

# **REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 07-12-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 07. december 2016 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

**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
Budgetopfølgning efter 3. kvartal SSU - beslutning.....	4
Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice - beslutning.....	7
Kvalitetsstandarder for 2017 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning.....	8
Takster 2017 på Det Specialiserede Socialområde - beslutning.....	10
Plejeboligtakster for 2017 - beslutning.....	11
Priser for servicepakke og madservice 2017 - beslutning.....	12
Timepriser for Egedal Kommune Hjemmepleje 2017 - beslutning.....	15
Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning - beslutning.....	17
Tildeling af midler fra § 18 puljen til Frivilligt socialt arbejde 2017 - beslutning.....	18
Orienteringspunkter.....	21

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsordenen

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

At dagsordenen godkendes

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Godkendt

## Punkt 2: Budgetopfølgning efter 3. kvartal SSU - beslutning

16/17120

### Beslutningstema

På baggrund af den politiske budgetopfølgning efter 3. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om opfølgningen på strategiske mål.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om politiske strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center Skole og Dagtilbud for 0,147 mio. kr.
3. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Sundhed og Omsorg for -9,582 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Social Service for 70.000 kr.
5. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Borgerservice for -2,091 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus.

#### Orientering om politiske strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CBS, CSS, CSO og CSD har rammer under Social- og Sundhedsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt.

Det generelle billede er, at en lang række mål er opfyldt. Som det fremgår af kommentarerne til de enkelte mål, har arbejdet flere steder medført gode effekter for både borgere og medarbejdere. Nogle mål er blevet lukket i løbet af året, da det ikke længere er hensigtsmæssigt at gennemføre dem, eller fordi arbejdet fortsætter i forbindelse med et andet mål. En del af målene fortsætter uden problemer.

En del af målarbejdet er blevet stoppet eller reduceret som følge af den økonomiske opbremsning i 2016. Desuden har det været svært at finde frivillige borgere til nogle af de aktiviteter, der var planlagt.

Det vurderes, at de fireårige mål stadig kan indfries, men målene vil ikke få samme effekt, som inden den økonomiske opbremsning.

#### Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

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

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	80	115
Serviceramme	Overholdes (1.766)	1.765	1.805	1.790
Anlægsramme	Overholdes	105	120	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	124	157

I det følgende beskrives resultatet af budgetopfølgningen og konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi. I bilag 2 findes nærmere sammenstilling af periodiseret budget og forbrug og nøgletal (KPI'er) for budgetopfølgningen.

#### *Driftsbalancen*

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Det korrigerede budget ligger 30 mio. kr. lavere. Driftsbalancen vil med resultatet af denne budgetopfølgning stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr., hvilket mindsker trækket fra kassen til finansiering af f.eks. anlæg.

### *Serviceramme*

Kommunens oprindeligt budgetterede serviceudgifter udgjorde 1.765 mio. kr. KL har i august udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.766 mio. kr. for Egedal Kommune i 2016. I det korrigerede budget udgør serviceudgifterne 1.805 mio. kr. Det følger af denne budgetopfølgning, at der søges bevilling til et fald i serviceudgifterne på 15 mio. kr. Kommunen vil dermed ligge 24 mio. kr. over den nye vejledende serviceramme.

### *Anlæg*

På baggrund af de tillægsbevillinger der for nærværende ansøges er det forventningen, at kommunens bruttoanlægsudgifter bliver 16 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Administrationen har udarbejdet et skøn over, hvor store bruttoanlægsudgifter der kan ventes overført til 2017. Det drejer sig om anlægsudgifter for ca. 28 mio. kr. til bl.a. supercykelsti, affaldsplan vedrørende genbrugspladser (forsyning) samt oprensning af forurening. Heraf indgår 15,8 mio. kr. i anlægsrammen (forsyning gør ikke). Det betyder at såfremt skønnet holder ender Kommunens bruttoanlægsudgifter 0,6 mio. kr. over det oprindelige budget og over anlægsrammen.

### *Kassebeholdning*

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Det skyldes primært opbremsningen med 23 mio. kr. og salg af jordparcel for ca. 17 mio. kr.

Administrationens skøn for de forventede overførsler af anlæg fra i år til næste år kan dog betyde, at kassebeholdningen ultimo 2016 vil være 8,4 mio. kr. lavere end budgetteret – dvs. ende på 148,4 mio. kr.

