

REFERAT Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 11-06-2014

Mødedato Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 509, Smørum Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temaer og debatoplæg til plan- og Agenda 21 strategi 2015 - drøftelse.....	5
Beslutning om temaer til Sundhedspolitikken - beslutning.....	8
Evaluerings af frivillighedsvejleder - beslutning.....	12
Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaf- tale på området - beslutning.....	15
Fusion af botilbuddene Skelhøj og Søvnge - Nyt navn - beslutning.....	18
Projektplan for Hverdagsaktivering og STU - orientering.....	20
Årsrapport 2013/2014 for Udførerenheden i Center for Social Service - orientering.....	23
Kvartalsredegørelse om magtanvendelse for voksne - orientering.....	27
Orienteringspunkter.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

At dagsordenen godkendes

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Godkendt med tillægsdagsorden.

Punkt 2: Temaer og debatoplæg til plan- og Agenda 21 strategi 2015 - drøftelse

14/8370

Temaer og debatoplæg til plan- og Agenda 21 strategien 2015 - drøftelse

Beslutningstema

I forbindelse med det igangværende arbejde med Plan- og Agenda 21 strategien skal der være en drøftelse af, hvilke temaer indenfor udvalgets egne områder, der kan pege på, hvordan vi realiserer den nye vision og en drøftelse af, hvilke spørgsmål der skal indgå i debatoplægget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

Det indstilles, at det drøftes:

1. hvilke temaer, der indenfor udvalgets egne områder kan pege på, hvordan vi realiserer den vision, som blev formuleret på Byrådets visionsseminar i april 2014
2. hvilke spørgsmål, der skal indgå i debatoplægget

Sagsfremstilling

Den 25.- 26. april var Byrådet samlet på visionsseminar for at formulere en ny vision for Egedal Kommune. Formålet med visionen er at angive retningen og vise politikere, borgere og administrationen, hvilken vej vi vil.

Visionen blev formuleret til:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

- Muligheder for alle
- Energi og miljø i balance
- Mangfoldighed i den nære natur og kultur
- Let adgang til arbejde

Plan- og Agenda 21 strategien er kommunens øverste strategiske dokument og har til formål at sikre at alle arbejder efter en fælles politisk forankret strategi. Den indeholder visionen og Byrådets overordnede strategi for kommunens udvikling i de næste 12 år.

De temaer, der vælges til strategien, skal pege på, hvordan den nye vision kan realiseres. Drøftelsen af temaer kan tage udgangspunkt i fokusområder, politikker eller konkrete projekter, som udvalget arbejder med eller ønsker at arbejde med i fremtiden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

I arbejdet med Plan- og Agenda 21 strategien er der planlagt en debatperiode i 4 uger fra 8. september til 5. oktober 2014. Til debatperioden udarbejdes et oplæg, hvor Byrådets vision for første gang fremlægges for borgerne sammen med spørgsmål til, hvilke temaer der skal være fokus på i strategien for at nå visionen. Udvalget skal drøfte, hvilke spørgsmål eller relevante udfordringer, der skal være med i debatoplægget.

Byrådet bliver i efteråret præsenteret for de eventuelle indlæg, der kommer i debatperioden, og får mulighed for at tage stilling til, hvilke temaer der skal arbejdes videre med i strategien.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Drøftet

Punkt 3: Beslutning om temaer til Sundhedspolitikken - beslutning

14/10572

Bilag

Afstemningsresultat - Sundhedsstafet.docx

14.03.18 Sundhedspolitik - overordnet tidsplan.xlsx

Høringssvar temaer til sundhedspolitik

Beslutning om temaer til Sundhedspolitikken - beslutning

Beslutningstema

Det skal på baggrund af forslag og afstemning blandt borgere og medarbejder i Egedal Kommune beslattes hvilke 5-6 fokusområder, der skal vælges til den kommende sundhedspolitik.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afstemningsresultat fra den gennemførte afstemning respekteres.

Administrationen indstiller derfor, at følgende temaer vælges til Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik:

- Mobning
- Ensomhed og manglende sociale relationer
- Aktiv transport (cykelstier, løbe og gå ruter)
- Idrætsfaciliteter
- Stress
- Kost og motion i børnehøjde

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2013, at der skulle udarbejdes en ny Sundhedspolitik i tæt samspil mellem kommunens borgere, politikere og medarbejdere.

Et essentielt skridt i denne proces er at få afklaret, hvilke fokusområder eller temaer politikken skal fokusere på.

