

# REFERAT Seniorudvalget d. 18-08-2015

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 08:00

**Mødested**            Udvalgslokalet, 4. etage

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering om de sygeplejefaglige læringspartners arbejde.....	3
Ældrepuljen - overgang til bloktilskud fra 2016.....	4
Merudgifter i forbindelse med omlægning af madproduktion ved Elbokøkkenet.....	6
Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 for Seniorudvalgets politikområde.....	8
Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 Ændringsforslag.....	10
Bevillingskontrol medio 2015 Seniorudvalget.....	15

# **Punkt 1: Orientering om de sygeplejefaglige læringspartners arbejde**

15/8638

## **Resumé**

Orientering om de sygeplejefaglige læringspartners daglige arbejde samt oplevet effekt i praksis i perioden september 2014 til april 2015.

## **Sagen behandles i**

Seniorudvalget.

## **Forslag**

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Der vil på mødet blive givet en orientering.

## **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Godkendt.

## Punkt 2: Ældrepuhlen - overgang til bloktilskud fra 2016

15/11109

### Resumé

Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuhlen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.

Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuhlen med visse budgetmæssige ændringer.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at forslaget godkendes

### Sagsfremstilling

Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuhlen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.

Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuhlen 2014/15 med visse budgetmæssige ændringer.

Da midlerne overgår til bloktilskud vil der ikke være særskilt krav om dokumentation, evaluering og revision. Budgetposten hertil bortfalder derfor fra 2016. Dette forhold, samt justeringer af andre budgetposter har frigjort 1 mio. kr.

Beløbet foreslås anvendt til delvis finansiering af merudgift på 1,0 mio. kr. i 2016 vedrørende omlægning af madproduktion/hyppigere levering, jævnfør i øvrigt sag 15/11290.

Seniorområdet foreslår, at bloktilskuddet på 15,586 mio. kr. anvendes således:

	<b>SAMLET OVERBLIK (BELØB I 1.000 KR.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>Øge fokus på borgerens ressourcer, vedligeholdelse af funktionsevne og fastholdelse af funktionsniveau til borgere, der har behov for personlig og/eller praktisk hjælp</b>	7.600	8.853	8.602
	1a Opstartsbesøg (besøg ny borger)	150	200	370
	1b Ressourcer til leverandører af personlig og praktisk hjælp	4.900	5.575	4.200
	1c 3. person hjælper – fremover 2.person hjælper	375	500	932
	1d Tværfaglige samarbejdsparter	1.500	2.000	2.600
	1e Midlertidige hjælpemidler og træningsredskaber	375	500	500
<b>2</b>	<b>Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre med henblik på at understøtte medarbejdernes kompetencer i løsningen af de stadigt stigende komplekse opgaver,</b>	1.300	1.716	1.747

	hvor der er behov for tværfagligt samarbejde og koordinerede indsatser			
3	At ældre borgere i eget hjem får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i borgerens nærmiljø igennem oprettelse af aktiviteter til særlige målgrupper, samt oprettelse af aktiviteter i samarbejde med boligselskaberne.	750	757	771
4	At beboere på kommunens plejecentre med en demensdiagnose opnår større livskvalitet og selvbestemmelse.			
4a	Demenssikring	300	301	200
4b	Øget normering på Birkebo og Olivenhaven	1.200	1.634	1.663
5	Implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til tidlig opsporing og identifikation af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau, samt ernæringstilstand	500	76	240
6	At støtte borgere til at anvende egne ressourcer og blive mest muligt uafhængige af hjælp i gennem anvendelse af velfærdsteknologi	1.800	0	0
7	At borgeren er i centrum i forhold til hvordan hjælpen ydes			
7a	Velfærdsværksteder	450	151	100
8	Indsats i forhold til tidlig opsporing af demente	320	414	421
9	Indsats i forhold til at gøre ældre mere digitale	450	495	400
10	Projektledelse, administration, evaluering og revision	500	605	0
11	Supplerende rengøring	430	434	442
12	Omlægning af madproduktion / hyppigere levering			1.000
	<b>I alt</b>	<b>15.300</b>	<b>15.436</b>	<b>15.586</b>

Yderligere oplysninger om formål, målgruppe og eksisterende erfaringer fra 2014/15 fremgår af bilaget.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Forslaget godkendes med den tilføjelse at der tilføjes et punkt 1f benævnt teksten i pkt 6. som er følgende: at støtte borgere til at anvende egne ressourcer og blive mest muligt uafhængige af hjælp gennem anvendelse af velfærdsteknologi, med et beløb på 0,5 mill. kr. finansieret af punkterne 1a til 1e.

