

# **REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 04-05-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2016 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

**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
Budgteopfølgning efter 1. kvartal SSU - beslutning.....	4
Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning.....	7
Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning.....	8
Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drø	9
Klagesager i Center for Social Service 2015 Årsberetning - orientering.....	10
Årsberetning 2015 for Handicaprådet i Egedal Kommune - orientering.....	13
Årsrapport for Center for Social Service myndighed og udfører 2015 - orientering.....	14
Orienteringspunkter.....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

At dagsordenen godkendes

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Godkendt med beslutning om at punkt 5 behandles som 2. punkt.

## Punkt 2: Budgetopfølgning efter 1. kvartal SSU - beslutning

16/6232

### Beslutningstema

På baggrund af første politiske budgetopfølgning efter 1. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

### Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om opfølgningen på de strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center Skole og Dagtilbud for -49.767 kr.
3. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Sundhed og Omsorg for 8,755 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Social Service for -1,130 mio. kr.
5. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Borgerservice for 1,062 mio. kr.
6. merforbruget på driften for kommunen samlet set finansieres delvis ved at godkende servicereduktioner i 2016 for 5 mio. kr. for kommunen i alt. De enkelte servicereduktioner gennemgås på udvalgsmøderne og præsenteres samlet for Økonomiudvalget og Byrådet
7. der foretages en orientering om bevægelserne på anlæg jf. anlægsrevisionen.

### Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal forelægges opfølgningen for Byrådet som hermed korrigerer budgettet.

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus

#### Orientering om de strategiske mål

Bilag 1 viser målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet Center for Borgerservice, Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Skole og Dagtilbud har rammer under Social- og Sundhedsudvalget er disse centres målopfølgninger vedlagt.

Arbejdet med de fleste mål forløber efter planen. Dog vurderes det, at målet om at udarbejde en samlet børne- og ungepolitik vil strække sig ind i 2017.

#### Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

**Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik – inkl. finansieringsforslag**

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	-8	102
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	3	1.768
Anlægsramme	Overholdes	105	2	107
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	57	133

I budget 2016-19 var en forventning til kassebeholdning ultimo 2015 på 125,3 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 blev kassebeholdningen 133, mio. kr., dvs. en forøgelse på 8 mio. kr. Som konsekvens af dette er den forventede kassebeholdning ultimo 2016 ændret fra 68 til 76 mio. kr.

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi baseret på de indstillingspunkter, der fremgår af sagen. Det betyder, at konsekvenserne af anlægsrevisionen fra april samt nærværende budgetopfølgning er indregnet.

For kommunen under ét betyder budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift og merindtægter på finansieringen for 46,230 mio. kr. Merudgifterne på drift for 17,4 mio. kr. søges i indstillingen finansieret ved servicereduktioner og tværgående prioriteringer.

*Driftsbalancen*

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 8 mio. kr. til 102 mio. kr.

#### *Service ramme*

Det ved budgetvedtagelsen udmeldte loft for kommunens maksimale serviceudgifter udgør 1,761 mia. kr. Det oprindelige budget ligger 4 mio. kr. højere.

Kommunens serviceudgifter stiger ved denne budgetopfølgning med 3 mio. kr.

Årsagen til at serviceudgifterne ikke stiger yderligere med 17,4 mio. er, at det forventede merforbrug indstilles finansieret ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Prognosen fra KL viser, at der er sandsynlighed for, at kommunerne under ét overskrider den samlede service ramme, og dermed er der risiko for, at kommunerne bliver sanktioneret for regnskabet i 2016.

#### *Anlæg*

Det forventes at anlægsrammen overskrides med 2 mio. kr. Dette er baseret på den anlægsrevision, som Byrådet godkendte ultimo april.