Når man taler om sundhed, så finder man hurtigt ud af, hvor bredt emnet er, og hvor forskelligt man forstår begrebet, ikke mindst når man ikke bare inddrager fagpersoner i drøftelsen, men også borgerne i Egedal Kommune.

Nogen synes udelukkende sundhed handler om kost, motion og rygning, mens andre synes det er meget vigtigere at fokusere på cykelstier og vores natur, mens andre igen peger på, at arbejdsglæde og gode sociale relationer er de vigtigste aspekter, når man taler sundhed.

Alt efter om man fokuserer på det ene eller andet aspekt, så har det nogle konsekvenser for, hvordan man selv handler og agerer sundhedsmæssigt i hverdagen, men også for hvordan man prioriterer politisk.

For at give alle mulighed for at komme med forslag til sundhedstemaer til den nye Sundhedspolitik designede projektgruppen for udarbejdelsen af sundhedspolitikken en proces (Sundhedsstafetten), der overordnet bestod af to runder.

En runde 1, hvor alle borgere, politikere og medarbejdere blev inviteret til at komme med forslag til mulige sundhedstemaer, og en runde 2, hvor alle fik mulighed for at stemme blandt de mange indkomne forslag til temaer.

Konkret kom der i den første runde 118 forslag og input til temaer, som projektgruppen destillerede ned til 38 konkrete sundhedstemaer.

De 38 temaer blev herefter lagt ud til en vejledende afstemning. Her havde alle mulighed for at stemme på de 5 temaer, som de synes politikken burde fokusere på.

Hele 1013 personer valgte at stemme i runde 2.

Afstemningsresultatet er vedhæftet sagen som bilag. De 6 emner der fik flest og alle over 200 stemmer var:

- Mobning
- Ensomhed og manglende sociale relationer
- Cykelstier – af administrationen ændret til: Aktiv transport (cykelstier, løbe og gå ruter)
- Idrætsfaciliteter
- Stress
- Kost og motion i børnehøjde

Politikkerne skal nu beslutte, om de kan godkende, at disse 6 emner bliver fokusområder i en ny sundhedspolitik og om de enkelte emner skal have en særlig vinkling f.eks. i forhold til om der skal fokuseres på børn, voksne eller begge.

Når temaerne til den nye Sundhedspolitik er endeligt besluttet, vil der blive nedsat bredt sammensatte fokusgrupper for hvert enkelt af temaerne.

Fokusgrupperne vil herefter arbejde mere i dybden med at formulere forslag til sundhedspolitikken ud fra de valgte temaer.

Da emnerne, som er valgt, breder sig over flere udvalgsområder, har administrationen lagt op til, at sagen også behandles i Byrådet.

Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af en ny Sundhedspolitik er vedhæftet sagen som bilag.

Uanset hvilke fokusområder der vælges i Sundhedspolitikken, vil der fortsat være en bred indsats på de 11 områder, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forebyggelsespakker på.

Det er på Tobak, Seksuel sundhed, Mental Sundhed, Solbeskyttelse, Fysisk aktivitet, Mad, Indeklima, Overvægt, Hygiejne, Alkohol og Stoffer

Her vil indsatsen de kommende år blive koncentreret der, hvor forebyggelsespakkernes grundniveau peger på at indsatsen hjælper, og der hvor sundhedsprofilen indikerer, at Egedal Kommune med en indsats kan blive bedre.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser ud over de midler, der allerede er afsat til indsatsen som led i de 4 årlige strategiske indsatser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres

Handicaprådet høres

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Social og Sundhedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med sundhedspolitikken sættes særskilt fokus på følgende emner ud fra borgerinddragelsens emneforslag:

- Kost og motion for børn og unge
- Mental sundhed stress og mobning
- Aktiv transport og den sikre skolevej

- Idrætsfaciliteter
- Ensomhed
- Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Herudover pointerer udvalget at forebyggelsespakkerne er grundlaget i sundhedspolitikken.

I forbindelse med den første politiske behandling af forslaget til en sundhedspolitik vil alle fagudvalg blive inddraget.

Punkt 4: Evaluering af frivillighedsvejleder - beslutning

14/11347

Bilag

Profil af Frivillighedsvejleder.pdf

Evaluering af Frivillighedsvejleder i CSO (maj 2014).pdf

Høringssvar 06.06.2014 vedr frivillighedsvejleder

Evaluering af frivillighedsvejleder - beslutning

Beslutningstema

Under det overordnede strategiske mål "Inddragelse af Civilsamfundet" blev det i 2012 besluttet, at bevilge halvdelen af udgiften til etablering af en stilling som Frivillighedsvejleder i Center for Sundhed og Omsorg fra de strategiske midler (250.000 kr. om året i 2013 og 2014), og det blev besluttet, at stillingen skulle evalueres i 2014.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At evalueringen, der viser nytten af stillingen som Frivillighedsvejleder i CSO tages til efterretning.
2. At stillingen gøres permanent.
3. At det anbefales, at der anvendes 250.000 kr. af de strategiske midler, bevilget til det strategiske fokusområde "Inddragelse af Civilsamfundet" i 2015 til stillingen, og at de 250.000 kr. fra 2016 og fremadrettet tages fra de 600.000 kr. til forebyggende tiltag, der er afsat i CSO.

