

# **REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 12-11-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 12. november 2014 kl. 17:00

**Mødested** Lokale R2.219

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2015 - beslutning.....	5
Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning.....	7
Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning.....	12
Mellemkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning.....	15
Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning.....	18
Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning.....	20
Indkøb af nyt fagprogram til tandplejen - orientering.....	22
Årsberetning Center for Tandregulering - orientering.....	24
Individuel handicapkørsel - orientering.....	26
Orienteringspunkter.....	28

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

# Godkendelse af dagsorden

## Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### **INDSTILLING**

---

At dagsordenen godkendes

## **Punkt 2: Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2015 - beslutning**

14/23985

### **Bilag**

Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2015.XLSX

# Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2015 - beslutning

## Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til § 20 i lov om kommunernes styrelse fastsætte en mødeplan for 2015.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalgets møder placeres i henhold til det fremsatte forslag med undtagelse af maj måned, hvor mødet foreslås flyttet til den 19.5.

## Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at udvalgets møder som hidtil holdes fra kl. 17.00 og at de placeres i henhold til det fremsatte forslag med undtagelse af maj måned.

Det vil sige:

- 14. januar
- 4. februar
- 11. marts
- 15. april
- 19. maj – dette møde foreslås flytte fra den 13. maj, fordi der i maj skal behandles sag om forslag til Sundhedspolitik, som først skal forelægges de andre udvalg. Ved at flytte Social- og Sundhedsudvalget møde til den 19. kan der samles op på de andre udvalgs beslutninger omkring Sundhedspolitikken, og der spares en måned i forhold til, hvis sagen først tages op i juni.
- 10. juni
- 12. august
- 14. september (mandag pga. budgetbehandling)
- 5. oktober (mandag pga. budgetbehandling)
- 11. november
- 2. december

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Anbefales

## **Punkt 3: Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning**

14/21801

### **Bilag**

ac6d3b3767a244a4922aaa7013bddd53

Bilag 4 Omplaceringer

7209bd347ce14abc8618babc26188eba

Bilag 3 Tillægsbevillinger

d14c54280d23475abe9634578da6d259

Bilag 2 Oplysninger pr center

41c32a995d374e709ebdf59a636ec4a7

Bilag 1 om Målopfølgning.pdf

111655335fb148e3854b1d727d91cbfd

# Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal for Social- og Sundhedsudvalget - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 3. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

- 1) Budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) Der bliver godkendt tillægsbevillinger for 9,927 mio. kr.
- 3) Der bliver godkendt omplaceringer mellem bevillinger.
- 4) Orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal bliver opfølgningen videresendt til politisk behandling.

### Opfølgning på strategiske mål

I 2014 arbejdes med fire strategiske emner. 'Involvering af civilsamfundet' og 'Promovering af Egedals byudviklingsområder' er en fortsættelse af de emner, der blev igangsat i 2013, mens 'Sund i Egedal' og 'Ung i Egedal' er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på mål, der arbejdes med i de centre, der har rammer under Social- og Sundhedsudvalget. Det drejer sig om Center for Borger Service, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service. De fire centre er involveret i arbejdet med alle fire strategiske mål. Opfølgningen, der er centervis, fremgår af bilaget. Det er alle mål for de pågældende centre, der er medtaget, hvilket betyder, at målene også kan dække over det arbejde, som centeret udfører i regi af andre udvalg. Som det fremgår, så forventes størstedelen af målene indfriet, 15 mål er afsluttet, og et mål kan ikke indfries.

### Kommunens samlede økonomi

#### Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.223.194	1.601.532	72 %	621.662	2.213.221	9.973
Anlæg	215.380	309.825	162.538	52 %	147.287	309.971	-146
Finansiering	-2.421.106	-2.533.019	-1.762.817	70 %	-770.202	-2.554.393	21.374
I alt							31.201

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

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevilling til mindreudgifter og merindtægter for netto 31,201 mio. kr. Dette forøger kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

## Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/ krav	Opr. budget	Korr. budget 08.10.14	Forventning
Servicerammen <sup>1</sup>	Overholdes	1.705	1.713	1.756	1.762
Anlægsrammen <sup>2</sup>	Overholdes		179	343	343
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	102	112
Kassebeholdning <sup>3</sup>	100-125 mio. kr.	-	130	161	192

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2) I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr. Rammen vedr. kun bruttoudgifter, derfor er budgettet anderledes end i tabellen ovenover.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Denne budgetopfølgning medfører en stigning i serviceudgifterne på 6,3 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter er således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning - i 2014 steget med 49 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 57 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Kommunen ligger således et godt stykke over serviceammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, hvis regnskabsresultatet ender på dette niveau.

