

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 19:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ensomhedsindsats - orientering.....	4
Årets 2. budgetopfølgning (SSU) - beslutning.....	6
Seniorrådet - Fremmødevalg - beslutning.....	9
Center for tandplejen - årsregnskab 2019 - beslutning.....	11
Implementering af telemedicinsk løsning til borgere med KOL - beslutning.....	12
Seniorrådet - Vedtægtsændring - beslutning.....	13
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019 - orientering.....	14
Pulje til sommerferieaktiviteter 2020 - orientering.....	16
Orienteringspunkter.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

At dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Godkendt.

Punkt 2: Ensomhedsindsats - orientering

20/2781

Beslutningstema

På baggrund af udmøntning af budgetaftale 2020 og Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 15. april 2020, skal der orienteres om status på den igangsatte ensomhedsindsats. Projektleder for ensomhedsindsatsen Ida Vanman Jakobsen, vil på Social- og Sundhedsudvalgsmødet kort fremlægge status.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på den igangsatte ensomhedsindsats tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den særlige ensomhedsindsats for de 30-70-årige blev igangsat den 1. april 2020. Projektet løber til og med 2021 og er organiseret i Sundhed og træning under CSO.

Projektet har to overordnede indsatsområder, der løbende udbygges og supplerer hinanden: Netværksdannelse og 1:1-forløb.

Netværksdannelse

Netværksdannelse i ensomhedsprojektet fokuserer på:

- Kendskab til eksisterende netværk/tilbud/fællesskaber i Egedal Kommune, der kan henvises til. Og et gensidigt kendskab til ensomhedsindsatsen, som et værktøj, der kan hjælpe ensomme, hvis man møder personer, der oplever ensomhed eller er i risiko for at blive ensomme
- Dannelse af netværk borgere i mellem
- Kende til- og facilitere muligheder og tilbud, som borgerne måske ikke naturligt støder på eller har brug for at blive introduceret til på en anden måde end vanlig oplysning, på kommunens hjemmeside/avis etc.
- Skabe samarbejde/brobygning mellem indsatser til borgere (internt og eksternt), således at kommunens borgere i mindre grad oplever at 'havne mellem 2 stole' ift. muligheden for at indgå i meningsfuldt fællesskab
- Oprettelse af netværksgrupper for borgere, der mangler fx tilbud – fx en netværksgruppe for unge (30-50 årige) borgere med neurologiske lidelser.

Status på netværksdannelse juli 2020:

Kultur og fritid:

- Spil dansk projekt: samarbejde med idrætsområdet om mindfulness/wellness til ensomme unge kvinder i uge 44
- Hold hjernen frisk (samarbejde med bibliotekerne)
- Projektudvikling på en 'torvedag' for foreninger, hvor borgeren kan få indblik i kommunens forskellige kultur og fritids tilbud
- Hemmingway/Karen Blixen klub (samarbejde med bibliotekerne)
- Skelkelsø Mølle – aftale om at kunne benytte bålhytte til mindre netværksgrupper og om fremtidig samarbejde
- Kulturhuset – om udviklingen af to forskellige netværkscafeer:
 1. For mennesker med skjulte handicaps (fx neurologiske lidelser)
 2. For sygemeldte og ledige, der kan mødes og netværke (i fraværet af kollegaer)

Netværksgrupper mellem borgere

Frem til at netværksgrupper for sygemeldte borgere igen kan oprettes arrangeres der møder for få borgere, der kan danne netværk. Disse kan bæres videre ind i kommende netværksgrupper.

- Pt. er der arrangeret 2 møder mellem forskellige borgere.

Netværksarbejde ift. foreninger

Der er etableret god kontakt og aftale om fremtidigt samarbejde og møde omkring projektets målgruppe, så snart det kan lade sig gøre (efter sommer og ud fra Covid forhold). Der er aftaler med følgende lokale foreninger:

- Autismeforeningen
- Kræftens bekæmpelse (både lokalforening og selvtrænere i Sundhedscenteret)
- Hjernesagen
- Hjerneskadeforeningen

Derudover er der indledt dialog med følgende foreninger:

- Røde Kors - værkerne
- Bobleberg (der også samarbejder med Røde Kors)
- HEP-huset

1:1-forløb

1:1 forløb i ensomhedsprojektet fokuserer på:

- Borgerforløb hvor denne hjælpes til at få etableret meningsfuldt netværk. Dette kan ske via genskabelse af tidligere netværk (fx kontakt til familie/venner) eller gennem kendskab og deltagelse i nyt netværk. Som en del af indsatsen er der en følgeordning, hvor borgeren kan følges hen til aktiviteten de første par gange og derigennem hjælpes med første introduktion til nyt fællesskab og kulturen (særligt de uskrevne regler). Ved opstart laves der en måling af graden af ensomhed vha. T-ILS scoren, der er en standardiseret, valideret og simpel måde at måle ensomhed på.
- Samarbejde med frontmedarbejdere, både internt og eksternt i kommunen. Altså hvor mennesker møder mennesker. Her er der tale om sparring og hjælp til at løse ensomhedsproblematikker (fx hvordan spørger man ind til ensomhed på en god og respektfuld måde, hvordan hjælper man bedst en borger videre ud i et fællesskab osv.)

Status på 1:1-forløb juli 2020:

Der har indtil nu været 8 borgere i borgerforløb i alderen 36-70 år.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet orienteres.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3: Årets 2. budgetopfølgning (SSU) - beslutning

20/16875

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

1. omplacering til Center for By, Kultur og Borgerservice for 67.500 kr.
2. tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Sundhed og Omsorg for 9,298 mio. kr.
3. tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Myndighed og Social Service for 0,746 mio. kr.
4. tillægsbevilling til Center for Arbejdsmarked og Ydelse for 3,833 mio. kr.
5. tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud for 0,318 mio. kr.
6. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er præget af COVID-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi har befundet os i, og måske fortsat i en uvis periode skal kunne manøvrere i. Det afspejles også i tallene og de ansøgte tillægsbevillinger, der ikke ligner en normal budgetopfølgning, men omvendt heller ikke giver anledning til en forværring af budgetbalancen i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder således de forventede økonomiske konsekvenser af den aktuelle COVID-19-situation. Forventningen beror på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til genåbningen af Danmark, samt de aktuelle vurderinger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020 samt aftalen om kommunernes økonomi for 2021. Det betyder også, at Kommunens økonomiske situation afhænger af den videre udvikling med COVID-19, og efterfølgende konsekvenser, f.eks. på arbejdsmarkedsområdet.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid, ligesom der kan forventes behov for yderligere økonomiske justeringer i den næste budgetopfølgning.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter på samlet 45 mio. kr., der langt overvejende er relateret til COVID-19.

Det indgår i Økonomiaftalen for 2021, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen modtager finansiering, som bl.a. skal dække merudgifter som følge af COVID-19. Der er samlet set i denne budgetopfølgning indregnet merindtægter i midtvejsregulering for 57,7 mio. kr. Hertil kommer en forbedring af de finansielle poster med 14 mio. kr. primært som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene. Det er på denne baggrund vurderingen, at der trods de store budgetmæssige udsving grundlæggende er dækning for merudgifterne og styr på budgetbalancen i 2020.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

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	147	137	152
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.947	1.956
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	184	178
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	375	392

Det samlede pres på driftsudgifterne udgør altså 45 mio. kr.

Det skyldes langt overvejende merudgifter som følge af COVID-19 og de afledte konsekvenser: Eksempelvis 21,3 mio. kr. til forsikrede ledige og 14,1 mio. kr. til sygedagpenge. Dertil kommer fx værnemidler og andre COVID-19-relaterede merudgifter i CSO for 7,7 mio. samt merudgifter til rengøring for ca. 4 mio. kr.

Langt hovedparten af merudgifterne vedrører indkomstoverførelser, hvor skønnet for merudgifterne bygger på den aktuelle udvikling i ledigheden, forventninger til resten af året med afsæt i regeringens Økonomiske Redegørelse samt den indgåede økonomiaftale. Udgiftsforventningerne er selvsagt forbundet med ekstraordinær usikkerhed grundet COVID-19-situationen.

Det er dog ikke kun indkomstoverførelserne, der stiger – serviceudgifterne stiger med lidt over 12 mio. kr. Dette skyldes langt overvejende COVID-19-relaterede udgifter, der særligt presser økonomien i CSO (til værnemidler og øget vikardækning) samt CEI (ekstra rengøring). Når der i nedenstående nævnes en samlet opjustering af serviceudgifterne på kun godt 8 mio. kr., skyldes det en ren budgetteknisk øvelse, hvor der indregnes puljeindtægter for 4 mio. kr. forbundet med bedre normeringer i dagtilbud i CSD. Midlerne udmøntes i modsætning til tidligere forventet via en pulje fremfor via bloktilskuddet. Det har ingen reel økonomisk betydning.

