

# Velfærdsudvalget 2018-2021s møde den 03. september 2019

Mødelokale F 6 kl. 08.15

## Referat

71 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt.

72 - Handleplan for værdighedspolitikken

## Lovgrundlag

Serviceoven § 81a

## Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget forelægges i denne sag forslag til handleplan for værdighedspolitikken i 2020-2021 til drøftelse og godkendelse.

På Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2019 (sag 54) drøftede udvalget administrationens forslag til handleplan for værdighedspolitikken. Udvalget ønskede en række justeringer til handleplanen og besluttede, at punktet skulle genoptages på udvalgets møde i august 2019.

På baggrund af udvalgets behandling på møde den 4. juni 2019 har administrationen revideret forslaget til handleplan for værdighedspolitikken, herunder bilagene "Handleplan for værdighedspolitikken 2020-2021" og "Reduktion af værdighedspuljen", som er vedlagt sagen.

I "Reduktion af værdighedspuljen" har administrationen uddybet konsekvenserne ved reduktion af de respektive tiltag, der på nuværende tidspunkt finansieres af værdighedspuljen. Tilsvarende har administrationen i "Handleplan for værdighedspolitikken 2020-2021" uddybet beskrivelsen af

”Forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre (3 pædagoger)”. Derudover, har administrationen omprioriteret en del af midlerne fra ”Indsats til løbende kvalitetsudvikling” til ”Demenskonsulent”, som er blevet tilføjet til ”Handleplan for værdighedspolitikken 2020-2021”. Driften af biler er ligeledes slået sammen under én indsats, da bilerne ikke er tilknyttet den enkelte medarbejder, men er til rådighed for diætist, demenskonsulent, hverdagsrehabiliteringsmedarbejdere, velfærdsteknologikonsulent og pædagoger til forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre.

## Handleplan 2020-2021

Byrådet vedtog den 28. november 2018 (sag 245) en ny værdighedspolitik for Frederikssund Kommune. Politikken skal være med til at sikre, at borgere der har behov for hjælp får den rette indsats og oplever en værdig støtte. Politikken udmøntes i 2019 som en del af værdighedspuljen, og skal i de kommende år udmøntes igennem handleplaner.

Velfærdsudvalget godkendte på møde den 2. april 2019 (sag 34), at administrationen arbejdede videre med en handleplan bestående af tre indsatsområder:

1. Borgere i livskrise
2. Sammenhæng i borgerens forløb
3. Velfærd på nye måder

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet at reducere beløbet, der bliver brugt på indsatser under værdighedspuljen med 4,0 mio. kr. fra 9,26 mio. kr. til 5,26 mio. kr. i 2020, i forbindelse med at værdighedsmidlerne overgår til kommunens bloktilskud. Som udgangspunkt er det disse 5,26 mio. kr., der skal finansiere initiativerne i handleplanen.

Administrationen har inden for ovenstående økonomiske ramme udarbejdet et forslag til en handleplan indeholdende konkrete initiativer for de tre indsatsområder. Administrationen har i forslaget så vidt muligt taget højde for input fra afholdte cafe- og dialogmøder med borgere, interessenter og Ældrerådet. Forslaget indeholder både en videreførelse og ny fokusering af eksisterende indsatser i regi af værdighedsmidlerne samt nye initiativer, som alle skal bidrage til at realisere værdighedspolitikken inden for de tre indsatsområder i handleplanen.

I forhold til borgere i livskrise foreslår administrationen, at de visiterede forebyggende aktivitetstilbud fokuseres til bedre at rumme borgere i livskrisesituationer, eksempelvis i forhold til ægtefælles dødsfald. Som følge heraf skal kvalitetsstandarderne justeres i forhold til den fokuserede målgruppe. Tilsvarende skal den særlige indsats til hjemmeboende ældre i en sårbar livssituation

fokuseres, så det i højere grad er borgere, som oplever livskriser, der får mulighed for at blive visiteret til aktiviteter. Herigennem skal handleplanen bidrage til at borgere, der oplever livskriser har mulighed for at opbygge og vedligeholde netværk samt forebygge ensomhed.

I forhold til sammenhæng i borgerens forløb foreslår administrationen, at der afsættes midler til løbende at kunne udvikle kvaliteten i arbejdet, herunder forløbsansvar, demens og akutsygepleje, som skal forbedre kontinuiteten omkring den enkelte borger. Derudover skal en demenskonsulent, en diætist og to palliative sygeplejersker være med til at styrke det tværfaglige samarbejde samt den palliative indsats i Døgnplejen i forhold til hjemmeboende borgere og deres pårørende. Herigennem skal handleplanen bidrage til en bedre sammenhæng i borgerens forløb.

