

REFERAT Senior d. 11-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Ålegården 2-4, Kolding, Udvalgslokalet, 2. sal

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

Indholdsfortegnelse

Hjælp i Hjemmet fra 1. april 2025.....	3
Tomgangshusleje i ældreboliger.....	5
Fysisk udviklingsplan 2025-2034.....	7
Aktivitetshuset Basagerhus.....	10
Ældrereform - Helhedsplejepakker.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2025 for Senior.....	13
Igangværende anlægsregnskaber 2024 over 2 mio. kr. under Senior.....	16
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	18
Orientering fra formanden.....	19
Orientering fra Seniorområdet.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Hjælp i Hjemmet fra 1. april 2025

25/3652

Resumé

Hjælp i Hjemmets nye organisering med faste teams træder i kraft 1. april 2025. Den nye organisering betyder, at hjemmehjælpere, sygeplejersker, rådgivere og demenskonsulenter samles i faste tværfaglige teams.

På udvalgsrådet giver chef for Hjælp i Hjemmet, Louise Mønsted, en status på den nye organisering fra 1. april 2025, herunder den nye distriktsinddeling, rekrutteringen af nye ledere, information til medarbejderne, information til borgerne og de bygningsmæssige tilpasninger, der foretages for at understøtte den nye organisering.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har i forskellige projekter siden 2021 arbejdet med faste teams; eksempelvis i projekt "Tættere på – borgerens team". Den nye organisering med faste teams fra 1. april 2025 baseres på erfaringer og prøvehandlingerne siden 2021. Den nye organisering skal ligeledes ses i sammenhæng med intentionerne i den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025.

Organisering i faste teams medfører, at Hjælp i Hjemmet opdeles i 13 distrikter med 2 teams i hvert distrikt. Den nye organisering medfører, at en del medarbejdere fra den 1. april 2025 får nye indmødesteder og nye arbejdskollegaer. Organisering medfører en række ændringer for borgerne og for medarbejderne, og der foretages bygningsmæssige tilpasninger på indmødestederne.

Borgerne

Hjælpen til borgerne tager pr. den 1. april 2025 udgangspunkt i 13 distrikter med i alt 26 faste tværfaglige teams, der yder helhedsorienteret pleje med det formål, at borgerne fremadrettet, i endnu højere grad, oplever en nærværende og inkluderende hjemmepleje, med fokus på meningsfuldhed og livskvalitet for den enkelte borger. Med en ny distriktsinddeling og medarbejdersammensætning vil nogle borgere opleve at få besøg af nye medarbejdere. Alle borgere vil i løbet af marts 2025 blive informeret om, hvilken betydning ændringerne får, samt blive informeret om relevante kontaktoplysninger.

Medarbejderne

Den 1. april 2025 møder medarbejdere tilknyttet Hjælp i Hjemmet ind til en ny hverdag, hvor de fremover skal arbejde i faste tværfaglige teams. Hver enkelt medarbejder har på forhånd haft mulighed for at afgive ønsker i forhold til, hvilke distrikter de ønsker at være tilknyttet. Medarbejderne vil derfor opleve, at der er både nye og kendte ansigter i deres nye team.

For at understøtte teamdannelsen og det tværfaglige samarbejde er der pr. den 1. marts 2025 ansat 2 faglige konsulenter, der i samarbejde med distrikts- og teamledere skal understøtte medarbejderne i deres vej mod at blive medledende og tværfaglige teams. Dette med fokus på hvordan der i fællesskab ydes en nærværende og meningsfuld helhedspleje med afsæt i den enkelte borgers ønsker, kompetencer og udviklingsmuligheder. Medarbejderne har gennem deres nuværende ledelse løbende været inddraget og informeret. Dette vil blive fulgt op i løbet af marts 2025 med mere specifik

information vedrørende den enkelte medarbejders nye distrikt og indmødested samt praktiske detaljer om overgangen den 1. april 2025.

