

REFERAT Seniorudvalget - 2010-2015 d. 06-11-2014

Mødedato Torsdag d. 06. november 2014 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39

Mødedeltagere Trine Græse, Peter Berg Nellemann, Kristine Henriksen, Eva Nielsen, Susanne Yazdanyar, Klaus Kjær (Fravær), Kim Wessel-Tolvig

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Styrket borgerkontakt, orientering.....	5
Nye kontrakter med leverandører af madservice.....	8
Budgetopfølgning 3. kvartal 2014.....	11
Forelæggelse af anlægsprojekter 2015 samt tidsplan.....	18
Besigtigelsestur 2015, Seniorudvalget.....	21
Spørgsmål fra byrådsmedlem Susanne Yazdanyar vedrørende ældremilliarden.....	23
Lukket.....	26

Punkt 72: Meddelelser

2013/16038

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Seniorrådets kommentarer til dagsordenen var udsendt til Seniorudvalgets medlemmer forud for mødet og vedhæftes referatet.

Kim Wessel-Tolvig spurgte – på vegne af en borger – til hvordan personalet på Træningscenter Gladsaxe (Kildegården) orienterer beboerne om mulighederne for kørsel med henholdsvis taxa og Flextrafik. Forvaltningen svarede.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 73: Styrket borgerkontakt, orientering

2014/11485

Bilag

Bilag 1. Plancher fra oplæg

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Styrket borgerkontakt, orientering

Beslutning

Plancher fra oplægget vedhæftes referatet.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Implementering af Styrket Borgerkontakt på Træningscenter Gladsaxe (TCG)

Gladsaxe kommune fik tildelt ekstra midler til ældreområdet fra statens såkaldte 'ældremilliard'.

Seniorudvalget har besluttet, at nogle af de ekstra penge skal anvendes til kompetenceudvikling på TCG. Kompetenceudviklingen af medarbejderne skal ske i forhold til at få styrket borger- og pårørende kontakt. TCG har valgt at arbejde ud fra konceptet "Styrket Borgerkontakt".

Formålet med gennemførelsen af "Styrket Borgerkontakt" er overordnet at styrke kommunikationen med borgere og pårørende med henblik på:

- at få mere tilfredse borgere
- at forbedrer arbejdsmiljøet
- at nedbringe/fjerne antallet af klager over uheldig kommunikation
- at nedbringe sygefraværet

I foråret 2014 blev en projektgruppe nedsat. Projektgruppen havde til formål at planlægge gennemførelsen af konceptet 'Styrket Borgerkontakt' for alle medarbejdere på TCG. Her i efteråret 2014 er træningen af medarbejderne opstartet.

Leder af TCG Birthe Søndergård vil orientere om sagen på mødet og Seniorrådet er velkommen til at få lignende orientering på deres kommende møde, hvis dette ønskes.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Plancher fra oplæg

Relateret behandling

Punkt 74: Nye kontrakter med leverandører af madservice

2014/10550

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nye kontrakter med leverandører af madservice

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Gladsaxe Kommune har kontrakter med Din Private Kok og Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende pensionister.

I efteråret 2014 har madservice været i udbud efter godkendelsesmodellen. Denne udbudsmodel indebærer, at der i første omgang kun indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt lever op til udbudsmaterialets krav. Efter indgåelse af kontrakt kan andre virksomheder dog ansøge om at blive leverandører, hvis de kan acceptere de pris- og kvalitetsvilkår, der er gældende for hovedleverandøren.

Nye kontrakter med samme leverandører

I den netop overståede udbudsrunde vandt Det Danske Madhus retten til at blive hovedleverandør i en fireårig periode fra 03.11.2014. Efterfølgende har Din Private Kok ansøgt om også at blive leverandør og er blevet godkendt som sådan.

Borgerne er blevet orienteret om udbuddets resultat via brev. Da der er tale om en ny hovedleverandør, skal borgere, der i dag får mad fra Din Private Kok, aktivt vælge leverandør igen, selvom de ønsker at fortsætte med samme leverandør. De borgere, som ikke selv har henvendt sig til visitationen, er blevet ringet op for at sikre, at de får valgt leverandør.

