilling til realisering af omstillingsmålet.

Hvis provenuet ikke kan dække resterende omstillingsmål i 2025-2027, har det enkelte udvalg fortsat en opgave i at realisere omstillingsmålet.

#### *Generel reduktion på 0,25 % fra 2028*

Med budgetstrategi 2025-2028 videreføres omstillingsmålene ikke fra 2028. Der er dog indarbejdet en generel reduktion på 0,25 % i 2028 svarende til 2,4 mio. kr. Denne reduktion bliver udmøntet ved kommende års budgetlægning.

### **Bemærkninger fra Koncernøkonomi**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Senior

24/10912

### Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Senior og for lejetab vedrørende ældre- og handicapvenlige boliger.

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2024 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr., svarende til ca. -0,6 % af det korrigerede budget på 891,2 mio. kr.

Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab:

Regnskabsresultatet for 2024 vedrørende lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger forventes at vise et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,8 mio. kr.

### Sagen behandles i

Senior

Ældrerådet (orientering).

### Forslag

**Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,  
at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning.**

### Beslutning Senior den 04-06-2024

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Senior.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr., svarende til -0,6 % af det korrigerede budget for Seniorpolitik. Mindreforbruget kan primært henføres til bestillerbudgettet og uddelegeret sygeplejeydelser, hvor borgerne efterspørger mindre hjemmehjælp og sygepleje end forventet. Det korrigerede budget er inklusive overførsel af merforbruget fra 2023 til 2024 på 2,5 mio. kr. samt reduktion af budgettet på i alt -1,4 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartals bevillingskorrektioner.

Tabel 1. Budget og forventet forbrug 2024 Seniorpolitik, serviceudgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
Plejecenter, Aktivitet og Køkkenområdet	281.500	89.151	284.800	3.300	1
Senior- og sundhedsrådgivningen	324.983	98.563	317.183	-7.800	2
Sygeplejen	141.473	43.352	135.373	-6.100	3

Hjemmehjælpen	0	-313	1.400	1.400	4
Hjælpebidler	45.816	11.452	47.716	1.900	5
Uddannelse	29.389	7.051	30.789	1.400	6
Midlertidige pladser	21.626	7.306	21.626	0	7
Senioradministration, driftsledelse mm.	12.673	4.161	15.173	2.500	8
Diverse	33.708	10.010	31.508	-2.200	9
I alt	891.168	270.733	885.568	-5.600	

\*.=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: For Plejehjem, Aktivitet og Køkken forventes et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Plejehjemsområdet er udfordret med øget forbrug vedrørende borgere med særlige behov. Plejehjem, Aktivitet og Køkken er forbedret med 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 2: For Senior- og Sundhedsrådgivningen forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre borgere, der bliver visiteret til hjemmehjælp. Senior- og Sundhedsrådgivningen er forbedret med 13,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 3: For sygeplejen forventes et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr., hvilket primært skyldes færre uddelegerede sygeplejeydelser til hjemmehjælpen. Sygeplejen er forbedret med 2,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 4: Der forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. for hjemmehjælpen. Hjemmehjælp er forværret med 1,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Der arbejdes på, at der er balance pr. ultimo året.

Note 5: For Hjælpebidler forventes et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr., som følge af øget udgifter til arm- og benproteser, tildelte kropsbårne hjælpebidler og udlånte hjælpebidler til borgere under 67 år. Hjælpebidler er forbedret med 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 6: For uddannelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som følge af forventning om stigning i elever. Uddannelse er forværret med 3,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 7: For midlertidige pladser forventes budget og forbrug at balancere. Det er på niveau med sidste budgetopfølgning.

Note 8: Det forventede merforbrug for senioradministration, driftsledelse m.m. på 2,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet øgede udgifter i forbindelse med fælles kommunale og regionale samarbejder. Senioradministration, driftsledelse m.m. er forbedret med 0,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Note 9: I budgettet er indeholdt overført merforbrug fra 2023. Diverse er forbedret med 1,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug for Ældreboliger, lejetab specificeret.

Tabel 2. Budget og forventet forbrug 2024 Ældreboliger, lejetab (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2024	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
Ældreboliger, lejetab	4.807	1.999	5.607	800	1

\*.=mindreforbrug

Note 1: På Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab forventes et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Lejetab er forværret med 0,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Inddækningen af merforbruget skal ske via Seniorpolitik, medmindre Byrådet

anviser anden finansiering.

