

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 03-12-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 14:00
Mødested	M1.8
Mødedeltagere	Birgitte Neergaard-Kofod, Lars Winther, Morten Lyager, Bettina Zarp, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. politiske budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	4
Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning.....	6
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning.....	8
Orienteringspunkter.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Godkendt.

Punkt 2: Årets 3. politiske budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

24/15304

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Ældre- og Sundhedsudvalget:

1. Godkender resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
2. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev der indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiell betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld, i denne budgetopfølgning, lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025.

De primære årsager til de høje, forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien for den nye daginstitution i Smørum udsat den mulige opstart af byggeriet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger og omplaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2024		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660
I alt	0	0		

Særligt om bevilling under Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundhed og omsorg forventer balance i budgettet ved årets udgang, hvormed korrigeret budget forventes at afspejle sig i regnskabet. Dette dækker over, at der stadig er store udgifter til specialiseret rehabilitering, ligesom hjemme- og sygeplejen oplever et pres, hvor særligt udgifterne til videredelegeret sygepleje er stigende. Det bliver opvejet af blandt andet færre udgifter under Sekretariat og ledelse og Den Sundhedsfaglige Myndighed. Der er modtaget fondsmidler og donationer til plejecentrene Damgårdsparken, Hyrdevænget og Porsebakken samt til Aktivitetscentret og Vores hus for i alt 0,1 mio. kr. Disse midler indgår i den samlede vurdering af økonomien på området.

Der er ligeledes ingen budgetændringer til dagtilbud- og skoleområdet vedr. sundhedstjenesten og tandplejen.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under Ældre- og Sundhedsudvalget indeholder 8 politiske initiativer, der alle allerede er succesfuldt afsluttet (grønne).

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 ÆSU

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Punkt 3: Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning

24/14262

Beslutningstema

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgs bevilling af ydelser under Lov om Social Service.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetstandarder for 2025 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal minimum én gang årligt udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Krav om kvalitetsstandarder er lovbestemt.

De lovpligtige kvalitetsstandarder for hjemmepleje, rehabiliteringsforløb og træning er med til at sikre, at borgerne modtager den rette hjælp og pleje inden for den samlede økonomiske ramme for området. Det er væsentligt at understrege, at borgers behov for hjælp vurderes konkret og individuelt.

Formålet med kvalitetstandarderne er:

- At sikre, at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- At 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.
- At beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- At medvirke til en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområde.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2025

Den 1. oktober 2024 drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget en ny indledning for kvalitetsstandarderne. Denne indledning er udarbejdet med udgangspunkt i principperne fastlagt i sag af 5. marts 2024 samt input fra et dialogmøde med repræsentanter fra udvalget og Seniorrådet afholdt den 28. maj 2028.

Da den nye ældrelov endnu ikke er vedtaget, er der ikke endelig klarhed over kravene til beskrivelse af kvalitetsstandarder i kommunerne. Derfor foreslås kun de nødvendige justeringer, blandt andet som følge af ændringer i lovgivningen samt principafgørelser og praksisnotater fra Ankestyrelsen, der har konsekvenser for enkelte standarder.

De konkrete rettelser, markeret med ændringsmarkeringer i bilag 1, omfatter:

- Sproglige rettelser
- Fjernelse af overflødige formuleringer
- Fjernelse af årligt fastsatte og offentliggjorte takster (f.eks. for kørsel til træning)
- Konsekvensrettelser vedrørende rengøring som følge af budgetbeslutning om, at støvsugning og gulvvask erstattes af robotteknologi
- Fjernelse af kriteriet om, at borgeren skal bestille mindst 4 måltider pr. uge (madservice)
- Tydeliggørelse af kriterier for almen ældrebolig
- Tilføjelse af forskel mellem almene plejeboliger og specialiserede tilbud på Hyrdevænget
- Konsekvensrettelser vedrørende nødkald som følge af ny organisering af opgaver
- Ændring af lovhenvvisninger i forbindelse med indførelsen af Barnets Lov
- Ændring af lovhenvvisninger i forbindelse med ny lovbekendtgørelse om social service § 112 (hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder)
- Ændring af leverandører, hvor der er nye aftaler (diabetesartikler, fodtøj/indlæg, stomiartikler)

- Ændring af egenbetaling på fodtøj – 2025 niveau.

Der er herudover udarbejdet et udkast til en ny kvalitetsstandard (bilag 2) for hjælp og støtte efter Lov om Social Service § 117a. Denne bestemmelse omhandler hjælp og støtte til borgere med en række specifikke hastigt fremadskridende sygdomme, såsom ALS, Parkinsons og multipel sklerose.

De samlede kvalitetsstander, inkl. revideret indledning, forelægges til godkendelse.

Udkast til kvalitetsstander er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen udarbejder et kort notat i forhold til Handicaprådets høringssvar.

Bilag

Udkast til ny kvalitetsstandard 117a

Udkast til kvalitetsstander 2025

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning

24/14254

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttet sagsbehandlingsfrister for ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra, at en borger søger om hjælp til, at afgørelsen skal være truffet. Formålet er at give borgerne indsigt i tidsfrister vedtaget i Egedal Kommune.

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

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over, eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, da der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, f.eks. læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Hvis sagsbehandlingsfristerne en sjælden gang ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom samt have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Fristerne for sagsbehandlingen offentliggøres på Egedal Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister for 2025

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2025. Som følge af indførelsen af Barnets Lov er henvisninger til lovgivning vedrørende rådgivning, undersøgelse og behandling af børn samt vedligeholdende træning for børn blevet konsekvensrettet.

Sagsbehandlingsfristerne for 2025 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Forslag til sagsbehandlingsfrister 2025

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 5: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget om følgende:

- Der gives en kort orientering om status på sundhedsudspillet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Taget til efterretning.