

# REFERAT Ældrerådet d. 03-09-2015

**Mødedato** Torsdag d. 03. september 2015 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale 5, stueetage

**Mødedeltagere** Ivan A. D. Johansen, Ingelise Johnsen, Jytte Duus Andersen, Christian Gøttig (Fravær), Svend Aage Schiermer (Fravær), Ellen Andersen Toldshøj (Fravær), Inger Rotne, Bent E. Nielsen, Ritta Ravnholt, Henry Clausen, Molle Lykke Nielsen (Fravær), Bent R. Justesen, Niels Erik Thrane

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 for Seniorudvalgets politikområde.....	3
Ældrepuljen - overgang til bloktilskud fra 2016.....	5
Ældrerådets høring af ændringsforslag budget 2016.....	7

# Punkt 1: Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 for Seniorudvalgets politikområde

15/5485

## Resumé

Seniorudvalget orienteres om forslag til budget 2016 med tilhørende overslagsår 2017-2019.

## Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

## Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til Centralforvaltningen med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016-2019.

## Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren oplyser, at budgetbidraget er:

Seniorpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2016	2017	2018	2019
Tildelt ramme	631.696	637.665	637.675	637.675
Bidrag	631.696	637.665	637.675	637.675
Afvigelse	0	0	0	0

Seniorpolitik, Ældreboliger, lejetab (hele 1.000 kr.) – udenfor serviceramme

	2016	2017	2018	2019
Tildelt ramme	1.908	1.908	1.908	1.908
Bidrag	1.908	1.908	1.908	1.908
Afvigelse	0	0	0	0

Økonomiudvalget har i mødet den 22. juni 2015 besluttet ikke at fortsætte den i budgetproceduren besluttede reduktion af serviceudgifterne på 0,5 % i 2016 stigende til 1,0 % fra 2017. Rammerne er korrigeret jævnfør Økonomiudvalgets beslutning, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.

Senior- og Socialdirektøren bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. 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, jævnfør i øvrigt Seniorudvalgets møde den 19. juni 2015 (dok. 109851/15).

En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno og forudsat at udviklingen i sygeplejen følger efterspørgselsmodellen for perioden september 2013 til april 2015. Det skal understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere og deres efterspørgsel.

En omlægning af madproduktionen ved Elbokøkkenet/hyppigere levering skønnes at medføre en merudgift på 2,3 mio. kr. fra 2016, jf særskilt sag (nr. 15/11290). Dette finansieres delvist med 1,3 mio. kr. af rammebeløbet samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen.

Mer(-)/Mindreforbrug(+)	2016	2017	2018	2019

Hjemmepleje	2.590	2.732	640	-2.980
Sygepleje	-1.239	-1.567	-3.172	-4.917
Teknisk korrektion		186		
Omlægning af madprod./hyppigere levering	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.883</b>	<b>-9.248</b>

Det forventede aktivitetsniveau for 2018 og 2019 ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen og der er udarbejdet et ændringsforslag herpå.

Senior- og socialdirektøren bemærker endvidere, at tilskuddet til ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen for 2014 er omlagt til bloktilskuddet fra 2016, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Godkendt.

### **Beslutning Ældrerådet den 03-09-2015**

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Ældrepuhlen - overgang til bloktilskud fra 2016

15/11109

### Resumé

Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuhlen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.

Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuhlen med visse budgetmæssige ændringer.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at forslaget godkendes

### Sagsfremstilling

Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuhlen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.

Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuhlen 2014/15 med visse budgetmæssige ændringer.

Da midlerne overgår til bloktilskud vil der ikke være særskilt krav om dokumentation, evaluering og revision. Budgetposten hertil bortfalder derfor fra 2016. Dette forhold, samt justeringer af andre budgetposter har frigjort 1 mio. kr.

Beløbet foreslås anvendt til delvis finansiering af merudgift på 1,0 mio. kr. i 2016 vedrørende omlægning af madproduktion/hyppigere levering, jævnfør i øvrigt sag 15/11290.