### **Bilag**

Bilag til ældrepuljen 2016.pdf

## Punkt 3: Merudgifter i forbindelse med omlægning af madproduktion ved Elbokøkkenet

15/11290

### Resumé

Bestyrelsen i Elbokøkkenet har besluttet at hæve prisen på maden, der leveres fra Elbokøkkenet med virkning fra 1. juli 2015.

Prisstigningen fra Elbokøkkenet og forøgede udgifter til udbringning medfører en forhøjet afregningspris til de godkendte private madserviceleverandører.

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejecentre, og prisstigningen medfører således også en merudgift i 2015 vedrørende madproduktion på plejecentrene.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet, Økonomiudvalget, Byrådet.

### Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at fritvalgsprisen for madservice reguleres pr. 1. juli 2015

at taksten for madservice til visiterede borgere ikke ændres, og

at merudgifterne i forbindelse med omlægning af madproduktion/hyppigere levering i 2015 finansieres via kasseforbrug

at merudgifterne i forbindelse med omlægningen af madproduktion/hyppigere levering i 2016 på i alt 2,3 mio. kr. i givet fald finansieres delvist med 1,3 mio. kr. indenfor rammen i Seniorudvalgets budgetbidrag samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 vedtaget nye priser for madservice med virkning fra 1. juli 2015, jf. vedhæftede.

Begrundelsen for at hæve prisen er at imødegå et underskud i 2015, som skyldes udgifter i forbindelse med omlægning af hele madproduktionen i Elbokøkkenet til levering af retter med 5 dages holdbarhed.

Som følge af den ændrede holdbarhed er det desuden nødvendigt at udbringe 2 gange om ugen fra Elbokøkkenet til borgere visiteret til madservice og til kommunens plejecentre, hvilket også medfører en merudgift for kommunen. Multitrans står for kommunens udbringning.

Kommunens udgifter til Elbokøkkenet vedrørende madproduktionen og udbringning v/Multitrans til hjemmeboende svarer til den fritvalgspris, som de godkendte private madserviceleverandører skal afregnes.

Kommunen er forpligtet til at justere afregningsprisen løbende, når kommunen bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Desuden skal prisændringen have virkning fra samme tidspunkt som prisændringen for Elbokøkkenet.

Fritvalgsprisen pr. 1. juli 2015 udgør således:

Madservice	Priser pr. 1.1.2015	Priser pr. 1.7.2015	Ændring
Hovedret almindelig	38,71	42,67	3,96
Biret almindelig	10,19	11,23	1,04
Hovedret diæt	50,94	56,14	5,20

Biret diæt	10,19	11,23	1,04
Udbringning (ugentlig)	32,00	64,00	32,00

Oven i de udgifter, som Elbokøkkenet har afholdt i forbindelse med omlægning af madproduktion, har Kolding Kommune haft ekstra udgifter i forbindelse med hjemtagelse af retter hos borgere visiteret til madservice og kørsler i forbindelse hermed, samt ekstra udgifter på plejecentrene til personale og råvarer på i alt 81.549,50 kr.

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte vil i 2015 medføre en merudgift på skønsmæssigt 1,2 mio. kr. I skønnet indgår ovennævnte merpris til madservice til hjemmeboende borgere, hyppigere kørsler og de afledte forhøjede afregningspriser til de godkendte private madserviceleverandører. I skønnet indgår derudover merudgifterne til Elbokøkkenet i forbindelse med madproduktion til kommunens egne plejecentre og hyppigere kørsler også til plejecentrene, grundet den kortere holdbarhed.

Ved beregning af merudgiften er lagt til grund, at taksten som kommunens borgere betaler for madservice ikke forhøjes. Det tilføjes i den sammenhæng, at taksten for madservice maksimalt kan udgøre 50 kr. pr. måltid inklusive udbringning.

Taksterne udgør i øjeblikket:

Hovedret	37,00
Biret	9,00
Udbringning, én ugentlig udbringning:	
1 hovedmåltid pr. uge	13,00
2 hovedmåltider pr. uge	26,00
3 – 7 hovedmåltider pr. uge	32,00

Taksten er således opdelt i en (fast) pris for maden på 37 kr., mens borgeren betaler op til 32 kr. pr. uge for udbringning, svarende til den ugentlige enhedsugift, som kommunen betaler til Multitrans for at udbringe.