Bygningsmæssige tilpasninger

Den nye organisering medfører, at der på visse indmødesteder fra den 1. april 2025 skal være plads til flere medarbejdere, eller at der skal oprettes nye indmødesteder. Der skal derfor foretages visse bygningsmæssige ændringer, så de fysiske rammer bedst muligt understøtter intentionerne med faste tværfaglige teams. Det kan f.eks. være lokaler til de enkelte teams, kontor til distriktsledere, mødelokaler, omklædning eller etablering af parkeringsmuligheder. Bygningsmæssige tilpasninger foretages, så vidt muligt forud for 1. april 2025. Enkelte bygningsmæssige tilpasninger vil være midlertidige løsninger. Forslag til permanente bygningsmæssige tilpasninger fremgår af den fysiske udviklingsplan 2025-2034.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 2: Tomgangshusleje i ældreboliger

24/13668

Resumé

Kolding Kommune har, som andre kommuner, stigende vanskeligheder med at udleje ældreboliger. Når en ældrebolig står tom, betaler Kolding Kommune husleje til boligselskabet. Dette kaldes tomgangshusleje. Kolding Kommunes udgift til tomgangshusleje for ældreboliger er steget de seneste år, og var i 2024 på 8,1 mio. kr.

I den fysiske udviklingsplan 2025-2034 indgår en kortlægning af hvor tomgangshuslejen i ældreboliger er størst, og konkrete forslag til hvordan der kan arbejdes med at nedbringe tomgangshuslejen i forskellige områder og afdelinger med ældreboliger.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Sagen blev drøftet. På baggrund af drøftelsen anmodes forvaltningen om at anvise forslag til finansiering af en medarbejder, der kan medvirke til at sikre en reduktion i tomgangshuslejen.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

I lighed med andre kommuner konstaterer Kolding Kommune stigende vanskeligheder med at udleje ældreboliger. Årsagen til at enkelte ældreboliger er vanskelige at udleje, kan f.eks. være ældreboligernes beliggenhed, størrelse, stand eller huslejeniveau. Når ældreboligerne står tomme er det Kolding Kommune, der betaler huslejen til boligselskabet. Dette kaldes tomgangshusleje. Tomgangshuslejen inkl. udgifter til istandsættelse ved fraflytning, er i Kolding Kommune steget fra 2,5 mio. kr. i 2019 til 8,1 mio. kr. 2024.

År (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Husleje	2.454	2.737	3.793	4.193	5.067	8.074
Heraf istandsættelse	161	225	319	459	400	662

I den Fysiske Udviklingsplan 2025-2034 for seniorområdet analyseres problemstillingen nærmere, og der fremgår konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboliger i konkrete områder og afdelinger.

Udlejning til en bredere målgruppe – praksis i dag

I områder og afdelinger med høj tomgangshusleje er praksis, at Senior-, og Sundhedsrådgivningen ofte henviser borgere, der ikke kan visiteres til en ældrebolig, til at kontakte boligselskabet og forespørge om muligheden for at blive anvist en ældrebolig (uden visitation). Senior-, og Sundhedsrådgivningen har ligeledes praksis for, at ældreboliger udlejes til en bredere målgruppe af borgere med særlige behov, f.eks. udslningsboliger fra krisecenter for voldsramte kvinder.

Uanset hvordan der åbnes for, at en bredere målgruppe anvises til ældreboliger, er det af væsentlig betydning, at beboersammensætningen i ældreboligerne er hensigtsmæssig, og sikrer en god og tryk hverdag for beboerne i ældreboligerne, samt at der (i konkrete afdelinger) ikke opstår ventelister, fordi der udlejes til en bredere målgruppe.

Nedenfor skitseres processen for, hvordan der i 2025 arbejdes på at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboligerne i Kolding Kommune:

1. Identificér afdelinger med en vedvarende høj tomgangshusleje i ældreboligerne (en del af den igangværende fysiske udviklingsplan).
2. Dialog mellem Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og By- og Fællesforvaltningen i forhold til udlejningsudfordringerne i den enkelte afdeling med vedvarende høj tomgangshusleje, og hvilke handlemuligheder der er i forhold til at nedbringe tomgangshusleje.
3. Dialog med boligselskaberne om den udvidede anvisningsret til ældreboligerne i afdelinger med vedvarende høj tomgangshusleje.
4. Evt. frikøb af ældreboliger med forventeligt vedvarende høj tomgangshusleje, hvor det samtidig vurderes, at andre initiativer ikke vil kunne reducere tomgangshuslejen i ældreboligerne.