Det skyldes at det forventes, at der skal flyttes anlægsudgifter fra 2016 til 2017 for 28,3 mio. kr. Dette bevirker et mindre kassetræk i 2016, men også, at der kan optages lån for 2,4 mio. kr. mindre. Derudover modtages et tilskud til supercykelsti på 4,2 mio. kr. først i 2017.

Endeligt indgår i den budgetterede kassebeholdning ultimo 2016 salget af Kongeskrænten for 30,3 mio. kr. Det er muligt, at denne salgsindtægt på grund af lokalplanen først bliver modtaget i 2017. I så fald vil dette påvirke kassebeholdningen negativt i regnskabet for 2016 – til gengæld vil regnskabet for 2017 så blive påvirket positivt.

## **Konsekvenser for budgettet**

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingen:

### Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr.

### Servicerammen

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udgør 1.765 mio. kr. Den korrigerede serviceramme udgør 1.766 mio. kr. Medregnet resultatet af denne budgetopfølgning ligger Egedal Kommune 24 mio. kr. over den korrigerede serviceramme.

### Anlæg

På baggrund af de søgte tillægsbevillinger i budgetopfølgningen for anlæg overskrides anlægsrammen fortsat med ca. 16 mio. kr.

### Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært den økonomiske opbremsning samt grundsalg.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Punkt 1 tages til efterretning

Punkterne 2 – 5 anbefales

## **Bilag**

Bilag 1.1 mål for CBS.pdf

Bilag 1.2 mål for CSD.pdf

Bilag 1.3 mål for CSO.pdf

Bilag 1.4 mål for CSS.pdf

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning.pdf

Bilag 3 Politiske sager

Bilag 4 Center for Borgerservice\_SSU.pdf

Bilag 5 Center for Social Service\_SSU.pdf

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg\_SSU.pdf

Bilag 7 Center for Skoler og Dagtilbud\_SSU.pdf

Bilag 8 Anlægsopfølgning CSS.pdf

Bilag 9 Anlægsopfølgning CSO.pdf

# Punkt 3: Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice - beslutning

16/17034

## 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 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 Egedal Kommune ikke kan overholde fristen, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt om 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 2016 til 2017

Af bilag 1 fremgår selve fristerne på hvert enkelt lovområde. Den primære forskel fra 2016 til 2017 er, at alle frister, som vil tage mere end 30 arbejdsdage (ca. 1½ mdr.) er beskrevet som arbejdsdage og resten er beskrevet som i måneder.

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

- Genoptræning efter Servicelovens § 86. De er ændret fra 15 arbejdsdage til 25 arbejdsdage. Forlængelse med 10 arbejdsdage (svarende til ca. 2 uger), skyldes primært, at der er sket en stigning i antallet af henvendelser fra bl.a. borgerens egen læge. Antallet af henvendelser medfører en forlænget sagsbehandlingsfrist, da der ikke er tilført ressourcer til selve sagsbehandlingen i forbindelse med budgetlægningen for 2017 – 2020.
- Handicapbil og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), som tidligere har været skrevet som f.eks. 13 uger. Fristen er nu ændret til 3 mdr. for at gøre det mere gennemskueligt.

## Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

## Bilag

Sagsbehandlingsfrister i DTM 2017.pdf

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister i CBS

Høringssvar fra Handicaprådet til sager/punkter til SSU mødet den 7. december 2016 - Høringssvar fra Handicaprådet - Sagsbehandlingsfrister i CBS

# Punkt 4: Kvalitetsstandarder for 2017 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet - beslutning

16/16972

## 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 Sundhedsområdet – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2016 indenfor 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.

### Ændringer i kvalitetsstandarder 2016 til 2017

Alle kvalitetstandarderne har ændret udseende ud fra et ønske om at skabe mere ensartet læsevenlige kvalitetsstandarder. De oplysninger, som er fælles for alle kvalitetsstandarder er udtaget af hver enkelt kvalitetstandarder som f.eks. klagefrister.

Disse forhold fremgår i forordet til kvalitetsstandarderne samt på kommunens hjemmeside.

Herudover er der i forhold til kvalitetsstandard om hjælp til "tøjvask på vaskeri" ændret på opkrævningen af egenbetalingen. Ændringen består i, at borgerne opkræves egenbetaling pr. tøjvask, i stedet for en månedlig egenbetaling. Formålet med ændringen er at skabe gennemsigtighed i forhold til, at egenbetalingen kun omhandler den leverede tøjvask.