## **Bemærkninger fra Koncernøkonomi**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Punkt 8: Livsfaseopdelt opgavefordeling og organisering for voksne og seniorer**

24/12472

### **Resumé**

Ved opstarten af byrådsperioden 2022–2025 konstituerede det nye byråd sig med en politisk udvalgsstruktur på velfærdsområderne efter livsfaser for børn, unge, voksne og ældre. Det førte til en ændring af udvalgsstrukturen og forvaltningsstrukturen på velfærdsområderne, så kontakten til kommunen blev lettere for borgerne, ved at myndighedsbehandling, indsatser og tilbud blev samlet, således at de enkelte forvaltninger kan løse flest mulige velfærdsopgaver for den enkelte borger.

Målet er, at det skal være kommunen, der indretter sine tilbud og indsatser efter borgernes liv og behov - og ikke borgerne, der skal indrette sig efter kommunen. Borgeren skal opleve helhedsorienteret sagsbehandling og koordinerede indsatser.

Livsfaseopdelingen er nu fuldt ud implementeret mellem børne-, unge- og voksenlivsfaserne, og det foreslås derfor, at livsfaseorganiseringen færdiggøres, så også opgavefordelingen mellem Social og Arbejdsmarked og Senior tilpasses til hertil. Konkret foreslås, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen forbereder at kunne overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling pr. 1. januar 2025.

De lovmæssige ændringer, der følger af ældrereformen, som består af flere lovgivninger - herunder en ny ældrelov – søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i styrelsesvedtægten. En ny ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025.

### **Sagen behandles i**

Social og Arbejdsmarked (4. juni 2024)

Senior (4. juni 2024)

Økonomi og Strategi (11. juni 2024)

Byrådet (18. juni 2024).

### **Forslag**

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalgene anbefaler Økonomi og Strategi at indstille til Byrådets godkendelse, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen sammen igangsætter en proces med at udarbejde et samlet forslag til ændret opgavefordeling mellem udvalgene Senior og Social og Arbejdsmarked og mellem Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen baseret på en livsfaseopdeling til erstatning for den nuværende paragrafopdelte opgavefordeling.

### **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 04-06-2024**

Anbefales godkendt.

#### **Fraværende:**

Jan Schjerning

Birgitte Munk Grunnet

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### *Indledning*

Ved opstarten af byrådsperioden 2022–2025 konstituerede det nye byråd sig med en politisk udvalgsstruktur på velfærdsområderne efter livsfaser for børn, unge, voksne og ældre. Det førte til en ændring af udvalgsstrukturen og forvaltningsstrukturen på velfærdsområderne, så kontakten til kommunen blev lettere for borgerne, ved at myndighedsbehandling, indsatser og tilbud blev samlet, således at de enkelte forvaltninger kan løse flest mulige velfærdsopgaver for den enkelte borger.

*Borgerens Centrum og en lettere indgang til kommunen*

Ambitionen med ændringen var at styrke Borgerens Centrum for den enkelte, så der var en bedre sammenhæng mellem myndighedsbehandling, indsats og tilbud, og borgerne kun skulle henvende sig i én forvaltning, hvis de f.eks. havde behov for hjælp til et barn eller ung.

Det politiske mål er, at det skal være kommunen, der indretter sine tilbud og indsats efter borgernes liv og behov, og ikke borgerne, der skal behøve at samarbejde og koordinere mellem forskellige forvaltninger.

#### *Livsfaseinddeling gennemføres for voksne og seniorer*

Ændringen medførte flytning af enheder og medarbejdere og en ændret snitflade mellem forvaltninger omkring opgaver og ansvarsområder. Livsfaseopdelingen er nu fuldt ud implementeret mellem børne-, unge- og voksenalvfaserne. Erfaringerne med livsfaseopdeling mellem børn-, unge- og voksenalvfaserne er meget positive, da forudsætningerne for at levere en helhedsorienteret og koordineret opgaveløsning er blevet bedre. Social- og arbejdsmarkedsdirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår derfor, at livsfaseorganiseringen færdiggøres, så også opgavefordelingen mellem Social og Arbejdsmarked og Senior tilpasses hertil.

I dag er der eksempelvis en del borgere, som har en sag om hjælp og støtte i henhold til Serviceloven i både Voksenrådgivningen og Senior- og Sundhedsrådgivningen, fordi udvalg og forvaltninger har en paragraf-opdelt opgavefordeling. Den nuværende organisering vanskeliggør i disse tilfælde mulighederne for at modtage en helhedsorienteret og koordineret hjælp, og borgerne skal bruge ekstra tid på myndighedsbehandling i 2 myndighedsafdelinger i hver sin forvaltning.