I 2025 vil en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, løbende drøfte problemstillingen vedrørende tomgangshusleje i ældreboligerne og igangsætte initiativer til at nedbringe tomgangshusleje. I 2025 fremkommer ikke udgift til tomgangshusleje i ældreboligerne på Toftegården, da de ultimo 2024 er frikøbt af boligselskabet Domea, og dermed overgået til Kolding Kommune ejendom.

Senior præsenteres for en ny status på udviklingen i tomgangshuslejen i august 2025.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 3: Fysisk udviklingsplan 2025-2034

25/4422

Resumé

I den fysiske udviklingsplan 2025-2034 har arkitektfirmaet Gorm Nielsen gennemgået Kolding Kommunes bygninger på seniorområdet med fokus på ældreboliger og kontorer for de nye faste teams i hjemmehjælpen og sygeplejen. Plejehjemmene indgår ligeledes i den fysiske udviklingsplan 2025-2034 med en opdatering fra seneste fysiske udviklingsplan 2021-2031.

Udkast til den fysiske udviklingsplan 2025-2034 fremgår af bilaget.

Formålet med den fysiske udviklingsplan er, at:

- skabe overblik over ældreboligernes og bygningernes fysiske stand på seniorområdet.
- foreslå fysiske ændringer med udgangspunkt i faglige behov og udviklingstendenser på seniorområdet, herunder behovet for fysiske faciliteter der understøtter den nye organisering i Hjælp i Hjemmet.
- foreslå hvordan tomgangshuslejen i ældreboliger kan reduceres.

På baggrund af ovenstående har arkitektfirmaet Gorm Nielsen udarbejdet ”Fysisk Udviklingsplan 2025-2034”, hvori der opstilles konkrete forslag til ændringer, der kan foretages i bygningsmassen på seniorområdet i perioden 2025-2034.

På mødet introducerer Gorm Nielsen den fysiske udviklingsplan 2025-2034 og gennemgår 3-4 konkrete forslag til bygningstilpasninger, der understøtter den fremtidige organisering i Hjælp i Hjemmet og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe tomgangshuslejen i ældreboligerne.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (høring)
Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at Fysisk Udviklingsplan 2025-2034 sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Sagen sendes i høring i Ældrerådet med den bemærkning, at forvaltningen anmodes om, at søge en anden placering til Hjælp i Hjemmet end Basagerhus.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

I den fysiske udviklingsplan 2025-2034 er der fokus på tomgangshusleje i ældreboliger, og at de fysiske faciliteter for hjemmehjælpen og sygeplejen bedst muligt understøtter den nye organisering i faste teams. Plejehjemmene indgår ligeledes i den fysiske udviklingsplan med en opdatering fra sidste fysiske udviklingsplan 2021-2031.

De konkrete forslag i den fysiske udviklingsplan 2025-2034 indeholder en beregning af udgiften forbundet med realisering af de enkelte forslag. Økonomien er alene en vurdering af udgiften til de fysiske ændringer, og enkelte forslag kan medføre en driftsudgift, der ikke er indregnet i de enkelte forslag.

Forslagene skal ses som et katalog af muligheder, der kan indgå i de fremadrettede politiske drøftelser og prioriteringer på seniorområdet, f.eks. i forbindelse med budgetforhandlinger.

De enkelte forslag i den fysiske udviklingsplan kan være konkrete forbedringsforslag, f.eks. bedre omklædningsfaciliteter eller bedre lokaler i forbindelse med ny organisering i Hjælp i Hjemmet. Det kan også være mere generelle forslag, eksempelvis fokus på hvordan tomgangshuslejen i ældreboligerne reduceres.

Forslagene skal ses som en skitsering af, hvordan bygningsmæssige tilpasninger eller anderledes bygningsmæssig organisering kan afhjælpe konkrete nutidige eller fremtidige behov. Enkelte forslag kræver en fortsat drøftelse, f.eks. forslag, hvor flere grupper anvender samme fysiske faciliteter, eller hvor boligforeninger ejer den bygningsmasse, forslaget omhandler.

Nedenfor fremgår de enkelte forslag i den Fysiske Udviklingsplan 2025-2034 samt den økonomi, der er forbundet med realisering af forslagene i perioden 2025-2034. Nærmere beskrivelse fremgår af bilaget.