I forhold til velfærd på nye måder foreslår administrationen, at der anvendes midler til velfærdsteknologikonsulenten og medarbejdere med fokus på den hverdagsrehabiliterende indsats, der skal arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, udvikle arbejdsgange og gøre borgerne mere selvhjulpne. Derudover foreslår administrationen, at der afsættes midler til løbende at kunne udvikle kvaliteten i arbejdet, herunder udvikling af arbejdsgange og samarbejdsformer samt løbende inddragelse af velfærdsteknologi, når den er til rådighed. Herigennem skal handleplanen bidrage til, at Frederikssund Kommune kan levere velfærd på nye måder, og løbende omstille de kommunale indsatser til de opgaver og forventninger, udviklingen på området medfører.

Handleplanen indeholder følgende initiativer samt forslag til finansiering heraf via værdighedsmidlerne:

Indsatsområde	Beløb (t. kr.)	
Borgere i livskrise	1.498	
Sammenhæng i borgerens forløb	2.016	
Velfærd på nye måder	1.750	
SUM	5.264	
Indsatsområde	Indsats	Beløb (t. kr.)
Borgere i livskrise	Særlig indsats til hjemmeboende ældre i en sårbar livssituation	250
Forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre (der reduceres fra fem til tre pædagoger og indsatsen fokuseres mod borgere i livskrise)	1.198	
Aktiviteter mv. til de forebyggende aktivitetstilbud	50	

Sammenhæng i borgerens forløb	Indsats til løbende kvalitetsudvikling	402
Demenskonsulent		398
En diætist		400
To palliative sygeplejersker		744
Drift af busser til omsorgscentre		72
Velfærd på nye måder	Lønmidler til hverdagsrehabiliterende indsats (Myndighed)	250
En medarbejder til hverdagsrehabilitering (Døgnglejen)		358
En velfærdsteknologikonsulent		552
Indsats til løbende kvalitetsudvikling		388
Drift af biler		202
SUM		5.264

De enkelte indsatser er nærmere beskrevet i " Handleplan for værdighedspolitikken 2020-2021" , der er vedlagt sagen som bilag.

#### Reduktion af værdighedsmidlerne i 2020

Som følge af beslutningen om at reducere værdighedsmidlerne med 4,0 mio. kr. i 2020 samt det beskrevne forslag til prioritering og fokusering af værdighedsmidlerne i forhold til indsatsområderne i handleplanen vil en række af de nuværende indsatser i regi af værdighedsmidlerne ikke fortsætte i 2020. Såfremt udvalget godkender den foreslåede handleplan, medfører dette at følgende eksisterende indsatser under værdighedspuljen ophører:

Indsats	Beløb (t. kr.)
To ud af fem pædagoger til forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre	820
Projektleder til hverdagsrehabilitering (Myndighed): Finansieringen af projektleder konverteres til "Lønmidler til hverdagsrehabiliterende indsats (Myndighed)" og reduceres fra 496 t. kr. til 250 t. kr.	246
Fjerne egenbetaling på kørsel til træning efter serviceloven (betyder at muligheden for at få betalt kørsel til træning bortfalder)	150
Digital genoptræning for relevante målgrupper	53
Afholdelse af arrangementer på omsorgscentre	200

Pulje til understøttelse af frivillige tilbud til ældre i eget hjem	40
Velfærdsteknologi (sensorbleer samt pulje)	400
Kompetenceudvikling - Marte Meo	350
Projektledelse til implementering af Fælles Sprog III (en projektleder)	550
Anskaffelse af PC'er	250
Frikøb til uddannelse i Fælles Sprog III	398
Indsatsen omprioriteres til "Indsats til løbende kvalitetsudvikling" og reduceres fra 800 t. kr. til 402 t. kr.	
Særlig indsats til hjemmeboende ældre i en sårbar livssituation: Der reduceres fra 600 t. kr. til 250 t. kr.	350
Ekstravagter i forbindelse med palliativ pleje (vikarforbrug)	300
Sexologisk rådgivning	93
Dialog og administration med videre	71
SUM	4.271

De enkelte indsatser og konsekvenser ved nedlæggelse heraf er nærmere beskrevet i " Reduktion af værdighedspuljen 2020" , der er vedlagt sagen som bilag.

Summen af henholdsvis udgifter til handleplanen for 2020-2021 og reduktioner i de nuværende værdighedsmidler er større end 9,26 mio. kr. Dette skyldes, at 271 t. kr. af den samlede reduktion prioriteres fra en række nuværende indsatser til "Indsats til løbende kvalitetsudvikling" i handleplanen. Dette for fortsat at have mulighed for kompetenceudvikling og afprøvning af velfærdsteknologi.

