



Social- og Sundhedsudvalget

Tirsdag den 7. januar 2020 - kl. 13:00
Fronten, Parkvej 10 A, Ballerup

Deltagere

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Dennis Sørensen (A) - Deltog
- Jack Nør (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Thomas Fogh (Ø) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Birgitte Dahl (O) - Afbud

• Punkt 1 Besøg i Fronten

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

Det er aftalt, at dette møde afholdes i Fronten, Parkvej 10 i Ballerup.

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne i Fronten ved socialformidler Marianne Holm Jensen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Besøg i Fronten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Meddelelser

Beskrivelse

1. Oversigt over mødesteder for Social- og Sundhedsudvalget i 2020.Bilag
1 bilag
2. Ballerup Kommunes hidtidige brug af konsulenter ud fra modellen "No cure, - no pay" inden for det specialiserede socialområde.

Social- og Sundhedsudvalget behandler sag på udvalgets februar møde 2020 med indstilling om, at der fremover ikke anvendes eksternt bistand på det specialiserede

socialområde ud fra denne afregningsmodel.

3. Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på møderne i oktober 2019 besluttet at beskæftigelsestilbuddet på Larsbjerggård (§ 103 i lov om social service) lægges sammen med beskæftigelsestilbuddene på Lindbjergvej (i henhold til lov om aktiv beskæftigelse) pr. 1. januar 2020. Sammenlægningen er gennemført ledelsesmæssigt, men den fysiske sammenlægning afventer ændringer i de fysiske rammer på Lindbjergvej.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Budgetaftale 2020

Indhold

Sammendrag

I Budgetaftalen for 2020 har Social- og Sundhedsudvalget fået en række opgaver. Administrationen ønsker at drøfte og få input til mål og proces for de mere strategiske opgaver i budgetaftalen

Baggrund

Budgetaftale 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen er påbegyndt planlægningen af de opgaver, som hører under Social- og Sundhedsudvalget i Budgetaftale 2020. Inden administrationen planlægger færdigt, vurderes det hensigtsmæssigt at få politiske input til de mere strategiske opgaver. Administrationen vil på mødet fremlægge de første tanker om nedenstående opgaver, med henblik på politiske input til mål og proces:

- Hjemmeplejen (indsats 1.11)
- Ældreområdet plejecentrene
 - Normeringer til plejecentre (1.12)
 - Kvalitetsstandard nødkald (1.13)
 - Læger på plejecentre (1.15)
- Plejecenter Toftehaven (1.14)
- Implementering af pårørendepolitik (1.18)
- Voksne med særlige behov
 - Stigende udgifter på voksen-/handicapområdet (1.19)
 - Voksne med særlige behov (1.20)
 - Målsætningen om at hjemtage borgere (1.21)

- Samarbejdet med praktiserende læger (1.22)
- Skole på tværs (1.23)
- Infrastruktur og velfærdsteknologi (2.16)
- Tiltag for at få flere sosu'er (3.24).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Strategiske opgaver drøftes og der kommer input til mål og proces for ovenstående opgaver.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er et stort økonomisk pres på den økonomiske ramme for det specialiserede voksenområde og de tiltag, der er. En del af den økonomiske handlingsplan vil være medvirkende til at imødekomme dele af udgiftspreset.

Det vurderes, at der grundet tilgang, øgede takster samt mere udgiftstunge sagsforløb fortsat vil være pres på økonomien, men forudsætningerne for at rammen i sidste ende overholdes, er øget med den seneste tilførsel ved anden budgetopfølgning.

Baggrund

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret af stigende tilgang til området. På den baggrund følges området tæt, og der fremlægges en særskilt status månedligt. Der gives desuden en mere uddybende status for den økonomiske handlingsplan i forbindelse med, at budgetopfølgningerne forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2019 var det forventede merforbrug estimeret til 14,1 mio. kr. (oktober 2019). På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 30. november 2019 estimeres det forventede merforbrug i 2019 til 14,3 mio. kr. Det vil sige en stigning på 0,2 mio. kr. på bevilligede indsatser.

Implementering af handlingsplanen og opfølgning på elementer fra strategien har løbende nedbragt udgifterne. Ultimo oktober 2019 er der opnået en besparelse på 10,6 mio. kr. jf. den økonomiske handlings-/strategiplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Sammenlægning af kostydelser og udgiftsbaseret prissætning på Ballerup Kommunes plejecentre

Indhold

Sammendrag

Administrationen foreslår tre forskellige løsninger til udfordringerne i forbindelse med kostydelser på plejecentrene. Løsningsforslagene indeholder ændringer til kostpakkens sammensætning og kostydelsernes priser.

