

REFERAT Senior d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 12:30

Mødested Udvalgslokalet

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer Krogh, Villy Søvndal, Iben Lehmann Rasmussen, Trille Nikolajsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Status på realisering af omstillingsmål budget 2023-2026.....	3
Anmodning om dagsordenspunkt vedrørende eksperimentarium til værdighedsteknologi - Villy Sø	4
Endelig godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for Seniorpolitik.....	5
Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere.....	11
Plejhjem i Skovparken.....	12
Budget 2024 med overslagsår - ændringsforslag for seniorpolitik.....	15
Bevillingsnote 2024 - Seniorpolitik.....	18
Finanslov 2024 - konsekvenser for seniorområdet.....	19
Tilsyn 2022 på seniorområdet.....	20
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Senior.....	23
Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023 for Senior.....	26
Taps Seniorhus - Forlængelse af brugsaftale.....	28
Elbokøkkenet - regnskab 2022.....	29
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo - Dorotheas Have og p.nr. 5	31
Godkendelse af skema A til plejhjem ved Munkebo - Dorotheas Have.....	33
Ny boform til mennesker med handicap og stort behov for pleje og praktisk hjælp.....	35
Værdighedspolitik.....	37
Mødeplan 2024, Senior.....	39
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	41
Orientering fra formanden.....	42
Orientering fra Seniorområdet.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Status på realisering af omstillingsmål budget 2023-2026

22/33653

Resumé

På mødet informerer sekretariatschef, Brian Urban, om status på realisering af omstillingsmål i forbindelse med budget 2023-2026.

Jan Hjøllund fra Center for medarbejderudvikling og Gitte Meyer, chef for Plejehjem, Køkken, Aktivitet og Demens, giver en status på omstillingsmålet vedrørende nedbringelse af sygefraværet.

Thilde Lydiksen og Jesper Hosbond Jensen fra Komponent giver en status på omstillingsmålet vedrørende værdighedsteknologi.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Omstillingsmålene for seniorpolitik blev godkendt den 11. oktober 2022 i forbindelse med byrådets vedtagelse af Kolding Kommunes budget 2023-2026. Omstillingsmålene for budget 2023-2026 realiseres gennem:

1. Nedlæg daghjem på Birkebo
2. Hjemmehjælpsmodtagere skal selv betale gulvmoppe, klude m.m.
3. Flere borgere i sygeplejeklinikker
4. Indføre robotstøvsugere
5. Reduktion af udgifter til dyre enkeltsager
6. Reduktion af sygefravær til landsgennemsnit
7. Værdighedsteknologi
8. Bufferpulje
9. Ophør af aktivitetspulje på plejehjem

De enkelte omstillingsmål og beskrivelse heraf fremgår af bilaget. Det fremgår ligeledes, hvornår udvalget har haft en temadrøftelse af de enkelte omstillingsmål.

Bilag

Realisering omstillingsmål budget 2023-26

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 2: Anmodning om dagsordenspunkt vedrørende eksperimentarium til værdighedsteknologi - Villy Søvnal (F) og Poul Fremmelev (A)

20/23557

Resumé

Medlemmer af det politiske udvalg Senior, Villy Søvnal (F) og Poul Fremmelev (A), anmoder i mail af 28. april 2023 om, at følgende sag optages på udvalgets dagsorden:

”På vegne af S og SF skal jeg anmode om at få følgende punkt på seniorudvalgets dagsorden.

Vi foreslår, at der bliver etableret et eksperimentarium i tilknytning til et af plejehjemmene i Kolding kommune, hvor vi i et samarbejde med private firmaer, der arbejder med velfærdsteknologi får mulighed for at afprøve, fremvise og sikre udbredelsen af værdighedsteknologi med henblik på at vise mulighederne på såvel vores plejehjem som i hjemmeplejen til gavn for såvel de ældre og de ansattes arbejdsmiljø og endelig for at fremme rekruttering og økonomisk råderum”.

Tilføjelse til resumé

Chef for Plejehjem, Aktivitet, Køkken og Demensområdet, Gitte Meyer, giver på mødet en status på mulighederne for etablering af eksperimentarium vedrørende værdighedsteknologi.

Sagen behandles i

Senior

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Senior den 06-06-2023

Sagen blev drøftet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen anmodes om at undersøge muligheder for etablering af eksperimentarium, jævnfør anmodningen, og udarbejde et konkret forslag.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Sagen blev drøftet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 3: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for Seniorpolitik

23/3046

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2024-2027.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Seniorpolitikks serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Budgetbidraget svarer til den nuværende bevillingsramme, idet omstillingsmålet er realiseret for året 2024, mens realisering af omstillingsmål for 2025-2027 afventer budgetlægningen for 2025.

Sagen har været i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar fremgår nedenfor.

Ældresagen i Kolding har fremsendt input til budget 2024, der er vedlagt som bilag.

Høringssvar Ældrerådet 15. juni 2023:

Ældrerådets høringssvar til omstillingsforslag til budgetbidrag 2024-2027 (NB: Nedenstående forslagsnumre er tilrettet så de passer med forslagsnumrene senere i denne sagsfremstilling):

Nr. 1 Generelt er Ældrerådet positive over for dosispakket medicin, da det minimerer fejlmedicinering. Dog skal man være opmærksom på den merudgift, der eventuelt kan blive pålagt borgeren.

Nr. 2 + 3 Ældrerådet ønsker at pengene bruges på udvikling på Seniorområdet.

Nr. 4 Ældrerådet finder det fornuftigt, at der er ensartet regler for alle der modtager hjemmehjælp.

Nr. 5 Tager Ældrerådet til efterretning.

Nr. 6 Ældrerådet er imod så stor en stigning på prisen som foreslået.

Nr. 7 Ældrerådet ønsker at pengene bruges på udvikling på Seniorområdet.

Nr. 8 Tager Ældrerådet til efterretning. Ældrerådet finder det er en god ide, som ikke forringer servicen for borgerne.

Nr. 9 Det beklager Ældrerådet dybt, da det er en af de services som hjælper mange borgere. Nr. 10 Det finder Ældrerådet ikke er rimeligt. Rengøring er vigtig for sundhed og velvære. Hænger ikke sammen med at man vil bibeholde Corona rengøringen på plejehjemmene.

Nr. 11 Tager Ældrerådet til efterretning.

Nr. 12 Tager Ældrerådet til efterretning.

Høringssvar Handicaprådet 8. august 2023:

Med baggrund i at nogle personer med handicap bliver berørt, udtrykker Handicaprådet betænkelighed ved de foreslåede omstillingsmål.

Sagen behandles i

Senior

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning

at udvalget godkender den foreslåede udmøntning af omstillingsmålet for Seniorpolitik

Beslutning Senior den 16-08-2023

Godkendt med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen (O).

