

# **REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 13-08-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 13. august 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 509, Smørum Rådhus

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                              | 3  |
| Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning.....                         | 5  |
| Revidering af vedtægter for Seniorrådet - beslutning.....                                  | 10 |
| Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning..... | 12 |
| Budgetnotat for 2015 til 2018 -Center for Sundhed og Omsorg - orientering.....             | 17 |
| Budgetnotat for 2015 til 2018 - Center for Social Service - orientering.....               | 19 |
| Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Borgerservice - Orientering.....                    | 21 |
| Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Skole og Dagtilbud - orientering.....               | 23 |
| Orienteringspunkter.....                                                                   | 25 |
| Orientering om magtanvendelser på voksenområdet, 2. kvartal 2014.....                      | 28 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### INDSTILLING

---

At dagsordenen godkendes

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Godkendt

## **Punkt 2: Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning**

14/5956

### **Bilag**

Høringssvar 05 05 2014 vedr Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask.pdf

Kvalitetsstandard for tøjvask pr. 1. januar 2015.pdf

Andre kommuners erfaring med hjælp til tøjvask og udbud på området.

# Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask - beslutning

## Beslutningstema

Det skal beslottes,

1. Om der skal ændres i formen, hvorpå hjælp til tøjvask til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau leveres på, og
2. Om opgaven skal varetages af 2 leverandører, som godkendes ved udbud.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Det skal godkendes, at hjælp til tøjvask ændres fra levering i hjemmet, til at tøjvask varetages af en leverandør med eget vaskeri.
2. Den vedhæftede kvalitetsstandard bliver gældende pr. 1. januar 2015.
3. Det skal godkendes, at administrationen laver udbud på hjælp til tøjvask, såfremt formen for leveringen af hjælpen ændres.
4. Det skal godkendes, at der skal godkendes 2 leverandører ved udbuddet.
5. Det skal godkendes, at der skal ske egenbetaling for levering af hjælpen til tøjvask fra 1. januar 2015.

## Sagsfremstilling

### Baggrund og præsentation

I december 2012 vedtog Folketinget en ny lov, for at fremme udbud på Fritvalgsområdet i forhold til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Loven er vedtaget som følge af Moderniseringsaftalen for 2013 og frem, hvoraf kommunernes økonomi fremgår.

Det forventede effektiviseringspotentiale ved at lave udbud på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i implementering af denne Moderniseringsaftale er Egedal Kommunes bloktilskud blevet reduceret for at sikre, at kommunen opnår den potentielle effektiviseringsgevinst.

I denne forbindelse har Byrådet mulighed for, at lave udbud på hjælp til tøjvask til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som bevilliges efter § 83 i Lov om Social Service.

Dette vil kræve en ændring i formen, hvorpå borgerne for leveret deres hjælp til tøjvask på.

### Formen for hjælp til tøjvask i dag

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan få bevilliget hjælp til vask af tøj, såfremt de ikke er i stand til at varetage opgaven selv grundet deres funktionsnedsættelse. Hjælpen er en kompenserende hjælp, som kan være midlertidig eller varig.

Ifølge Kommunens gældende kvalitetsstandard kan borgeren få hjælp til tøjvask 1 gang om ugen til 1 vask. Af kvalitetsstandarderne fremgår endvidere Kommunens krav til leverandørerne. I de nuværende kvalitetsstandarder skal hjælp til tøjvask foregå i borgerens eget hjem.

Kommunen har 184 borgere, som i dag modtager hjælp til ugentlig vask af tøj.

I dag får borgeren hjælp til tøjvask ved, en hjemmehjælper kommer i borgerens eget hjem 3 x 10min pr. uge for at vaske tøj. Borgeren kan få vasket 1 maskine tøj pr. uge f.eks. en hvid vask eller en skåne vask. Borgeren skal selv sørge for, at der er en fungerende vaskemaskine og vaskemiddel til rådighed til hjælperen.