### 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 møde d. 07-12-2016.

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

## Bilag

Kvalitetsstandarder indenfor trænings,, plejes, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2017.pdf

Krav til leverandører .pdf

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2017

Høringssvar fra Handicaprådet til Kvalitetsstandarder 2017 indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet

# Punkt 5: Takster 2017 på Det Specialiserede Socialområde - beslutning

16/17171

## Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174, skal kommunen fastsætte mellemkommunale takster for 2017 på det specialiserede socialområde.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Taksterne for 2017 godkendes

## Sagsfremstilling

Takstbladet indeholder takster på tre udførerenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Socialpsykiatriske botilbud og Rusmiddelteamet. Taksterne vil blive offentliggjort på Tilbudsportalen, og indberettet til Socialtilsynet og Kommunernes Kontaktråd (KKR) jf. styringsaftale for 2017.

### Handicap botilbud Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

På handicap botilbud EKBA ses et fald i taksten på under 1 %. Ændringerne i takstberegningsgrundlaget er

- Budgetaftalens reduktion på 1,5 mio. kr. på fag løn, jf. Budgetaftalen 2017-20 og afledt reduktion af personalerelaterede centrale puljer.
- Pris – og Lønfremskrivning i henhold til Kommunernes Landsforenings pris og lønskøn.
- Overheads procenten er reduceret fra 6,5 % til 6 % i henhold til KKR styringsaftalen for 2016 og 2017.

### Socialpsykiatriske botilbud

På Socialpsykiatriske botilbud ses stigninger på 14 til 28 %. Taksten opdelt i hhv. § 107 og § 108 samt botilbud med eller uden nattevagt. Ændringerne i takstberegningsgrundlaget er

- Budgetaftalen 2017-20 bevilger en opnormering af området. Dette sker blandt andet på baggrund af et påbud fra arbejdstilsynet og bemærkninger fra Socialtilsynet.
- Udgifterne til husleje er præciseret, hvilket er årsagen til, at § 107 stiger mere end § 108 tilbuddene.
- Overhead er faldet fra 7 til 6 % jf. KKR styringsaftalen.

Socialt udsatte Botilbud, Broen er ligeledes bevilget en opnormering, som konkret betyder en stigning på den gennemsnitligt leverede tid pr. borger fra 10 timer/ugen til 14 timer/ugen. I 2016 var tilbuddet beregnet ud fra, at halvdelen af støttetimerne blev leveret fra det udekørende § 85 tilbud. Efter flere drøftelser med Socialtilsynet opgøres Broen nu som § 107 tilbud, og alle timer er indberegnet i taksten, som leveres fra det udekørende teams, hvilket skaber organisatorisk fleksibilitet.

### Rusmiddelbehandling

På Rusmiddelbehandling er taksterne for 2017 opdelt i henholdsvis stof- og alkoholmisbrug, i henhold til nye retningslinjer fra Socialtilsynet. Desuden er ydelserne udvidede til også at omfatte pårørende og gruppeforløb. Overhead er faldet fra 7 til 6 % jf. KKR styringsaftalen.

For Rusmiddelbehandling ses en stigning på mellem 9 og 56 %. Stigningerne skyldes, at der har været en gennemgang af, hvor meget tid der leveres ved hver ydelse, og hvilken ydelse der leveres. Indholdet i de enkelte ydelser er med andre ord ændret. Der er tale om ledelsesmæssige og strukturelle ændringer i misbrugsteamet. Ved budgetaftalen 2017 blev der bevilget en opnormering i teamet. Dette påvirker ikke priserne, men forventningen til antallet af leverede ydelser og det opsøgende og forebyggende arbejde.

## Konsekvenser for budgettet

Taksterne er beregnet ud fra de normeringer, der er vedtaget i 2016, og i overensstemmelse med det vedtagne budget 2017.

Ændringer i beboersammensætningen og dens konsekvenser for udgifts- og indtægtsbudgettet er en del af den løbende budgetopfølgning i 2017.

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016

Anbefales

## Bilag

Takstblad 2017 Det specialiserede Socialområde.pdf

## **Punkt 6: Plejeboligtakster for 2017 - beslutning**

16/17405

### **Beslutningstema**

Egedal Kommunes plejeboligtakster for 2017 skal godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at de fremlagte plejeboligtakster for henholdsvis Somatisk Pakke A (Damgårdsparken & Porsebakken), Demens og Somatisk Pakke B (Egeparken) for 2017 vedtages.

