

REFERAT Seniorudvalget d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 13:00

Mødested Domhusgade 22

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Per Bødker Andersen, Mette Voss, Ole Alsted, Trille Nikolajsen, Hamlaoui Bahloul

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020.....	3
Anlægsregnskaber 2019 under Seniorudvalgets område - Afsluttede projekter over 2 mio. kr.....	4
Anlægsregnskaber 2019 under Seniorudvalgets område - Igangværende projekter.....	5
Madservice - ændring i tilsynsmetoden.....	6
Andel selvhjulpne borgere - opfølgning marts 2020.....	7
Behov for plejeboliger 2020-2031.....	9
Anmodning om sag på dagsorden, Søren Rasmussen (O) - Følgeskab.....	11
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	12
Orientering fra formanden.....	13
Orientering fra Seniorområdet.....	14

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

I forhold til det korrigerede budget på 720,4 mio. kr. forventes et mindreforbrug på op til ca. 7 mio. kr., svarende til ca. 1 % af nettodriftsbudgettet. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorpolitik, serviceudgifter:

I forhold til det korrigerede budget på 720,4 mio. kr. forventes et mindreforbrug på op til ca. 7 mio. kr., svarende til ca. 1 % af nettodriftsbudgettet.

Prognosen for udgiftsudviklingen er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed. Den prognosemæssige usikkerhed skyldes primært, at udgifter vedrørende udskudte indkøb og aktiviteter i forbindelse med den økonomiske opbremsning i efteråret 2019 i et vist omfang forventes realiseret i løbet af de kommende måneder. Hertil kommer, at den demografiske udvikling forventes at øge efterspørgslen efter indsatser og aktiviteter inden for hjemmehjælp, sygepleje og plejehjem hen over året.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

Punkt 2: Anlægsregnskaber 2019 under Seniorudvalgets område - Afsluttede projekter over 2 mio. kr.

19/36644

Resumé

Anlægsregnskaber 2019 for afsluttede projekter over 2 mio. kr. under Seniorudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede Senior- Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at anlægsregnskaberne for afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Anlægsregnskaber 2019 for afsluttede projekter over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der i henhold til kommunes principper for økonomistyring aflægges et særskilt anlægsregnskab. Disse anlægsregnskaber skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Følgende projekter for 2019 på over 2 mio. kr. er afsluttet (i 1.000 kr.):

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Total bevilling	Totalt forbrug	Note
P.nr. 9010	U 0	0	2.800	2.895	1
Velfærdsteknologi	I				

Note 1:

Projekt 9010 – Velfærdsteknologi

Den samlede bevilling er på 2.800.000 kr., mod et samlet forbrug over bevillingens løbetid på 2.895.000 kr. Bevillingen er opbrugt i 2018, men på grund af teknisk overførsel af budget afsluttet i 2019. Der er ikke noget forbrug for 2019. Rådighedsbeløbet er udlignet mod sted 031995 (projekt 4836) under SSF for inddækning af merforbrug.

Punkt 3: Anlægsregnskaber 2019 under Seniorudvalgets område - Igangværende projekter

19/36644

Resumé

Anlægsregnskaber 2019 for projekter, der er igangværende, fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Seniorudvalget

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår, at anlægsregnskaberne for de igangværende projekter godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2019 for projekter, der er igangværende, indstilles til Seniorudvalgets godkendelse.

Igangværende projekter 2019

Projekt nr.	Beskrivelse		Anlægs-bevillings-beløb i 1.000 kr.	Akku-muleret forbrug i 1.000 kr.	Restbeløb i 1.000 kr.	Note
4927	Seniorpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021	U I	10.982	8.158	2.824	1

Note/anm.: - angiver merforbrug/mindre indtægt

Note 1: Projekt 4927 Seniorpolitik – Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021. Den samlede bevilling er på 10.982.000 kr. Rådighedsbeløbet for 2019 er på 3.675.000 kr. mod et forbrug på 3.679.000 kr. Den resterende bevilling skal anvendes i 2020-2021.

Punkt 4: Madservice - ændring i tilsynsmetoden

20/3544

Resumé

Enheden for kvalitet og læring fører tilsyn med, at madservicekunderne får den mad de er bevilget, samt undersøger madservicekundernes tilfredshed med maden.

Tilsynet har til og med 2019 bestået af telefoninterviews 1 gang årlig med 6-10 madservicekunder fra hver af de 3 madserviceleverandører.