Imidlertid har mønsteret været, at kommunens regnskabsresultat i de tidligere år har vist væsentligt lavere serviceudgifter end budgetteret - hvilket bl.a. har afspejlet sig i de overførte mindreforbrug som i alle år har været større end forventet. Desuden er der budgetteret med udgifter i puljer som endnu ikke er forbrugt.

Det er på det grundlag administrationens forventning, at kommunens regnskabsresultat i det store og hele vil kunne holdes inden for serviceammen, men det kræver centrenes nøje opmærksomhed samt økonomisk påpasselighed resten af året.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 164 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsningen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter samt modernisering af vejbelysning.

Alle anlægsprojekter følges tæt den resterende del af året. Efter hvert månedsskifte udsendes et ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift. Dette sker for at sikre, at anlæg, der er budgetlagt i 2014, i videst muligt omfang også gennemføres i 2014.

Budgetopfølgningen forbedrer det samlede driftsresultat med 10 mio. kr. Det forventede overskud på driftsbalancen på 112 mio. kr. efter indregning af budgetopfølgningen er dog alligevel 13 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 192 mio. kr., hvilket er 62 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr.

Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

#### Forventet overførsel af mindreforbrug til 2015

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der på driften kan overføres et mindreforbrug på konto 0-6 på i alt 29,6 mio. kr. til 2015.

Der er i det korrigerede budget 2014 indregnet et forventet overført mindreforbrug på driften på 15 mio. kr.

Administrationen vurderer, at der fortsat bør være indregnet forventede driftsoverførsler for 15 mio. kr.

Hertil kommer overførsler på anlæg. Det forventes at der skal overføres 3 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Denne forventede overførsel på anlæg har ikke konsekvens for lån og balanceforskydninger.

Der er på anlæg indregnet en forventet overførsel på 10 mio. kr. Administrationen vurderer, at der fortsat bør være indregnet 10 mio. kr.

De endelige overførsler opgøres og søges bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Bevillinger under Social- og Sundhedsudvalget

Det korrigerede budget udgør 845,3 mio. kr. hvilket er 46,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

### Økonomiske hovedtal pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
10 Center for Borgerservice - SSU	180.403	186.450	137.050	74 %	49.400	192.640	-6.190
20 Center for Social Service - SSU	283.310	305.008	234.228	77 %	70.780	305.424	-416
25 Center for Sundhed og Omsorg	27.107	29.327	21.174	72 %	8.153	34.227	-4.900
30 Center for Skole og Dagtilbud -	308.179	324.518	245.970	76 %	78.548	324.518	
<b>Total</b>	<b>799.000</b>	<b>845.303</b>	<b>638.422</b>	<b>75 %</b>	<b>206.880</b>	<b>856.809</b>	<b>-11.506</b>

I tabellen angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt

I skemaet ovenfor og i bilag 2 er der ikke overensstemmelse mellem "Forventning" og "Forventet afvigelse". Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger tillægsbevillinger for i alt 9,927 mio. kr. jævnfør bilag 3.

### Tillægsbevillinger i alt pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægsbevilling	Forklaring
54 Center for Social Service CSS	5.027	Center for Social Service søger en tillægsbevilling på 5,027 mio. kr. Bevillingen vedrører merudgifter til Egedalen på 0,027 mio. kr. Myndighedsområdet forventer mindreindtægter for 5 mio. kr.
60 Center for Sundhed og Omsorg CSO	4.900	Center for Sundhed og Omsorg søger en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. Bevillingen vedrører merudgifter til øget aktivitet på hjemmeplejeområdet med 4,1 mio. kr., øgede transportudgifter i hjemmeplejen udgør 0,2 mio. kr., nødkald og GPS-udstyr med 0,2 mio. kr., færre indtægter på servicepakker i plejeboliger med 0,9 mio. kr. Herudover er der i den samlede bevilling en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende madservice.
<b>I alt</b>	<b>9.927</b>	

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

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplaceringer for 1,579 mio. kr. jævnfør bilag 4.