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2024 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest d. 29. august 2023. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for Seniorpolitik på baggrund af de bevillingsrammer Byrådet godkendte i juni 2023.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Seniorpolitik opgjort pr. juli måned 2023. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2023-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2024-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Seniorpolitik (i hele 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Foreløbig bevilling, årsbudget 2023	839.264	842.291	836.503	836.503
Bevillingskorrektioner pr. 30.9.22, (Byråd d. 20.12.22 sag nr. 4) Teknisk servicepersonale flyttes til sundhedspolitik	-604	-604	-604	-604
Overførte midler fra 2021	1.600	500	500	0
Omstillingsmål, beregning 2024-2027	-1.199	-2.399	-3.476	-10.586
Centraliseret IT, merudgifter	-102	-102	-102	-102
Demografiregulering 2024-2027	8.569	8.569	8.569	8.569
Serviceudgifter, genbevillingssag 2022 til 2023(Byrådet d. 25/4-23)	-344	-344	0	0
PL-fremskrivning (KL d. 31/3-23)	47.598	47.682	47.172	46.577
Bevillingskorrektioner pr. 31.3.23, (Byrådet d. 23/5-23, sag nr. 3), Omorganisering	441	441	441	441
Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2023 (Byrådet d. 23.5.23, sag nr. 18) tilføres seniorpolitik	290	290	290	290
Nye korrektioner siden udvalgsrådet d. 06.06.2023				
PL-fremskrivning (KL d. 8/6-23)	-6.308	-6.292	-6.298	-6.304
Daghjem Munkebo (Dorotheas Have), overført fra anlæg	0	0	0	5.175
Plejecenter Munkebo (Dorotheas Have), tilført seniorpolitik	0	0	0	41.077
Selvtræning, budget flyttes fra Seniorpolitik til Fritids- og Idrætspolitik	-497	-497	-497	-497
Rammekorrektion, Store Bededag	2.798	2.798	2.798	2.798
Andel af Lov- og cirkulæreprogram:				
- Ret til overvågning			60	60
- Fremadskridende sygdom	158	158	158	158
- Ophævelse af aldersgrænse	60	65	71	71
- Støtte til køb af bil	0	0	-9	-9

Bevillingsramme	891.724	892.556	885.576	923.617
Budgetbidrag	891.724	892.556	885.576	923.617
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Det forventes, at budgettet kan overholdes i 2024 og i overslagsårene. Gennemgangen har givet den bemærkning, at der er usikkerhed om realisering af omstillingsmålet vedr. værdighedsteknologi.

Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for Ældreboliger, lejetab (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. juli måned 2023.

Tabel 2: Budgetbidrag for Ældreboliger, lejetab (i hele 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Foreløbig bevilling, årsbudget 2023	1.138	1.138	1.138	1.138
Serviceudgifter, genbevillingssag 2022 til 2023 (Byrådet d. 25/4-23)	1.000	1.000	1.000	1.000
PL-fremskrivning (KL d. 31/3-23)	167	167	167	167
PL-fremskrivning (KL d. 8/6-23)	2	2	2	2
Huslejetab, ældreboliger	2.500	2.500	2.500	2.500
Bevillingsramme	4.807	4.807	4.807	4.807
Budgetbidrag	4.807	4.807	4.807	4.807
Difference	0	0	0	0

Det forventes, at budgettet kan overholdes i 2024 og i overslagsårene.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 "Budgetstrategi 2024-2027". Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2024 i udvalgets budgetbidrag, mens målet fra 2025 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel redegør for udmøntningen af omstillingsmålet i 2024-PL.

Tabel 3: Udmøntning af omstillingsmålet i 2024-PL (i hele 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	Note
Omstillingsmål fremskrevet til 24-PL	-8.605	-13.529	-20.932	-28.598	
Fremrykning af robotstøvsugere fra 1/1-2024 til 2. halvår 2023 (Besluttet i Byrådet 23. maj 2023)	1.232	0	0	0	
1. Flere borgere på dosispakket medicin	1.020	1.515	2.272	2.272	1
2. Afvikle udviklingspartnerskab mellem Kolding Kommune og Vonsild have Kvarteret plejehjem	472	472	472	472	2

3. Opsparede midler i udviklingspartnerskabet mellem Kolding Kommune og Vonsild Have Kvarteret plejehjem. Engangsbeløb der kan realiseres	1.835	0	0	0	3
4. Onlineindkøb af dagligvarer og egenbetaling for borgerne visiteret til indkøb	0	910	910	910	4
5. Nedlæg aktivitetscenteret for visiterede brugere på Kongebrocenteret	872	872	872	872	5
6. Øget egenbetaling på 66+ buskortordningen	200	200	200	200	6
7. Nedlægge spiseven ordningen	132	132	132	132	7
8. Flere borgere på sygeplejeklinik (fra 27 % til 28 %)	156	156	156	156	8
9. Pårørendeguiden nedlægges	293	585	585	585	9
10. Rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge	2.064	2.360	2.360	2.360	10
11. Læringspartnere reduceres	475	950	950	950	11
12. Mikrobølgeovne	70	70	70	70	12
I alt	8.821	8.222	8.979	8.979	
Difference	216	-5.307	-11.953	-19.619	

Udmøntningen sker med udgangspunkt i udvalgets drøftelse på mødet d. 6. juni 2023. Ovenstående viser, at der for 2024 pt. er forslag til besparelser for 216.000. kr. mere end det besluttede omstillingsmål på 8,605 mio. for 2024. For budgetårene 2025-27 mangler der at blive realiseret væsentlige beløb.

Ovenstående er ligeledes under forudsætning af, at omstillingsmål i budget 2023-2026 kan realiseres fuldt ud.

Specifikation af de enkelte omstillingstiltag fremgår af nedenstående noter.

Note 1: Flere borgere på dosispakket medicin

Forslaget betyder, at flere borgere får dosispakket medicin direkte fra apoteket og at sygeplejen ikke skal bruge tid på at dosere medicinen. Sygeplejen vurderer, at der i 2024 kan overgå 38 dispenseringspr. uge til dosispakning og at antallet gradvist stiger til 115 når fuld indfasen i 2026. Plejehjemmene er ikke med fordi dispensering foregår i nattimerne og middagstimerne hvor der typisk ikke kan ske personalereduktion. (Ift. hjemmehjælpen bemærkes ligeledes, at medicindispenseringer er en fleksibel opgave, der kan udføres på tidspunkter, hvor hjemmehjælpen ikke har travlt. Et fald i antallet af medicindispenseringer, vil medføre et behov for at ansætte flere medarbejdere på deltid for at opnå en effektiv drift. Dette vil have en negativ indvirkning på tiltaget 'Fra deltid til

fuldtid'. (Forslaget er behæftet med usikkerhed, blandt andet grundet beslutningskompetencen hos de praktiserende læger. Hvorvidt antallet af borgere der kommer på dosispakket medicin kan øges, udover ovenfor anførte antal, er derfor vanskeligt at vurdere fagligt).

Note 2: Afvikle udviklingspartnerskab mellem Kolding Kommune og Vonsild Have Kvarteret plejehjem

Forslaget betyder, at økonomien til at iværksætte konkrete udviklingstiltag, i et samarbejde mellem Kolding Kommune og Attendo, ophører. Udviklingspartnerskabet opstod i 2013 i forbindelse med ibrugtagningen af Vonsild Have Kvarteret plejehjem. Udviklingstiltagene er tænkt som tiltag, der kan komme såvel Vonsildhave Kvarteret Plejehjem og de øvrige plejehjem i Kolding Kommune til gode. Ophør af udviklingspartnerskabet vil medføre en årlig besparelse for Kolding Kommune på 472.000 kr.

Note 3: Opsparede midler i udviklingspartnerskabet mellem Kolding Kommune og Vonsildhave Kvarteret plejehjem. Engangsbeløb der kan realiseres

Forslaget betyder, at de opsparede midler i udviklingspartnerskabet tilbageføres til Kolding Kommune og Attendo. Kolding Kommunes andel af de opsparede midler i udviklingspartnerskabet udgør per 31/12 2023 1,835 mio. kr. Beløbet kan realiseres som et engangsbeløb.

Note 4: Onlineindkøb af dagligvarer og egenbetaling for borgere visiteret til indkøb

Forslaget betyder, at kvalitetsstandard for indkøb ændres så indkøb kun leveres af onlinebutikker og at borgerne samtidig pålægges en egenbetaling på cirka 15-20 kr. per levering (omkostninger til benzin etc. men ikke lønudgifter). Flere kommuner opkræver egenbetaling pt. (I dag kan borgerne få hjælp til indkøb via Intervare (204 borgere) eller ved at privat hjemmehjælpsfirma køber ind i dagligvarebutik for borgeren (255 borgere).

Ændringen i kvalitetsstandard er mulig fra 2025, da kontrakten med de private hjemmeplejeleverandører løber indtil da og i den nuværende aftale indgår indkøb i dagligvarebutikker. Besparelsen er vurderet til at udgøre 910.000 kr., som består af kommunens besparelse på 20 kroner per onlinelevering frem for fysisk indkøb og ved egenbetaling på 15-20 kr. for de cirka 500 borgere der er visiteret til indkøb. Der vil være administrative udgifter i forbindelse med opkrævning af egenbetalingen som er fraregnet besparelsen.