Samlet udgør de aktuelle forventninger til serviceudgifterne 1.956 mio. kr. Det er ca. 16 mio. kr. højere end budgetlagt. Kommunens serviceramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af COVID-19-relaterede udgifter. Det skal samtidig bemærkes, at der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL i efteråret om den samlede kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.

Det skal dog samtidig bemærkes, at økonomiaftalen for 2020 også indeholder en betydelig nedregulering af pris- og lønskønnet for indeværende år. Nedreguleringen svarer til ca. 7 mio. kr. for Egedal. Nedreguleringen indregnes ikke direkte i denne budgetopfølgning under indtryk af de mange øvrige bevægelser i økonomien, som er gældende – og hvor der forventes dækning for udgifterne.

Det skal endvidere bemærkes, at der i budgetopfølgningen også indgår en række ikke-COVID-19-relaterede poster i såvel op- og nedgående retning. Her kan nævnes merudgifter til forsinkelse ift. etablering af billige boliger, lavere indtægter fra den centrale refusionsordning samt etableringen af én-plan-teamet, hvor der ikke omplaceres lønudgifter fra CAY grundet COVID-19-situationen. Herudover er indregnet mindreudgifter til energi og vintertjeneste samt besparelser via rengøringsudbuddet.

Ved siden af dette forbedres finansieringssiden med 14 mio. kr., særligt som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 1. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemarkering fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

Særligt om bevillinger under udvalget

CAY søger tillægsbevilling til ny lovgivning om Seniorpension på 2,0 mio.kr., samt til Førtidspension på 1,8 mio.kr. som følge af større tilgang.

CMS søger tillægsbevilling og omplaceringer til netto merudgifter for 0,746 mio. kr.

Dette skyldes primært merudgifter for 2,3 mio. kr. sfa. senere hjemtagelse af borgere fra botilbud til billigere boliger på grund af forsinket byggeprojekt.

Herudover er foretaget følgende budgetkorrektioner:

- Der budgetomplaceres -0,5 mio. kr. til CSD vedr. "Koordineret Ungeindsats" (KUI) og -0,250 mio. kr. til CSO vedr. projektlederløn.
- Der omplaceres -0,844 mio. kr. i forbindelse med etablering af den nye tværgående indsats "Én Plan", fra CMS til den nye enhed.
- Budgettet reduceres med 78.624 kr. i forbindelse med rengøringsudbud og leasing af biler og korrigeres med -0,198 mio. kr. vedr. tjenestemandspension"

Center for Sundhed og Omsorg er meget påvirket af udgifterne til COVID-19, som opgøres til at koste i alt 7,7 mio. kr.

Der søges således tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til ekstraudgifter ved værnemidler, der ikke kunne skaffes gennem Kvik, som ellers refunderes af staten. De resterende 4,5 mio. kr. søges til bl.a. vikarforbrug, hvor der forventes et merforbrug for

ca. 3,0 mio. kr., derudover ca. 0,9 mio. kr. til merarbejde, og til sidst ca. 0,6 mio. kr. til forventet tomgangsleje i kommunens plejecentre samt udgifter til 3 isolationsværelser.

I Den Sundhedsfaglige Myndighed søges der om 2 mio. kr. i grundet aktivitetsstigninger på §95 Borgerstyret Personlige Assistance (BPA) og §116 Hjælp til boligindretning.

Derudover søges der om tillægsbevilling til huslejestigning på Damgårdsparken på 231.750 kr. Samtidigt er der en effektivisering af centerets rengøring på -208.879 kr. og en efterregulering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2018 på -967.000 kr., som afleveres tilbage til kassen.

Endeligt er der to ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet til dækning af ”L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn” (195.000 kr.) samt ”Udbredelse af faste læger på plejecentre” (97.500 kr.), i alt 292.500 kr.

Den interne omplacering mellem centre på 250.000 kr. er mellem CSO og CMS og skal dække halvdelen af projektlederlønnen til det nye elektroniske journaliserings- og omsorgssystem.

Center for Skole og Dagtilbud søger tillægsbevilling på 57.000 kr. som følge af rengøringsudbuddet. Dertil søges 0,260 mio. kr. ifm. Lov- og cirkulæreprogrammet som omhandler forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje).

Center for By, Kultur og Borgerservice søger omplacering af lønmidler fra CAS på 67.500 kr. vedr. flytning af den administrative opgave omkring vielser.

Konsekvenser for budgettet

For Kommunen samlet set forbedres overskuddet på driftsbalancen med 15 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 17 mio. kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Anbefalet.

Bilag

Bilag 6 Center for By Kultur og Borgerservice (SSU)

Bilag 5 Center for Skole og Dagtilbud (SSU)

Bilag 4 Center for Sundhed og Omsorg (SSU)

Bilag 3 Center for Myndighed og Social Service (SSU)

Bilag 2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse (SSU)

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 SSU

Punkt 4: Seniorrådet - Fremmødevalg - beslutning

20/4787

Beslutningstema

På baggrund af et ønske fra Seniorrådet skal det besluttes, om Seniorrådsvalget i 2021 skal gennemføres som et fremmødevalg kommunal- og regionsrådsvalget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådsvalget i 2021 afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget
2. Administrationen tilrettelægger den praktiske gennemførelse af valghandlingen i samarbejde med Seniorrådet
3. De tilfornordnede til Seniorrådsvalget tildeles diæter efter samme regler, som gælder for tilfornordnede til kommunal- og regionsrådsvalget

Sagsfremstilling

Kommunerne er ved lov forpligtet til at oprette et Ældreråd, der i Egedal Kommune har fået navnet "Seniorrådet". Rådet nedsættes for en fireårig periode, der følger Byrådets funktionsperiode. Sammensætningen af rådet sker ved valg, hvor alle borgere, der er fyldt 60 år på afstemningstidspunktet har valgret og er valgbare.

Kommunen har ansvaret for tilrettelæggelse af valghandlingen og har siden kommunesammenlægningen gennemført disse som brevstemmevalg. Valgene er gennemført i september måned samme år som valgene til Byrådet.

Seniorrådet har på et dialogmøde i december 2019 med Social- og Sundhedsudvalget udtrykt ønske om, at det kommende valg til seniorrådet gennemføres som et såkaldt fremmødevalg.

Baggrunden er et ønske om at hæve stemmeprocenten, idet erfaringer fra andre kommuner indikerer en væsentlig højere stemmeprocent ved fremmødevalg sammenlignet med et brevstemmevalg. Ved det seneste valg i 2017 var stemmeprocenten ca. 40 % i Egedal. Til sammenligning var stemmeprocenten ca. 62 % i Frederikssund Kommune, hvor man gennemfører valgene til Ældrerådet som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget.

Kommunen har en saglig og naturlig interesse i at understøtte det lokale demokrati. Hvis stemmeprocenten hæves, vil Seniorrådet opnå et bredere mandat blandt de stemmeberettigede. På den baggrund skal administrationen anbefale, at valget til Seniorrådet i 2021 gennemføres som et fremmøde valg.

Kommunen har i dag ni valgsteder, hvoraf nogle har begrænsede fysiske rammer, hvor udfordringen ved kommunalvalg er særligt stor, da der samtidig afholdes valg til Regionsrådet. Hvis Seniorrådsvalget gennemføres som fremmødevalg, vil der skulle opstilles et selvstændigt valgbord på alle valgsteder.

Uafhængigt af denne sag forventes alle landet kommuner at skulle ibrugtage et nyt valgsystem ved det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Det betyder bl.a., at kommunen skal indføre elektroniske valgbøger, hvor valgkortene scannes. Samlet set forventer administrationen, at der bliver behov for færre valgborde end tilfældet er i dag. Fremmødevalget vil derfor kunne gennemføres indenfor de nuværende fysiske rammer på kommunens ni valgsteder.

Kommunerne har det formelle ansvar for, at valg til seniorråd gennemføres korrekt. Seniorrådet har fremsendt en skitse til gennemførelse af valget, som kan danne udgangspunkt for den konkrete tilrettelæggelse af valghandlingen. Administrationen skal derfor foreslå, at valget planlægges i samarbejde med Seniorrådet.

De senere år har det vist sig vanskeligt at skaffe det fornødne antal tilfornordnede til valgstederne. I ovennævnte forslag fra Seniorrådet er det forudsat, at rådet selv sørger for indkaldelse af tilfornordnede. Tilfornordnede til Seniorrådsvalget vil have de samme arbejdsopgaver, som tilfornordnede til kommunal- og regionsrådsvalget. Administrationen skal derfor anbefale, at alle tilfornordnede får de samme diæter, der ved seneste valg udgjorde 2.000 kr. for en hel dag og 1.000 kr. for en halv dag.

Samlet set forventes et fremmødevalg til Seniorrådet at være op til 100.000 kr. dyrere end det nuværende brevstemmevalg. Udgifter til valg finansieres indenfor Byrådets ramme. Det forventes, at merudgiften til et

fremmødevalg kan afholdes indenfor budgettet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Anbefalet.

Punkt 5: Center for tandplejen - årsregnskab 2019 - beslutning

20/15828

Beslutningstema

Der skal orienteres om årsrapport for Center For Tandregulering 2019 samt om driftsbudgettet for 2021-24.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten og budgettet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Center For Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 18 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. Sundhedsloven – lov nr. 546 af 24. juni 2005.

Årsregnskabet og årsrapporten for 2019 samt driftsbudgettet for 2021-24 blev godkendt af bestyrelsen den 29. april 2020.

Årsregnskab 2019

Årsregnskabet for Center For Tandregulering I/S for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 vurderes af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (herefter PWC) at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I 2019 har der været tilknyttet 3.354 patienter, hvilket er et fald på 76 patienter i forhold til 2018. Antallet af tilknyttede patienter til CFT har været under fokus i de sidste årsrapporter, da tendensen har været en jævn stigning i antallet siden opstart af CFT, uden at der er set en tilsvarende udvikling i det samlede børnetal. Siden 2018 har der været fokus på den generelle øgning og deraf fokus på, at visitationen til tandreguleringsbehandling skal fastholdes udført efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Patienttallet i 2019 vurderes at være på et korrekt niveau jf. gældende normeringer og visitationskriterier. I 2020 følges patienttallet fortsat med stort fokus på at følge de gældende visitationskriterier.

Driftsbudget 2021-24

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som tidligere år, jf.

bestyrelsesvedtagelse 3-4-2009, samt ud fra befolkningsprognosen fra april 2020 for de tre kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø).

Det samlede driftsbudget for CFT for 2021-24 er på 17,733 mio. kr. Budgettet omfatter det pris- og lønfremskrevet budget for 2020 samt et årligt sparekrav på i alt 0,296 mio. kr.

Antallet af 0-17-årige i Egedal Kommune i 2020 forventes at være 10.481, hvilket udgør 33,6% af alle 0-17-årige i de tre kommuner. Egedal Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 33,6% af det samlede driftsbudget, hvilket er 5,955 mio. kr. i 2020 prisniveau.

Egedal Kommunes andel af driftsbudgettet forventes at være på samme niveau i årene 2022-24 til hhv. 33,4%, 33,4% og 33,2%, da antallet af 0-17-årige stiger hurtigere i Ballerup og Furesø end i Egedal i de kommende år.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport - Regnskab 2019 Center for Tandregulering IS - Underskrevet af PWC

Bilag 2 Dagsorden til 43 best m i CFT d 13-05-2020

Bilag 4 Referat Ekstraordinært best møde i CFT d 10-06-2020

Bilag 3 Teknisk driftsbudget CFT 2021-2024 110620 med fremskrivning og uden henlæggelser 2021 og 2022

Punkt 6: Implementering af telemedicinsk løsning til borgere med KOL - beslutning

20/15086

Beslutningstema

På baggrund af den justerede tidsplan for implementering af telemedicinsk løsning til borgere med KOL (Tele-KOL), orienteres der om indsatsen i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om implementering af telemedicinsk løsning til borgere med KOL tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KL, Danske Regioner og Regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede Tele-KOL til KOL-patienter i hele landet.

Tele-KOL er en skærm løsning, hvor borgerne tilbydes mulighed for, at kunne monitorere deres lungefunktion og være i digital kontakt med den kommunale sygepleje og/eller det regionale lungeambulatorium 1-2 gange ugentligt, hvor de indrapporterede målinger gennemgås i dialog med borgeren.

Udbredelsen af Tele-KOL skal bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Udbredelsen til borgere med KOL forventes at være første skridt, mens nye relevante patientgrupper med tiden kan tilbydes telemedicin, såfremt erfaringer er positive, og der foreligger god dokumentation af effekten.

Der er på denne baggrund etableret ”landsdelsprogram i Region H.” – et samarbejde imellem regionen og kommunerne i Region Hovedstaden.

Implementeringen af telemedicin til borgere med KOL skulle i udgangspunktet havde været afsluttet med udgangen af 2019. Tidsplanen er dog justeret flere gange i løbet af forløbet. Der er nu indgået en samlet aftale om den digitale infrastruktur samt digitale medarbejder – og borgerløsning for alle landets kommuner og regioner.

Den justerede tidsplan for implementering i Region H. viser, at der gennemføres afprøvning i 2 kommuner (Dragør og Lyngby-Taarbæk) i uge 40-47 og at alle kommuner og ambulatorier (Region H.) starter implementering i uge 49.

I Egedal Kommune forventer vi at have et borgergrundlag på op til 40 borgere, der er i målgruppen for Tele-KOL. Der udpeges en monitoreringsansvarlig sygeplejerske med særlig viden indenfor KOL til at stå i spidsen for den borgernære implementering.

Yderligere information om Telemedicin til borgere med KOL:

- <https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/>
- <https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktojskasse/Tvaersektorielt-samarbejde-om-telemedicin/telemedicinsk-hjemmemonitorering/Sider/default.aspx>
- <https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/faelles-udbud-af-telemedicin-fut/>

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning, med orientering om, at pilot-kommuner og dernæst implementering i alle kommuner, først forventes i gangsat primo 2021.

Punkt 7: Seniorrådet - Vedtægtsændring - beslutning

20/15939

Beslutningstema

Seniorrådet ønsker at skifte bankforbindelse, hvilket betyder, at rådets vedtægter skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Seniorrådets vedtægt, § 7, stk. 4, ændres, således at rådets kasserer, alene, får adgang til rådets bankkonto
2. Seniorrådet indfører et fast punkt på alle ordinære møder, hvor kassereren fremlægger dokumentation for bevægelser på rådets konto

Sagsfremstilling

Seniorrådets vedtægter fastsættes af Social- og Sundhedsudvalget. De nugældende vedtægter blev vedtaget i august 2014. Seniorrådet har et selvstændigt budget, der afsættes indenfor Center for Sundhed og Omsorgsrammer. Budgettet udgør i 2020 168.891,00 kr.

Vedtægternes § 7, stk. 4 fastlægger tegningsreglerne i forbindelse med rådets økonomiske dispositioner. Bestemmelsen forudsætter, at:

”Formand og kasserer i forening har fuldmagt til at disponere over Seniorrådets midler.”

Seniorrådet har valgt at skifte bankforbindelse, og har i den forbindelse udtrykt ønske om, at smidiggøre vedtægterne, således at rådets kasserer kan tilgå kontoen alene. Rådet ønsker derfor § 7, stk. 4 ændret til:

”Formand og kasserer i forening, har fuldmagt til at disponere over Seniorrådets midler. Kassereren alene, har fuldmagt til at disponere over Seniorrådets indestående i bank.”

De nuværende tegningsregler er sædvanlige, og skal sikre mod svig. Seniorrådets indestående i bank er relativt begrænset, pr. den 24. juni 2020 er saldoen 47.731,11 kr.

Det kan derfor forekomme unødigt bureaukratisk, at kassereren skal indhente underskrift fra formanden for at kunne hæve penge.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at vedtægterne ændres som ønsket. Seniorrådets midler stammer alene fra kommunen, som derfor har tilsynet med at midlerne anvendes indenfor lovens rammer. En godkendelse af ændringen bør derfor følges af et krav om en procedure i Seniorrådet, der sikrer mod svig. Dette kunne f.eks. være, at kassereren på rådets ordinære møder forelægger dokumentation for alle bevægelser på rådets bankkonto.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Sagen sendt retur med henblik på yderligere belysning.

Punkt 8: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019 - orientering

20/4857

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedslovens § 79 b skal Byrådet behandle ”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet”.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da Byrådet efter retssikkerhedslovens § 79b skal behandle ”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter” i et møde.

