

# **REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 30-11-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 30. november 2017 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.14

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Ole B. Hovøre, Erhard Filtenborg, Charlotte  
Haagendrup, Anne-Mie Højsted Johansen, Marianne  
Røgen, Flemming Schandorff, Peter Orlík, Erik Petersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpsykiatriske Botilbud - beslutning.....	4
Takster 2018 på Det specialiserede socialområde - beslutning.....	7
Sagsbehandlingsfrister for 2018 (CBS) - beslutning.....	9
Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018 - beslutning.....	11
CSO Ydelsesbeskrivelser 2018 - beslutning.....	12
Godkendelse af plejebolig takster 2018 - beslutning.....	14
Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018 - beslutning.....	16
Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune 2017 - beslutning.....	19
Tildeling af midler fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde 2018 - beslutning.....	20
Orienteringspunkter.....	22
Tredje politiske budgetopfølgning SSU - beslutning.....	24

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

At dagsordenen godkendes

**Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Godkendt

## **Punkt 2: Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpsykiatriske Botilbud - beslutning**

16/18122

### **Beslutningstema**

Socialtilsyn Hovedstaden har indskærpet, at Egedal Kommune skal bringe visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag. Sagen fremlægges til beslutning om en ændring af De Socialpsykiatriske Botilbuds juridiske grundlag eller lukning af tilbuddene.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den i sagsfremstillingen beskrevne løsningsmodel 2a med ikrafttrædelse 1. januar 2018, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

De Socialpsykiatriske Botilbud (Bakkehuset, Dambo og Skovbo) er boliger opført efter § 105 i lov om almene boliger, hvor beboerne er visiteret til botilbud efter servicelovens §§ 107 (midlertidig botilbud) og 108 (længerevarende botilbud).

Beslutningen skal rette op på en praksis og juridisk konstruktion, der er arvet fra amternes tid. Det er en udfordring, der deles med store dele af hovedstadens kommuner. Sagen indeholder derved et valg mellem flere forskellige muligheder, hvoraf ingen af dem er optimale.

#### Baggrunden for sagen

Socialtilsyn Hovedstaden har indskærpet over for Egedal Kommune, at få bragt visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag. Dette er et krav for at opnå en godkendelse til fortsat at drive botilbuddene.

I De Socialpsykiatriske Botilbud bor der på nuværende tidspunkt 22 borgere, der er visiteret efter servicelovens §§ 107 og 108.

Borgere visiteret til tilbud efter § 108 har i forvejen lejekontrakt med boligselskabet, og vil ikke opleve en kontraktmæssig forskel. De betaler den fulde husleje, hvorved deres økonomiske situation vil være uændret. Det drejer sig om i alt 11 borgere, der hovedsagligt har førtidspension som indtægtsgrundlag.

Borgere visiteret til tilbud efter servicelovens § 107 har ikke en lejekontrakt og betaler ikke husleje til boligselskabet, men betaler, ud fra en rådighedsvurdering, en egenbetaling til kommunen, der afholder den fulde leje til boligselskabet.

Gruppen af borgere, der er visiteret efter servicelovens § 107, vil umiddelbart blive stillet overfor en væsentlig huslejestigning. De borgere har i dag ikke en egentlig lejekontrakt med boligselskabet, hvilket de vil få ved en juridisk ændring. I den sammenhæng ligestilles borgerne med øvrige lejere, og de kan dermed søge boligstøtte via Udbetaling Danmark. Det drejer sig om i alt 11 borgere, der står overfor denne merudgift.

#### Løsningsforslag:

Den løsning, der vil have færrest negative konsekvenser for alle parter, vil være at købe bygningerne fra den nuværende ejer, DAB, og fortsætte driften som botilbud efter serviceloven. Administrationen har været i dialog med DAB med henblik på køb af eksisterende botilbud. Boligselskabet er ikke interesseret i at sælge bygningerne til kommunen. Ligeledes har mulighed for leje og eventuel midlertidig ommærkning af ejendommene været drøftet. Boligselskabet har også her oplyst, at det ikke er en løsning.

Derved er der to muligheder tilbage:

1. Nedlæggelse af botilbuddene
2. Botilbuddenes juridiske grundlag ændres ved ikke at anvende servicelovens §§ 107 og 108 længere, men i stedet § 85 i serviceloven i kombination med lov om almene boliger § 105

Løsningsmodel 1: Nedlæggelse af botilbuddene

Løsningen består i, at de nuværende 22 botilbudspadser nedlægges. De nuværende beboere skal tilbydes nye botilbudspadser andre steder i landet. Det skyldes, at de er visiteret til et botilbud, og at en nedlæggelse betyder, at de ikke længere bor i et botilbud.

Da kommunen i forbindelse med oprettelsen af tilbuddene har påtaget sig at hæfte for, at alle lejlighederne bliver udlejet, vil det kunne være en uforudset udgift i den forbindelse, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at forudsige, om det vil være muligt at udleje lejlighederne til anden side.