### Omplaceringer i alt pr. center

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
80 Center for Borgerservice	6.190	Der omplaceres midler vedrørende BPA ordning (§ 96), midler vedrørende udbetaling af fleksjobsydelse, midler vedrørende merudgifter til voksne (§ 100), midler vedrørende opgaveoverdragelse (§ 44) på genoptræning børneområdet, midler vedrørende en lønudgift ifm. opgaveoverdragelse af § 96, 100, 44, midler vedrørende el og varme på Tofteparken
54 Center for Social Service	-4.611	Omplaceringer vedr. BPA ordning § 96 samt omplacering vedrørende konsulenttydelser.
<b>I alt</b>	<b>1.579</b>	

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

Center for Social Service oplyser, at det på nuværende tidspunkt ser ud til, at Egedalen går ud med et underskud på 3 - 4 mio. kr. for 2014.

Der er gennem det sidste års tid set en stigning i kompleksitet og tyngde af den enkeltes borgers belastning på psykiatriområdet. Der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser - særligt i forhold til midlertidig døgntilbud jf. § 107. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt budgettet på dette område vil holde, hvorfor det følges tæt.

Center for Sundhed og Omsorg gør opmærksomhed på, at kommunal med- og fuldfinansiering pt. viser et forventet merforbrug på ca. 5 millioner kr. På grund af usikkerhed omkring dette afventes årsresultatet.

Supplerende skal oplyses, at budgetudvidelsesønsket på 4,1 mio. kr. på hjemmeplejen bygger på en analyse af udviklingen i antallet af visiterede timer for hjemmeplejen. Analysen er ikke indarbejdet i budget 2015, og der vil derfor forventes at mangle ca. 4-5 mio. kr. i 2015 og fremadrettet. Der vil i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blive lavet en konkret beregning af demografi og udviklingen på Center for Sundhed og Omsorgs område.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører en tillægsbevilling på 9,927 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen.

#### **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014**

---

Taget til efterretning

## **Punkt 4: Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning**

14/23381

# Strategi for midlertidige boliger til flygtninge - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af det stadig større antal stigende kvoteflygtninge, skal der besluttes en strategi for etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at strategien på kort sigt, er at pavilloner kan bruges, til at understøtte de i forvejen etablerede kommunale boliger til formålet godkendes.
2. at dele af Porsebakken fra foråret 2016 kan bruges til midlertidige boliger.
3. at såfremt punkt 1 godkendes arbejder administrationen videre med endelig placering, samt myndighedsbehandling i relation til brug af pavilloner.
4. at Portnerboligen på Porsebakken, bruges som flygtningebolig pr. 1. december 2014

## Sagsfremstilling

Hvert år tildeles den enkelte kommune, et antal flygtninge efter en kvote, som fastsættes ud fra det samlede forventede antal flygtninge som kommer til Danmark. Egedal Kommune har fra 2009 haft følgende kvoter, og reelt modtaget det antal, som står i parentes:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12 (16)	16 (24)	39 (39)	29 (31)	29 (43)	(43)51	(45)51

I november 2013 blev kvoten for 2013 opreguleret, således at kommunen fik en markant forøgelse af det antal flygtninge, som kommunen skulle modtage for 2013 og frem. Kvoten for 2014 og 2015 er igen blevet ændret medio oktober 2014 fra 43 til 51 personer. For 2014 forventes det, at Egedal kommune modtager i alt 58 flygtninge uden at kvoten officielt er forhøjet fra de 51 flygtninge, status pr. 28. oktober 2014 er 52 flygtninge.

Det vurderes for nuværende, at behovet for midlertidige boliger er 25 til 30 pladser. Behovet er afhængigt af, om det er familier eller enlige der anvises til kommunen. En midlertidig bolig anvendes fra flygtningen kommer til kommunen fra et asylcenter, til der tilbydes en permanent bolig.

For at sikre, at Egedal kommune vil have plads til at modtage kvote flygtninge har administrationen udarbejdet følgende strategi omkring midlertidige boliger på kort og længere sigt.

### Overordnet Strategi:

At Egedal kommune bruger kommunale bygninger suppleret med lejede pavilloner, for at skabe en fleksibel og holdbar løsning, uanset om antallet af flygtninge er stigende eller faldende.

