



Høje-Taastrup Kommune

Ældreudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 9. april 2013

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| Punkter til dagsorden | |
| 1. M - Meddelelser Ældreudvalget april 2013 | 2 |
| 2. A - Fordeling af midler fra § 79-puljen 2013 - ÆU | 3 |
| 3. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Ældreudvalgets opgaveområder - ÆU | 8 |
| 4. A - Tilbud på kørsel til omsorgstandpleje - ÆU | 11 |
| 5. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Ældreudvalget - ÆU | 13 |
| 6. I - Forudbetaling borgerstyret personlig assistance servicelovens §95 - ÆU | 15 |
| 7. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg | 17 |



1. M - Meddelelser Ældreudvalget april 2013

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget M

Sagsnr.: 12/32196

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Rådighedsberegning for borgere i ældrebolig/plejebolig | 51596/13 |
| 2 | Åben | Refereat af Seniorrådsmøde 04-02-2013 | 56670/13 |



2. A - Fordeling af midler fra § 79-puljen 2013 - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 12/30983

Sagsfremstilling

Efter § 79 i serviceloven har kommunen mulighed for at give tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte til ældre og handicappede efter Byrådets nærmere retningslinjer.

Ældreudvalgets særlige prioritering for 2013

Udvalget har den 04-12-2012 besluttet, at § 79-puljen bliver fordelt i prioriteret rækkefølge til ansøgninger, der retter sig mod

- Motion/forebyggende tiltag, der via alsidige muligheder for motion, træning og andre forebyggende tiltag sikrer kommunens ældre eller handicappede borgere mulighed for at bevare og øge sundheden. Det skal medvirke til at give dem en så god funktionsevne og et så aktivt og selvstændigt liv som muligt i tråd med projekt Livskraft hele livet.
- Støtte aktiviteter, der er med til at understøtte frivilligt arbejde, og tiltag i forbindelse med Livskraft hele livet
- Styrke det frivillige arbejde omkring plejecentrene i form af aktiviteter for beboerne på plejecentrene således, at borgerne i lokalområdet bliver inddraget i aktiviteterne.
- Støtte indsatser mod ensomhed blandt ældre.

Udvalget besluttede desuden, at udgifter til transport og udflugter max. vil blive dække med 50 %.

§ 79-puljens størrelse i 2013

Budgettet for den samlede § 79-pulje udgør i alt 510.200 kr.

Heraf er der på forhånd disponeret over 120.000 kr., som Byrådet den 08-10-2012 besluttede at anvende til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport. Denne beslutning gælder til og med 2013.

Transportpuljen er reduceret med 30.000 kr. til transport i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 79-puljen er herefter fordelt på:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tilskud til foreninger | 233.600,00 kr. |
| Transport | <u>126.600,00 kr.</u> |
| I alt | 360.200,00 kr. |

De to puljer er at betragte som to budgettrammer, som Ældreudvalget kan beslutte at flytte midler imellem.

Ansøgninger modtaget i 2013

Der er modtaget ansøgninger for i alt 534.696 kr., og heraf er der søgt 190.546 kr., der relate-



rer udvalgets prioriterede områder, mens størsteparten 344.150 kr. vedrører aktiviteter, der falder uden for de prioriterede områder.

Administrationen har ikke taget ensomhed med ind som et særskilt punkt, da foreningerne i mange af deres ansøgninger begrundet deres arrangement/tur som et middel mod ensomhed, da en del af deres medlemmer ellers ikke ville komme på f.eks. udflugt.

Administrationen har ved forslag til fordeling taget hensyn til antal medlemmer og herunder antal medlemmer boende i Høje-Taastrup Kommune (betegnet som HTK-medlemmer). Desuden er der taget højde for foreningernes generelle økonomiske forhold, f.eks. om det er en forening, der generer overskud. Det indgår også i vurderingen, hvordan foreningerne i 2012 har anvendt tildelt tilskud, bl.a. om de har søgt om mere, end de har forbrugt.

Område 1: Motion/forebyggende tiltag

Der er modtaget ansøgninger for i alt 94.046 kr.

Hedeland Golfklubs Oldtimer-afdeling søger om tilskud til eksterne turneringer, og 3 bowlingklubber søger tilskud til baneleje. Administrationen foreslår et tilskud i forhold til HTK-medlemmer.