### **Sagsfremstilling**

Jf. Lov om social service skal plejehjemstaksterne for pladser på kommunens plejecentre vedtages af Byrådet hvert år. Taksterne anvendes til fremsendelse af regning til andre kommuner, hvis borgere har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges i denne sag er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet. Taksterne i 2017 er:

- Somatisk, Pakke A 1.457 kr./døgn (2016 = 1.382 kr.)
- Demens 1.731 kr./døgn (2016 = 1.520 kr.)
- Somatisk, Pakke B (Egeparken) 1.325 kr./døgn (2016 = 1.928 kr.)

Der er tre takster på plejeboligområdet, da kvalitetsstandarden for personaleressourcer til demensboligerne er højere end til somatiskboligerne og da normeringen på Egeparken er lavere pga. effektivisering ved stordriftsfordele (i alt sat til 10% ved fuld effekt).

Ændringen for ”Demens” skyldes, at der brutto er bevilget 1 time mere / beboer / uge fra 2017 i forhold til 2016.

Ændringen for Egeparken skyldes, at udgifter til igangsættelse og tomgang var indregnet i 2016, fra 2017 forventes der fuld ”normal” drift.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Høringssvar vedr. plejeboligtakster 2017

## Punkt 7: Priser for servicepakke og madservice 2017 - beslutning

16/17412

### Beslutningstema

På baggrund af Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes hvert år.

Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2017 vedrørende:

- Madordning til borgere på Plejecentre & Madservice
- Servicepakke til borgere på Plejecentre
- Servicepakke for døgnpladserne

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at priserne for 2017 vedrørende nedenstående punkter vedtages:

1. Madordning for beboere på kommunens plejecentre
2. Madservice for hjemmeboende borgere
3. Servicepakke for borgere på Plejehjemscentre
4. Servicepakke for borgere på Døgnpladser

### Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes hvert år.

#### Madordning for borgere i plejeboliger:

Det blev vedtaget med budget 2017, at det kommunale tilskud til køkkenet skal elimineres inden 2018, hvorefter kostprisen kun må være det beløb, der lovligt må opkræves.

I 2017 er den lovmæssig højeste pris, der må opkræves for fuld kost på plejecentre, 3.542 kr. svarende til 117 kr. pr. dag. (Priserne for 2017 er fremskrevet med statsreguleringsprocent på 2, da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2017).

I 2017 er der bevilget et kommunalt tilskud på 400.000 kr.

Det betyder, at produktionsprisen til beboere i plejecentre i 2017 højst må være 3.714 kr. pr. måned. I 2016 var produktionsprisen 3.878 kr.

Besparelsen skal opnås ved, at portionsprisen falder i takt med at antallet af portioner stiger med antallet af beboede plejeboliger. Det forudsættes, at der med udgangen af 2017 ikke er ”permanent” ledige plejeboliger.

Priserne eksklusiv moms er således:

Ydelser pr. døgn i kr.	2016	2017
Morgenmad inkl. formiddag	35	36
Frokost inkl. eftermiddag	40	41
Aften inkl. sen aften	40	41
Alle måltider i alt pr. døgn	115	117*

#### Madservice for borgere ude i kommunen der er visiteret:

Priserne er således:

Ydelser pr. måltid i kr.	2016	2017	2017 (inkl. Moms)
--------------------------	------	------	-------------------

Hovedret	51	52	65
Biret	12	13	16,25

Priserne dækker alle udgifter forbundet med produktion og transport af maden, og svarer til det beløb, der må opkræves i 2017 i henhold til loven.

#### Servicepakke – Plejeboliger

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v.

Servicepakkerne indeholder en række lovfastsatte tilkøbsydelser såsom toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal beboeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke som beboerne ikke kan fravælge, dette inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering. I gennemsnit er 79% af beboerne tilmeldt den valgfrie del af servicepakkerne.

Taksterne for 2017 er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker samt det faktiske forbrug. Herudover er depot omkostninger (medgået tid til pakning af varer til de forskellige team foretaget af køkkenet, husleje, transport m.v.) tillagt de relevante takster, og der er tillagt overhead på 7% på alle takster.

