

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 07-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 07. april 2021 kl. 17:00

**Mødested** <https://egedalkommune.whereby.com/10>

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Bettina Zarp, Carina Buurskov, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Hamad Mahmoud, Charlotte Haagendrup, Lars Østergaard, Tina Wils, Søren Trier Høisgaard, Keld Stenlien Hansen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                             | 3  |
| § 18 - anmodning om overførte midler til foreningen "NU HYGGER VI" - beslutning.....      | 4  |
| Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18) henvendt til børn og unge - beslutning..... | 5  |
| Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S - beslutning.....      | 7  |
| Årets 1. budgetopfølgning - beslutning.....                                               | 9  |
| Handicaprådets årsberetning 2020 - orientering.....                                       | 12 |
| Orienteringspunkter.....                                                                  | 13 |

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

### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: § 18 - anmodning om overførte midler til foreningen "NU HYGGER VI" - beslutning**

20/12268

### **Beslutningstema**

På baggrund af ansøgning om overførsel af § 18 midler fra 2020 til 2021 fra foreningen "NU HYGGER VI", skal det beslattes, om en overførsel kan bevilges.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at overførsel af restbeløb fra 2020 på 23.873,50 kr. til brug i 2021 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalg besluttede på mødet den 11. august 2020, at bevilge foreningen § 18 midler til aktiviteter i andet halvår af 2020, på i alt 25.000 kr. Ved tildeling af midlerne fraveg udvalget kriteriet om, at § 18 midler ikke kan anvendes til lønudgifter eller honorarer.

Ved tildeling af § 18-midler til brug i 2021, blev det på mødet den 2. december 2020 besluttet, at bevilge 6.000 kr. Dette blev besluttet på baggrund af ansøgning fra foreningen på i alt 50.000 kr., da der ikke blev bevilget det ansøgte beløb vedr. lønudgift til en instruktør.

Foreningen har aflagt regnskab for forbrug i 2020. Regnskabet viser, at der er et restbeløb på 23.873,50 kr., da det ikke har været muligt at igangsætte de forventede aktiviteter på grund af Covid-19.

Der ansøges derfor om, at få overført restbeløbet på 23.873,50 kr. fra 2020 til brug i 2021. Beløbet skal anvendes til lønudgift til instruktør.

Jævnfør principper for tildeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde, kan midler ikke overføres mellem årene. Det fremgår imidlertid også, at kriterier for tildeling af § 18 midler er vejledende og at disse, ud fra en helhedsbetragtning, kan afviges, som det også var tilfældet med behandlingen af foreningens ansøgning i 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at beslutte, at foreningen kan anvende uforbrugte § 18 midler fra 2020 til aktiviteter i 2021, jf. ansøgningen vedlagt som bilag.

Mange foreninger har tilbagebetalt § 18 midler for 2020, da Corona-pandemien har sat en stopper for deres aktiviteter i 2020. Derfor er der i overførselssagen afsat 220.000 kr. til fordeling mellem de foreninger, der i tildelingen af § 18-midler for 2021, blev reduceret i det ansøgte beløb, jf. kriterier for tildeling af § 18-midler. Det tildelte beløb finansieres af den i overførselssagen afsatte pulje på 220.000 kr.

Sagen har derfor ikke yderligere bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Godkendt.

## **Punkt 3: Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18) henvendt til børn og unge - beslutning**

21/5037

### **Beslutningstema**

På baggrund af § 18 i Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte, hvordan det - af Byrådet - resterende afsatte beløb på 339.000 kr. henvendt til børn og unge til frivilligt socialt arbejde, skal fordeles i 2021. Sagen forelægges til orientering i Skoleudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. den foreslåede tildeling af midler til foreninger på 51.125 kr. godkendes,
2. forslag om tildeling af 100.000 kr. til et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om uddannelse af medarbejdere til varetage af sorggruppeforløb godkendes,
3. forslag om, at anvende 56.700 kr. til et samarbejde med Center for Digital pædagogik til oprettelse af en chatrådgivning for sårbare unge godkendes og,
4. forslag om, at restbeløbet på 131.175 kr. indgår i en ny ansøgningsrunde specifikt målrettet børn og unge i august 2021, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I budget 2021 blev der afsat 500.000 kr. af § 18-puljen, specifikt målrettet aktiviteter for børn og unge (0-25 år). Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 2. december 2020 at tildele 161.000 kr. til ansøgte aktiviteter for målgruppen, og samtidig igangsætte en ny § 18 ansøgningsrunde, henvendt specifikt til aktiviteter for børn og unge således, at de resterende midler på 339.000 kr. uddeles primo 2021.