Hvis livsfaseorganiseringen også gennemføres mellem voksne og seniorer, vil disse borgere i 2025 og frem som udgangspunkt kun have én sag i én myndighedsafdeling i én forvaltning. Borgere i voksenalvfasen vil frem til folkepensionsalderen have en sag i Voksenrådgivningen, og vil derefter blive betjent af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Det foreslås, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen forbereder at kunne overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling pr. 1. januar 2025. Fokus er, at skabe bedre og mere sammenhængende forløb i de livsfaser, som borgerne gennemgår, og med denne sidste ændring er ånden fra byrådsgrundlaget 2022–2025 ført ud i livet fra børn til seniorer. De lovmæssige ændringer, der følger af ældrerformen, som består af flere lovgivninger - herunder en ny ældrelov – søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i styrelsesvedtægten. En ny ældrelov skal træde i kraft 1. juli 2025.

#### *Den kommende opgave for forvaltningerne og de politiske udvalg*

Der er et stort planlægnings- og forberedelsesarbejde forbundet med at overgå til en livsfaseopdelt opgavefordeling for udvalg og forvaltninger. Det er myndighedsafdelingerne, der vil opleve den største forandring – de øvrige afdelinger og tilbud, som for eksempel plejehjem og botilbud, vil kun i begrænset omfang mærke overgangen til en livsfaseopdelt opgavefordeling.

Der skal forberedes en ændring af udvalgenes styrelsesvedtægter og budgetter, og der skal ændres i IT-systemer til afregning og økonomistyring. I myndighedsafdelingerne skal der laves en plan for en ændret kompetence- og ressourcefordeling, og afdelingerne skal forberedes på at arbejde mere helhedsorienteret med en bredere opgaveportefølje.

#### *Proces for forløbet*

Det er planen, at den livsfaseopdelte opgavefordeling skal træde i kraft 1. januar 2025, hvor både den nye organisering, tilretning af økonomien og ændring i udvalgenes ansvarsområder er endeligt på plads. Undervejs i processen vil der ske en tæt inddragelse af MED-udvalg i de to forvaltninger, ligesom Hovedudvalget vil blive orienteret.

Udvalgene Social og Arbejdsmarked og Senior vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet, og en samlet sag vil blive fremsendt til godkendelse i fagudvalg, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

## **Punkt 9: Ledige stillinger på seniorområdet**

20/23557

### **Resumé**

På mødet giver sekretariatschef Brian Urban en status på antallet af ledige stillinger på seniorområdet.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 10: Sagsbehandlingstider 2024 - senior og hjælpemidler**

24/7736

### **Resumé**

Kommunen skal i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område årligt fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider på en række retsområder, hvor borgere kan søge om hjælp.

Senior skal således fastsætte sagsbehandlingstider for Senior- og Sundhedsrådgivningen og Hjælpemiddelafdelingens områder.

Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingsfrister på de enkelte lovområder er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

### **Sagen behandles i**

Senior  
Ældreråd (høring)  
Handicaprådet (høring)  
Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagsbehandlingsfristerne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag.

### **Nyt forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar tages til efterretning, og at sagsbehandlingsfristerne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag.

### **Beslutning Senior den 16-04-2024**

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### **Fraværende:**

Poul Fremmelev

Villy Søvnal

Trille Nikolajsen

### **Beslutning Ældrerådet den 18-04-2024**

Hjælpemiddelafdelingens sagsbehandlingsfristerne for kropsbårne hjælpemidler SEL §112 med forøgelse fra 3 uger til 2 mdr. kan Ældrerådet ikke acceptere.

Sagsbehandlingstider på Senior- og Sundhedsrådgivningens område bør kunne reduceres til 2022 niveau når revisitationerne vedr. robotstøvsugere er gennemført.

#### **Fraværende:**

Margit Steenberg Jensen

### **Beslutning Handicaprådet den 16-05-2024**

Handicaprådet konstaterede, at sagsbehandlingsfristerne i forhold til kropsbårne hjælpemidler er steget. Handicaprådet så gerne at sagsbehandlingstiderne var faldende men udtrykker tilfredshed med, at ingen er afvist på trods af ventetiderne.

#### **Fraværende:**

Rasmus Lund-Sørensen

Søren Rasmussen

Gülcan Güven Grud

## **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Høringssvarene blev taget til efterretning.

Sagsbehandlingsfristerne blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen (O).