Elbokøkkenets bestyrelse vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om produktionsformen permanent skal omlægges til mad med 5 dages holdbarhed. Det er således på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om Elbokøkkenets priser vil være gældende pr. 1. januar 2016. Såfremt produktionsformen omlægges permanent forventes en merudgift for 2016 på 2,3 mio. kr.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Det bemærkes, at der ikke som pålagt af Byrådet, er anvist finansiering af merudgiften på 1,2 mio. kr. i 2015 hvorfor finansiering vil ske ved kasseforbrug.

Bevillingen medfører en forventet yderligere overskridelse af kommunens samlede serviceudgiftsramme, hvilket øger risikoen for at Budgetlovens sanktionsbestemmelser kommer i anvendelse. Det anbefales, at finansiering sker inden for det eksisterende serviceudgiftsbudget.

For 2016 er begge de anviste finansieringskonti inden for det samlede budget til seniorpolitik, serviceudgifter, hvorfor der her ikke er afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Godkendt med den ændring at 3 at ændres til følgende:

At medudgifterne i 2015 i forbindelse med omlægning af madproduktion/hyppigere levering, vurderes og i givet fald medtages i bevillingskontrollen ultimo 2015.

### **Bilag**

Nye priser pr 010715 Elbokøkkenet.pdf

## Punkt 4: Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 for Seniorudvalgets politikområde

15/5485

### Resumé

Seniorudvalget orienteres om forslag til budget 2016 med tilhørende overslagsår 2017-2019.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til Centralforvaltningen med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016-2019.

### Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren oplyser, at budgetbidraget er:

Seniorpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2016	2017	2018	2019
Tildelt ramme	631.696	637.665	637.675	637.675
Bidrag	631.696	637.665	637.675	637.675
Afvigelse	0	0	0	0

Seniorpolitik, Ældreboliger, lejetab (hele 1.000 kr.) – udenfor serviceramme

	2016	2017	2018	2019
Tildelt ramme	1.908	1.908	1.908	1.908
Bidrag	1.908	1.908	1.908	1.908
Afvigelse	0	0	0	0

Økonomiudvalget har i mødet den 22. juni 2015 besluttet ikke at fortsætte den i budgetproceduren besluttede reduktion af serviceudgifterne på 0,5 % i 2016 stigende til 1,0 % fra 2017. Rammerne er korrigeret jævnfør Økonomiudvalgets beslutning, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.

Senior- og Socialdirektøren bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i beregningerne indlagt en række skøn og forudsætninger ud fra de erfaringer og den udvikling, der ses på nuværende tidspunkt, jævnfør i øvrigt Seniorudvalgets møde den 19. juni 2015 (dok. 109851/15).

En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno og forudsat at udviklingen i sygeplejen følger efterspørgselsmodellen for perioden september 2013 til april 2015. Det skal understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere og deres efterspørgsel.

En omlægning af madproduktionen ved Elbokøkkenet/hyppigere levering skønnes at medføre en merudgift på 2,3 mio. kr. fra 2016, jf særskilt sag (nr. 15/11290). Dette finansieres delvist med 1,3 mio. kr. af rammebeløbet samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen.

Mer(-)/Mindreforbrug(+)	2016	2017	2018	2019

Hjemmepleje	2.590	2.732	640	-2.980
Sygepleje	-1.239	-1.567	-3.172	-4.917
Teknisk korrektion		186		
Omlægning af madprod./hyppigere levering	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.883</b>	<b>-9.248</b>

Det forventede aktivitetsniveau for 2018 og 2019 ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen og der er udarbejdet et ændringsforslag herpå.

Senior- og socialdirektøren bemærker endvidere, at tilskuddet til ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen for 2014 er omlagt til bloktilskuddet fra 2016, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Godkendt.

# Punkt 5: Budget 2016 med overslagsår 2017-2019 Ændringsforslag

15/5486

## Resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-S-01 Handicapørsel - udvidelse af ordningen
- SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning
- SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, Udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
- SEN-A-02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre

## Tilføjelse til resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:

- SEN-A-03 60/40 model i forhold til madproduktion
- SEN-A-04 Renovering af køkkenerne på plejecentrene Egebo, Vesterled og Kongsbjergjhemmet

Herudover er der sket en tilpasning af ændringsforslag:

- SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning
- SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, Udvidelse af 10 pladser i Christiansfeld

## Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget

## Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at ændringsforslag SEN-A-02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetforslag 2016, jf Seniorudvalgets beslutning den 23. juni 2015.