Plejhjem og aflastningspladser	Anlægsudgift* (1.000 kr.)
Plejhjemmet Bertram Knudsens Have	3.650
Plejhjemmet Birkebo	7.080
Plejhjemmet Dreyershus	0
Plejhjemmet Kirsebærhaven	1.230
Plejhjemmet Kongsbjerghjemmet	7.700
Plejhjemmet Kongebrocentret	0
Plejhjemmet Munkensdam	12.200
Plejhjemmet Olivenhaven	700
Plejhjemmet Elim	0
Plejhjemmet Vesterled	4.500
Plejhjemmet Teglgårdsparken	25.400
Plejhjemmet Toftegården	11.400
Vesterløkke - Center for midlertidigt ophold	1.660
Plejhjemmet Vonsild Have Kvarteret	0
Nybygning Plejhjemmet Dorotheas Have**	75.100
Aktivitetstilbud for demente ved Dorotheas Have**	17.200
Nybygning plejhjem ved Skovparken**	87.800
Driftsudgift: Udflytning værgemålsboliger fra Vesterløkke (årlig driftsudgift på 1,5 mio. kr. fra 2026-2034)	13.500
Plejhjem og aflastningspladser i alt	269.120

Hjælp i Hjemmet	
Distrikt 1 Almind, Plejehjemmet Kirsebærhaven	2.890
Distrikt 2 Lunderskov, Lunderskov Multihus	1.600
Distrikt 3 Nr. Bjert, Basagerhus	0
Distrikt 4 Sdr. Bjert, Vesterløkke	0
Distrikt 5 Vamdrup, Lindely	3.300
Distrikt 6 Christiansfeld, Plejehjemmet Kongebrocentret	1.270
Distrikt 7-9 Dyrehaven, Munkevænget, Midtbyen, Niels Bohrs Vej	0
Distrikt 10-12 Seest, Søndervang, Tved Ålegården og Bredgade	0
Hjælp i Hjemmet i alt	9.060
Ældreboliger	
Driftsudgift: Medarbejder (årlig driftsudgift på 600.000 kr. fra 2025-2034)	6.000
Ældreboliger i alt	6.000
I alt og forslag til årlig investering i alt tusind kr.	284.180

* Forslagene vedrørende udflytning af værgemålsboliger og ansættelse af medarbejder til håndtering af ældreboliger er ikke anlægsudgifter men årlige driftsudgifter. De årlige driftsudgifter er sammenfattet for hele perioden frem til udløb af den fysiske udviklingsplan i 2034.

**Udgiften er finansieret i Kolding Kommunes budget.

Bilag

Fysisk udviklingsplan 2025-2034.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 4: Aktivitetshuset Basagerhus

20/23557

Resumé

Brugerrådsformanden i aktivitetshuset Basagerhus, Lena Bentsen, orienterer om tiltag og udviklingsplaner for aktivitetshuset Basagerhus i Nr. Bjert.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 5: Ældrereform - Helhedsplejepakker

25/4093

Resumé

Den 1. juli 2025 skal borgere over 67 år, der søger kommunen om hjemmehjælp, visiteres i henhold til Ældrelovens helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Desuden skal borgere, der er bevilget hjælp før 1. juli 2025, og som skal revideres efter 1. juli 2025 pga. ændrede behov og/eller funktionsniveau, ligeledes visiteres hjælp i helhedsplejeforløb.

Forvaltningen stiller på den baggrund forslag om helhedsplejeforløb i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Senior

Ældreråd (høring)

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at helhedsplejen i Kolding Kommune ydes i 5 helhedsplejeforløb,

at den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør bemyndiges til at foretage den nærmere tilrettelæggelse af arbejds gange og visitation til de overordnede forløb, samt oplysning til borgerne om rammerne for og indhold i forløbene.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Ifølge Ældrelovens § 10 skal kommunerne fra 1. juli 2025 tilbyde få og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der indeholder

- personlig hjælp og pleje,
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet, samt
- genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Det betyder konkret, at hjælpen skal tildeles, tilrettelægges og udføres som et sammenhængende og rummeligt forløb frem for i enkelte ydelser, og som muliggør en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet mellem borger og leverandør inden for det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte persons ressourcer og behov.

Tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen skal tage afsæt i følgende tilgang:

- 1) En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til modtagerens samlede livssituation.
- 2) Tværfaglighed.
- 3) Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet.
- 4) Modtagerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Forvaltningen har gennemgået nuværende sammensætning og fordeling af hjemmehjælpsydelser på kommunens nuværende modtagere af hjemmehjælp med henblik på at foretage en faglig opdeling i få og rummelige forløb.