De 11 borgere, der har en lejekontrakt, kan vælge at blive boende. De skal i så fald have leveret støtte fra Tofteparkens personale jf. § 85 (støtte i eget hjem) på lige vilkår som andre, der er berettiget til en lignende støtte og bor i eget hjem.

Administrationen vurderer, at det vil være meget vanskeligt at levere en tilstrækkelig hjælp til de berørte borgere, hvis det ikke skal løses i form af et botilbud.

Administrationen forventer, at det vil være vanskeligt at finde 22 ledige pladser. Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt, at flere vil skulle flytte til botilbud i andre dele af landet, med de personlige konsekvenser en sådan flytning har for de berørte borgere.

En situation, hvor kommunen skal ud og finde så mange pladser på samme tid, forventes også at lægge pres på et marked, hvor der i forvejen er et begrænset antal ledige pladser. Dette skaber en betydelig risiko for, at det vil være nødvendigt at vælge pladser med et højere serviceniveau end i dag og til en højere pris, end det ville koste under normale omstændigheder.

Løsningen med at lukke tilbuddet vil være et brud med den nuværende strategi om lokalt forankrede tilbud, og den vil indsnævre kommunens forsyning af botilbud på det socialpsykiatriske område.

#### Løsningsmodel 2: Botilbuddenes juridiske grundlag ændres.

Botilbuddenes juridiske grundlag ændres ved ikke at anvende servicelovens §§ 107 og 108 længere, men i stedet § 85 i serviceloven i kombination med lov om almene boliger § 105. Borgerne revisiteres herefter, så der skabes overensstemmelse med boligernes juridiske grundlag og borgerens visitationsgrundlag.

Det betyder, at der overfor borgerne træffes afgørelse om, at de visiteres til botilbud i form af ældre-/handicapbolig efter almenboliglovens § 105 med serviceydelser efter servicelovens bestemmelser, f.eks. §§ 83 og 85.

Løsningsmodel 2 er den model, der blev valgt i forhold til ændring af den juridiske konstruktion på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Ved ændring af botilbud efter almenboliglovens § 105 vil borgerne fremadrettet have en lejekontrakt, og dermed være omfattet af almenboliglovens gældende regler. Beboeren opnår derved en tidsbegrænset brugsret over lejemålet. Det betyder, at beboeren også vil have ret til at blive boende i lejligheden efter det tidspunkt, hvor beboeren ikke længere har et støttebehov. Det kan få konsekvenser for løbende flow i tilbuddene og derved få betydning for, hvor mange pladser der er tilgængelige i fremtiden.

Alle beboerne skal tilbydes, at de kan vælge mellem at blive boende som lejere, eller flytte til et andet botilbud efter servicelovens regler. Det skyldes, at de har modtaget en afgørelse om, at de er berettiget til et botilbud efter serviceloven. Denne ret forsvinder ikke ved ændringen.

For 11 ud af 22 beboere vil ændringen betyde betydelig højere boligudgifter, end de har i dag. Dette skyldes, at der gælder forskellige regler for, hvordan boligudgifterne beregnes efter servicelovens regler om egenbetaling og reglerne for husleje og boligsikring mv. i lejeboliger. Der vil være tale om en stigning mellem 3.500 og 5.000 kr. om måneden for den enkelte beboer. Borgerne har primært kontanthjælp som indtægtsgrundlag.

Indenfor løsningsmodel 2, er der behov for at vælge mellem delløsninger 2a og 2b.

#### Delløsning 2a: Kommunen afhjælper den økonomiske udfordring

Der er forskellige muligheder for at afhjælpe den økonomiske udfordring i forhold til den højere beboerbetalning:

##### *Hjælp efter aktivlovens § 34 om særlig støtte.*

De fleste af de berørte borgere vil dog blive ramt af kontanthjælpsloftet, hvorfor § 34 ikke alene vil løse problemet.

##### *Merudgift efter servicelovens § 100.*

Denne løsning er udfordret af, at det vil kræve en udvidelse af målgruppen for § 100, for at de berørte beboere vil være omfattet af bestemmelsen. Da der er statsrefusion på § 100, er bestemmelsen omfattet af forvaltningsrevisionen. Der er en

risiko for, at revisionen vil komme frem til, at udvidelsen af målgruppen for en eller flere af de enkelte, specifikke borgere ikke er i overensstemmelse med reglerne. Det vil medføre en revisionsanmærkning og en efterfølgende kritik fra ministeriet. Men dette vil bero på en individuel og konkret vurdering af hver enkelt sag.

#### Delløsning 2b: Kommunen afhjælper ikke den økonomiske udfordring

Der ydes ikke kompensation til den økonomiske udfordring ved § 100 til den enkelte beboer, der så oplever en væsentlig højere husleje. Administrationen forventer, at alle 11 berørte beboere vil vælge at fraflytte tilbuddet. Der må forventes øget udgift til eksterne tilbud samt en påvirkning af den enkelte borger i forbindelse med fraflytning, som beskrevet i løsning 1.