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

## Nyt forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetforslag 2016.

## Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2016. Der er udarbejdet forslag på:

Forslagsnr.	Tekst		2016	2017	2018	2019
SEN-S-01	Handicapørsel – udvidelse af ordningen	Drift	403	521	639	757
SEN-S-02	Befolkningsprognosens indvirkning	Drift				8.000
SEN-A-01	Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld	Anlæg		397	2.136	
		Drift				4.300
SEN-A-02 (Alt. 1)	Alternativ 1 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre,	Anlæg	19.268			
		Drift	6.425	6.425	6.425	6.425

SEN-A-02	Alternativ 2	Anlæg	18.987				
(Alt. 2)	Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre,	Drift	6.694	6.694	6.694	6.694	

De fremsendte forslag kan kort beskrives således:

*Forslag nr. SEN-S-01 – Handicapkørsel – udvidelse af ordningen*

Kolding Kommune kan udvide handicapkørselsordningen, til at omfatte blinde og svagtseende. Transportministeriet lavede i 2010 et forsøg på Vestsjælland med at blinde og svagtseende blev omfattet af handicapkørselsordningen. Overføres erfaringerne herfra til Kolding Kommune skønnes merudgiften i 2016 og de efterfølgende år at være kr. 281.000 pr år.

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture. Forslaget lyder på at udvide antallet til 208 pr. år. Baseret på erfaringer fra Vejle og Haderslev kommuner skønnes merudgiften i 2016 at udgøre 122.000 kr. stigende til 476.000 kr. i 2019. Den skønnede udgift er beregnet ud fra en gennemsnitlig kommunal udgift på 269 kr. pr. tur gange skønnet antal ekstra ture og i forhold til indbyggertal.

*Forslag nr. SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning*

Befolkningsprognosen viser, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. I Kolding Kommune stiger antallet af ældre fra 2016 til 2019. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper.

Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp ligger på omkring 13 timer pr. måned.

Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2013 til april 2015. Beregningsgrundlaget viser, at der gennemsnitlig pr mdr. er 1.875 personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 70 %. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 6 timer pr. måned pr. borger (7,7 timer pr. måned inklusiv fast vagt ydelsen til respirationsborger).

Merudgiftsbehovet i 2019 viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.

*Forslag nr. SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld*

Som et led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet udvides Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 boliger til primo 2019.

Byrådet godkendte den 12. december 2011 (sag 09/4319) den reviderede fysiske udviklingsplan for seniorområdet 2010 – 2018.

Sidste fase af den fysiske udviklingsplan angiver en udvidelse af Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 yderligere plejeboliger for, at der kan opretholdes den af byrådet godkendte dækningsgrad på 15 %. I forhold til den seneste befolkningsprognose vil dette stadig være gældende.

Dækningsgraden er beregnet for de + 80 årige, da disse udgør langt størstedelen af beboerne på kommunens plejecentre. Dækningsgraden beskriver således, hvor stor en procentdel af borgere over 80 år, der er plejeboliger til, i Kolding Kommune.

Med udgangspunkt i gældende principper for plejecenterbyggeri har Kommunale ejendomme udarbejdet overslag over projektet, der omfatter 10 boliger på i alt ca. 720 m<sup>2</sup> boliger + 50 m<sup>2</sup> servicearealer.

De årlige merudgifter til plejen af yderligere 10 beboere på Kongebrocentret er fra 2019 opgjort til 4.300.000 kr. (i PL2016).

*Forslag nr. SEN-A-02 Omlægning af madproduktionen på kommunens plejecentre.*

Seniorudvalget besluttede den 23. juni 2015 (sag 14/20768), at der fremsendes et budgetforslag, der vedrører daglig madproduktion på kommunens plejecentre.

Forslaget omhandler omlægning af madproduktionen for det varme måltid på 10 plejecentre samt Midlertidige pladser på Egebo, som kommunen selv driver. De privat drevne plejecentre Elim, Dreyershus og Vonsildhave Kvarteret er undtaget. Ligeledes er Låsbyhøj undtaget, da den forventes lukket ultimo 2017 pga. flytning til nyt sundhedscenter

Af de 10 plejecentre er køkkenerne på 2 plejecentre opført som leve- og bo miljøer, hvor det daglige varme måltid opvarmes og anrettes i tilknytning til beboernes boliger. For de øvrige 8 plejecentre samt Egebo opvarmes og anrettes det daglige varme måltid i centrale køkkener og bringes herfra ud til borgerne. Borgerne indtager deres måltid enten i egne boliger, i decentrale fællesområder eller i centrale cafeer.