Note 5: Nedlæg aktivitetscenteret for visiterede brugere på Kongebrocenteret

Forslaget betyder, at de 12 borgere der i dag benytter det visiterede aktivitetstilbud på Kongebrocenteret vil modtage tilbuddet på Olivenhaven aktivitetscenter. Nuværende personaledekning og fysiske rammer på Olivenhaven kan rumme borgerne fra Kongebrocenteret. Besparelsen består i 3 deltidsstillinger på Kongebrocenteret der nedlægges. (Medarbejderne forventes omplaceret til vakante stillinger). Hvorvidt forslaget vil påvirke den samlede kørselsudgift for Kolding Kommune er vanskeligt at vurdere.

Note 6: Øget egenbetaling på 66+ buskortordningen

Forslaget betyder, at de cirka 950 borgere der har købt et 66+ buskort for 500 kr. om året fra 1/1 2024 skal betale 700 kr. om året.

Note 7: Nedlæg spiseven-ordningen

Forslaget betyder, at spiseven-ordningen nedlægges. Spiseven-ordningen blev etableret i 2013 og betyder at madservicekunder kan få en frivillig spiseven fra Ældre Sagen. Kolding Kommune betaler måltidet for spisevennen. Status i maj 2023 er at kun 1 borger bruger ordningen.

Note 8: Flere borgere på sygeplejeklinik (fra 27 % til 28 %)

Forslaget betyder, at 28 % af borgerne skal modtage deres sygepleje på en sygeplejeklinik frem for i eget hjem. (Grundet de nuværende erfaringer vurderes det fagligt muligt at øge andelen fra 27 til 28 %. Det vil være behæftet med betydelig usikkerhed at øge andelen yderligere, da borgere der modtager personlig pleje, har demensudfordringer eller borgere der har mobilitetsproblemer som udgangspunkt ikke vurderes at kunne modtage sygeplejen i klinik. Når disse grupper fraregnes er 'restgruppen' tæt på 28 %.

Note 9: Pårørendeguiden nedlægges

Forslaget betyder at pårørendeguiden nedlægges og at lederne og medarbejderne i ældreplejen skal have styrket fokus på inddragelse og samarbejde med de pårørende. Dette samarbejde er allerede i dag, i kraft af Selvværd og Sammenhæng', indarbejdet som en naturlig del af dagligdagen i driften på ældreområdet.

Note 10: Rengøring fra hver 2. til hver 3. uge

Forslaget betyder, at rengøring hos cirka 2.700 hjemmehjælpsmodtagere, som udgangspunkt, ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge (altid ud fra en konkret individuel vurdering). (Rengøringsfrekvensen i 2023 er hver 2. uge i cirka 75 % af landets kommuner og hver 3. uge i cirka 25 % af landets kommuner. I omkringliggende kommuner er rengøringsfrekvensen hver 2. uge i Vejle og Fredericia og hver 3. uge i Middelfart og Vejen).

Note 11: Læringspartnere reduceres

Antallet af læringspartnere i ældreplejen reduceres med 2 deltidsstillinger. Der er pt. 7 læringspartnere. Der vil pågå en analyse af hvordan læringspartnere bedst organiseres. Konsekvensen vil være at læringspartnere i mindre grad kan understøtte driften i kompetenceudvikling, undervisning, rådgivning og sparring i forhold til ny viden generelt og i forhold til konkrete borgersager (f.eks. meget komplekse borgerforløb).

Note 12: Mikrobølgeovne (Madservicekunder selv købe)

Forslaget betyder, at de borgere der visiteres til madservice og som ikke har en mikrobølgeovn selv skal købe en fra 1/1 2024. Det vurderes at omfatte cirka 120 borgere om året. En mikrobølgeovn er sædvanligt indbo og derfor kan kommunen forvente at den forefindes i hjemmet og at borgerne selv skal afholde udgiften til anskaffelsen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Input fra ÆldreSagen til budget 2024-27

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 4: Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere

23/17884

Resumé

Når hjemmehjælperne og sygeplejerskerne låser sig ind hos borgerne har det siden 2012 foregået med en elektronisk nøgle der taler sammen med en cylinder der er monteret i borgerens dør. Systemet hedder Ruko Cliq og er installeret hos cirka 1200 modtagere af hjemmehjælp/ sygepleje i Kolding Kommune. Formålet med den elektroniske nøgle er at undgå gammeldags fysiske nøgler, nøglebokse og de administrative og sikkerhedsmæssige ulemper der er forbundet hermed for borgerne og medarbejderne.

Det nuværende Ruko Cliq system havde, ved ibrugtagning i 2012, en forventet levetid på 10 år. Der har de seneste år været tiltagende udfordringer med stigende vedligehold, udskiftning af gamle nøglecylindere og nøgler samtidig med at den nuværende løsning kræver en del administration og at medarbejderne skal forbi kontoret og opdatere nøglerne.

Der er af central betydning for borgersikkerheden og for hjemmehjælpernes og sygeplejerskernes arbejde, at nøglesystemet er driftssikkert og fungerer tilfredsstillende i hverdagen. Grundet det nuværende systems alder og tiltagende slitage vurderes det af central betydning af nøglesystemet udskiftes.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen foretaget en markedsundersøgelse i forhold til et nyt nøglesystem. 5 leverandører har præsenteret forskellige bud på en ny digital nøgleløsning. Forvaltningen anbefaler at der indkøbes en nøglefri løsning, hvor en mekanisk vrider er monteret på indersiden af borgerens dør, og hvor den ansattes telefon låser døren op ved hjælp af trådløs teknologi. Denne type løsning letter administrationen af nøgler blandt medarbejdere og pårørende og løsningen understøtter ligeledes de fremadrettede stigende dokumentations- og sikkerhedskrav.

Borgerens eksisterende låseinstallation vil være upåvirket af monteringen.

Forvaltningen vurderer, at udskiftning af nøglesystemet, fra regnet de omkostninger der i dag bruges på Ruko Cliq, vil udgøre 2,6 mio. kr. som anlægsbeløb i 2024 og 650.000 kr. årligt i driftsomkostninger fra 2024. Nøglesystemet har en forventet levetid på 8-10 år. Beløbene er medtaget som ændringsforslag til budget 2024-27.

På udvalgsrådet uddyber digitaliseringskonsulent Daniel Dahl Knudsen ovenstående.

Sagen behandles i

Senior

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 5: Plejehjem i Skovparken

23/14025

Resumé

Kolding Kommunes plejeboligplan 2021-2031 viser, at der er behov for 170 nye plejeboliger i 2031 i Kolding Kommune. Behovet for 170 plejeboliger dækkes delvist ved åbningen af friplejehjemmet Alba Marie ved legeparken med forventeligt 80 plejeboliger i 2025 og åbningen af Dorotheas Have i Munkebo med 70 plejeboliger i 2027.

Kolding Kommune har ikke anvisningsretten til plejeboligerne på friplejehjemmet. Samtidig er der ældre plejehjem i Kolding Kommune der på sigt kan være utidssvarende (f.eks. Munkensdam plejehjem). Samlet set vurderer Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, at der er behov for et nyt plejehjem med cirka 70 skærmede plejeboliger for at imødekomme behovet frem mod 2031.

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer samtidig, at etablering af et plejehjem med 70 plejeboliger er et vigtigt element i realiseringen af udviklingsplanens intensjon om at omdanne området omkring Skovvejen/Skovparken til en attraktiv bydel med nye beboertyper, arbejdspladser og besøgende til området. Etableringen af plejehjemmet vil kunne ske på et grundstykke på Skovparkens matrikel, som frigøres ved nedrivning af eksisterende boligblokke.

