

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Keld Stenlien Hansen, Søren Trier Høisgaard, Tina Wils, Lars Østergaard, Charlotte Haagendrup, Hamad Mahmoud, Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Carina Buurskov, Bettina Zarp, Vicky Holst Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde § 18 - 2021 - beslutning.....	4
Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning.....	6
Mellemkommunale takster 2021 - det specialiserede socialområde - beslutning.....	8
Kvalitetsstandarder for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021 - beslutning.....	10
Kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde - beslutning.....	12
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021 - beslutning...	14
Årets 3. budgetopfølgning (SSU) - beslutning.....	15
Orienteringspunkter.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Godkendt. Helle Anna Elisabeth Nielsen deltog ikke under punktet.

Punkt 2: Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde § 18 - 2021 - beslutning

20/22110

Beslutningstema

På baggrund af § 18 i Lov om Social Service, skal det besluttet, hvordan det - af byrådet - afsatte beløb på 896.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, skal fordeles i 2021.

Udviklingskonsulent Tanya Nielsen deltager under punktet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender den foreslåede tildeling af midler til foreninger henvendt til børn og unge på 161.000 kr., og
2. at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at restbeløbet på 339.000 kr. indgår i en ny ansøgningsrunde, specifikt målrettet børn og unge, i januar 2021 og
3. at Social- og Sundhedsudvalget godkender den foreslåede tildeling af midler til foreninger henvendt til voksne på 393.924,60 kr.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat 896.000 kr. til brug for § 18 med følgende fordeling:

- 500.000 kr. til aktiviteter henvendt til børn og unge
- 396.000 kr. til aktiviteter henvendt til borgere over 25 år ("voksne")

Administrationen har i forbindelse med den årlige § 18 – ansøgningsrunde, modtaget ansøgninger fra 7 foreninger med aktiviteter henvendt til børn og unge, 21 foreninger med aktiviteter henvendt til voksne og 1 forening med aktiviteter henvendt til begge målgrupper.

Der er ansøgt om tilskud for i alt 842.819 kr. fordelt med 166.750 kr. til børn og unge, og 676.069 kr. til voksne.

De to kategorier af ansøgninger, henholdsvis "Børn og Unge" og "Voksne", er behandlet hver for sig, med udgangspunkt i de afsatte beløb.

Børn og Unge

Administrationen indstiller alle med undtagelse af én ansøger, til at modtage det fulde ansøgte beløb, samlet set 161.000 kr. jf. bilag.

Der er samlet set ansøgt for et mindre beløb end der er midler afsat til målgruppen "Børn og Unge", hvilket betyder, at ansøgningerne er behandlet ud fra de kriterier, der er beskrevet i første runde i "Principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune" jf. bilag.

Beslutningen om i budget 2021 at målrette en del af midlerne til målgruppen "Børn og Unge", lå umiddelbart inden ansøgningsfristen for § 18-midlerne. Det betød, at der ikke var mulighed for at lave en særlig indsats for at tiltrække ansøgninger målrettet børn og unge.

Voksne

Administrationen indstiller alle ansøgere til at modtage hele eller dele af det ansøgte beløb, samlet set 393.924 kr. jf. bilag.

Der er samlet set ansøgt for mere end der er midler afsat til målgruppen "voksne", hvilket betyder, at ansøgninger er behandlet ud fra alle tre reduktionsrunder beskrevet i "Principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune" jf. bilag.

Den videre proces – Børn og Unge

Som det fremgår af ovenstående, er der fortsat 339.000 kr. der ikke er udmøntet til målgruppen "Børn og Unge". Det anbefales derfor, at der hurtigst muligt igangsættes en ny § 18- ansøgningsrunde specifikt målrettet børn og unge (0-25 år), således at de resterende midler kan uddeles primo 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres og deres svar forventes at foreligge på udvalgs mødet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Godkendt.