Baggrund

Kommuner har ret til selv at fastlægge retningslinjer for kostydelser på plejecentre, så længe den samlede månedlige egenbetaling ikke overstiger prisloftet.

I dag har borgerne på Ballerup Kommunes plejecentre muligheden for at vælge morgenmad, mellemmåltider, kold og varm ret, samt kan afbestille disse ydelser separat.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der en ernæringsindsats, som skal være med til at bevare de ældres funktionsevne og livskvalitet og som har særligt fokus på småtspisende borgere. Derfor følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at op til 50 pct. af plejecenterbeboernes energibehov skal dækkes af mellemmåltider og energitætte drikke. Som præmis for forplejning på plejecentre i Ballerup Kommune ligger en tanke om, at borgerne skal have tilstrækkelig mad og drikke hele døgnet uanset tidspunktet.

Disse tiltag skal underbygges med det nødvendige administrative og økonomiske fundament. I øjeblikket er der følgende udfordringer med opsætningen af kostpakken:

- Meget fravalg af enkelte ydelser gør det sværere for borgerne at beholde overblik over deres regninger.
- Økonomisk tab, da prisen for mellemmåltider og drikkevarer er betydeligt lavere end indkøbspriser hertil.

- Afbestillinger af enkelte kostydelser kræver administrative ressourcer.
- Skiftende indtægter på grund af afbestillinger skaber usikkerhed i Køkken Ballerups styring.

Administrationen har udarbejdet tre løsningsforslag (se bilag), som fastholder de nuværende afbestillingsfrister, den overordnede pris for fuld forplejning og priserne for mad i plejecentrenes caféer. De nuværende afbestillingsregler er, at der kan afbestilles hverdagen før senest kl. 12.00. Der kan afbestilles hele dagen eller blot et enkelt måltid, dog ikke mellemmåltider alene, det er kun hvis hele dagen afbestilles. En oversigt over afbestillinger i 2019 findes i bilaget.

Caféernes udgifter er højere end i den øvrige produktion, fordi portioner er større, der er udgifter til kassesystem og inventar samt flere lønudgifter til salg, servering og afregningsrelaterede opgaver.

Forslag A: Sammenlægning af kostydelser til én kostpakke

Sammenlægge morgenmad, mellemmåltider, kold og varm ret til én kostpakke. Fuld forplejning kan afbestilles efter nuværende regler.

Fuld forplejning til 116,5 kr. pr. dag.

Forslag B: Sammenlægning af morgenmad, mellemmåltider og drikkevarer samt prisregulering

Sammenlægge morgenmad og mellemmåltider til en ydelse. Samtidigt anvende udgiftsbaserede priser (se bilag). Kold og varm ret kan afbestilles efter nuværende regler.

- Morgenmad og mellemmåltider til 56 kr. pr. dag
- Kold ret til 26 kr. pr. dag
- Varm ret til 35 kr. pr. dag
- Fuld forplejning til 116 kr. pr. dag.

Forslag C: Ny udgiftsbaseret prissætning

Anvende udgiftsbaserede priser (se bilag) og fastholde den nuværende opdeling for kostydelser. Alle ydelser kan afbestilles efter de nuværende regler.

- Morgenmad til 11 kr. pr. dag
- Mellemmåltider til 45 kr. pr. dag
- Kold ret til 26 kr. pr. dag
- Varm ret til 35 kr. pr. dag
- Fuld forplejning til 116 kr. pr. dag.

Forslag A løser samtlige ovennævnte udfordringer, forslag B løser en del udfordringer og forslag C fjerner kun risikoen af økonomisk tab på grund af forkert prissætning.

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Forslag A om sammenlægning af kostydelser og udgiftsbaseret prissætning godkendes med ikrafttrædelse den 1. april 2020.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget godkender en model B tilrettet således, at udgiften til mellemmåltider på 45 kr. fordeles ligeligt mellem morgenmad, kold mad og varm mad.

• Punkt 6 Retningslinjer for brug af fælleslokaler på plejecentrene

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der skal vedtages retningslinjer for brug af fælleslokaler på plejecentrene.