Huslejeniveauet gør det meget vanskeligt for særligt unge kontanthjælpsmodtagere at betale huslejen.

Det vil også have konsekvenser i forhold til, hvilke beboere, der i fremtiden vil have mulighed for at blive visiteret til tilbuddet.

#### Tidspunkt for ændringen

Det anbefales at ændre den juridiske konstruktion pr. 1. januar 2018, af hensyn til kommunes økonomiske håndtering og kontering af sagen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Konsekvenserne for budgettet afhænger af hvilken løsningsmodel, der vælges.

#### Løsningsmodel 1

De nuværende 22 pladser nedlægges, og bostedernes nuværende budget på 9,6 mio. kr. overføres til myndighedsafdelingen i CSS.

Administrationen forventer, at det vil koste mindst 10.000 kr. mere om måneden pr. beboer at købe pladserne eksternt i forhold til de nuværende takster. Det vil medføre en årlig merudgift på mindst 2,64 mio. kr.

Det vil derfor være nødvendigt med en tilsvarende opjustering af myndighedsafdelings budget.

#### Løsningsmodel 2

*Model 2a*, gives økonomisk kompensation og vil betyde to tekniske korrektioner af budgettet, hvor der flyttes budget fra:

- De Socialpsykiatriske Botilbud til Den Tværfaglige Myndighed i CBS.
- De Socialpsykiatriske Botilbud til myndighedsafdelingen i CSS.

Der skal foretages en individuel gennemgang og beregning af hver sag for at definere det præcise budget.

Løsningsmodellen indeholder en risiko for et merforbrug, hvis enkelte beboere ikke vælger at acceptere ændringen, hvorved der skal købes eksternt tilbud i stedet. Denne merudgift forventes afholdt inden for CSS' nuværende budget.

*Model 2b*, gives ikke økonomisk kompensation og vil betyde en merudgift på mindst 1,32 mio. kr., der ikke kan afholdes inden for myndighedsafdelingens nuværende budget. Det vil derfor være nødvendigt med en tilsvarende opjustering af myndighedsafdelingens budget.

### **Borgerinddragelse**

Sendes i høring i Handicaprådet. Høringssvar foreligger på udvalgsmødet.

Alle borgerne i De Socialpsykiatriske Botilbud orienteres på husmøder og partshøres efterfølgende, når der er truffet endelig beslutning om håndtering af den juridiske konstruktion for De Socialpsykiatriske Botilbud.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Anbefales

### **Bilag**

Høringssvar til Lovliggørelse af EK Socialpsyk Botilbud

# Punkt 3: Takster 2018 på Det specialiserede socialområde - beslutning

17/16656

## Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174, skal kommuner fastsætte mellemkommunale takster for 2018 på Det specialiserede socialområde.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Taksterne for 2018 godkendes

## Sagsfremstilling

Takstbladet indeholder takster på fire udføreenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Socialpsykiatriske botilbud og Rusmiddelteamet, samt Egedal Familiehus. Fælles for taksterne er at de offentliggøres på Tilbudsportalen og indberettes til Socialtilsynet. De tilbud, hvor eksterne kommuner har købt pladser indberettes ligeledes til Kommunernes Kontaktråd (KKR) jf. styringsaftalen for 2018.

### Handicap botilbud Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

I 2017 er den juridiske konstruktion af botilbud ændret således at pladserne ikke længere henføres under Servicelovens § 108, men Servicelovens §§ 83 og 85 støtte i eget hjem og § 105 i almen bolig lovgivningen. Det har ikke medført ændringer i serviceniveau eller eksterne takster fra 2017 til 2018.

Som konsekvens af budgetaftalen i 2017, er der indarbejdet en effektivisering på 5,1 mio. kr. på EKBA's drift. Det medfører lavere takster på mellem 4 % og 7 %.

I 2017 forventes EKBA's regnskabsresultat at være ca. -3 mio. kr. Merforbruget kan ikke påhviles de eksterne takster, fordi der i KKR aftalen fremgår at over- og underskud på op til 5 % af de direkte driftsudgifter skal afholdes af driftsherre.

Der arbejdes med flere effektiviserings spor på EKBA i årene 2017-2019.

EKBA har 3 solistpladser.

### Socialpsykiatrisk botilbud

I 2017 er den juridiske konstruktion af botilbud ændret således at det ikke henføres under Servicelovens §§ 107 og 108, men Servicelovens § 85 støtte i eget hjem og § 105 i almen bolig lovgivningen. Det betyder at husleje for § 107 tilbud ikke længere betales over botilbuddet men af borgeren (borgeren kan søge støtte ved andre §§).