Økonomiske konsekvenser

Baseret på det nuværende borgergrundlag medfører de nye kontraktvilkår en stigning i kommunens årlige udgift til madservice på 0,5 mio. kr. (2014-niveau).

Merudgiften afholdes indenfor budgettets rammer i 2014 og 2015.

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Takster for borgernes egenbetaling er fastlagt i budget 2014 og 2015. Taksten for en varm hovedret inkl. udbringning er fastsat til 48 kr. I forbindelse med budget 2016 vil forvaltningen gennemgå taksterne på området med udgangspunkt i leverandørernes nye priser. I den forbindelse skal det bemærkes, at der af Socialministeren er fastsat et loft på borgernes egenbetaling på 49 kr. pr. udbragt hovedret (2014-niveau).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 75: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014

2014/10331

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (drift), Seniorudvalget

Bilag 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (anlæg), Seniorudvalget

Bilag 3. Opfølgning på resultatkrav, 3. kvartal 2014, Seniorudvalget

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 3. kvartal 2014

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I denne dagsorden forelægges Seniorudvalgets 3. budgetopfølgning 2014. Budgetopfølgningen omfatter udvalgets samlede drifts- og anlægsudgifter, herunder opfølgning på servicerammen samt resultatkrav.

Tabel 1: Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 3. kv. 2014 (mio. kr.)

Bevilling	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kv. 2014	Forventet forbrug 2014	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Tilbud til ældre (ramme 1)	574,5	588,8	405,9	559,6	14,9	29,2
Hjælpe midler (ramme 2)	52,4	45,2	34,0	45,2	7,2	0,0
Subtotal servicerammen i alt	626,9	634,0	439,9	604,8	22,1	29,2
Alm. ældre - og plejeboliger (ramme 3)	-33,3	-33,3	-17,0	-33,3	0,0	0,0
Seniorudvalget i alt (ramme 1-3)	593,6	600,7	422,9	571,5	22,1	29,2

Note: Forskel til vedtaget/korrigeret budget angives som mindre- (+)/merforbrug (-)

Seniorudvalgets vedtagne budget er 593,6 mio. kr. Det korrigerede budget er 600,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. på Tilbud til ældre, ramme 1 og budgetbalance på Hjælpe midler, ramme 2. Indtægtsbudgettet på ramme 3 forventes ligeledes at gå i balance.

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Nedenfor redegøres nærmere for budgetafvigelserne på de særskilte budgetområder.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Bemærkninger vedrørende ramme 1, Tilbud til ældre

Budgetområdet omfatter forebyggelse og aktivitet (omsorgsarbejde), hjemmehjælp, træning og genoptræning, drift af seniorcentre og Træningscenter Gladsaxe samt voksne med særlige behov (65+ årige).

Der er overført driftsmidler fra 2013 på 12,1 mio. kr., jf. udvalgets møde 03.04.2014, punkt 30.

På ramme 1 forventer forvaltningen et samlet mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede mindreforbrug på ramme 1 efter tredje kvartal skyldes overførslen på 12,1 mio. kr. fra 2013 og derudover primært et forventet mindreforbrug vedrørende udgifter til uddannelse af elever på ca. 7 mio. kr., forventet mindreforbrug på velfærdsteknologi på ca. 4,5 mio. kr. samt forventet mindreforbrug i udførerenhederne på ca. 6 mio. kr. Derudover forventes merindtægter på salg af pladser på ca. 8 mio. kr.

Omvendt forventes der et merforbrug på BUM-bestillerbudgettet (der betaler for de ydelser, der visiteres til borgerne i hjemmeplejen og på seniorcentre og Træningscenter Gladsaxe) på ca. 6,5 mio. kr., hvoraf ca. 2,5 mio. kr. vedrører betaling for praktisk hjælp og personlig pleje fra private leverandører. Det forventede merforbrug på BUM-bestillerbudgettet skal dog ses i sammenhæng med de forventede merindtægter på salg af pladser samt mindreudgifter til elever, jf. nedenfor.

