

REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 19-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2015 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
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning.....	4
Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter - beslutning.....	7
Orienteringspunkter.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

At dagsordenen godkendes

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 19-05-2015

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning

15/6840

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Indstilling

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen har på denne baggrund besluttet ikke at indstille ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice.

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

Opfølgning på strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. De strategiske emner er i 2015 fortsat 'Involvering af civilsamfundet', 'Promovering af Egedals byudviklingsområder', 'Sund i Egedal' og 'Ung i Egedal'.

Idet Center for Borgerservice, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud, og Center for Social Service har rammer under Social- og Sundhedsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt i bilag 1.

Center for Borgerservice arbejder i 2015 med seks strategiske mål.

Mål om at etablere et fysisk knudepunkt til fremme af frivillighed, medborgerskab og hjælp til selvhjælp er afsluttet med indvielse af det nye kulturhus. Arbejdet med de resterende mål forløber planmæssigt.

Center for Sundhed og Omsorg arbejder i 2015 med 10 strategiske mål. Målet vedrørende ansættelse af en kommunikationsmedarbejder, der kan arbejde med målrettet kommunikation på sundhedsområdet er afsluttet, idet der 1. januar er ansat en kommunikationskonsulent i en etårig projektansættelse.

Derudover vurderes det, at et mål, nemlig målet relateret til nærvær i nuet kan kræve justering af milepæle og tidsplan, idet målet ikke som forventet blev startet primo 2015. Men ansættelse af en proceskonsulent til implementering af dette projekt er nu politisk godkendt og arbejdet med målet forventes dermed at kunne fortsætte med mindre justeringer. Arbejdet med de øvrige mål for Center for Sundhed og Omsorg forløber planmæssigt.

Center for Skole og Dagtilbud arbejder i 2015 med 12 strategiske mål. Tre af disse mål er afsluttet ultimo marts.

Mål vedrørende uddannelse af frivillige ledere er afsluttet, idet det vurderes at Egedal Akademi, der drives i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, kan udvides til også at inkludere unge under 18 år og dermed dække det samlede behov.

Mål vedrørende elevplaner er afsluttet med implementering af ny elektronisk platform, der har effektiviseret og kvalitet sikret skoleledernes arbejde med elev- og uddannelsesplaner.

Mål vedrørende sikring af kompetencer til inddragelse af de unge i uddannelse og erhvervsvalg er også afsluttet idet uddannelses- og erhvervsrettet undervisning indgår som obligatorisk emne i Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolereformen giver mulighed for at lade klubmedarbejdere understøtte arbejdsmarkedsrettede undervisningsforløb på skolerne.

Arbejdet med centerets øvrige mål forløber planmæssigt.

Center for Social Service arbejder i 2015 med seks strategiske mål.

Mål vedrørende ungekonference er afsluttet ved afholdes af UngE februar 2015.

Et mål, nemlig udpakning af forebyggelsespakke 11 forventes ikke gennemført som selvstændigt mål i 2015.

Styregruppen har januar 2015 godkendt at arbejdet med dette mål indgår i et af de øvrige mål vedrørende

forebyggelsespakken.
Arbejdet med centerets øvrige mål forløber planmæssigt.

Kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen har vist et betydeligt udgiftspres i Center for Sundhed og Omsorg og i Center for Borgerservice. Disse to centre har således søgt tillægsbevilling til merudgifter for samlet 16,530 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen vil frem til næste budgetopfølgning genkvalificere budgetterne på udvalgte områder med henblik på at søge den fornødne finansiering indenfor det eksisterende budget. Alternativt vil administrationen anvise serviceforringelser, der kan finansiere det øgede udgiftspres. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt for Byrådet i juni måned.

Administrationen har på denne baggrund besluttet ikke at indstille ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice. I det følgende er redegjort for konsekvenserne for kommunens økonomi, såfremt alle de ansøgte tillægsbevillinger blev indstillet til godkendelse.