#### *Kassebeholdning*

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 57 mio. kr., dvs. fra 76 mio. kr. til 133 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært, at betalingen vedr. Rådhuset og Sundhedscenteret fandt sted i 2015, men at beløbet først er trukket ud af SOLT og tilført Kommunens kassebeholdning i 2016. Derudover udskydes låneoptagelse for 12 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

#### Finansiering af merforbrug

Der er ansøgt 17,4 mio. kr. i tillægsbevillinger til driften ved den første politiske budgetopfølgning. Dette tal ville have været 21,4 mio. kr. større, hvis prognoserne for CSD og CSS var blevet fulgt. Årsagen til at tillægsbevillingerne er taget ud for disse to centre er, at der er sandsynlighed for at prognoserne kan ændre sig frem mod den 2. politiske budgetopfølgning.

Derfor vurderede Centrene, i tæt dialog med CAS, at fjerne de ansøgte tillægsbevillinger i den 1. politiske budgetopfølgning, for derved at undgå at låse likviditet, der muligvis ikke er behov for. Der er dog risiko for, at de af CSD og CSS ansøgte tillægsbevillinger bliver aktuelle i 2. politiske budgetopfølgning. Udgiftsudviklingen følges derfor tæt frem mod 2. politiske budgetopfølgning, med henblik på, at identificere mindreforbrug, der potentielt kan bringes i anvendelse, hvis prognoserne forbliver uændret.

#### *Servicereduktioner*

Servicereduktioner for 5 mio. kr. bliver kvalificeret frem mod udvalgmøderne og gennemgås på de respektive udvalgmøder. Til Økonomiudvalget og Byrådet samles servicereduktionerne med henblik på endelig godkendelse. Servicereduktionerne skal ses i lyset af, at det udgiftspres som er identificeret i 2016, også gælder for 2017. Derfor anbefaler administrationen varige løsninger.

#### *Tværgående prioriteringer*

Det indgår i indstillingen, at der kan anvendes identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Der er ved at betragte centrene afvigelsesforklaringer, identificeret potentielle mindreforbrug for 12,4 mio. kr., der kan indgå i en tværgående prioritering. Det drejer sig om et følgende:

- Ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-ankendte forsikringskader kan bidrage med 2 mio. kr.
- Restbudgettet i Budgetsikkerhedspuljen kan fjernes, hvorved der kan finansieres 8,144 mio. kr.
- Tværgående kompetencemidler kan bidrage 1,2 mio. kr. som kan tilgå kassen.
- Den tværgående prioriteringspulje på 7,068 mio. kr., der indeholder overført mindreforbrug fra 2015, kan reduceres med 1,076 mio. kr.

### **Konsekvenser for budgettet**

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

#### Drift

Driftsbalancen falder fra 110 mio. kr. til 102 mio. kr. Det skyldes primært renteudgifter og renteindtægter. Merforbruget på centrene drift på 17,4 mio. kr. vil ikke få konsekvenser for driftsbalancen såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner, således som det fremgår af indstillingen.

#### Service ramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udfør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 3 mio. kr.

Merforbruget på centrenes drift får ikke konsekvenser for serviceudgifterne såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

#### Anlæg

Tillægsbevillingen til indtægter ved salg af anlæg, bevilling af anlægsudgifter til fleksibelt multihus samt anlægsrevisionen forøger netto kassebeholdningen med 11,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil med indregning af konsekvensen af anlægsrevisionen overstige anlægsrammen i form af det oprindelige budget med 2 mio. kr.

#### Finansiering

Tillægsbevillingen til finansiering på 46,2 mio. kr. forøger kassebeholdningen. Det skyldes primært at der trækkes penge ud af SOLT til dækning af udgifter som blev betalt sidste år.

Samlet set øges kassebeholdningen fra 76 til 133,4 mio. kr.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Punkt 1 og 7 tages til efterretning

Punkt 2 – 5 anbefales

Punkt 6 sendes videre til Økonomiudvalget

#### **Bilag**

Bilag 6 Center for Skoler og Dagtilbud\_SSU

Bilag 5 Center for Sundhed og Omsorg\_SSU

Bilag 4 Center for Social Service\_SSU

Bilag 3 Center for Borgerservice\_SSU

Bilag 1d Mål overblik CBS marts 2016 SSU

Bilag 1c Mål overblik CSS marts 2016 SSU

Bilag 1b Mål overblik CSO marts 2016 SSU

Bilag 1a Mål overblik CSD marts 2016 SSU

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

## **Punkt 3: Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning**

16/6195

### **Beslutningstema**

Der skal vedtages et kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at kommissoriet for Børne- og Ungepolitik 2016 vedtages.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af Serviceloven § 19, stk. 2, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik inklusiv et tillæg om kommunens indsats mod ungdomskriminalitet. Børne- og Ungepolitikken skal *"sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte."*

I Egedal Kommune har vi på nuværende tidspunkt to børne- og ungepolitikker, nemlig den Almene Børne- og Ungepolitik (2009) og en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (2007).

