REFERAT Ældrerådet d. 21-03-2024

Mødedato	Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 12:00
Mødested	KUC, Mødelokale 107, 1. sal, Mødeleder: Bent Nielsen
Mødedeltagere	Carsten Vixø Kristensen, Kirsten Christensen, Bent E. Nielsen, Bent Justesen (Fravær), Molle Lykke Nielsen, Hans Jørgen Aarøe, Bent Ginnerskov Jensen, Anni Aarestrup, Gunner Nielsen, Lisbeth Kessler (Fravær), Birthe Valentin Nielsen, Bent Jørgensen, Margit Steenberg Jensen

Indholdsfortegnelse

Magtanvendelser på seniorområdet 2023 3
Tilsyn 2023 på seniorområdet 5
Orientering fra Ældrerådets formandskab 8
Orientering fra underudvalg og information fra pleje- og aktivitetscentre, bisiddere 9
Frit valg til hjemmehjælp 10
Lukket 13
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 for Senior 14
Frivillighed 17
Spørgsmål fra Ældrerådet til drøftelse 18
Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis 19
Generel orientering til Ældrerådet 20

Punkt 1: Magtanvendelser på seniorområdet 2023

17/5273

Resumé

Magtanvendelser på seniorområdet sker typisk i forhold til plejehjemsbeboere med fremskreden demens. Magtanvendelsen kan f.eks. være en kortvarig fastholdelse af borgerens hænder i en hygiejnesituation.

I 2023 har der været 146 indberetninger eller ansøgninger om magtanvendelser på seniorområdet. I 2022 var antallet 134. Udviklingen i antallet kan f.eks. skyldes en ændret beboersammensætning på plejehjemmene, da der ofte foretages forholdsvis mange indberetninger om magtanvendelse på en eller få beboere, f.eks. i daglige hygiejnesituationer.

På mødet uddyber leder af Olivenhaven plejehjem, Hanne Friis Clausen, hvordan der i dagligdagen arbejdes med at forebygge magtanvendelser, kommer med konkrete eksempler på magtanvendelser og uddyber hvorfor magtanvendelse i konkrete situationer er nødvendig for at sikre borgerens værdighed og for at dagligdagen på plejehjemmet fungerer bedst muligt.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering)
Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 05-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Magtanvendelser på seniorområdet sker typisk i forhold til plejehjemsbeboere med fremskreden demens, hvor medarbejderne er ude af stand til at hjælpe borgeren via dialog og pædagogisk tilgang. Magtanvendelse foregår altid først når pædagogiske metoder er udtømte. Magtanvendelse kan f.eks. være kortvarig fastholdelse af borgerens hænder i en given hygiejnesituation.

Servicelovens regler om magtanvendelse bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Magtanvendelse er indgribende i den enkeltes personlige frihed, og en række principper bør derfor iagttages inden/når magtanvendelse bringes i anvendelse:

- Pædagogisk tilgang, omsorg og pleje går altid forud for magtanvendelse (begræns magtanvendelse mest muligt)
- Magtanvendelse skal stå i rimeligt forhold til det, man ønsker at opnå (proportionalitetsprincippet)
- Magtanvendelse skal være så kortvarig som mulig, og med stor hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende (skånsomhedsprincippet).

Magtanvendelse kan eksempelvis være, at plejepersonale fastholder en borgers hånd, mens borgeren får børstet tænder eller er i bad, eller at plejepersonalet, mod borgerens vilje, påfører borgeren en stofsele, så borgeren ikke falder ud af kørestolen.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har kontinuerligt fokus på, hvordan pædagogiske metoder, faglig viden og kendskabet til borgerens behov kan medvirke til at nedbringe antallet af magtanvendelse. Dette sker bl.a. ved efteruddannelse af plejepersonalet i konflikthåndtering og metoder til at undgå magtanvendelser, eller at plejepersonalet, via Selvværd og Sammenhængstilgangen, får tværfaglig fokus på borgerens behov, situation og løsningsmuligheder.