De fleste borgere får vasket deres tøj på 30 grader, så de dermed kan få vasket både bluser (finvask) og

karklude/håndklæder (varm vask) i én vask. På denne måde kan borgeren få vasket flere forskellige typer tøj pr. uge, hvilket medfører, at det meste tøj er visuelt rent, men ikke hygiejnisk rent.

Planlægningen af hjælpen er kompliceret, da ydelsen på i alt 30 min. skal fordeles på 3 x 10 min. Borgeren får hjælp på 10 min. til at få lagt tøjet i maskine, og maskinen sat i gang. Herefter skal hjælperen køre videre til en ny opgave. Hjælperen skal komme igen senere på dagen, og bruge 10 min. på at tømme maskinen og hænge vasketøjet op. Hjælperen skal herefter køre igen. Hjælperen vil komme igen senere på dagen eller alternativt senere på ugen og bruge 10 min. på at lægge tøjet sammen.

Hjælpen til tøjvask ydes af alle de leverandører, som er godkendt til at levere praktisk hjælp til borgere. Borgeren har ret til selv at vælge mellem godkendte leverandører. Kommunen har siden 1. april 2013 skulle sikre, at borgeren frit kunne vælge mellem min. 2 leverandører.

Administrationen modtager jævnligt klager fra borgere over leverandørernes måde at hænge vasketøjet op på, sammenlægning af tøjet og på pladslægningen. Når administrationen behandler borgernes klager, handler det meget om, at vi alle har forskellige opfattelse af, hvordan tøjet skal vaskes, hænges op, lægges sammen og lægges på plads. Årsagen er, at der ikke er et ensartet serviceniveau for, hvordan denne hjælp skal udføres.

#### Ny form for levering af hjælp til tøjvask

Kommunen har mulighed for at ændre formen for leveringen af hjælpen til tøjvask. Ændringen består primært ved, at leverandøren henter borgerens tøj hos borgeren den ene uge. Leverandøren skal vaske borgerens tøj i eget vaskeri, tørrer tøjet, lægger det sammen og afleverer det hjemme hos borgeren ugen efter.

Kravet til leverandøren vil være, at borgeren afleverer alt sit vasketøj svarende til 5-8 kg. pr. borger, uanset om det er hvidt, farvet eller hvilken temperatur tøjet skal vaskes efter. Leverandøren sorterer og vasker tøjet, så det bliver hygiejnisk rent.

Denne form for levering af hjælp til tøjvask vil medføre, at der ikke stilles krav om, at borgerne har en fungerende vaskemaskine og vaskemiddel til rådighed.

En ændring i leveringen vil kræve en ændring i Kommunens betaling for leveringen af hjælpen, da den kommunale leverandør ikke har eget vaskeri, og dermed ikke vil kunne leve op til de nye krav.

Dette betyder, at en sådan ændring vil medføre, at der skal ske udbud på området for at kunne prisfastsætte betalingen til leverandøren

Et udbud, hvor Kommunen fastsætter kvalitetskrav og ændrer på kvalitetsstandarderne. Prisen vil blive fastsat af de 2 leverandører, som lever op til Kommunens kvalitetskrav, og som har de laveste priser for levering af ydelsen.

Denne form for levering af hjælp har været efterspurgt af nogle private leverandører og af nogle borgere, da den ikke kræver den samme planlægning af levering af hjælpen hos borgeren.

#### Juridisk vurdering

Hjælpen til tøjvask ydes som praktisk hjælp i henhold til § 83 i Lov om Socialservice.

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5/9 2013 skal kommunen have min. 2 godkendte leverandører for at sikre borgerens frie valg af leverandør.

Kommunens pris for levering af hjælpen indenfor Fritvalgsområdet kan ske i forbindelse med et udbud eller ved beregning af udgifterne til den kommunale leverandør, hvorefter fritvalgsprisen fastsættes som et tilsvarende beløb for de private leverandører. Dette er for at sikre lige markedsvilkår. Da den kommunale leverandør ikke har eget vaskeri, vil en ændring medføre krav om udbud for private leverandører for prisfastsættelse af ydelsen.