Administrationen har efterfølgende været i kontakt med 17 frivillige foreninger i kommunen, hvilket har afledt tre specifikke ansøgninger. De resterende foreninger har meldt tilbage, at de ikke ser det muligt at ansøge, grundet den aktuelle COVID-19 nedlukning.

Administrationen indstiller alle, med undtagelse af én ansøger, til at modtage det fulde ansøgte beløb på 51.125 kr., jf. bilag 1.

Det betyder, at der fortsat er 287.875 kr. specifikt målrettet børn og unge, hvorfor administrationen indstiller, at udvalget fraviger principperne for tildeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde og samlet bevilger 156.700 kr. til samarbejde med henholdsvis Kræftens Bekæmpelse og Center for Digital Pædagogik.

#### **Kræftens Bekæmpelse**

Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse består i, at Kræftens Bekæmpelse forestår et 3-dages kursusforløb for udvalgte medarbejdere fra folkeskolen, så de bliver uddannet sorggruppeledere og derved bliver i stand til at varetage arbejdet med børn og unge i sorg. Det ses, at flere børn er i sorg eller krise i forbindelse med sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds. Børnene vurderes til at være udsatte og de reagerer forskelligt med eksempelvis udadreagerende eller selvdestruktiv adfærd, skolevægring eller oplevelse af ensomhed. Ved deltagelse i en sorggruppe en gang om måneden, vil børnene få mulighed for at dele deres erfaringer og bliver en del af et fællesskab, hvor de kan dele tanker, følelser og minder.

Administrationen vurderer, at indsatsen vil være en relevant og forebyggende indsats for denne gruppe af udsatte børn og unge, som på sigt vil kunne få redskaber til at håndtere deres sorg og/eller krise og komme godt videre i livet. Af bilag 2 fremgår notat om indsatsen med samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.

#### **Center for Digital Pædagogik**

Samarbejdet med Center for Digital Pædagogik består i oprettelse af en chatrådgivning for sårbare unge, som en del administrationens samarbejde i forhold til oprettelse af en åben rådgivning for unge og familier. Det vurderes, at indsatsen

vil være en relevant og forebyggende indsats og vil understøtte det opsøgende arbejde, da de unge i dag primært benytter sig af kommunikation via de virtuelle platforme. Ansøgning fremgår af bilag 3.

Den videre proces

Som det fremgår af ovenstående, er der fortsat 131.175 kr., der ikke er udmøntet til målgruppen ”Børn og Unge”. Det anbefales derfor, at der efter den nuværende COVID-19 nedlukning igangsættes en ny § 18 ansøgningsrunde specifikt målrettet børn og unge (0-25 år), således at de resterende midler kan uddeles sensommeren 2021.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Handicaprådet høres, og deres svar forventes at foreligge på udvalgsrådet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

§ 18 - Oversigtsdokument 2021 - Børn og Unge.pdf

Sorggruppe til understøttelse af udsatte børn og unge.pdf

Chatrådgivning.pdf

## **Punkt 4: Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S - beslutning**

21/3991

### **Beslutningstema**

Center for Tandregulering I/S ønsker at opdatere selskabets styringsgrundlag, hvilket nødvendiggør en række vedtægtsændringer. En enslydende sag forelægges Byrådet i Ballerup og Furesø Kommuner.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Egedal, Ballerup og Furesø Kommuner indgik i 2008 et samarbejde om tandregulering og oprettede derfor § 60-selskabet Center for Tandregulering I/S. Selskabet har fungeret med cheftandlægen fra Ballerup Kommune som øverst ansvarlig leder samt en specialtandlæge som daglig driftsleder.

I forbindelse med en ændring af ledelses-organiseringen er der opstået et behov for en nærmere beskrivelse af arbejdsgange og ansvarlige. Der er derfor etableret et styringsgrundlag i slutningen af 2020, vedlagt som bilag til orientering. Dette har medført et behov for en opdatering af vedtægterne, der vedlægges både i endelig form og i en form med ”vis ændringer”.