Fra januar 2020 foretages cirka 2 telefoninterview pr. måned i stedet for samlet 1 gang årligt. Dette sker for at følge borgernes tilfredshed løbende og tage eventuelle problemstillinger i opløbet ved at kunne drøfte problemstillinger med leverandørerne, når de opstår.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Enheden for kvalitet og læring fører tilsyn med, at madservicekunderne får den mad de er bevilget. Samtidig undersøges borgernes tilfredshed med maden. Til og med 2019 er tilsynet foretaget ved 6-10 telefoninterviews 1 gang årligt med madservicekunder hos hver af de 3 madserviceleverandører; Asbjørns, Det Danske Madhus og Elbokøkkenet.

Tilsynspraksis er ændret således, at telefoninterviewene ikke længere foretages 1 gang årligt men løbende med cirka 2 interviews pr. måned. Ændringen er sket for at sikre et løbende fokus på borgernes tilfredshed med madserviceleverandørerne, samt for at styrke muligheden for at reagere på eventuelle utilfredsheder.

Tilsynspraksis tilrettes for at styrke den løbende dialog med madservicekunderne og madserviceleverandørerne med henblik på fortsat at sikre den høje tilfredshed hos madservicekunderne.

I 2018 anførte 94% af de interviewede madservicekunder, at de var meget tilfredse eller tilfredse med madservice. 6% svarede hverken/eller. Der var ingen af de interviewede madservicekunder, der var utilfredse eller meget utilfredse.

I 2019 anførte 88% af de interviewede madservicekunder, at de var meget tilfredse eller tilfredse med madservice. 9% svarede hverken/eller og 3 procent svarede, at de var utilfredse. De 3% omhandler 1 borger, der oplevede svingende leveringstidspunkter. Dette blev drøftet med leverandøren umiddelbart herefter.

Enheden for kvalitet og læring registrerer desuden hvor mange borgere, der klager over madservice.

I 2018 var der 2 klager (1 omhandlende for meget mad og 1 omhandlende afregningen).

I 2019 var der 0 klager.

Punkt 5: Andel selvhjulpne borgere - opfølgning marts 2020

10/25473

Resumé

To gange årligt udarbejder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen opfølgning på Seniorpolitikken 2015-2022.

Visionen i Seniorpolitikken er, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger. Det vil sige en større andel af borgerne over 65 år klarer sig uden hjemmehjælp, sygepleje, plejehjemsplads eller andre ydelser fra Seniorområdet.

Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 76,4% i 2010 til 78,6% i 2016. Siden 2016 har andelen af selvhjulpne borgere været svagt faldende. Pr. januar 2020 er andelen af selvhjulpne borgere 77,2% jf. tabel nedenfor samt bilag.

Dette skyldes primært, at der fra 2010 til 2016 er sket en stigning i antallet af 65-79 årige borgere i Kolding Kommune, ligesom der fra 2016 til 2020 er sket en stigning i antallet af 80+ årige borgere. Borgere over 80 år har brug for mere hjemmehjælp, sygepleje, plejehjemspladser og andre ydelser end 65-79 årige borgere.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 2010 til 2022 forventes antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune at stige 34%. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Seniorpolitikken angiver 8 temaer, der skal sikre at visionen for Seniorområdet indfries. Udviklingen ses i nedenstående skema.

	Antal borgere over 65 år*	Antal borgere visiteret til hjælp	Antal selvhjulpne**	Andel selvhjulpne***
1/10 2010	14.212	3.358	10.854	76,4 %
1/7 2011	14.656	3.342	11.314	77,2 %
1/1 2012	14.875	3.357	11.518	77,4 %
1/7 2012	15.157	3.401	11.756	77,6 %
1/1 2013	15.372	3.374	11.998	78,1 %
1/7 2013	15.587	3.404	12.183	78,2 %

1/1 2014	15.780	3.376	12.404	78,6 %
1/7 2014	15.972	3.406	12.566	78,7 %
1/1 2015	16.105	3.460	12.645	78,5 %
1/7 2015	16.274	3.517	12.757	78,4 %
1/1 2016	16.410	3.510	12.900	78,6 %
1/7 2016	16.599 12.869 (65-79 år) 3.730 (80+ år)	3.620 1.522 2.098	12.979 11.347 1.632	78,2 % 88,2 % 43,8 %
1/1 2017	16.728 12.925 (65-79 år) 3.803 (80+ år)	3.682 1.610 2.072	13.046 11.315 1.731	78,0 % 87,5 % 45,5 %
1/7 2017	16.928 13.059(65-79 år) 3.869 (80+ år)	3.895 1.716 2.179	13.033 11.343 1.690	77,0 % 86,9 % 43,7 %
1/1 2018	17.134 13.200 (65-79 år) 3.934 (80+ år)	3.795 1.687 2.108	13.339 11.513 1.826	77,9 % 87,2 % 46,4 %
1/7 2018	17.321 13.328 (65-79 år) 3.993 (80+ år)	3.816 1.647 2.169	13.505 11.681 1.824	78,0 % 87,6 % 45,7 %
1/1 2019	17.517 13.466 (65-79 år) 4.051 (80+ år)	3.858 1.697 2.161	13.659 11.769 1.890	78,0 % 87,4 % 46,7 %
1/7 2019	17.663 13.521 (65-79 år) 4.142 (80+ år)	3.964 1.796 2.168	13.699 11.725 1.974	77,6 % 86,7 % 47,6 %
1/1 2020	17.826 13.594 (65-79 år) 4.232 (80+ år)	4.072 1.837 2.235	13.754 11.757 1.997	77,2 % 86,5 % 47,2 %