### Løsning på kort sigt:

- At der gives mulighed for, at opsætte pavilloner med plads til flygtninge. Pavillonerne forventes placeret på Barnekær, samt bag ved Sandbjergcenteret. Pavillonerne opsættes løbende efter behov.
  - At eksisterende kommunale bygninger anvendes. Det drejer sig om Portnerboligen på Porsebakken, Barnekær, Hindbærvangen, Terkelvej, Gartnervænget 2 A og 2 B.
- Dette vil kunne give en fleksibel kapacitet på pladser, som hele tiden kan reguleres alt efter behovet. Egedal kommune er på denne måde forberedt såfremt kvoten igen sættes op med kort varsel.

På længere sigt:

- At bruge en del af Porsebakken fra foråret 2016. Som en del af strategien for ældre/plejeboliger m.m. i Egedal Kommune, nedlægges dele af Porsebakkens plejeboliger omkring marts 2016. Disse vil kunne bruges til midlertidige boliger for flygtninge. Samlet vil der være 24 pladser inkl. Portner-boligen.
- At pavillonløsningen nedlægges, samt at det vurderes hvilke af de øvrige lokationer der fortsat vil være brug for.

Egedal kommune disponerer lige nu over følgende bygninger:

- *Tofteparken*, indeholder pt. 8 midlertidige flygtningeboliger, skal bruges til andet formål (principplan vedtaget af Byrådet) skal være rømmet 31.01.2015.
- *Gartnervænget 2 a*, er 1 bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie.
- *Gartnervænget 2 B*, er en 1 bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie. (Bruges i forvejen)
- *Hindbærvangen*, er en 1 bolig, med plads til 3 enlige eller en familie. (Bruges i forvejen)
- *Terkelvej*, er en bolig med plads til 3 enlige eller en familie. (Bruges i forvejen)
- *Barnekær*, er 1 bolig med plads til 8 enlige, eller 2 familier, ejendommen er lige overtaget til anvendelse til flygtninge og forventes at være i brug pr. 1. november 2014.
- *Portnerboligen på Porsebakken*, er en bolig med plads til 3 enlige eller 1 familie, boligen forventes overtaget så den tages i brug 1. december 2014. Endvidere ses på øvrige ledige lokaler på Porsebakken.

Dette giver pr. 1. januar 2015 23 pladser, hvilket således ikke helt opfylder det forventede behov på mellem 25 til 30 pladser.

På kort sigt vil en pavillonløsning kunne tages i brug. Løsningen er pavilloner, som kan rumme mellem 4 til 12 personer alt efter hvilken model der vælges. Der er i disse typer god plads og ordentlige bad/toiletforhold samt køkken og fællesrum. Pavillonerne kan lejes inden for den kompensation der gives pr. flygtning på 2091 kr.. Et eksempel er en pavillon på 400 kvm. til et sted mellem 15.000 kr. – 20.000 kr. alt efter modellen, i disse typer kan der bo 12 personer, dette giver en husleje indtægt på ca. 25.000 kr. pr måned. En fire personers pavillon kan lejes for ca. 6000 kr. pr. måned, og giver en husleje indtægt på 8.364 kr. Der er ikke el, varme og vand med i legeberegningen, dette vil merindtægten være med til at dække.

Pavillonerne lever energimæssigt op til "BR2010", ikke til "BR2020" som der stilles krav til ved nyt byggeri i Egedal kommune. Endvidere vil det kræve dispensation fra lokalplanerne, på de to matrikler, som foreslås brugt. Pavillonerne skal også placeres således, at det er let at installere, vand, afløb og el.

Administrationen ser at denne løsning både på kort og lang sigt, sikrer at Egedal kommune vil kunne modtage det stigende antal flygtninge, på en god og forsvarlig måde. Endvidere vil brug af hoteller samt andre alternative løsninger kunne ophøre. Dette vil endvidere understøtte bedre mulighed for at arbejde med integration af flygtninge.

Etablering og drift finansieres af Center for Borgerservices ramme. Pavilloner og andre kommunale bygninger er selvfinansierende, via den afgift den enkelte flygtning betaler.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser forudsat at Center for Borgerservices bevilling om overførsel fra 2014 til 2015 godkendes.

## **BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014**

Punkt 1- 4 anbefales til viderebehandling.

## **Punkt 5: Mellekkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning**

14/19879

### **Bilag**

Takstoversigt 2010-2015 - med ændringer i kr og pct nov 2014.pdf

# Mellemkommunale takster for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af SEL § 174, stk. 3, skal Byrådet godkende taksterne for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

### INDSTILLING

---

Administrationen anbefaler, at taksterne i bilaget godkendes.