Af bilag 1 fremgår By- og Udviklingsforvaltningens påtænkte grundstykke til etablering af plejehjem i Skovparken.

Af bilag 2 fremgår forslag til fælles ændringsforslag til budget 2024-27 for Seniorpolitik og Plan- og Teknikpolitik. Ændringsforslaget indeholder udgifter til rådgivning, udbud og projektledelse i budgetperioden 2024-27 og angiver ligeledes udgifterne til etablering og drift af plejehjemmet frem mod forventet ibrugtagning i år 2030.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Senior
Ældreråd (orientering)

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren og den konstituerede By- og Udviklingsdirektør foreslår,

at ændringsforslaget vedrørende plejehjem i Skovparken indgår i budgetprocessen 2024-27.

at ændringsforslaget indgår i budgetprocessen 2024-27 som et fælles ændringsforslag for Seniorpolitik og Plan- og Teknikpolitik.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Etablering af et plejehjem med 70 plejeboliger i Skovparken skal imødekomme behovet for flere plejeboliger frem mod 2031 fordi antallet af 80+ årige borgere i Kolding Kommune stiger med cirka 53 % fra 2021 til 2031 (fra 4.394 til 6.727 borgere). Det er derfor i Kolding Kommunes plejeboligplan anslået, at der i perioden 2021 til 2031 skal etableres 170 nye plejeboliger i Kolding Kommune.

Behovet for 170 plejeboliger dækkes delvist ved åbningen af friplejehjemmet Alba Marie ved legeparken med forventeligt 80 plejeboliger i 2025 og åbningen af Dorotheas Have i Munkebo med 70 plejeboliger i 2027. Kolding Kommune har ikke anvisningsretten til plejeboliger på friplejehjemmet og det er derfor usikkert, hvordan de 80 pladser på friplejehjemmet Alba Marie skal indregnes i forhold til de manglende plejeboliger frem mod 2031. F.eks. kan der være flere borgere fra andre kommuner der ønsker at bo på friplejehjemmet Alba Marie. Samtidig er der ældre plejehjem i Kolding Kommune der på sigt kan være utidssvarende (f.eks. Munkensdam plejehjem). Samlet set vurderer Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, at der er behov for et nyt plejehjem med cirka 70 skærmede plejeboliger for at imødekomme behovet frem mod 2031.

Etableringen af et plejehjem i Skovparken skal ligeledes indgå målet i udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken om, at andelen af almene familieboliger reduceres til højst at udgøre 40 procent af den samlede bebyggelse i 2030. Kolding kommune har sammen med AAB/BOVIA og BSK/BDK de seneste år arbejdet for at nå udviklingsplanens visionsmål om at omdanne bydelen til et inviterende, aktivt og attraktivt område af byen, og her kan et plejehjem med dets beboergrupper og arbejdspladser, praktikpladser og besøgende være en væsentlig brik i omdannelsen. Med beliggenheden i det sydvestlige hjørne af BOVIAs matrikel, på nordsiden af en omdannet Lærkevej med langsomkørende trafik og bløde trafikanter, er der en unik mulighed for at placere bygningen med hensyn til omgivelser, logistik, arealstørrelse, støj og målgruppens behov.

Økonomi

Den overordnede kommunale økonomi forbundet med etableringen af plejehjem med 70 plejeboliger i Skovparken og drift af 70 skærmede plejehjemspladser fra 2030 er:

	2026	2027	2028	2029	2030
Plejehjem, serviceareal	0	0	38.300	0	0
Plejehjem, anlæg	1.700	1.700	0	0	0
Seniorpolitik, serviceudgifter	0	0	0	28.600	42.000*
Grundkapital	0	0	14.600	0	0
Opstartsudgifter til f.eks. beboerindskud og flytteomkostninger	0	0	0	2.900	0
I alt	1.700	1.700	52.900	31.500	42.000
I alt kassefinansieret	1.700	1.700	52.900	31.500	42.000

* Driftsudgiften på 42 mio. kr. fra 2030 er baseret på at antallet af plejeboliger i Kolding Kommune samlet set udvides med 70 plejeboliger. Såfremt der afvikles plejehjemspladser ved at lukke 1 ældre plejehjem vil driftsudgiften fra 2030 og frem blive mindre. Om der skal afvikles plejehjemspladser afhænger i høj grad af, hvordan plejehjemspladserne på det nye friplejehjem besættes; altså om der er mange borgere fra andre kommuner der besætter plejehjemspladserne.

Ovenstående beløb indgår i ændringsforslaget for budget 2024-27 og alle beløbene er i 2024 niveau. Ovenstående er alene den kommunale økonomi. Herudover finansieres plejeboligdelen med låntagning og beboerindskud.

Placeringen af plejehjemmet i Skovparken - konsekvenser

Forskellige muligheder for placering af et plejehjem på Skovparkens matrikel har været afsøgt. Med afsæt heri foreslås det, at plejehjemmet placeres i den sydvestlige del af Skovparken som anført og begrundet af By- og Udviklingsforvaltningen i bilag 1.

Placeringen af plejehjemmet i den sydvestlige del af Skovparken forudsætter nedrivning af 3 boligblokke med i alt 74 almene familieboliger. Nedrivningen af familieboliger, og samtidig etablering af ca. 70 plejeboliger, er således et element i indfrielsen af målet i udviklingsplanen for Skovparken om at reducere andelen af almene familieboliger til 40 %. Beboerne i de berørte lejemål tilbydes så vidt muligt en ny passende bolig i Skovparken, ud fra de aktuelle behov beboeren har.

Generelt i forhold til tidsplan

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af nedrivning af de 3 boligblokke og tilvejebringelsen af finansiering anført i ændringsforslaget til budget 2024-27 kan et plejehjem i Skovparken ibrugtages i 2030.

Fleksible rammer for plejehjemmet

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der er behov for et plejehjem, hvor der i byggestrukturen og udvidelsesmuligheder tænkes i fleksible rammer, der bedst muligt understøtter det stigende behov for pleje og omsorg af forskellige typer af plejehjemsbeboere. Fra den ældre plejehjemsbeboer med demens eller plejehjemsbeboeren med massivt behov for sygeplejefaglig behandling til den yngre plejehjemsbeboer med en senhjerneskade, alkoholdemens eller psykiatriske udfordringer.

Samtidig kan det være relevant at byggestrukturen muliggør at andre funktioner på sigt kan indtænkes i sammenhæng med plejehjemmet, f.eks. boliger til borgere der har et midlertidigt plejebæbehov.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

SEN-A-01 Kommunalt plejehjem med 70 plejeboliger

Anbefaling grundplacering By- og Udviklingsforvaltningen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 6: Budget 2024 med overslagsår - ændringsforslag for seniorpolitik

22/18594

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlinger af ændringsforslag kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2024.

Senior beslutter, hvilke ændringsforslag der skal indgå i de videre budgetforhandlinger i forbindelse med budget 2024.

Nedenfor fremgår 23 ændringsforslag til budget 2024. Nærmere beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilaget.

Af bilaget fremgår forslag fra Ældrerådet, og forslag der udspringer af ”Det politiske program for Senior”.

Tilføjelse til resumé

Forslagene SEN-S-21 om ’Borgerens team i ældreplejen’ og SEN-S-22 om ’sagsbehandlingstider’ er tilføjet siden sidste behandling i Senior 6. juni 2023.

Oprindeligt forslag SEN-S-08 om tomgangshusleje i ældreboliger er udgået, da budget til tomgangshusleje i ældreboliger er tilført budgetmidler fra centralforvaltningen.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det besluttet hvilke ændringsforslag, der skal indgå i den videre proces med budget 2024.

Nyt forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det besluttet hvilke ændringsforslag, der skal indgå i den videre proces med budget 2024.

Beslutning Senior den 06-06-2023

Alle forslag fremsendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Ældrerådet den 15-06-2023

Ældrerådets høringssvar til ændringsforslag til budget 2024:

Ældrerådet finder forslagene gode og konstruktive og de vil betyde et løft af Seniorområdet.