For ændring af tilberedningen af det daglige varme måltid, fra ”opvarmning og anretning”, hvor kød, sov og bired modtages fra Fælles køkkenet Elbo til ”produktion og anretning” på plejecentrene, skal eksisterende køkkener renoveres eller udvides og eksisterende storkøkken inventar / hårde hvidvarer suppleres, således det lever op til nutidige krav til hygiejne og arbejdsmiljø

Der er beregnet to alternativer, idet der er fremkommet to løsningsforslag til madproduktionen på Plejecentret Olivenhaven.

#### Øvrigt

Ud over forslagene ovenfor arbejdes der på ændringsforslag vedr. etablering af et brugerstyret hus i Vonsild, jf beslutning i Seniorudvalget den 19. juni 2015 samt ændringsforslag vedr. en 60/40 model i forhold til madproduktion, jf beslutning i Seniorudvalget den 23. juni 2015. Forslagene vil være klar til Seniorudvalgets 2. møde i august 2015.

### Tilføjelse til sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag på:

Forslagsnr.	Tekst		2016	2017	2018	2019
SEN-A-03	60/40 model i forhold til madproduktionen	Anlæg	11.663			
		Drift	3.776	3.776	3.776	3.776
SEN-A-04	Renovering af køkkenerne på plejecentrene Egebo, Vesterled og Kongsbjerghjemmet	Anlæg	5.540			

De fremsendte forslag kan kort beskrives således:

#### *SEN-A-03 – 60/40 model i forhold til madproduktion*

Modellen 60/40 betyder, at 60% af kød, sovs og bired købes fra Elbo og 40% af kød, sovs og bired fremstilles i plejecentrenes køkkener. Der er taget afsæt i en gennemsnitsbetragtning, da nogle køkkener ikke vil kunne fremstille 40% af kød, sovs og bired, eksempelvis pga. den fysiske ramme eller kundegrundlag.

Konsekvensen heraf er en anlægsudgift på kr. 11,663 mio. og en årlig merudgift på drift på kr. 3,776 mio. kr.

Anlægsudgiften indebærer ombygning primært af køkkenerne på Vesterled, Kongebrocentret, Kongsbjerghjemmet og Egebo. Ud over det er der indkøb af nyt inventar med baggrund i den større kapacitet samt nyt produktionsudstyr for at efterkomme de skærpede krav fra Fødevarestyrelsen og krav til arbejdsmiljø.

Driftsudgiften ved fremstilling af 40% af kød, sovs og bired indeholder udgifter til løn, fødevarer og en forventet prisstigning på maden leveret fra Elbokøkkenet, som skyldes, at køkkenerne vil aftage mindre mad samt hyppigere leveringer fra Elbokøkkenet.

#### *SEN-A-04 – Renovering af køkkenerne på plejecentrene Egebo, Vesterled og Kongsbjerghjemmet*

Forslaget bortfalder, såfremt ændringsforslag SEN-A-02 eller SEN-A-03 vælges.

På baggrund af udarbejdet ingeniørrapport på køkkenerne på kommunens plejecentre i forbindelse med undersøgelse af madproduktion på plejecentrene kan det konstateres, at køkkenerne på plejecentrene Egebo, Vesterled og Kongsbjergvej er meget nedslidte og bør renoveres for fortsat at kunne efterkomme krav til produktion og arbejdsmiljø.

Herudover er der sket tilpasninger af følgende ændringsforslag:

Forslagsnr.	Tekst		2016	2017	2018	2019
SEN-S-02	Befolkningsprognosens indvirkning	Drift			3.883	9.248
SEN-A-01	Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld	Anlæg	397	2.136		
		Drift			4.300	4.300

De korrigerede forslag kan kort beskrives således:

#### *SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning*

Ændringsforslaget er korrigeret for merudgiftsbehovet for de skønnede meromkostninger ved en omlægning af madproduktionen ved Elbokøkkenet/hyppigere levering. Meromkostningerne er indregnet med den del, der ikke er indeholdt indenfor rammen af ældrepuljen, jf sag 15/11290.