## Sagsfremstilling

### Baggrund og kontekst

På baggrund af Servicelovens § 174, stk. 3, skal Byrådet godkende taksterne for 2015 på det specialiserede socialområde for voksne. Dette sker primært for, at administrationen kan afregne med andre kommuner, der har borgere på tilbud i Egedal Kommune.

Beregningsgrundlag for takster 2015 vil indgå i udarbejdelsen af et nyt og retvisende budgetforslag for Center for Social Service, som bliver udarbejdet i samarbejde med Deloitte, og som forventes forelagt til politisk godkendelse, primo 2015.

De lovgivningsmæssige rammer for takstberegningen er, at taksten skal fastsættes ud fra alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Jf. lov bekendtgørelse nr. 683 af 1.7.2007.

### Botilbud for borgere med fysisk nedsat funktionsevne

Egedal Kommunes bo- og aktivitetscenter omfatter Skelhøj, Lillestræde 3C og 3L, Søvnænge, Bakkebo, Vejbo, Rugvænget (Serviceloven §§ 107 og 108) og aktivitetstilbuddet Café ZigZag (Serviceloven § 104).

Taksterne er en pris- og lønfremskrivning af taksterne for 2014. Undtagen på enkeltmandsprojektpladsen Lillestræde 3C, hvor beboeren har haft behov for mere personale.

Administrationen arbejder på en ny takststruktur i forbindelse med sammenlægningen af de to botilbud.

### Socialpsykiatriske botilbud

De socialpsykiatriske botilbud omfatter Bakkehuset, Dambo, Skovbo og Broen (Servicelovens §§ 107 og 108).

I de seneste år er de længerevarende (§ 108) botilbud omlagt til midlertidige (§107) botilbud, i takt med at boligerne bliver tomme. Det betyder bla., at huslejeudgifterne påhviler kommunen. Denne tilpasning af huslejeudgifterne, samt tilsynspriser indgår i takstberegningerne for 2015.

Fordelingen af udgifter mellem de midlertidige (Serviceloven § 107) og længerevarende (Serviceloven § 108) botilbud på de socialpsykiatriske tilbud er ændret. Det skyldes at de midlertidige botilbud reelt er mere personaletunge, fordi det kræver en større indsats, at få borgerene raske, eller i stand til at kunne klare sig med mindre hjælp og dermed kunne komme ud i egen bolig på sigt. Derved bliver den langsigtede udgift mindre.

### Rusmiddelteamet

De væsentligste ændringer af taksterne er primært begrundet i to forhold. Dels øgede udgifter til tilsyn, som skal medregnes i taksten, og dels indførelsen af KLs screeningsredskab, der betyder et væsentlig større timebrug for både læge og behandler end det, der blev anvendt ved beregningen af taksten for 2014.

## Konsekvenser for budgettet

Konsekvens for budgettet vil være en del af det nye budgetnotat, som fremlægges politisk primo 2015.

Anbefales til viderbehandling

## **Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning**

14/22339

# Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftalen 2015-2018 skal det besluttes at frigive bevillingen til ombygning af Tofteparken og indfrielse af restgæld.

## Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

der meddeles anlægsbevilling på 9,4 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. til ombygning af Tofteparken og 3,4 mio. kr. til indfrielse af restgæld.

## Sagsfremstilling

Den 8. oktober 2014 besluttede Byrådet bevilling til ombygning af Tofteparken for 9,4 mio. kr. Beslutningen var en del af budgetforliget 2015 – 2018.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet er afsat for 2015 i investeringsoversigten.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Anbefales til vider behandling

## **Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning**

14/23783

# Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning

## Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftalen 2015-2018 skal det besluttes at frigive bevillingen til ombygning af Damgårdsparkens administration til Stenløse Hjemmeplejegruppe.

## Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

der meddeles anlægsbevilling på 270.000 kr., til gennemførelse af mindre bygningsmæssige ændringer i Damgårdsparken.

## Sagsfremstilling

Der søges frigivet anlægsbevilling på 270.000 kr., til gennemførelse af mindre bygningsmæssige ændringer, således at der kan etableres lokaler til Stenløse Hjemmeplejegrupper i de lokaler, som Ledelse og Administration forlader.