Uddybning af de forskellige former for magtanvendelser fremgår af bilaget.

Bilag

Magtanvendelser på seniorområdet 2023

Punkt 2: Tilsyn 2023 på seniorområdet

22/16722

Resumé

På seniorområdet foretages fire forskellige former for tilsyn på hjemmehjælpsområdet og på plejehjem.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed er løbende afrapporteret på udvalgsmøder i Senior. Nedenstående omhandler derfor kun det kommunale tilsyn med hjemmehjælp og plejehjem foretaget af BDO i 2023.

BDO har i august til december 2023 foretaget uanmeldte tilsyn på 13 plejehjem og i 5 hjemmehjælpsgrupper. Det overordnede resultat af tilsynet fremgår nedenfor og uddybning fremgår af BDO's rapporter i bilagene.

På Ældrerådsmødet fortæller leder af Kvalitetsafdelingen, Helle Ernst Carlson om, hvordan tilsynet foregår i praksis, og hvordan resultaterne af tilsynet anvendes til dialog og læring.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering)
Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 05-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På seniorområdet foretages fire forskellige former for tilsyn på hjemmehjælpsområdet og på plejehjem:

1. Det kommunale tilsyn med hjemmehjælp (BDO)
2. Det kommunale tilsyn med plejehjem inkl. medicintilsyn (BDO)
3. Det sundhedsfaglige tilsyn (Styrelsen for Patientsikkerhed)
4. Ældretilsynet (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed er løbende afrapporteret på udvalgsmøder i Senior. Nedenstående omhandler derfor kun det kommunale tilsyn med hjemmehjælp og plejehjem foretaget af BDO i 2023.

BDO har i august til december 2023 foretaget uanmeldte tilsyn på 13 plejehjem og i 5 hjemmehjælpsgrupper. Det overordnede resultat af tilsynet fremgår nedenfor og uddybning fremgår af BDO's rapporter i bilagene.

Resultaterne af tilsynene er et øjebliksbillede af praksis, der har til formål at vurdere patientsikkerheden og kvaliteten. På baggrund af resultaterne af tilsynet udarbejdes handleplaner, der skal understøtte den fremtidige læring og udvikling. Det sker i et samarbejde mellem hjemmehjælpsgruppen eller plejehjemmet og Kvalitetsafdelingen.

Tilsyn på senioområdet foregår ved, at tilsynsførende fra BDO besøger eksempelvis et plejehjem, og afdækker om den hjælp borgeren modtager, svarer til den hjælp borgeren er visiteret til, og om procedurer, retningslinjer, dokumentationskrav og lovgivning er efterlevet.

I nedenstående skema fremgår hvilke hjemmehjælpsgrupper og plejehjem, der har haft tilsynsbesøg af BDO i 2023.

Tilsynsform	Udfører	Sted
Det kommunale tilsyn med leverandørerne af hjemmehjælp	BDO	• 3 kommunale hjemmehjælpsgrupper, (Munkevænget, Seest og Vamdrup) • 2 private leverandører af hjemmehjælp (Kære pleje og Svane pleje)
Det kommunale tilsyn på plejehjem	BDO	• Alle 13 plejehjem • (10 kommunale og 3 private)

Før, under og efter tilsynet har Kvalitetsafdelingen en tæt dialog med den enkelte hjemmehjælpsgruppe eller plejehjem. Formålet er at styrke dialogen og læringen om, hvordan tilsynsresultaterne og eventuelle anbefalinger bedst muligt indarbejdes i driften i den enkelte hjemmehjælpsgruppe eller plejehjem.

Generelt for tilsynene på plejehjemmene er den samlede score i 2023 på niveau med 2022. Nogle plejehjem scorer højere i 2023, og nogle plejehjem scorer lavere i 2023. På hjemmehjælpsområdet sammenlignes ikke med tidligere år, da det er forskellige hjemmehjælpsgrupper, der udtages til tilsyn.