Det vurderes bedst stemmende med erfaringerne i Kolding Kommune og hensigten bag Ældreloven at opdele og visitere i 5 forløb i Kolding:

- Pakke 1: Rengøring (op til 35 min. ugentligt)
- Pakke 2: Rengøring og let personlig pleje (op til 2 timer ugentligt)
- Pakke 3: Rengøring og moderat personlig pleje (op til 7 timer ugentligt)
- Pakke 4: Rengøring og omfattende personlig pleje (op til 14 ugentligt)
- Pakke 5: Særligt omfattende og komplekse forløb (over 14 timer ugentligt)

I øvrigt bemærkes, at borgere, der ikke er omfattet af Ældreloven (under 67 år), fortsat vil blive visiteret og modtage praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens regler.

Leder af Senior- og Sundhedsrådgivningen deltager på mødet med en gennemgang af baggrunden for opdelingen og typiske enkelttydelser, der vil indgå i de foreslåede forløb/pakker.

På baggrund af udvalgets godkendelse vil forvaltningen arbejde videre med den nærmere tilrettelæggelse af arbejdsgange og visitation til de overordnede forløb, samt oplysning til borgerne om rammerne for og indhold i forløbene.

På Seniors møde i maj 2025 vil forvaltningen orientere om øvrige tiltag og konsekvenser af Ældreloven, herunder de elementer, der forudsætter politisk drøftelse og godkendelse.

Bilag

dias til udvalg.pptx

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2025 for Senior

25/1557

Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 31. januar 2025 for Senior vedrørende Seniorpolitik samt for lejetab vedrørende ældre- og handicapvenlige boliger.

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2025 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 7,0 mio. kr., svarende til ca. 0,7 % af det korrigerede budget på 984,5 mio. kr.

Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab:

Regnskabsresultatet for 2025 forventes at vise et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,5 mio. kr.

Sagen behandles i

Senior

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2025 tages til efterretning.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets 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. 7,0 mio. kr., svarende til 0,7 % af det korrigerede budget for Seniorpolitik. Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed på dette tidspunkt af året samt som følge af ny organisering Hjælp i Hjemmet, ældrelov og kommende friplejehjem. Den forventede overførsel fra 2024 på 14,4 mio. kr. er indregnet i det viste forventede resultat.

Tabel 1. Budget og forventet forbrug 2025 seniorpolitik, serviceudgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. januar 2025	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
--------	-------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------	------

Plejecenter, Aktivitet og Køkkenområdet	298.832	23.790	297.332	-1.500	1
Senior- og sundhedsrådgivningen	357.345	14.574	357.345	0	2
Sygeplejen	147.200	7.200	147.200	0	3
Hjemmehjælpen	0	15.808	0	0	4
Hjælpemidler	46.174	2.733	46.174	0	5
Uddannelse	28.177	3.163	28.177	0	6
Midlertidige pladser	22.904	1.887	22.904	0	7
Senioradministration, driftsledelse mm.	16.543	1.100	16.243	-300	8
Diverse	67.354	4.230	62.154	-5.200	9
I alt	984.529	74.485	977.529	-7.000	

*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: For Plejehjem, Aktivitet og Køkken forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Note 2: For Senior- og Sundhedsrådgivningen forventes budget og forbrug at balancere. Ny organisering Hjælp i Hjemmet, ældrelov samt kommende friplejehjem gør, at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

Note 3: For Sygeplejen forventes budget og forbrug at balancere. Ny organisering af Hjælp i Hjemmet gør, at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

Note 4: Hjemmehjælpen forventes at balancere. Ny organisering Hjælp i Hjemmet og ældrelov gør, at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

Note 5: For Hjælpemidler forventes budget og forbrug at balancere.

Note 6: For uddannelsesområdet forventes budget og forbrug at balancere. Dette er dog afhængig af, hvorvidt elevholdene bookes fuldt ud.

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

Note 8: For Senioradministration, driftsledelse m.m. forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Aktiv Seniorliv. Området forventer at få tilført ca. 3,9 mio. kr. fra den forventede overførsel af mindreforbrug fra 2024.