Taksterne fra 2017 til 2018 er derfor ikke direkte sammenlignelige. Med et simpelt gennemsnit at 2017-taksterne, svarer 2018 taksten til et fald på ca. 6 % og -85 kr./døgn. Endvidere er udgifterne til fællesarealer og personale (servicearealer) genberegnet, hvilket giver en højere udgift. I realiteten vil taksten for nogle køber kommuner være højere (svarende til Pris og lønfremskrivning, samt merudgift til servicearealer) og billigere for andre køberkommuner ( svarende til fald i §107 borgers huslejebetaling).

### Rusmiddelteamet

Der er ikke ændret i forudsætningerne for taksterne fra 2017 til 2018.

Taksterne stiger med 3 % hvilket skyldes dels pris- og løn fremskrivning, dels stigende udgift til takst fra socialtilsynet dels præcisering af indvendige og udvendig vedligeholdelsesudgifter for Tofteparken, som er budgetlagt hos Center for Ejendomme og Intern Service og som socialtilsynet ønsker indarbejdet i taksten.

### Egedal Familiehus

Forudsætningerne for taksterne i 2018 er de samme som i 2017. Takst stigning er derfor alene pris og lønfremskrivning. Eftersom Egedal Familiehus kan levere meget forskellige og skræddersyede tilbud, vil den konkrete pris afhænge af antal leverede timer til den konkrete sag.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i sig selv.

Ændringer i beboersammensætningen på botilbud og dens konsekvenser for udgifts- og indtægtsbudgetter er en del af den løbende budgetopfølgning i 2018.

## **Borgerinddragelse**

Sagen forelægges Handicaprådet og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Anbefales

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar til Takster 2018 på Det specialiserede socialområde

Revideret Takster 2018 på Det specialiserede socialområde

## **Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister for 2018 (CBS) - beslutning**

17/16110

### **Beslutningstema**

På baggrund af regler i retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på en række af Center for Borgerservices ydelser.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

· Forslag til sagsbehandlingsfrister for Center for Borgerservice, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Baggrunden for at sagen fremlægges til politisk beslutning er, at kommunen er forpligtiget til at fastsætte frister for hvor lang tid der må gå inden, der skal være truffet en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb. Såfremt sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt have oplyst hvornår borgeren kan forvente en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er koordineret med øvrige centre og områder, som vil være påvirket her af.

Kommunen skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen kan fastsættes som en generel frist inden for hver sags type.

Der er ikke i loven givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne, ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Loven indeholder heller ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne begynder at løbe. Hovedreglen er, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

### Ændringer i sagsbehandlingsfristerne fra 2017 til 2018

Af bilag 1 fremgår selve fristerne på hvert enkelt lovområde. I 2018 er alle frister, som vil tage mere end 30 arbejdsdage (ca. 1½ mdr.) beskrevet som arbejdsdage og resten er beskrevet som i måneder.

Der er konkrete ændringer i oversigten over sagsbehandlingsfristerne i forhold til ansøgninger om:

- Forsørgelsesydelse såsom kontanthjælp, sygedagpenge, Integrationsydelse m.m., der er ansvaret for sagsbehandlingen overflyttet til Jobcentret er pr. 1. juni 2017. Dette betyder, at sagsbehandlingsfristerne herfor er udtaget af sagsbehandlingsfristerne for Center for Borgerservice i 2018.
- Genoptræning efter Servicelovens § 86. De er ændret fra 25 arbejdsdage til 20 arbejdsdage.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres og deres svar forventes fremlagt på SSU d. 30. november.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Anbefales

### **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2018 CBS

Handicaprådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister for 2018 CBS

## Seniorrådet Høringssvar Sagsbehandlingsfrister for 2018 CBS

# Punkt 5: Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018 - beslutning

17/16121

## Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilket serviceniveau, der skal være gældende inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Herudover skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet også fastsættes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2018 inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet (bilag 1), godkendes
2. De beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet (bilag 2), godkendes

## Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Byrådet minimum én gang årligt, skal udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage, inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Lovgrundlaget for kravene til en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

Formålet med kvalitetstandarderne er, at:

- Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområde er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- Beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- En sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

### Krav til leverandører af fritvalgsområdet

I forbindelse med godkendelse af serviceniveauet til fritvalgsområdet, som består af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, tøjvask og indkøb, skal der også fastsættes kommunens krav til leverandørerne af hjælpen. Kravene indeholder bl.a. også en beskrivelse af afregningen på området. Kravene omfatter både de kommunale og private leverandører.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

## Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU mødet d. 30. november 2017.