Takster for servicepakkeydelser for 2016 og 2017 er vist i tabel 1.

Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. måned		
Servicepakkens indhold	Kr. 2016	Kr. 2017
Leje og vask af sengelinned	212	314
Vask af eget sengelinned	55	59
Vask af personligt tøj	55	59
Rengøringsmidler bolig	136	168
Rengøringsmidler fællesareal	134	134
Toilettartikler	42	48
Total	634	782

Tabel 1.

Som det fremgår stiger det samlede beløb fra 634 kr./måned i 2016 til 782 kr./måned i 2017. Dette skyldes hovedsageligt at en genberegning af ydelsen Leje og Vask af sengelinned har vist at forbruget er højere end først antaget i 2016.

#### Servicepakke - Døgnpladser

Takster for Servicepakkeydelser pr. døgn for 2016 & 2017 ses i tabel 2.

Serviceaftale til borgere på Døgnpladserne pr. døgn		
Servicepakkens indhold	Kr. 2016	Kr. 2017
Leje og vask af sengelinned	11	16
Vask af personligt tøj & toilettartikler	3	4
Total	14	20

Tabel 2.

Servicepakke priserne blev først færdigberegnet efter sidste budgetkorrektion og medfører derfor netto en negativ tillægsbevilling på 2.716 kr.

Det vedtagne budget 2017 er baseret på indtægter 1.247.550 kr. og udgifter 1.160.225 kr.

De nye priser giver budgetterede indtægter 1.376.343 kr. og udgifter 1.286.301 kr. Forskellen mellem indtægter og udgifter er overhead på 7% til dækning af administration.

Budgettet vil blive korrigeret for disse forhold ved den 1. budgetopfølgning i 2017.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Høringssvar vedr. Priser for servicepakke og madservice 2017.

# Punkt 8: Timepriser for Egedal Kommunale Hjemmepleje 2017 - beslutning

16/17437

## Beslutningstema

Egedal Kommunes Hjemmeplejes priser for 2017 skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at de fremlagte priser godkendes.

## Sagsfremstilling

Da Egedal Kommune nu benytter sig af udbud i forhold til private leverandører og ikke ”godkendelsesmodellen”, beregnes der ikke længere fritvalgspriser.

Timepriserne skal dog alligevel beregnes mhp. afregning for borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner og mhp. intern afregning med Den Tværfaglige Myndighed. I forhold til den interne afregning beregnes priser uden faste udgifter som husleje, administrative lønninger m.v., da der allerede er budgetteret med dette i Center for Sundhed og Omsorg.

Timepriserne er beregnet fra bunden på baggrund af de faktuelle timelønninger for de forskellige grupper m.v.

### Eksterne fritvalgstakster:

	2017	2016
Praktisk hjælp	327	286
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	425	367
Personlig pleje, hverdage (18-00)	562	431
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	560	599
Søndage og helligdage (07-18)	650	496
Søndage og helligdage (18-24)	761	580
Søndage og helligdage (00-07)	724	604
Lørdage (11-24)	665	439

De interne priser er uden faste udgifter, som allerede er budgettet i Center for Sundhed og Omsorg andre steder end i forhold til aktiviteten.

### Interne fritvalgstakster:

	2017
Praktisk hjælp	294
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	386
Personlig pleje, hverdage (18-00)	514
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	512
Søndage og helligdage (07-18)	597
Søndage og helligdage (18-24)	700
Søndage og helligdage (00-07)	665
Lørdage (11-24)	610

Det samlede forventede budget for den kommunale hjemmepleje er beregnet på baggrund af det forventede antal visiterede timer og de ovenstående timepriser.

**Samlede antal forventede visiterede timer i 2017:**

Visiterede timer	Samlede timer 2017
Praktisk hjælp	9.337
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdag (7-11)	53.222
Personlig pleje, hverdage (18-00)	14.140
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	2.762
Søndage og helligdage (07-18)	8.349
Søndage og helligdage (18-24)	2.908
Søndage og helligdage (00-07)	1.030
Lørdage (11-24)	5.291
I alt	97.039

Samlet budget for Egedal Kommunale Hjemmepleje i 2017 forventes herefter at være.

Beregnet budget på baggrund af forventet visiteret tid	
Praktisk hjælp	2.747.097
Personlig pleje, hverdage (7-18) og lørdage (7-11)	20.530.315
Personlig pleje, hverdage (18-00)	7.264.997
Personlig pleje, hverdage og lørdage (00-7)	1.414.429
Søndage og helligdage (07-18)	4.981.870
Søndage og helligdage (18-24)	2.036.473
Søndage og helligdage (00-07)	685.358
Lørdage (11-24)	3.229.336
<b>SUM</b>	<b>42.889.875</b>

Budgettet på 42.889.875 kr. er ca. 2,7 mio. kr. under budgettet, der blev vedtaget i oktober. Årsagen hertil er, at det nu skønnes, at antallet af visiterede timer i 2017 vil blive mindre end først antaget.

Der tages højde for dette i budgetopfølgningerne i 2017.

**Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

**Borgerinddragelse**

Seniorrådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

**Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Anbefales

**Bilag**

Høringssvar vedr. Timepriser for Egedal Kommunes hjemmepleje 2017

## **Punkt 9: Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning - beslutning**

16/17015

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om Egedal Kommune vil modtage ansøgte 552.981 kr. over 3 år til nedbringning af ventetid på genoptræning fra de med finansloven 2016 afsatte SATS midler.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at det godkendes at Egedal kommune modtager tilskud til nedbringning af ventetid på i alt 552.981 kr.

2016 = 217.464 kr. - 2017 = 167.758 kr. - 2018 = 167.759 kr.

### **Sagsfremstilling**

Med finansloven 2016 blev afsat SATS midler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning, i alt 90 mio. kr. over årene 2016 – 2018.

Egedal Kommune har ansøgt om ”sin del” af midlerne, i alt 552.981 kr. og har modtaget tilsagn om tilskud på 217.464 kr. i 2016, 167.758 kr. i 2017 og 167.759 kr. 2018.

Midlerne for 2016 vil blive anvendt til uddannelse af flere medarbejdere i ”den motiverende samtale” samt indkøb af en særlig ”træningscykel” til neurosalen.

Pga. det sene tidspunkt på året vil en del af midlerne i 2016 blive søgt overført til 2017. Beløbene for 2017 og 2018 vil tilgå lønmidlerne på træningsområdet mhp at mindske de med budget 2017 vedtagne reduktioner på dette område.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medføre at der skal godkendes indtægter på:

- 2016 = 217.464 kr.

- 2017 = 167.758 kr.

- 2018 = 167.759 kr.

Pengene for 2016 fordeles på indkøb og løn, midlerne for 2017 og 2018 indsættes til løn i træningsteamet.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Ansøgningsskema - midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning.pdf

Egedal Kommune tilsagnsskrivelse for 2016.pdf

Høringssvar vedr. Tilsagn om modtagelse af midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning

Høringssvar fra Handicaprådet om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning

# Punkt 10: Tildeling af midler fra § 18 puljen til Frivilligt socialt arbejde 2017 - beslutning

16/13429

## Beslutningstema

Tildeling af midler fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde pr. 01-01-2017.

## 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 2017 godkendes.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg har i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde for midler til frivilligt socialt arbejde modtaget ansøgninger fra 30 foreninger for året 2017.

Der er ansøgt om tilskud for 855.831 kr. På budgettet er der afsat 422.000 kr. Egedal Kommune modtog for året 2016 1,068 mio. i bloktilskud til § 18 i lov om Social service.

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

Der er reduceret over to gange. Første reduktion er foretaget på baggrund af, at det er vurderet at det ansøgte enten ligger uden for puljens rammer eller er uforholdsmæssigt i forhold til det forventede afkast.

	Ansøger	Begrundelse for reduktion	Reduktion
1	Alzheimerforeningen	Frivillig forplejning	1.500,00
2	Bedre Psykiatri	Annoncering	15.000,00
3	Børns vilkår	Ikke lokalt forankret	56.800,00
4	Børns voksenvenner	Lokaleleje	10.000,00
5	Dansk Præmatur forening	Kommunal opgave	7.000,00
6	Døveforeningen af 1866	Ikke lokalt forankret	20.405,00
7	Egedal lungeforening	Ikke brugeraktivitetsrettet kursus for frivillige	2.500,00
8	Hjerteforeningen	Løn	18.600,00
9	Kræftens bekæmpelse lokalafdeling	Annoncering: 10.000 kr. Foredrag: 4.000 kr.	14.000,00
10	Landsforeningen mod spiseforstyrrelser	Uspecificeret budget	15.150,00