Hjemmehjælp:

På hjemmehjælpsområdet vurderer BDO i 2023, at:

”*… medarbejdere og ledelse ved Kolding Kommunes fem udvalgte leverandører af hjemmehjælp generelt arbejder fokuseret på, at ydelserne tilrettelægges og ydes i samarbejde med borgerne og på borgernes præmisser. BDO vurderer ligeledes, at kommunens kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau generelt efterleves af leverandørerne. BDO har i forbindelse med de socialfaglige tilsyn givet i alt 45 anbefalinger, der fordeler sig på samtlige leverandører…. og 21 af de i alt 45 anbefalinger relaterer sig til dokumentation. Det er derfor BDO's overordnede vurdering, at der fortsat er behov for en fokuseret indsats med henblik på at sikre en fyldestgørende og opdateret dokumentation.”*

Plejehjem socialfagligt tilsyn:

Vedrørende socialfaglige tilsyn på plejehjemmene vurderer BDO i 2023, at:

”*… den borgeroplevede kvalitet er høj, og at borgerne generelt er meget tilfredse med den hjælp, de modtager. I flere tilfælde fremhæves hjælpen som tryghedsskabende, og borgerne oplever, at deres ønsker og vaner respekteres. Medarbejdere og ledelse tilstræber at sikre kontinuitet i kerneydelsen ved hjælp af bl.a. fastlagte mødestrukturer og kontaktpersonsordning, og rammerne for daglig kollegial sparring og videndeling vurderes af medarbejderne som værende overvejende tilfredsstillende… Det er BDO's vurdering, at flere plejehjem er særligt udfordrede af at sikre systematisk opfølgning på – og dokumentation af - faglige indsatser, hvilket også påvirker kvaliteten af kerneydelsen.”*

Plejehjem medicitilsyn:

Vedrørende medicintilsyn på plejehjemmene vurderer BDO i 2023, at:

”*… størstedelen af plejehjemmene i Kolding Kommune lever op til kvalitetsstandarderne og retningslinjerne for medicinhåndtering i en tilfredsstillende grad. For fem plejehjem gælder dog, at BDO har fundet flere mangler i medicinhåndteringen, og at de dermed kun i begrænset omfang efterlever gældende retningslinjer og procedurer. For disse plejehjem vurderer BDO, at en skærpet og målrettet indsats er nødvendig fra både ledelse og medarbejdere for at sikre, at kvaliteten løftes”.*

Ovenstående er BDO's generelle vurdering for hele hjemmehjælpsområdet og hele plejehjemsområdet. Af vedhæftede fremgår BDO's tilsynsrapporter for hjemmehjælpsområdet og plejehjemsområdet, hvori en nærmere beskrivelse af de forskellige tilsynselementer fremgår (f.eks. dokumentation, pleje og omsorg, hverdagsliv, medarbejdernes kompetencer).

BDO udarbejder ligeledes en tilsynsrapport for hver plejehjem og hjemmehjælpsgruppe. Disse rapporter er mere detaljerede og danner udgangspunkt for dialogen og læringen på tværs af BDO, Kvalitetsafdelingen, og det enkelte plejehjem eller hjemmehjælpsgruppe.

Bilag

Plejehjem socialfagligt tilsyn 2023

Plejehjem medicintilsyn 2023

Hjemmehjælp tilsyn 2023

Punkt 3: Orientering fra Ældrerådets formandskab

18/360

Resumé

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

- Årsmøde i Regionsældrerådet i Region Syddanmark 15. april 2024
- Seniorfestival 2024
- Seest samling
- Interessentmøde om ny kollektiv trafikplan/udviklingsplan 16. april 2024

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Bent Jørgensen orienterede om at planlægningen af Seniorfestival 2024 er i gang og vil blive afholdt i Vamdrup den 24. september og Kolding den 4. oktober.

Birthe Valentin Nielsen deltager i Regionsældrerådsmødet den 15. april 2024.