Et forslag stillet af Søren Rasmussen:

”For at nedbringe sagsbehandlingstiderne/-fristerne til niveauet i 2022 forslås: at Seniorudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 718.500 kr. i 2024 til ansættelse af tre sagsbehandlere i Senior- og Sundhedsrådgivningen og Hjælpemiddelafdelingen i 2024, og at Seniorudvalget anbefaler, at de tre stillinger i forbindelse med budgetforliget for 2025-2028 gøres permanente.”

blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen (O).

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 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”.

Kompetencen til på Seniors område at fastsætte fristerne er delegeret fra Byrådet til Senior. Senior skal således fastsætte og offentliggøre de overordnede frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om hjælp, til der er truffet afgørelse, for de retsområder, der er delegeret til Senior i henhold til styrelsesvedtægten.

Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagsområde.

I praksis betyder de fastsatte frister, at ansøgning skal afgøres inden fristen, og 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.

Hjælpemiddelafdelingen:

Som det fremgår af bilaget, svarer sagsbehandlingsfristerne i 2024 til sagsbehandlingsfristerne for 2023 for hjælpemiddelafdelingen, bortset fra kropsbårne hjælpemidler.

Fristforlængelsen for kropsbårne hjælpemidler skyldes primært, at ansøgninger om kompressionsstrømper nu skal gennemgå den samme prøvelse, som alle ansøgninger om hjælpemidler. Det er en praksis som er indført i forlængelse af Ankestyrelsens principmeddelelser 20-22 og 4-24, som fastslog, at kommunen skal afklare, hvad der er det primære formål med brugen af kompressionsstrømper.

Hvis det primære formål med brugen af kompressionsstrømperne er at afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne, så fungerer strømperne som et hjælpemiddel for ansøgeren. Hvis det primære formål med brugen af kompressionsstrømperne derimod er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af den aktuelle funktionsevne, så fungerer det ansøgte ikke som et hjælpemiddel for borgeren.

Senior- og Sundhedsrådgivningen:

Sagsbehandlingstiderne i 2024 svarer til de fastsatte tider i 2023. Det bemærkes i den sammenhæng at Senior- og Sundhedsrådgivningen i 2023 satte sagsbehandlingstiden op på en række sagsområder.

De konkrete sagsområder, hvor sagsbehandlingen blev forlænget var:

- Praktisk hjælp
- Afløsning i hjemmet
- Selvudpegede hjælpere
- Aktivitetstilbud
- Inkontinens og nødkaldshjælpemidler
- Kørsel til aktivitet, og
- Plejebolig og ældre- handicapvenlige boliger

Det er ikke muligt i 2024 at reducere sagsbehandlingstiden igen.

Den generelle udvikling i demografien påvirker fortsat sagsbehandlingstiden. Der er således øget tilgang af sager og henvendelser fra borgerne, og sagsbehandlingen har en øget kompleksitet, hvilket bl.a. skyldes, at sygehusene udskriver borgeren tidligere efter indlæggelse. Derudover er der p.t. en ekstraordinær situation i Senior- og Sundhedsrådgivningen på grund af sagsophobning og revisitering i relation til implementering af robotstøvsugere.

Endelig kan det nævnes, at Senior- og Sundhedsrådgivningen er blevet omorganiseret pr. 1. februar 2024 og p.t. har 6 medarbejdere (ca. 25 %) med en anciennitet på mindre end et år. Dermed oplever Senior- og Sundhedsrådgivningen et helt naturligt produktionsdyk på grund af manglende kompetencer og erfaring, samt et større ressourcetræk på erfarne medarbejdere til oplæring af nye kolleger.

Afdelingen prioriterer at behandle sagsområder, hvor hurtig afgørelse er nødvendig af hensyn til borgers situation og behov for hjælp. Derfor er sagsbehandlingen på personlig pleje, madservice og pædagogisk støtte fastholdt på et lavt niveau.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2024 tabel

## **Punkt 11: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

21/30712

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

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

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Ingen ekstraordinære aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

### **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.

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.

## **Punkt 12: Orientering fra formanden**

21/30712

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 13: Orientering fra Seniorområdet**

21/30712

### **Resumé**

Orientering fra Seniorområdet

- Tilsyn
- Nye medarbejdere

### **Sagen behandles i**

Senior.

### **Forslag**

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Senior den 04-06-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 14: Underskriftsark**

### **Resumé**

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.