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	1 Oprindeligt budget	2 Korrigeret budget	3 Forbrug	4 Forbrugsprocent	5 Rest budget	6 Forventning	7 Forventet afvigelse
Drift	2.227.414	2.269.816	515.079	23 %	1.754.737	2.276.486	-6.670
Anlæg	84.742	107.308	-4.613	-4 %	111.921	99.759	7.549
Finansiering	-2.312.156	-2.377.124	-515.120	22 %	-1.862.004	-2.374.725	-2.399
I alt							-1.520

I "Forventet afvigelse" angiver (-) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét er der søgt tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 1,520 mio. kr. Dette vil reducere kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/krav	3 Opr. budget	4 Korr. budget pr. 31.03.15	5 Forventet regnskab
Serviceammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.785	1.795
Anlægsrammen ²	Overholdes		112	153	150
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	57	48
Kassebeholdning ⁴	100-125 mio. kr.	-	143	115	113

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 7,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

De ansøgte tillægsbevillinger vil medføre en stigning i serviceudgifterne på 10 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter vil således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning, herunder Center for Sundhed og Omsorg og Borgerservice - i 2015 stige med 54 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Serviceudgifterne ville dermed ligge 48 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.747 mio. kr.

Kommunen er således et godt stykke over serviceammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, såfremt regnskabsresultatet ender på dette niveau. Stigningen i serviceudgifterne vil fortsat have særligt fokus ved budgetopfølgningen.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 38 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

De ansøgte tillægsbevillinger mindsker det samlede driftsresultat med 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede overskud på driftsbalancen vil dermed udgøre 48 mio. kr. Det er 52 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af de ansøgte tillægsbevillinger i alt 113 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr.

Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Bevillinger under Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen for udvalget har resulteret i ansøgning om tillægsbevillinger for i alt 16,530 mio. kr., jf. bilag 2.

Tillægsbevillinger i alt pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
Center for Børnepservice	10.630	Den tværfaglige Myndighed søger 8.175 mio. kr. og Børnkontaktsøger 2.255 mio. kr. Dette skyldes øget udgifter indenfor pleje- og flygtningeamråderne.
Center for Social Service	0	
Center for Sundhed og Omsorg	5.900	CSO søger tillægsbevilling for 5,9 mio. kr. De 4,1 mio. kr. dækker stigning i hjemmeplejen. Herudover søges bevilling til opnarmering af 2,7 fuldtidsstillinger indenfor hjemmesygeplejen med 1,2 mio. kr., samt tillægsbevilling til indkøb af någaldsalarmer og GPS systemer for 0,4 mio. Endvidere søges der 0,2 mio. kr. til drift af hjemmeplejebiler samt leasing af 2 nye biler.
Center for Skole og Dagtilbud	0	
I alt	16.530	

Center for Sundhed og Omsorg oplyser supplerende, at der kan være behov for minimum 8 mio. kr. yderligere til kommunal med- og fuldfinansiering, samt at der forventes et merforbrug på 3 - 4 mio. kr. på hjemmeplejen. Et mere præcist estimat vil foreligge sammen med halvårs-regnskabet.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 19-05-2015

Budgetopfølgningen anbefalet

Mål opfølgning taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Målopfølgning

Bilag 2 Oplysninger pr center

Punkt 3: Takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter - beslutning

15/6690

Beslutningstema

På baggrund af retningslinjer fra KKR (Kommunernes Kontakt Råd) takstmodel i rammeaftale 2015, skal det besluttes, at anvende en ny takstmodel med tilhørende takster for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. En ny takst model for det specialiserede område godkendes
2. Takstbladet med KKR's 1% reduktion af taksterne for 2016 godkendes
3. Takstændringerne i 2016 varsels med virkning fra 1. januar 2016

Sagsfremstilling

Kommunernes Kontakt Råd (KKR) har de seneste år påvist, at der er et generelt behov for at sikre større sammenhæng mellem takster og ydelser.

Egedal kommune har i 2013 afdækket samme problemstilling i en analyse af bostedernes anvendelse af personaleressourcer. I analysen blev det kortlagt, hvor mange personaleressourcer der blev anvendt til hver enkelt beboer på botilbuddene på det specialiserede område.