Flere midlertidige stillinger finansieres af værdighedspuljen. For at kunne fastholde disse medarbejdere, er det afgørende, at Velfærdsudvalget træffer afgørelse om udmøntning af værdighedsmidlerne på dagens møde. På denne måde undgås det, at der opstår usikkerhed om, hvilke stillinger, som fortsættes og dermed mindskes risikoen for at pågældende medarbejdere søger ansættelse andetsteds.

Initiativerne i handleplanen for værdighedspolitikken vil blive iværksat fra den 1. januar 2020 og forløbe i den resterende del af værdighedspolitikens periode i 2020 og 2021. Nogle af indsatserne vil blive igangsat i løbet af 2020. Velfærdsudvalget vil modtage en halvårlig status på udmøntning af indsatserne og deres virkning for borgerne i forhold til målsætningerne i

værdighedspolitikken.

I forbindelse med vedtagelse af en ny værdighedspolitik for 2022-2025 er forventningen, at der udarbejdes en ny handleplan.

Vedlagt sagen er også Værdighedspuljen 2018 - Evaluering af indsatser , der blev forelagt for udvalget på møde den 2. april 2019 (sag 36).

Høringssvar Handicaprådet til Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2019:

Tages til efterretning, men Handicaprådet mener, at det er klart utilfredsstillende, at der tages penge fra projektet.

Høringssvar Ældrerådet til Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2019:

Ældrerådet tager den reviderede Værdighedspolitik til efterretning og bakker op om, at der skal ske en indsats til "bekæmpelse af ensomhed".

Ældrerådet beklager at Værdighedspuljen er halveret. Det betyder, at mange gode initiativer lukker ned.

Ældrerådet er dog ikke enig i, at der skal spares på demenskonsulenterne og foreslår, at denne bibeholdes og at "indsatsen til løbende kvalitetsudvikling" i stedet udgår.

Høringssvar Ældresagen til Velfærdsudvalgets møde den 4. juni 2019:

Er vedlagt som bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Punktet tages til efterretning, men gør opmærksom på, at det er klart utilfredsstillende, at der tages penge fra projektet.

Høringssvar Ældrerådet:

På Velfærdsudvalgsmødet den 4. juni 2019 blev det besluttet at handleplanen for Værdighedspolitikken 2020-2021 skulle justeres og genoptages på udvalgsmødet i august 2019.

Ældrerådet har gennemgået administrationens forslag og er bekymrede over, at man via værdighedspuljen ikke mere ønsker at finansiere kørsel til svage borgere i eget hjem, der har brug for kørsel til genoptræning.

Administrationen har tidligere fået dokumenteret, at de svage borgere fravalgte genoptræning, da de skulle betale for kørslen og af den årsag blev det gratis igen.

Administrationen foreslår blandt andet at man via værdighedspuljen hellere vil finansiere drift af omsorgscentrenes busser og ekstravagter i forbindelse med palliativ pleje, fremfor betaling af kørsel til svage borgere i eget hjem, som har brug for kørsel til genoptræning.

Palliativ pleje uanset om det er ekstravagter må vel høre under den almindelige kommunale service, så borgerne kan blive smertebehandlet den sidste tid op mod døden?

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning, men må igen påpege det utilfredsstillende, at der igen tages penge fra projektet.

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er stadig ærgerlig over at værdighedspuljen er beskåret med 4 mill. kr., svarende til 43 %. Det vil naturligvis få negative følger for den grundlæggende pleje og omsorg af vore svage ældre medborgere både på plejecentrene og for de borgere der stadig er hjemmeboende. Ældrerådet frygter, at en besparelse af denne størrelsesorden vil have konsekvenser for andre konti. Det er et helt forkert signal at sende, nu hvor antallet af ældre og især plejekrævende ældre er stærkt stigende.

Følgerne er jo så glimrende illustreret ved en sammenligning af de 2 bilag: Værdighedspuljen 2018 - Evaluering af indsatser og Reduktion af værdighedspuljen 2020.

Ældrerådet er fortsat bekymret over, at man via værdighedspuljen ikke mere ønsker at finansiere kørsel til svage borgere i eget hjem, der har brug for kørsel til genoptræning.

Administrationen har tidligere fået dokumenteret, at de svage borgere fravalgte genoptræning, da de skulle betale for kørslen og af den årsag blev det gratis igen.

Ældrerådet er uenig i administrationen forslag om at man via værdighedspuljen hellere vil finansiere drift af omsorgscentrenes busser og ekstravagter i forbindelse med palliativ pleje, fremfor betaling af kørsel til svage borgere i eget hjem, som har brug for kørsel til genoptræning.