Kommunen kan endvidere fastsætte egenbetaling for levering af hjælp efter § 83 i Lov om Social Service.

Egenbetalingen kan udgøre prisen på de udgifter, som en maskine af tøj udgør, jf. bekendtgørelse nr. 616 af 16/05 2006.

## Økonomi

Kommunen har fået en henvendelse fra Berendsen Textil Services A/S, som gerne vil levere hjælpen på den nye måde, hvor tøjvasken foregår hos leverandøren. Tilbuddet indeholder f.eks. afhentning af borgerens vasketøj den ene uge og tilbagelevering til borgeren ugen efter: vasket, tørret og sammenlagt. Borgeren kan aflevere 5-8 kg. usorteret tøj

Berendsen Textil Services A/S har tilbudt en leverancepris på 250 kr. pr. tøjvask/aflevering, hvilket betyder, at det vil koste kommunen  $2,17 \frac{14 \text{ dages intervaller}}{\text{md.}} \times 250 \text{ kr.} = 542,50 \text{ kr. pr. md.}$

Udgiften til levering af hjælp til tøjvask i den nuværende form udgør  $4,33 \frac{\text{uge}}{\text{måned}} \times 30 \text{ min.}$  af den politiske vedtagne timepris på Fritvalgsområdet. I 2014 udgør prisen 280 kr. i timen.  $4,33 \frac{\text{uge}}{\text{måned}} \times 140,00 \frac{\text{kr.}}{30 \text{ min.}} = 606,20 \text{ kr. pr. md.}$

Der vil dermed være en besparelse i forhold til den timepris, som hjemmehjælperen koster ved varetagelse af tøjvaskopgaven i eget hjem.

| Antal borgere | Nuværende udgift pr. md. | Udgift ved udbud pr. md. | Besparelsen pr. md. |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 184           | 111.540,- kr.            | 99.820,- kr.             | <b>11.720,- kr.</b> |

## Egenbetaling

Der er mulighed for at fastsætte en pris for egenbetaling for borgeren. Prisen fastsættes i forhold til den udgift, som borgeren ville have haft til en vaskemaskine, vaskemiddel samt udgifter til udskiftning/reparation af maskine. Forbrugerstyrelsen har opgjort, at udgiften til vask af en maskine tøj udgør 24,59 kr. pr. gang.

| Antal borgere | Uden egenbetaling pr. md. | Indtægt ved egenbetaling pr. md. | Indtægt ved egenbetaling pr. md. |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 184           | 0,- kr.                   | 19.591,- kr.                     | <b>19.591,- kr.</b>              |

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at formen for levering af hjælp til tøjvask skal ændres. Årsagen er, at borgerne vil få et væsentlig bedre tilbud, hvor de hver 2. uge vil få mulighed for at få vasket et bredere udvalg af deres vasketøj, hvilket er normalt for andre borgere uden behov for hjælp.

Tøjet vil endvidere blive vasket ikke bare visuelt, men også hygiejnisk rent. På denne måde får borgerne mulighed for, at få bugt med bakterierne ved hver tøjvask, så de ikke spreder sig til andet tøj. Dette gælder specielt undertøj og sengetøj.

Administrationen vurderer endvidere, at borgerne ikke vil få en serviceforringelse, men en forbedring af hjælpen ved professionel tøjvask.

Der vil dog være en opstartsperiode, hvor forandringen kan være svær for nogle borgere, da tøjet leveres ud af hjemmet, og som derfor kan opleve denne nye form for hjælp, som en serviceforringelse.

Administrationen vurderer endvidere, at borgerne skal betale en egenbetaling for at få vasket deres tøj svarende til 1 gang ugentligt. Egenbetalingen er med til at sikre, at der ikke sker overkompensation. Da det er normalt at have udgifter til vask af tøj hos andre borgere uden behov for hjælp til tøjvask.

