

REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 03-02-2016

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 19:00

Mødested M1.2

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Ole B. Hovøre, Erhard Filtenborg, Charlotte
Haagendrup, Anne-Mie Højsted Johansen, Marianne
Røgen, Flemming Schandorff, Peter Orlík, Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af en samlet økonomi for plejeboligområdet 2016 - beslutning.....	4
Godkendelse af plejeboligtakster for 2016 - beslutning.....	7
Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016 - beslutning.....	8
Uanmeldt tilsyn i plejecentre - årsredegørelse 2015 - beslutning.....	11
Seniorrådets årsberetning for 2015 - beslutning.....	13
Input til nye fælleskommunale politiske fokusområder - beslutning.....	14
Lukket: Valg af ny privat leverandør til ledsagelse, aflastning og afløsning - orientering.....	16
Kvartalsredegørelse for 4. kvartal 2015 for magtanvendelse på voksenområdet - orientering.....	17
Årsredegørelse for 2015 for magtanvendelse på voksenområdet - orientering.....	18
Årsrapport på flygtninge- og integrationsområdet for 2015 - orientering.....	19
Evalueringsrapport af Innovationsfestivalen "Afsnit I" - orientering.....	20
Orienteringspunkter.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Social-og Sundhedsudvalget

Indstilling

At dagsordenen godkendes

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse af en samlet økonomi for plejeboligområdet 2016 - beslutning

16/1263

Beslutningstema

Byrådet skal godkende en samlet økonomi for plejeboligområdet i 2016.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der tilbageføres 14,69 mio. kr. fra Egeparkens budget til Damgårdsparken til videredrift af de 41 plejeboliger her fra 1. marts 2016 året ud.

2a Der gives ikke tillægsbevilling til plejeboligområdet. Serviceniveauet justeres, således at den borgerrettede tid går fra et gennemsnit på 26 timer per borger i døgnet (svarende til 0,90 fuldtidsstilling brutto) til 23 timer per borger i døgnet (svarende til 0,79 fuldtidsstilling brutto).

Eller

- 2b. Der bevilliges 7,056 mio. kr. i 2016 til plejeboligområdet som helhed, for at sikre det i budgettet fastlagte serviceniveau.

Plejecentre	2016	2017	2018
Tillægsbevilling	7.056	6.885	-4.166

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger 25. november 2015 punkt 3 og 16. december 2015 punkt 3, om at beboerne på Damgårdsparken ikke flyttes til Egeparken, påvirkes forudsætningerne for den samlede økonomi på plejeboligområdet i 2016-19.

De budgetmidler, der var budgetteret til borgerene på Damgårdsparkens ophold på Egeparken i 2016-17, må tilbageføres til Damgårdsparken.

Damgårdsparken skal have tilført 14,69 mio. kr. i 2016 og 12,65 mio. kr. i 2017. Budgettet i 2018 skal nedjusteres med -2,401 mio. kr. for at drifte 41 nuværende plejeboligpladser, da der var sat midler af til drift af 48 nye plejeboliger på Damgårdsparken i nogle måneder af 2017 og hele 2018 og frem.

Tabel 1. Damgårdsparkens budget 2016-18

Damgårdsparken	2016	2017	2018
Normering gns. timer/uge	26	26	26
Takst 2016	1.382	1.382	1.382
Løn per plads	367.761	367.761	367.761
Lønbudget beregnet 2016	15.078	15.078	15.078
driftsbudget beregnet 2016	1.521	1.521	1.521
<i>løn Oprindeligt i Budget 2016-19</i>	1.855	3.855	18.621
<i>øvrige drift. Oprindeligt i Budget 2016-19</i>	54	95	380
TB løn	13.223	11.223	-3.543
TB øvrige drift	1.467	1.426	1.141
TB i alt ift opr budget 2016	14.691	12.650	-2.401

*TB er forkortelse for tillægsbevilling

På Egeparken vil kapaciteten ikke blive fuldtud benyttet, når plejecenteret åbner, hvilket var forudsat ved budgetlægningstidspunktet i 2015. Egeparken budgettet i 2016 afhænger af, hvor mange beboere, der indflytter hver måned. Indflytningsprognosen i tabel 2 er administrationens forventning til, hvor mange beboere der forventes at flytte

ind på Egeparken fordelt på måneder i 2016.

Tabel 2. Indflytningsprognosen for 2016

Egeparken	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Indflytning	-	-		40	40	44	49	54	58	63	67	72

Indflytningsprognosen tager udgangspunkt i den aktuelle venteliste samt empiri om, at omkring 25 % af beboerne er udenbys borgere på de eksisterende plejeboliger. Administrationen forventer, at der 1. april indflytter 40 borgere, og at der jævnt fordelt over årets resterende måneder indflytter borgere, således at Egeparken er fuldt belagt med 72 beboere i december 2016. Dette svarer til 41 helårsbeboere. Indflytningsprognosen vil blive sammenholdt med den reelle udvikling ved alle budgetopfølgningerne i 2016.