Palliativ pleje uanset om det er ekstravagter må vel høre under den almindelige kommunale service, så borgerne kan blive smertebehandlet den sidste tid op mod døden

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere kommentar til dette beslutningspunkt.

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Forslag til handleplan for værdighedspolitikken, herunder prioritering af værdighedsmidler, i 2020-21 godkendes.

## Historik

Velfærdsudvalget, 4. juni 2019, pkt. 54:

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Den reviderede Værdighedspolitik 2018-2021 godkendes.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev godkendt med de redaktionelle ændringer.

Udvalget drøftede forslag til handleplan for værdighedspolitikken. Punktet genoptages på udvalgets møde i august 2019.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Poul Erik Skov Christensen (A)

Velfærdsudvalget, 13. august 2019, pkt. 65:



Sagen udsættes til mødet i september 2019.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

## Beslutning

Velfærdsudvalget godkendte handleplanen for værdighedspolitikken 2020 og forslag til reduktioner i værdighedspuljen. Handleplanen for 2020 konsekvensrettes med de af Velfærdsudvalget besluttede besparelser i værdighedspuljen.

Velfærdsudvalget besluttede at udmønte følgende besparelser i værdighedspuljen:

Forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre fra fem til fire pædagoger: 410.000 kr.

Afholdelse af arrangementer på omsorgscentre: 200.000 kr.

Projektleder til hverdagsrehabilitering (Myndighed): 246.000 kr.

Pulje til understøttelse af frivillige tilbud til ældre i eget hjem: 40.000 kr.

Kompetenceudvikling - marte meo 350.000 kr.

Projektledelse til implementering af fælles sprog III 550.000 kr.

Anskaffelse af PCére 250.000 kr.

Frikøb til uddannelse 398.000 kr.

Særlig indsats til hjemmeboende borgere i en sårbar livssituation 600.000 kr.

Ekstra vagter i forbindelse med palliativ pleje (vikar) 300.000 kr.

Sexologisk rådgivning 93.000 kr.

Dialog og administration mv. 71.000 kr.

Diætist 400.000 kr.

Der var enighed i Velfærdsudvalget dette.

- Værdighedspuljen 2018 - Evaluering af indsatser

- Ældresagens høringssvar
- Reduktion af værdighedspuljen 2020
- Handleplan for Værdighedspolitik 2020-2021
- Værdighedspolitik 2018-2021

## 73 \_ Procesplan for- og udkast til tilpasset Integrationsstrategi

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I forbindelse med opfølgningen på Integrationsstrategien og Byrådets behandling af samme den 27. marts 2019 og velfærdsudvalgets første behandling af sagen den 13. august 2019 genfremlægges fornyet procesplan og et justeret udkast til Integrationsstrategien for Velfærdsudvalget.

#### Procesplan

Integrationsstrategien blev til på baggrund af en bred involvering af relevante aktører i 2015-16 før vedtagelsen i Byrådet i 2016. Velfærdsudvalget behandlede sagen på mødet d. 13. august 2019 og på baggrund af denne behandling fremlægges fornyet procesplan:

1. 3. september 2019: Velfærdsudvalget behandler procesplan og udkast til tilpasset integrationsstrategi
2. September/oktober 2019: Høring i øvrige fagudvalg
3. 5. november 2019: Behandling af høringssvar i Velfærdsudvalget
4. December : Behandling i Økonomiudvalget og Byråd

Den tilpassede integrationsstrategi for Frederikssund Kommune kan dermed træde i kraft inden årsskiftet.

#### Oplæg til Integrationsstrategi

Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende antal flygtninge. Siden 2017 og frem til i dag er antallet faldet betydeligt, og forventningen til antallet af nye flygtninge de kommende år er også begrænset.

Vedtagelse af Finansloven 2019 medfører, at der indføres en række initiativer, som gør det klart at:

- opholdstilladelser er midlertidige,
- flygtninge ikke længere har et retskrav på en permanent bolig
- en styrkelse af mulighederne for, og en øget rådgivning om, repatriering

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation med betydeligt færre nye flygtninge og de lovgivningsmæssige ændringer, der er kommet til siden.

Oplægget til Integrationsstrategien har samme udgangspunkt og målsætning som den nuværende strategi og er ligeledes struktureret og opbygget på samme måde som den hidtidige integrationsstrategi, men tilpasset den aktuelle situation og lovgivning.