De væsentligste vedtægtsændringer er som følger:

- Formandskabet varetages fremover på skift af de 3 deltagende kommuner for 2 år ad gangen, modsat i dag, hvor Ballerup Kommune varetager formandsskabet alene.
- Der afholdes 3 årlige bestyrelsesmøder modsat ét årligt bestyrelsesmøde.
- Præcisering af, at bestyrelsen kan beslutte, om hele eller dele af den daglige administration skal varetages ved ekstern bistand, herunder om én eller flere af ejer kommunerne skal varetage en del af opgaven eller hele opgaven. Ballerup Kommune varetager i dag de administrative opgaver for Center for Tandregulering I/S.
- Bestyrelsen ansætter den hidtidige daglige leder som overtandlæge til at forestå den samlede ledelse af Center for Tandregulering I/S, dvs. den daglige ledelse og samarbejdet med bestyrelsen, til forskel fra i dag, hvor den øverste ledelse og samarbejdet til bestyrelsen varetages af Ballerup Kommunes cheftandlæge.
- Mindre tekniske korrektioner.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges Egedal Byråd, Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse og træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2021 efter vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Forslag til vedtægtsændringer er fritaget for Ankestyrelsens godkendelse, da interessentskabet på tidspunktet for ændringen opfylder kriterierne i styrelseslovens § 60 a, og sendes derfor blot til Ankestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen for Center for Tandregulering, som består af de ansvarshavende direktører i de tre kommuner, er samtidig i gang med at revidere økonomimodellen for selskabet. Eventuelle ændringer vil blive forelagt særskilt i de tre kommuner.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Endeligt styringsgrundlag CTF

Vedtægter med ændringer

Endelige vedtægter CTF - marts 2021



## Punkt 5: Årets 1. budgetopfølgning - beslutning

21/6273

### Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Social- og Sundhedsudvalgets område godkender:

1. tillægsbevilling til mindreudgifter for -1,861 mio. kr. i Center for Arbejdsmarked og Ydelse.
2. tillægsbevilling til merudgifter i Center for Myndighed og Social Service for 1,5 mio. kr. samt omplacering af -2,918 mio. kr.
3. omplacering af -0,691 mio. kr. fra Center fra Sundhed og Omsorg.
4. omplacering af -37.255 kr. fra Center for Skole og Dagtilbud.
5. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen indebærer en del udgiftsneutrale budgetomplaceringer samt samlet set en tillægsbevilling til merudgifter på driften på 3 mio. kr. Serviceudgifterne forøges med knap 8 mio. kr., mens der er andre poster, som forbedrer driftsresultatet gennem lavere udgifter til ydelser.

Der er i budgetopfølgningen indregnet økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose, hvor der er en markant stigning i antallet af børn – det medfører merudgifter i Center for Skole og Dagtilbud, som er hovedårsagen til stigningen i serviceudgifterne.

Der er kun i begrænset omfang i denne budgetopfølgning taget højde for Covid-19 relaterede udgifter pga. den fortsatte usikkerhed om, hvordan den videre udvikling og udgiftspåvirkning bliver. Udviklingen følges nøje, og vil særligt blive kvalificeret frem imod 2. budgetopfølgning, hvor en kompensation fra staten også kan forventes indregnet.

I denne budgetopfølgning tages der dog 2,2 mio. kr. fra den afsatte Covid-19 pulje på 7,5 mio. kr., mhp. at styrke indsatsen ift. forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen. Der er indregnet konsekvensen af sagen om budgetoverførelser fra 2020 til 2021.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

| Hele mio. kr.                 | Mål i Økonomisk Politik                          | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Overskud på driftsbalancen    | Mindst 138                                       | 138                | 135               | 132                |
| Serviceudgifter               | Overholdelse af udmeldt ramme                    | 1.974              | 1.978             | 1.985              |
| Anlægsudgifter (brutto)       | 120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme | 160                | 202               | 202                |
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 100-125 mio. kr.                                 | 525                | 493               | 492                |

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. Det skyldes tillægsbevillingen til merudgifter på driften for 3 mio. kr.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.985 mio. kr. Det er 11 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt.

Kommunens bruttoanlægsudgifter ændres ikke ved denne budgetopfølgning. Det korrigerede anlægsbudget er 42 mio. kr. højere end oprindeligt budget, på grund af sagen om budgetoverførsel fra 2020 til 2021.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 1 mio. kr.

#### Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

#### Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges ingen bevillingsændringer til lån, balanceforskydninger og skatter ved denne budgetopfølgning.

#### Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Der er ingen ændringer til de samlede anlægsudgifter ved denne budgetopfølgning.

#### Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Arbejdsmarked og Ydelse: Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på -1,861 mio.kr.

Der er færre personer på seniorpension, hvorfor budgettet nedjusteres med -1,899 mio. kr. Til gengæld forventes der på baggrund af regnskabsresultatet en tilgang til førtidspension, hvorfor budgettet opjusteres med 1,538 mio.kr.