Administrationen vurderer endvidere, at der kun kan være 2 leverandører, som borgerne frit kan vælge mellem til at levere hjælp til tøjvask. Dette er for at sikre, at leverandørerne kan få et reelt kundegrundlag at drive deres virksomhed på, hvilket endvidere kan medføre konkurrencedygtige priser.

## **Konsekvenser for budgettet**

Et udbud vil medføre en besparelse på udgifterne til timeprisen for levering af praktisk hjælp både hos den

kommunale og private leverandør.

En årlig besparelse for ændringen af leveringen af tøjvask, vil formentlig være pr. år (12 mdr. x 11.721,-kr) = 140.652,- kr.

Herudover vil der endvidere være mulighed for en indtægt for borgernes egenbetaling for leveringen af hjælp til tøjvask.

Her vil der være mulighed for at opnå en indtægt på 12 mdr. x 19.591,- kr. = 235.092,- kr.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet har fremsendt høringssvar da sagen blev behandlet i maj 2014.

Handicaprådet har endnu ikke givet høringssvar..

---

### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 07-05-2014**

Sagen udsættes.

Udvalget pålægger administrationen om at genbehandle sagen med henblik på at præcisere økonomien og undersøge om opgaven alternativt kunne løses i regi af Egedal Kommune.

---

### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014**

Indstilling 1-4 anbefales

Erhardt Filtenborg, Ole Hovøre og Charlotte Haagendrup anbefaler punkt 5

Vicky Holst Rasmussen, Marianne Røgen, Anne Mie Højsted Johansen, Flemming Schandorff stemte imod punkt 5

## **Punkt 3: Revidering af vedtægter for Seniorrådet - beslutning**

14/16026

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune 2014 - forslag

2011-09-05 - Underskrevet styrelsesvedtægt.pdf

Høringssvar 11 08 2014 vedr ændring af styrelsesvedtægtf

# Revidering af vedtægter for Seniorrådet - beslutning

## Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende reviderede vedtægter for Seniorrådet

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### INDSTILLING

Administrationen anbefaler at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede vedtægter for Seniorrådet.

## Sagsfremstilling

I henhold til §§ 30-33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen nedsætte ét Seniorråd.

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne.

Den gældende vedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune er fra 2011, godkendt af Social- og Sundhedsudvalget og underskrevet af formanden for udvalget og formanden for Seniorrådet.

Ændringen i vedtægten går på, at der kun aftales 1 møde årligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet mod tidligere 2, og på at samarbejdspartneren fra administrationen ikke er "ældrechefen" men centercheferne for Center for Sundhed og Omsorg og Borgerservice og af dem godkendte medarbejdere fra deres centre. Deltagelse fra andre centre kræver fortsat godkendelse af Borgmesteren. (Forslagene til ændringer i vedtægterne i medsendte står med rødt).

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

## Borgerinddragelse

Seniorrådet høres.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

§5 stk.6 i vedtægterne ændres til Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Centerchefen for Center for Sundhed og Omsorg, Centerchefen for Borgerservice eller andre relevante ledere eller medarbejdere fra disse centre kan deltage i Seniorrådets møder efter aftale med centercheferne.

§5 stk. 8 ændres til 2 årlige møder i maj og november

Udvalget noterer sig at Seniorrådet i deres høringssvar foreslår, at valg til Seniorrådet fremover foregår ved fremmødevalg:

Udvalget beder foranlediget af dette administrationen om at udarbejde et forslag til dette.

## **Punkt 4: Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning**

14/14078

### **Bilag**

a99bee8ed6e74f7d93027607f413770f

Bilag 1 Målopfølgning

c8e34ffe4b2145699a2e62681a78d228

Bilag 2 Oplysninger pr center

d3c416fad2d14b679c660314f38a817b

Bilag 4 Omplaceringer

e269ff75b27d45728a62956e9bc9c89d

46c255c4375348a1a804f83304d7f212

5f99ef40188541e5934071f4ed73cb97

# Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttet, at godkende budgetopfølgningen for første halvår 2014. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

- 1) budgetopfølgningen godkendes.
- 2) tillægsbevillinger for 48,346 mio. kr. godkendes.
- 3) omplaceringerne mellem bevillinger godkendes.
- 4) orienteringen om målopfølgningen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

### Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejder Egedal Kommune med fire strategiske emner.

"Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af det der blev igangsat i 2013, mens "Sund i Egedal" og "Ung i Egedal" er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på de mål, der arbejdes med i de centre, der har rammer under Social- og Sundhedsudvalget. Det drejer sig om Center for Borger Service, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service. De fire centre er involveret i arbejdet med alle fire strategiske mål. Opfølgningen udføres centervis.

Alle mål for de pågældende centre er med i opfølgningen. Det betyder, at målene også kan dække over det arbejde, som centeret udfører i regi af andre udvalg. Opfølgningen fremgår af kolonnen "Forventning". Fire mål er indfriet, et mål er sat på standby, et mål kan ikke indfries, og de resterende mål forventes alle opfyldt. Der mangler desuden vurdering af opfyldelse af målene for Center for Skole og Dagtilbud.

### Kommunens samlede økonomi

#### Økonomiske hovedtal

| Hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug    | Forbrugsprocent | Rest budget | Forventning | Forventet afvigelse |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| Drift          | 2.205.725          | 2.224.037         | 1.037.715  | 47 %            | 1.186.323   | 2.241.266   | -17.228             |
| Anlæg          | 215.380            | 316.441           | 95.572     | 30 %            | 220.869     | 291.537     | 24.904              |
| Finansiering   | -2.421.106         | -2.540.479        | -1.135.341 | 45 %            | -1.405.138  | -2.539.667  | -812                |
| I alt          |                    |                   |            |                 |             |             | 6.864               |

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

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevillinger til mindre udgifter for 6,864 mio. kr.

Dette forøger kommunens kassebeholdning tilsvarende.

På anlægsdelen vedrører 22,1 mio. kr. forskydninger mellem 2014 og 2015, hvorfor 2015 bliver påvirket med et tilsvarende merforbrug.

## Egedal Kommunes økonomiske politik

| Hele mio. kr.                | Byrådets mål     | Udmeldt/krav | Opr. budget | Korr. budget | Forventning |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Serviceammen <sup>1</sup>    | Overholdes       | 1.705        | 1.713       | 1.735        | 1.774       |
| Anlægsrammen <sup>2</sup>    | Overholdes       |              | 179         | 354          | 328         |
| Driftsbalance - overskud     | 175 mio. kr.     | Overskud     | 125         | 107          | 84          |
| Kassebeholdning <sup>3</sup> | 100-125 mio. kr. | -            | 130         | 157          | 164         |

1 Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2 I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 61 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 69 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Budgetopfølgningen bevirker en stigning på 39 mio. kr. Stigningen i serviceudgifterne kan betyde sanktionering ved endelig regnskabsafslæggelse.

Administrationens forventning til anlægsrammen er, at vi vil bruge 149 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Budgetopfølgningen på anlæg bevirker at anlægsrammen falder med 26 mio. kr., heraf bliver 22 mio. kr. overført til 2015, og vil dermed øge rammen i 2015.

Alle anlægsprojekter vil blive fulgt tæt den resterende del af året, idet der fremover efter hvert månedsskifte vil blive udsendt ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift. Dette sker for at sikre, at anlæg, der er budgetlagt i 2014, i videst muligt omfang også gennemføres i 2014.

Det forventede overskud på driftsbalancen på 84 mio. kr. er et fald på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen forringer driftsbalancen med 23 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 164 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. højere 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

For at effektivisere beslutningen om at samle energibudgetter og forbrug under Center for Ejendomme og Intern Service, er alle energikonti med budget og forbrug blevet flyttet. Det medfølger, at oprindeligt og korrigeret budget pr. center er ændret som angivet i nedenstående tabel.