Det forventede mindreforbrug vedrørende elever på ca. 7 mio. kr. skyldes først og fremmest – som det også fremgik af halvårsregnskabet, jf. SEU 14.08.2014, punkt 52 – at der nu primært ansættes elever under 25 år, som får elevløn (og ikke den højere vokselevløn).

Det vedtagne budget på elevområdet i 2014 er 24,4 mio. kr., og det korrigerede budget er 24,1 mio. kr. Budgettet til elever blev permanent forøget i Budget 2013 med 8,3 mio. kr., da der på da-

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

værende tidspunkt var forøgede udgifter til elever.

Midlerne til at finansiere de dengang forøgede udgifter på elevområdet blev taget fra BUM-bestillerbudgettet. Da budgettet til elever nu har stabiliseret sig, vil forvaltningen lave en budgetmæssig teknisk omplacering af mindreforbrug på elevområdet til BUM-bestillerbudgettet, så der fremadrettet vil være bedre sammenhæng mellem budget og forbrug på elevområdet, såvel som på BUM-bestillerbudgettet, hvor der pt., jf. ovenstående, er forventet merforbrug.

Puljen til velfærdsteknologi, inkl. overført mindreforbrug fra 2013, forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014. Forvaltningen vil i forbindelse med udmøntningen af puljen til velfærdsteknologi for 2015 fremlægge en uddybet status for de igangsatte velfærdsteknologiprojekter.

Merindtægterne for salg af pladser skyldes primært en generel stigning i kommunens salg af pladser samt merindtægt fra Ballerup Kommune vedrørende salg af rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe. Salget af pladser til Ballerup Kommune forventes at ophøre ved udgangen af 2014, fordi det er forventningen, at Ballerup selv vil have et tilstrækkeligt antal egnede pladser fra 2015. Der skønnes en samlet indtægt fra salg af pladser til Ballerup i 2014 på 2,2 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at Seniorcenter Bakkegården/Rosenlund kommer ud af året med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og Seniorcenter Egegården/Møllegården kommer ud af året med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug, inkl. overførsler fra 2013, skyldes ikke mindreforbrug på lønudgifter til medarbejdere, der udfører de visiterede ydelser til beboerne, men mindreforbrug på øvrige driftsrammer, herunder udgifter til kørsel til daghjem.

Det er forventningen, at Træningscenter Gladsaxe og Hjemmeplejen opnår budgetbalance i 2014.

Bemærkninger vedrørende ramme 2

Budgetområdet omfatter udgifter til hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi samt beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud til voksne med særlige behov (65+ årige).

Samlet set forventer forvaltningen budgetbalance i forhold til det

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

korrigerede budget på ramme 2.

Bemærkninger vedrørende ramme 3

Budgetområdet omfatter almene pleje- og ældreboliger.

Budgettet dækker over nettoudgifter og indtægter vedrørende boligernes almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetaling. Området er fra Budget 2013-2016 udskilt fra ramme 1 "Tilbud til ældre" i forbindelse med, at området fra 2013 ikke længere indgår i servicerammen.

Det samlede budget for Gladsaxe Kommunes almene boliger opgøres på baggrund af de enkelte boligafdelingers driftsbudget ud fra princippet om balanceleje. Den budgetterede indtægt på rammen modsvares således af boligafdelingernes betaling til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalgets ramme.

Der skønnes budgetbalance på området.

Opfølgning på servicerammen

På Seniorudvalgets budgetområde udgør ramme 1 og ramme 2 tilsammen servicerammen på i alt 626,9 mio. kr.

Tabel 2: Forventet forbrug 2014, Servicrammen, mio. kr.

	Serviceramme 2014	Forventet for- brug ved 3. kvartal 2014	Forventet afvigelse fra service- ramme
SEU	626,9	604,8	22,1

Der skønnes efter tredje kvartal et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., og dermed forventet budgetoverholdes på servicerammen.