Taastrup Billard Klub har en stor seniorafdeling, som udgør 79 % af medlemsskaren, og de er meget aktive, så det giver et stort slid på bordenes beklædning og spillerudstyret, da der spilles billard hver eneste dag. Seniorafdelingen har desuden et stort socialt fællesskab, hvorfor administrationen foreslår et tilskud svarende til 2012.

TIK-Gymnastik søger tilskud til instruktørernes løn til vandgymnastik og gymnastik for pensionister.

Administrationen foreslår, at TIK-Gymnastik tildeles et tilskud på 10.000 kr.

A/B Frødalen Gymnastik har oplevet en fremgang på 3-4 deltagere, siden de selv overtog ansvaret for gymnastikken, og formanden beretter, at nogle har tilmeldt sig efter, at de har deltaget i genoptræning på Espens Vænge. De fik i 2012 tilskud til instruktørens løn, og administrationen foreslår et tilskud til instruktørens løn på 7.000 kr. og et mindre beløb på 1.000 kr. til rekvisitter.

KFUM's Sociale Arbejde Café Paraplyen i Taastrup søger tilskud til indkøb af 2 turrysække, stormkøkken, termokander, krus, sidde/liggeunderlag, lygter og stavgangsstænger. Caféens målgruppe/brugere er socialt udsatte og marginaliserede mennesker og 80 % er 60 år eller derover.

De ønsker at tage deres brugere med ud i naturen på en heldagstur mindst en gang om måneden, så de får motion og oplever naturens gang.

Paraplyen påtænker at tage kontakt til stavgangsforeningen Tåspidserne for at lave et samarbejde, og de er villige til at udlåne rygsækkene til andre foreninger.

Administrationen foreslår, at man støtter indkøbet af 2 turrysække med indhold.

Område 2: Aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde i fm. Livskraft hele livet

Der er modtaget ansøgninger for i alt 63.000 kr.

Ældre Sagen har siden efteråret 2011 kørt projekt Spisevenner i samarbejde med kommunen, og der er hidtil ydet tilskud til 10 spisevenner. Det ønsker man at udvide til 15 spisevenner, da evalueringer på projektet viser, at det giver gode resultater hos spiseværterne.

Ældre Sagen har ikke forbrugt hele beløbet for 2012, da der har været uger med sygdom eller dødsfald hos spiseværterne, så der har ikke været købt 10 portioner mad hver uge.

Administrationen foreslår, at ordningen udvides til 15 spiseværter, hvilket giver en årlig udgift på 63.000 kr. Herfra trækkes dog overskuddet på ca. 22.000 kr. fra 2012.



Grundet samarbejdet med de frivillige foreslår administrationen, at der afsættes en pulje i 2013 på 91.939 kr. til særlige sundhedsfremmende tiltag for ældre og frivilligt arbejde. Vi oplever, at der kommer idéer og forslag til tiltag i løbet af året, og som vi ikke har midler til at støtte.

Uddelingen afgøres af administrationen, og regnskabet for denne pulje fremlægges for udvalget i forbindelse med næste års fordeling.

Område 3: Aktiviteter rettet mod beboere på plejecentrene med inddragelse af borgere i lokalområdet

Der er modtaget ansøgninger for i alt 33.500 kr.

Pensionisternes Hus, Vesterkøb søger tilskud til indvendig vedligeholdelse og tilsyn. Administrationen foreslår, at de tildeles tilskud med 13.500 kr.

Sengeløsevennerne søger tilskud på 20.000 kr. ekskl. moms til afholdelse af Olympiske Lege for alle beboere på kommunes plejecentre. De søger tilskud til leje af telte, borde og stole foruden tilskud til køb af T-shirts, medaljer, mad og drikke.

Foreningen har fået tilsagn om tilskud fra 2 private firmaer.

Administrationen foreslår, at der tildeles et tilskud på 24.500 kr. inkl. moms til leje af telte, borde og stole samt indkøb af medaljer.

