

REFERAT Seniorudvalget d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 07:30

Mødested Festsalen

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Trille Nikolajsen, Tobias Jørgensen, Birgitte Kragh

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ældrerådet vedrørende budget 2018.....	3
Budget 2018 - Ændringsforslag for Seniorpolitik.....	4

Punkt 1: Dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ældrerådet vedrørende budget 2018

14/1037

Resumé

Dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ældrerådet vedrørende budget 2018.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at drøftelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Senior- og Socialdirektøren oplyser, at Ældrerådet deltager i Seniorudvalgets møde den 14. august 2016 kl. 07.30 – 08.00 med henblik på drøftelse af Ældrerådets oplæg til budget 2018.

Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2017

Seniorudvalget tog drøftelsen til efterretning.

Bilag

Ældrerådets oplæg til dialogmøde vedr. budget 2018.pdf

Punkt 2: Budget 2018 - Ændringsforslag for Seniorpolitik

17/6466

Resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1
- SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2
- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4
- SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene
- SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering
- SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen
- SEN-S-11 Flytning af City hjemmeplejegruppe
- SEN-A-01 Renovering Vesterløkke
- SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke
- ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje.

Tilføjelse til resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger

Herudover er der sket redaktionelle ændringer af ændringsforslag

- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (dialogmøde), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at Seniorudvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at ændringsforslagene, med undtagelse af SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04, medtages i det samlede katalog over ændringsforslag til budget 2018 med overslagsår.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2018. Alle ændringsforslag indgår i et katalog og skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning. Udvalgsforslagene skal være fremsendt senest den 18. august 2017.

Forslagsnr.	Tekst		2018	2019	2020	2021
SEN-S-01	Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1	Drift	1.617	2.638	7.316	14.938

SEN-S-02	Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2	Drift	3.800	7.417	13.841	21.345
SEN-S-03	Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3	Drift	6.597	10.421	18.191	26.321
SEN-S-04	Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4	Drift	14.357	21.498	32.866	44.641
SEN-S-05	Stigning i udgifter til borgere med særligt behov på plejecentrene	Drift	8.000	8.000	8.000	8.000
SEN-S-06	Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering	Drift	1.120	1.120	1.120	1.120
SEN-S-07	Blodprøvetagning i eget hjem	Drift	300	300	300	300
SEN-S-08	Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation	Drift	1.035	420	420	420
SEN-S-09	Mundhygiejneprojektet på plejecentrene	Drift	0	400	400	560
SEN-S-10	Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen	Drift	450			
SEN-S-11	Flytning af City hjemmeplejegruppe	Drift	785	55	55	55
SEN-A-01	Renovering Vesterløkke	Anlæg	1.600			
SEN-A-02	Køkkenrenovering Vesterløkke	Anlæg Drift	2.500 160	160	160	160
ADM-S-01	Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje	Drift	1.400	1.400	1.400	1.400

Der er udarbejdet 4 scenarier i forhold til aktivitetsstigningen på seniorområdet. De 4 scenarier kan kort beskrives således:

SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 1 – Seniorpolitikens andel af 75+ med efterspørgsel på 20,5 % i 2018 og nedskrevet med 0,5 % point indtil 2020

Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 20,5 % i 2018 og falder med 0,5 % point pro anno indtil 2020.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.

Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 2 – Seniorpolitikks andel af 75+ med efterspørgsel på 21 % i 2018 og frem

Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen falder til 21,0 % i 2018 og ikke ændrer sig.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.

Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3 – Seniorpolitikks andel af 75+ med aktuell efterspørgselsprocent

Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.

Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 4 – Seniorpolitikks andel af 75+ med aktuell efterspørgselsprocent og aktuell stigning i sygeplejeydelser.

Befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+ årige i hjemmeplejen ikke ændrer sig i forhold til den aktuelle efterspørgselsprocent på 21,6%.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en vækstrate på 6% i leverede timer. Der opleves en aktivitetsstigning i sygeplejen bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver. Der arbejdes med at imødegå aktivitetsstigningen.

Merudgiftsbehovet viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

Herudover er der fremsat følgende forslag, der kort kan beskrives således:

SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene

Der opleves en stigning i udgifterne til borgere med særlige behov på plejecentrene, eksempelvis til borgere der har psykiatiske problemstillinger, sygdomme forårsaget af misbrug eller udad reagerende adfærd som følge af demens og lignende.

SEN-S-06 Drift- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering

Udgifter til drift og vedligehold på de nyrenoverede køkkener på plejecentrene under Kolding Kommune er en direkte følgerkning af beslutningen om at renovere faciliteterne og opgradere udstyr og er dermed uafhængig af nuværende og

kommende arbejds gange.

SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem

Udgiften til blodprøvetagning i eget hjem er en udgift, som kommunen ikke tidligere har haft, idet sygehusene indtil 31. december 2016 har afholdt alle udgifterne. De forventede udgifter er opgjort på baggrund af kommunens udgifter til ordningen de første fire måneder i 2017.

SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation

Det fremgår af KL's budgetvejledning for ældreområdet, at aktivitetsudviklingen i højere grad kommer i fokus pga flere ældre og udbygningen af det nære sundhedsvæsen. For fortsat at kunne sikre styringen er der behov for en forbedring af ledelsesinformationen.

SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene

Senior- og Socialforvaltningen igangsatte i april 2014 pilotprojektet "En tand bedre – mundhygiejne for ældre på plejecentre" på Teglgårdsparken og Vonsild Have Kvarteret. I pilotprojektet blev mundhygiejnen på begge plejecentre forbedret. Seniorudvalget besluttede i juni 2016 at afsætte 680.000 kr. om året i 2016, 2017 og 2018 til at udbrede mundhygiejneprojektet til alle plejecentrene. Hvis projektet skal videreføres fra 1. januar 2019 vurderes det at koste 560.000 kr. om året. Beløbet i 2019 og 2020 er reduceret med beløb fra sats-puljeaftalen.

SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen

Seniorrådets fysiske udviklingsplan dækker perioden 2010-2018. Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der i 2018 udarbejdes en ny fælles fysisk udviklingsplan for hele Senior- og Socialforvaltningen med fokus på snitflader og synergier mellem seniorområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det foreslås, at udgiften på 900.000 kr. deles ligeligt mellem Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe

City Hjemmeplejegruppen har oplevet en markant stigning i antallet af tilknyttede borgere. Antallet af medarbejdere er tilsvarende vokset.

Stigningen i antallet af medarbejdere har medført, at det eksisterende lokale på Midtgården er for lille. I lokalet er der meget støj og mange forstyrrende forhold, hvilket har givet en anmærkning i forhold til arbejdsforholdene. Ligeledes er omklædningsforholdene ikke optimale og anvendes på dispensation fra arbejdsmiljøtjenesten. Der er fundet anvendelige lokaler i Bredgade 18, der dog kræver ændringer og istandsættelse. Flytningen afstedkommer øgede forbrugsudgifter.

SEN-A-01 Renovering Vesterløkke

Vesterløkke er et midlertidigt tilbud med 22 midlertidige pladser, 6 udskrivningspladser og 4 akutpladser. Fælles for borgerne er, at opholdet på Vesterløkke er midlertidigt og typisk varer op til 14 dage. Det betyder, at borgerne har kort tid til at "vænne" sig til Vesterløkke, og at der kontinuerligt er mange ind- og udskrivninger.

Der er derfor fokus på, at indretningen og miljøet på Vesterløkke er så overskueligt, hyggeligt og hjemligt som muligt og at udstyr og inventar bedst muligt understøtter de hyppige ind- og udskrivninger. For at imødekomme ovenstående foreslås diverse renoveringer på Vesterløkke.

SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke

Vesterløkkens oprindelige køkken fra 1970 fremstår slidt og utidssvarende og trænger til at få opgraderet den fysiske ramme samt udskiftet nedslidt inventar. Ændringsforslaget baserer sig på Ingeniør'nes rapport fra gennemgang af kommunale plejecenterkøkkener i 2015. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med renovering af øvrige køkkener på Seniorområdet, som renoveres med midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Vesterløkke opfylder ikke kriterierne for at komme i betragtning til denne pulje.

ADM-S-01 Stigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje

Med henblik på at kunne foretage de nødvendige sagsbehandlingsskridt og overholde sagsbehandlingstider i forhold til et stigende antal borgere, der modtager hjemmehjælp og sygepleje, og det stigende antal henvisninger, der modtages fra den enkelte borger, foreslås det, at personalenormeringen i Senior- og Sundhedsrådgivningen udvides med tre PE.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag på:

Forslagsnr.	Tekst		2018	2019	2020	2021
SEN-A-03	Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger	Anlæg	2.150			
		Drift	495	240	240	240

Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:

SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillon på Catolhavegyden og tilknyttede omkostninger.

Det brugerstyrede hus Catolhaven er placeret i en pavillon ved Vonsild Skole. Pavillonen er midlertidig og tilladelse til at benytte lokalerne udløber ved udgangen af 2017.

Herudover er der sket redaktionelle ændringer vedr.:

- SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet – scenarie 3
- SEN-S-08 Sikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation
- SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen

De redaktionelle ændringer består af tekstpræciseringer.

Beslutning Seniorudvalget den 14-08-2017

Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.

De øvrige ændringsforslag fremsendes, med få redaktionelle ændringer, til 2. behandling i Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 16-08-2017

Seniorudvalget besluttede, at ændringsforslagene SEN-S-01, SEN-S-02 samt SEN-S-04 ikke fremsendes til det samlede katalog over ændringsforslag.

De øvrige ændringsforslag fremsendes.

Bilag

SEN-S-01 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 1

SEN-S-02 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 2

SEN-S-03 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3

SEN-S-04 Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 4

SEN-S-05 Stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentre

SEN-S-06 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering.doc

SEN-S-07 Blodprøvetagning i eget hjem

SEN-S-08 Sikre styring af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation

SEN-S-09 Mundhygiejneprojektet på plejecentrene

SEN-S-10 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen

SEN-S-11 Flytning af City Hjemmeplejegruppe

SEN-A-01 Renovering Vesterløkke

SEN-A-02 Køkkenrenovering Vesterløkke.docx

SEN-A-03 Lovliggørelse af pavillion på Catolhavegyden

ADM-S-01 Stigende antal henvendelser vedrørende hjemmehjælp og sygepleje