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

## Bilag

Krav til leverandører i 2018

Kvalitetsstandarder pleje 2018

Handicaprådets høringssvar Kvalitetsstandarder 2018

Seniorråd Høringssvar Kvalitetsstandarder 2018

## **Punkt 6: CSO Ydelsesbeskrivelser 2018 - beslutning**

17/16186

### **Beslutningstema**

Center for Sundhed og Omsorg fremlægger kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg til godkendelse. Herudover fremlægges en række ydelsesbeskrivelser for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, uanmeldt tilsyn i plejecentre jf. Sundhedsloven og Serviceloven, samt uddannelses tilbud til orientering.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg godkendes
2. At de fremlagte ydelsesbeskrivelser tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Omsorg fremlægger kvalitetsstandard for Forebyggende Hjemmebesøg til godkendelse (da denne er lovpligtig), samt ydelsesbeskrivelser for SOSU elever, tilsyn på plejecentre og for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere jf. Sundhedsloven § 119 til orientering.

Tilbuddene præsenteres i tilhørende bilag.

Sundhedsydelse:

- 2018 Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Ernæringsterapi
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Røgfrit Liv
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Tag hånd om dit liv
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Fysisk træning - genoptræning ved Livsstilshold
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Husk og træn

Uddannelser:

- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Social- og sundhedshjælperuddannelsen
- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Tilsynsopgave:

- 2018 Ydelsesbeskrivelse - Kommunalt tilsyn i plejecentre

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres. Svar forventes at foreligge til udvalgets møde.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Pkt. 1 – anbefales og sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Pkt. 2 – tages til efterretning

### **Bilag**

2018 Ydelsesbeskrivelse Husk & Træn.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Tag hånd om dit liv.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Røgfrit Liv.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Fysisk træning - genoptræning ved Livsstilshold

2018 Ydelsesbeskrivelse ernæringsterapi.pdf

2018 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen.pdf

2018 Ydelsesbeskrivelse Kommunalt tilsyn i plejecentrec.pdf

Handicaprådets høringssvar til CSO Ydelsesbeskrivelser 2018

Seniorrådet Høringssvar vedr. CSO Ydelsesbeskrivelser 2018

## Punkt 7: Godkendelse af plejebolig takster 2018 - beslutning

17/15868

### Beslutningstema

På baggrund af lov om Social Service skal plejeboligtakster for pladser på kommunens plejecentre for 2018 besluttes.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremlagte plejebolig takster for henholdsvis Pakke A, Damgårdsparken og Porsebakken, Pakke B, Egeparken, Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens) og Ægtefælle vedtages.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Lov om Social Service skal takster for kommunens plejeboliger vedtages i byrådet hvert år.

Taksterne anvendes til at dække kommunens udgifter for udenbys borgere, der har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet.

Taksterne for 2018 er:

Takst pr. døgn i kr.	2018	2017
Pakke A, Damgårdsparken og Porsebakken	1.441	1.457
Pakke B, Egeparken	1.308	1.325
Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens)	1.711	1.731
Ægtefælle	949	0

Der er i 2018 4 takster, da kvalitetsstandarden er forskellig.

Pakke B, Egeparken er 10% lavere end Pakke A grundet stordriftsfordele.

Pakke C, Solkrogen og Engbo (Demens) er højere end Pakke A og B.

Ægtefælle er ny. Som noget nyt har kommunen nu ægtepar i plejeboliger, hvorfor det har været nødvendigt at udarbejde en takst for ægtefæller.

Taksterne er generelt lavere i 2018 end 2017.

Den primære grund er, at det kommunale tilskud til madordningen i 2018 er nul, dermed en reduktion på 12 kr. pr. døgn. Herudover er der i gennemsnit reduceret 7 kr. pr. døgn i forbindelse med udmøntning af administrativ effektivisering. De resterende poster er blevet pris- og løn fremskrevet.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har budgetmæssig konsekvenser for det vedtagne budget 2018.

Indtægtsbudgettet for ”Salg af pladser” blev beregnet på den formodning at løntaksterne var i overensstemmelse med 2017.

Det forventes at indtægtsbudgettet bliver 329.429 kr. lavere end vedtaget budget 2018, 16.566.932 kr..

### Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 30.11.2017.

### Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

### Bilag



# Punkt 8: Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018 - beslutning

17/15597

## Beslutningstema

På baggrund af lov om social service skal taksterne på madordning og servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnplader samt madservice til hjemmeboende borgere godkendes politisk hvert år.

Der skal træffes beslutning om taksterne for 2018.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 vedrørende nedenstående punkter godkendes:

1. Madservice til hjemmeboende borgere
2. Madordning til borgere beboende på plejecentre
3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre
4. Servicepakke til ægtefæller beboende på plejecentre
5. Servicepakke til borgere der opholder sig på Døgnpladser

## Sagsfremstilling

### Madservice og Madordning:

Der er i 2017 foretaget en analyse af fordelingen af ressourcer og produktionsenheder på

- Madservice til hjemmeboende borgere i kommunen
- Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere der opholder sig på døgnplader
- Interne mødeservering m.v.

Fordelingen er derefter anvendt til at beregne takster til henholdsvis Madservice og Madordning. Taksterne dækker alle udgifter forbundet med produktion og udbringning af mad.