Hans Jørgen Aarøe og Gunner Nielsen deltager i interessentmøde vedr. trafikplanlægning den 16. april 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Fraværende	Bent Justesen, Lisbeth Kessler

Punkt 4: Orientering fra underudvalg og information fra pleje- og aktivitetscentre, bisiddere

18/3080

Resumé

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre, bisiddere mv.

- Dialogmøde om fremtidens svømmefaciliteter i Kolding den 13.marts 2024
- Generalforsamlinger
- Sundhedsudvalgets besøg på Vesterløkke

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Bent Nielsen orienterede fra dialogmøde om fremtidens svømmefaciliteter i Kolding 13. marts 2024.

Birthe Valentin Nielsen orienterede omkring sundhedsudvalgets besøg på Vesterløkke.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Fraværende Bent Justesen, Lisbeth Kessler

Punkt 5: Frit valg til hjemmehjælp

23/25984

Resumé

Kolding Kommune skal i henhold til serviceloven sikre, at ældre, der er visiteret til hjemmehjælp, har mulighed for frit at vælge mellem kommunal og privat leverandør af hjemmehjælp.

Kommunen har siden 2014 brugt udbudsmodellen, hvor der efter et udbud indgås aftale med hjemmehjælpsleverandører. Denne model blev anvendt i 2020, hvor de nuværende aftaler med Kære Pleje og Svane Pleje blev indgået. De nuværende aftaler udløber den 1. februar 2025.

Det er ligeledes muligt at anvende godkendelsesmodellen, hvor private hjemmehjælpsleverandører, som lever op til kommunens kvalitetskrav m.v., løbende kan ansøge om og blive godkendt som, hjemmehjælpsleverandører i kommunen. Denne model anvendte kommunen frem til 2014.

Senior skal drøfte modellernes fordele og ulemper med henblik på at beslutte, hvilken model der ønskes anvendt fra den 1. februar 2025.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (høring)
Handicaprådet (høring)
Senior.

Forslag

Senior, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Senior drøfter fordele og ulemper ved udbuds- og godkendelsesmodellen med henblik på at beslutte, hvilken model Senior ønsker at anvende ved indgåelse af kontrakter fra den 1. februar 2025,

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Nyt forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår at udvalget beslutter *enten*

at udnytte option i nuværende aftaler frem til den 1. februar 2026 og i den forbindelse indgå i drøftelse om vilkår ved udnyttelse af optioner med Svane Pleje og Kære Pleje, *eller*

at overgå til godkendelsesmodel efter den 1. februar 2025. Seniors beslutning om hvorvidt der ønskes udbudsmodel eller godkendelsesmodel på længere sigt, optages på dagsorden til drøftelse, når der foreligger ny ældrelov, hvori vilkår og krav til private hjemmeplejeleverandører er afklaret.

Beslutning Senior den 16-01-2024

Søren Rasmussen (O) deltog, pga. inhabilitet, ikke i sagens behandling og afgørelse.
Ad 1. at: Drøftet. Et flertal (Senior med undtagelse af Birgitte Kragh (V) og Trille Nikolaisen (V)) foreslår, at udbudsmodellen anvendes ved indgåelse af kontrakter fra den 1. februar 2025.

Ad 2. at: Godkendt. Udsendelse af forslaget til høring afventer Regeringens forslag til ny ældrelov.

Fraværende:

Folmer Krogh

Søren Rasmussen

Beslutning Senior den 05-03-2024

Søren Rasmussen (O) deltog, pga. inhabilitet, ikke i sagens behandling og afgørelse.

Ad 1. at: Ikke godkendt.

Ad 2. at: Godkendt. Evaluering af godkendelsesmodellen gennemføres primo 2027.
Fraværende:

Søren Rasmussen

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Ældrerådet anbefaler, at udnytte option i nuværende aftaler med Svane Pleje og Kære Pleje frem til den 1. februar 2026 og afvente at den nye ældrelov foreligger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet notat om frit valg på hjemmehjælpsområdet, herunder de modeller, der kan anvendes, når kommunen skal iagttage sin forpligtelse til at give visiterede ældre mulighed for at vælge mellem privat og kommunal leverandør af hjemmehjælp.