Bilag

§ 18 - Oversigtsdokument 2021 - Voksne

§ 18 - Oversigtsdokument 2021 - Børn og Unge

Principper for tildeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde - revideret Juni 2019

Fra Seniorrådet høringssvar §18-midler 2021

Handicaprådets høringssvar - § 18 midler frivillige.pdf

Punkt 3: Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning

20/21338

Beslutningstema

Den gældende tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp er blevet revideret og det skal det besluttet om den reviderede politik kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At den reviderede tilsynspolitik godkendes og
2. At orientering om leverandør af tilsynet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet skal efter Servicelovens § 151c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91. Tilbuddene omfatter:

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp (herunder vaskeriservice og indkøbsordning)
- Madservice

Borgere, som har et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, og som har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, får denne bevilliget efter Servicelovens § 83.

Hjælpen til borgerne, leveres af leverandører, som har indgået kontrakt med og er godkendt af Egedal Kommune i henhold til Servicelovens § 91.

Det er denne gruppe af leverandører, som Byrådet, efter serviceloven § 151 stk. 1, har pligt til at føre tilsyn med. Dette er for at sikre, at deres tilbud løses i overensstemmelse med de, af Byrådet, vedtagne kvalitetsstandarder jf. serviceloven § 139.

Tilsynsforpligtigheden gælder både overfor den kommunale leverandør og de private leverandører.

Byrådet godkendte i december 2015 Egedal Kommunens tilsynspolitik på området. Ifølge Serviceloven § 151c stk. 3 skal Tilsynspolitikken revideres og politisk godkendes mindst én gang årligt. Administrationen vil i den forbindelse fremhæve, at der ikke har været opmærksomhed på forpligtelsen omkring den årlige revidering af politikken, hvorfor Tilsynspolitikken ikke er blevet revideret siden den blev godkendt i 2015.

Tilsynspolitikken er nu blevet både sprogligt og layoutmæssigt revideret, så det fremstår tydeligere, hvad formålet med tilsynet er, hvilke områder tilsynet skal fokusere på og hvilke overordnede procedurer tilsynet skal foregå efter.

For fremtiden vil Byrådet blive forelagt en revidering af Tilsynspolitikken én gang årligt sammen med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet.

Resultaterne af tilsynene fremlægges samlet for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt, medmindre der er forhold i tilsynene, der kræver hurtigere politisk orientering og/eller handling.

Det skal understreges, at der ikke er sket nogen lovgivningsmæssige ændringer i den reviderede politik.

Den reviderede tilsynspolitik er vedlagt sagen som bilag.

Leverandør af tilsynet

Det konkrete tilsyn af leverandører af ydelser efter Servicelovens § 83, kan varetages af kommunalt ansatte medarbejdere eller der er mulighed for at bede eksterne leverandører varetage opgaven. Hidtil er opgaven blevet varetaget internt i kommunen, men for at sikre et så uvildigt tilsyn som muligt, er administrationen for nuværende i gang med at indgå en aftale med en ekstern leverandør.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

1. Anbefalet.
2. Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2020

Notat fra Seniorrådet - acadre 20/21338 - ÆldretilsynDanskeÆldreråd.

Høringssvar fra Seniorrådet for personlig hjælp og praktisk pleje.

Handicaprådets høringssvar_Revidering af tilsynsrapport for personlig praktisk hjælp.pdf

Punkt 4: Mellemkommunale takster 2021 - det specialiserede socialområde - beslutning

20/21923

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174 skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2021 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Takstoversigten for 2021 indeholder takster på fem udførelsenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), Botilbud socialpsykiatri, Udrednings- og afklaringstilbud Broen, Egedal Rusmiddelteam samt Egedal Familiehush.

Takster anvendes til opkrævning hos kommuner, der køber pladser/ydelser på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde.

Taksterne er fastsat ud fra normeringer per plads og det vedtagne budget 2021. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 1017 af 19. august 2017) samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontakttråd (KKR).

Nedenstående beskrives forudsætningerne for beregningerne af taksterne. Først beskrives EKBA og dernæst de resterende tre tilbud.

Botilbud EKBA

Formålet med den eksisterende takststruktur er at sikre sammenhæng mellem de enkelte takst kategorier og de leverede ydelser.