Analysen og beregningen er foretaget i samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Resultatet af analysen og beregningen er beskrevet nedenfor.

1. Madservice til hjemmeboende borgere der er visiteret:

Ydelse pr. måltid i kr.	2017 (eksklusiv moms)	2018 (eksklusiv moms)	2018 Fritvalgspris (inkl. moms)
Hovedret inkl. udbringning	52	53*	77,25
Bi-ret	13	16	20

Produktions prisen for en hovedret inkl. udbringning er 61,80 kr. eksklusiv moms. Kommune må opkræve den lovbestemte højeste pris(loft) på 53 kr. pr. hovedret inkl. udbringning, hvilket betyder at det kommunale tilskud pr. hovedret inkl. udbringning er 8,80 kr. eksklusiv moms.

Beregningen viste også at bi-retten koster 16 kr. eksklusiv moms, altså 3 kr. mere end 2017.

2. Madordning til borgere beboende på plejecentre og borgere der opholder sig på døgnpladser:

Taksterne eksklusiv moms for 2018:

Ydelse pr. døgn i kr.	2017	2018
Morgenmad inkl. formiddag	36	36
Frokost inkl. eftermiddag	41	41
Aften inkl. sen aften	41	42
Alle måltider i alt pr. døgn	117	119*

Kommunen må opkræve den lovbestemte højeste pris(loft) 3.613 kr. pr. måned mod 3.542 kr. pr. måned i 2017. Omtalte beregning viser at kommunen har været i stand til at reducerer udgifterne således at det kommunale tilskud på madordningen er nul.

\* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2018. Såfremt nærværende lofter afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.

-  
-  
-

#### Servicepakken:

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud, til alle borgere der bor i plejebolig eller opholder sig på en døgnplads. Lovfastsatte tilkøbsydelse i form af toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis borgeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal borgeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen.

Pakken med rengøringsmidler til fællesområderne er obligatorisk, den indeholder rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering ind- og udvendigt.

Egedal kommune tilbyder, ud over madordningen,

- Servicepakke til borgere på plejecentre
- Servicepakke til ægtefæller på plejecentre
- Servicepakke til borgere der opholder sig på døgnplader

Taksterne er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker ganget med priser fra leverandørerne. Herudover er der tillagt depotomkostninger (medgået tid til ompakning af varer og kørsel til de respektive plejecentre) samt overhead på 6% på alle takster.

Tabellerne nedenfor viser taksterne for 2017 og 2018, den væsentligste forskel er prisfremskrivning mellem de 2 år.

#### 3. Servicepakke til borgere beboende på plejecentre

Pr. måned	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	273	273
Vask af eget sengelinned	59	63
Vask af personligt tøj	59	63
Rengøringsmidler bolig	168	174
Rengøringsmidler fælles	134	140
Toiletartikler	48	38

#### 4. Servicepakke ægtefæller beboende på plejecentre

Pr. måned	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	273	273
Vask af eget sengelinned	59	63
Vask af personligt tøj	59	63
Toiletartikler	48	38

Toiletartikler er blevet 10 kr. billigere end 2017, da der er nye priser på creme og shampoo.

#### 5. Servicepakke til borgere der opholder sig på Døgnpladser

Pr. dag	Kr. 2017	Kr. 2018
Leje og Vask af sengelinned	13	13
Vask af personligt tøj og toiletartikler	4	7

Toiletartikler er 3 kr. dyrere end 2017, da der er tilføjet flere produkter i pakken.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen konsekvenser for budget 2018, hvor der er afsat 273.000 kr. til dækning af det kommunale tilskud til madservice både for den kommunale og den private leverandør.

Dog kan der ske en efterfølgende regulering af budgettet, da de endelige lofter for hvad der må opkræves først meldes ud af KL i januar 2018.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU den 30. november 2017.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Anbefales

### **Bilag**

Seniorrådet Hørings svar Godkendelse priser servicepakke og madservice 2018

# Punkt 9: Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune 2017 - beslutning

17/16176

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende Sundhedsberedskabsplan 2017

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Sundhedsberedskabsplan 2017.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har en beredskabsplan, som skal anvendes i f.eks. forbindelse med katastrofer, som større brande og forurening mm. En del af den samlede beredskabsplan er Sundhedsberedskabsplanen. Denne omhandler udelukkende det sundhedsrelaterede beredskab, ex. i forbindelse med epidemier, følger af drikkevandsforurening mv.

Administrationen har efter gældende vejledninger udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune i samarbejde med Frederiksborg Brand & Redning. Sundhedsberedskabsplanen er sendt høring i nabokommunerne og Region H. Høringssvar vil blive lagt i sagen i takt med de indkommer.

Hvis alle høringssvar ikke foreligger ved den politiske behandling af sagen, lægges sagen op igen, såfremt der indkommer høringssvar, der kunne foranledige ændringer i den udarbejdede plan.

Den politisk godkendte plan sendes til Beredskabskommissionen, Sundhedsstyrelsen og Regionen.

