

# Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 7. november 2012 kl. 08.15 i F 5

Mødet slut kl. 10:30

## MØDEDELTAGERE

### **Tina Tving Stauning (A)**

Anne-Lise Kuhre (A)

Grethe Olsen (F)

Kasper Andersen (O)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Torben Petterson (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

Sag nr. 94	Budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Sag nr. 95	Opfølgning på budget 2013
Sag nr. 96	Godkendelse af takster - Budget 2013
Sag nr. 97	Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 98	Evaluering af EI-cykler i Ældre og Sundhed
Sag nr. 99	Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød
Sag nr. 100	Kvalitetsstandarder 2013
Sag nr. 101	Klub Stjernesrud - evaluering
Sag nr. 102	Meddelelser

---

Journal nr.:  
006417-2012

Sag nr. 94

---

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i otte bevillingsniveauer.

Budgetopfølgningen har resulteret i tillægsbevillinger på i alt 3,778 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling.

Den egentlige tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. under Social Service er fordelt på:

- mindregifter på 4,0 mio. kr. til førtidspensioner i 2012 i forhold til budgetlagt.
- merudgifter på i alt 8,0 mio. kr. til det specialiserede voksen socialområde, som er en serviceudgift. Udgiften er fordelt på
  - merudgifter på 1,570 mio. kr. som følge af flere udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-uddannelse). En vækst på 33 %. Antallet af elever udgør i 2012 46.
  - merudgifter på 4,4 mio. kr. vedrørende § 85 støtte og modsat færre udgifter svarende til 2,4 mio. kr. til botilbud til midlertidigt ophold.
  - merudgifter på 4,4 mio. kr. til botilbud til længerevarende ophold som følge af seks flere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der en indikation på et mindreforbrug i 2012 i størrelsesordenen 6 mio. kr. begrundet i færre udgifter til hjælpemidler (primært boligindretninger og biler), bygningsdriftsudgifter samt mindre aktivitet end forudsat i budgettet. Endelig opgørelse i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

Budgetopfølgningen har resulteret i følgende overførsler på i alt -0,222 mio. kr. til andre udvalg:

- -0,313 mio. kr. vedrører indkøbsbesparelsen, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Indkøbsaftaler vedrørende forbrugsartikler på -0,311 mio. kr., elevatorservice på -0,037 mio. kr., diabetes -0,255 mio. kr. samt 0,29 mio. kr. vedrørende kørsel, som er ikke indfriet i

---

2012.

- 0,421 mio. kr. vedrørende barselskompensation for 3. kvartal.
- -0,850 mio. kr. omhandler budget til boliger til midlertidig boligplacering, som overflyttes til Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget.
- 0,308 mio. kr. tilføres til finansiering af udgifter til TR på plejecentre og hjemmepleje.
- 0,212 mio. kr. vedrørende beklædningsgodtgørelse Dag og Døgn fra år 2007-2012.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har resulteret i tillægsbevillinger for i alt 3,778 mio. kr., hvor af 4,0 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling, som reducerer kassebeholdningen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Med vedtagelsen af budgetloven er det gjort permanent, at regeringen kan foretage en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis budgetter og regnskab ikke overholder den aftalte ramme. Overholdelsen vedrører kun kommunernes serviceramme, der omfatter de udgifter, hvor kommunerne i videst omfang kan påvirke niveauet. Budgetopfølgningen i fagudvalgene kræver derfor i høj grad fortsat en skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse. I tilfælde af øget udgiftspres skal der således lægges vægt på at finde kompenserende besparelser.

Merudgiften på social service på 8,0 mio. kr. vedrører serviceudgifter. I 2012 forventes udgiften delvis at kunne finansieres som følge af mindre udgifter på ældreområdet.

Merudgiften på social service er ikke indarbejdet i 2013-2016. Der er således en opgave i forhold til at finde kompenserende besparelser, hvis udgiften er i samme størrelsesorden som i 2012.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og IKT indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 4,0 mio. kr. godkendes.
2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt -0,2 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Bilag: [2012-09-30 Forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget](#)

[2012-09-30 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget](#)

---

Journal nr. :  
005729-2012

Sag nr. 95

---

## Opfølgning på budget 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.

For Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets område betød det driftsbesparelser på 6,6 mio. kr. og driftsudvidelser på 1,85 mio. kr.