11	Positivgruppen	Ikke lokalt forankret	5.000,00
12	Selvhjælps Gruppe for nuværende og tidligere kræftramte	Foredrag	3.000,00
13	Slagslunde Ganløse Pensionistforening	Folkeoplysende virksomhed: 3.500 kr. Lokaleleje: 4.000 kr.	7.500,00
14	Ældresagen Ledøje-Smørum	Lokaleleje	2.000,00
15	Ældresagen Ølstykke	Folkeoplysende virksomhed	12.900,00
	<b>Ialt</b>		<b>191.355,00</b>

Anden reduktion er en generel reduktion. Det er her vurderet at ansøgningens formål og formodede afkast af indsatsen svarer forholdsmæssigt til det beløb, der er søgt og at det ansøgte falder inden for puljens rammer. Alle foreninger er i anden reduktion reduceret med 36,5 %, svarende til 242.533,74 kr.

Ovenstående giver en samlet reduktion på 433.888,74 kr. og en samlet bevilling på 421.942,26 kr. De 422.000 kr. der er afsat på budgettet vil således være fuldt udnyttet.

Der er 3 ansøgere, der har fået afslag på baggrund af kravet om lokal forankring.

1 ansøger har fået afslag, da budgettet ikke kunne godkendes. Og 1 ansøger har fået afslag, da der er tale om en kommunal opgave.

10 ansøgere er yderligere blevet reduceret, idet det er vurderet, at det ansøgte falder uden for § 18-puljens rammer.

25 ansøgere har fået bevilget en del af det søgte beløb.

Administrationens indstilling 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):

Ankestyrelsens kategorier	Oprindeligt ansøgt	Efter 1. reduktion	Afgørelse
A. Ældre	41 %	36 %	23 %
B. Børn, unge og familier	29 %	11 %	7 %
D. Handicappede	24 %	19 %	12 %
G. Sindslidende	7 %	4 %	2 %
H. Sygdomsgrupper	34 %	14 %	15 %
I. Flygtninge/indvandrere	29 %	29 %	18 %
J. Ensomme	22 %	22 %	14 %
L. Pårørende til ovennævnte grupper	9 %	6 %	4 %
M. Andre (Plejecentre)	8 %	8 %	5 %

Procent af 422.000 kr.                      203 %                      149 %                      100 %

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på SSU møde d. 07-12-2016.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Godkendt

## **Bilag**

Frivilligt socialt arbejde § 18 - Oversigtsdokument 2017

Høringssvar vedr. Tildeling af midler fra §18-puljen 2017

Høringssvar fra Handicaprådet til Frivilligt socialt arbejde 2017

# 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 Sundhed og Omsorg

- Tilsyn med Egedal Kommunes Plejecentre

Egedal Kommune har aftale med firmaet BDO om at gennemføre de lovpligtige årlige kommunale tilsyn på kommunens 4 plejecentre og fra og med 2016 også med Døgnpladserne.

Når det er valgt også at medtage Døgnpladserne, er det for at sikre, at der også her arbejdes systematisk med at sikre en god faglig kvalitet i ydelserne.

Rapporterne har givet vurderingen ”meget tilfredsstillende” for demensenhederne, Damgårdsparken har fået vurderingen ”tilfredsstillende” og Porsebakken, Egeparken og Døgnpladserne er vurderet ”mindre tilfredsstillende”.

Det er primært manglende sammenhæng i dokumentationen på de 2 plejecentre og Døgnpladserne, der skal arbejdes videre med.

Alle anbefalinger i de 5 rapporter omsættes nu i handleplaner for de enkelte centre. Det er tanken, at centrene laver en foreløbig evaluering af indsatserne efter 2 måneder og at planer og resultater fremlægges i den årlige rapport for alle plejecentrene på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2017.

Embedslægetilsynet har ændret praksis, således at der ikke vil være faste tilsyn nogen steder, men at det vil være ”stikprøver”, og der vil i relation til disse være ”risikobestemte” tilsyn, der hvor man finder det mest nødvendigt.

Samtidigt er tilsynsordningen nu udbredt, så den også dækker Døgnpladser, hjemmesygepleje m.v., her har Egedal Kommune endnu ikke modtaget tilsyn.