Frigivelse af anlægsbevillingen på 4,7 mio. kr. til ombygning af træningscenter til aktivitetscenter i Damgårdsparken vil blive søgt når tilbud foreligger.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten for 2015

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Anbefales til videre behandling

## **Punkt 8: Indkøb af nyt fagprogram til tandplejen - orientering**

14/23466

# Indkøb af nyt fagprogram til tandplejen - orientering

## Beslutningstema

Orientering om indkøb af et nyt fagprogram til tandplejen. Tandplejens nuværende fagprogram er forældet og ikke tidsvarende.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen om indkøb af et nyt fagprogram til tandplejen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er brug for, et nyt fagprogram for tandplejen. Tandplejen har i øjeblikket fagprogrammet Xdont. Xdont er i 2010 købt af Aldente. Der har ikke været support og opdateringer på Xdont i de år, hvor det har været ejet af Aldente. Det betyder, at Aldente skal have ekstern hjælp, når Xdont bryder ned. Det er tungt og tidskrævende for tandplejen.

Tandplejen i Egedal er ikke klar til digital post til borgerne i forbindelse med tandbehandling mm. Det er ikke muligt i Xdont, og det bliver det heller ikke, da programmet er næsten udfaset. Om 2 måneder er Egedal de eneste, der benytter Xdont.

I forbindelse med indførelsen af teamtandplejen i Egedal er der mange koder og meget andet, som kan gøre det nemmere at holde styr på patientflow mm. Det er valgt, at der ikke bliver oprettet nye koder i Xdont, fordi det siden 2011 har været kendt, at der skulle skiftes til noget andet. Tandplejen har troet, at dette ville være sket meget hurtigere. Det besværliggør dagligdagen på klinikkerne unødigt, og det medfører uhensigtsmæssige arbejdsgange og et øget tidsforbrug. Tandplejen har været afventende med indkøb af et nyt fagprogram, da det skulle afklares, om Egedal skulle benytte samme fagprogram som de øvrige parter i tandregulerings samarbejdet i CFT.

### Financiering:

Der er indhentet et tilbud fra TMT. Da CFT (Center for tandregulering) samt Ballerup og Furesø kommuner anvender TMT, er der kun indhentet tilbud fra dette firma.

De initiale omkostninger vil være kr. 164.452 eksklusiv konvertering. Heraf er uddannelse af personale kr. 92.716. Vi får et nedslag i prisen på kr. 257.773, da CFT, Furesø og Ballerup i forvejen har programmet.

De årlige omkostninger vil på nuværende tidspunkt være kr. 123.583.

Hertil kommer konvertering af patientdata. Der er givet overslag til konvertering på kr. 120.000, men efter timeopgørelse til kr. 800 pr. time. Beløbet finansieres inden for tandplejens ramme.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Indstillingen taget til efterretning

## **Punkt 9: Årsberetning Center for Tandregulering - orientering**

14/20903

### **Bilag**

CFT årsberetning 2013

# Årsberetning Center for Tandregulering - orientering

## Beslutningstema

I 2013 kunne Center for Tandregulering I/S, der er et § 60-selskab ejet af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, fejre 5 års fødselsdag. I den forbindelse er udarbejdet vedlagte årsberetning, der fremlægges til orientering.

## Kompetence til afgørelse

Social- og sundhedsudvalget.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at årsberetningen 2013 for Center for Tandregulering tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Etableringen af Center for Tandregulering I/S (CFT) blev besluttet af kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner i 2007. Det primære mål var at skabe et Tandreguleringscenter med et vist volumen, der var i stand til kontinuerligt at løse de kommunale tandreguleringsopgaver for de tre kommuner, der har myndighedsopgaven på området.

Center for Tandregulering skulle således:

1. Sikre den faglige bæredygtighed på kort og langt sigt. Især rekruttering af specialtandlæger var et stort problem i slut 90'erne og 0'erne, hvilket havde medført større omkostninger til tandregulering i Egedal Kommune. Sårbarheden ved evt. fratræden af specialtandlæge var desuden steget i Ballerup og Furesø, fordi det var svært at rekruttere specialtandlæge til en klinik, hvor man stod uden kollega.
2. Bæredygtighed ifht. patienter eksemplificeret ved mindsket sårbarhed ved sygdom, barsel og fratræden af personale.
3. Økonomisk bæredygtighed. Større enheder kan medvirke til lavere omkostninger i den daglige drift. Derudover stod alle 3 kommuner for at skulle forny/renovere deres tandreguleringsafdelinger.
4. Skabe attraktive arbejdspladser.