* Udtræk fra Danmarks Statistik.

** Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra seniorområdet i Kolding Kommune.

*** Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med antal borgere i Kolding Kommune over 65 år. Opgørelsen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser.

Bilag

Andel selvhjulpne borgere marts 2020.pdf

Punkt 6: Behov for plejeboliger 2020-2031

20/3663

Resumé

Antallet af 80+årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.225 i 2020 til 6.727 i 2031 (59,2%).

I gennemsnit er plejehjemsbeboer 82 år ved indflytning på plejehjem. Derfor vil den forventede stigning i antallet af 80+årige, alt andet lige, give en større efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 2031. Sammenholdt med det nuværende antal plejeboliger vil Kolding Kommune få svært ved at opretholde plejeboliggarantien på 2 måneders ventetid til plejehjemsplads, ligesom ventetiden på en specifik plejehjemsplads vil stige.

Ovenstående udfordring er beskrevet nærmere nedenfor samt i tilhørende bilag. Forvaltningens indledende beregninger viser, at der frem mod 2031 er behov for etablering af 70-200 nye plejeboliger i Kolding Kommune.

Forvaltningen ser denne sagsfremstilling som et indledende skridt i forhold til en politisk drøftelse af, om der skal iværksættes en mere konkret analyse og eventuelt en plejeboligplan for Seniorområdet i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes

at seniorudvalget pålægger forvaltningen at udarbejde en tids- og handleplan herfor til drøftelse på næstkommende Seniorudvalgsmøde, såfremt en konkret plejeboligplan ønskes udformet.

at forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for etablering af friplejehjem gennem direkte dialog med relevante eksterne aktører.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Godkendt.

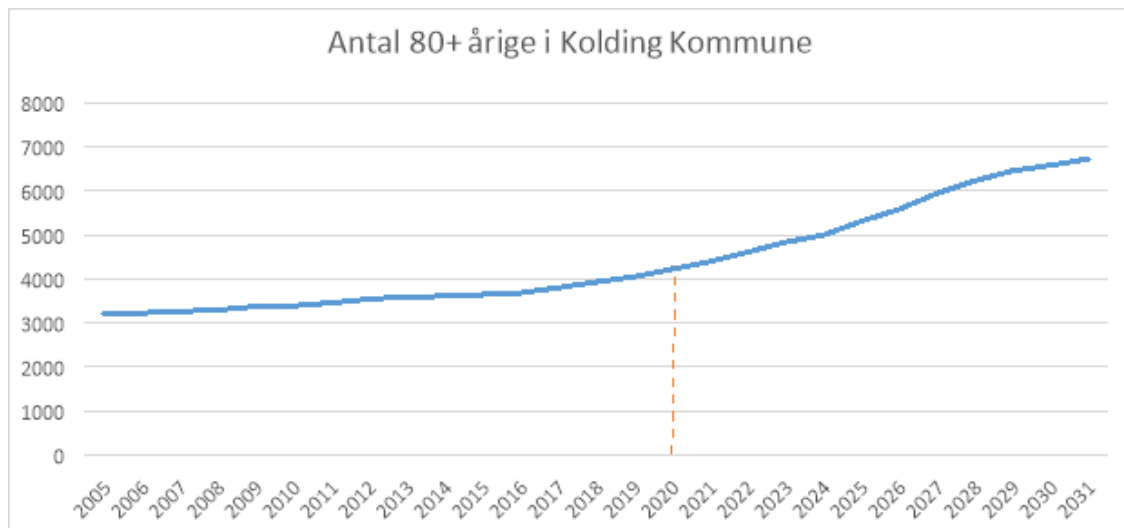
Sagsfremstilling

Antallet af 80+årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.225 i 2020 til 6.727 i 2031 (59,2%).