Der er et ønske om, at der skal skabes én samlet Børne- og Ungepolitik. Derfor er der formuleret et tværgående mål for 2016 om skabelsen af en samlet børne- og ungepolitik.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med Børne- og Ungepolitik 2016.

Kommissoriet behandles både af Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016**

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016**

Anbefales, med den tilføjelse at frivillige organisationer inddrages.

Udvalget anbefaler, at projektgruppen består af 2 medlemmer fra BSU, 2 fra SSU og 1 fra KEU.

### **Bilag**

Kommissorium-Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik 2016.pdf

## **Punkt 4: Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken - beslutning**

16/4958

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes hvordan de 6,3 mio. kr., som Egedal kommune modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, skal anvendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter hvordan de 6,3 mio. kr., som kommunen modtager til understøttelse af Værdighedspolitikken, anvendes.

### **Sagsfremstilling**

Med aftale om Finanslov for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik hvert fjerde år – første gang i 2016.

Værdighedspolitikken for Egedal Kommune blev godkendt af Byrådet den 27.4.2016.

Værdighedspolitikken er retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard, som bliver tildelt kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken. For Egedal Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 6.3 millioner kr. i 2016.

Anvendelsen af beløbet kan besluttes, når politikken er lagt på kommunens hjemmeside.

Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelsen af pengene i 2016, og for en del af pengene også i overslagsårene. Nogle af forslagene foreslås som midlertidige til og med 2018, således at det nye Byråd, når de skal genbehandle Værdighedspolitikken, har muligheder for at prioritere en del af beløbet til andre tiltag fra og med 2019.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen indebærer præcisering af anvendelse af de 6,3 mio. kr., som Egedal Kommune modtager øremærket til området. Revideret regnskab for anvendelsen af pengene i 2016 skal indsendes primo 2017.

### **Borgerinddragelse**

Administrationens forslag forelægges Seniorrådet og Center MED for Center for Sundhed & Omsorg til høring, og svar fra begge forventes at foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj.

Høringssvar fra Seniorrådet er modtaget og vedlagt.

Forslag blev forelagt Center MED på møde fredag den 29.4. Der er ikke kommet høringssvar fra medarbejdersiden.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden - Udvalg - X.docx

Høringssvar fra Seniorrådet 02.05.2016.vedr. Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken

Værdighedsmilliarden - Foreløbigt tilsagnsbrev Egedal Kommune en værdig ældrepleje 2016

## **Punkt 5: Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drøftelse**

16/6218

# Punkt 6: Klagesager i Center for Social Service 2015 Årsberetning - orientering

15/1184

## Beslutningstema

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om løbende at blive orienteret om status på behandlingen af klagesager i Center for Social Service, forelægges årsberetning om klagesager for 2015.

## Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om årsberetning om klagesager i Center for Social Service 2015 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

De tendenser, der kan udledes af gennemgangen af klagesagerne er, at kvaliteten helt generelt er blevet bedre over de sidste par år. Dette dækker dog over en meget stor spredning inden for de enkelte områder.

Resultatet på området ”børn, unge og familier” er ikke helt tilfredsstillende og resultatet for området ”børn og unge med handicap” dækker over nogle store udsving inden for de sidste par år. Der er på den anden side grund til at fremhæve områderne ”voksne med handicap” og psykiatri og misbrug”, der ligger meget højt i stadfæstelsesprocent.

Uanset den positive udvikling, er det administrationens vurdering, at der også i 2016 vil være behov for at fastholde fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

### Resultatet af de sager, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2015

Ankestyrelsen har i 2015 behandlet 62 sager fra Center for Social Service.