Fraværende:

Margit Steenberg Jensen

Lisbeth Kessler

Hans Jørgen Aarøe

Bent Ginnertskov Jensen

Beslutning Handicaprådet den 08-08-2023

Handicaprådet bakker op om Ældrerådets forslag.

Fraværende:

Inge Holberg Lehmann

Søren Berthelsen

Iben Lehmann Rasmussen

Folmer Krogh

Jan Schjerning

Beslutning Senior den 16-08-2023

De i sagsfremstillingen viste ændringsforslag fremsendes til den videre proces med budget 2024.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Økonomien forbundet med de enkelte ændringsforslag fremgår af nedenstående tabel. Ændringsforslagene er nærmere beskrevet i bilagene.

Forslag (1.000 kr.)	Titel	2024	2025	2026	2027
SEN-A-01	Kommunalt plejehjem i Skovparken	0	0	1.700	1.700
SEN-A-02	Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere	3.250	650	650	650
SEN-S-01	Handicapørsel udvidelse fra 104 til 208 ture pr. år.	175	325	475	620
SEN-S-02	Handicapørsel udvidelse fra 104 til ubegrænset antal ture pr. år.	280	507	765	1.013
SEN-S-03	Øget rengøring på plejehjem	6.900	6.900	6.900	6.900
SEN-S-04	Demensfællesskab	108	108	108	108
SEN-S-05	Flere sygeplejersker på plejehjem	4.070	4.070	4.070	4.070
SEN-S-06	Praktik- og læringsvejledere for elever på plejehjem	1.080	1.080	1.080	1.080
SEN-S-07	Senge på hjælpemiddelområdet	450	0	0	0
SEN-S-08	Komfortkørestole til plejehjem	265	265	0	0
SEN-S-09	Adgangskontrol i forhold til medicin på Vesterløkke	225	0	0	0
SEN-S-10	Styrkelse af akutsygeplejen til forebyggelse af indlæggelser	1.300	1.300	1.300	1.300
SEN-S-11	Kompetencer hos plejepersonale og sygeplejen	1.200	1.200	1.200	1.200

SEN-S-12	Udbredelse af erfaringerne fra ”Demensvenligt samfund Lunderskov”	650	650	650	650
SEN-S-13	Etablering af tilbud som demenscafé, pårørende grupper og andre tilbud til borgere med demenssygdom	650	650	650	650
SEN-S-14	Øget medarbejdertrivsel	1.200	1.200	1.200	1.200
SEN-S-15	Øge medarbejdernes interesse for at blive i stillinger på seniorområdet i stedet for at gå på pension eller søge andet arbejde	2.200	2.200	2.200	2.200
SEN-S-16	Frikøb af Ældreboliger	1.000	1.000	1.000	1.000
SEN-S-17	Styrke mulighederne for at få rådgivning, afprøve og modtage hjælpemidler	250	0	0	0
SEN-S-18	Øget supervision til personale i ældreplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
SEN-S-19	Aktivitetspulje på plejehjem	180	180	180	180
SEN-S-20	Borgerens team i ældreplejen	1.500	1.500	1.500	0
SEN-S-21	Sagsbehandlingstider	1.100	1.100	1.100	1.100

Nærmere beskrivelse af ændringsforslagene fremgår af bilaget.

Bilag

Ældrerådets ønsker til budget 2024.PDF

Forslag på baggrund af det politiske program Senior.pdf

Ændringsforslag budget 2024-27

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 7: Bevillingsnote 2024 - Seniorpolitik

23/3046

Resumé

Der er udarbejdet forslag til bevillingsnote 2024.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at bevillingsnote vedrørende Seniorområdet, mad til Seniorområdet, indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Forslaget indgår i den videre budgetproces.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter fremsættes af Byrådets medlemmer.

Det foreslås, at følgende bevillingsnote indarbejdes i budgetforslag 2024-2027:

Mad til Seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2024, set i forhold til prisen den 1. januar 2023.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v. som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2024, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 8: Finanslov 2024 - konsekvenser for seniorområdet

23/18730

Resumé

På mødet informerer sekretariatschef, Brian Urban, om finanslov 2024 og konsekvenser for Seniorområdet.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 9: Tilsyn 2022 på seniorområdet

22/16722

Resumé

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 (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 2022.

BDO har i 2022 foretaget uanmeldt tilsyn på 13 plejehjem og i 7 hjemmehjælpsgrupper. Det overordnede resultat af tilsynet fremgår nedenfor og uddybning fremgår af BDO's rapporter for henholdsvis plejehjemsområdet og hjemmehjælpsområdet, som fremgår af bilaget.

På udvalgsmødet fortæller leder af Munkensdam plejehjem, Lena Schødt Sørensen, og leder af hjemmehjælpen i Taps, Marianne Skals, om hvordan tilsynet foregår i praksis, og hvordan resultaterne af tilsynet anvendes til dialog og læring.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

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 seniorområdet 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, om procedurer, retningslinjer, krav om dokumentation og lovgivning på områderne, efterleves.

I nedenstående skema fremgår hvilke hjemmehjælpsgrupper og plejehjem der har haft tilsynsbesøg af BDO i 2022.

Tilsynsform	Hvem udfører?	Hvor foretaget i 2022?
-------------	---------------	------------------------

Det kommunale tilsyn med leverandørerne af hjemmehjælp	BDO	<ul style="list-style-type: none"> • 5 hjemmehjælpsgrupper, (Domhusgade, City, Niels Bohrs Vej, Bramdrupdam og Taps) • 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, for at sikre læring af tilsynsresultaterne, og dialog om hvordan eventuelle anbefalinger bedst muligt indarbejdes i hverdagen/driften.

Hjemmehjælp:

Generelt vurderer BDO i 2022 på hjemmehjælpsområdet, ”at medarbejdere og ledelse ved Kolding Kommunes syv udvalgte leverandører af hjemmehjælp generelt arbejder fokuseret på, at ydelser tilrettelægges og ydes på borgernes præmisser. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der er stor variation i, hvor velfungerende de syv leverandører er, da tilsynet finder stor spredning i kvaliteten inden for de afdækkede temaer”.

Siden BDO’s tilsyn på hjemmehjælpsområdet i 2022 er der iværksat en række indsatser med henblik på at sikre en ensartet og høj kvalitet på tværs af de enkelte hjemmehjælpsgrupper. Indsatserne omfatter blandt andet:

- Fokus på opdaterede journaler/ informationer så det er lettere for vikarer/afløsere at tilgå opgaven
- Planlagt læringsforløb med læringspartnerne fra Kolding kommune
- Undervisning i dokumentation og Nexus
- Ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefraværet i samarbejde med Center for Medarbejderudvikling

Plejehjem:

BDO vurderer plejehjemmene på i alt 4 temaer, f.eks. dokumentation og hverdagsliv. Vurderingen af de enkelte temaer fremgår af bilaget. Nedenfor BDO’s overordnede vurdering af det tema der omhandler selve plejen:

”Borgerne udtrykker generelt set stor tilfredshed med den hjælp, de ydes, og de oplyser, at hjælpen svarer til deres behov. På et plejehjem fremhæver en borger og dennes pårørende dog, at kvaliteten af den modtagne pleje og omsorg er præget af travlhed og begrænset kontinuitet i weekender, hvor der opleves mange skiftende medarbejdere og afløsere”. BDO finder også, at ”For tre plejehjem gælder, at lederne oplever det samlede kompetenceniveau som påvirket af højt sygefravær, rekrutteringsudfordringer samt vakante stillinger”.

Siden BDO’s tilsyn på plejehjemmene i 2022 er der iværksat en række indsatser, der blandt andet omfatter:

- Øget fokus på TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom)
- Kvalitet i dokumentationen gennem blandt andet journal audit
- Ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær i samarbejde med center for Medarbejderudvikling

BDO’s rapporter for det kommunale tilsyn med hjemmehjælp og plejehjem i 2022 fremgår af bilagene.