Forslag til nye retningslinjer blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 og efterfølgende sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Der foreligger nu høringssvar fra begge råd.

Baggrund

For at efterleve Ballerup Kommunes strategi om, at de kommunale lokaler skal benyttes mest muligt, er der flere pensionistklubber og -foreninger, brugergrupper mfl., der benytter fælleslokalerne på plejecentrene til deres aktiviteter. Derudover bruges fælleslokalerne også af de frivillige og pædagogerne på plejecentrene til at lave aktiviteter for beboerne.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale (retningslinjer), der kun gjaldt for de tre pensionistforeninger, der primært benyttede fælleslokalerne og de tre Plejecentre Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den skal revideres hvert andet år. Næste gang er i starten af 2020.

Efterhånden som der er kommet flere brugere af fælleslokalerne, er det nødvendigt at få vedtaget nogen fælles retningslinjer for brug af lokalerne for at skabe en fælles forståelse af rammerne og spillereglerne for samarbejdet mellem plejecentrene og lokalområdets foreninger, brugergrupper og lignende på ældreområdet. Retningslinjerne skal gælde på tværs af plejecentrene, så der er ens regler på alle plejecentrene.

Udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 og efterfølgende sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Begge råd har nu udarbejdet høringssvar til de fælles retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Retningslinjerne for brug af fælleslokalerne på plejecentrene efter høring fra Seniorrådet og Handicaprådet, indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om den forestående politiske beslutningsproces (skema A) vedrørende udvidelsen af Plejecenter Toftehaven i Ballerup.

Baggrund

Projektet har til formål at forøge antallet af plejeboliger. Det har været under forberedelse i nogen tid. Det nærmer sig nu den første milepæl i form af en politisk behandling af de økonomiske rammer for projektets gennemførelse. Det sker ved godkendelsen af skema A i februar 2020, som er en beregning af boligbyggeriets omkostning.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Plejecenter Toftehaven sker i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo. Baldersbo står i forvejen bag boligerne i det eksisterende plejecenter. Udvidelsesprojektet giver plads til ekstra 48 boliger. Gennemførelsen af byggesagen sker med Baldersbo som forretningsfører.

Med godkendelsen af skema A bliver projektets økonomiske rammer udstukket. De nyopførte arealer bliver fordelt på en boligdel og en servicedel. Boligdelen opnår støtte i kraft af lovgivningen for almene boliger. I 2019 lyder rammebeløbet på 29.340 kr. pr. kvadratmeter, og dermed er der lagt et loft over støtten til boligerne.

Servicearealerne er de lokaler, som Ballerup Kommune har brug for til depoter, vaskerum og personale mm.

Som led i udregningen af byggesagens økonomi er der lavet et skitseforslag. Plantegningerne er vedlagt som bilag. Det fremgår, at udvidelsen er i to etager. Dette svarer til den seneste tilbygning, afdeling Svalen. Der vil være kælder under noget af bygningen. Skitseforslaget er blevet tegnet i et samarbejde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune, hvor en brugergruppe fra plejecentret har medvirket med stillingtagen og forslag.

Det har indledningsvist været forudsat, at tilbygningen skulle være i fire etager: to til plejecentret (stuen og 1. sal) og to til almindelige almenboliger og/eller offentlige formål (2. og 3. sal). Dette indgår også i det lokalplanforslag, som p.t. er i høring. Det er nu endt med, at Boligselskabet Baldersbo kun ønsker at bygge i to etager, til brug for plejecentret. Baggrunden herfor er en vurdering af, at der ved etablering af flere etager end de to til plejecenter, vil blive for store ulemper i forhold til tilstrækkeligt lysindfald og skyggegener.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orientering om udvidelse af Plejecenter Toftehaven tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger til de vedhæftede bilag tages med i det videre arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

• **Punkt 8 Organisationsændring 2020**

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget har den 26. november 2019 ønsket en orientering omkring organisationsændring i Center for Social og Sundhed.

Center for Social og Sundhed kommer til at hedde Center for Voksne og Sundhed, og der vil ske en flytning af en del af Handicap- og Psykiatriområdet til det "nye" Center for Arbejdsmarked.

En parallel sag forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. januar 2020, der overordnet redegør for hvordan organisationsændringen betyder udvikling af et "nyt" Center for Arbejdsmarked.