Notatet sammenligner modellerne, og gennemgår kort de økonomiske og administrative konsekvenser, med udgangspunkt i borgerperspektivet og leverandørperspektivet.

Notatets pointer gennemgås på mødet, og der er mulighed for at stille spørgsmål og afklare, om der er behov for yderligere analyser eller undersøgelser før udvalget kan træffe beslutning.

Jurist i forvaltningen og leder af Senior- og Sundhedsrådgivningen deltager under drøftelse af punktet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Siden Seniors drøftelse den 16. januar 2024 har Regeringen den 30. januar 2024 fremsat sit udspil til ældrereform.

Generelt vil de fleste elementer i udspillet også have betydning for de private leverandørers løsning af hjemmeplejeopgaven, og dermed også på de krav, som de private hjemmeplejeleverandører skal kunne honorere, og som udvalget dermed kan og skal vægte ved beslutning om tildeling af kontrakter ved udbud.

De største ændringer er bl.a. nyt krav om, at de private leverandører skal kunne løse genoptræningsopgaven, og at de private leverandører skal kunne arbejde efter principperne om faste teams.

Da man ikke ved med sikkerhed, hvordan den endelige ældrelov vil se ud, er det uhensigtsmæssigt nu at træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, som vil løbe i 4 - 6 år efter den 1. februar 2025.

Forvaltningen vurderer derfor, at der findes en løsning på kort sigt, indtil ældreloven foreligger. Det kan ske enten ved

1) at udnytte optionen i de nuværende kontrakter med Svane Pleje og Kære Pleje fra den 1. februar 2025 til den 1. februar 2026, eller
2) overgå til godkendelsesmodel i en periode efter den 1. februar 2025 indtil der foreligger et bedre grundlag for at vurdere fordele og ulemper ved hhv. godkendelsesmodel og udbudsmodel. Svane Pleje og Kære Pleje vil leve op til godkendelseskravene og kunne fortsætte efter den 1. februar 2025.

Ang. 1)
Udvalget har tidligere den 10. maj 2022 alene besluttet at ville udnytte optionen frem til den 1. februar 2025, hvilket også blev meddelt leverandørerne den 20. maj 2022.

Forvaltningen har derfor den 24. februar 2024 henvendt sig til leverandørerne, om hvorvidt de er indforståede med, at kommunen alligevel gør brug af optionen.

Leverandørerne har samstemmende meddelt, at de er indstillede herpå, men at deres oprindelige tilbudspriser fra 2019 ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for den generelle prisudvikling, der har været siden 2019, og at det seneste overenskomstresultat ligeledes medfører et behov for en særlig kompensation i optionsåret.

De nuværende kontrakter er tildelt efter udbud, og der indgår i kontrakterne en årlig regulering svarende til nettoprisindekset. Som udgangspunkt bør leverandørerne derfor være kompenseret for ændringer i prisniveauet, men aftalerne tillader dog også en særskilt afregning og forhandling "*Ved væsentlige ændringer, som har betydning for levering af ydelser omfattet af kontrakten*". Denne passus kan anvendes til en særskilt kompensation, som dog ikke kan medføre en højere afregning end svarende til kommunens udgift til at yde hjemmehjælp.

Ved en forlængelse af optionen udløber aftalerne den 31. januar 2026, og inden denne frist *skal* der have været gennemført udbud og tildeling, og en evt. ny leverandør skal have tid til at rekruttere og forberede opstart.

Ang. 2)
Hvis optionen ikke udnyttes, udløber de nuværende aftaler den 31. januar 2025, og kommunen kan anvende godkendelsesmodel for en kort periode derpå, indtil ny ældrelov foreligger, og vilkår og forudsætninger for privat hjemmepleje er afklaret.

Ved at overgå til en godkendelsesmodel vil Svane Pleje og Kære Pleje ligestilles i forhold til vilkår og afregning, ligesom godkendelsesmodellen kan forlænges med et halvt eller et helt år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forberedelsen af et evt. udbud.