Konklusionen på analysen var, at der ikke er overensstemmelse mellem de ressourcer, der bruges på den enkelte borgerrettede indsats og den takst, der opkræves. På den baggrund er der udarbejdet en mere kvalificeret takstmodel. Udover at sikre sammenhæng i mellem takst og leveret ydelse, er der to yderligere parametre, den nye takstmodel tager højde for:

1. Efter oprettelsen af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er der opstået et behov for en ensartet takstmodel for hele botilbuddet
2. Som en del af Center for Social Services udviklingsstrategi er det vedtaget, at der skal etableres hverdagsaktivering på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

Den nye takstmodel skal altså sikre overensstemmelse mellem ressource og takst på hele botilbuddet, og på den kommende hverdagsaktivering.

Da Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter sælger en stor andel af pladserne til andre kommuner, vil denne beslutning have direkte betydning for andre kommuners udgifter. For 14 kommuner vil taksterne falde og for 8 kommuner vil taksterne stige.

De kommuner, der indtil nu har haft ressourcetunge beboere til en lav takst, vil se en betydelig stigning i udgifterne. Når der er truffet beslutning om næste års takster, inviteres køberkommunerne til en drøftelse af de konkrete økonomiske forandringer, så disse kommuner får mulighed for at indregne de økonomiske konsekvenser i budget 2016.

Takststrukturen er bygget op af en basistakst, som er ens for alle botilbudspladser. Derefter er der en omsorgspakke der lægges oven på, som indeholder 4 trappetrin, der stiger i takt med borgerens omsorgsbehov.

Hverdagsaktiveringen har tre takster stigende med funktionsnedsættelse og dermed omsorgsbehov.

Det er administrationens vurdering, at det efter oprettelsen af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er nødvendigt at have en ensartet takstmodel for hele tilbuddet. Med udgangspunkt i vores egne analyser og KKR's anbefalinger, anbefaler administrationen, at den nye takstmodel med tilhørende takster samt dialog med køberkommunerne godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen har indplaceret alle borgerne på botilbud i de nye takst kategorier efter ud førers anbefaling og kendskab til borgerne.

Såfremt anbefalingerne bliver fulgt i de sager, hvor Egedal Kommune ikke har handleforpligtigelsen, vil det samlet betyde, at udgiftsbudgettet på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er uændret.

Den konkrete gennemgang af Egedal borgere har vist, at Egedal generelt har betalt for høje takster for egne borgere ved den tidligere takstmodel.

Den økonomiske konsekvens af den nye takstmodel vil blive indarbejdet i budgettet når dialogen med handlekommunerne er afsluttet.

Omkostningerne i takstberegningen er reduceret med 1 % som vedtaget i KKR's styringsaftale 2015. Taksterne i takstbladet er i 2015-priser og til efteråret vil priserne blive pris- og lønfremskrevet svarende til 2016 priser.

Borgerinddragelse

Pjecen for takstmodellen og takstbladet for 2016 er sendt i høring i Handicaprådet, og rådet har afgivet vedhæftede høringssvar.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 19-05-2015

Anbefalet.

Bilag

Takstblad.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet til takster 2016 på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter

65289-15_v1_PjeceTakstKategorier - rettelse.pdf

Punkt 4: 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

- Orientering om status på byggeriet af Plejecenter Egeparken
- Orientering om sundhedspolitikken
- Orientering om politisk dialogmøde om sundhed – 25. juni 2015
- Henvendelse fra Arbejdstilsynet – bøde
- Meddelelse fra Gentofte Kommune – ombygning af deres tilbud
- Orientering om Integrationsområdet, her i kommende strategi omkring boligplacering på området.
- Høringssvar fra Seniorrådet vedhæftet: Tilbage melding på orienteringssag vedr. klippekortordningen – Acadre sag nr. 15/1240
- Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 19-05-2015

Orienteringen taget til efterretning

Der blev endvidere orienteret om at udbud på fodpleje del to skal gå om.

Bilag

Referat af SR-møde nr. 5, 11.05.2015 - Tilbage melding på Orienteringssag vedr. Klippe kortordningen

Rapport om brugertilfredshed med hjemmeplejen 2015