Indflytningsprognosen bruges som forudsætning og dermed grundlaget for beregningen af løn- og driftsbudget 2016 for Egeparkens, og kvalificerer dermed ligeledes volumen af udgifterne til tomgangshusleje (1,53 mio. kr.). Der er ligeledes tillagt opstarts løn udgifter (opstarts plejepersonale 1,1 mio. kr. opstart ledelse og administration 255.000 kr. nattevagt 1,4 mio.kr.) og ibrugtagning driftsudgifter. Udgifter påvirker den mellem kommunale takst ved salg af pladser på Egeparken. Taksten påvirker indtægtsbudgettet ved salg af pladser (-6,5 mio. kr.).

Tabel 3. Egeparkens budget 2016-19

Egeparken	2016	2017	2018-19
Normering per borger	26	26	26
Takst 2016	1.928	1.263	1.263
Løn per plads	324.904	324.904	324.904
Lønbudget beregnet 2016	13.274	23.393	23.393
Optart lønudgifter	2.755	0	0
Driftsbudget beregnet 2016	1.500	2.771	2.771
Ibrugtagning driftsudgifter	700	0	0
Løn Oprindeligt i Budget 2016-19	22.046	25.822	25.822
Øvrig drift. Oprindeligt i Budget 2016-19	569	569	569
TB løn	-6.017	-2.429	-2.429
TB øvrig drift	1.631	2.771	2.771
TB tomgangshusleje	1.647	0	0
TB salg af pladser	-6.563	-7.837	-7.837
TB i alt ift opr budget 2016	-9.302	-7.495	-7.495

*TB er forkortelse for Tillægsbevilling.

På baggrund af taksterne og indflytningsprognosen kan det samlede budget for plejen genberegnes jf. tabel 4. De første to linjer nedenfor vedrører de ændrede forudsætninger i antal beboere på Damgårdsparken og Egeparken fra totalen i tabel 1 og 3 ovenfor.

For de øvrige plejecentre er der foretaget en analyse af forbruget på plejecentrene i 2015, som viser et merforbrug på ekstra omsorgskrævende borgere. Budgettet i 2016 og frem er korrigeret herfor på baggrund af serviceniveau i kvalitetsstandarten, og derfor korrigeres budgettet med -428.000 kr.

Der vil også fremadrettet være borgere med særlige behov som fast vagt, der må finansieres ud over det faste budget, indtil videre vil dette blive lagt op i de løbende budgetopfølgninger.

Takstindtægterne ved salg af pladser på de øvrige plejecentre falder, fordi taksten (mellem kommunal) falder fra 2015 til 2016 som følge af vedtagelsen af reduktionen på 2 timer i budgetaftalen 2016-19. Derfor indgår der i beregningen et fald af indtægter på salg af pladser (en tillægsbevilling på 2,119 mio.kr. på salg af pladser) for de udenbys borgere, der indflyttede før 2016.

Tabel 4: Plejeboligområdet samlede økonomi

Plejeboligområdet	2016	2017	2018-19
Damgårdsparken	14.691	12.650	-2.401
Egeparken	-9.302	-7.495	-3.495
Sum total	5.389	5.154	-5.897
Porsebakken (løn)	-428	-428	-428
Demens (løn)	-22	41	41
Salg af pladser	2.119	2.119	2.119
Sub total	1.668	1.731	1.731
I alt	7.056	6.885	-4.166

Konsekvenser for budgettet

Hvis indstilling 2a vælges gives ingen tillægsbevilling.

Hvis indstilling 2b vælges, medfører det en tillægsbevilling på 7.056 mio. kr., som finansierens af budgetsikkerhedspuljen.

De samlede økonomiske konsekvenser af indstillingspunkt 1 i 2016 - 2018 kan ses nedenfor:

Plejecentre	2016	2017	2018
Tillægsbevilling	7.056	6.885	-4.166

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Punkt 1 og 2b anbefales

Der er faktuelle fejl i indstilling 2a, den korrekte indstilling er:

2a Der gives ikke tillægsbevilling til plejeboligområdet. Serviceniveauet justeres efter budgettet, således at den borgerrettede tid går fra et gennemsnit på 26 timer netto / borger / uge (30,5 timer brutto / uge) til 23 timer netto / borger / uge (27 timer brutto / uge).

Bilag

Ibrugtagningssudgifter i Egeparken.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet

Punkt 3: Godkendelse af plejeboligtakster for 2016 - beslutning

16/1261

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om Egedal Kommunes plejeboligtakter for 2016

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at de fremlagte plejeboligtakter for henholdsvis Somatisk, Demens og Egeparken for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal plejehjemstaksterne for pladser på kommunens plejecentre godkendes af Byrådet hvert år. Taksterne anvendes til fremsendelse af regning til andre kommuner, hvis borgere har fået anvist en plejebolig i Egedal Kommune.

Taksterne der fremlægges i denne sag er beregnet i overensstemmelse med serviceniveau vedtaget i budgetaftalen på plejeboligområdet. Taksterne i 2016 er:

- Somatisk 1.382 kr./døgn
- Demens 1.520 kr./døgn
- Egeparken 1.928 kr./døgn

Der er tre takster på plejeboligområdet da kvalitetsstandard for personaleressourcer til demensboligerne er højere end til somatiskboligerne og da normeringen på Egeparken er lavere pga. effektivisering ved stordriftsfordele (i alt sat til 10% ved fuld effekt). Når Egeparkens takst på trods af stordriftsfordel er højere i 2016 end de øvrige somatiske plejeboliger, er det fordi belægningsprocenten (antal beboere i forhold til antal pladser) er lavere end de øvrige somatiske plejecentre, og de faste udgifter derfor er høje per plads, endvidere påvirker ibrugtagningens udgifter prisen i 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge på udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Anbefalet

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. plejeboligtakster 2016, mellemkommunal betaling

Punkt 4: Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016 - beslutning

16/1252

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2016 vedrørende:

- Servicepakke til borgere på Plejecentre
- Servicepakke for døgnpladserne
- Madordning til borgere på Plejecentre & Madservice

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender priserne for 2016 vedrørende:

1. Madordning for beboere på kommunens plejecentre
2. Madservice for hjemmeboende borgere
3. Servicepakke for borgere på Plejehjemscentre
4. Servicepakke for borgere på Døgnpladser
5. Budgettet i 2016 rettes med - 1.459.627 kr. i forhold til vedtaget budget og i 2017 med -1.257.213 kr. i forhold til vedtaget budget

Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på Madordning og Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre og Madservice for hjemmeboende godkendes af Byrådet hvert år.

Madordning for borgere i plejeboliger

Produktionsprisen for fuld kost til beboere i plejecentre er for 2016 beregnet til 3.878 kr. pr. måned.

Der er for 2016 en lovmæssig højeste pris på 3.472 kr. svarende til 114 kr. pr. dag.

Dette betyder, at der er et kommunalt tilskud svarende til 406 kr. pr. måned pr. beboer på plejecenter.

For 2016 betyder dette, at årets kommunale tilskud i alt lyder på 896.000 kr. Beregningen er lavet ud fra en forventning om, at belægningen i 2016 på Egeparken vil stige fra ibrugtagningen til årets udgang.

Det kommunale tilskud til maden til plejehjemsbeboerne kan ses som et tilskud til borgere, der får diæter / særlig kost, da området ville være indtægtsdækket, hvis alle fik normal kost.

Priserne eksklusiv moms er således:

Madordning til borgere på plejecentre

Ydelser pr. døgn i kr.	2015	2016
Morgenmad inkl. formiddag	34	34
Frokost inkl. eftermiddag	40	40
Aften inkl. sen aften	40	40
Alle måltider i alt pr. døgn	114	114

Madservice for borgere ude i kommunen der er visiteret

Priserne for 2016 er:

Ydelser pr. måltid i kr.	2015	2016	2016 (inkl. Moms)

Hovedret	50	51	63,75
Biret	12	12	15

Priserne dækker alle udgifter forbundet med produktion og transport af maden, og svarer til det beløb, der må opkræves i 2016 i henhold til loven.

Servicepakkeydelser – Plejeboliger

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v.

Taksterne i Servicepakken har ikke har været beregnet, men er blot blevet fremskrevet siden kommunesammenlægningen. Der er derfor i år gennemført en ny beregning af taksterne.

Servicepakken er blevet delt op i 2 områder, Plejebolig og Døgnplads.

På baggrund af en analyse af de nu tilgængelige tal, er udarbejdet følgende forslag. Omlægning af budget vil betyde, at tallene kan kvalificeres de kommende år på baggrund af konkret forbrug

Der er valgt som noget nyt, at dele rengøringsartikler op i rengøringsmidler, der har med fællesområderne at gøre, og rengøringsmidler der anvendes i selve boligen. Den del, der har med fællesområdet at gøre, bliver obligatorisk for alle borgere. Denne ydelse dækker alle rengøringsmidler & brugsartikler i fælles køkkenet, stue, gang og andre fælles rum samt vinduespolering og vedrører alle borgere, der bor på et plejecenter. Den del, der har med den private bolig at gøre, dækker rengøringsartikler samt f.eks. brug af fælles støvsuger m.v. i egen bolig. Vælger man denne del fra, skal man ud over at købe egne rengøringsmidler også lægge støvsuger, kost, spand m.v. til selv.

Taksterne er beregnet efter ”opskrifter”, dvs. at administrationen i samarbejde med relevante samarbejdspartnere har været inde og vurdere, hvor meget man bruger af de enkelte artikler for hver serviceydelse.

Depot omkostninger (medgået tid til pakning af varer til de forskellige team foretaget af køkkenet, husleje, transport m.v.) er tillagt de relevante takster, og der er tillagt overhead på 7 % på alle takster.

Takster for serviceydelser for 2015 samt beregnet 2016 er vist i tabel 1

Serviceaftale til borgere på plejecentre pr. måned		
Servicepakkens indhold	Kr. 2015	Kr. 2016
Leje og vask af sengelinned	391	212
Vask af eget sengelinned	169	55
Vask af personligt tøj	169	55
Rengøringsmidler bolig	93	136
Rengøringsmidler fællesareal	0	134
Toiletartikler	26	42
Vinduespudsning	10	0
Total	858	634

Som det fremgår, har den nye beregning ført til ændringer mellem de forskellige tilbud, men det samlede beløb er faldet fra 858 kr. / måned i 2015 til 634 kr. / måned i 2016.

En ændring er at rengøringsartikler deles op i fællesområder og bolig. Der har, som det fremgår af medsendte notat, været en del der har meldt dette fra og selv sørget for rengøringsartikler, men det har betydet, at der ikke blev betalt til rengøringen, af det der var fælles, hvilket ikke er rimeligt. Den nye beregning har vist, at udgifterne var større til rengøring, men mindre til vask af eget tøj og sengelinned.

Servicepakkeydelser - Døgnpladser

Serviceaftale til borgere på Døgnpladserne pr. døgn		
Servicepakkens indhold	Kr. 2015	Kr. 2016
Leje og vask af sengelinned	13	11
Vask af personligt tøj & toiletartikler	6	3
Total	19	14

Samlet konsekvens for budget 2016 & 2017

Budgettet for 2016 bør være:

Indtægter 1.130.655 kr.

Udgifter 1.056.085 kr.

Det vil sige en netto ændring på - 1.459.627 i forhold til vedtaget budget.

Budgettet for 2017 (hvor der regnes med at alle boliger i Egeparken er optaget) ser således ud:

Indtægter 1.224.645 kr.

Udgifter 1.108.859 kr.

Det vil sige en netto ændring på -1.257.213 i forhold til vedtaget budget.

Konsekvenser for budgettet

Budgetterne for servicepakker for 2016 og 2017 tilrettes med:

Budgettet 2016:

Indtægter 1.130.655 kr.

Udgifter 1.056.085 kr.

Det vil sige en netto ændring på - 1.459.627 i forhold til vedtaget budget.

Budgettet 2017 (hvor der regnes med at alle boliger i Egeparken er optaget):

Indtægter 1.224.645 kr.

Udgifter 1.108.859 kr.

Det vil sige en netto ændring på -1.257.213 i forhold til vedtaget budget.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres og høringssvar forventes at foreligge til udvalgets møde

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Alle punkter anbefales

Bilag

Notat Servicepakkens takster 2016.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. Priser for servicepakke og madservice

Punkt 5: Uanmeldt tilsyn i plejecentre - årsredegørelse 2015 - beslutning

15/20438

Beslutningstema

Lovpligtig årlig redegørelse om det kommunale tilsyn med plejecentrene i Egedal Kommune fremlægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender årsredegørelsen vedrørende det årlige kommunale tilsyn.

Sagsfremstilling

Hovedkonklusion på baggrund af de gennemførte tilsyn er, at Egedal kommune har 3 veldrevne plejecentre, hvor beboerne er tilfredse med at bo.

Den generelle vurdering af de tre plejecentre er, at kvaliteten af den personlige og praktiske hjælp er tilfredsstillende og imødekommer beboernes behov. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af beboernes generelle oplevelser af, at tilrettelæggelsen af ydelserne tilgodeser deres behov, ønsker og vaner. Samtidig er det tilsynets vurdering, at beboerne føler sig trygge og sikre på plejecentrene, hvilket er i overensstemmelse med borgernes egne udtalelser.

Det er tilsynets vurdering, at beboerne behandles respektfuldt, og at plejen og omsorgen til den enkelte beboer leveres med hensynstagen til og anerkendelse af borgernes behov og ønsker. I relation hertil vurderer tilsynet, at medarbejderne på tværs af samtlige plejecentre forsøger at bringe beboernes ressourcer i spil under de daglige opgaver og dermed fokuserer på vedligeholdelse af borgernes funktionsevne. Det vurderes, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer og er i stand til at redegøre for borgernes særlige individuelle behov og problemstillinger på en faglig og kompetent måde. Plejecentrene har haft flere indsatsområder, for eksempel ”rehabilitering med afsæt i målsætningen om ”længst muligt i eget liv”, ”evidensbaserede tilbud til demensramte” og ”dokumentation med vægt på sammenhæng i journalen mellem helhedsbeskrivelse, fokusområder og døgnrytmeplaner”.

Damgårdsparken og Engbo-Solkrogen blev godkendt.

Porsebakken blev godkendt med mangler. Det betyder, at dele af de leverede ydelser og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler, eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.

Tilsynet anbefaler blandt andet:

- At medarbejderne opkvalificeres i forhold til at udarbejde en tilstrækkelig sundheds- og plejefaglig dokumentation således at der er sammenhæng mellem helhedsbeskrivelse, fokusområder og døgnrytmeplan, at døgnrytmeplanerne er handlevejledende, samt at dokumentationen er opdateret.
- At plejecentrene sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med gældende retningslinjer for medicinhåndtering, og at de efterlever dem.
- At plejecentrene har fokus på at medinddrage beboerne i hverdagens aktiviteter.

På baggrund af tilsynsrapporterne er der udarbejdet en handleplan for hvert plejecenter.

Tilsynsrapporter, årsrapport og handleplaner med bruger- og pårønderrådenes kommentarer er vedhæftet i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Borgerinddragelse

Tilsynsrapporter og handleplaner er forelagt bruger- og pårørenderådene i Damgårdsparken og Engbo-Solkrogen, samt ved et åbent beboer- og pårørendemøde i Porsebakken.

Årsrapporten forelægges Seniorrådet til høring, svaret forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

godkendt

Bilag

Porsebakken - handleplan med bruger- og pårørenderådets kommentarer

Engbo-Solkrog - handleplan med bruger- og pårørenderådets kommentarer

Damgårdsparken - handleplan med bruger- og pårørenderådets kommentarer

Tilsynsrapport Porsebakken 2015 - Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport Engbo og Solkrogen 2015 - Endelig rapport.pdf

Tilsynsrapport Damgårdsparken 2015 - Endelig rapport.pdf

Årsrapport plejecentre 2015 Egedal Kommune.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 01.02.2016 vedr. uanmeldt tilsyn i plejecentre

Punkt 6: Seniorrådets årsberetning for 2015 - beslutning

16/911

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal have Seniorrådets årsberetning til orientering og Seniorrådets regnskab for 2015 til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Seniorrådets årsberetning for 2015 tages til efterretning
2. At Seniorrådets regnskab for 2015 anbefales
3. At de ikke forbrugte 1.410,58 kr. tilbageføres til kassen

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning til orientering og regnskab for 2015 til godkendelse. Vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

De ikke forbrugte 1.410,58 kr. tilbageføres til kassen.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Punkt 1 godkendes

Punkt 2 & 3 anbefales

Bilag

Seniorrådets Årsberetning 2015

Seniorrådets regnskab 2015

Punkt 7: Input til nye fælleskommunale politiske fokusområder - beslutning

16/1606

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal komme med forslag til fælles strategiske målsætninger og fælles opgaver på sundhedsområdet for kommunerne i Hovedstadsområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget fremsætter forslag til emner til fælles strategiske målsætninger og fælles opgaver på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har kommunerne i hovedstadsregionen arbejdet med fælles strategiske målsætninger og fælles opgaver på sundhedsområdet i de såkaldte rammepapirer. Rammepapirerne har været med til at danne grundlaget for en fælleskommunal sundhedspolitik dagsorden blandt kommunerne i hovedstadsområdet. De har bl.a. medvirket til, at kommunerne i hovedstadsområdet indadtil er blevet mere opmærksomme på at samarbejde med hinanden og udadtil tydeligt har kunnet vise, hvilken retning, vi i fællesskab ønsker at gå.

Der er derfor modtaget henvendelse fra Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat om input til relevante temaer til en politisk drøftelse af et nyt fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet. I kan læse mere i de vedhæftede dokumenter.

Social- og Sundhedsudvalget skal give input til temaer ud fra nedenstående kriterier:

- Temaer med politisk energi
 - Temaer der tager afsæt i, hvad der fylder politisk i de enkelte kommuner lige nu
 - Temaer der tager afsæt i, hvad der ønskes italesat tydeligere i det politiske samarbejde fremover
- I er dog også velkomne til også at inddrage andre kriterier, som er lokalt relevante i udvælgelsen.

Temaerne bedes prioriteret og for hvert tema, der udvælges, skal der gives en lille beskrivelse og begrundelse ift. de opstillede (og evt. supplerede) kriterier. Temaerne kan også indeholde forslag til fælleskommunale indsatser.

På møde mellem klyngekommunerne (K9) blev det fremhævet, at det er væsentligt, at vi får input fra alle kommuner. De 9 svar vil så blive sammenskrevet, inden de fremsendes.

Det er planen, at det sammenskrevne dokument sendes ud til alle kommunerne til gennemlæsning den 8.2, således at det kan drøftes i Klyngen og godkendes i de enkelte kommuner senest den 19.9 til rettidig fremsendelse den 22. februar til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.