Takstmodellen på EKBA består af 11 takster (6 takster på botilbuddet, 1 individuelt nattevagts takst og 1 ny tillægstakst i dagtimerne samt 3 solisttakster), som afspejler varierede støttebehov og indsatser. Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, som består af et timespænd med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Timespændet giver personalet på EKBA mulighed for at variere støtten indenfor det angivne timespænd. Dette er en fordel, da en beboers behov kan variere fra uge til uge. Støttetimer kan ikke 'spares op' til senere brug.

Taksterne består af en fast del til drift og nattevagt, og en variabel del til støttetimer med mulighed for at tilkøbe en ekstra nat. Det er dermed antallet af støttetimer, som differentierer taksterne fra hinanden.

Ændringerne i taksterne har alene baggrund i tekniske beregningsmæssige forhold, som betyder, at taksterne A, B og C er faldet og de øvrige takster stiger marginalt. Ændringerne i taksterne har således ingen betydning for ydelser eller støttetimer overfor borgerne.

Ingen af ændringerne overskrider rammeaftalens krav om, at taksterne ikke må stige mere end med en PL-fremskrivning.

Botilbud Socialpsykiatri

Taksterne på de Socialpsykiatriske Botilbud er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2020-2021.

Udrednings- og afklaringstilbud Broen

Taksten for botilbud for socialt udsatte er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2020-2021.

Egedal Rusmiddelteam

Taksterne for Egedal Rusmiddelteam er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2020-2021.

Egedal Familiehush

Taksterne på Egedal Familiehush er reguleret i løbet af 2020 grundet en omlægning af målgruppen i tilbuddet. Tidligere bestod tilbuddet af 2 familiepladser og 3 ungepladser. Fra foråret 2020 er der kun ungepladser. Den regulerede takst fra

2020 er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning til 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2021 - Det specialiserede socialområde - Egedal Kommune.pdf

Punkt 5: Kvalitetsstandarder for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021 - beslutning

20/21665

Beslutningstema

Det skal beslattes, hvilket serviceniveau der skal være gældende inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet i 2021. Herudover skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet fastsættes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2021 inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet godkendes
2. De beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet godkendes

Sagsfremstilling

Baggrunden for at sagen fremlægges 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 hjælpemiddelområdet 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.
- Medvirke til en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

Ændringer i kvalitetsstandarder for 2021:

Den tidligere kvalitetsstandard på "Grundig rengøring" er udgået. Denne kvalitetsstandard er i stedet blevet erstattet af en kvalitetsstandard på "Hovedrengøring" og en kvalitetsstandard for "Særlig rengøring".

- Kvalitetsstandarden på "Hovedrengøring" er en serviceforbedring på baggrund af ny principafgørelse (Nr. 31-18, som vedrører LBK nr. 1287 af 28/08 2020), hvor det præciseres, at kommunerne skal tilbyde hovedrengøring ved behov.
- Kvalitetsstandarden "Særlig rengøring" er målrettet Sociale rengøringer.

I Kvalitetsstandarden "Kontanttilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens § 95", kom der i juli 2020 en tilføjelse til denne lovgivning, som omhandler mulighed for overvågning om natten for unge i alderen 18 år til 24 år. Denne ændring er skrevet ind i kvalitetsstandarden.

De samlede kvalitetsstandarder for 2021 er vedlagt sagen som bilag.

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 kommunens krav til leverandørerne af hjælpen også fastsættes. Kravene indeholder bl.a.

beskrivelse af afregningen på området. Kravene omfatter både de kommunale og private leverandører.

De beskrevne krav til leverandørerne er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres og deres svar forventes fremlagt på SSU 2. december 2020.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Samlede kvalitetsstandarder for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021

Krav til leverandører i 2021

Seniorrådets høringssvar Kvalitetsstandarder for træning pleje omsorg og hjælpemiddelområdet

Handicaprådets høringssvar_Kvalitetsstandarder for trænings mv.pdf

Punkt 6: Kvalitetsstandarter for det specialiserede børneområde - beslutning

20/1124

Beslutningstema

På baggrund af forslag til nye kvalitetsstandarter på det specialiserede børneområde skal det besluttes, om de ændrede kvalitetsstandarter på området skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social – og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ændrede kvalitetsstandarter for det specialiserede børneområde godkendes.
2. Godkendte kvalitetsstandarter offentliggøres på hjemmesiden.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2015 kvalitetsstandarter for handicapkompenserende ydelser på børneområdet og kvalitetsstandarter for udsatte børn, unge og familier. På byrådsmødet den 27. februar 2019 godkendte Byrådet justeringer af de to kvalitetsstandarter, der dog kun var af sproglig karakter.