Bilag

Årsrapport Hjemmehjælp i Kolding Kommune 2022.pdf

Årsrapport Socialfaglige tilsyn i Kolding Kommune - Plejehjem.pdf

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Senior

23/15088

Resumé

Der fremsendes en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Senior vedrørende Seniorpolitik samt Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab.

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2023 forventes at vise et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr., svarende til ca. 0,6 % af det korrigerede budget på 853,0 mio. kr.

Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab:

Regnskabsresultatet for 2023 for ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab forventes at udvise et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr.

Seniorpolitik i alt:

Regnskabsresultatet for 2023 for Seniorpolitik forventes hermed at udvise et samlet merforbrug på ca. 7,5 mio. kr.

Sagen behandles i

Senior

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Senior. Herudover forelægges budgetopfølgning pr. 30. juni og 31. august, efter udvalgets ønske.

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. 5,0 mio. kr., svarende til ca. 0,6% af det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes primært udgifter til borgere med behov for respiratorisk overvågning samt projektudgifter, hvor tilskuddet kom i regnskab 2022. Øvrigt merforbrug kan indeholdes i mindreforbrug under Diverse. Der er dog usikkerhed om realisering af omstillingsmålet vedrørende værdighedsteknologi, hvorfor det endnu ikke er udmøntet.

Tabel 1 Budget og forventet forbrug 2023 seniorpolitik, serviceudgifter (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug*	Note
Plejecenter, Aktivitet og Køkkenområdet	267.288	139.226	270.688	3.400	1

Senior- og Sundhedsrådgivningen	302.850	149.739	311.350	8.500	2
Sygeplejen	135.606	66.962	134.506	-1.100	3
Hjemmehjælpen	0	1.361	-2.300	-2.300	4
Hjælpemidler	42.379	19.454	44.979	2.600	5
Uddannelse	31.896	12.365	28.396	-3.500	6
Midlertidige pladser	19.202	10.139	20.502	1.300	7
Senioradministration, driftsledelse mm.	12.199	6.891	13.099	900	8
Diverse	41.620	20.011	36.820	-4.800	9
I alt	853.040	426.149	858.040	5.000	

*-=mindreforbrug

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1: For Plejehjem, Aktivitet og Køkken forventes et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. I resultatet indgår forventede udgifter til ekstra rengøring på 2,7 mio. kr.

Note 2: For Senior- og Sundhedsrådgivningen forventes merforbrug på ca. 8,5 mio. kr., som er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023. Området er under pres med forventet stigende afregning til privat hjemmehjælp, som følge af højere afregning på grund af inflation. Derudover er der merforbrug på borgere med respiratorisk overvågning og på private plejehjem.

Note 3: For sygeplejen forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Note 4: Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. for Hjemmehjælpen

Note 5: For Hjælpemidler forventes et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til handicapbiler, som var bevilget i 2022, men først leveres i 2023. Selvom leveringssituationen er blevet forbedret, er der fortsat usikkerhed med leveringstidspunktet for handicapbiler, hvilket kan få betydning for udgiftsniveauet i 2023.

Note 6: For uddannelsesområdet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er steget i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 og skyldes fortsat, at elevholdene ikke er fuldt booket.

Note 7: For midlertidige pladser forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget er faldet i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 som følge af tilførte midler fra Sundhedsreformen.

Note 8: Det forventede merforbrug for senioradministration, driftsledelse m.m. er på 1,0 mio. kr., hvilket er en lille forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.

Note 9: Budgettet er inkl. overført underskud fra 2022 samt tilskud modtaget i 2022, hvor forbruget er i 2023. På grund af usikkerhed om realisering af omstillingsmålet vedrørende værdighedsteknologi, er det endnu ikke er udmøntet.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug for Ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Tabel 2. Budget og forventet forbrug 2023 Ældreboliger, lejetab (Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug*	Note
--------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	------

Ældreboliger, lejetab	2.138	2.132	4.638	2.500	1
--------------------------	-------	-------	-------	-------	---

*.=mindreforbrug

Note 1: Der forventes et merforbrug på Ældreboliger, lejetab på ca. 2,5 mio. kr. Inddækning af merforbruget skal ske via Seniorpolitik, medmindre Byrådet anviser anden finansiering.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 11: Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023 for Senior

23/14844

Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Senior

Ældrerådet (orientering)

Økonomi og Strategi (samlet sag)

Byrådet (samlet sag).

Forslag

Senior-, sundheds og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning på Seniorområdet. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2024-2027.

Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2024.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Oversigt bevillingskorrektioner pr. 30/6-2023, Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2023	Note
Seniorpolitik:		
LCP – Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom	88	1.
Drift i alt	88	

*LCP = Lov- og cirkulæreprogram

Note 1:

Ændring af lov om social service – Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom.

Med lovforslaget forpligtes kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation, første gang personen henvender sig til kommunen, efter at diagnosen er stillet. Hjælpen, der er omfattet af forslaget, ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 eller 116 og må maksimalt have en værdi af 35.000 kr. Det er borgeren selv, der sammensætter den ønskede hjælp, men kommunen skal bistå borgeren med vejledning omkring sammensætning af hjælpen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 12: Taps Seniorhus - Forlængelse af brugsaftale

13/9689

Resumé

Kolding Kommune (tidligere Christiansfeld Kommune) indgik den 23. februar 2004 en brugsaftale med foreningerne i Taps Sogn om Forsamlingshuset Taps Gl. Skole beliggende Ødisvej 22 i Taps. Brugsaftalen udløber ved udgangen af 2023.

Brugerrådet for fritidslokaler og seniorhuset i Taps Gl. Skole har anmodet om, at aftalen forlænges i et antal år.

Lokalerne benyttes af en række foreninger og som forsamlingshus for lokalområdet, og anvendes af kommunens hjemmeplejegruppe i Taps til kontorer og personalerum.

Sagen behandles i

Senior
Sundhed og Fritid.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår, at

den bestående brugsaftale forlænges på de gældende vilkår i yderligere 6 år frem til udgangen af 2029.

Beslutning Sundhed og Fritid den 15-08-2023

Godkendt.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Kommunen vurderer, at aftalen skal forlænges, da der fortsat er behov for lokalerne til kommunens hjemmepleje, til foreninger og som forsamlingshus.

Aftalen forlænges med 6 år. Dette for både at tilgodese foreningernes ønske om forlængelse, og at tage højde for kommunens eventuelle kommende strukturelle prioriteringer, herunder omstillingstiltag i form af kloge kvadratmeter.

I henhold til kommunens delegationsplan skal udlejning af kommunens ejendomme, herunder brugsaftaler, med løbetid over 3 år, godkendes i stående udvalg.

Da ejendommen anvendes under både Seniors og Sundhed og Fritids område behandles sagen i begge udvalg.

Bilag

Brugsaftale fra 2004.pdf

Tillæg til aftale

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 13: Elbokøkkenet - regnskab 2022

23/200

Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 09. juni 2023 godkendt årsregnskabet for 2022. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Regnskabet for 2022 viser et underskud på 0,431 mio. kr. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 40 %, og kommunens andel af underskuddet udgør således 171.853 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital. Ifølge vedtagne principper i 2022 skal egenkapitalen genoprettes via nye indskud fra ejerkommunerne, modsvarende kommunernes andel af årets resultat.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at det godkendte regnskab 2022 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning

at det tages til efterretning, at Elbokøkkenet I/S sender regning på driftsunderskud for 2022 til genoprettelse af egenkapitalen

at seniorpolitik tilføres midler til dækning af merudgiften på 171.853 kr., idet Økonomi og Strategi anviser finansiering inden Byrådets endelige behandling af sagen.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

Regnskab 2022 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 09. juni 2023. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet er udarbejdet efter både de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og de udgiftsbaserede principper.