Besparelserne findes bl.a. ved øget brug af velfærdsteknologi og fortsat implementering af hverdagsrehabilitering samt en tilpasning af budgettet i forhold til antal førtidspensionister.

Driftsudvidelserne anvendes til udstyr til aktiviteter og træning i plejeboligerne, nødkald og til opprioritering af det forebyggende arbejde på misbrugsområdet. Der er afsat midler til valget til Ældrerådet.

Byrådet vedtog ligeledes at styrke den fortsatte udvikling af sundhedsområdet med 1,6 mio. kr. i 2013 stigende til 2,3 mio. kr. i 2014.

På anlægssiden blev der bevilget 4,3 mio. kr. til kølerum på Pedershave, renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen og et nyt nøglesystem.

Herudover er der bevilget 2,6 mio. kr. til renovering af aktivitetscentret Nyvej 7 i Skibby.

Det er endvidere besluttet, at fagudvalgene årligt skal komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af driftsudgifterne.

I forbindelse med budgetprocessen blev der stillet en række spørgsmål, som er henvist til opfølgning i fagudvalgene.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget skal følge op på serviceniveauet hos ældre borgere, demensprojekt, og udviklingen af beskyttet beskæftigelse med henblik på en vurdering af de fremadrettede tilbud på området, ligesom der i 2013 skal tages stilling til den fremtidige driftsform på madproduktion.

Endelig skal der ske et samarbejde med Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedrørende projekt Børn i Bevægelse.

Den konkrete udmøntning af budget 2013 vil blive forelagt udvalget primo 2013.

Bevilling:

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og IKT indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
020654-2012

Sag nr. 96

---

## Godkendelse af takster - Budget 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2013. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2013, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012.

Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2013. Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 28. november 2012.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2013.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Taksterne godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales med enkelte korrektioner.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Forslag til takstark 2013 - Bilag til politisk behandling (rev. 31/10)

---

Journal nr.:  
008813-2012

Sag nr. 97

---

## Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- Lovgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov §§ 46 og 57.
- Sagsfremstilling: I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL, at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende - for udvalget relevante - områder:

- Udsatte voksne og handicappede
- Pleje og omsorg

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab pr. 30. september 2012 for de nævnte områder med følgende resultat:

- For de to områder under et viser det forventede regnskab et mindreforbrug på godt 0,3 pct. i forhold til det korrigerede budget.
- Dette mindreforbrug dækker over et merforbrug på knap 2 pct. (4,3 mio. kr.) vedrørende "udsatte voksne og handicappede og et mindreforbrug på knap 2 pct. (6,1 mio. kr.) vedrørende "pleje og omsorg".
- I forhold til det oprindelige budget ses der et samlet mindreforbrug på godt 0,3 pct.

Det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget vedrørende "udsatte voksne og handicappede" har givet anledning til en ansøgning om tillægsbevilling, jf. dagsorden til punktet om budgetopfølgning pr. 30. september 2012.

Det forventede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget vedrørende "pleje og omsorg" lægges ikke i kassen i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2012, idet det fortsat er forbundet med en betydelig usikkerhed.





Se vedlagte bilag for en samlet oversigt.

Det forventede forbrug på de nævnte områder er blevet indberettet til Indenrigsministeriet den 1. november 2012. Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Merforbruget vedr. "udsatte voksne og handicappede" har givet anledning til ansøgning om tillægsbevilling på 8 mio. kr. i 2012, jf. dagsordens budget til punktet om budgetopfølgning pr. 30. september 2012. Merforbruget giver et skærpet fokus i forhold til 2013-budgettet, hvor det ikke er indarbejdet. Et tilsvarende forbrug i 2013 vil give et behov for at finde kompenserende besparelser, da det med vedtagelsen af budgetloven er gjort permanent, at regeringen kan foretage en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis budgetter og regnskab ikke overholder den aftalte ramme.

Indstilling: Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Bilag: Forventet regnskab pr. 30. september på det specialiserede område, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

---

Journal nr.:  
021641-2012

Sag nr. 98

---

## Evaluering af El-cykler i Ældre og Sundhed

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I sommeren 2012 har hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og visitationen afprøvet el-cykler som et supplement til de almindelige cykler og bilkørsel i Ældre og Sundhed. Der blev i forsøgsperioden stillet gratis el-cykler til rådighed af en leverandør.