Sagen forelægges, da ændringer i kvalitetsstandarterne skal godkendes i Byrådet.

Der er foretaget følgende ændringer for at opdatere og kvalificere kvalitetsstandarterne:

- De to tidligere kvalitetsstandarter er samlet til én kvalitetsstandard gældende for hele det specialiserede børneområde.
- Kvalitetsstandarterne er opdateret efter gældende lovgivning, herunder kvalitetssikret af Ankestyrelsen som en del af udviklingsplanen for Task force forløbet på børnehandicapområdet.
- Der er indført et nyt scoringssystem, der tager udgangspunkt i de aktuelle metoder, der benyttes på børneområdet (udredningsværktøjet på handicapområdet og ICS metoden ved udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse).
- Rammen for bevilling af interne ydelser via Socialpædagogisk Center Tofteparken er tydeliggjort.
- Graduering efter alder ved bevilling af aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84. Det betyder, at jo ældre barnet bliver, jo højere antal aflastningsdøgn vil der være mulighed for at få bevilget, der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering. Det vurderes, at ovenstående præcisering samlet set medfører et uændret serviceniveau, da der er tale om tilretning efter gældende praksis på området.
- Der indføres scoring ved bevilling af aflastning efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5. Dette for at sikre et mere ensartet serviceniveau på området.
- Scoring for bevilling af anbringelse jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 rettes til efter gældende praksis på området efter implementering af Tæt på Tværs.

Af bilag 1 fremgår de samlede kvalitetsstandarter for det specialiserede børneområde, der efter beslutning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarter 2020.pdf

Punkt 7: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 2021 - beslutning

20/21675

Beslutningstema

På baggrund af Retssikkerhedsloven § 3 stk. 2 skal der hvert år besluttet sagsbehandlingsfrister på ansøgninger inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet godkendes.

Sagsfremstilling

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 sagstype.

Der er i loven ikke 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.

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.

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

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfrister på områderne fra 2020 til 2021.

Sagsbehandlingsfristerne for 2021 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres og deres svar forventes fremlagt på SSU 2. december 2020.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2021

Høringssvar fra Seniorrådet - Sagsbehandlingsfrister for træning pleje omsorg og hjælpemiddelområdet.

Handicaprådets høringssvar_Sagsbehandlingsfrister.pdf

Punkt 8: Årets 3. budgetopfølgning (SSU) - beslutning

20/23197

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Social- og Sundhedsudvalgets område godkender:

1. negativ tillægsbevilling til mindreudgifter i Center for By, Kultur og Borgerservice for -0,5 mio. kr.
2. tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter i Center for Sundhed og Omsorg for 1,796 mio. kr.
3. tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter i Center for Myndighed og Social Service for 4,543 mio. kr.
4. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er fortsat svært præget af covid-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi fortsat befinder os i.

Budgetopfølgningen indeholder de forventede økonomiske konsekvenser for hele 2020 af den aktuelle covid-19-situation, og bygger derved ovenpå de budgetkorrektioner, der indgik i årets 2. budgetopfølgning. Forventningen beror fortsat på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til kommunens mindre- og merudgifter.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid frem til aflæggelse af endeligt regnskab 2020.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	147	152	150
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.956	1.968
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	187	167
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	405	411

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med 2 mio. kr. Det skyldes merudgifter for knap 1 mio. kr. samt mindreindtægter på finansieringssiden, hvoraf 1 mio. kr. påvirker driftsbalancen. Den marginale stigning på udgiftssiden dækker imidlertid over et betydeligt fald i udgifterne til indkomstoverførelser, og en stort set tilsvarende stigning i serviceudgifterne i størrelsesordenen 12-13 mio. kr.