Sagsfremstilling

Under det overordnede strategiske mål "Inddragelse af Civilsamfundet" blev det i 2012 besluttet, at bevilge halvdelen af udgiften til etablering af en stilling som Frivillighedsvejleder i Center for Sundhed og Omsorg fra de strategiske midler afsat til dette fokusområde, 250.000 kr. om året i 2013 og 2014, CSO fandt selv finansieringen til den anden halvdel ved omlægninger på aktivitetsområdet.

Endvidere blev det besluttet at stillingen skulle evalueres i 2014.

Frivillighedsvejlederens opgave er overordnet at udvikle og understøtte CSO's samarbejde med frivillige og frivillige foreninger. Det primære fokus er at styrke den frivillige indsats i forhold til kommunens svageste borgere. (Stillingsprofilen er vedlagt som bilag).

Stillingen blev besat primo 2013 og frivillighedsvejlederen har det første år stået for en lang række initiativer, som beskrives i vedlagte notat fra Sundhedsteamets leder, som vejlederen er tilknyttet.

Af større tiltag kan nævnes, at frivillighedsvejlederen har stået for udarbejdelsen af generelle "Samarbejdsrammer for frivillige".

Herudover kan nævnes 2 projekter som frivillighedsvejlederen står for

- Projekt "Nærvær i nuet", der er blevet til med støtte fra pulje fra Socialministeriet. Projektet har til formål, at øge livskvaliteten for beboerne på kommunens demensplejeboligheder. Projektet har til nu tiltrukket ca. 10 frivillige, og må siges at være en succes. Frivillighed på "demensområdet" er oftest frivillighed en til en, da borgere med demenssygdomme har svært ved at forholde sig til større grupper.

- Projekt "Samarbejde mellem hjemmeplejen og frivillige". Et projekt der udføres i samarbejde med Center for Borgerservice, og tager udgangspunkt i konceptet "Søndagskaffe". Hjemmeplejen sørger for den indledende kontakt til borgerne. Målgruppen er ensomme og isolerede ældre borgere, som ikke deltager i etablerede aktiviteter. Frivillige arrangerer kaffe og kage, samt sørger for at transportere de ældre til og fra mødestedet. Arrangeres en

gang om måneden, med formålet at skabe netværk og bryde ensomheden. Frivillighedsvejlederens rolle er primært formidling og koordinering af frivilligrupperne.

Da ensomhed var et af de områder i Sundhedsprofilen hvor Egedal Kommune "stak ud" fra en ellers fin bedømmelse, og da ensomhed er det emne næst flest af de over tusind borgere, der har deltage i afstemningen om emner til en ny sundhedspolitik, har peget på, kalder dette på en øget indsats på dette område, der klart vil kunne understøttes af frivillighedsvejlederen.

Erfaringerne med frivillighedsvejlederen til nu og det faktum at det må erkendes at ensomhed er et problem der skal tages alvorligt i Egedal, understøtter administrationen indstilling om, at stillingen gøres permanent.

Der peges på at de 250.000 kr. der mangler i finansieringen af stillingen fra 2015 tages fra de 600.000 kr., som er afsat til at understøtte forebyggende formål herunder implementering af forebyggelsespakkerne og implementering af mål fra den Sundhedspolitik, der er under udarbejdelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser da den anviste finansiering tages fra allerede bevilgede midler.

Borgerinddragelse

Seniorrådet høres.

Handicaprådet høres.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Det besluttes at udsætte sagen til august.

Punkt 5: Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaf tale på området - beslutning

14/10935

Bilag

Høringssvar 06.06 fodpleje

Fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaftale på området - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttet, om der skal fastsættes et serviceniveau med mulighed for max 6 årlige behandlinger til fodpleje, samt om der skal indgås en prisaftale på området.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

- der fastsættes et serviceniveau på max 6 behandlinger om året. Tilskud til behandlinger ud over serviceniveauet ydes fortsat efter en konkret vurdering af den enkelte borgers helbredsmæssige forhold.
- der laves et udbud og indgås en prisaftale på området.

Sagsfremstilling

Som folke- eller førtidspensionist fra før 2003 kan man få tilskud til fodplejebehandling hos en fodterapeut. Kommunen yder et helbredstillæg til dækning af løbende ydelser, hvor det offentlige yder tilskud. Udvidet helbredstillæg ydes efter ansøgning til fodpleje uden tilskud fra det offentlige.

Borgeren kan få helbredstillæg, hvis man har en personlig tillægsprocent over 0 kr. og ens likvide formue er under 80.300 kr. (2014 niveau). Dette gælder både for enlige, for ægtepar og samlevende.

Egedal Kommune har de seneste år oplevet en stigning i udgiften til fodplejebehandlinger. Det første tal i tabellen viser det reelle forbrug, tallet i parentes er budgettet, som udelukkende er prisfremskrevet:

2010	2011	2012	2013	2014
311.913 (114.000)	327.105 (116.000)	373.909 (119.000)	402.517 (121.000)	129.757 pr.21/5 (123.000)

Kommunen forventer, at der kommer en stigning i antallet af folkepensionister, der er berettigede til helbredstillæg/udvidet helbredstillæg. Som det fremgår af ældrepolitikken, udgjorde de over 65 årige i 2011 ca. 15 % af den samlede befolkning i Egedal Kommune.

I 2021 forventes det, at de udgør ca. 20 %. F.eks. forventes gruppen af borgere, som er 75 år, at stige fra 289 i 2014 til 472 i 2024.

En gennemgang af regningerne for fodbehandlinger for 2013 viser, at kommunen ydede tilskud til 256 borgere til 1291 behandlinger, hvilket svarer til, at hver borger ca. havde været til behandling 5 gange om året. Undersøgelsen viste også, at prisen hos de forskellige fodterapeuter varierede en del, ca. 350-400 kr. pr. behandling for samme ydelse.

Et serviceniveau på max 6 behandlinger årligt vil for de fleste borgers vedkommende tilgodese det behov, der findes i dag. Efter en konkret vurdering vil der herudover kunne gives tilskud i henhold til helbredskortet til yderligere behandling, hvis de helbredsmæssige forhold taler for det. Dette vil især være tilfældet for borgere, som har diabetes, nedgroede negle, lider af leddegigt eller har arvæv efter strålebehandling.

Kommunen har gennem flere år haft prisaftaler vedrørende briller og tandproteser, hvilket har fungeret fint. Et udbud og en indgåelse af en prisaftale vil stille alle kommunens borgere ens. Borgerne kan frit vælge leverandør og derfor vælge at benytte den fodterapeut, de ønsker, men de refunderes i henhold til deres helbredskort og den

prisaftale, der er indgået.

Administrationen ønsker, at lave et udbud både i forhold til autoriserede fodterapeuter, som har ydernummer (dvs. at der ydes tilskud fra regionen efter sundhedsloven) og som kan lave de komplicerede behandlinger f.eks. i forhold til diabetespatienter, samt et udbud i forhold til ikke-autoriserede fodterapeuter, som ikke har ydernummer, og som udelukkende udfører basale fodbehandlinger.

Juridisk vurdering:

Helbredstillæg ydes efter lovbekendtgørelse om social pension § 14a samt lovbekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 18

Økonomi:

Det er usikkert om sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Center for Borgerservice har i budgettet alle former for helbredsytelser, og i øjeblikket finansieres underskuddet på området for fodpleje med overskud fra andre områder. Selv om der indgås en prisaf tale og det besluttet at lave et serviceniveau, vil der formentlig stadig være en stigning, som indtil videre finansieres indenfor området "helbredstillæg."

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at der ved at fastsætte et serviceniveau og at der indgås en prisaf tale, kan kommunen imødegå det forventede øgede pres på udgiftsniveauet til fodpleje. Størstedelen af borgerne, som i dag får tilskud til fodbehandling, vil ikke mærke indførelsen af det foreslåede serviceniveau, idet de modtager under 6 behandlinger om året. Ved at gennemføre en udbudsrunde og indgå en prisaf tale vil området blive sidestillet med ansøgninger i forbindelse med briller og tandproteser, og kommunen får lejlighed til at undersøge det korrekte prisleje for ydelsen i kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser i forhold til bevilling m.m.

Borgerinddragelse

Seniorrådet skal anmodes om at komme med et høringssvar til brug for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om fastsættelse af et serviceniveau for fodplejebehandlinger og indgåelse af prisaf tale på området.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Anbefales

Punkt 6: Fusion af botilbuddene Skelhøj og Søvænge - Nyt navn - beslutning

14/10051

Fusion af botilbuddene Skelhøj og Søvnænge - Nyt navn - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning i november 2013 om at fusionere de 2 store bosteder Skelhøj og Søvnænge, skal der træffes beslutning om nyt navn til den nye fælles enhed.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget vælger et af de to navne, der blev foreslået ved navnekonkurrencen:

- a. Bo- og aktivitetscenter Egedalen
- b. Bo- og aktivitetscenter Egeløkken

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde 27. november 2013 at fusionere de 2 store bosteder Skelhøj og Søvnænge.

Administrationen ønsker at få et overordnet fælles navn for hele organisationen, der nu omfatter: Skelhøj, Søvnænge, Vejbo, Bakkebo, Rugvænget, Lillestræde 3C og 3L og Café ZigZag. Hertil kommer, at det i 2015 åbner tilbud om hverdagsaktivitet og STU.

Der har været afholdt en navne konkurrence for beboere og personale. Der blev ved konkurrencen fundet to vindernavne: 'Bo- og aktivitetscenter Egedalen' og 'Bo- og aktivitetscenter Egeløkken'

Administrationen anbefaler 'Bo- og aktivitetscenter Egedalen' som nyt fælles navn, da navnet dels viser, hvilke opgaver, der bliver udført på stedet og viser tilknytningen til Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler navnet "Bo- og aktivitetscenter Egedalen"

Punkt 7: Projektplan for Hverdagsaktivering og STU - orientering

14/10056

Projektplan for Hverdagsaktivering og STU - orientering

Beslutningstema

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger om oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede socialområde, skal der orienteres om status på oprettelsen af nyt hverdagsaktiveringstilbud, herunder status i forhold til den beregnede takst.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Det tages til efterretning, at taksterne for hverdagsaktivering § 104 tilbud er beregnet til 252.237 kr./år svarende til 691 kr./døgn beløb i 2015-priser.
2. Orienteringen om fremdriften med etableringen af hverdagsaktiveringstilbuddet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne sag er, at Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet februar 2014 har godkendt Udviklingsstrategi scenarie 3, hvori det fremgår, at der skal etableres et aktiveringstilbud § 104 til udviklingshæmmede i Egedal. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. maj 2014 punkt 3 besluttede udvalget lokaleplaceringen og anbefalede anlægsbevillingens størrelse på indretning af Tofteparken. På denne baggrund er taksten beregnet. Byrådets godkendelse af sagen på maj mødet afventes.

Fremdrift i etableringen

Tidplanen er, at hverdagsaktivering opstarter den 1. januar 2015.

Antallet af pladser på hverdagsaktivering er justeret til 23, hvor af de 18 pladser forventes at blive anvendt af beboere på Egedalen-botilbud. Det er primært andre kommuner, der er betalingskommuner, og som pladserne bliver solgt til, idet ca. 75 % af beboerne på Skelhøj og Søvnænge -botilbud er udenbys borgere.

Serviceniveauet for medarbejdernormeringen er fastsat til 1 medarbejder til 3 borgere i hverdagsaktivering i åbningstiden fra kl. 9-15 i hverdage. Formål, målgruppe og aktiviteter er beskrevet i udviklingsstrategien, som blev fremlagt februar 2014.

Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som kan huses i samme lokaler, har først opstart 1. august 2015, da tilbuddet følger skoleåret.

Økonomi Næste skridt i processen er, at Skelhøj og Søvnænge-botilbud, med den beregnede pris på tilbuddet, kan gå i dialogen med borgerne og betalingskommunerne om, hvilke konkrete borgere der visiteres til hverdagsaktiveringstilbuddet.

- Der vil senere på året blive fremlagt en sag med godkendelse af takst og udgifts- og indtægtsbudget.

Sammenlignet med de foreløbige beregninger i udviklingsstrategien februar 2014, har følgende forudsætninger ændret sig: Ejendomsudgifter er estimeret ud fra konkret placering og ombygning. Overslag på lønudgifter var baseret alene på tiden med borgeren, og er nu den reelle lønudgift inkl. feriepenge, tid til møder, vikar mv. Busser forudsættes leasede. Belægningsprocent på 95 %.

Med disse forudsætninger er taksten beregnet til 252.237 kr./år svarende til 691 kr./døgn.

Det er først, når en betalingskommunes myndighed har givet tilsagn, at Skelhøj og Søvnænge-botilbud kan vide sig sikker på, at en plads bliver brugt. Budgettet vil blive tildelt aktivitetsbaseret. Derfor vil der blive fulgt op på udgifts- og indtægtsbudget ved de løbende budgetopfølgninger for tilpasning til det faktiske antal pladser.

Tilbuddene takstfastsættes omkostningsbaseret og finansieres af takstindtægter fra køber kommunerne.

Takstberegningen skal ske ud fra tilbuddets gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Derfor er indtægterne lig med udgifterne på omkostningsbaserede tilbud, når man medtager overhead og afskrivninger (indirekte omkostninger).

I udviklingsstrategien blev effektiviseringsgevinsten for hverdagsaktivering isoleret set sat til 0 kr., hvilket fastholdes. Driftsudgifterne blev i udviklingsstrategien estimeret til 5,061 mio. kr. Beregningerne med 23 borgere og 252.237 kr./år per borger giver et driftsudgiftsbudget på 5,105 mio. kr. hertil kommer de indirekte udgifter til overhead på 357.333 kr. og afskrivninger på 49.286 kr. i alt 5.511.373 kr. til udgifter og indtægtsbudget på -5.511.373 kr. om året i 2015-priser.

Budget 2015, i 2015-priser	Per plads § 104	23 pladser § 104
Driftudgift Skelhøj/Søvænge	221.946	5.104.755
Overhead	15.536	357.333
Afskrivning	2.143	49.286
Udgifter i alt	239.625	5.511.373
Indtægt	-239.625	-5.511.373
Takst per år 95% belægning		252.237
Takst per døgn, 95% belægning		691,06

Egedal Kommunes egen risiko er andelen af de faste ejendomsudgifter på 15.000 kr./år (bygningen ejes af kommunen og anvendes til flere andre formål samtidig) og andelen af afskrivninger på ombygning på 60.000 kr./året. De personalemæssige risici påhviler Egedal Kommune. For at imødekomme denne risiko er der indberegnet en belægningsprocent på 95 i taksten. Driftsherrer er indforstået med, at der alene ansættes personale, når der er tilsagn fra betalingskommune om at købe en plads.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Der vil blive fremlagt en sag med godkendelse af takst og indtægts- og udgiftsbudget senere i processen. Egedal Kommune skal bevillige indtægts- og udgiftsbudget svarende til det antal pladser, der bliver solgt. Såfremt der er 23 borgere, vil det være 5,5 mio. kr. i udgifter og 5,5 mio. kr. i indtægter. Når der er større kendskab til, hvilke konkrete borgere der vil blive visiteret til tilbuddet, vil der blive afsat et indtægts- og udgiftsbudget. Såfremt der er Egedal borgere heriblandt, vil konsekvensen for myndigheden ligeledes blive fremlagt. Det forventes, at konsekvensen for myndighed vil være 0 kr. eller en mindre omkostning for kommunens samlede udgifter til borgere herunder kørsel og botilbudstakst.

Borgerinddragelse

Borgeren skal give samtykke. Det vil sige, at borgerne bliver spurgt, om de er interesseret i det lokale tilbud. Derefter vil Skelhøj og Søvænge-botilbud rette henvendelse til de relevante kommuner og gå i dialog om, hvorvidt betalingskommunens myndighed er interesseret i en re-visitering til det nye hverdagsaktiveringstilbud.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Taget til efterretning.

Punkt 8: Årsrapport 2013/2014 for Udførerenheden i Center for Social Service - orientering

14/10342

Bilag

Bilag til Årsrapport for CSS udførerenhed 2013-2014

Årsrapport 2013/2014 for Udførerenheden i Center for Social Service - orientering

Beslutningstema

Udførerenheden i Center for Social Service orienterer om det seneste års aktiviteter, bidrag til de strategiske mål og fremtidige indsatsområder.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om Udførerenheden i Center for Social Service tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten dækker Center for Social Service – Udførerenhedens aktiviteter i perioden fra 1. maj 2013 til 30. april 2014, herunder aktivitetstal og statistik. Derudover mål, strategiske mål og aktuelle indsatsområder for Udførerenheden.

Det seneste år har Udførerenheden været præget af tre store udviklingsprojekter:

- Udarbejdelse og politisk vedtagelse af udviklingsstrategien for det specialiserede område i Egedal Kommune.
- Fusion af de to store handicapbotilbud Søvnænge og Skelhøj til et tilbud med fælles ledelse.
- En ledelsesmæssig justering af den øvrige Udførerenhed for at sikre, at ledelse og styring følges af økonomisk ansvar.

Udførerenheden dækker hele det specialiserede område og tilbyder forskellige former for foranstaltninger, behandlinger og botilbud til børn, unge, familier og voksne med forskellige former for problemstillinger.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien, og det mest ambitiøse scenarie 3, blev politisk vedtaget den 18. februar 2014.

Udførerenheden arbejder på at realisere seks nye lokale tilbud indenfor det specialiserede område frem mod 2020. Det betyder, at Egedal Kommune går fra primært at være en aftager kommune til nu at få mulighed for at blive udbyder kommune på det specialiserede område.

Botilbuddet med det midlertidige navn Egedalen

Sammenlægningen af botilbuddene Søvnænge og Skelhøj til et tilbud med fælles ledelse har været et centralt fokus på handicapområdet, som Udførerenheden har investeret kræfter i. Der har indtil videre været positive tilkendegivelser fra beboere, pårørende, personale og ledere. Sammenlægningen skaber mulighed for vidensdeling, fælles aktiviteter, faglige udviklingsprojekter, ensartet økonomistyring og administration.

Ledelsesmæssig justering af Udførerenheden

Center for Social Service har, som det fremgår af organisationsdiagrammet, skabt en dybere ledelsesmæssig struktur, der skal sikre ledelsesteam med både økonomisk og faglig opfølgning på de indsatser, der tilbydes i Udførerenheden.

De strategiske mål

Involvering af civilsamfundet

På området har der været forskellige borgerrettede arrangementer, der har inviteret borgerne ind i Center for Social Services tilbud. Vi har arbejdet med at stille områdets viden til rådighed for borgerne, så de selv kunne handle kompetent i forhold til egne og pårørendes udfordringer.

Sundest Egedal

Udførerenheden arbejder med tematiserede grupper for mange målgrupper. I disse grupper har der været fokus på "sundest Egedal", hvor bl.a. sociale aktiviteter, netværk, kost og motion er temaer, der er gennemgående.

Ung Egedal

Udførerenheden har flere tematiserede grupper i området rettet mod unge for at arbejde mod uddannelse, arbejde, selvstændighed, forsørgelse og trivsel. Derudover deltager medarbejder fra Udfører i de workshops/udredninger, der pt. foregår i udredning af indsatsen for dette mål.

Resume af aktivitetstal

De udkørende teams Sandbjerghus

Rusmiddelteamet: Forholdsvis stabilt antal borgere indskrevet i behandling. Henover året svinger antallet fra 63 til 76. Gennemsnitlig behandlingstid for ambulant misbrugsbehandling 9,2 mdr. For pårørendeforløb 5,8 mdr.

Børnefamilie og ungefamilieteamet: Der har været en generel stigning af forebyggende indsatser på børne-, unge og familie området. Der ses en større omsætning af sager på børne- familieområdet. Der var 226 indsatser i maj 2013, som stiger til og falder igen til 234 i maj 2014. Der har været fokus på at afslutte sager.

Team Handicap: Der ses en jævn stigning i opgaver fra 50 til 61.

De udkørende teams Krogholmvej

Team Socialpsykiatri og udsatte: Der ses en stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp efter § 85 i eget hjem. Der er et forholdsvis stabilt antal borgere, der modtager anonym opsøgende § 99 støtte fra 27 i maj 2013 til 25 i maj 2014.

Botilbud

De Socialpsykiatriske botilbud har forholdsvis stabile og høje belægningsprocenter. Belægningsprocenten på Broen har været svingende fra 59,7 % i maj 2013 til 83,3 maj 2014. Broen er et midlertidig botilbud og har derfor forventeligt større udsving i belægningen. Ledelse og medarbejdere arbejder på at optimere den pædagogiske indsats.

Egedalen har haft en stabil belægning det sidste år. Der ses dog en tendens til, at beboerne bliver ældre og får større støttebehov.

Fremtidige indsatsområder

Indsatsplaner

Det næste år vil der fortsat være fokus på at arbejde videre med, og at kvalificere vores arbejde med indsatsplaner. Udførerenheden har fokus på inddragelse af borgeren omkring skabelsen af de mål, der skal være for indsatsen.

Dokumentation og effekt

Indsatsplaner er en del af dokumentationsarbejdet i Udførerenheden. Udførerenheden arbejder på at styrke vores dokumentation af effekter af indsatsen.

Evidensbaserede metoder

Udførerenheden arbejder med at tilegne sig viden om evidens. I det næste år vil der realiseret et tværfagligt forebyggende samarbejde med Skole- og dagtilbudsområdet om evidensprogrammet "De utrolige År".