I følge den tidligere lovgivning og i den hidtidige integrationsstrategi indgår et mål om at øge antallet af permanente boliger til flygtninge (S. 5). Kommunen er ikke længere forpligtet til at finde permanente boliger. På den baggrund er det mål og de dertil knyttede tiltag fjernet i oplægget. Det er dog stadig en mulighed for kommunen at arbejde med at sikre permanente boliger til flygtninge.

Erfaringen viser at udviklingen kan gå hurtigt og både rammer for og omfang af indsatsen hurtigt kan ændre sig. Der lægges derfor op til stillingtagen til, om den samlede Integrationsstrategi skal evalueres i starten af 2021 i forbindelse med Byrådets behandling af strategien december 2019.

Efter Velfærdsudvalgets behandling af sagen 13. august 2019 har administrationen justeret strategien på baggrund af drøftelserne, bl.a. forord, præcisering af grundlovsceremonien og repatrieringsreglerne. Udsættelsen af sagen har også givet administrationen mulighed for at indarbejde flere justeringer fra relevante fagcentre.

Justeringerne er markeret med rødt i udkastet.

Vedlagt som bilag er:

- Udkast til ny integrationsstrategi
- Gældende integrationsstrategi
- Ændringsforslag fra Inge Messerschmidt (O), indeholdende administrationens bemærkninger
- Fakta ark om regel ændringerne

Job og Borgercenterchef Peter Olsen deltager under punktet.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning med tiltro til, at personalet er godt nok uddannet.

### Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet tager forslaget til ny integrationsstrategi til efterretning, men vil dog ikke undlade at være bekymret for udviklingen for de kommende flygtninges ve og vel, da mange af de nuværende tiltag fravælges.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

### Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning, dog med den bemærkning, at man ikke fravælger for mange af de tiltag der er i den nuværende strategi.

### Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har tidligere indgivet høringssvar og har ikke yderligere bemærkninger.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Procesplanen drøftes og besluttes.
2. Beslutte om ændringsforslaget fra Inge Messerschmidt (O) skal indarbejdes i udkastet til integrationsstrategien
3. Oplægget til den tilpassede integrationsstrategi drøftes.
4. Drøfte, om integrationsstrategien skal ændre navn til Integrations- og hjemsendelsesstrategi.

### Beslutning

Sagen udsat og genbehandles på næste udvalgsmøde, hvor der også vil indgå ændringsforslag fra Socialdemokratiet.

### Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

- frederikssund Kommunes integrationsstrategi

- Integrationsstrategi Udkast
- Ændringsforslag fra Inge Messerschmidt (O) med administrationens bemærkninger 1
- Fakta ark ændringer på integrationsområdet pr. 01.01.2020

74 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - VEL

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

## Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Velfærdsudvalgets samlede område.

### Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til, at det forventede forbrug øges med 7 mio. kr. Heraf udgøres 7,2 mio. kr. af et administrativt skøn på ældreområdet, mens der på social service lægges 0,25 mio. kr. i kassen i form af en egentlig tillægsbevilling.

### Social service - egentlig tillægsbevilling

På serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. som følge af færre driftsudgifter til midlertidig indkvartering (flygtninge). Budgettet til midlertidig indkvartering udgør herefter tillægsbevillingen en forventet indtægt på 0,65 mio. kr.

### Ældreområdet

På ældreområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2019, som skyldes følgende:

- Merforbrug på 7,3 mio. kr. vedrørende flere visterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende mellemkommunal afregning for hjemmepleje og plejeboliger.
- Merforbrug på hjælpemidler på 1,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende plejevederlag til pasning af nærtstående.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende udgifter til hospiceophold
- Mindreforbrug på 2,0 mio. vedrørende elever

Merforbruget er indarbejdet i det administrative skøn og søges finansieret via mindreforbrug på øvrige områder som besluttet på Byrådsmøde 24. april 2019.

I forhold til seneste opfølgning pr. 31. maj 2019 er det forventede merforbrug 2,0 mio. kr. lavere, hvilket skyldes et forventet mindreforbrug vedrørende elever.

Se bilag "Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - VEL" samt "Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Forbrugsrapport VEL" for en nærmere gennemgang af det forventede merforbrug på udvalgets område. Desuden er der vedlagt en nærmere redegørelse for det forventede merforbrug på ældreområdet i 2019.

## Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 på anlægsprojekter under udvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Velfærdsudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Et merforbrug på ældreområdet på 7,2 mio. kr. der skyldes øget aktivitet, på bl.a. praktisk hjælp. Vi har noteret, at opfølgningen viser, at merforbruget er faldet siden sidste budgetopfølgningen på 0,3 mio. kr. vedrørende visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp samt timer til sygeplejetimer og der er sket fald i forventningerne på 0,1 mio. kr. til plejevederlag til pasning af nærtstående og et fald på 0,3 mio. kr. til udgifter til hospiceophold.