Resultaterne fordeler sig på følgende måde:

	Antal	%’er		Antal	%’er
Antal sager i alt	62		Børn og unge med handicap	23	
Antal afviste sager	4	6,45	Antal afviste sager	1	4,35
Stadfæstede sager	40	68,97	Stadfæstede sager	16	72,73
Hjemviste sager	10	17,24	Hjemviste sager	2	9,09
Ændrede sager	8	13,79	Ændrede sager	4	36,36
Børn, unge og familier	11		Voksne med handicap	25	
Antal afviste sager	0	0,00	Antal afviste sager	2	8,00
Stadfæstede sager	2	18,18	Stadfæstede sager	20	86,96
Hjemviste sager	5	45,45	Hjemviste sager	3	13,04
Ændrede sager	4	36,36	Ændrede sager	0	0,00
Psykiatri og misbrug	3				
Antal afviste sager	1	33,33			

Stadfæstede sager	2	100,0
Hjemviste sager	0	0,00
Ændrede sager	0	0,00

(De afviste sager medregnes ikke beregningen af stadfæstelsesprocenten.)

#### Resultat fordelt efter tidspunkt for Egedal Kommunes afgørelse

Fordeles afgørelserne efter, hvornår Egedal Kommune har truffet afgørelsen, ses der særligt på handicapområdet en positiv udvikling over tid. Det er administrationens vurdering, at det er effekten af det øgede fokus, der har været på kvalitet i sagsbehandlingen gennem de sidste par år.

Den lave stadfæstelsesprocent for sager Egedal Kommune har behandlet i 2. halvår 2014 skyldes, dels resultatet på området "børn, unge og familier", og at området "børn og unge med handicap" i samme periode havde en stadfæstelsesprocent på 50. Antallet af sager i de enkelte perioder er for lille til, at det er muligt at udlede nogle tendenser af dem.

Periode	Stadfæstelsesprocent	Antal behandlede sager
2. halvår 2012	50,00 %	16
1. halvår 2013	61,90 %	23
2. halvår 2013	55,00 %	21
1. halvår 2014	85,00 %	20
2. halvår 2014	55,53 %	19
1. halvår 2015	73,08 %	27
2. halvår 2015	66,67 %	7

(I denne opgørelse er der også taget sager med, der er behandlet i Ankestyrelsen før 2015.)

#### Udviklingen i antallet af modtagne klager

I 2013 og 2014 har Center for Social Service oplevet et stort fald i antallet af klager over afgørelser. Center for Social Service har registreret 91 klager over sager behandlet i 2012, mod 51 klager over sager behandlet i 2013 og 37 i 2014.

I 2015 er der truffet ca. 1.500 afgørelser, og der er på den baggrund modtaget 78 klager, hvilket er en stigning på 29 i forhold til 2014.

Det er særligt sagsområdet vedrørende aflastning til børn og unge med handicap, der har oplevet den største stigning i antallet af klager. Området tegner sig for 15 ud af de 29 klager, der er kommet mere i 2015 end i 2014. Aflastning til børn og unge med handicap er et af de områder, hvor der blev reduceret i serviceniveauet ved budgetlægningen for 2016.

#### Klager over sagsbehandlingen

Center for Social Service har i 2015 modtaget 45 klager over sagsbehandlingen. I 11 af de 45 sager, har der været grund til at beklage overfor borger.

Sagerne fordeler sig mellem de forskellige teams på følgende måde:

Område	Antal modtaget	Antal beklaget
Børn, unge og familier	10	5
Børn og unge med handicap	4	4
Voksne med handicap	31	2

Der er to ting, der går igen i klagerne. Den ene er sagsbehandlingstiden. Den anden er, at borger oplever, at sagsbehandleren ikke svarer på henvendelser fra borger. Administrationen forventer, at indførelsen af 'Sveriges-modellen' på hele udsatte området vil betyde, at færre borgere vil opleve lange svartider på det pågældende område. Administrationen forventer ikke, at det er muligt, at opnå forbedringer i antallet af klager over sagsbehandlingen i forhold til områderne "børn og unge med handicap" og "voksne med handicap". Det skyldes, at der er tale om et lavt antal personer, der har klaget.