Område 4: Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)

Der er modtaget ansøgninger for i alt 344.150 kr. fordelt på følgende grupper:

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| A. | Kørsel af medlemmer til foreningens aktiviteter | 68.200 kr. | 3 foreninger |
| B. | Arrangementer: foredrag, sang, musik mv. | 126.500 kr. | 5 foreninger |
| C. | Ture og udflugter | 149.450 kr. | 16 foreninger |

Der er ansøgninger fra i alt 19 foreninger, og flere søger tilskud til mere end 1 gruppe. OK-Klubben, 3F Efterløns- og Senior klubber i henholdsvis Hedehusene og Høje-Taastrup søger om tilskud for i alt 146.500 kr., hvilket udgør 42 % af ansøgningerne for område 4. Der er desuden 2 store ansøgninger fra Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund på i alt 67.400 kr., så 5 foreninger tegner sig for 62 % af ansøgningerne

Ad A

Foruden ansøgninger fra Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund er der i år kun modtaget ansøgning fra Sengeløse Pensionistforening med et beskedent beløb på 800 kr. til kørsel af medlemmer til foreningernes arrangementer.

Dansk Blindesamfund forventer, at der deltager 6-8 HTK-medlemmer i deres arrangementer, og Dansk Handicap Forbund forventer at holde 14 arrangementer i år.

Alle ansøgninger foreslås tildelt 50 % af det ansøgte således, at max. 50 % af udgifterne til kørsel dækkes.

Ad B

5 foreninger har søgt om tilskud til arrangementer for i alt 126.500 kr., og heraf udgør OK-Klubbens ansøgning over halvdelen af denne gruppe. 3F Efterløns- og Senior klub i henholdsvis Hedehusene og Høje-Taastrup har søgt om tilskud for 30.000 kr. og 9.000 kr.

OK-Klubben og 3F Efterløns- og Senior klub, Høje-Taastrup har igen i 2012 genereret overskud, hvorfor administration foreslår, at de tildeles et reduceret tilskud: OK-Klubben med 20.000 kr.



til sangundervisning, kursus for idrætsinstruktør, deltagelse i lands- og regionalmøder samt foredrag, dog fratrukket 4.000 kr., som er udbetalt for meget i kørselstilskud i 2012. 3F Efterløns- og Seniorklubben i Høje-Taastrup foreslås tildelt 2.000 kr. til foredrag og musikarrangementer.

3 F Efterløns- og Seniorklub i Hedehusene foreslås tildelt 7.500 kr. foredrag og musikarrangementer.

Hedehusene Pensionistforening har søgt om tilskud for 5.000 kr. til gymnastikinstruktør, gymnastikredskaber og tilskud til at nedsætte brugerbetaling for mad og drikke, som skal købes i Fritidscentret Hedehuset. Administrationen indstiller, at de tildeles 2.000 kr. til motionsinstruktør og 1.000 kr. til redskaber, i alt 3.000 kr., men der gives ikke tilskud til mad og drikke.

Fløng Ældreklub søger om tilskud til foredrag, musikunderholdning og fællesspisning med 2.000 kr. til hver aktivitet, i alt 6.000 kr.

Administrationen foreslår, at de tildeles tilskud til foredrag og musikunderhold med i alt 4.000 kr.

Ad C

16 foreninger søger om tilskud for i alt 149.500 kr. til ture og udflugter, og administrationen indstiller, at de får dækket max. 50 % af deres udgifter, se fordelingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceovens § 79 og Folkeoplysningsloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med sagens forelæggelse for Ældreudvalget.

Vurdering

Administrationen har ud fra de besluttede kriterier for tildeling fra § 79-puljen vurderet de modtagne ansøgninger og har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne i henhold til vedlagte bilag.

Administrationen vurderer, at Ældreudvalgets prioriteringer vil blive tilgodeset ved den ovenfor beskrevne fordeling.

I forbindelse med sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger har administrationen gennemgået foreningernes økonomiske forhold og har haft kontakt til mange af foreningerne for uddybning af ansøgning eller regnskab.

Administrationen foreslår § 79-puljen bliver fordelt således:



| | |
|--|--------------------|
| Motion og forebyggende tiltag | 51.086 kr. |
| Aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde | 41.000 kr. |
| Aktiviteter, der retter sig mod beboere på plejecentre | 38.000 kr. |
| Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder) | 138.175 kr. |
| I alt til fordeling | 278.161 kr. |

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de enkelte foreninger tildeles tilskud jævnfør ovenstående og
2. der afsættes en pulje på 91.939 kr. til fordeling efter ansøgning til særlige sundhedsfremmende tiltag for ældre og frivilligt arbejde. Uddelingen afgøres af administrationen, og regnskabet for denne pulje fremlægges for udvalget i forbindelse med næste års fordeling.