Der er stadig et mindre forbrug på 2,0 mio. på elever, det er ærgerligt, da der bruges mange vikartimer, hvilket flere elever kunne reducere.

## Økonomi

Drift:

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på -0,25 mio. kr. (mindreforbrug) i 2019 under politikområdet Social Service.

På ældreområdet giver budgetopfølgningen ikke anledning til tillægsbevillinger, men der ses en budgetudfordring på 7,2 mio. kr. i 2019, som indgår i samlet administrativt skøn for hele kommunen og søges finansieret via mindreforbrug på øvrige områder som besluttet på Byrådsmøde 24. april 2019.

## Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -0,25 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende 2019 godkendes.
2. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

- Anlægsoversigt - Velfærdsudvalget
- Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Forbrugsrapport VEL
- Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - VEL.
- Redegørelse pr. 30. juni 2019 - Ældreområdet

75 - Budget 2020 - Foreløbigt takstark

## Sagsfremstilling

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2020.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle status på arbejdet med budget 2020, hvorfor der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforslag fra handlingskataloget, som prioriteres i den kommende politiske proces. De fremlagte takster kan endvidere påvirkes af den kommende økonomiaftale for 2020, som forventes at foreligge primo september.

De konkrete takster er beregnet efter forskellige principper, hvor det kan nævnes at følgende takster fastsættes i.h.t gældende takstcirkulære:

- Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner, fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området.
- Takster for klubberne, fastsættes som 20 % af de budgetterede udgifter til området.

Derudover er der en række takster som følger lovgivningen på det pågældende område, og hvor den konkrete takst for 2020 i nogle tilfælde endnu ikke er udmeldt.

For øvrige takster gælder at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2020, med henblik Byrådets endelige vedtagelse den 5. november. Det forudsættes, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Specielt for taksterne for Velfærdsudvalgets område kan nævnes, at:

Betaling for kommunal madordning - beboere i plejeboliger og hjemmeboende:

De senere års prisfald fra kommunens madleverandør, bevirker at kommunens faktiske pris for udgifter til ordningen, forventes at overstige den lovbestemte maximale egenbetaling.

Fastsættelse af den endelige egenbetaling afventer derfor leverandørens udmelding af priser for 2020, samt kommunens beregning af den maximale egenbetaling incl. overhead m.v.

Vask af personligt tøj - beboere i plejeboliger og hjemmeboende:

Opgaven er i genudbud, som forventes afklaret ultimo året. Der har i en periode været kørt uden fast kontrakt, og prisudviklingen på området bevirker at resultatet af det endelige udbud forventes at indebære en markant % stigning i priserne.

Når prisen fra det nye udbud kendes, vil det eventuelt skulle politisk afklares, hvorvidt prisstigningen skal sendes 100% videre til brugerne, eller der skal ydes et kommunalt tilskud. I 2019 betaler en borger 51 kr. pr. gang, når de får udført vask af personligt tøj.

Transport i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven:

Taksten blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2017, idet udgifterne midlertidigt er blevet finansieret af værdighedspuljen.



Velfærdsudvalget behandler på et særskilt punkt på dette møde, et forslag om handleplan for værdighedspolitikken, som bevirker at egenbetalingen genindføres fra budget 2020. Det fremlagte takstark indeholder endnu ikke den nye takstbetaling, men såfremt Velfærdsudvalget beslutter at genindføre denne med virkning fra budget 2020, vil en sådan skulle beregnes og fremgå af takstarket.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

De fleste takstpriser på Ældreområdet kendes eller er fastsat af lovgivningen. Mest interessant bliver prisen på tøjvask. Ældrerådet forventer at prisen fastholdes på 51,00 kr., når den har været i udbud, ellers er der ingen mening i at lade private tage over. Ældrerådet har noteret sig, at taksten til transport i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven er blevet finansieret af værdighedspuljen siden den blev indført. Ældrerådet anbefaler, at taksten igen finansieres af servicebudgettet efter at 4 mio. kr. af værdighedsmidlerne er overgået til det almindelige budget.

## Økonomi

De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2020. Det forventes derfor, at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

## Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 5. november.

## Beslutning

Anbefales, idet Velfærdsudvalget fastholder gratis kørsel til træning og vedligeholdelsende træning efter serviceloven finansieret over værdighedspuljen.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

- Bilag - Foreløbigt takstark 2020

76 - MAD til hver DAG brugertilfredshedsundersøgelse 2019

## Lovgrundlag

Serviceloven § 83

## Sagsfremstilling

MAD til hver DAG leverer mad til Frederikssund Kommunes omsorgscentre og er fritvalgsleverandør til hjemmeboende borgere, der er visiteret til madordning. MAD til hver DAG har i foråret 2019 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, som her forelægges for Velfærdsudvalget til orientering.