På baggrund af dette forsøg har administrationen udarbejdet en evaluering, der viser en stor tilfredshed med el-cyklen. 33 medarbejdere har besvaret spørgsmålet: "Hvad synes du om el-cyklen?". Nedenfor ses fordelingen af besvarelserne:

Hvad synes du om el-cyklen?	Besvarelser
1: Meget god	15
2: God	17
3: Middel	1
4: Dårlig	0
5: Meget dårlig	0
<b>Total</b>	<b>33</b>

Udover en stor tilfredshed med el-cyklen, svarede samtlige af de adspurgte også, at brugen af el-cykler vil være tidsbesparende sammenlignet med brugen af almindelige cykler.

Medarbejderne svarede desuden, at el-cyklen er tidsbesparende på de bilruter, der ligger i byen, fordi de her kan undgå udfordringer med parkering og bilkøer. Samtidig er el-cyklen et sundt alternativ til bilen.

El-cyklen kan dog ikke erstatte bilerne i vinterperioder, hvor der er sne, og heller ikke når der er tale om længere bilruter.

Det foreslås, at der indkøbes det fornødne antal el-cykler til områderne, Slangerup, Frederikssund og Jægerspris, og at det løbende vurderes, om det vil være hensigtsmæssigt at indkøbe flere el-cykler. Udgiften kan afholdes inden

---

for budgettet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling: Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Ældre og Sundhed anvender el-cykler, hvor det er relevant.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
029276-2010

Sag nr. 99

---

## Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød

Lovgrundlag:

Lov om specialundervisning for voksne.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal efter lov om specialundervisning for voksne sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør, kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Den typiske borger, der benytter Kommunikationscentret i Hillerød, er personer med hørenedsættelse, blinde, erhvervet hjerneskade, demente, men kan eksempelvis også være borgere med behov for stemmetræning.

Serviceniveauet for den kompenserende specialundervisning er tidligere blevet strammet op, idet der er lagt en ramme for, hvor lang en periode borgeren skal kompenseres. Denne samarbejdsaftale er således blot en videreudvikling af det serviceniveau, der har været kendt i såvel 2011 som 2012, og der er således ikke tale om nye stramninger i forhold til kompenserende specialundervisning.

Social Service og Kommunikationscentret har løbende kontakt for fortsat at få klarlagt, om det er muligt at forenkle de administrative procedurer og begrænse udgifterne til administration, uden at der sker forringelser i tilbuddet til borgerne. På denne baggrund er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale for 2013.

Samarbejdsaftalen er ikke til hinder for, at Frederikssund Kommune kan købe ydelserne andet steds, men aftalen forsøger at leve op til intentionerne i budgetaftalen for 2013, hvor opgaven skal løses med den nødvendige kvalitet indenfor de udmeldte økonomiske rammer.

Aftalen har foreløbig virkning fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

---

Indstilling: Social- og borgerservicechefen indstiller til Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Samarbejdsaftalen for 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Bilag: Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød 2013

---

Journal nr.:  
014870-2012

Sag nr. 100

---

## Kvalitetsstandarder 2013

Lovgrundlag:

Lov om social service og Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarderne skal godkendes hvert år af Byrådet med henblik på at fastlægge kommunens serviceniveau. Ældre og Sundhed har udarbejdet et udkast til en fælles publikation for kvalitetsstandarderne for 2013.

Kvalitetsstandarderne for 2013 er udarbejdet, så de fremstår ensartet, læsevenlige og målrettet borgerne. Den fælles publikation samler desuden kvalitetsstandarderne i et nyt fælles layout.

Der er tilføjet følgende nye standarder til publikationen for 2013:

- Kvalitetsstandard for sygepleje
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer
- Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil
- Kvalitetsstandard for nødopkald
- Kvalitetsstandard for kommunikationshjælpemidler
- Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig
- Kvalitetsstandard for dagaktivitet
- Kvalitetsstandard for demenstilbud i daghjem
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for GPS sporingssystem

Kvalitetsstandarderne fra tidligere år er blevet revideret og opdateret til 2013. Særligt kvalitetsstandard for madservice er ændret i forhold til 2012.