Ydelseskataloger

I forbindelse med det nye Sociale Tilsyn arbejdes der i hele Udførerenheden med at udarbejde nye ydelseskataloger, der lever op til kvalitetsmodellen.

Medarbejdertrivsel og sikkerhed

I Udførerenheden vil der også fremadrettet være opmærksomhed på at skabe medarbejdertrivsel. Der arbejdes i Udfører igennem medinddragelse, faglig innovation og arbejdsglæde. Der er fokus på medarbejdersikkerhed i Udførerenheden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Taget til efterretning.

Punkt 9: Kvartalsredegørelse om magtanvendelse for voksne - orientering

14/9845

Bilag

kvartalsredegørelse 1. kvartal 2014

Kvartalsredegørelse om magtanvendelse for voksne - orientering

Beslutningstema

Orientering om antallet af magtanvendelser på voksenområdet - 1. kvartal 2014.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om antallet af magtanvendelser på voksenområdet for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Baggrund og præsentation

Antallet af magtanvendelsessager på voksenområdet samt karakteren af disse lægges op til Social- og Sundhedsudvalgets orientering hvert kvartal og desuden udarbejdes der årsopgørelse hvert år i januar. Den Tværfaglige Myndighed i Center for Borgerservice har haft opgaven med behandling af indberetninger og ansøgninger om magtanvendelser på voksenområdet siden 1. oktober 2013. Der har i perioden været en yderst positiv udvikling i kontakten til botilbud, hjemmepleje mv. omkring indberetninger og ansøgninger samt opmærksomhed på, hvornår der udføres magtanvendelser.

Dette har generelt ført til et øget fokus på området, hvilket har medført en lille stigning i antallet af indberettede sager og ansøgninger. Dette kommer især til udtryk indenfor Center For Sundhed og Omsorgs område, hvor der til sammenligning blev modtaget en enkelt indberetning i hele 2013.

Således fordeler antallet af indberettede magtanvendelser for 1. kvartal 2014 sig som nedenfor:

Center for Sundhed og Omsorg:

- 1 ansøgning om magtanvendelse
- 1 indberetning om magtanvendelse

Center For Social Service:

Handicapområdet:

- 2 indberetninger om magtanvendelse
- 3 orienteringer om magtanvendelse i henhold til foreliggende godkendelse
- 1 indberetning om magtanvendelse vedr. udenbys borger i Egedal Kommunes botilbud

Psykiatri og misbrugsområdet:

- 1 indberetning om magtanvendelse

Se i øvrigt bilag.

- Juridisk vurdering:

Lovgrundlaget for magtanvendelse på voksenområdet findes i Servicelovens kapitel 24, §125 – §129. Ingen af de fremlagte sager har resulteret i klage fra de implicerede borgere eller deres værger. Alle borgere har fået tilsendt afgørelse med klagevejledning.

- Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

- Administrationens vurdering

Som nævnt har der været en lille stigning i antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse i første kvartal 2014. Denne stigning er imidlertid et udtryk for en positiv udvikling i forhold til fokus på området, hvorfor dette ikke giver anledning til bekymring. Administrationen indstiller derfor til at orienteringen godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Taget til efterretning.

Punkt 10: Orienteringspunkter

Bilag

Notat om ventepatienter til SSU

Storryger indsats 2014 -2017 - Storryger indsats 2014-2017

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 borgere fra Egedal Kommune, der venter på midlertidig døgnplads eller plejebolig på hospitalerne.

Bilag med notat om denne problematik er vedlagt

- Orientering om at Egedal Kommune sammen med 7 andre kommuner søger et samarbejde med de praktiserende læger i kommunerne i en ekstraordinær indsats i forhold til storrygere. (Henvendelse til praktiserende læger vedlagt som bilag)
- Orientering om byggeri af Sundhedscenter
- Orientering om byggeri af Plejecenter Egeparken
- Introduktion af Center for Social Service (Rikke Westergård)

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Taget til efterretning

Punkt 11: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik

14/11964

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Boesagerskolens tandklinik

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, at frigive en anlægsbevilling på 1,877 mio. kr. til renovering af Boesagerskolens tandklinik

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 1,877 mio. kr. til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 1,877 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Anlægsarbejdet skal foretages i juli måned 2014.

Tandklinikken startede forrige år en renovering for egne midler og fik efterfølgende afsat 1,877 mio. kr. til fortsat renovering af inventar til klinikkerne.

Der skal ligeledes etablering en fælles modtagelse til patienter til både tandpleje og sundhedspleje.

Konsekvenser for budgettet

Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat 1,877 mio. kr. til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Så der er ikke yderligere konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 11-06-2014

Anbefalet