## Baggrund

MAD til hver DAG er et fælleskommunalt § 60 selskab, som kommunerne Halsnæs, Hillerød, Allerød, Albertslund og Frederikssund er fælles om at drive. Køkkenet producerer dagligt ca. 2.500 måltider, hvilket bliver til knapt 1 mio. måltider om året. MAD til hver DAG beskæftiger ca. 45 medarbejdere, herunder også køkkenets egne chauffører, der bringer maden ud i kølebiler. Målgruppen er beboere på plejecentre og hjemmeboende borgere i de fem kommuner.

Bestyrelsen for MAD til hver DAG gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Der er tidligere foretaget brugertilfredshedsundersøgelser i 2015 og 2019. Seneste brugertilfredshedsundersøgelse blev forelagt Velfærdsudvalget den 17. august 2017 (sag 73).

Undersøgelsen er gennemført i april 2019, og spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.164 plejecenterbeboere og 498 hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad, i de fem kommuner.

Den samlede svarprocent er 44 % for plejecenterbeboere og 49 % for hjemmeboende borgere. I Frederikssund Kommune er svarprocenten 61 % for omsorgscentrene og 43 % for hjemmeboende.

Spørgeskemaet er udarbejdet i papirform og indeholder en række spørgsmål om borgernes tilfredshed med den leverede mads kvalitet, smag, variation og chaufførernes service (kun for hjemmeboende). Skemaet er med få undtagelser identisk med det spørgeskema, som blev brugt ved den seneste undersøgelse i 2017. Det er derfor muligt at sammenligne dette års brugertilfredshedsundersøgelse med undersøgelsen fra 2017. Spørgeskemaerne blev delt rundt til hjemmeboende og beboere på omsorgscentrene af MAD til hver DAGs chauffører i uge 14. Borgerne har haft ca. 4 uger til at besvare undersøgelsen.

Brugertilfredsundersøgelsen 2019 er vedlagt som bilag. I det følgende er undersøgelsens konklusioner refereret.

Generelt høj tilfredshed med hovedretter og desserter

Ved en samlet generel vurdering af tilfredsheden med hovedretterne svarer 80 % af plejecenterbeboerne og 87% af de hjemmeboende at de er tilfredse eller meget tilfredse. Den samlede vurdering af tilfredsheden med desserterne er 89% for plejecenterbeboerne og 96% for de hjemmeboende. Det konkluderes, at tilfredsheden med hovedretterne og desserterne er høj.

Høj tilfredshed med madens udseende blandt hjemmeboende

Hjemmeboende borgere, som får maden leveret i plastbakker, er mest tilfredse med madens udseende – 90% svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af hovedretterne og 95% er meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af desserterne. På plejecentrene svarer 80% af beboerne at de er meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af hovedretterne og 87% er meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af desserterne.

Meget høj tilfredshed med servicen blandt hjemmeboende

100% af de adspurgte hjemmeboende er meget enige eller enige i at chaufføren som kommer med maden er venlig og imødekommende. 99% er endvidere meget enige eller enige i at chaufføren som oftest kan yde praktisk hjælp (fx med at sætte maden i køleskabet)

98% af de adspurgte hjemmeboende er meget enige eller enige i at kundeservicemedarbejderen er venlig og imødekommende hvis man ringer til køkkenet. 97% er meget enige eller enige i at kundeservicemedarbejderen oftest kan løse problemet der ringes om.

## Generelt højere tilfredshed hos hjemmeboende end på plejecentrene

Der er store forskelle i tilfredsheden med hovedretterne og desserterne mellem de to målgrupper. Den generelle tilfredshed med hovedretterne er 87% for hjemmeboende og 80% for plejecentre. I forhold til de to foregående undersøgelser er tilfredsheden steget med 4% blandt hjemmeboende fra 2015 til 2019, hvorimod den i samme periode er faldet med 3% på plejecentrene.

Den generelle tilfredshed med desserterne er 89% på plejecentrene, hvilket er en stigning på 1% fra 2015 til 2019. For hjemmeboende er den generelle tilfredshed med desserterne 96%, hvilket er et fald på 2% siden 2015, men dog stadig er en høj tilfredshed.

## Hjemmeboende mere tilfredse med madens smag, udseende og variation

Hjemmeboende borgere er 7% mere tilfredse med hovedretternes smag, 10% mere tilfredse med deres udseende og 7% mere tilfredse med variationen end plejecenterbeboerne.