Hovedtallene for Elbokøkkenets omkostningsbaserede regnskab 2022:

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2022

Indtægter i alt 23.931

Udgifter i alt 24.362

Resultat (underskud) -431

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs., at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

Elbokøkkenet har i 2022 haft et underskud på 0,431 mio. kr. Underskuddet angives i ledelsesberetningen at være en virkning af de stigende forbrugs- og råvareudgifter.

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør i 2022 40%, og kommunens andel af underskuddet udgør således 171.853 kr. Underskuddet reducerer Elbokøkkenets egenkapital.

Ifølge vedtagne principper i 2022 skal egenkapitalen genoprettes via indbetalinger fra ejerkommunerne, modsvarende kommunernes andel af årets resultat. Der fremsendes en regning til hver enkelt kommune på beløbene.

I budget 2023 fremgår det af bevillingsnote Mad til Seniorområdet:

”Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022. Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.”

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2022

Årsregnskab 2022

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo - Dorotheas Have og p.nr. 5174, Daghjem i Munkebo

21/3507

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger vedr. p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo, Dorotheas Have, og p.nr. 5174, Daghjem i Munkebo.

Bevillingerne er givet i hhv. budgetforlig 2022 og 2023, og dækker projektledelse, inventar, demenssikring, indretning, værdighedsteknologi mm. på p.nr. 5131, og inventar og fraflytning af eksisterende lokaler på p.nr. 5174.

Sagen behandles i

Senior
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Senior-, sundheds og fritidsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes.

at afledt drift finansieres som jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Forslagene indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2022 og 2023 er der afsat midler til etablering af nyt plejehjem i Munkebo, Dorotheas Have, og tilhørende aktivitetstilbud til borgere med demenssygdom. Bevillingen dækker projektledelse, inventar, demenssikring, indretning, værdighedsteknologi mm. på p.nr. 5131, og inventar og fraflytning af eksisterende lokaler på p.nr. 5174. Alfabo er byggherre på hele plejehjemmet, og kommunen lejer sig ind i servicearealer.

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
p.nr. 5131, Plejecenter i Munkebo	33.254	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2023	1.609	0
2024	1.720	0
2025	21.925	0
2026	8.000	0
2027	0	0
I alt	33.254	0

Anlægsbevilling, beløb i 1.000 kr.:

Beskrivelse	Udgift	Indtægt
p.nr. 5174, Daghjem i Munkebo	2.157	0

Fordeling af rådighedsbeløb, beløb i 1.000 kr.:

År	Udgift	Indtægt
2026	1.078	0
2027	1.079	0
I alt	2.157	0

Ansøgningens finansiering

De ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte netto rådighedsbeløb i anlægsoversigten – med det forbehold at en andel af 2023 rådighedsbeløbet er anvendt i 2022 vedr. p.nr. 5131.

Afledt drift af anlæggene er finansieret via en tilførsel på servicerammen fra 2027, jf. budgetforlig 2022 og 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 15: Godkendelse af skema A til plejehjem ved Munkebo - Dorotheas Have

23/11800

Resumé

Alfabo har fremsendt Skema A for plejehjem ved Munkebo – Dorotheas Have. Det fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagen behandles i

Plan og Teknik
Senior (til orientering)
Økonomi og Strategi
Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 138.278.000 kr. for ældreboligerne, hvoraf den kommunale grundkapitaludgift udgør 13.827.800 kr.,

at Kommunen påtager sig at yde kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi,

at det delegeres til By- og Udviklingsforvaltningen at godkende den endelige boligfordeling i projektet ved behandlingen af skema B,

at Alfabo's anvendelse af henholdsvis sociale klausuler og arbejdsklausuler tages til efterretning.

Nyt forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 15-08-2023

Idet Tobias Jørgensen (V) er inhabil, deltog han ikke i behandlingen af sagen.

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Kolding Byråd besluttede den 25. maj 2021 at igangsætte proces for etablering af plejehjem ved Munkebo.

Placeringen ved Munkebo er valgt, da et plejehjem kan bidrage til omdannelsen af området, som er en del af udviklingsplanen for Munkebo. Som konsekvens af projektet, vil der derfor også ske nedrivning af eksisterende bygninger med 90 boliger.

Det kommende plejehjem med tilhørende servicearealer er omfattet af Lokalplan 0211-71 ”Ved Cypresvej - et område til offentlige formål”. Lokalplanen blev endeligt godkendt på Byrådsmødet den 20. juni 2023.

Arealet til plejehjemmet er en del af afdeling 103 ved ALFABO, som ved gennemførelse af dette projekt sælger grunden til en ny afdeling. Prissætning af grunden tager udgangspunkt i to valuarvurderinger, som er indhentet henholdsvis fra

Colliers, dateret april 2023, og fra Nordicals, dateret februar 2023. Aftalen om frasalg af grundareal bliver betinget af Kommunens godkendelse af skema A og B, og omfatter et areal på 12.900 m². Købesummen er 9.000.000 kr.

Projektet

Projektet omhandler et plejehjem og aktivitetstilbud for borgere med demens.

Projektet bliver udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence og med ret til forhandling.

Byggeriets kvadratmeterfordeling bliver:

- Der opføres 70 stk. 1 rums ældreboliger på 70 m²
- Der opføres i alt 2.470 m² serviceareal
- Samt tilhørende udearealer.

Gennemsnitsareal pr. bolig: 70 m².

Det samlede støtteberettigede boligareal er 4.900 m².

Økonomi

Projektet består af en del med ældreboliger og så serviceareal.

For ældreboliger søges der om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 138.278.000 kr. Den samlede anskaffelsessum svarer til det beregnede bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg for 2023.

Den årlige husleje ved skema A anslås til 1.147 kr. pr. m² ekskl. el, vand og varme.

Den samlede anskaffelsessum finansieres med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Den kommunale grundkapitaludgift kan således opgøres til 13.827.800 kr. Grundkapitalen kan afholdes inden for det beløb, der er afsat i budgettet til grundkapitalindskud.

Når det støttede byggeri finansieres med lån, hvor der tinglyses pant i afdelingens faste ejendom, er det en betingelse for optagelse af kreditforeningslånet, at Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse.

Den kommunale garantistillelse omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.

Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendt skema C. Den kommunale garanti er en eventuel forpligtigelse, som ikke umiddelbart belaster Kommunens økonomi.

For servicearealet er den samlede økonomi 69.703.000 kr., og det samlede areal er på 2.470 m². Servicearealet inklusive aktivitetstilbuddet finansieres ved 100 % lånefinansiering. Udgiften til serviceareal medfører en beregnet husleje, der er 350.000 kr. større end forudsat, hvilket der er rammekorrigeret for.

Sociale klausuler

ALFABO's bidrag til sociale klausuler sigter mod at inspirere unge til byggebranchen, skabe job til ledige, og at fastholde personer, der er udsatte på arbejdsmarkedet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 16: Ny boform til mennesker med handicap og stort behov for pleje og praktisk hjælp

22/23551

Resumé

På baggrund af en kapacitetsanalyse af området for erhvervet hjerneskade blev det i maj 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et ændringsforslag omkring etablering af en ny boform til mennesker med handicap eller erhvervet hjerneskade med lille udviklingspotentiale og stort behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Boformen blev vurderet at skulle rumme 30 pladser og ønsket placeret på ”Opelgrunden”.

I forbindelse med den fysiske udviklingsplan for social- og handicapområdet har arkitekten vurderet, at der ikke er mulighed for at placere såvel et opgangsfællesskab som en boform til mennesker med lille udviklingspotentiale og stort plejebehov på Opelgrunden. Idet fordelene er større ved at placere opgangsfællesskabet på Opelgrunden frem for den nye boform til mennesker med lille udviklingspotentiale og stort plejebehov, skal der findes en alternativ placering til sidstnævnte.