Dette hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet samt de aktuelle forventninger til covid-relaterede udgifter i kommunens økonomi. Overskuddet på driftsbalancen er samlet set ikke væsentligt påvirket af de covid-relaterede udgifter.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.968 mio. kr. Det er ca. 28 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Kommunens serviceramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af covid-19-relaterede udgifter. Der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL ultimo 2020 om den samlede kompensation for covid-19-håndteringen. Som optakt til forhandlingerne er der indmeldt et skøn til KL over de samlede covid-relaterede serviceudgifter. For Egedals vedkommende udgør skønnet godt 31 mio. kr. Det merforbrug der kan konstateres på serviceudgifterne ift. det budgetlagte niveau, skyldes således alene covid-relaterede udgifter. Særligt på ældre- og sundhedsområdet, dagtilbuds- og skoleområdet samt ift. de samlede rengøringsudgifter kan der konstateres betydelige merudgifter for året.

Kommunens bruttoanlægsudgifter falder med 20 mio. kr., hvilket skyldes dels forventede anlægsoverførelser til 2021 for 17,5 mio. kr., og dels mindreforbrug, der kan tilgå kassen.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 6 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 2. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemærkning fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges samlet om en tillægsbevilling på netto 8,3 mio. kr. Hovedparten skyldes 5,3 mio. kr. fra P-Fonden til anlægsprojekt Egedal By - Nyt Parkeringshus. Hertil kommer en regulering af beholdningen i P-fonden på 1,9 mio. kr. Samlet giver det en budgetændring på 7,2 mio. kr. Derudover kommer en regulering af afdrag på SOLT med 0,170 mio. kr. i forbindelse med en endelig tilbagebetaling af gæld på 4 aftaler. Justeringen skyldes bl.a. kursdifferencer. På grund af tilbagebetaling af grundskyld efter vurderingsændringer reduceres indtægterne ved grundskyld med 1,9 mio. kr. Der omplaceres fra CSO en indtægt i form af efterregulering for 2018 af kommunal medfinansiering for 0,967 mio. kr.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget viser udgifter for 187 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Stigningen i udgifterne skyldes dels overførelsessagen fra 2019 og dels fremrykningen af anlægsprojekter i foråret som følge af covid-19 samt endeligt den reviderede "Investeringsplan2028".

På baggrund af anlægsprojekternes fremdrift korrigeres denne budgetopfølgning for de forventede overførelser til 2021. Anlægsudgifterne nedjusteres på denne baggrund med 17,5 mio. kr., mens anlægsindtægterne nedjusteres med 4 mio. kr. i 2020, der forventes overført til 2021.

Dertil kan -2,150 mio. kr. i mindreforbrug til ny institution i Smørum tilgå kassen, mens et yderligere mindreforbrug for -0,350 mio. kr. anvendes til slidlag på Bækkegårdsskolen.

Endeligt frigives 0,5 mio. kr. vedr. "Støtte til øget bredbåndshastighed", som allerede afsat i budgettet.

Markedsføringsbudget til Egedal bydel for 0,5 mio. kr. omplaceres til en bredere anvendelse ift. generel markedsføring af kommunens byudviklingsprojekter.

Tabel 3 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
Egedal by markedsføring	-200
Killedalområdet fælles markedsføring	-130
Plejeboliger og botilbud	-1.000
Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-350
Planlægning udvidelse Hvidehøj	-300
Egedal bydel (13 byggemodning til plejeboliger)	-2.100
Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	-2.200
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	390
Smørum Vest Kirkevangel Nord	-800
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	-250
Killedal Nord	-50
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	-130
Læringsfællesskab (kulturmidler)	-120
Stenløse stadion - atletikbanen	-2.170
Udbud af økonomisystem	-2.000
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initia	-835
Badested ved Buresø	-34
Brønde og regnvandsledninger	-270
Egedal bydel (19 salg af Parcel A10)	3.561
Egedal bydel (03 Byggemodning)	-1.500
Egedal bydel (09 Egedal by-parcel A6-A10, byggemodning)	-2.090
Egedal bydel (Egedal by-parcel A11-A20, byggemodning)	-900
Egedal bydel (16 Landskabsbyen, byggemodn)	-100
Forventede overførelser af udgifter	-17.529
Forventede overførelser af indtægter	3.951

Særligt om bevillinger under udvalget:

CMS søger tillægsbevilling og omplaceringer til netto merudgifter for 4,543 mio. kr.