Der vil medgå tid i forvaltningen til at udarbejde godkendelsesmaterialet og beregne en afregningstakst, svarende til kommunens gennemsnitlige langsigtede egne omkostninger, som dog i høj grad kan tage afsæt i de nuværende vilkår og kravsspecifikationer, og ikke vil være spildt, da materiale og udregning i nogen grad vil kunne anvendes som baggrundsmateriale til et evt. efterfølgende udbud. Det vides ikke om – men antages at - et skift til afregning efter kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger (som er en del af godkendelsesordningen) vil give et løft i de private leverandørers afregning.

Der er fordele og ulemper ved begge ovenstående midlertidige modeller, men det vurderes at godkendelsesmodellen giver en bedre fleksibilitet i tidshorisonten for en politisk og administrativ beslutning vedrørende model på længere sigt.

Det kan ikke udelukkes, at kommunen i perioden frem til den 1. februar 2025 – uanset om man vælger 1) eller 2) - vil blive mødt med ønske om særlig midlertidig kompensation i anledning af overenskomstresultatet, hvilket forvaltningen vil forholde sig konkret til i tilfælde heraf.

Bilag

Notat vedrørende godkendelsesmodel

Bilag med lovgivning

Punkt 6: Lukket

23/6622

Fraværende Bent Justesen, Lisbeth Kessler

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 for Senior

24/3627

Resumé

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31 januar 2024 for Seniorpolitik og for lejetab vedrørende ældre- og handicapvenlige boliger.

Seniorpolitik, serviceudgifter:
Regnskabsresultatet for 2024 forventes at vise et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr., svarende til ca. 1,0 % af det korrigerede budget på 892,6 mio. kr.

Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab:
Regnskabsresultatet for 2024 vedrørende lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger forventes at være i balance med det korrigerede budget på 4,8 mio. kr.

Seniorpolitik i alt:
Regnskabsresultatet for 2024 for Seniorpolitik forventes hermed at udvise et samlet merforbrug på ca. 8,6 mio. kr.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 tages til efterretning.

Beslutning Senior den 05-03-2024

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Orienteringen 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 merforbrug på ca. 8,6 mio. kr., svarende til 1,0 % af det korrigerede budget for Seniorpolitik. Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed på dette tidspunkt af året. Den forventede overførsel fra 2023 inkl. overførsel vedrørende lejetab på ældre- og handicapvenlige boliger er indregnet i det viste forventede resultat.

Merforbruget i 2024 forventes inddækket ved løbende tilpasning af udgiftsniveauet.

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

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. januar 2024	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
Plejecenter, Aktivitet og Køkkenområdet	281.500	23.894	285.300	3.800	1
Senior- og Sundhedsrådgivningen	324.983	10.083	330.483	5.500	2
Sygeplejen	141.991	6.009	138.291	-3.700	3
Hjemmehjælpen	0	12.935	0	0	4
Hjælpemidler	45.816	908	48.816	3.000	5
Uddannelse	29.389	2.783	27.389	-2.000	6
Midlertidige pladser	21.626	1.913	21.626	0	7
Senioradministration, driftsledelse mm.	12.820	925	15.620	2.800	8
Diverse	34.462	6.707	33.662	-800	9
I alt	892.587	66.158	901.187	8.600	10

*+=merforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: For Plejehjem, Aktivitet og Køkken forventes et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Plejehjemsområdet er udfordret med øget forbrug vedrørende borgere med særlige behov.

Note 2: For Senior- og Sundhedsrådgivningen forventes merforbrug på 5,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært merforbrug på borgere med respiratorisk overvågning og merforbrug på private plejehjem. Derudover er der mindreforbrug på madservice.

Note 3: For sygeplejen forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på uddelegeret sygepleje.

Note 4: Hjemmehjælpen forventes at balancere.

Note 5: For hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som følge af øget udgifter til handicapbiler og arm- og benproteser. Derudover forventes lavere forbrug på stomihjælpemidler som følge af ny stomiaftale.