Danmarkskortet viser resultaterne af sager behandlet i Ankestyrelsen fordelt på de enkelte kommuner. Formålet er at kunne sammenligne resultaterne på tværs af kommunerne og i forhold til landsgennemsnittet.

Da Social- og Indenrigsministeriet den 16. juni 2020 udsendte Danmarkskortet, var der nogen medieomtale af omgørelsesprocenter i klagesager.

Der er tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Et for hele socialområdet, det vil sige hele serviceloven og to for særømråderne henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet.

	Socialområdet	Børnehandicapområdet	Voksenhandicapområdet
Landsgennemsnit	41 %	51 %	46 %
Egedal Kommune	40 % (169 sager fordelt på 137 borgere)	45 % (30 sager fordelt på 29 borgere)	52 % (21 sager fordelt på 16 borgere)
Antal borgere, der modtog ydelser	1053	266	99
Egedal Kommunes kommentar til kortet	Egedal Kommune har noteret, at vores omgørelsesprocent er faldet fra 45 % til 40 % i 2019. Der er på området arbejdet målrettet med at nedbringe omgørelsesprocenten, hvilket vi vurderer afspejles i den samlede omgørelsesprocent.	Egedal Kommune er på baggrund af Danmarkskortet 2017 valgt ud til taskforce samarbejde, hvilket aktuelt pågår. Det ses, at omgørelsesprocenten er faldet fra 49 % i 2018 til 45 % i 2019, hvilket vi vurderer, er et resultat af målrettet arbejde med en styrket sagsbehandling.	Det ses, at omgørelsesprocenten er steget fra 32 % i 2018 til 52 % i 2019. Denne stigning har givet anledning til en gennemgang af sagerne internt.

Data fra de to særømråder indgår således i kortet for socialområdet generelt. Omvendt er der i kortet for hele socialområdet medtaget områder, der ikke er med på de to særkort. Der er således 169 sager i alt og 30 sager på børneområdet og 21 på voksenområdet.

Som noget nyt i år indeholder Danmarks kortet oplysninger om, hvor mange borgere, der i 2018 modtog ydelser ifølge Danmarks Statistik. Derudover har der i år været mulighed for, at hver kommune kunne komme med en kommentar til deres del af kortet (Egedal Kommunes kommentarer fremgår af tabellen oven for).

Ankestyrelsens muligheder er at stadfæste, ændre eller hjemvise sager. En stadfæstet sag er der, hvor Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. En ændret sag er der, hvor Ankestyrelsen finder, at sagen skulle have et andet resultat. En hjemvist sag er hyppigst der, hvor Ankestyrelsen finder, at der ikke er oplysninger nok til, at sagen kan behandles. Omgørelsesprocenten er summen af ændrede og hjemviste sager.

Da kortene viser sager Ankestyrelsen har behandlet i 2019 og da Ankestyrelsen havde en sagsbehandlingstid på 6-8 måneder, er sagerne behandlet i Egedal Kommune i andet halvår 2018 og første halvår 2019. Det betyder, at vi kan nå at træffe flere ens afgørelser, inden vi er vidende om eventuelle fejl.

I forhold til særkortet for børnehandicapområdet, er der tale om en forbedring i forhold til sidste år. Omgørelsesprocenten er således faldet fra 49 % til 45 % og ligger nu under landsgennemsnittet. Faldet i opgørelserne viser, at de tiltag, der er sat i gang på området, viser effekt. Dette er i tråd med erfaringerne fra arbejdet i det taskforce samarbejde, vi har med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

På børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten faldet de sidste par år. I 2017 var omgørelsesprocenten på 70 %, i 2018 var den 49 % og her i 2019 er den 45 %.

På voksenhandicapområdet har den interne gennemgang vist, at der er tale om flere forskellige årsager til stigningen. Det største enkelte område (med 12 af de i alt 21 sager) er merudgifter. Omgørelsesprocenten på disse sager er på 50 % og skyldes primært de krav Ankestyrelsen stiller til begrundelserne.

Administrationen vil have fokus på fortsat at styrke de juridiske kompetencer hos rådgiverne og sikre, at de har de rette værktøjer til hjælp ved myndighedsarbejdet.

De tre kort kan ses her:

[Se danmarkskort for socialområdet](#)

[Se danmarkskort for børnehandicapområdet](#)

[Se danmarkskort for voksenhandicapområdet](#)

Kortet specifikt for børnehandicapområdet dækker:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

Kortet specifikt for voksenhandicapområdet dækker:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Handicaprådet orienteres.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019.PDF

Punkt 9: Pulje til sommerferieaktiviteter 2020 - orientering

20/16147

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om afholdte aktiviteter under puljen til sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Kultur- og Erhvervsudvalget - Skoleudvalget - Familieudvalget

Indstilling

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev primo juni enige om en sommerpakke på 200 mio. kr. målrettet børn og unge. Sommerferiepakken skulle sikre, at børn og unge mellem 6-17 år trods coronakrisen fik en god sommerferie med en bred vifte af aktiviteter. Egedal Kommune fik en andel på 1.846.000 kr. af puljemidlerne, og en komplet liste over planlagte og afholdte aktiviteter er vedlagt i bilag.

Planlægning af aktiviteterne

Trods en kort planlægningsfase lykkedes det at etablere en bred vifte af forskelligartede tilbud, så alders- og interessespredning i målgruppen blev tilgodeset, samtidig med, at sommerpakkens formål om at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukning.

Der har været dialog med Egedal Fælles Elevråd i forbindelse med planlægningen, og på baggrund af et konkret ønske herfra blev der oprettet en Læseklub for udskolings elever, som Egedal Bibliotekerne stod for. Herudover blev der lagt vægt på, at kommunens eksisterende børne-/ungdoms- og kulturinstitutioner skulle danne rammen om aktiviteterne således, at børnene og de unge skulle møde op steder som de i forvejen kendte, og var trygge ved samt til kendte voksne. Der har desuden været et tæt samarbejde med foreningslivet, eksempelvis Ølstykke gymnastikforening, Ledøje Smørum Tennisklub og Det Danske Spejderkorps, som igen i år har bidraget flot til afholdelse af sommerferieaktiviteter.

Kommunikation omkring aktiviteterne

Der har været en bred kommunikation om sommerferieaktiviteterne via forskellige medier, idet der blev lagt vægt på at anvende de samme kanaler som i den øvrige kontakt med forældre og elever. Derudover har der været en særlig indsats for at nå vores flygtningefamilier via kontakt til Egedal Flygtningenetværk.

Afholdelse af aktiviteterne

Generelt er gennemførelsen af aktiviteterne forløbet godt. De børn og unge, som har deltaget, har nydt det, fået gode oplevelser, nye venskaber og lært noget nyt og rykket sig rent fagligt.

Deltagerantallet har på en del af aktiviteterne været lavere end det maksimale deltagerantal, primært pga. den korte tidsfrist og dermed sene udmelding af aktiviteterne.

Alle aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med retningslinjerne for COVID-19.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over sommerferieaktiviteter 2020

Punkt 10: 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:

Å

Center for Sundhed og Omsorg:

Plejeboliger:

Å

Orientering om ventelisten til plejeboliger, hvor status pr. 03. august 2020 er som følger:

• 0 borger, der venter på den generelle venteliste.

Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.

• 2 borgere venter på den specifikke venteliste. Dette betyder, at der er 2 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig. De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet 67 dage.

• 0 borger venter på en særlig demens/skærmnet bolig.

Å

Orientering om ledige plejeboliger

• Der er 5 ledige plejeboliger på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger.

• Der er 0 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdssparken ud af 41 boliger.

• Der er 2 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger.

Den ene bolig er endnu ikke frigivet til anvisning.

• Der er 2 ledige demens plejeboliger på plejecenter Engbo ud af 16 boliger.

Den ene bolig er udlånt til aflastningsbolig til meget dement borger, som ikke kan plejes på dag eller i eget hjem.

• Der er 0 ledige demens plejebolig på plejecenter Solkrogen ud af 17 boliger.

Å

Der er i alt 9 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

Boligerne frigives i takt med Skifterettens individuelle sagsbehandling.

Å

Å

Yderligere oplysninger

Der er desuden 5 borgere på den specifikke venteliste, som ikke er medregnet i ovenstående statistik på grund af forskellige omstændigheder. Bl.a. ønsker en borger ikke, at borger flytter pt. på grund af Covid-19, da hun er nervøs for om hun kan/må besøge ham, samt er en udenbysborger, flyttet på plejebolig i anden kommune og vi afventer besked på, om hun forsat ønsker, at være opskrevet til en plejebolig i Egedal kommune. Å

Å

Å

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.