Planen har til formål at sikre, at Egedal Kommune kan udvide kommunens sundhedsberedskab i tilfælde af, at der indtræffer ekstraordinære hændelser i kommunen, som involverer sundhedsberedskabet.

Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

- Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.
- Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser.
- Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens sundhedsberedskab.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Der er lagt vægt på at beskrive overordnede roller og ansvarsområder frem for detailbeskrivelse af, hvad der gøres i den konkrete situation, da denne planlægningstilgang vurderes at give det mest handlekraftige, fleksible og manøvreedygtige sundhedsberedskab i Egedal Kommune.

Sundhedsberedskabsplanen er underordnet kommunens Beredskabsplan og koordineret med denne.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

## Borgerinddragelse

Ingen

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017

Anbefales

## Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Egedal Kommune oktober 2017

# Punkt 10: Tildeling af midler fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde 2018 - beslutning

17/14365

## Beslutningstema

Tildeling af midler fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i 2018 skal besluttes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Byrådet er klageinstans og Byrådets afgørelse er endelig.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at fremlagte forslag til fordeling af § 18 midler for 2018 godkendes.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg har i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde til midler til frivilligt socialt arbejde modtaget ansøgninger fra 28 foreninger.

Der er til 2018 søgt om tilskud for kr. 893.906,78. På budgettet er der afsat kr. 451.155,00 . Egedal Kommune modtager godt 1 mio. kr.. i bloktilskud til § 18 i lov om social service.

Næsten alle de modtagne ansøgninger opfylder helt eller delvist de kriterier, der er opstillet i kvalitetsstandarden for frivilligt socialt arbejde. Flertallet har endvidere et socialt eller netværksskabende sigte. Derfor har det ikke været muligt udelukkende at prioritere på baggrund af kvalitetsstandarden.

Der er reduceret over to gange. Første reduktion er foretaget på baggrund af, at det er vurderet, at det ansøgte ligger udenfor puljens rammer.

Ansøger	Begrundelse for reduktion	Reduktion
Foreningen Ø-lejrens Musikfestival	Både formål og målgruppe ligger udenfor § 18-puljens formål.	75.000,00
Slagslunde Ganløse Pensionistforening	Folkeoplysende virksomhed og lokaleleje	7.500,00
Astma-Allergi Foreningen	Manglende lokal forankring	4.800,00
Børns Vilkår	Manglende lokal forankring	50.000,00
Dansk Præmaturforening	Kommunal opgave	7.000,00
Døveforeningen af 1866	Manglende lokal forankring	20.405,00
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser	Manglende lokal forankring	15.000,00
Foreningen Børns Voksenvenner	Lønudgift til regnskab	2.000,00
Røde Kors	Entrebilletter og tur pas	9.500
<b>I alt kr.</b>		<b>191.205,00</b>

3 af de resterende foreninger har fået deres ansøgning reduceret delvist, fordi dele af det ansøgte faldt uden for rammen. Det er vurderet, at resten af ansøgningernes formål falder indenfor puljens rammer. Da der er søgt om 702.722 kr., men kun afsat budget på 451.155 kr. er alle ansøgninger reduceret med 35,8 %, svarende til samlet kr. 251.567,24 kr.

Det fremsatte forslag betyder at de 451.155 kr., der er afsat på budgettet, er udnyttet.

22 ansøgere får således bevilget en del af det søgte beløb.

Administrationens indstilling i forhold til de enkelte ansøgninger fremgår af bilaget.

Fordelingen på målgrupper ser således ud (der er taget udgangspunkt i de af ankestyrelsen opsatte målgrupper i fordelingen):

<b>Kategori</b>	<b>Oprindeligt ansøgt</b>	<b>Efter 1. reduktion</b>	<b>Afgørelse</b>
A. Ældre	174.380,00	166.880,00	107.136,96
B. Børn, unge og familier	135.300,00	62.000,00	39.804,00
D. Handicappede	91.932,78	71.527,78	45.920,83
G. Sindslidende	30.000,00	15.000,00	9.630,00
H. Sygdomsgrupper	126.850,00	126.850,00	81.437,70
I. Flygtninge/indvandrere	123.200,00	123.200,00	79.094,40
J. Ensomme	90.244,00	90.244,00	57.936,65
L. Pårørende til nævnte grupper	40.000,00	40.000,00	25.680,00
M. Andre	82.000,00	7.000,00	4.494,00
<b>I alt</b>	<b>893.906,78</b>	<b>702.701,78</b>	<b>451.134,54</b>
<b>Procent af 451.155 kr.</b>	<b>198%</b>	<b>156%</b>	<b>100%</b>

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde den 30-11-2017

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Godkendt

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar paragraf 18 puljen til frivilligt socialt arbejde 2018

