

8. Revideret takstkatalog 2009

I april 2008 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget et foreløbigt takstkatalog for 2009, som var fremskrevet fra 2008 til 2009 med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Som følge af en ekstraordinær prisudvikling på fødevarer, el og varme samt stigende lønomkostninger er det hensigtsmæssigt at genberegne en række brugertakster for budget 2009. Taksterne sendes i høring hos de københavnske ældreråd.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager det reviderede takstkatalog for 2009 til efterretning, herunder de ændrede takster på madservice, el og varme for plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere samt revideret takst for rehabiliterings / aflastningspladser.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at det reviderede takstkatalog og notat vedr. rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere i Københavns Kommune sendes i høring hos de københavnske ældreråd.
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen genberegner taksterne i forbindelse med budget 2010 og fremsætter forslag til ny håndtering vedrørende obligatoriske takster.
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvalificerer de individuelle takster for el og varme i beskyttede boliger og ægteparboliger yderligere og implementerer evt. konsekvenser af denne kvalificering.
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger nye takster vedr. el og varme for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, såfremt ny lovgivning medfører en ændret metode til beregning af borgernes betaling for el og varme.
6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager notatet vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere i Københavns Kommune til efterretning.

Problemstilling

Verdensmarkedspriserne på fødevarer, el og varme er de seneste år steget betydeligt mere end priserne på øvrige varegrupper og samtidig er der pres på de offentlige lønninger som følge af nye overenskomster. En generel fremskrivning af de nuværende takster for madservice til plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere samt el og varme på plejehjem og i beskyttede boliger er derfor utilstrækkelig og vil ikke dække de faktiske produktionsomkostninger.

Som anført i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2009 i april 2008 har forvaltningen genberegnet disse takster for 2009 og anmoder udvalget om at tage det reviderede takstkatalog til efterretning og sende takstkataloget i høring hos de københavnske ældreråd. Høringsvaret vil blive forelagt for udvalget i august 2008 med henblik på endelig godkendelse af det reviderede

takstkatalog.

Løsning

De foreløbige takster for madservice, rehabiliteringsophold samt el og varme, som udvalget godkendte i forbindelse med budget 2009 i april 2008, er baseret på regnskabstal fra 2006 og gennemsnitlige pris- og lønfremskrivninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har genberegnet taksterne for 2009 på baggrund regnskabstal fra 2007 og de faktuelle og/ eller forventede prisstigninger på varegrupper fra 2007 til 2009. Takster vedrørende rehabilitering (aflastning) stiger tilsvarende kostområdet, idet taksten primært dækker omkostninger for forplejning. For uddybning af beregningsprincipperne henvises til bilag 2.

I tabellen nedenfor ses de foreløbige og genberegnete takster for 2009 samt differencen mellem taksterne.

	Foreløbig takst 09	Genberegnet takst 09	Difference
Madservice, plejehjem (kr. pr. dag)			
Morgenmad	18,75	20,00	1,25
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider	38,50	40,50	2,00
Biret	6,50	7,00	0,50
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid	38,50	40,50	2,00
Madservice, hjemmeboende (kr. pr. dag)			
Hovedmåltid (2 retter) *	47,50	51,50	4,00
Hovedret *	37,25	40,75	3,50
Biret / Ekstra tilbehør	10,25	10,75	0,50
Morgenmadspakke	14,50	15,25	0,75
Smørrebrødspakke	23,25	24,75	1,50
Obligatoriske takster (kr. pr. måned)			
El, plejehjem	205,00	305,00	100,00
El, beskyttede boliger	252,00	374,00	122,00
Varme, plejehjem	380,00	324,00	-56,00

* Hovedmåltider til hjemmeboende borgere er reduceret med 8 kr. som følge af politisk beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Som det ses, giver genberegningen anledning til væsentlige ændringer i forhold til de foreløbige takster. Med undtagelse af taksten for varme på plejehjem stiger alle takster og for en plejhjemsbeboer vil disse stigninger typisk medføre en månedlig merudgift på ca. 400 kr. til mad, el og varme. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har foretaget en analyse af, hvorledes de hævede takster vil påvirke plejhjemsbeboernes rådighedsbeløb, jf. bilag 3. Nettoeffekten for den enkelte borger er en marginal reduktion af det månedlige rådighedsbeløb, idet stigningen i udgifterne til mad, driftsudgifter mm. udlignes af stigningen i indtægterne (pension og ældrecheck).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at det reviderede takstbilag samt notat vedr. rådighedsbeløb for plejhjemsbeboere sendes i høring hos de københavnske ældreråd og derefter forelægges udvalget i august 2008.

Da taksterne er gennemsnitsbetragtninger på tværs af ensartede tilbud og skal balancere over en 4-årig periode, er det forvaltningens vurdering, at den faldende takst på varme på plejehjem ikke umiddelbart giver anledning til tilbagebetaling til beboerne. Taksten kan svinge mellem årene som følge af særlige omstændigheder, jf. bilag 2, men vil ved løbende genberegninger balancere over en længere periode.

For at sikre overensstemmelse mellem takstgrundlag og pris- og lønudvikling, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på basis af regnskab 2008 genberegne taksterne i forbindelse med budget 2010. Samtidig vil forvaltningen overveje, om der er behov for dels mere hensigtsmæssige regler for opkrævning af obligatoriske takster i beskyttede boliger og ægteparboliger, dels en mere hensigtsmæssig fremadrettet håndtering vedrørende obligatoriske takster. Dette arbejde tænkes påbegyndt allerede i 2008.

Under Velfærdsministeriet er der fremsat nyt lovforslag L153: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven). Loven kan medføre, at betaling for varme skal afregnes på basis af et forbrugsregnskab i forhold til den enkelte bolig/institution. Dette vil i givet fald medføre, at varmetakster for samtlige boliger skal genberegnes samt differentieres og at der skal forelægges en ny sag vedrørende disse takster i løbet af efteråret 2008 i SOU, ØU og BR. Forvaltningen må afvente nærmere retningslinier fra Velfærdsministeriet før der kan tages stilling til konsekvenserne.

Økonomi

De genbereggede takster medfører øget brugerbetaling for hjemmeboende borgere tilknyttet madservice samt generelt for beboere på plejehjem og i beskyttede boliger. For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen medfører de genbereggede takster, at det hidtidige merforbrug i relation til obligatoriske takster og stigende omkostninger til løn og råvarer dækkes.

Videre proces

Det reviderede takstkatalog og notat vedr. rådighedsbeløb sendes i høring hos de københavnske ældreråd. Ældrerådernes høringssvar vedlægges det reviderede takstkatalog i forbindelse med udvalgets behandling af sagen 21. august 2008.

Da det samlede budgetforslag skal førstebehandles i Økonomiudvalget 25.-26. august, vil det være nødvendigt at fremsende det reviderede takstkatalog til Økonomiudvalget inden 21. august med forbehold for, at det reviderede takstkatalog godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i dialog Økonomiforvaltningen søge at håndtere processen så smidigt som muligt.

4.-8. september førstebehandles budgetforslaget i BR. 30. september andenbehandles budgetforslaget i ØU, og 9. oktober andenbehandles budgetforslaget i BR.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

bilag

[Bilag 1 - Takstkatalog 2009](#)

[Bilag 2 - Genberegning af takster for madservice, el og varme](#)

[Bilag 3 - Rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere](#)

Indstillingen blev godkendt.

(A) og (Ø) ønskede følgende tilføjet protokollen:

"(A) og (Ø) tog forbehold for takststigningen men afventer høringssvarene før endelig stillingtagen."