Sagen behandles i

Social- og Arbejdsmarked (16/8)

Senior (16/8)

Ældrerådet (24/8)

Handicaprådet (30/8)

Forslag

Social- og arbejdsmarkedetsdirektøren og senior, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalgene og rådene tager orienteringen om den fysiske placering til efterretning,

at udvalgene tager til efterretning, at forslaget ikke kan realiseres i 2024, men at forvaltningerne afsøger mulighederne for en alternativ hensigtsmæssig placering med henblik på at udarbejde et ændringsforslag, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2025 – 2028.

Nyt forslag

Baggrund

En kapacitetsanalyse af området for erhvervet hjerneskade har vist, at Kolding Kommune oplever en kapacitetsudfordring på området. En række borgere har vanskeligt ved at få en plads på et passende botilbud i kommunen, ligesom en række borgere på Center for Senhjerneskade og på plejehjem kan have gavn af et nyt specialiseret tilbud, som er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, der har et stort plejebehov og et lille udviklingspotentiale.

Udvalgene blev i maj 2023 præsenteret for en kapacitetsanalyse af området. På den baggrund blev det i juni 2023 foreslået, at der oprettes et botilbud med plejekompetencer eller et specialplejehjem, hvor mennesker med erhvervet hjerneskade kan få træning, støtte, pleje og praktisk hjælp. Ved at samle en række borgere fra social- og handicapområdet blev det vurderet, at der skal arbejdes videre med et tilbud med plads til 20-30 personer, som skulle placeres på Opelgrunden, og at udvalgene i august 2023 skulle forelægges et ændringsforslag herom.

Placering af boform

Efter drøftelser med arkitekten involveret i den fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde, står det klart, at der på Opelgrunden ikke er plads til at etablere såvel et opgangsfællesskab som en ny boform til mennesker med handicap eller erhvervet hjerneskade. Idet beboere i opgangsfællesskabet vil have stor gavn af nærheden til Kolding centrum og Kulturhuset ønsker forvaltningen, at der arbejdes videre med at etablere et opgangsfællesskab på Opelgrunden.

Dermed skal der findes en anden placering til den nye boform til mennesker med handicap eller erhvervet hjerneskade. Der er endnu ikke afklaret konkrete løsningsforslag til en alternativ placering, hvorfor ændringsforslaget foreslås udskudt til budgetforhandlingerne i 2024 vedr. Budget 2025 - 2028. Frem mod budgetforhandlingerne afsøges blandt andet nye muligheder for en placering af boformen.

Økonomi til boform

Efter en gennemgang af relevante borgere er det vurderet, at antallet af pladser på botilbuddet skal justeres til 24. Dette vil sikre en god kapacitet, som tilgodeser borgernes behov, øger flowet og mindsker risikoen for tomgang på tilbuddet.

Idet tilbuddet forventes etableret af et alment boligselskab anslås det, at kommunen til byggeriet vil have anlægsudgifter svarende til 4,6 mio. kr. i år 1. Midlerne skal anvendes til etableringsudgifter til anretterkøkken, APV-hjælpemidler, mv. Endvidere skal der være et komplet udstyret vaskerum, rengøringsrum og depotrum til evt. hjælpemidler samt personalerum.

Med udgangspunkt i kapacitetsanalysen på handicapområdet og gennemsnitsbetragtninger i forhold til borgernes nuværende støtteniveau samt forskydninger internt mellem det nye tilbud og de eksisterende tilbud for at skabe det nødvendige flow, så forventes merudgiften til serviceudvidelsen af udgøre 11,2 mio. kr. i år 1 med let faldende udgiftsprofil ud i årene. Det skyldes, at der forventes ekstra udgifter til tomgangshusleje i det første 2 år, hvor en række tomme pladser lades tilbage.

Hertil kommer indskud til Landsbyggefonden samt deponering.

Videre proces

Frem mod budgetforhandlingerne 2024 vil såvel placering som øvrige forhold vedr. boformen blive undersøgt, så en beslutning og en etablering af den nye boform kan ske hurtigst muligt.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 16-08-2023

Social og Arbejdsmarked tog orienteringen om den fysiske placering til efterretning, og at forslaget ikke kan realiseres i 2024, men at forvaltningerne afsøger mulighederne for en alternativ hensigtsmæssig placering med henblik på at udarbejde et ændringsforslag, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2025–2028.

Fraværende:

Ole Martensen

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretningen.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 17: Værdighedspolitik

15/20142

Resumé

I hver byrådsperiode skal der udarbejdes en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje.

Jf. beslutning i Senior, den 10. januar 2023, er vedhæftede udkast til værdighedspolitik udarbejdet med drøftelser og input fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken skal ses som en overordnet ramme inden for hvilken andre politikker og strategier på seniorområdet udfoldes, f.eks. udvalgets politiske program, demenspolitikken og Selvværds- og Sammenhængs strategien.

Sagen behandles i

Senior
Ældrerådet (orientering)
Handicaprådet (høring den 8/6)
Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,
at værdighedspolitikken drøftes og godkendes.

Nyt forslag

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår,
at Handicaprådet drøfter værdighedspolitikken.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Godkendt.

Værdighedspolitikken videresendes til udvalget Social og Arbejdsmarked til orientering.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Nyt forslag - Senior 16. august 2023

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,
at værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning Senior den 09-05-2023

Drøftet. Sendes til høring i Handicaprådet.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Handicaprådet den 08-06-2023

Handicaprådet ønsker at Værdighedspolitikken også repræsenterer og er gældende for personer med handicap og deres pårørende.

Sagsfremstilling

I ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” fremgår det, at kommunerne skal vedtage en værdighedspolitik i hver byrådsperiode.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje indenfor 7 områder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed.

Ud fra ovenstående ramme har forvaltningen faciliteret en proces med Ældrerådet, hvor de 7 temaer er blevet drøftet. Ældrerådet har inddraget holdninger og vinkler fra borgere i deres netværk, f.eks. brugere af brugerstyrede huse, eller borgere og pårørende på plejehjem.

Eksempler på udsagn fra processen fremgår af værdighedspolitikken.

Bilag

Værdighedspolitik.pdf

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 18: Mødeplan 2024, Senior

21/30712

Resumé

Mødeplan for udvalgmøder i Senior for 2024.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at mødeplan 2024 godkendes.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Godkendt. Udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge, om mødet den 4. juni 2024 kan flyttes til en senere dato i juni 2024.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Sagsfremstilling

Hvert regnskabsår træffer udvalget Senior beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder afholdes.

Fastlæggelse af mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordinering med arbejdet i Byrådet.

Udvalgets mødeplan kan, af ethvert medlem af udvalget, indbringes for Byrådet til stillingtagen. Bestemmelsen skal sikre, at der ikke af et flertal i udvalget fastsættes en mødeplan, der er uhensigtsmæssig for et mindretal af udvalgsmedlemmerne.

I praksis fastlægges mødeplan for udvalgets ordinære møder i udvalgets forretningsorden, der tillige indeholder bestemmelse om indkaldelse af ekstraordinære udvalgmøder.

Ugedag	Dato	Tidspunkt	Lokation
Tirsdag	16. januar 2024	13.00-15.30	Ålegården 2-4, Udvalgslokale
Tirsdag	6. februar 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	5. marts 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	16. april 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	14. maj 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	4. juni 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Onsdag	14. august 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	10. september 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	8. oktober 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere
Tirsdag	12. november 2024	13.00-15.30	Fastsættes senere

Tirsdag 3. december 2024 13.00-15.30 Fastsættes senere

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 19: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

21/30712

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

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

Beslutning Senior den 16-08-2023

Deltagelse i de, i sagsfremstillingen, nævnte aktiviteter godkendes.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

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.

2. september 2023 10-års jubilæum, Bertram Knudsens Have

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 20: Orientering fra formanden

21/30712

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 21: Orientering fra Seniorområdet

21/30712

Resumé

Orientering fra Seniorområdet, herunder:

- Tilsyn
- Nye ledere

Sagen behandles i

Senior.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Senior den 16-08-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Fraværende Trille Nikolajsen

Punkt 22: Underskriftsark

Resumé

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

Fraværende Trille Nikolajsen