#### *SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld.*

Ændringsforslaget er alene korrigeret for ændret opførelsesstartspunkt. Udvidelsen af Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 boliger forventes færdig ultimo 2017 og er dermed klar til indflytning af beboere primo 2018.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015**

Seniorudvalget godkendte at ændringsforslagene

SEN – S – 01 Handicapørsel- udvidelse af ordningen

SEN – S – 02 Befolkningsprognosens indvirkning

SEN – A – 01 Fysisk udviklingsplan 2010-18, Udvidelse på 10 pladser Christiansfeld

SEN – A – 02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre

Oversendes til 2. behandling

Ændringsforslag vedr. beregning af etablering af et brugerstyret hus i Vonsild bortfalder.

### **Beslutning Ældrerådet den 13-08-2015**

Ændringsforslag SEN-S-01, SEN-S-02 og SEN-A-01 tages til efterretning.

Forslag SEN-A-02 – Ældrerådet kan ikke anbefale forslagene til omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre. Ældrerådet foreslår, at man tager udgangspunkt i fordelingstal 60%/40%, hvor 60% produceres centralt og 40% produceres lokalt.

Ældrerådet anbefaler, at Seniorudvalget finder penge til den nødvendige opnormering, så der er personaleressourcer til:

- 1) At skabe ro omkring måltidet
- 2) At give mulighed for servering af flere bilmåltider.

### **Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015**

Godkendt med den tilføjelse at Ældrerådets budgetforslag medsendes.

### **Bilag**

SEN-S-01 Handicapørsel - udvidelsen af ordningen

SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning

SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, Udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld

SEN-A-02 Omlægning af madproduktion på plejecentrene i Kolding Kommune

SEN-A-03 - 6040 model i forhold til madproduktion

SEN-A-04 Renovering af køkkenerne på Plejecentrene Egebo, Vesterled og Kongsbjergghjemmet

## Punkt 6: Bevillingskontrol medio 2015 Seniorudvalget

15/9585

### Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2015 viser et samlet forbrug på 315,9 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 51 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet er under pres og følges tæt.

Budgettet vedrørende lejetab ældreboliger forventes overholdt.

Bevillingskontrol pr. 30. juni 2015 danner samtidig baggrund for den samlede bevillingskontrol i Kolding Kommune medio 2015. De skønnede merudgifter som følge af omlægning af madproduktionen ved Elbokøkkenet behandles i særskilt sag. Bevillingskontrollen medfører ingen ansøgninger herudover.

### Sagen behandles i

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

### Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. juni tages til efterretning

at de økonomiske konsekvenser ved problematikken omkring omlægning af madproduktion/hyppigere levering ved Elbokøkkenet behandles i særskilt sag

at bevillingskontrollen i øvrigt godkendes.

### Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2015 viser et samlet forbrug på 315,9 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 51,0 % af Seniorudvalgets korrigerede budget vedr. serviceudgifter. Til sammenligning var forbrugsprocenter pr. 30. juni 2014 på 47,3.

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Note
i 1.000 kr.	2015	pr. 30.06.15	pr. 30.06.15	
Kollektiv trafik (handicapkørsel)	4.736	2.535	53,5	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.611	1.248	22,2	3
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)	1.663	471	28,3	
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	546.704	281.108	51,4	1
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	46.817	23.993	51,2	
Plejehjem og beskyttede boliger	1.993	1.516	76,1	2
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.045	3.372	41,9	

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.959	1.418	47,9	
Kontaktperson døvblinde	441	263	59,5	
I alt	618.969	315.924	51,0	1

Note 1:

Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering.

Bestillerbudgetterne og sygeplejen er under pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016. Et foreløbigt skøn lyder på 5 mio. kr.

Note 2:

Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift af det gamle Vonsildhave, som var midlertidigt placeret på Kløverhøj Plejecenter. Der er indlagt budget til drift af Kløverhøj i 4 måneder.

Note 3:

Der er i forbruget indeholdt udgifter for 5 måneder.

For seniorpolitik kan budgetrealisering ultimo juni 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:

Øvrige områder uden for servicrammen	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Note
i 1.000 kr.	<b>2015</b>	<b>pr. 30.06.15</b>	<b>pr. 30.06.15</b>	
Ældreboliger	1.894	1.181	62,4	
I alt	1.894	1.181	62,4	4

Note 4:

Budgettet forventes overholdt. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for juli måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er uden for servicrammen.

Bevillingskontrol:

Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. medio 2015.

Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver

Problematikken omkring omlægning af madproduktionen/hyppigere levering ved Elbokøkkenet skønnes at medføre en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. fra 2016. Merudgiften i 2015 ses ikke at kunne finansieres inden for rammen. Der henvises i øvrigt til særskilt sag herom (sag 15/11290).

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.