Tillægsbevillingen udgør 4,2 mio. kr. og skyldes hovedsageligt COVID-relaterede udgifter. Således søges 1,6 mio. kr. til EKBA, hvor én mio. kr. er COVID-relaterede udgifter, hvortil der kommer udgifter til håndtering af påbuddene fra Styrelsen for Patientsikkerhed for 0,6 mio. kr.

Derudover søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., der skyldes COVID-relaterede udgifter på børne- og voksenområdet (1,1 mio. kr.) samt øget aktivitetspres og højere enhedsomkostninger (1,5 mio. kr.). Ift. sidstnævnte er en forklaring herpå bl.a. en korrektion på statslig fejlberegning af §42 ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste.

Omlaceringen er på 0,350 mio. kr. fra CSD vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

CBK søger en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på Borgertorvet som konsekvens af vakancer samt tilskud til barsler og sygdom.

CSO søger 0,8 mio. kr. i tillægsbevilling: Heraf 1,158 mio. kr. svarende til det bloktilskud, der er modtaget til udgifter på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Derudover søges bevilling til at dække 0,321 mio. kr. ved den midlertidige pøde-klinik. Omvendt lægger centeret 0,650 mio. kr. tilbage i kassen, eftersom centeret ikke bruger alle midler til BPA-ordningen.

Herudover omlaceres indtægter for 0,967 mio. kr. – dette er af ren teknisk og konteringsmæssig karakter.

CAY og CSD søger ingen budgetkorrektioner under udvalget.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen for Egedal Kommune med 2 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 6 mio. kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Bilag 6 CBK (SSU)

Bilag 5 CSD (SSU)

Bilag 4 CSO (SSU)

Bilag 3 CMS (SSU)

Bilag 2 CAY (SSU)

Bilag 1 SSU Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL3

Punkt 9: 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:

1Plan - et team på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en løbende orientering omkring fremdriften i 1Plan. Teamet startede den 1/6 og har været i gang i cirka 6 måneder. Efter sommerferien er der arbejdet målrettet med udvikling af et koncept for 1Plan-arbejdet med borgeren. Det vil sige, hvordan arbejder vi med at skabe én fælles plan på tværs af social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, hvordan ser 1Plan ud, hvordan gør vi borgerne til aktive medskabere af planen, hvordan inddrager vi samarbejdspartnere og borgernes netværk m.m. Sideløbende med udviklingsarbejdet varetager teamet sagsbehandling af de ca. 90 borgere, som pt. er tilknyttet team 1Plan, og har udarbejdet en plan for, hvordan flere borgere omfattes af teamets tilgang. Samtidig er teamet i fuld gang med at skabe relationer og netværk på tværs af kommunen.

1Plan-koordinator Katja Banke Hundebøl og Mette Møller Wendrich pr. 1/12-20 vil give en mundtlig orientering om fremdriften i arbejdet i 1Plan, herunder de første reaktioner fra borgerne på samarbejdet med og omkring 1Plan.

Center for Sundhed og Omsorg

Hermed oplysninger om ventelisten til plejeboliger pr. d. 25.11.2020

Orientering om ventelisten til plejeboliger, hvor status pr. 25. november 2020 er som følger:

- 1 borger, der venter på den generelle venteliste. Borgeren har ventet i 6 dage. Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.
- 16 borgere venter på den specifikke venteliste. Dette betyder, at der er 16 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig. De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet i 30 dage.
- 0 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig.

Orientering om ledige plejeboliger

- Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger. Boligen er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 2 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger.
- Der er 3 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger. Boligerne er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 0 ledige demens plejeboliger på plejecenter Engbo ud af 16 boliger. Boligen er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Solkrogen ud af 17 boliger. Boligen er endnu ikke frigivet til anvisning.

Der er i alt 6 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

Boligerne frigives i takt med Skifterettens individuelle sagsbehandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

Taget til efterretning.