Seniorområdet foreslår, at bloktilskuddet på 15,586 mio. kr. anvendes således:

	<b>SAMLET OVERBLIK (BELØB I 1.000 KR.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>Øge fokus på borgerens ressourcer, vedligeholdelse af funktionsevne og fastholdelse af funktionsniveau til borgere, der har behov for personlig og/eller praktisk hjælp</b>	7.600	8.853	8.602
	1a Opstartsbesøg (besøg ny borger)	150	200	370
	1b Ressourcer til leverandører af personlig og praktisk hjælp	4.900	5.575	4.200
	1c 3. person hjælper – fremover 2.person hjælper	375	500	932
	1d Tværfaglige samarbejdsparter	1.500	2.000	2.600
	1e Midlertidige hjælpemidler og træningsredskaber	375	500	500
<b>2</b>	<b>Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre med henblik på at understøtte medarbejdernes kompetencer i løsningen af de stadigt stigende komplekse opgaver,</b>	1.300	1.716	1.747

	hvor der er behov for tværfagligt samarbejde og koordinerede indsatser			
3	At ældre borgere i eget hjem får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i borgerens nærmiljø igennem oprettelse af aktiviteter til særlige målgrupper, samt oprettelse af aktiviteter i samarbejde med boligselskaberne.	750	757	771
4	At beboere på kommunens plejecentre med en demensdiagnose opnår større livskvalitet og selvbestemmelse.			
4a	Demenssikring	300	301	200
4b	Øget normering på Birkebo og Olivenhaven	1.200	1.634	1.663
5	Implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til tidlig opsporing og identifikation af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau, samt ernæringstilstand	500	76	240
6	At støtte borgere til at anvende egne ressourcer og blive mest muligt uafhængige af hjælp i gennem anvendelse af velfærdsteknologi	1.800	0	0
7	At borgeren er i centrum i forhold til hvordan hjælpen ydes			
7a	Velfærdsværksteder	450	151	100
8	Indsats i forhold til tidlig opsporing af demente	320	414	421
9	Indsats i forhold til at gøre ældre mere digitale	450	495	400
10	Projektledelse, administration, evaluering og revision	500	605	0
11	Supplerende rengøring	430	434	442
12	Omlægning af madproduktion / hyppigere levering			1.000
	<b>I alt</b>	<b>15.300</b>	<b>15.436</b>	<b>15.586</b>

Yderligere oplysninger om formål, målgruppe og eksisterende erfaringer fra 2014/15 fremgår af bilaget.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Forslaget godkendes med den tilføjelse at der tilføjes et punkt 1f benævnt teksten i pkt 6. som er følgende: at støtte borgere til at anvende egne ressourcer og blive mest muligt uafhængige af hjælp gennem anvendelse af velfærdsteknologi, med et beløb på 0,5 mill. kr. finansieret af punkterne 1a til 1e.

### **Beslutning Ældrerådet den 03-09-2015**

Taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler at midlerne til kompetenceløft fortrinsvis anvendes på den personalegruppe som er mindst uddannet.

### **Bilag**

Bilag til ældrepuljen 2016.pdf

## **Punkt 3: Ældrerådets høring af ændringsforslag budget 2016**

15/14736

### **Resumé**

Senior- og Socialforvaltningen fremsender ændringsforslag fra udvalgene til budget 2016 til høring i Ældrerådet.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet.

### **Forslag**

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,

at Ældrerådet udarbejder et samlet høringssvar til budget 2016.

### **Sagsfremstilling**

Ændringsforslagene fra de politiske udvalg fremsendes til høring i Ældrerådet. 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.

Der henvises til hjemmesiden omkring udvalgenes ændringsforslag:

<https://www.kolding.dk/om-kommunen/budget-og-finansstyring/budget-2016/udvalgenes-aendringforslag/start/antal>

Seniorudvalget har i forbindelse med godkendelsen af 2. behandlingen af Seniorudvalgets ændringsforslag også medsendt Ældrerådets oplæg til dialogmøde vedr. budget 2016.

### **Beslutning Ældrerådet den 03-09-2015**

Ældrerådets høringssvar:

Forslag SEN-A-02 – Ældrerådet kan ikke anbefale forslagene til omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre. Ældrerådet foreslår, at man tager udgangspunkt i fordelingstal 60%/40%, hvor 60% produceres centralt og 40% produceres lokalt.

Ældrerådet anbefaler, at Seniorudvalget finder penge til den nødvendige opnormering, så der er personaleressourcer til:

- 1) At skabe ro omkring måltidet
- 2) At give mulighed for servering af flere bimåltider.

Ældrerådet anbefaler, at Vej og Park bidrager til test af buskortordning 65+ med midler fra pkt. VEJ-S-05 - Pulje til udvikling og nytænkning af den offentlige trafik.

### **Bilag**

Katalog over udvalgenes ændringsforslag budget 2016 - 1. del

Katalog over udvalgenes ændringsforslag budget 2016 - 2. del

Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmål 2016

Oplæg fra Ældrerådet til dialogmøde med Seniorudvalget budget 2016.pdf

Bilag 1 - Baggrund for kørselsordning.pdf

Bilag 2 - Beregning på kørselsordning.pdf