### Energibudget pr. center

| Hele 1.000 kr.                         | Opr. budget  | Korr. budget |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 54 Center for Social Service CSS       | 915          | 702          |
| 60 Center for Sundhed og Omsorg CSO    | 2.069        | 2.069        |
| 65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD | 141          | 141          |
| 80 Center for Borgerservice - CBS      | 14           | 85           |
| <b>09 Social- og Sundhedsudvalg</b>    | <b>3.139</b> | <b>2.997</b> |

Det korrigerede budget udgør 792 mio. kr. hvilket er en reduktion på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

### Økonomiske hovedtal pr. center

| Hele 1.000 kr.                     | Opr. budget    | Korr. budget   | Forbrug        | Forbrugsprocent | Rest budget    | Prognose         | Forventning    | Forventet afvigelse |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| 10 Center for Borgerservice - SSU  | 180.403        | 184.008        | 90.083         | 49 %            | 93.926         | 257.525          | 186.450        | -2.442              |
| 20 Center for Social Service - SSU | 283.310        | 269.609        | 160.264        | 59 %            | 109.345        | 509.772          | 313.004        | -43.395             |
| 25 Center for Sundhed og Omsorg    | 308.179        | 309.278        | 162.897        | 53 %            | 146.381        | 361.983          | 324.264        | -14.985             |
| 30 Center for Skole og Dagtilbud - | 27.107         | 29.188         | 14.473         | 50 %            | 14.715         | 29.187           | 29.188         |                     |
| <b>Total</b>                       | <b>799.000</b> | <b>792.084</b> | <b>427.717</b> | <b>53 %</b>     | <b>364.367</b> | <b>1.158.466</b> | <b>852.906</b> | <b>-60.822</b>      |

I tabellen angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt

Der er ikke overensstemmelse mellem "Forventning" og "Forventet afvigelse" i skemaet ovenfor og i bilag 2. Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer, hvorimod skemaerne i bilag 2 viser de forventninger, der er indtastet via MOB-systemet.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger tillægsbevillinger for i alt 48,346 mio. kr. jævnfør bilag 3.

### Tillægsbevillinger i alt pr. center

| Hele 1.000 kr.                         | Tillægsbevilling | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 Center for Borgerservice - CBS      | 1.987            | Der søges bevilling til at fjerne 2 ikke-realiserbare effektiviseringer for i alt 1,1 mio. kr. - primært grundet nødvendig udskudt ibrugtagelse af nyt omstillingsystem. Herudover søges 0,9 mio. kr. til mindreindtægter ved kontrolgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54 Center for Social Service CSS       | 32.541           | Der søges 17,5 mio. kr. for overførsler mellem årene, 2,8 mio. kr. i forbindelse med faldende takster og 3,3 mio. kr. til nulstilling af indtægtsbudget på Rugvænget. Der søges 8,8 mio. kr. til effektivisering af budgetopfølgning pr. 30/9-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60 Center for Sundhed og Omsorg CSO    | 13.818           | Der søges 7,8 mio. kr. i forbindelse med plejeboliger, fordi færre udenbys borgere flytter til Egedal og flere Egedalborgere flytter til andre kommuner end forventet. Til videredelegeret sygepleje søges 4,2 mio. kr. På grund af lavere børnetal og deraf færre indtægter søges om 0,75 mio. kr. til madservice. En forventet effektivisering på 0,5 mio. kr. i forbindelse med koordinerende funktion med CBS kan først effektueres i 2015. Herudover søges om rettelse af en teknisk korrektion fra 2013 vedrørende udviklingspulje til sundhed på 0,57 mio. kr. |
| 65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I alt</b>                           | <b>48.346</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplaceringer for 12,477 mio. kr. jævnfør bilag 4.

### Omplaceringer i alt pr. center

| Hele 1.000 kr.                         | Omplacering   | Forklaring                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 Center for Borgerservice - CBS      | 455           | Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager.                                                                                                         |
| 54 Center for Social Service CSS       | 10.854        | Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager.                                                                                                         |
| 60 Center for Sundhed og Omsorg CSO    | 1.168         | Der indføres en ny statsrefusionsmodel vedr. særligt dyre enkeltsager. Herudover søges om omplacering af midler til §94 hjælp og sygeartikler samt midler fra udviklingspulje. |
| 65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD | 0             |                                                                                                                                                                                |
| <b>I alt</b>                           | <b>12.477</b> |                                                                                                                                                                                |

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Center for Social Service og Center for Administrativ Service arbejder videre med projektet om at genoprette det økonomiske styringsgrundlag i Center for Social Service. Forventningen til årsresultatet er derfor kun tilrettet på enkelte områder.

Center for Sundhed og Omsorg følger udviklingen i medfinansiering af sundhedsområdet, der er underlagt en væsentlig budgetusikkerhed i år, som primært kan henføres til Region Hovedstadens indførelse af nyt akutsystem. Herudover følges et merforbrug på drift af hjemmeplejebilerne.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 48,346 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014**

---

Punkt 1, 3 og 4 anbefales.

Punkt 2 ændres til tillægsbevilling for 40,350 mio. kr. anbefales.

## **Punkt 5: Budgetnotat for 2015 til 2018 -Center for Sundhed og Omsorg -orientering**

14/16120

### **Bilag**

Budgetnotat 2015 til 2018 - CSO

Høringssvar 11 08 2014 vedr budgetforslag 2015 - 2018

# Budgetnotat for 2015 til 2018 -Center for Sundhed og Omsorg - orientering

## Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Taget til efterretning

## **Punkt 6: Budgetnotat for 2015 til 2018 - Center for Social Service - orientering**

14/15826

### **Bilag**

Bilag til Budgetnotat for 2015 til 2018 – Center for Social Service - orientering

# Budgetnotat for 2015 til 2018 - Center for Social Service - orientering

## Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Taget til efterretning

## **Punkt 7: Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Borgerservice - Orientering**

14/16188

### **Bilag**

Budgetnotat - CBS (4).pdf

# Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Borgerservice - Orientering

## Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

## Kompetence til afgørelse

Social – og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Taget til efterretning

## **Punkt 8: Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Skole og Dagtilbud - orientering**

14/16336

### **Bilag**

Budgetnotat Center for Skole og Dagtilbud.pdf

# Budgetnotat for 2015-2018 - Center for Skole og Dagtilbud - orientering

## Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

## Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser

## Borgerinddragelse

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

### BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-08-2014

---

Orienteringen tages til efterretning

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Taget til efterretning

## **Punkt 9: Orienteringspunkter**

### **Bilag**

Regeringsaftale - Fremtidens Hjemmehjælp

KKR - Kommunernes fælles rolle - Udvikling af nære sundhedsvæsen 2014 - 2015.

# 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 byggeri – indretning og ibrugtagning af Sundhedscenter

Flytningen til det nye sundhedscenter vil ske samtidigt med flytningen til det nye rådhus over weekenden den 8. og 9. november.

Der vil være lukket i Sundhedscenteret den 10. november og det vil muligvis være nødvendigt at begrænse nogle aktiviteter i ugen op til.

- Orientering om byggeri af Plejecenter Egeparken

Igangsættes oktober 2014 og forventes indflytningsklar marts 2016.

- Orientering om aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om "Fremtidens Hjemmepleje" (vedlagt som bilag)

Orientering om KKR rammepapir – "Kommunernes fælles rolle - Udvikling af nære sundhedsvæsen 2014 – 2015". (vedlagt som bilag)

Begge disse papirer beskriver overordnet hvilke rammer, kommunerne får for udviklingen af sundheds og omsorgsområdet de kommende år.

Administrationen noterer sig, at i forhold til alle dele af aftalen om "Fremtidens Hjemmepleje", er Egedal kommunes indsatser i overensstemmelse med disse.