I gennemsnit er plejehjemsbeboer 82 år ved indflytning på plejehjem. Derfor vil den forventede stigning i antallet af 80+årige, alt andet lige, give en større efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 2031.

Sammenholdt med det nuværende antal plejeboliger vil Kolding Kommune få svært ved at opretholde plejeboliggarantien på 2 måneders ventetid til plejehjemsplads, ligesom ventetiden på en specifik plejehjemsplads vil stige.

Figur 1. Antallet af 80+årige i Kolding Kommune fra 2005 til 2031



Stigningen i antal 80+årige borgere kan dog ikke direkte omregnes til at behovet for plejeboliger stiger tilsvarende. En række forhold kan trække i retning af, at behovet for plejeboliger ikke stiger i samme takt som stigningen i antal 80+årige borgere. Nogle af disse forhold er:

- Sund aldring
- Rehabilitering
- Længst muligt i eget hjem
- Velfærdsteknologi
- Seniorbofællesskaber
- Boligpræferencer

Forvaltningens indledende beregninger viser, at der frem mod 2031 er behov for etablering af 70-200 nye plejeboliger i Kolding Kommune.

Beregningen af det forventede plejeboligbehov kan differentieres efter den forventede udvikling i de ældre borgeres sundhedstilstand, boligpræferencer, m.v. Hvis det forudsættes, at borgerne fortsætter med at blive sundere, mere selvhjulpne og i højere grad vil udskyde deres indflytning i plejeboliger, vil efterspørgslen efter plejeboliger være mindre, end i et scenarie, hvor sundhedstilstand, boligpræferencer, m.v. er uændrede.

Det bør analyseres, om flere plejeboliger alene er svaret på det forventede stigende plejeboligbehov, eller om efterspørgslen kan forebygges eller varetages på andre måder.

Det kan eksempelvis være at plejepersonale på nærliggende plejehjem kan tilknyttes et seniorbofællesskab, hvorved borgeren udskyder sit behov for en egentlig plejebolig. Det kan også være, at borgeren kan udskyde sit behov for en plejebolig gennem forebyggende indsatser.

Ovenstående belyses nærmere i bilaget, hvor det ligeledes fremgår, at ventelisten til en plejebolig har været stigende siden januar 2018.

Forvaltningen ser denne sagsfremstilling som et indledende skridt i forhold til en politisk drøftelse af, om der skal iværksættes en mere konkret analyse og eventuelt en plejeboligplan for Seniorområdet i Kolding Kommune.

En mere konkret analyse og eventuelt en egentlig plejeboligplan vil indeholde et mere kvalificeret skøn på plejeboligbehovet, afdække geografiske forskelle i Kolding Kommune, afdække behovet for boligtyper til f.eks demente eller yngre borgere. Planen vil desuden belyse sammenhængen med de eksisterende plejehjem og deres geografiske placering og fysiske stand. Afdækningen vil ligeledes skitsere fordele og ulemper ved de forskellige måder plejeboliger kan etableres på – eksempelvis som friplejehjem.

Bilag

Fremtidig behov for plejeboliger i Kolding Kommune - bilag til SEU 3. marts 2020.docx

Punkt 7: Anmodning om sag på dagsorden, Søren Rasmussen (O) - Følgeskab

20/6371

Resumé

Formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på Seniorudvalgets dagsorden:

”På baggrund af det endelig regnskabsresultat for seniorpolitik i 2019, der udviser et samlet mindreforbrug på ca. 900.000 kr., foreslås det, at Seniorudvalget vedtager følgende:

at ordningen ”Følgeskab” fortsætter i 2020 og 300.000 kr. af mindreforbruget fra 2019 anvendes til finansiering heraf.

at der udarbejdes et udvidelsesforslag på ordningens permanente genindførelse fra og med 2021, til brug ved budgetforhandlingerne vedrørende budget 2021.”

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (Høring), Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Sagen udsættes til førstkommende møde i Seniorudvalget. Forvaltningen pålægges at anvise forslag til finansiering af ordningen ”Følgeskab” i 2020 til brug for udvalgets videre drøftelse, og herunder opgøre det aktuelle antal borgere, der benytter ordningen, og udgiften hertil.

Punkt 8: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

17/21631

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

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

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Drøftet – ingen ekstraordinære aktiviteter.

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 9: Orientering fra formanden

17/21631

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra Seniorområdet

17/21631

Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

- Nye ledere i Kolding Kommunes Hjemmehjælp.
- Nye plejehjemsledere på 2 plejehjem i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Orientering blev taget til efterretning.