Bilag:

1 Åben Liste over ansøgere til § 79-puljen 2013

51661/13



3. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Ældreudvalgets opgaveområder - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 13/2358

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til en politisk drøftelse af de flerårige udviklingsperspektiver for kommunens opgaveområder.

I lighed med en række andre vækstorienterede kommuner, står Høje-Taastrup Kommune overfor særlige udfordringer, når der skal findes midler til at udvikle fremtidens velfærdsservice. Det kræver politisk planlægning og øger behovet for at fagudvalg og Byråd tænker langsigtet omkring kommunens serviceydelser.

Med Byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en ny langsigtet økonomisk politik er første skridt taget i at kigge flere år fremad. Nu følger næste skridt i form af fagudvalgenes overvejelser om, hvordan udvalgenes opgaveområder på længere sigt kan effektiviseres og omstilles.

Økonomisk har Høje-Taastrup Kommune de senere år stået over for betydelige udfordringer, og der forventes også de kommende år at være et økonomisk pres. Eksternt tegner der sig en virkelighed med fireårige budgetrammer, nedjustering af servicerammen og lave forventninger til den offentlige vækst. Og internt i Høje-Taastrup Kommune vil der være en demografisk udvikling, som fordrer stillingtagen til, hvordan kommunen indretter og nytænker sine servicetilbud til borgerne. Endelig har Byrådet med udviklingsstrategien inkl. udbygningsønsker lagt et fundament, der kræver et vist økonomisk råderum, hvis det skal realiseres fuldt ud.

Vejen mod et øget råderum går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsningen, inden for alle de kommunale opgaveområder.

For at undgå tvungne årlige – stop and go - besparelser, skal vi være på forkant. Vi skal være innovative i vores syn på muligheder og anderledes opgaveløsninger, og så omstillingsrettede, at vi evner at skabe det fornødne råderum.

I praksis skal der på sigt udarbejdes et katalog af emner for den flerårige udvikling på kommunens enkelte opgaveområder, herunder de budgetmæssige konsekvenser det vil have for kommende år.

Nogle opgaveområder i kommunen er relativt langt i denne udvikling og er i stand til at pege på konkrete ændringer og tiltag, der relaterer sig til Budget 2014, mens andre først vil blive konkrete på et senere tidspunkt. Eksempelvis har Byrådet og fagudvalg i de forløbne år igangsat omstillinger på områder, der nu står midt i en realisering. Beslutningen om skolestrukturen og efterfølgende Morgendagens- børne- og ungeliv er et eksempel på, hvor Byrådet og Institutions- og Skoleudvalget har været på forkant og nu kigger flere år frem i tiden. Det samme gælder det arbejde, der gennemføres på ældreområdet.

Formålet med udvalgets temadrøftelse er, at få en politisk pejling af om vi er på rette vej indenfor de respektive opgaveområder. Det vil ske i form af oplæg fra administrationen, der udpeger de vigtigste temaer/problemstillinger, såfremt kommunen skal lykkes med at kunne omstille og effektivisere på lang sigt. Derpå følger fagudvalgets drøftelse af oplægget herunder en



vurdering af om kommunen er på rette vej, samt om der er problemstillinger, som ikke er blevet belyst.

Bilagene oplister de temaer, som oplæggene vil berøre indenfor Ældreudvalget opgaveområder:

- Hverdagsrehabilitering (Livskraft) med effektfokus
- Investering i Sundhed med fokus på den ældre medicinske patient

- Effektiv administration med afsæt i konkurrenceudsættelse

Afhængig af opgaveområde kan drøftelsen i fagudvalget have flere udfald. På den ene side kan den lægge op til at fagudvalget beder administrationen arbejde videre med de igangsatte planer og fortsætter de langsigtede drøftelser på senere møder. Tilsvarende kan det være et ønske at der igangsættes analyser/vurderinger til udvalgets senere brug. Og endelig kan der komme helt konkrete forslag til omstillinger/effektiviseringer, der kan indgå i den kommende budgetforhandling for budget 2014.

På den måde kan fagudvalgets behandling på nogle områder få en konkret her og nu betydning for budget 2014. Men det er først og fremmest forventningen at fagudvalgsbehandlingen vil fokusere på den mere langsigtede udvikling af opgaveområderne.

Endelig er det hensigten at Ældreudvalget beslutter, hvilke temaer udvalgsformanden skal fremlægge på maj-møderækkens formandsdrøftelse med Økonomiudvalget. Her forventes de langsigtede temaer at blive drøftet, og Økonomiudvalget vil efterfølgende vurdere, om de pågældende temaer skal indgå i den videre proces for budget 2014, eller mere ses som første skridt i en langsigtet udviklingsplan for de enkelte opgaveområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. Ældreudvalget drøfter de relevante temaer for langsigtet omstilling og effektivisering for hvert område.
2. Ældreudvalget tager stilling til hvilke udvalgte temaer udvalgsformanden skal medtage på Økonomiudvalgets møde i maj måned.

Bilag:

- 1 Åben Langsigtede omstillings- og effektiviseringtemaer - Sundhed og Omsorg 77411/13



4. A - Tilbud på kørsel til omsorgstandpleje - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 05/17947

Sagsfremstilling

Ældreudvalget har i forbindelse med temadrøftelsen i udvalget om tandpleje og efterfølgende orientering om mulighederne for at yde tilskud til kørsel til omsorgstandpleje, ønsket at få be-lyst mulighederne for at etablere en kørselsordning til omsorgstandpleje på kommunens handicapegnede klinik.

Baggrund

Omsorgstandplejen omfatter i øjeblikket 201 borgere, hvoraf den største del bor på et af kommunens plejecentre. Omsorgstandpleje udføres ved, at personale fra den kommunale tandpleje kommer ud til borgeren og udfører undersøgelser og mindre tandbehandlinger i borgerens hjem. Hvis der er behov for røntgenundersøgelse eller større tandbehandlinger, er det af hensyn til patientsikkerhed og medarbejdernes arbejdsmiljø nødvendigt at udføre behandlingen på en egentlig tandklinik, der er indrettet til formålet med personlift og egnede plads- og adgangsforhold.

Det har i første halvdel af 2012 drejet sig om i gennemsnit 7 borgere pr. måned, svarende til i gennemsnit 84 borgere pr. år, som har haft behov for at komme på tandklinikken til behandling. De har benyttet sig af forskellige transportmuligheder, hvor det oftest har været taxa og pårørende, der har været den valgte transportform. Ganske få borgere har haft vanskeligheder med at finansiere transporten til tandplejens klinik.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde kørselsordning eller betaling for kørsel til omsorgstandpleje.

Der har været situationer, hvor der har været tvivl om borgeren ville møde op til den planlagte behandling, eller om de ville vælge det fra pga. udgiften til transport. Der har konkret været en enkelt eller to borgere, der ikke er mødt op til den planlagte behandling, men hvor tandlægen har motiveret borgeren til at prioritere tandbehandlingen og transporten dertil.

Transportmuligheder

Taxa kan benyttes for borgere, der kan sidde i en almindelig bil. Øvrige må benytte handicaptransport. Prisen vil for begge transporttyper ligge på omkring 700 kr. i gennemsnit for en returkørsel, men det afhænger naturligvis af hvor borgerne bor i forhold til klinikken.

Tilskudsmulighed

Administrationen har undersøgt mulighederne for at yde økonomisk tilskud til omsorgstandplejen.

Der er mulighed for tilskud til transport efter § 117 til individuel kørsel til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Tandlægebesøg er et af eksemplerne på hvad man kan få tilskud til kørsel til. Tilskud gives efter en økonomisk vurdering af rådighedsbeløb og likvid formue. Bestemmelsen er en *kan*-bestemmelse i Lov om Social Service. Der er ikke afsat budget til denne ydelse.

Fremtidig udvikling

Administrationen vurderer, at der over de næste mange år vi være et stigende antal borgere,



der skal til tandbehandling på den kommunale tandplejeklinik. Det er begrundet i, at flere og flere bevarer egne tænder gennem hele livet, eventuelt kombineret med bekostelige tanderstatninger, som kræver særlig vedligeholdelse. Behovet for kørsel til omsorgstandpleje på tandklinik forventes derfor at være stigende.

Økonomi

Det skønnes, at der i gennemsnit med nuværende niveau vil være højst 25 behandlinger om året, hvor borgeren har vanskeligheder med at transportere sig til tandplejens klinik. Med en gennemsnitlig udgift pr. gang på 700 kr. kan der højst blive tale om en udgift på 17.500 kr. Det vurderes, at en del af borgerne vil have rådighedsbeløb og formue af en sådan størrelse, at de ikke opfylder kriterierne for at modtage tilskud.