Anlægsbudget

Vedtagne anlægsprojekter i 2014 samt tidsplan blev forelagt Seniorudvalget 05.12.2013, punkt 74.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Seniorudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 3. kvartal 2014	Forventet forbrug 2014	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
----------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

2,6	15,5	5,0	8,5	-5,9	7,1
-----	------	-----	-----	------	-----

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på udvalgets område er 2,6 mio. kr. Forbruget ved 3. kvartal 2014 udgør 4,9 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 5,9 mio. kr. og mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært anlægsprojektet vedrørende udskiftning af tage og renovering af gavle på seniorcentret Egegården, hvor selve arbejderne først igangsættes marts 2015.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug 3. kvartal 2014 samt forventet forbrug i hele 2014 fremgår af bilag 2.

Status på resultatkrav

Status på de af udvalgets resultatkrav, hvor der skal foretages en opfølgning ved 3. kvartal fremgår af bilag 3.

Ud af de seks resultatkrav forventes tre opfyldt. Disse vedrører resultatkrav for genoptræning, plejeboliger og sygehusliggedage. For de sidste tre resultatkrav foretages der ikke opfølgning i 2014. Disse tre resultatkrav vedrører social- og sundhedsfaglige tilsyn samt brugertilfredshedsundersøgelser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Opfølgning på ældremilliard

Udvalget besluttede 06.02.2014, punkt 6, at ansøge om Gladsaxes andel af ældremilliarden, der blev igangsat som følge af Finanslovsaftalen 2014-2017.

Ligeledes besluttede udvalget, at der i forbindelse med 1., 2. og 3. kvartals budgetopfølgning skal være en status på udmøntningen af ældremilliarden i Gladsaxe Kommune.

Udvalget godkendte på sit møde 14.08.2014, punkt 53, ændret ansøgning for 2014 med henblik på at sikre, at alle midler under ældremilliarden bliver brugt i 2014.

I den forbindelse godkendte udvalget, at overskydende midler i 2014 på sygeplejersker og andre personalekategorier bruges til indkøb af velfærdsteknologi og dækning af merudgifter for demenspakke 2, samt at forvaltningen for resten af 2014 bemyndi-

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

ges til at omdisponere midler mellem de aktiviteter, der er indeholdt i Gladsaxes ansøgning vedrørende ældremilliarden for 2014.

Siden budgetopfølgningen ved 2. kvartal er der nu ansat næsten alle de sygeplejersker, som er politisk besluttet. Der mangler nu at blive besat tre stillinger på Center Bakkegården/Rosenlund. Stillingerne er dog besat senere end forventet, og derfor vil der være et mindreforbrug på 0,7 – 1,2 mio.kr., som vil skulle bruges på ikke-allerede planlagte tiltag inden for velfærdsteknologi/hjælpe midler, for eksempel senge, vendelagner og andet inventar.

Forvaltningen fører fortsat en tæt opfølgning på midlerne under ældremilliarden for 2014 for at sikre, at alle midler bliver brugt i 2014, da ikke-forbrugte midler skal betales tilbage til ministeriet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2014 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (drift), Seniorudvalget
Bilag 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (anlæg), Seniorudvalget
Bilag 3. Opfølgning på resultatkrav, 3. kvartal 2014, Seniorudvalget

Relateret behandling

Seniorudvalget 06.02.2014, Punkt 6 (Åben)
Seniorudvalget 03.04.2014, Punkt 30 (Åben)
Seniorudvalget 14.08.2014, Punkt 52 (Åben)
Seniorudvalget 14.08.2014, Punkt 53 (Åben)

Punkt 76: Forelæggelse af anlægsprojekter 2015 samt tidsplan

2014/11586

Bilag

Bilag 1. Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter i på Seniorudvalgets område

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forelæggelse af anlægsprojekter 2015 samt tidsplan

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Byrådets møde 08.10.2014, punkt 116, blev budgettet for 2015 og overslagsårene 2016-2018 vedtaget. Som opfølgning herpå forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen en tidsplan for igangsættelse af de vedtagne anlægsprojekter i 2015 på Seniorudvalgets område.

Det blev endvidere på Byrådets møde 07.10.2009, punkt 148, besluttet, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor fagudvalget kan beslutte hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet sættes i gang.

