

REFERAT Seniorudvalget - 2010-2015 d. 10-05-2012

Mødedato Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39

Mødedeltagere Bent Greve, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Serdal Benli, Eva Michaelсен, Klaus Kjær, Ebbe Skovsgaard, Kristine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2012 - Seniorudvalget.....	3
Omplacering af overførte driftsmidler til anlæg på Seniorudvalgets område, anlægsbevilling.....	8
Demografikorrektion - efterregulering 2012.....	13
Timepris for hjemmehjælp 2012.....	16
Målsætninger og resultatkrav 2012-2014, Seniorudvalget.....	23
Seniorudvalgets fremtidige mødeafholdelse.....	27
Seniorudvalgets møde med Seniorrådet.....	29
Lukket.....	32
Meddelelser.....	33
Lukket.....	35

Punkt 32: Budgetopfølgning 2012 - Seniorudvalget

2011/10276

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. kvartal 2012 (drift), Seniorudvalget

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning 2012 - Seniorudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

I denne dagsorden forelægges Seniorudvalget budgetopfølgning for 1. kvartal 2012. Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder opfølgning på servicerammen og det specialiserede socialområde. Opfølgning på anlægsudgifter og resultatkrav forelægges udvalget i forbindelse med halvårsregnskabet.

Tabel 1: Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kv. 2012 (mio. kr.)

Bevilling	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 1. kv. 2012	Forventet forbrug 2012	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget (*)
Tilbud til ældre (ramme 1)	516,6	555,4	124,1	504,7	11,4	38,6
Hjælpe-midler (ramme 2)	49,6	49,6	9,7	49,4	0,2	0,2
SEU i alt (Service-rammen)	566,2	605,0	133,8	554,1	11,6	38,8

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Note*: I det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget er det forudsat, at budgettet yderligere korrigeres i forhold til anlægskonvertering (9,9 mio.), timepriser for 2012 (4,7 mio.) og demografikorrektion (2,5 mio.) jf. tilhørende dagsordener SEU-møde 10.05.2012.

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Seniorudvalgets vedtagne budget er 566,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 38,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af de 38,8 mio. kr. vedrører 38,6 mio. kr. ramme 1 og 0,2 mio. kr. ramme 2.

På Seniorudvalgets budgetområde udgør ramme 1 og ramme 2 tilsammen servicerammen. Seniorudvalgets serviceramme er således lig vedtaget budget for samtlige driftsudgifter. Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.

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

Bemærkninger vedr. ramme 1

Budgetområdet omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje i form af hjemmepleje og seniorcentre, ældreboliger og genoptræning.

Der er overført driftsmidler fra 2011 på 38,8 mio. kr., jf. SEU 12.04.2012, punkt 22. Ud af de samlede overførsler er i alt 20 mio. kr. placeret på udførerbudgettet på ældreområdet. Heraf anvendes 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med ny organisering (4 mio. kr.) samt etablering af udenørs træningsareal ved genoptræningscentret (1,5 mio. kr.). Det er desuden forudsat, at overførslen på 2,4 mio. kr. til nyt låsesystem i hjemmeplejen og 2,0 mio. kr. til Jernbanehaven flyttes til anlægsbudgettet. Samlet set konverteres der 9,9 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet.

Med et forventet mindreforbrug i 2012 på ramme 1 på 38,6 mio. kr., det vil sige på samme niveau som overførslerne fra 2011 til 2012 på 38,8 mio. kr., vurderer forvaltningen, at Seniorudvalgets økonomi i 2012 er robust. Det skal dog præciseres, at størrelsen af det skønnede mindreforbrug på nuværende tidspunkt af året (pr. 1. kvartal) i sagens natur er behæftet med en del usikkerhed.