Under overskriften "bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp" beskrives bl.a., at der skal være et stærkt fokus på hjælp til selvhjælp, og at borgeren skal inddrages i et samarbejde om tilrettelæggelse af træning og hjælp. Dette er helt i tråd med det rehabiliterings projekt, CSO sammen med CBS er i gang med at sætte i gang, og som Social- og Sundhedsudvalget orienteres om i september. Administrationen noterer sig også, at der under overskriften "Mere tryghed mindre ensomhed" tales om et fokus på ensomhed, som er helt i tråd med, at dette er et fokusområdet i den sundhedspolitik der er under udarbejdelse, og om at frivillighed er vigtigt på dette område, i tråd med de indsatser frivillighedsvejlederen i CSO har igangsat det sidste år.

Administrationen noterer sig overordnet i forhold til KKR's notat om "Udvikling af nære sundhedsvæsen 2014 – 2015", at Egedal Kommune her også er helt i takt med de indsatser, der peges på og på forkant med de fleste.

Egedal Kommune er således langt med implementering af forebyggelsespakkerne, og vil til efteråret præsentere en komplet afdækning af dette med forslag til indsatser de kommende år.

Administrationen noterer sig også, at Egedal er langt i forhold til at forebygge genindlæggelser, her ligger Egedal i den sidste opgørelse fra Regionen med under 2 genindlæggelser/1000 borgere under halvdelen af gennemsnittet i regionen og er blandt de 4 kommuner, der har færrest genindlæggelser.

I forhold til etablering af døgnpladser så udvides antallet i Egedal med 25% til 20 pladser, når det nye sundhedscenter tages i brug, og anvendelsesmuligheder til akut brug optimeres med nærheden til sygeplejerskerne og træningsfaciliteterne, der er i samme hus.

I indsatsen i forhold til kronisk syge bl.a. i form af implementering af forløbsprogrammerne er Egedal Kommune også blandt de førende i regionen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagerne har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

---

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014**

Taget til efterretning

## **Punkt 10: Orientering om magtanvendelser på voksenområdet, 2. kvartal 2014**

14/15667

### **Bilag**

Kvartalsredegørelse, magtanvendelser

# Orientering om magtanvendelser på voksenområdet, 2. kvartal 2014

## Beslutningstema

Orientering om omfanget og karakteren af magtanvendelser på voksenområdet for 2. kvartal 2014.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen om magtanvendelser på voksenområdet for 2. kvartal 2014 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Opgaven med behandling af indberetninger og ansøgninger vedr. magtanvendelser på voksenområdet har siden oktober 2013 ligget hos Tværfaglig Myndighed i Center For Borgerservice. Den Tværfaglige Myndighed aflægger kvartals- og årsredegørelser for området til SSU.

I opgavevaretagelsen lægges der særligt vægt på løbende dialog med udførere på voksenområdet, som har magtanvendelser som en uundgåelig del af deres arbejde. Denne dialog har ført til et stigende fokus og faglig udvikling på området, og dermed et øget antal indberetninger og ansøgninger om magtanvendelser. Dette kommer i særlig grad til udtryk på ældreområdet. Dialogen med udførerne samt relevante myndighedssagsbehandlere indenfor området vil derfor fortsat være et løbende arbejds punkt i sagsbehandlingen.

Magtanvendelser på voksenområdet behandles i henhold til paragrafferne i Servicelovens kapitel 24. Alle borgere, hvor der i situationen vurderes behov for anvendes af magt, modtager efterfølgende klagevejledning, ligesom den indberettende part modtager orientering om afgørelsen i sagen. Den Tværfaglige Myndighed har endnu ikke modtaget klager fra borgere.

Det er på baggrund af ovenstående administrationens vurdering, at orienteringen om magtanvendelser for 2. kvartal 2014 kan tages til efterretning.

## Konsekvenser for budgettet

Orienteringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet skal endvidere også have dagsordenspunktet til orientering.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 13-08-2014

---

Taget til efterretning