Oversigtsdokument paragraf 18 - 2018

Seniorrådet Høringssvar paragraf 18 frivilligt socialt arbejde 2018

# Punkt 11: Orienteringspunkter

## Beslutningstema

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

## Kompetence til afgørelse

Social-og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Følgende sager fremlægges til orientering i Social-og Sundhedsudvalget:

### Center for Social Service:

- Socialtilsyn Hovedstaden har, juli 2017, udarbejdet 'Ny godkendelsesrapport' på Botilbud Broen (bilag 10)
- Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Egedal Kommune (bilag 11)

### Center for Sundhed & Omsorg

-

- Orientering om aftale om akutfunktion med regionen samt redegørelse for nuværende status i Egedal Kommune. Vedlagt er:
  - "Samarbejdsaftale mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt vedr. Akutfunktioner" (bilag 01)
  - "Notat om status på implementering af akut sygepleje i Egedal Kommune - november 2017" (bilag 02)
  - "Kvalitetsstandarder kommunale akutfunktioner - 04 2017" (bilag 03)

### Center for Borgerservice

-

#### Plejeboligområdet

#### **Ventelister på plejeboliger**

Orientering om ventelisten til plejeboliger

Status pr. 17. november 2017 er som følger:

Ø 5 borgere venter på den generelle venteliste. Den gennemsnitlige ventetid er 19 dage. Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.

Ø 22 borgere venter på den specifikke venteliste. Dette betyder, at der er 22 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig. De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet 117 dage

Ø 0 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig.

#### **Orientering om ledige plejeboliger:**

Ø Der er 2 ledige plejeboliger på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger. Boligerne er enten, tilbudt en borger, som endnu ikke har svaret på tilbuddet eller boligen er endnu ikke frigivet til anvisning til en ny borger.

Ø Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger.

Ø Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger.

Ø Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Engbo ud af 16 boliger.

Ø Der er 1 ledig demens plejebolig ud af 17 boliger på plejecenter Solkrogen.

Der er i alt 4 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Taget til efterretning

Udvalget orienteres om at sag om anlægsregnskab for Plejecenter Egeparken kommer direkte i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 10 - Nygodkendelsesrapport Socialtilsyn Hovedstaden på Botilbud Broen

Bilag 11 - Årsberetning 2017 for Handicaprådet i Egedal Kommune

Bilag 01 - aftale Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt Akutfunktioner

Bilag 03 -Kvalitetsstandarder kommunale akutfunktioner - 04 2017

Bilag 02 - Notat om status på implementering af akut sygepleje - nov 2017

## Punkt 12: Tredje politiske budgetopfølgning SSU - beslutning

17/16915

### Beslutningstema

På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om strategiske mål tages til efterretning.
2. Der gives tillægsbevilling og omplaceringer til mindredgifter i Center for Sundhed og Omsorg for 6,272 mio. kr.
3. Der gives tillægsbevilling og omplaceringer til mindredgifter i Center for Borgerservice for -70.000 kr.
4. Der gives tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter i Center for Social Service for 2,614 mio. kr.

### Sagsfremstilling

#### Orientering om de strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CBS, CSS, CSO og CSD har rammer under Social- og Sundhedsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt. Arbejdet med målene forløber efter planen og 24 mål er opfyldt eller afsluttede.

#### Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi, jf. indstillingen.

**Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik**

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	109	101	135
Service ramme *	Overholdes (1.794)	1.797	1.828	1.802
Anlægsramme	60-100	100	117	106
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	83	143

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 01.11.17

\* Korrigeret sigtepunkt for serviceudgifter i 2017 som udmeldt af KL. Oprindeligt sigtepunkt var 1.803 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 39,663 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til mindredgifter for 0,655 mio. kr. På anlæg søges mindredgifter for 18,839 mio. kr.

### Konsekvenser for budgettet

#### Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 34 mio. kr. til 135 mio. kr.

#### Service rammen

Det korrigerede sigtepunkt for størrelsen af serviceudgifterne udgør 1.794 mio. kr. Serviceudgifterne falder ved budgetopfølgningen med 26 mio. kr. og vil derefter ligge 8 mio. kr. over sigtepunktet.

#### Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne mindskes med 11 mio. kr. til 106 mio. kr., og er derved 6 mio. kr. over anlægsrammen.

#### Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med ca. 60 mio. kr. til 143 mio. kr. ultimo året. Heri bidrager de ansøgte overførsler til 2018 på drift og anlæg med 34 mio. kr.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 30-11-2017**

Pkt. 1 tages til efterretning

Pkt. 2, 3 og 4 anbefales – med bemærkning om at indstillingen i pkt. 2 i indstillingen ikke er korrekt.

### **Bilag**

Bilag 7 Center for Ejendomme og Intern Service SSU Anlæg

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 5 Center for Social Service

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning

Bilag 1.4 Målopfølgning CSD

Bilag 1.3 Målopfølgning CBS

Bilag 1.2. Målopfølgning CSS

Bilag 1.1 Målopfølgning CSO