29 ud af de 31 klager på området "voksne med handicap" er modtaget fra den samme borger. Center for Social Service har beklaget over for den pågældende borger i én af de 29 klager.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

## **Borgerinddragelse**

Handicaprådet orienteres

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Taget til efterretning

## **Punkt 7: Årsberetning 2015 for Handicaprådet i Egedal Kommune - orientering**

16/1403

### **Beslutningstema**

Der skal orienteres om Handicaprådets årsberetning for 2015, der indeholder en kort beskrivelse af Handicaprådets arbejde i 2015.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Handicaprådet godkendte den 6. april 2016 årsberetningen for 2015. Årsberetningen forelægges til orientering.

Årsberetningen behandler emnerne:

- Handicaprådets medlemmer
- Handicaprådets mødevirksomhed
- Økonomi
- Handicappolitikken
- Sagsbehandlingsklager
- Hjælpebidler
- Inklusionsstrategi
- Dialogmøder
- Udviklingsstrategien på det specialiserede område
- Samarbejdsprojekt med Allerød Kommune vedrørende lighed i sundhed
- Budget 2016
- Tilgængelighedsudvalget
- Høringer

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Årsberetning 2015 for Handicaprådet i Egedal Kommune

# Punkt 8: Årsrapport for Center for Social Service myndighed og udfører 2015 - orientering

16/2259

## Beslutningstema

Orientering om årsrapporten for Center for Social Service myndighedsafdeling og udførerenhed 2015.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om årsrapporten tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Årsrapporten indeholder opgørelser over de vigtigste borgerrettede aktiviteter på udfører- og myndighedsområdet, som Center for Social Service har haft i 2015. Endvidere samler rapporten op på ledelsestilsynet, som er blevet udført i 2015, og endeligt samler rapporten op på centrets og de enkelte afdelingers opgaver og mål i 2015/2016.

### Myndighedsområdet

Råd- og vejledningsteamet har haft 295 rådgivningsforløb i løbet af 2015. Endvidere har teamet behandlet de 459 indkomne underretninger, hvoraf 152 underretninger var i nye sager. Samlet set har Råd- og vejledningsteamet overleveret 80 sager til myndighedsområdet. Cirka 50 % af underretningerne modtages, når barnet er mellem 14-18 år, og godt 20 % modtages, når barnet er mellem 6-10 år. I forhold til underretninger ved nye sager er aldersgennemsnittet på barnet 11,05 år.

Sagstallet på myndighedsområdet har været svingende fra 2014 til 2015. Hvor psykiatri- og misbrugsteamet er steget i sagstal, er de øvrige myndighedsområder faldet en smule i sagstal.

Størstedelen af foranstaltningerne på børnehandicapområdet er indenfor merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. På det sociale børneområde er størstedelen af foranstaltningerne indenfor familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og kontaktpersonsordning. På voksenområdet er socialpædagogisk støtte den mest anvendte foranstaltning.

Pr. 31.12.2015 havde Center for Social Service 85 børn og unge anbragt udenfor hjemmet. I 2015 blev der anbragt ni børn og unge udenfor hjemmet. Otte af de nyanbragte var i alderen 13-17 år. 38 % af alle anbragte er anbragt i en plejefamilie, og 38 % er anbragt på et opholdssted.

Rådighedsvagten, som behandler akuthenvendelser udenfor kommunens åbningstid, havde 15 henvendelser i 2015. Dette er et fald fra 2014, hvor der var 20 henvendelser.

### Udførerområdet

Udførerenheden Sandbjergshus har på børneområdet haft en stigning i familiebehandling og en nedgang i praktisk pædagogisk støtte samt kontaktpersonsordning. Endvidere er der sket en stor stigning i de korterevarende rådgivningsforløb og kurser.

I Socialpsykiatrien er antallet af støttepersonforløb steget, sammen med den opsøgende kontaktperson.

Ved misbrugsbehandlingen ligger alkoholbehandlingen på samme niveau som i 2014, mens antal borgere i stofmisbrugsbehandling er steget. Der ses et fald i forhold til pårørendeforløb.