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Sundhedsloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er højst 25 borgere om året, der har vanskeligt ved at finansiere transporten til omsorgstandpleje. Det vurderes endvidere, at kun en lille del af disse borgere vil være berettiget til tilskud til transporten.

Administrationen vurderer endvidere, at behovet for at tandbehandlingen foregår på klinik frem for i borgerens hjem vil stige i fremtiden, da der vil være behov for mere kompleks tandbehandling med den ændrede tandstatus fremtidens ældre vil have.

Kommunen er ikke forpligtet til, at tilbyde kørsel eller tilskud til kørsel til omsorgstandpleje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke ydes tilskud til kørslen til omsorgstandplejen.



5. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Ældreudvalget - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/31024

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Ældreudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Ældreudvalget 2013 – netto mio. kr.

| Politikområde | Korrigeret budget pr. 01.01.13 | Korrigeret budget Pr. 28.02.13 | Forbrug pr. 28.02.13 | Forventet regnskab 2013 | Afv. i fht. korrigeret budget¹ |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 9.90 Ældrepleje- og omsorg | 295,1 | 295,1 | 45,1 | 293,3 | -1,9 |
| 9.94 Kommunale plejeboliger | -3,5 | -3,6 | 0,2 | -3,6 | 0,0 |
| I alt | 291,6 | 291,5 | 45,4 | 289,6 | -1,9 |
| - heraf inden for servicera- men | 302,7 | 302,7 | 45,1 | 300,7 | -1,9 |

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Det forventede regnskab for Ældreudvalget

Det forventede regnskab for 2013 udgør 289,6 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2013 på 1,9 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 28-02-2013 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Forliget mellem KL og KTO medfører, at de nuværende lønbudgetter er fremskrevet med 0,9 pct. mere end den faktiske lønudvikling, hvilket medfører, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget i 2013 inden for Ældreudvalgets områder forventes overholdt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgning 2013 tages til efterretning,
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af tabel 8 i bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.

Bilag:

- 1 Åben Tekniske budgetjusteringer

66162/13



6. I - Forudbetaling borgerstyret personlig assistance servicelovens §95 -ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 13/5432

Sagsfremstilling

01-01-2009 trådte loven om Borgerstyret personlig Assistance i kraft. Loven er henvendt til borgere med et omfattende hjælpebehov til personlig og praktisk hjælp. Ordningen betyder at borgeren får et kontant tilskud og har herefter mulighed for at selv at ansætte hjælpere og tilrettelægge hjælpen.

Byrådet behandlende i marts 2010 sag vedrørende kvalitetsstandard og udmåling af tilskud til ordningen der udmøntes i henhold til §95 i serviceloven.

Ved udmøntning af Byrådets beslutning i marts 2010 blev ændringerne jf. indstillingen implementeret (ændringer i aflønning af § 95 tilskudsmodtagere), og hidtidige praksis med udbetaling af § 95 tilskuddet månedsvis bagudrettet blev videreført.

Administrationen har imidlertid fået en henvendelse fra en tilskudsmodtager, der har forespurgt til udbetalingsformen i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har efterfølgende undersøgt sagen og har bl.a. kontaktet Socialministeriet og KL for tolkning af lovgrundlaget. Socialministeriet og KL er entydige i deres tolkning af lovgrundlaget og vurderer, at § 95 tilskuddet skal udbetales månedsvis forud.

Som konsekvens heraf indstiller administrationen, at hidtidig praksis med, at udbetale tilskuddet månedsvis bagud ændres pr. 01-05-2013.

Hidtidig praktisk med at udbetale tilskuddet månedsvis bagud har ikke medført, at tilskudsmodtager har modtaget forkert tilskud, men har alene været et spørgsmål om hvornår ydelsen er udbetalt.

I forbindelse med ændring fra bagud til forud betaling i 2009, blev der fra Socialministeriet frigivet 0,4 mio. kroner som kompensation til kommunerne under et. Kompensationen vedrørte tabt renteindtægter.

Ændring af nuværende praksis vil i 2013 medføre en samlet merudgift på ca. 550.000 kr. svarende til en måneds udbetaling til samtlige 29 tilskudsmodtagere.

Økonomi

Indstillingen medfører en likviditetsforskydning på ca. 550.000 kr.

Likviditetsforskydning skyldes, at overgangen fra udbetaling af tilskud månedsvis bagud til månedsvis forud vil medføre, at der i 2013 udbetales tilskud svarende til 13 måneders ydelser til de borgere, der d.d. er visiteret til ordningen.