Baggrund

Ballerup Kommune vil i de kommende år blive presset af et stigende antal ældre borgere og et stigende antal handicappede borgere som følge af længere levetid. Det betyder, at et stigende antal borgere vil have behov for velfærdsydelser. På landsplan vil der også være pres på sundhedsvæsenet, og Ballerup Kommune skal være med til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen. Ballerup Kommune skal kunne løse flere specialiserede sundhedsopgaver lokalt, og derfor er der behov for at tilrettelægge opgaveløsningen på en ny måde.

Samtidig er der behov for, at de kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser udvikles, styrkes og specialiseres for at kunne håndtere fremtidens ældre og voksenhandicappede.

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse, der sammenligner udgifter til administration i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner. På baggrund af resultaterne af analysen foreslog direktionen, en besparelse på den samlede administration i Ballerup Kommune på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021. Besparelsen på administrationen indgår i budgetaftalen for 2020 som et af flere omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

For at skabe øget sammenhæng i de kommende sundhedsfaglige opgaver, som vil være en konsekvens af det nære sundhedsvæsen, ændres den interne organisering og centeret får nyt

navn. Tilligemed skal der være øget fokus på borgernes tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse, så derfor er følgende eksterne organisationsændring under etablering.

I denne organisationsændring indgår en stor del af den administrative besparelse, som Center for Social og Sundhed/Center for Voksne og Sundhed skal bidrage med.

En del af Handicap- og Psykiatriområdet flyttes til det "nye" Center for Arbejdsmarked pr. 1. april 2020. Det drejer sig om Brydehuset, Fronten, Skolehaven, Støberiet og Målvgård, og et endnu ikke aftalt antal sagsbehandlere fra afsnittet Social Vejledning. Sundhedsplejen flytter til Center for Børne- og Ungerådgivning pr. 1. januar 2020. Tegningen af den nye organisation er vist i bilag 1 og ændringen fra den gamle organisering til den nuværende er vist i bilag 2.

Det nye Center for Voksne og Sundhed kommer fra den 1. januar 2020 til at have tre fagområder og en tværgående stab med specialistfunktioner:

- Forebyggelse og Rehabilitering
- Afgørelser og Hjælpemidler
- Omsorg og Bolig
- Tværgående Stab.

Forebyggelse og Rehabilitering rummer korttidspladserne, Hjemmeplejen, Tandplejen, Forebyggelsesenheden samt Træning og Aktivitet. Fokus for enhederne vil være at udvikle nye indsatser for at bevare borgernes livsduelighed. Alle borgere skal mødes med et rehabiliterende sigte.

Afgørelser og Hjælpemidler rummer Social Vejledning, SHS Akutteam, Visitationen samt Hjælpemidler og depot. Fokus vil være at skabe én indgang for borgerne. Der vil i løbet af de første måneder af 2020 blive udført en analyse i Social Vejledning, for at undersøge hvilke af borgerforløbene der med fordel kan løses af Center for Arbejdsmarked.

Omsorg og Bolig rummer alle decentrale døgn- og dagtilbud inden for ældre-, voksenhandicap- og psykiatriområdet samt Køkken Ballerup. Fokus vil være på tværfaglig opgaveløsning inden for de forskellige fagprofessioner, standardisering og mere ens serviceniveauer.

Staben skal understøtte de tre fagområder med tværgående specialister inden for dokumentationssystemet Nexus/FSIII, socialjura, sygeplejespecialist, lovpligtige analyser i forbindelse med utilsigtede hændelser, administration af vores sosu-elever, sygeplejestuderende og pædagogstuderende samt opsporing af velfærdsteknologi.

Fagudvalgene bibeholder de nuværende områder til politisk behandling. Det er kun en administrativ ændring af opgaveløsningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For at imødekomme sparekravet på administrationen opstillede direktionen i efteråret 2019 11 punkter til ændring i organisering af opgaveløsningen med tilhørende besparelser. 2 af de 11 punkter bliver implementeret ved denne organisationsændring.

Ændring på organiseringen i Center for Social og Sundhed skal give en besparelse på 1,2 mio. kr. Besparelsen sker ved reduktion af to afdelingslederstillinger. Den vakante sundhedschefstilling samt stillingen som handicap- og psykiatrichef nedlægges.

Omorganisering af opgaveløsningen i Social Vejledning skal give en besparelse på 0,9 mio. kr., som skal findes i henholdsvis det "nye" Center for Arbejdsmarked og i Center for Voksne og Sundhed.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om organisationsændring 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet.