

REFERAT Seniorudvalget d. 05-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 15:00

Mødested Plejecentret Bertram Knudsens Have

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Knud Erik Langhoff, Lis
Ravn Ebbesen, Birgitte Kragh (Fravær), Trille Nikolajsen, Tobias
Jørgensen, Hans Erik Adsbøl, Bent Bechmann

Indholdsfortegnelse

Bevillingsstatus pr. 30. september 2013 - bevillingskontrol ultimo.....	3
Seniorpolitik, overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	6
Salg af ejendommen Stenderupvej 191A-Y, Stenderup, Boligselskabet Lejerbo Kolding.....	8
Oktober/november 2013 Nyt fra Seniorforvaltningen.....	10
Orientering om OK-Fonden, OK-Huset, OK-Klubben og OK-Skolens virke.....	11
Orientering fra formanden november 2013.....	12

Punkt 1: Bevillingsstatus pr. 30. september 2013 - bevillingskontrol ultimo

13/18649

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. september 2013 viser et samlet forbrug på 435,4 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 73,2 % af Seniorudvalgets korrigerede budget.

Bevillingsstatus pr. 30. september 2013 danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol ultimo 2013. Bevillingskontrollen medfører en samlet overførsel fra anlæg til drift på 775.000 kr. Bidrag til effektiviseringspuljen udgør 2.107.000 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder), Byrådet (samlet sag for alle politikområder).

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orientering om bevillingsstatus pr. 30. september 2013 tages til efterretning

at bevillingskontrollens ansøgninger indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus

Bevillingsstatus pr. 30. september 2013 viser et samlet forbrug på 435,4 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 73,2% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Til sammenligning var forbrugsprocenten pr. 30. september 2012 69,6 %.

Forbruget fordeler sig således:

Område	Oprindeligt budget inkl. omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr.	Gennemsnit forbrug %
i 1.000 kr.	2013	2013	30.09.13	75,0%
Fælles udgifter og indtægter	41.161	56.944	34.352	60,3
Myndighedsafdeling				
Bestillerbudget hjemmeplejen	144.458	144.458	101.895	70,5
Bestillerbudget sygeplejen	24.569	24.569	23.737	96,6
Bestillerbudget plejecentre	132.019	132.019	88.688	67,2
Øvrige udgifter	47.228	47.226	26.930	57,0
Plejecentre og aktivitetsomr.	87.730	87.688	72.638	82,8
Køkkener	13.025	13.025	8.276	63,5
Hjemmeplejen	1	1	16.496	

Hjemmesygeplejen				
Uddelegeret sygepleje	30.988	30.988	21.809	70,4
Sygeplejen	24.712	25.075	18.293	73,0
Øvrige	24.302	24.026	16.653	69,3
Serviceudgifter i alt	570.193	586.019	429.768	73,3
Ældreboliger, lejetab	2.101	2.101	1.341	63,8
Øvrige områder udenfor servicerammen i alt	2.101	2.101	1.341	63,8
Personlige tillæg	6.432	6.432	4.314	67,1
Overførsler i alt	6.432	6.432	4.314	67,1
Total	578.726	594.552	435.423	73,2

Hjemmeplejens bestillerbudget samt sygeplejeydelserne er fortsat under stort pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre størst mulig overholdelse af budgettet. Plejehjemsnedlukning og –opstart samt omflytning gør det svært på nuværende tidspunkt at forudsige et samlet årsresultat.

Økonomiudvalget har i møde den 4. marts 2013 opfordret udvalg, direktion og alle budgetansvarlige til ikke at reducere overførslen til 2014/2015 set i forhold til overførslen fra 2013. Udviklingen i sygeplejen samt plejehjemslukningerne vanskeliggør muligheden for at leve op til opfordringen. Et foreløbigt skøn er, at der netto ikke vil blive overført beløb af større omfang.

Bevillingskontrol

Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. ultimo 2013.

Bevillingskontrollen danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2013 og skal indeholde bevillingsmæssige ændringer til 2013, 2014 og den kommende budgetperiode 2015-2017.

Ved budgetvedtagelsen for 2014 er forudsat en merrealisering i 2013 på 6 mio. kr. vedrørende effektiviseringsmålet. De 6 mio. kr. skal findes indenfor serviceudgifterne.

Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets forretningsområde for 2013:

Drift:

Beløb i 1.000 kr.	2013	Note
E-låse, overførsel fra rådighed	775	1
E-låse, bidrag til realisering af effektiviseringsmål	-500	1
Sydtrafik, handicapbefordring	-1.607	2

Anlæg:

Beløb i 1.000 kr. 2013 Note

Note 1 E-låse

Et uforbrugt rådighedsbeløb på 775.000 kr. på anlægsprojekt 9009 E-låse søges overført fra Seniorpolitik, anlæg, til Seniorpolitik, drift. Heraf ønskes 500.000 kr. overført til realisering af kommunens effektiviseringsmål. Det resterende beløb på 275.000 kr. ønskes afsat til drift af e-låse i 2014, idet implementeringen af E-låsene har medført driftsmæssige følgeudgifter. Overførslen til 2014 sker i forbindelse med den samlede overførselssag i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Note 2: Sydtrafik, handicapbefordring

Af budgetproceduren for 2014 fremgår, at ændringer i forhold til budget vedrørende Sydtrafik reguleres over effektiviseringsmålet.

Seniorudvalgets budget 2013 for handicapkørsel tilrettes i overensstemmelse med de forventede udgifter i form af a conto betalinger 2013 samt en tilbagebetaling for regnskab 2012. Det betyder, at der kan afleveres 1,6 mio. kr. til realisering af effektiviseringsmålet.

Budget 2014-2017 er tilrettet i forhold til Sydtrafiks budgetforslag 2014-2017 samt Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for 2013.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Orientering om bevillingsstatus tages til efterretning.

Bevillingskontrollens ansøgninger indstilles til godkendelse.

Bilag

Udvikling i bestillerbudget 2013 til og med uge 39.pdf

Punkt 2: Seniorpolitik, overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

13/18649

Resumé

I forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2013 fremsendes nedenstående ansøgninger om overførsler af rådighedsbeløb mellem 2013 og 2014 under Seniorpolitik.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder) og Byrådet (samlet sag for alle politikområder).

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at nærværende bevillingskontrols ansøgninger om overførsler godkendes.

Sagsfremstilling

Seniordirektøren fremsender bevillingskontrol ultimo 2013 vedrørende overførsler af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.

Bevillinger for 2013	Beløb	Note
Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb	i 1.000 kr.	
P.nr. 9003 Bertram Knudsens Vej, 1.300 m2 servicearealer	3.550	1
P.nr. 9018 Plejecenter Vonsild, servicearealer	2.042	2
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	-1.760	3
P.nr. 9012 Busser	-624	4
P.nr. 9016 Basagerhus, etablering af ældrebolig (Fællesspisning)	-100	5
P.nr. 9007 Midlertidige pladser Kløverhøj	0	6
I alt	3.108	

ANM.: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – fortegn angiver en mindreudgift/merindtægt.

Bevillinger for 2014	Beløb	Note
Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb	i 1.000 kr.	
P.nr. 9003 Bertram Knudsens Vej, 1.300 m2 servicearealer	-3.550	1
P.nr. 9018 Plejecenter Vonsild, servicearealer	-2.042	2
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	1.760	3
P.nr. 9012 Busser	624	4
P.nr. 9016 Basagerhus, etablering af ældrebolig (Fællesspisning)	100	5
I alt	-3.108	

ANM.: Intet fortegn angiver en merudgift/mindreindtægt. – fortegn angiver en mindreudgift/merindtægt.

Note 1:

Overførsel til 2014 på -3.550.000 kr. skyldes, at servicearealtilskuddet på -3.600.000 kr. kommer til udbetaling i 2014 for Bertram Knudsens Have. Ligeledes ønskes der overført 50.000 kr. til den afsluttende revision af anlægsregnskabet samt til

dækning af øvrige afsluttende udgifter.

Note 2:

Overførsel fra 2014 på 2.042.000 kr. til 2013 skyldes tilpasning til udførselsplanen.

Note 3:

Overførsel af Seniorudvalgets ubenyttede budgetmidler fra 2010 til velfærdsteknologiske initiativer og uddannelse.

Der pågår planlægning af velfærdsteknologiske initiativer, som ikke er realiseret til blandt andet sygeplejebemandet vagtcentral og interaktiv kommunikation til borgere. Disse projekter er en forudsætning for, at effektiviseringstiltag kan realiseres. Derfor søges der om overførsel af 1.620.000 kr. til 2014.

Herudover ønskes overført 140.000 kr. til delprojektet IT og Ældre, da projektet videreføres i 2014.

Note 4:

Overførsel af Seniorudvalgets ubenyttede budgetmidler fra 2010 til anskaffelse af busser til Plejecentret Bertram Knudsens Have på 624.000. Busserne forventes anskaffet primo 2014.

Note 5:

Endelig afklaring vedrørende Basagerhus og evt. mulighed for fællesspisning på Basagerhus i stedet for etablering af en ældrebolig til fællesspisning mangler fortsat. Derfor ønskes beløbet på 100.000 kr. overført til 2014.

Note 6:

Der forventes et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 100.000 kr., som kan tilgå kommunekassen.

Denne bevillingskontrol medfører en overførsel af rådighedsbeløb på -3.108.000 fra 2013 til 2014.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Salg af ejendommen Stenderupvej 191A-Y, Stenderup, Boligselskabet Lejerbo Kolding

13/20030

Resumé

Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt ansøgning om salg af 20 almene ældreboliger, som indgår i afdeling 308-0. Boligerne er beliggende Stenderupvej 191A-Y, Sdr. Stenderup.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Teknik- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Seniordirektøren og By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune ikke gør brug af sin forkøbsret til 20 almene ældreboliger, Stenderupvej 191A-Y, Sdr. Stenderup, som er en del af afdeling 308-0,

at ansøgning om salg af 20 almene ældreboliger, som en del af afdeling 308-0, imødekommes under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Lejerbo Kolding har fremsendt ansøgning om salg af 20 almene ældreboliger, som indgår i afdeling 308-0. Afdelingen omfatter i alt 37 almene ældreboliger og 40 almene familieboliger.

Kolding Kommune har anvisningsretten til almene ældreboliger og dermed også forpligtiget til at betale tomgangsleje. I perioder har det ikke været muligt for Kolding Kommune at anvise borgere til boligerne, hvilke medfører udgifter til tomgangsleje, som indtil nu i 2013 udgør 20.585 kr.

Boligselskabet Lejerbo Kolding forsøger at minimere udgiften til tomgangslejen, da ledige boliger udlejes til anden målgruppe.

Boligorganisationen har modtaget et købstilbud på ejendommen og har indgået en betinget købsaftale. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. i måneden efter, at alle betingelser er opfyldt. Det følger af aftalen, at boligerne skal anvendes til privat udlejning.

Salget og købstilbuddet på 7.000.000 kr. er godkendt af boligorganisationens bestyrelse. Der er indhentet en valuarvurdering på ejendommen, udgørende 8.000.000 kr. Lejerne har i henhold til lejelovens bestemmelser fået tilbudt at overtage ejendommen på andelsbasis på samme vilkår, som den kan afhændes til anden side. Acceptfristen udløber den 20. november 2013.

Det følger af almenboligloven, at ejendomme, hvori der er almene ældreboliger, skal tilbydes kommunen. Sker salget til en kommune vurderes ejendommen af vurderingsmyndigheden, dog kan overdragelsessummen fastættes til indestående belåning, når salget sker med henblik på anvendelse som almene ældreboliger.

Boligorganisationen har oplyst, at der er et indekslån i ejendommen. Obligationsrestgælden pr. 28. juni 2013 udgør 158.892 kr. Den indekserede obligationsrestgæld er pr. dato beregnet til 428.712 kr., som skal indfries, når ejendommen ikke anvendes som almene boliger. Den kommunale grundkapital udgør 1.420.738 kr., som tilbagebetales til Kolding Kommune ved et salg. Der er estimeret et provenu på 4.556.622 kr., som tilgår boligorganisationens dispositionsfond.

Efter almenboliglovens bestemmelser skal en boligorganisationens salg af fast ejendom godkendes af Byrådet. Indeholder ejendommen boliger, og sker salget ikke til en anden boligorganisation eller til kommunen, er det en forudsætning, at der også foreligger en godkendelse fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter med forudgående høring til Landsbyggefonden. Boligorganisationen har rettet henvendelse til Landsbyggefonden, men fondens udtalelse foreligger ikke for nærværende. Det følger også af bestemmelserne, at et salg skal ske på grundlag af en konkret vurdering.

Set ud fra behovet for almene ældreboliger i det pågældende område, kan Seniorforvaltningen ikke anbefale, at Kolding Kommune køber ejendommen.

Lokalplanen for området er ikke til hinder for et salg af almene ældreboliger til en privat udlejer. Planloven definere ikke ældreboliger som en selvstændig beboelsestype, men blot skal anvendes til boliger.

Byrådet har i sit møde den 11. juni 2012 vedtaget, at meddele Boligselskabet Lejerbo Kolding, at Byrådet vil se velvilligt på en ansøgning om salg af de pågældende boliger, og at boligerne i den forbindelse nedlægges som almene ældreboliger. Kolding Kommune har på daværende tidspunkt ikke taget stilling til en købers anvendelsesmulighed af boligerne. Der tages forbehold for Ministeriet for by, bolig og landdistrikters godkendelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Teknik- og Boligudvalget den 06-11-2013

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Oktober/november 2013 Nyt fra Seniorforvaltningen

12/27538

Resumé

Seniordirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Seniorforvaltningen.

- Ældrerådets bemærkninger til selvkørende støvsugere
- Status på indflytning på Bertram Knudsens Have
- Kstsamarbejde med Socialstyrelsen
- Åbent Hus Plejecentre
- Udvikling af det nære sundhedsvæsen og de kommende sundhedsaftaleforhandlinger.

Tilføjelse til resumé

Seniordirektøren giver endvidere en orientering om

- Omorganisering i Seniorforvaltningen
- Ældrerådets bemærkninger til digital indkøb.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 02-10-2013

Punktet blev udsat.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Godkendt.

Bilag

Generisk sagsfremstilling.pdf

Selvkørende støvsugere - status september 2013 pdf.pdf

Kopi af ældrerådets høring den 9. oktober 2013 vedr. digital indkøb.pdf

Punkt 5: Orientering om OK-Fonden, OK-Huset, OK-Klubben og OK-Skolens virke

13/19812

Resumé

Seniorudvalgsmedlem Bent Bechmann orienterer om OK-Fonden, OK-huset, OK-Klubben og OK-Skolens virke.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Godkendt.

Punkt 6: Orientering fra formanden november 2013

13/12340

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-11-2013

Ingen punkter.