Note 6: For uddannelsesområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke forventes, at elevholdene bookes fuldt ud.

Note 7: For midlertidige pladser forventes budget og forbrug at balancere.

Note 8: Det forventede merforbrug for senioradministration, driftsledelse m.m. på 2,8 mio. kr., er en stigning i forhold til 2023, som blandet andet skyldes øgede udgifter i forbindelse med fælles kommunale og regionale samarbejder.

Note 9: Budgettet er inklusiv den forventede overførsel fra 2023 på ca. -2,5 mio. kr. Reduktionen for omstillingsmålet vedrørende værdighedsteknologi på 3,2 mio. kr. er endnu ikke udmøntet, da besparelsen endnu ikke har kunnet påvises.

Tabel 2. Budget og forventet forbrug 2024 for Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. januar	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-	Note

		2024		forbrug*	
Ældreboliger, lejetab	4.807	413	4.807	0	1

*+=merforbrug

Note 1: På Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab forventes et budget i balance.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at det af sagsfremstillingen fremgår, at den forventede overskridelse forventes inddækket i løbet af året. Dette er i overensstemmelse med de af Byrådet vedtagne bevillingsregler hvor det bevillingsansvarlige udvalg er ansvarlig for at igangsætte handlinger, der kan sikre overholdelse af det korrigerede budget eller alternativt fremsende ansøgning om tillægsbevilling til Byrådets behandling.

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Frivillighed

23/27414

Resumé

På baggrund af temamøde mellem Seniorudvalg og Ældrerådet 5. december 2023 om fremtidens frivillige sættes emnet frivillighed på som fast punkt.

- Møde med Frivillig Kolding

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltning foreslår,

at emnet drøftes.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Bent Jørgensen orienterede om at der afholdes møde med Frivillig Kolding efter næste Ældrerådsmøde den 18. april 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Fraværende	Bent Justesen, Lisbeth Kessler

Punkt 9: Spørgsmål fra Ældrerådet til drøftelse

22/4301

Resumé

Spørgsmål/emner til drøftelse fra Ældrerådet.

- Status for fornyelse af pendlerkort for byens pensionister
- Er Kolding Kommune stoppet med at lave et arrangement for byens seniorer (over 70 år) på Kolding Teater?
- Status på tomgangshusleje
- Krav om ledsager når plejehjemsbeboer skal til omsorgstandpleje
- Brug af fælleshus ved Munkensdam til aktiviteter

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at emnerne drøftes.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Ældrerådet tog forvaltnings svar på spørgsmål til efterretning. Forvaltningen undersøger spørgsmål vedr. omsorgstandpleje og fællehus ved Munkensdam til næste møde.
Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Sagsfremstilling

Effekten på prisstigning af pendlerkort kendes først effekten af primo 2025, pr 1. marts 2024 er der udstedt ca. 1150 stk. hvilket er næsten på samme niveau som sidste år.

Seniorfestival har afløst seniortræf arrangementet i Vamdrup, 70 års arrangementerne sammen med forebyggende samt 60+ arrangementer tilbage i 2019.

Sekretariatschef Brian Urban vil på mødet give en status på tomgangshusleje

Fraværende	Bent Justesen, Lisbeth Kessler

Punkt 10: Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis

11/10980

Resumé

Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.

- Emner til næste avis

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Margit Steenberg Jensen

Fraværende	Bent Justesen, Lisbeth Kessler, Margit Steenberg Jensen

Punkt 11: Generel orientering til Ældrerådet

18/363

Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.

- Venteliste til plejeboliger
- Status Budget/regnskab status
- Status nyt plejehjem
- Frivilligmesse i august måned

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Bent Justesen

Lisbeth Kessler

Margit Steenberg Jensen

Bilag

Kopi af dagsordenspunkt vedr. oplæg til form og deltagere på "frivilligmesse" til august

Fraværende	Bent Justesen, Lisbeth Kessler, Margit Steenberg Jensen