Under de beskrevne forudsætninger vil BUM-delen af bestillerbudgettet på ældreområdet isoleret set være under pres, men køb og salg af pladser, der også konteres på bestillerbudgettet, forventes at udvise mindreudgifter/merindtægter. Samlet set vurderes bestillerrammen under ét at udvise et mindreforbrug i 2012 på i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Udførerbudgettet, der hovedsageligt består af træningsenheden

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

og seniorcentrene samt fællesudgifter, forventes at udløse et mindreforbrug på i størrelsesordenen 25 mio. kr. Det faktiske mindreforbrug i 2012 vil dog afhænge af de nye enheders forbrug af overførsler fra 2011. I forvaltningens forventning til årets resultat er det vurderet, at hovedparten af overførslerne anvendes i 2012.

Udførerbudgettets fællesområde forventes også i 2012 at være karakteriseret ved merforbrug vedrørende uddannelses-/elevbudgettet.

Bemærkninger vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til hjælpemidler samt vederlagsfri fysioterapi. Det er forvaltningens forventning, at hjælpemiddelområdet får et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til, hvad der er øremærket finansiering af flytningen af hjælpemiddeldepotet, jf. SEU 09.02.2012, punkt 7. Det bemærkes, at i det omfang det forventede mindreforbrug på hjælpemiddelområdet i 2012 på 1,2 mio. kr. ikke udmøntes, finansieres op til 1,2 mio. kr. af Seniorudvalgets samlede ramme.

Årets resultat for området vederlagsfri fysioterapi forventes at give et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til befordring i forbindelse med behandling.

Opfølgning på det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen mellem KL og regeringen indgår det specialiserede sociale område som et særligt fokusområde, og der skal kvartalsvist også udarbejdes oversigter for den økonomiske udvikling med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Denne oversigt forelægges økonomiudvalget. Seniorudvalgets andel af det specialiserede socialområde udgøres hovedsageligt af pleje og omsorg mv. til ældre og handicappede. Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 38,6 mio. kr.

Forbrug på anlægsprojekter

Opfølgning på forbrug for de enkelte anlægsprojekter forelægges i forbindelse med halvårsregnskabet 2012.

Status på resultatkrav

Status på de af Seniorudvalgets resultatkrav, hvor der kan foretages en opfølgning medio året, forelægges i forbindelse med halvårsregnskabet 2012.

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2012 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 1. kvartal 2012 (drift), Seniorudvalget

Relateret behandling

Seniorudvalget 16.06.2011, Punkt 42 (Åben)
Seniorudvalget 12.04.2012, Punkt 22 (Åben)
Seniorudvalget 09.02.2012, Punkt 7 (Åben)

Punkt 33: Omplacering af overførte driftsmidler til anlæg på Seniorudvalgets område, anlægsbevilling

2012/03478

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af udendørs træningsområde ved Genoptræningscentret

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Omplacering af overførte driftsmidler til anlæg på Seniorudvalgets område, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2012
Byrådet 13.06.2012

Gennemgang af sagen

På Seniorudvalgets møde 12.04.2012, punkt 22, blev den overordnede disponering af overførte driftsmidler fra 2011 til 2012 på Seniorudvalgets område godkendt. Denne sag forelægges med henblik på, at disponerede beløb, der vedrører større enkeltstående projekter, omplaceres fra drift til anlæg samt for at opnå Seniorudvalgets godkendelse af dertil hørende anlægsbevillinger.

Anlægsprojekter finansieret af overførte driftsmidler

Konkret er der tale om 4 projekter:

- 1) Pulje til bygningsvedligeholdelse af Social- og Sundhedsforvaltningens lejemål beliggende Til Jernbanen 8, 2880 Bagsværd
- 2) Pulje til elektronisk låsesystem i hjemmeplejen
- 3) Pulje til ombygning, flytning og inventar i forbindelse med omorganisering af trænings- og plejeområdet
- 4) Anlæggelse af et nyt udendørs træningsområde i tilknytning til Genoptræningscentret (Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg)

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

De enkelte projekter uddybes i det efterfølgende.