Ældre og Sundhed har desuden udarbejdet en fælles indledning med praktiske informationer, visionen på området samt orientering om kommunens fokus på den rehabiliterende tilgang.

For at øge læsevenligheden vil den endelige publikation blive opdateret med billeder, der relaterer sig til de enkelte kvalitetsstandarder. Desuden vil publikationen blive gjort tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside med link til ansøgningskemaer med henblik på at understøtte digital borgerbetjening.

Tidsplan for det videre forløb er, at der i december måned afholdes et dialogmøde med Handicaprådet og Ældrerådet omkring kvalitetsstandarderne.

Den endelige udgave sendes herefter til godkendelse i Social-, Ældre- og

---

Sundhedsudvalget og Byrådet i januar 2013.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling: Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Det nye koncept godkendes.
2. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
3. Der arrangeres et dialogmøde med Handicaprådet, Ældrerådet og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i december 2012.
4. Sagen genoptages på mødet i januar 2013.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Pkt. 1, Godkendes.  
Pkt. 2, Anbefales med få rettelser.  
Pkt. 3, Dialogmøde afholdes den 5. december 2012 fra kl. 10-12.  
Pkt. 4, Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Bilag: Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2013

---

Journal nr.:  
021106-2012

Sag nr. 101

---

## Klub Stjernes kud - evaluering

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 104.

Sagsfremstilling:

Som udmøntning af Handicapplanen og Psykiatriplanen for 2009 - 2013 har der været nedsat seks procesgrupper, hvis kommissorier satte fokus på forskellige udviklingsmuligheder indenfor psykiatri - og handicapområdet. Én af disse procesgrupper var "Klub i nye klæder". Det var politisk besluttet at samle klubberne for voksne borgere med udviklingshæmning i en ny lokation, centralt placeret i Frederikssund by. Den nye klub fik sin placering på aktivitets- og samværstilbuddet Gnisten på Lundebjergvej og fik ved sin ibrugtagelse oktober 2011 navnet "Klub Stjernes kud."

Projektet skulle evalueres efter en driftsperiode på max et år.

Der har til udarbejdelsen af evalueringsrapporten været afholdt interviews med ledelse, medarbejdere og brugere af klubben samt mødestatistik. Ligeledes indgår et materiale kaldet "Drømmescenariet".

Formålet med evalueringen har været to-delt:

1. At sikre tilbuddet har rette form og pædagogisk indhold til de borgere, tilbuddet henvender sig til.
2. At undersøge og vurdere hvilke fremadrettede tiltag, der kan iværksættes, så tilbuddet bliver yderligere optimeret.

Det fremgår, at Klub Stjernes kud har haft en noget turbulent opstart, præget af sammenlægning af forskellige kulturer fra to forskellige klubber, men at kulturen nu er smeltet sammen til én.

Som gevinst af sammenlægningen nævnes den øgede brugerflade, der giver brugerne et større socialiseringsrum.

Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten siger, at Klub Stjernes kud er blevet en succes anskuet ud fra medlemstallet, men at selvom sammenlægningen af de to klubber til en klub er lykket, peger rapporten samtidig på nogle centrale opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes videre med. Blandt andet ligger evalueringen op til, at der med den store succes er behov for en løbende pædagogfaglig debat af tilbud og indhold.

Endelig giver evalueringsrapporten et godt bud på en række fremadrettede udviklingsperspektiver (Drømmescenariet), som vil styrke Klub Stjernes kuds



---

indholdsmæssige tilbud til brugerne af klubben.

De mere detaljerede beskrivelser, af evalueringsrapportens opmærksomhedspunkter, kan læses i den udsendte rapport.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Evalueringsrapporten drøftes og tages til efterretning.
2. Evalueringen oversendes til Handicaprådet til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Pkt. 1, Taget til efterretning.  
Pkt. 2, Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
021867-2011

Sag nr. 102

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Udvalget blev orienteret om følgende:

1. Møde med de pårørende fra Lunden.
2. Årshjulet for 2013 blev uddelt.
3. Dialogmøde med de frivillige organisationer, der modtager § 18 midler.
4. Årsmøde på Lundebjerggård.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.