Denne sag forelægges med henblik på at opnå Seniorudvalgets tilkendegivelse af, hvilke puljer/projekter udvalget ønsker forelagt, samt med henblik på at orientere udvalget om, hvornår projekterne forventes igangsat og afsluttet.

Social- og Sundhedsforvaltninger foreslår for 2015, at sag om renovering af cafe på Træningscenter Gladsaxe bliver forelagt udvalget til orientering inden igangsættelsen af arbejderne. Herudover vil forvaltningen fremadrettet løbende orientere Seniorudvalget om anlægsarbejder, der har borgerrettede konsekvenser.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2015 med angivelse af afsat rådighedsbeløb for 2015 samt angivelse af, hvornår projektet forventes igangsat og afsluttet.

Tidsplanen vil løbende blive fulgt op i forbindelse med den kvartalsvise budgetkontrol.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

1. at tidsplanen for igangsættelse af Seniorudvalgets anlægsprojekter 2015 godkendes, og
2. at sag om renovering af cafe på Træningscenter Gladsaxe skal forelægges til orientering for udvalget, inden arbejderne kan igangsættes.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter i på Seniorudvalgets område

Relateret behandling

Byrådet 08.10.2014, Punkt 116 (Åben)
Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

Punkt 77: Besigtigelsestur 2015, Seniorudvalget

2010/04524

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Besigtigelsestur 2015, Seniorudvalget

Beslutning

Besigtigelsesturen afholdes 12.05.2015 fra kl. 09 til 15.

Gennemgang af sagen

På Seniorudvalgets møde 09.10.2014, punkt 63, blev den samlede møderække 2015 for de ordinære møder i Seniorudvalget godkendt. Det blev samtidig besluttet, at forvaltningen skulle fremkomme med nye forslag til en besigtigelsestur i 2015.

Besigtigelsestur 2015

Forvaltningen foreslår, at der arrangeres en besigtigelsestur til kommunens seniorcentre Møllegården og Egegården samt til Gladsaxe Træningscenter 12.05.2015 eller 22.05.2015 fra kl. 09 til 15.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at en af de foreslåede datoer til en besigtigelsestur i 2015 godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 09.10.2014, Punkt 63 (Åben)

Punkt 78: Spørgsmål fra byrådsmedlem Susanne Yazdanyar vedrørende ældremilliarden

2014/12015

Bilag

Bilag 1. Notat med besvarelse af spørgsmål 1 og 2

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Spørgsmål fra byrådsmedlem Susanne Yazdanyar vedrørende ældremilliarden

Beslutning

Notat med besvarelse af spørgsmål 1 og 2 blev uddelt på mødet og vedhæftes referatet. Spørgsmål 3 og 4 blev besvaret mundtligt på mødet.

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Byrådsmedlem Susanne Yazdanyar har ønsket at få vedlagte sag på dagsordenen til Seniorudvalgets møde 06.11.2014:

"Nedenfor er spørgsmålene som jeg på vegne af Enhedslisten ønsker at stille til seniorudvalgsmødet:

I anledning af debatten om, at ældremilliarden helt eller delvist modvirkes af kommunale besparelser på ældreområdet, vil jeg gerne bede om at få oplyst følgende tal for Gladsaxe Kommune:

- Hvilke driftsudvidelser er gennemført/planlagt på ældreområdet i hhv. 2014 og 2015, inklusive de aktiviteter, som er en følge af Gladsaxes andel af ældremilliarden?*
- Hvilke besparelser er gennemført/planlagt i 2014 og 2015, herunder udmøntningen af besparelse på sygefravær og evt. andre besparelser som skyldes tidligere budgetbeslutninger?*
- Hvor stor andel udgør ældreområdet af det samlede driftsbudget?*
- Gladsaxes andel af ældremilliarden var 11,9 mio. i 2014. Har vi fået tildelt hele dette beløb, og forventes vi at få tildelt det samme beløb i 2015?"*

Bilag

Seniorudvalget,
06.11.2014
Gladsaxe Kommune

Bilag 1. Notat med besvarelse af spørgsmål 1 og 2

Relateret behandling

Punkt 79: Lukket

2013/16038