På mødet i K9 blev det endvidere besluttet, at der skal indskydes en politisk drøftelse i MIDT klyngen i april, forud for politisk behandling i maj.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Social- og Sundhedsudvalget foreslår:

1. At der arbejdes videre med implementeringen af forebyggelsespakkerne
2. At der arbejdes på at få klare aftaler omkring praktiserende lægers samarbejde med kommunale døgnpladser
3. At der arbejdes sammen med andre kommuner om at udvikle tilbud til kronikere herunder teletilbud.

Bilag

Procesplan for nye fælleskommunale fokusområder.pdf

Henvendelse til klyngerne om input til politiske drøftelser.pdf

Punkt 8: Lukket: Valg af ny privat leverandør til ledsagelse, aflastning og afløsning - orientering

16/344

Punkt 9: Kvartalsredegørelse for 4. kvartal 2015 for magtanvendelse på voksenområdet - orientering

16/1159

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om magtanvendelser på voksenområdet for 4. kvartal 2015.

Kompetence til afgørelse

Social – og sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om magtanvendelser for voksenområdet i 4. kvartal 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen skal fremlægges til politisk orientering er, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om magtanvendelser på hele voksenområdet.

Ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på hele voksenområdet i Egedal Kommune behandles af Den Tværfaglige Myndighed i Center For Borgerservice.

Magtanvendelsesområdet har juridisk grundlag i Servicelovens kapitel 24.

Der ses en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelser for 4. kvartal 2015 i forhold til resten af året. Stigningen vurderes at være et resultat af Den Tværfaglige Myndigheds skærpede opmærksomhed på at opretholde en kontinuerlig kontakt med personalet på udførerområdet. Denne opmærksomhed har bl.a. til formål at sikre kontinuerligt fokus hos medarbejderne på at foretage ansøgninger og indberetninger, således at antallet af disse afspejler virkeligheden.

Når en borger underlægges brugen af magt, sikres det, at denne modtager en afgørelse med klagevejledning. Denne udleveres enten af udføreren, som har foretaget akut magtanvendelse, eller den fremsendes af Tværfaglig Myndighed, når der er tale om ansøgninger om magtanvendelse. Således sikres borgernes retssikkerhed.

Der er endnu ikke modtaget klager over afgørelser i forbindelse med magtanvendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning

Bilag

Kvartalsredegørelse for 4. kvartal 2015

Punkt 10: Årsredegørelse for 2015 for magtanvendelse på voksenområdet - orientering

16/1155

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede antal af magtanvendelser indenfor voksenområdet for 2015.

Kompetence til afgørelse

Social – og sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om magtanvendelser på voksenområdet for 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen skal fremlægges til politisk orientering er, at Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt skal orienteres om magtanvendelser på hele voksenområdet.

Opgaven vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde er siden oktober 2013 blevet varetaget af Den Tværfaglige Myndighed i Center For Borgerservice.

I hele 2015 har det primære fokus været, ligesom det var i 2014, at skabe kontakt til udfører-området på handicap-, psykiatri-, misbrugs- og plejeområdet samt at opretholde den allerede etablerede kontakt.

Medarbejdere fra Den Tværfaglige Myndighed har derfor løbende deltaget i personalemøder på kommunens bo-enheder og i den kommunale hjemmepleje.

Dette har givet et stort udbytte at opretholde denne kontakt. Herudover vil der i 2016 blive arbejdet med at skabe samme fokus på træningsområdet og hos de private leverandører af hjemmehjælp.

Således sikres det, at magtanvendelsesområdet fortsat udvikles, og at der løbende sker korrekt indberetning og fremsendes ansøgninger i henhold til servicelovens kapitel 24, når dette er relevant.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning

Bilag

Årsredegørelse for 2015 - bilag

Punkt 11: Årsrapport på flygtninge- og integrationsområdet for 2015 - orientering

16/1361

Beslutningstema

På baggrund af flygtninge- og integrationsområdet, skal der orienteres om udviklingen for 2015.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget – Børne- og Skoleudvalget - Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til, at orientering om flygtninge- og integrationsområdet i 2015, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen fremlægges til orientering er, at der i 2015 har været et øget fokus på modtagelsen af et stigende antal af flygtninge og familiesammenførte.

Stigningen har medført, at Byrådet i 2015 bl.a. har vedtaget en strategi på boligområdet i forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte.

Årsrapporten giver et samlet overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte, som er modtaget i 2015 samt de afledte udgifter og indsatser som konsekvens heraf, på alle områder i Egedal kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 01-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport for 2015 på Flygtninge og Integrationsområdet .pdf

Bilag 1 - socialt integrationsforløb.pdf

Bilag 2 - individuelt integrationsforløb.pdf

Bilag 3 - Organisering af flygtninge på tværs.pdf

Punkt 12: Evaluering af Innovationsfestivalen "Afsnit I" - orientering.