På de Socialpsykiatriske botilbud har der været næsten fuld belægning gennem 2015. Samlet set har de socialpsykiatriske botilbud 23 pladser, hvoraf kun en er besat af en udenbys borger.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) dækker over seks forskellige botilbud, som tilsammen har 76 pladser. Der har stort set været fuld belægning på alle pladserne i 2015. 29 beboere er Egedal borgere, hvilket svarer til godt 38 % af de samlede pladser.

### Ledelsestilsyn

Der har i 2015 været ført ledelsestilsyn på myndighedsområdet i 252 sager. Heraf var der konstateret fejl i ca. halvdelen af sagerne. For at dæmme op for fejlene vil der i 2016 være en række fokusområder på de forskellige myndighedsområder. Det være sig:

- Undervisning i fagsystemer, så systemoprettelser undgås.
- Implementeringen af den svenske model.
- Gennemsigtighed i sagsarbejdet, som en del af projektet vedrørende påbuddet om arbejdsmængde og tidspres.
- Italesættelse af vigtigheden af rettidig opfølgning og afgørelse.

#### Refleksioner

Overordnet set har Center for Social Service arbejdet med en række områder i 2015, og som vi vil arbejde videre med i 2016. Det drejer sig om 'Udviklingsstrategien', 'Ung i Egedal', 'Sverigesmodellen', 'Projekt forbedret styringsgrundlag', 'Projekt forbedret sagskvalitet', 'It-systemet bosted-indikator'.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Taget til efterretning

#### **Bilag**

Årsrapport for CSS myndighed og udfører 2015

## **Punkt 9: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Følgende sager fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget

· Orientering om Plejecenter Egeparken samt orientering om indflytning i Egeparken - Der er pr. 27-4-2016 indflyttet 40 beboere i 38 boliger i Egeparken. Der er meldt yderligere 4 beboere til indflytning i løbet af maj 2016.

Den officielle indvielse er planlagt til den 20. maj 2016 – invitation vedlagt.

Der planlægges åbent hus for alle borgere søndag den 22. maj 2016

- Orientering om møde om Fælles Sundhedshus i Frederikssund (se bilag)
- Grøn smiley til Skelhøj – Bosted, Lillestræde 3C, 3660 Stenløse (se bilag)
- Grøn smiley til Botilbud Bakkebo, Carl Hansens Allé 1-15, 3650 Ølstykke (se bilag)
- Borgmesteren, teamlederen for demensenhederne og centerchef for Center for Sundhed og Omsorg deltog den 19.4 i en Konference om demensplejeboliger afholdt af Aalborg Universitets afdeling i København.

Deltagelsen gav et godt udbytte og et godt overblik over hvilke krav der bør stilles til et moderne plejeboligbyggeri for borgere med demenssygdomme.

Konferencen gentages den 27-9-2016, og de 3 deltagere anbefaler udvalget at overveje deltagelse til den tid.

Tilmelding kan foretages på:

<http://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/tilmelding-demensvenlige-plejeboliger-sbi-kursus-om-nybyggeri-og-ombygning-af-plejeboliger>

På konferencen blev publikationen ”Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål” udleveret, det giver god basal viden om emnet. Publikationen kan læses på nettet på <http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/259-Plejeboliger-for-personer-med-demens-indledende-spoergsmaal-1.aspx#content>

Slidesne fra konferencen er vedlagt som bilag

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016**

Taget til efterretning

På mødet blev endvidere orienteret om at Center for Social Service ansøger om puljemidler til misbrugsbehandling for unge

### **Bilag**

Invitation til Dialogmøde om etablering af fælles sundhedshus i Frederikssund - Dialogmøde om etablering af fælles sundhedshus i Frederikssund, til Egedal Kommune

Grøn smiley til Bosted Lillestræde 3C, Stenløse

Grøn smiley til Botilbud Bakkebo, Carl Hansens Allé 1-15, Ølstykke

Demensvenlige plejeboliger 19.4.2016 LOS IMK NAM AEV VLL

Egeparken indvielse - Invitation maj 2016