Pulje til bygningsvedligeholdelse af Jernbanehaven

Det blev på Seniorudvalgets møde 16.06.2011, punkt 48, besluttet, at de 40 ældrevenlige boliger i Jernbanehaven ved lejeledighed kan tilbydes til udenbys borgere. Sidste bolig blev udlejet november 2011. Social- og Sundhedsforvaltningen er over for bygningens ejer kontraktuelt forpligtiget til at vedligeholde bygningen såvel ind- som udvendigt. Ejendommen administreres af fsb, som varetager bygningsvedligeholdelsen i overensstemmelse med kommunens kontrakt med bygningsejeren samt i henhold til ejendommens tilstandsregistrering udarbejdet af ekstern rådgiver. Parallelt med afklaringen vedrørende kommunens fortsatte engagement i ejendommen, blev vedligeholdelsestiltag på ejendommen midlertidigt sat i bero. Som følge heraf anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ekstraordinært i 2012 afsættes en pulje på 2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Både til udbedring af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb og til vedligeholdelsesarbejder rettet mod bygningens fremadrettede drift. Arbejderne forventes afsluttet i 2012.

Pulje til elektronisk låsesystem i hjemmeplejen

For at få adgang til borgernes hjem benytter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen sig i dag af nagelfaste nøglebokse. I forbindelse med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi foreslås det nuværende nøglesystem afløst af et elektronisk låsesystem. Den konkrete model er endnu ikke fastlagt, men vil blive i form af en kode til mobiltelefonen, et nøglekort eller ved anvendelse af elektroniske nøgler til de nuværende nøglebokse. Fælles for løsningerne er, at koder administreres og kan spærres fra centralt hold. Således undgås omkodning af låse ved bortkomst af en nøgle. Det forventes, at det endelige projekt skal i udbud. Arbejderne kan igangsættes efterfølgende og forventes afsluttet i 2013.

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010 bevilget 0,906 mio. kr. til udskiftning af nøglebokse. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der i 2012 afsættes yderligere 2,5 mio. kr. således, at der i alt er afsat 3,406 mio. kr. til implementering af et elektronisk låsesystem.

Pulje til ombygning, flytning og inventar i forbindelse med omorganisering af trænings- og plejeområdet

På Seniorudvalgets møde 08.03.2012, punkt 13, blev forslag til

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

ny organisering af trænings- og plejeområdet godkendt med etablering af 4 nye organisatoriske enheder. I forbindelse med omorganiseringen flyttes en række funktioner, herunder en samling af hjemmeplejen, så der etableres 3 udkørende grupper: Hjemmeplejegruppe Nord på Seniorcenter Bakkegården (Taxvej 18, 2880 Bagsværd), Hjemmeplejegruppe Vest på Seniorcenter Egegården (Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg) og Hjemmeplejegruppe Øst i forbindelse med den nye Trænings- og Rehabiliteringsenhed Kildegården (Kildebakkegårds Allé 165, 2860 Søborg). Herudover vil hjemmesygeplejen få til huse på Seniorcenter Møllegården (Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kongens Lyngby). Udover selve flytningen skal de fysiske rammer på seniorcentrene tilpasses de ændrede funktioner og den øgede medarbejdergruppe. Der er således planlagt ombygningsarbejder på alle 4 seniorcentre, herunder udvidelse af kontor-, møde-, omklædningsfaciliteter. Hertil kommer ændrede IT- og opbevaringsfaciliteter, ligesom der er planlagt indkøb af nyt inventar. Den endelige detailplanlægning pågår parallelt med forelæggelse af denne sag. Arbejderne forventes afsluttet i 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at udgifterne til ombygning, flytning og inventar beløber sig til 4 mio. kr., som foreslås finansieret med 1 mio. kr. af overførte driftsmidler fra hver af de 4 nye organisatoriske enheder.

Anlæggelse af et nyt udendørs træningsområde i tilknytning til Genoptræningscentret

Med samlingen af trænings- og rehabiliteringsområdet ved det nuværende Genoptræningscenter foreslås et nyt udendørs træningsområde etableret. Træningsområdet påtænkes etableret dels på arealet ud mod Søborg Hovedgade med inddragelse af Genoptræningscentrets gård og dels på arealet nord for Genoptræningscentret. Arealerne indrettes således, at der kan trænes alsidigt, både fysisk og mentalt og således, at stedet inviterer til ophold og bevægelse. Uddybende beskrivelse af projektet med oversigtsplan er vedlagt som bilag 1. Den samlede udgift til projektet er beregnet til 1,5 mio. kr., som foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Trænings- og Rehabiliteringsenheden. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2012.

Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet har udskrevet en konkurrence til landets byer under titlen "De mange generationers by". Vinderen modtager 200.000 kr. til formidling, idéudvikling og gennemførelse af projekter, som kan inspirere andre

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

til at arbejde med byplanlægning med fokus på ældre og mødet mellem generationer. Social- og Sundhedsforvaltningen deltager i konkurrencen i forbindelse med anlæggelse af det nye uden-dørs træningsområde i tilknytning til Genoptræningscentret.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af Til Jernbanen 8,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til elektronisk låsesystem i hjemmeplejen,
3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4 mio. kr. til ombygning, flytning og inventar i forbindelse med omorganisering af trænings- og plejeområdet,
4. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlæggelse af træningsområde i tilknytning til Genoptræningscentret, og
5. at alle 4 ovenstående projekter på i alt 10 mio. kr. finansieres af overførte driftsmidler fra 2011 til 2012 på Seniorudvalgets ramme.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af udendørs træningsområde ved Genoptræningscentret

Relateret behandling

Seniorudvalget 12.04.2012, Punkt 22 (Åben)
Seniorudvalget 16.06.2011, Punkt 48 (Lukket)
Seniorudvalget 08.03.2012, Punkt 13 (Åben)

Punkt 34: Demografikorrektion - efterregulering 2012

2012/03682

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Demografikorrektion - efterregulering 2012

Beslutning

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2012
Byrådet 13.06.2012

Gennemgang af sagen

Fra og med budget 2012 er der indført en teknisk efterregulering af Seniorudvalgets budget således, at den årlige demografikorrektion hvert år efterreguleres ud fra det faktiske folketal pr. 01.01 i det pågældende budgetår. Budget 2012 skal derfor korrigeres for det faktiske folketal pr. 01.01.2012. Den nye demografimodel for ældreområdet – inkl. Efterregulering – blev godkendt på Seniorudvalgets møde 16.06.2011, punkt 42.

Resultatet af beregningen af de demografiske mer- eller mindreudgifter for 2012 ud fra det faktiske folketal pr. 01.01.2012 viser, at demografikorrektionen i det nuværende budget 2012 på ældreområdet skal forhøjes med 3,300 mio. kr.

Hertil kommer en efterregulering i demografimodellen for antallet af solgte plejepladser på kommunens plejepladser. Der korrigeres på grundlag af forskellen mellem antallet af solgte pladser, som indgår henholdsvis i budgetforudsætningerne for 2012, og det faktisk antal solgte pladser pr. 01.01.2012. Resultatet af beregningen udløser en reduktion af budget 2012 på ældreområdet på 0,840 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at kommunen i 2012 har solgt flere plejepladser til andre kommuner end forudsat i budget 2012.

Netto indebærer efterreguleringen for 2012 af demografimodellen på ældreområdet derfor en tillægsbevilling på 2,460 mio. kr. i

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

budget 2012. Tillægsbevillingen vedrører bestillerområdet på Seniorudvalgets ramme 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 2,460 mio. kr. til budget 2012, finansieret af kommunekassen.

Bilag

Relateret behandling

Seniorudvalget 16.06.2011, Punkt 42 (Åben)

Punkt 35: Timepris for hjemmehjælp 2012

2012/03682

Bilag

Bilag 1. Timepriser kommuneoversigt

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Timepris for hjemmehjælp 2012

Beslutning

Forvaltningen udsender orientering om baggrund for forskelle i timepriser for private leverandører til udvalget.

Godkendt for så vidt angår Indstillingspunkt 1, 3 og 4.

Anbefales for så vidt angår indstillingspunkt 2.

Til Økonomiudvalget.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2012

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsforvaltningen har beregnet nye timepriser for hjemmehjælp, omfattet af reglerne om frit valg, gældende for perioden 01.04.2012 til 31.03.2013. Timepriserne vedrører den leverede hjælp til borgere i eget hjem ("ude-priserne"). De nuværende timepriser blev godkendt på Seniorudvalgets møde 07.04.2011, punkt 28. Seniorudvalget tiltrådte på samme møde at fastlåse timepriserne for de kommunale leverandører i 2 år. Baggrunden for at fastholde timepriserne i to år var blandt andet at sikre distrikterne stabile økonomiske rammer med henblik på langsigtet og rationel økonomistyring.

Med henblik på afregning af private leverandører af hjemmehjælp skal Gladsaxe Kommune imidlertid i henhold til Service-lovens § 91 årligt fastsætte og offentliggøre timepriser ud fra en beregning af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, forbundet med levering af hjemmehjælp. Der er beregnet en timepris for dagtimer og en timepris for øvrig tid (aften, søn- og helligdage). Øvrig tid er beregnet som dagsprisen tillagt arbejdstidsbestemte tillæg.

Kommunal leverandør i 2012

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det i forbindelse med omorganiseringen og etableringen af en ny hjemmeplejeenhed vil være hensigtsmæssigt at fastholde Seniorudvalgets beslutning om at fastlåse priserne i 2 år. Hertil kommer, at distrikterne på nuværende tidspunkt må forventes at have disponeret deres drift i 2012 ud fra en forventning om, at timepriserne ikke sænkes i indeværende år. Forvaltningen prioriterer højt, at denne styringsmæssige sikkerhed fastholdes i 2012.

Forvaltningen skal dog bemærke, at de foreslåede timepriser for 2012 teknisk set er for høje, givet distrikternes mindreforbrug i 2011.

Timepriserne bør generelt også over tid ses i tæt sammenhæng med distrikternes økonomi/regnskaber således, at der ikke gradvist opbygges væsentlige mindreforbrug i distrikterne alene som følge af, at timepriserne er for høje.

Priserne foreslås på den baggrund således fastholdt i kronebeløb i 2012, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning. Timepriserne i 2012 er henholdsvis 291 kr. for dagtimer og 349 kr. for øvrig tid.

Værdien af at fastfryse de nuværende timepriser for 2012 på samtlige områder svarende til forvaltningens indstilling, herunder for såvel hjemmehjælp på seniorcentrene, udekørende hjemmepleje, sygeplejeassistenter som træning, er beregnet til 4,7 mio. kr. i 2012 under forudsætning af et uændret antal visiterede timer.

Det er forvaltningens indstilling, at de 4,7 mio. kr. tilgår kommunekassen i form af en negativ tillægsbevilling med henblik på efterfølgende at kunne indgå i en samlet prioritering af udgifterne på det samlede sociale område. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2012 er Seniorudvalgets ramme 1 skønnet at få et mindreforbrug i 2012 på 38,3 mio. kr., selv når der tages hensyn til en negativ tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være muligt at kombinere den styringsmæssige kontinuitet i den daglige drift, som en fastholdelse af timepriserne i 2012 vil give, med en korrektion af den samlede ramme på ældreområdet for det mindreforbrug, der er forbundet hermed.

Kommunal leverandør i 2013 – foreløbig beregning

Det er forvaltningens indstilling, at der allerede i 2012 tages høj-

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

de for, at timepriserne også for 2013 alt andet lige vil være for høje, og at timepriserne for de kommunale leverandører derfor allerede nu fastsættes med udgangspunkt i regnskab 2011 og fremskrives til det forventede pris- og lønniveau for 2013. Timepriserne i 2013 vil således være 249 kr. for dagtimer og 287 kr. for øvrig tid.

Tabel 1: Timepriser kommunal hjemmehjælp, 2012 og 2013

	Timepris 2012 (2012-priser)	Timepris 2013 (2013-priser)
Hjemmehjælp dagtimer	291	249
Hjemmehjælp øvrig tid	349	287

Timepriserne for 2013 vil være gældende fra 01.01.2013. Der vil fortsat være mulighed for at genberegne timepriserne for 2013 på et senere tidspunkt, hvis beregningsgrundlaget ændres markant. For eksempel hvis udgifter til elever indregnes i timeprisen. Der vil som altid skulle foretages en konkret genberegning af timeprisen for de private leverandører.

Forvaltningen vurderer – med de nu kendte økonomiske forhold – at ældreområdet samlet set i 2013 vil have en robust økonomi. Det skal dog for en god ordens skyld bemærkes, at en del af de senere års mindreforbrug på ældreområdet formentlig kan tilskrives situationen på arbejdsmarkedet, som blandt andet betyder, at det aktuelt er lettere end tidligere at rekruttere personale, ligesom udgifterne til vikarer er forholdsvis lave. Hvis arbejdsmarkedssituationen vender igen i de kommende år, kan det isoleret set lægge et pres på ældreområdets økonomi.

Med det nuværende niveau for omfanget af visiterede timer, vil de ændrede timepriser for 2013 medføre mindreudgifter i 2013 og frem på ca. 9,1 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at dette beløb indgår i Seniorudvalgets budgetbidrag for 2013-2016 med henblik på at kunne indgå i en efterfølgende prioritering af udgifterne på det samlede sociale område.

Private leverandører i 2012

Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør (BEK nr. 299) skal fastsættelsen af timepris for private leverandører foretages på baggrund af faktiske leverede timer.

Beregningen af nye timepriser for 2012 er foretaget med udgangspunkt i distrikternes regnskaber for 2011. De samlede ud-

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

gifter til levering af hjemmehjælp er herefter fordelt på den faktiske leverede tid, også kaldet brugertidsprocenten (BTP). BTP er opgjort til 64,3 % ved en stikprøve foretaget i Bagsværd distrikt i løbet af januar måned 2012.

I timeprisen for private leverandører indgår overhead til ledelse og administration, hvilket gør timeprisen højere end for den kommunale leverandør. De beregnede timepriser for 2012 for private leverandører fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Beregnet timepris 2012 – Private leverandører

	Timepris 2011/2012 i 2012-niveau	Beregnet ti- mepris i 2012- niveau	Ændring i %
Hjemmehjælp dagtimer	349	343	-1,7
Hjemmehjælp øvrige tid	431	429	-0,5

Den beregnede pris for dagtimer er 343 kr. Det er i forhold til prisen i 2011 et fald på 1,7 %. Prisfaldet pr. leveret hjemmehjælpstime i dagtimerne skal ses i lyset af mindreforbruget i distrikternes regnskaber for 2011. Den beregnede pris for øvrige tid er 429 kr. i 2012. Det er i forhold til prisen i 2011 og 2012 et fald på 0,5 %. Dagtimer udgjorde ca. 90 % af de samlede visiterede timer for private leverandører i 2011, hvilket giver et vægtet timeprisfald på -1,6 %. Af bilag 1 fremgår timepriserne til de private leverandører i de øvrige hovedstadskommuner.

Efterregulering af betaling til private leverandører for 2011

De private leverandører skal ifølge Serviceloven kompenseres i tilfælde af for lave timepriser på de enkelte ydelseskategorier. I tilfælde, hvor den afregnede timepris har været for høj, indgår differencen ikke i beregningen af en eventuel kompensation. Efterbetalingen beregnes på baggrund af antallet af timer.

Det fremgik af regnskabsbemærkningerne for Seniorudvalget 2011, at de private leverandører skulle efterbetales for 2011, jf. SEU 08.03.2012, punkt 11. En efterfølgende kontrolberegning har givet anledning til korrektion i efterbetalingen. De nye beregninger viser, at de private leverandører ikke skal efterbetales for 2011, jf. tabel 3 og 4.