14/15888

Beslutningstema

I forbindelse med Egedal Kommunes Værtskabet for Innovationsfestivalen "Afsnit I" i 2015, gives der hermed en orientering om evalueringerne af festivalen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Teknik- og Miljøudvalget - Børne- og Skoleudvalget - Social- og Sundhedsudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 29. oktober 2014 blev Byrådet informeret om kommunens værtsskab for Innovationsfestivalen "Afsnit I" i november 2015.

Beslutningen om, at gå ind i projektet var ønsket om, at understøtte såvel Byrådets fire strategiske mål "Sund Egedal", "Ung i Egedal", "Promovering af byudviklingsområderne" og "Involvering af civilsamfundet", samt styrkelse af det tværgående samarbejde i organisationen for yderligere udvikling af "Styrket Kultur". Allerede planlagte aktiviteter til opfyldelse af de strategiske mål ville blive koblet til innovationsfestivalen. Samtidig skulle det medvirke til, at få Byrådets nye vision, "Egedal – hverdag og fælleskab i bevægelse" integreret hos Borgere, foreninger og erhvervsliv.

Et væsentligt element i festivalen var den internationale innovationskonkurrence med deltagelse af 23 finalister. Teamet for festivalen "Rethink living" blev valgt, fordi det gav mulighed for, at få en række input, som kan bruges i det videre arbejde med henblik på, at brande Egedal kommune som en miljøbevidst og inddragende kommune. Det overordnede tema "Rethink living" havde følgende underkategorier:

- "New Common" - Idéer, som forbedrer muligheder for deltagelse i samfundet, og organiserer inkluderende fællesskaber.
- "Green Shift" - Projekter der har nye grønne fællesskaber i centrum.
- "Connecting Art" - Kunst- og designprojekter med interesse for fællesskaber, der styrker menneskers positioner og relationer.
- "Second Production" - Bæredygtige alternativer til eksisterende virksomhedsmodeller og produktionssystemer
- Next Category - Idéer uden for kategori.

Evalueringen af Innovationsfestivalen "Rethink Living" er opdelt i følgende områder:

- Den eksterne evaluering fra Indgreb, som har evalueret festivalen ud fra et indholdsmæssigt perspektiv, herunder pressedækningen. Evalueringsrapport og pressemappe vedhæftes som bilag
- Den administrative evaluering, heri indgår sammenhængende til de strategiske mål og input fra tovholdernes skriftlige evaluering, fokusgruppeinterview med relevante ledere og medarbejdere fra de enkelte centre, samt en opgørelse af økonomien. Denne rapport udleveres på udvalgsrådet.

Ekstern evaluering ved Indgreb

Hovedkonklusionen fra Indgreb er, at Afsnit I 2015 betragtes af festivalsekretariatet på mange måder som en succes. Med sin særlige blanding af viden, kunst og innovation er festivalen en unik platform, hvor nye ideer bliver fremført og udviklet og derigennem udfordrer festivalens deltagere til at tage flere og nye initiativer på egen hånd.

Finalisterne giver overvejende udtryk for stor begejstring over festivalens koncept og den netværksdannelse, der finder sted under festivalen og for den udvikling deres projekter undergår.

Jurymedlemmer og coaches fremhæver festivalens anderledes format og fokus på processen, som noget ganske særligt.

Afsnit I 2015 formåede at ramme en stor gruppe borgere, som ellers kun sjældent deltager eller inddrages i det offentlige liv: Hjemløse, fysisk og psykisk handicappede, arbejdsløse, socialt udfordrede unge og flygtninge deltog i årets festival på lige fod og side om side med politikere, erhvervsfolk og ressourcestærke unge. Denne mangfoldige publikumssammensætning er en af festivalens største bedrifter, der viste, at det offentlige rum – herunder også kulturarrangementer – kan gentænkes så alle borgere i samfundet kan deltage. Det var Rethink Living.

Med alle de initiativer og projekter som er blevet søsat med Afsnit I 2015 sidder festivalsekretariatet tilbage med en mavefornemmelse af, at det ville være fantastisk at lave en 2'er i Egedal Kommune i 2016. Men sandheden er nok nærmere, at Egedal Kommune nu selv har kompetencerne, visionerne og ikke mindst erfaringerne til at lave en innovationsfest, der passer endnu bedre til kommunens behov end endnu en Afsnit I i Egedal ville kunne gøre det.

Intern evaluering

Det er administrationen oplevelse, at Innovationsfestivalen levede op til formålet med, at skabe nye samarbejder og relationer både eksternt og internt og har i høj grad medvirket til styrkelse af de tværgående samarbejder.