Egedal kommune har haft et tilsyn fra Embedslægeinstitutionen i 2016 i Damgårdsparken. Resultat og efterfølgende handlinger på dette tilsyn vil også indgå i årsrapporten.

- Under det strategiske mål ”Sund Egedal” har Center for Sundhed og Omsorg et mål om at styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre, hvilket også er i tråd med Kommunens Sundhedspolitik. Målet er at: ”Frontmedarbejderne i plejen ved, hvordan de opsporer og handler på ensomhed, og at der er udviklet et samarbejde med de frivillige foreninger om modtagelse/fastholdelse af disse borgere”. I lyset af den stramme økonomi i 2017 har Center for Sundhed og Omsorg dog afstået fra at søge midler til indsatsen fra kommunens egne strategiske midler. Men der er nu opstået mulighed for at søge midler til indsatsen fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp”, der er en del af ”Aftale om fremtidens hjemmehjælp” fra 2014.

Der er ansøgningsfrist den 29. november 2016. Egedal Kommune søger om 1.037.340 kr. til projektet og får besked om eventuelle tildelte midler medio januar 2017. Såfremt Egedal Kommune ikke bliver tildelt midler, vil indsatsen ikke blive gennemført. Såfremt kommunen modtager midler, vil sagen blive lagt op i Social- og Sundhedsudvalget i februar 2017.

- Sund Egedal er en fireårig strategisk indsats, der stopper med udgangen af 2017. Center for Sundhed og Omsorg foreslår at der i april 2018 – når den næste ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden” foreligger – gives en samlet tilbagemelding på de overordnede indsatser gennemført i målets løbetid. Der vil blive givet tilbagemelding på:

- Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2014-2015
- Sundhedspolitikens implementeringsplan 2016-2017
- Den sammenhængende kommunikationsindsats ”Hvad gør du?” 2016-2017
- Sundhedsprofil 2013 kontra den nye Sundhedsprofil

- Grundet antallet af ledige boliger på Porsebakken er det aftalt med visitationen, at ansøgere for nuværende først tilbydes boliger i den nye del (afd. A, B og D) af hensyn til at forsøge at optimere den daglige drift. Hvis ledigheden fortsætter, vil denne på sigt tømme afd. C midt i den ældre del af Porsebakken. Hvis ledigheden ikke fortsætter, inddrages boligerne i C blot igen.

- Orientering om forberedelserne til Seniorrådsvalget i 2017

### **Center for Social Service, Status oktober 2016 Egemodellen, Tæt på Tværs**

Overordnet implementeres Tæt på Tværs som forventet. Børnesporet af projektet er som forventet længere fremme end voksensporet – modellen er udviklet til og afprøvet af andre kommuner på børneområdet, hvorimod Egedal Kommune er den første, der implementerer modellen på voksenområdet.

Et stort kompetenceforløb til medarbejdere i CSD og CSS er netop startet i efteråret. I alt vil 160 medarbejdere og ledere komme på kompetenceløft.

Der er indtil oktober 2016 realiseret 2,8 mio. kr. af effektiviseringen for i år.

Se detaljeret opfølgning i bilag status TPT – dec 16

### **Center for Borgerservice – ventelister på plejeboliger - orientering**

- Orientering om ventelisten til plejeboliger

Status pr. 30. november 2016 er som følger:

o 0 borgere venter på den generelle venteliste

Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboligarantien og alle borgere, som er godkendt til en alm. plejebolig og som ønsker at bo i hele Egedal kommune, får tilbudt en plejebolig med det samme.

o 13 borgere venter på den specifikke venteliste

Dette betyder, at der er 13 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig.

o 0 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig

- Orientering om ledige plejeboliger i Egedal Kommune:

Ø Der er 3 ledige plejeboliger på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger. Plejeboligerne er dog ikke frigivet fra tidligere lejer af boligselskabet til anvisning af kommunen.

Ø Der er 0 ledig plejebolig på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger.

Ø Der er 6 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger.

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

Ø Der er 2 ledig demens plejebolig ud af 16 boliger på plejecenter Solkrogen.

Der er i alt 12 ledige boliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 07-12-2016**

Taget til efterretning

Der blev ud over dagsorden orienteret om lovliggørelse af botilbuddene i Egedal Kommune.

### **Bilag**

Status TPT - dec 16.pdf

Ansøgning ensomhedsprojekt - hverdagsfællesskaber