Udgiften afholdes i 2013 af kapacitetspuljen, der indgår i økonomiudvalgets politikområde.

Retsgrundlag

Lov om Social service § 95 stk. 2+3.



Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen betragtes som en som sag om administrativ procedure, hvorfor sagen ikke sendes i høring.

Vurdering

Administrationen vurderer at Høje-Taastrup Kommune, i henhold til § 11 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, er forpligtiget til at ændre nuværende praksis med udbetaling af tilskud månedsvi bagud, til månedsvi forud.

Socialministeriet oplyser, at der planlægges et udredningsarbejde af §§ 95,96 ordningen. Udredningen vil blandt andet omfatte bestemmelsen vedrørende udbetaling af tilskud månedsvi forud, idet ministeriet er bekendt med de problematikker bestemmelsen medfører i kommunerne. Ministeriet kan ikke oplyse, hvornår udredningsarbejdet foreligger.

Administrationen skønner, at ændringen fra månedsvi bagud, til månedsvi forudbetaling, vil medføre en merudgift på ca. 550.000 kr.. Skønnet er baseret på faktisk udbetalt tilskud i januar 2013.

Merudgiften i 2013 kan betragtes som en likviditetsforskydning, idet beløbet ved ophør af bevillingen vil blive modregnet hos tilskudsmodtageren.

Administrationen forudser dog, at der kan blive en administrativ udfordring i de tilfælde, hvor den visiterede borger har uplanlagt fravær, eksempelvis hvis borgeren bliver indlagt, kommer på aflastning eller tager på ferie, og glemmer at meddele ændringen til Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven fremover udbetales månedsvi forud.
2. Der søges om en teknisk budgetomplacering i forbindelse med den 2. budgetopfølgning på 550.000 kr. fra kapacitetspuljen under politikområde 2.20 borgerservice og administration til politikområde 9.90 ældrepleje- og omsorg til dækning af merudgiften i 2013 til borgerstyret personlig assistance (§95)



7. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I

Sagsnr.: 12/11898

Sagsfremstilling

Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe afgørelse i en række sager over for kommunens borgere. Der forelægges således sag om kommunens forskellige sagsbehandlingsfrister.

En lang række sagsbehandlingsfrister er allerede fastsat på de forskellige udvalgsområder og offentliggjort bl.a. via kommunens kvalitetsstandarder.

Ved siden af de fastsatte sagsbehandlingsfrister er der i kommunen vedtaget en generel svarfrist på 10 arbejdsdage. Denne svarfrist gælder som servicemål for hele kommunen. Endvidere gælder, at borgere der inden for åbningstiden ringer til kommunen, og ikke kan komme i kontakt med relevant medarbejder, bliver ringet op hurtigst muligt, og senest inden to hverdage. Og endelig er der via lovgivningen fastsat frister, som kommunen skal følge, eksempelvis for behandling af aktindsigtsager.

For borgerne har såvel indhold af kommunens afgørelser som kvaliteten af kommunens ydelser stor betydning. For den enkelte borger har det betydning, hvordan og hvor hurtigt kommunen behandler borgerens sag. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunens sagsbehandling sker så hurtigt som muligt, og at borgeren ved, hvor lang sagsbehandlingstid borgeren kan forvente.

Kommunen skal:

- behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
- fastsætte en frist for, hvornår der skal være truffet afgørelse - fristerne afhænger af den enkelte sagstype og varierer fra fagområde til fagområde,
- give borgeren besked, hvis den fastsatte frist for afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, og
- oplyse om, hvilke frister der gælder i kommunen.

Kommunens frister regnes (medmindre andet fremgår) fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor administrationen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Med nærværende sag sker der en samlet gennemgang, fastsættelse, ajourføring og offentliggørelse de aktuelt gældende sagsbehandlingsfrister i kommunen opgjort på sagstyper inden for de forskellige udvalgsområder. Sagsbehandlingsfristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside og ajourføres administrativt inden for hvert center.

Af bilag 1 fremgår ajourført liste med sagsbehandlingsfrister på hvert udvalgsområde.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget (inden for eget område) og Byrådet, tager de i bilag 1 oplistede sagsbehandlingsfrister til efterretning.

Bilag:

1 Åben Sagsbehandlingsfrister - bilag.docx

65574/13