Der har været den ønskede sammenhæng mellem Innovationsfestivalen og det strategiske arbejde via de politisk strategiske mål. Kort fortalt har festivalen understøttet de strategiske mål på følgende vis:

- *Involvering af civilsamfundet – en stor del af selve formålet*

Innovationsfestivalen handlede i høj grad om at involvere både borgere, foreninger og erhvervsliv i at stable et fælles arrangement på benene. Således var disse medvirkende både som arrangører og som deltagere i såvel konkurrencer som aktiviteter. Involveringen var især tydeligt ved nogle af de lokale arrangementer såsom 'Egedal spiser' og 'EgedalFix it'. Overordnet blev festivalen derfor et godt eksempel på, at når de sædvanlige rammer bliver ophævet, kan der samarbejdes på nye og innovative måder.

- *Promovering af Egedals byudviklingsområder - en stor del af effekten*

De arrangementer der foregik i og omkring Egedal by, såsom 'vind en mark' og 'afsnit U's konkurrence om udsmykning af "Rådhuspladsen"' har medvirket til promoveringen. Konferencen "Innovation, vækst og ny energi" medvirkede til at gøre Egedal til et attraktivt sted at bosætte sig eller drive virksomhed. Innovationsfestivalen i sig selv har også været med til at promovere Egedal som et attraktivt sted at drive virksomhed. Egedal har en stærk iværksætterkultur og ved at invitere iværksættere ind fra resten af Danmark og udlandet forstærkes dette brand.

- *Sund i Egedal – en del af indholdet*

Både Egedal spiser, Campingvognslandsbyen og diabetesdagen understøttede kommunens arbejde med at styrke både fysisk og mental sundhed. Et emne der gik igen i flere aktiviteter på festivalen, var ensomhed i mange forskellige sammenhænge og målgrupper.

- *Ung i Egedal – en stor del af målgruppen*

Et par af innovationsfestivalens aktiviteter var direkte afledt af Egedals arbejde med målet 'Ung i Egedal', nemlig 'Ungecaféen Redskabsskuret' samt arrangementer relateret til 'Egedal spiser' samt 'Det dårlige selskab'. Flere af festivalens øvrige aktiviteter havde unge som målgruppe og har således understøttet ønsket om at inddrage unge. Særlig aktiviteterne 'Afsnit U' og 'WeAct' bør fremhæves i den forbindelse. Både gymnasiet og alle kommunens 8. klasser var meget aktive under festivalen, med nye innovative ideer.

Herudover viser evalueringen at:

- Kulturhuset var en god ramme for festivalen, og det blev tydeligt, at der er mange muligheder for den fremtidige anvendelse af bygningen.
- Det at engagere lokale erhvervsfolk til at coache konkurrencedeltagerne var en succes, som gav værdi for deltagerne.
- WeAct hvor 8.klasse eleverne var på to dages innovationscamp, var en succes, som det bør overvejes at gentage.
- Deltagelsen af kommunens borgere kunne godt have været større, men det må ses som en succes at festivalen inkluderede borgere, der normalt ikke er med i sådanne events. Såsom hjemløse, fysisk og psykisk handicappede, arbejdsløse, flygtning og socialt udfordrede unge.
- Flere af de igangsatte aktiviteter har givet inspiration til igangsættelse af en række nye initiativer.
- Erfaringerne med at arbejde sammen med nye samarbejdspartnere kan bruges fremadrettet i kommunens forståelse af kommunikation og formidling, samt forventninger til hvordan der etableres gode samarbejder og events.

Økonomi:

Egedal Kommune har samlet brugt 1.027.357 kr. i forbindelse med afviklingen af afsnit I. Opgørelse over de afholdte omkostninger indgår i administrationens rapport.

Omkostningerne fordeler sig således:

Projektledelse Afsnit I og U: 300.000 kr.

Hovedpræmie og øvrige præmier: 171.000 kr.

Praktisk afvikling: 130.757 kr.

I relation til strategiske mål/puljer: 425.600 kr.

I alt: **1.027.357 kr.**

Borgerinddragelse

Erhvervsliv, skoler og borgere – unge som gamle har været involveret i festivalen. Herudover må det ses som en succes at festivalen inkluderede borgere, der normalt ikke er med til sådanne events.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 01-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Planudvalget den 10-02-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport Afsnit I - Indgreb

Pressemappe_AfsnitI_2015

Administrationens evaluering af Afsnit I.

Punkt 13: 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 af Plejecenter Egeparken
Der er kommet 144 ansøgninger til stillingerne i det nye plejecenter

Ibrugtagning er nu udsat til den 1. april 2016

- Orientering om uddannelsesområdet inden for SSU
Se bilag
- Orientering om stop for dosisdispensering

Se bilag

- Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport vedrørende Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA)

Se bilag

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 03-02-2016

Taget til efterretning

Bilag

Bilag til orienteringspunkt - Endelig tilsynsrapport for EKBA af 04.12.15

Bilag til orienteringspunkt - Notat - Dosisdispensering

Bilag til orienteringspunkt - SOSU området 2013 til 2015