## Faldende tilfredshed med madpakker blandt hjemmeboende

Tilfredsheden med madpakkerne blandt hjemmeboende er faldet med 6% siden 2017. I dag er 76% af de hjemmeboende generelt tilfredse med madpakkerne - i 2017 var tallet 82%.

## Store forskelle i tilfredshed kommunerne imellem

Samlet set er de hjemmeboende væsentligt mere tilfredse med maden end beboerne på plejecentrene, men der er betydelige forskelle på tilfredsheden blandt de enkelte kommuner. Allerød kommune ligger i top med den højeste tilfredshed med hovedretterne blandt hjemmeboende – her er 100% af de hjemmeboende meget tilfredse eller tilfredse med hovedretterne. De hjemmeboende i Halsnæs kommune er 91% tilfredse, i Frederikssund er 86% tilfredse og i Hillerød er 82% generelt tilfredse med hovedretterne.

Blandt plejecenterbeboerne ligger den generelle tilfredshed med hovedretterne mellem 84% og 75%. De enkelte kommuners tilfredshed er som følger: Halsnæs 84% - Allerød 82% - Hillerød 81% - Frederikssund 79% - Albertslund 75%

## Jævn tilfredshed med konsistensen på kød, kartofler og grøntsager

Mellem 69-80% af plejecenterbeboerne er meget tilfredse eller tilfredse med mørheden/konsistensen for kød, kartofler og grøntsager. Det samme tal for hjemmeboende er mellem 72-76%.

Beboere på plejecentrene er lidt mindre tilfredse med mørhed/konsistens på både kød, kartofler og grøntsager i forhold til undersøgelsen i 2017. Siden 2017 er hjemmeboende lidt mere tilfredse med kartofler og grøntsager, men lidt mindre tilfredse med kødet.

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet tager punktet til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

Brugerundersøgelsen af Mad til Hverdag, har en lille svarprocent, hvilket muligvis ikke giver et realistisk billede af undersøgelsen.

Ældrerådet har bemærket, at der i svarene generelt udtrykkes stor tilfredshed blandt kommunens borgere med kvaliteten og mængden af den leverede mad. Det er også rart at konstatere, at de chauffører, der leverer maden til borgerne opleves som flinke og hjælpsomme. Det betyder meget for trygheden hos de hjemmeboende borgere.

## Økonomi

Orienteringspunktet "Brugertilfredshedsundersøgelse MAD til hver DAG 2019" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Anne Sofie Uhrskov (V)

- Tilfredshedsundersøgelse 2019

## Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

- Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 3. september 2019 kl. 8.15-10.15 (invitation med dagsorden er vedlagt som bilag).
- Fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 16. september 2019 kl. 8.30-10.00 (Dagsorden er vedlagt som bilag).
- Invitation til åbent hus, 10 års fødselsdag og 25-års jubilæum i MAD til hver DAG den 20. september 2019 klokken 10-14 er vedlagt som bilag.
- Referat fra Fællesmøde med Ældrerådet den 13. august 2019 vedrørende budgetlægning samt Power Point oplæg (vedlagt som bilag).

Meddelelser:

- Skema til monitorering af udvikling i antal plejeboliger.
- Vedhæftet er status på genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser, pba. forespørgsel fra Ældrerådet.
- Opdateret budgetanalyse på ældreområdet (bilag 3 til sag 69 på Velfærdsudvalgets møde den 13. august 2019) med udspecificering af tabeller om hjælpemidler.

## Beslutning

Formanden roste stillingsopslag for ung-arbejdere. Formanden orienterede endvidere om henvendelse fra flere medarbejdere i hus E i Pedershave, og Inge Messerschmidt (O) tager initiativ til dialogmøde mellem pårørende, beboere, ledere og medarbejdere på Pedershave, FOA, administrationen og Velfærdsudvalget.

Susanne Bettina Jørgensen (A) spurgte til brandsikkerhed på Tolleruphøj.

Jesper Wittenburg (A) spurgte til samarbejdet i hjælpemiddeldepotet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Anne Sofie Uhrskov (V)

- 2019-09-16 - Invitation til fællesmøde

- 2019-09-03 - Invitation til dialogmøde
- Invitation til åbent hus i MAD til hver DAG
- 2019-08-13 - Referat ÆR fællesmøde med VEL - Budget (endeligt)
- Monitorering af udviklingen af plejeboliger september 2019
- Oplæg - ældrerådet 13 august 2019 -LL.PPTX
- Notat genindlæggelser
- Budgetanalyse ældreområdet - ny
- Sagsliste Velfærdsudvalget 3. september 2019