Note 9: Budgettet er inklusiv den forventede overførsel af mindreforbrug fra 2024 på ca. 14,4 mio. kr. Ligeledes indeholder budgettet -2,8 mio. kr. vedrørende opgradering af kaldeanlæg på plejehjem fra udmøntning af kvalitetsløft fra ældreområdet, som skal flyttes til anlægsbudgettet, samt -0,6 mio. kr. vedrørende tovholder til indførsel af velfærdsteknologi ligeledes fra udmøntning af kvalitetsløft fra ældreområdet, som skal flyttes til konto 6 på Administrationspolitik.

Reduktionen for omstillingsmålet vedrørende værdighedsteknologi på 4,4 mio. kr. er endnu ikke udmøntet, da besparelsen endnu ikke har kunnet påvises. Af den forventede overførsel af mindreforbrug på ca. 14,4 mio. kr. er 12,6 mio. kr. disponeret, hvoraf de 8,8 mio. kr. vedrører henholdsvis indtægter og udgifter fra 2024, som disponeres i 2025.

Tabel 2. Budget og forventet forbrug 2025 Ældreboliger, lejetab (Beløb i 1.000 kr.)

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

		2025		forbrug*	
Ældreboliger, lejetab	6.467	686	7.567	1.100	1

*-=mindreforbrug

Note 1: På Ældre og handicapvenlige boliger, lejetab forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Inddækningen af merforbruget sker via Seniorpolitik, medmindre Byrådet anviser anden finansiering.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 7: Igangværende anlægsregnskaber 2024 over 2 mio. kr. under Senior

24/27577

Resumé

Anlægsregnskaber 2024 under Senior for igangværende projekter over 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at anlægsregnskaberne under Senior for igangværende projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2024 for igangværende projekter over 2 mio. kr. indstilles til Seniors godkendelse.

Igangværende projekter 2024

Projektbetegnelse	Type	Rådighedsbeløb 2024	Forbrug 2024	Total bevilling	Totalt forbrug	Note
P.nr. 5158 Seniorpolitik – planlagt bygningsvedligeholdelse 2022-2025	Udgift	6.439	6.312	19.899	14.624	
	Indtægt	0	-11	0	-47	1
P.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo	Udgift	859	765	33.254	2.235	
	Indtægt	0	0	0	0	2
P.nr. 5259 Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	Udgift	900	0	2.600	0	
	Indtægt					3

Note 1: Projekt 5158 Seniorpolitik – Planlagt bygningsvedligeholdelse 2022-2025. Projektet omfatter planlagt bygningsvedligeholdelse 2022-2025 på ejendomme under Seniorpolitik. Den samlede bevilling er på 19.899.000 kr., mod et samlet forbrug over bevillingens løbetid på 14.624.000 kr. Rådighedsbeløbet for 2024 er på 6.439.000 kr. mod et forbrug på 6.301.000 kr. Den resterende bevilling skal anvendes i 2025.

Note 2: Projekt 5131, Plejecenter i Munkebo. Projektet omhandler det ny plejehjem beliggende i Munkebo. I 2022-2024 vedrører forbruget primært projektledelse. Samlet budget 2022-2026 er 33.254.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2024 er 859.000 kr., mod et forbrug på 765.000 kr. Uforbrugte midler for 2024 anvendes i 2025.

Note 3: Projekt 5259, Nøglesystem for hjemmehjælpsmodtagere. Projektet omhandler udskiftning af låsesystem hos hjemmehjælpsmodtagere og løber over 2024 og 2025. Samlet budget 2024-2025 er 2.600.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2024 er 900.000 kr., mod et forbrug på 0 kr. Uforbrugte midler anvendes med den resterende bevilling i 2025.

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 8: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

21/30712

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

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

Beslutning Senior den 11-03-2025

Ingen ekstraordinære aktiviteter, der kræver udvalgsmedlemmernes deltagelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

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.

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 9: Orientering fra formanden

21/30712

Resumé

Orientering fra formanden.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 10: Orientering fra Seniorområdet

21/30712

Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

- Borgersag
- Vakante stillinger
- Tilsyn
- Nye medarbejdere

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Den konstituerede senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 11-03-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Iben Lehmann Rasmussen

Bilag

Oversigt over opslåede vakante stillinger på seniorområdet, februar 2025.pdf

Fraværende Trille Nikolajsen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 11: Underskriftsark

Resumé

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

Fraværende Trille Nikolajsen