Tabel 3: Genberegning for 2011

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Timepriser pr. 1. april, kr.	Hjemmehjælp dag	Hjemmehjælp øvrig tid
Gældende 2011	349	431
Genberegnete 2011	337	422
Forskel	-12	-9

Tabel 4: Efterregulering af private leverandører for 2011

Kompensation til private leverandører, kr.	Timer	Prisforskel	Kompensation
Praktisk hjælp og personlig pleje, dag	15.542	-12	-180.052
Praktisk hjælp og personlig pleje, weekend/aften	1.492	-9	-13.736
Kompensation i alt			0

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at timepriserne for 2012 for kommunale og private leverandører godkendes,
2. at der i Budget 2012 indarbejdes en negativ tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. på Seniorudvalgets område, der tilgår kommunkassen med henblik på efterfølgende at kunne indgå i en samlet prioritering af udgifterne på social- og sundhedsområdet,
3. at timepriserne for 2013 for de kommunale leverandører godkendes, og
4. at det afledte mindreforbrug på 9,1 mio. kr. årligt indgår i Seniorudvalgets budgetbidrag for 2013-2016 med henblik på efterfølgende at kunne indgå i en samlet prioritering af udgifterne på social- og sundhedsområdet.

Bilag

Bilag 1. Timepriser kommuneoversigt

Relateret behandling

Seniorudvalget 07.04.2011, Punkt 28 (Åben)
Seniorudvalget 08.03.2012, Punkt 11 (Åben)

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 36: Målsætninger og resultatkraft 2012-2014, Seniorudvalget

2011/10283

Bilag

Bilag 1 - Forslag til reviderede resultatkraft 2012-2014, Seniorudvalget

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Målsætninger og resultatkrav 2012-2014, Seniorudvalget

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i det kommende års budget.

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til resultatkrav for 2012 på Seniorudvalgets område (bilag 1) tager udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi 2010-2013, tiltrådt af Byrådet 12.05.2010, punkt 67.

Der er således opstillet resultatkrav og opfølgningsmetoder for målsætninger på Seniorudvalgets aktivitetsområder i kommunestrategien ("Ældre" samt "Sundhed og forebyggelse").

Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav, skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfyldelsen i en opfølgningsredegørelse. På Økonomiudvalgets møde 27.03.2012, punkt 75, blev Opfølgningsredegørelse 2012 behandlet. På mødet blev blandt andet besluttet, at Økonomiudvalget sender overvejelser om ændring af udvalgte resultatkrav til drøftelse i fagudvalgene med det formål at revidere resultatkravet, opfølgningsmetoden eller beslutte fastholdelse eller justering af niveau for resultatkravet. For Seniorudvalgets vedkommende drejer det sig om resultatkrav vedrørende tilsyn på seniorcentre samt sygehusliggedage. Økonomiudvalget behandler forslag til reviderede resultatkrav 21.08.2012.

Resultatkravet vedrørende tilsyn på seniorcentre foreslås på den baggrund ændret. Forvaltningen vurderer, at det vil være urealistisk at nå målsætningen om, at forholdene ved alle de social- og sundhedsfaglige tilsyn skal vurderes som tilfredsstillende, dvs. 100 pct. Det foreslås derfor, at målsætningen sættes til 90 pct., hvilket svarer til, at der kan være bemærkninger ved 1 ud af 12 tilsynsbesøg. Dette vurderes at være et realistisk, men fortsat fagligt ambitiøst niveau. Ændringen er markeret i bilag 1

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Resultatkravet vedrørende sygehusliggedage foreslås derimod ikke ændret. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at nedbringe antallet af sygehusliggedage om året pr. borger over 65 år yderligere end det nuværende niveau (0,017 i 2011). Det vurderes, at der siden 2009 har været det fornødne ledelses- og ressourcemæssige fokus på at nedbringe antallet af sygehusliggedage for færdigbehandlede patienter over 65 år. Gladsaxe Kommune ligger i forvejen langt under regions gennemsnittet (0,125 i 2011).

Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for (men skal ikke) at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Forvaltningen har ikke opstillet forslag til supplerende resultatkrav.

Seniorudvalget vil blive forelagt en status for resultatkravene (inklusiv eventuelle ændringer) ved halvårsregnskabet, ved budgetopfølgningen for 3. kvartal samt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012. Som tidligere år følges der kun op på udvalgte resultatkrav ved halvårsregnskabet. Det fremgår af bilag 1, hvilke resultatkrav forvaltningen foreslår, der følges op på efter første halvår.

Seniorudvalgets bemærkninger til forvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav for 2013-2014 vil blive indarbejdet i det samlede budgetbidrag, der behandles på Seniorudvalgets møde 14.06.2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at de anførte resultatkrav fra kommunestrategien (med ændringsforslag) godkendes, og
2. at Seniorudvalget derudover drøfter eventuelle supplerende resultatkrav for 2013.

Bilag

Nyt bilag 1 - Forslag til reviderede resultatkrav 2012-2014, Seniorudvalget

Bilag 1 - Forslag til reviderede resultatkrav 2012-2014, Seniorudvalget

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben)
Økonomiudvalget 27.03.2012, Punkt 75 (Åben)

Punkt 37: Seniorudvalgets fremtidige mødeafholdelse

2011/06674

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorudvalgets fremtidige mødeafholdelse

Beslutning

Seniorudvalget traf beslutning om den fremtidige mødeafholdelse i udvalget.

Gennemgang af sagen

På Seniorudvalgets møde 12.04.2012, punkt 30, bad formanden udvalget om forud for dette møde at overveje ønsker til fremtidig mødeafholdelse (ugedag, tidspunkt, mad etc.).

Flere af udvalgets medlemmer gav allerede på mødet udtryk for ønsket om at fastholde de allerede aftalte mødedatoer samt tidspunkt for mødestart i al fald i 2012.

Med hensyn til forplejning kan forvaltningen oplyse, at man i andre udvalg har erstattet den egentlige spisning efter mødet med et lettere traktement i form af eksempelvis sandwich under selve mødet eller i forlængelse af mødets afholdelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Relateret behandling Seniorudvalget 12.04.2012, Punkt 30
(Åben)

Punkt 38: Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

2010/01619

Bilag

Bilag 1. Seniorrådets spørgsmål til Seniorudvalget 10.05.2012

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Seniorudvalgets møde med Seniorrådet

Beslutning

Drøftet. Der udsendes særskilt referat.

Gennemgang af sagen

På Byrådets møde 15.12.2010, Punkt 163, blev det besluttet, at Seniorudvalget skal afholde et årligt møde med Seniorrådet. Seniorrådet har ønsket, at dette møde afholdes forud for budgetforhandlingerne.

Mødet afholdes i år som en rundbordsdiskussion med Seniorudvalget, hvor fællestemaet er "ensom i Gladsaxe". Udvalget ønsker at få Seniorrådets input og forslag til, hvordan man kan løse udfordringer omkring ensomhed i Gladsaxe.

På mødet har Seniorrådet desuden lejlighed til at stille spørgsmål til Seniorudvalgets medlemmer vedrørende budget samt drøfte de emner på ældreområdet, som rådet eller udvalget ønsker.

Seniorrådet har i brev af 02.04.2012 til Seniorudvalget (bilag 1) anført de særlige spørgsmål og temaer, som rådet ønsker uddybet og drøftet på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Seniorrådets spørgsmål til Seniorudvalget 10.05.2012

Relateret behandling

Byrådet 15.12.2010, Punkt 163 (Åben)

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 39: Lukket

K2011/03320

Punkt 40: Meddelelser

2011/00441

Seniorudvalget,
10.05.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Udvalgsformanden orienterede om, at 01.10.2012 er udnævnt til "Generationernes dag". Der vil komme en sag på næste møde i udvalget om, hvordan dagen markeres i Gladsaxe Kommune. Udvalget blev opfordret til at sende eventuelle forslag til forvaltningen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 41: Lukket

2011/00441