Den gamle førtidspensionsordning (tilkendt før 2014) kan nedjusteres med -1,0 mio. kr. Endeligt forventes en yderligere nedgang på personlige tillæg, hvorfor budgettet nedjusteres med -0,5 mio. kr.

Center for Myndighed og Social Service: Der søges tillægsbevilling til mindredgifter for 1,5 mio. kr. samt omplacering af -2,918 mio. kr.

Tillægsbevillingen skyldes en ikke-realiserbar handleplan vedr. billige boliger, da boligerne endnu ikke står færdige.

Budgetomplaceringerne drejer sig især om flytning af løn og overhead for 3 medarbejdere fra Center for Myndighed og Social Service til Center for Administrativ Service.

Desuden også Center for Myndighed og Social Services andel til CURA projektlederløn på 0,253 mio. kr. og 0,499 mio. kr. for CURA drift i 2021 til Center for Sundhed og Omsorg. Endelig 13.680 kr. til kompetencemidler ifm. oprettelsen af "IPlan", og 60.000 kr. fra Center for Myndighed og Social Service til Center for Administrativ Service til bidrag til løn for juridisk konsulent.

Center for Sundhed og Omsorg: Der omplaceres -0,691 mio. kr.

Budgetopfølgning omfatter en del interne omplaceringer i Center for Sundhed og Omsorg, hvor de fleste skyldes, at plejecentrene er gået væk fra intern afregning af plejepakker.

Dertil omplaceres mellem centre budgetmidler for 1,2 mio. kr. i forbindelse med centralisering af økonomifunktionen i Center for Administrativ Service.

Der omplaceres 0,750 mio. kr. fra Center for Myndighed og Social Service til Center for Sundhed og Omsorg til afholdelse af Center for Myndighed og Social Services andel af CURA-udgifterne – Egedals nye elektroniske omsorgssystem. Det resterende beløb på 0,167 mio. kr. er en omplacering til Center for Teknik og Miljø vedrørende leasing af tre biler.

Endeligt søges en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,222 mio. kr. angående ”Puljemidler til fastholdelse af elever på Social- og Sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte”. Tilskuddet ydes af ”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet”.

Center for Skole og Dagtilbud: Der omplaceres 37.255 kr. vedrører udmøntning af budgetbesparelserne for karensperiode og konsulentydelse.

Center for By Kultur og Borgerservice: Budgetopfølgningen for centeret har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Konsekvenser for budgettet**

Samlet set for Egedal Kommune falder overskuddet på driftsbalancen med 3 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 1 mio. kr.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Implementering af budget 2021-24 - 1. opfølgning SSU

Center for Arbejdsmarked og Ydelse SSU

Center for Myndighed og Social Service SSU

Center for Sundhed og Omsorg SSU

Center for Skole og Dagtilbud SSU

Center for By Kultur og Borgerservice SSU

## **Punkt 6: Handicaprådets årsberetning 2020 - orientering**

21/5066

### **Beslutningstema**

I henhold til Handicaprådets forretningsorden udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune forelægges til politisk orientering.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med hjemmel i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a, har Byrådet i Egedal Kommune nedsat et Handicapråd. I henhold til bekendtgørelse 1635 af 21. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 51, har Egedal Kommunes Handicapråd udarbejdet sin forretningsorden. I henhold til forretningsordenen udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde.

Handicaprådet har på møde den 4. marts 2021 godkendt Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune.

Årsberetningen vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune

## Punkt 7: Orienteringspunkter

### Beslutningstema

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Følgende fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget:

1. Præsentation af centerchef Tine Vesterby Sørensen
  2. Orientering om det forberedende arbejde i Barnets Lov
  3. Status på covid-19 situationen
  4. Orientering fra formanden
  5. Orientering om omorganisering på EKBA
  6. Nye oplysninger om ventelisten til plejeboliger pr. d. 02.03.2021
- 6 borgere venter på den generelle venteliste. Borgerne har i gennemsnit ventet i 10 dage. Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.
  - 12 borgere venter på den specifikke venteliste. Dette betyder, at der er 12 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig.  
De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet i 55 dage.
  - 0 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig.
- Orientering om ledige plejeboliger:
- Der er 1 ledig plejebolig på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger.  
Boligen er ikke frigivet til anvisning.
  - Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger.
  - Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger.
  - Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Engbo ud af 16 boliger.  
Boligen er frigivet til anvisning.
  - Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Solkrogen ud af 17 boliger.

Boligen er frigivet til anvisning.

Der er i alt 3 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021**

Taget til efterretning.