Årsberetningen konkluderer, at det er lykkedes at indfri de opstillede mål.

Centret, der har adresse på Baltorpvej 20 B i Ballerup, har 10 klinikker, røntgenafdeling, reception og administration, og udfører tandreguleringsbehandlinger for børn og unge, der bor i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

Tilbuddet om tandreguleringsbehandling gives på baggrund af Sundhedsloven – lov nr. 546 af 24. juni 2005. Opgaven løses i samarbejde med de 3 basistandplejer.

Årsberetningen giver et indblik i CFT's virksomhed.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Årsberetningen for 2013 er taget til efterretning

## **Punkt 10: Individuel handicapkørsel - orientering**

14/23855

# Individuel handicapkørsel - orientering

## Beslutningstema

Orientering omkring sagsbehandling af sager vedrørende individuel handicapkørsel, herunder ændringer i den administrative praksis.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at orienteringen omkring ændring i praksis i forhold til sagsbehandling af ansøgninger om individuel handicapkørsel tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen omkring individuel handicapkørsel, Trafiklovens § 11, bunder i en politisk beslutning om en økonomisk genopretningsplan for budgettet fra 2011 - 2014 på i alt 423 mio. kr.

Herudover var det i 2011 nødvendigt at iværksætte et supplement til genopretningsplanen, der fik virkning allerede i 2011 og svarende til en årsvirkning på minimum 25 mio. kr. fra 2012 og ud i overslagsårene.

I den forbindelse blev den administrative praksis ændret på en række områder, herunder på området for individuel handicapkørsel, en praksis der er videreført og vedtaget Byrådet i 2012 og 2013.

Den Tværfaglige Myndighed påbegyndte i august 2014 revision af kvalitetsstandarderne på området, med skærpet fokus på de juridiske rammer for bl.a. ordningen omkring individuel handicapkørsel. I denne forbindelse blev det klart for administrationen, at de hidtil gældende kvalitetsstandarder ikke var i overensstemmelse med intentionerne bag Trafiklovens § 11, hvorefter bevægelseshæmmede borgere, der ikke kan bruge den offentlige transport skal ligestilles med borgere uden bevægelseshæmning.

Den Tværfaglige Myndighed har på denne baggrund besluttet dels ikke at videreføre hidtidige praksis dels genoptage tidligere sager på området. Et forsigtigt skøn er, at der er 50 - 60 sager på området, som skal gennemgås med henblik på en vurdering af, om der er anledning til ændringer i afgørelserne.

Relevante borgere vil modtage et brev lignende bilag 1 i forhold til deres tidligere afslag på individuel handicapkørsel.

## Konsekvenser for budgettet

Det må forventes, at der i forbindelse med gennemgang af sagerne på området, vil ske en aktivitetsudvidelse og dermed også en merudgift på budgettet.

Opgørelsen af gennemgang vil fremgå af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

## Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet skal endvidere have sagen til orientering.

### BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 12-11-2014

---

Orientering taget til efterretning

## **Punkt 11: Orientierungspunkte**

# 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
  
- Orientering om at Regionens jordemoderklinikken for borgerne i Egedal Kommune rykker ind i Sundhedscenteret fra 1.1.2015.  
  
Dette må ses som et stort gode for de borgere der sparer turen til Hillerød, og et positivt signal om at Sundhedscenteret er for "alle" borgere.  
  
Det afklares hvilken betaling, der skal opkræves for "lejen".
  
- Orientering om sags udvikling i børn-, unge- og familieteamet
  
- Orientering om afgørelse fra Tilsynet (Statsforvaltningen) om lovligheden af at lade beboeren betale for ledsagerudgifter ved ferie
  
- Orientering om det strategiske tværgående mål Ung i Egedal – konkurrence med fokus på det gode ungdomsliv
  
- Handicaprådet i Egedal Kommune afholder torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 til 19.00 dialog om: Hvad forstår vi ved tilgængelighed.

Dialogmødet er for medlemmer af DH Egedal, politikere for Egedal Kommune samt embedsmænd, og holdes på det nye rådhus.

I den forbindelse inviteres en repræsentant fra hvert af de politiske udvalg, så vi danner fælles ramme for tilgængelighed i Egedal Kommune.

Orienteringspunkterne taget til efterretning