



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tirsdag den 11. september 2012 - kl. 13:00

• Punkt 1 Meddelser

Beskrivelse

1. Meddelser

Sagsnr.: 2011-29298
Dok.nr.: 2012-150062

a.

Information fra møder og konferencer

b.

Innovationsudvalget har på møde den 7. juni 2012 drøftet temaet "Ulighed i Sundhed". Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bedt administrationen om at undersøge, om der er tilgængelige undersøgelser, der bidrager til indsigt i hvilke motivationsfaktorer, der får sårbare borgere til at ændre sundhedsadfærd. Hvis der ikke findes sådanne undersøgelser anbefaler Innovationsudvalget, at Ballerup Kommune indleder et samarbejde med forskningsinstitutioner og andre kommuner om at søge fondsmidler til en undersøgelse af området. Sagen behandles igen på Innovationsudvalgets møde i oktober eller november.

c.

Cykelsuperstierne i Hovedstadsområdet

Bilag

2012-153351 - Cykelsuperstier i Hovedstadsområdet

d.

Udgiftsudviklingen på området Voksne med særlige behov ramme 55.10

Den seneste månedlige (august) budgetopfølgning har vist en ikke på forhånd kendt aktivitets- og udgiftsudvikling, svarende til et merforbrug på 4,1 mio. kr. Sammen

med de allerede kendte økonomiske udfordringer inden for rammen er der således en ikke ubetydelig udfordring i at overholde budgettet. De allerede kendte udfordringer inden for rammen drejer sig om STU-området og beslutningen om, at alle 12 pladser på Sønderhaven skal anvendes til Ballerup borgere, frem for salg af 2 pladser til udenbys borgere.

Med meddelelsen gives orientering om, at der straks iværksættes en gennemgang af botilbudsområdet med henblik på mulige revisitationer til billigere tilbud.

Der arbejdes administrativt videre med en kort- og langsigtet plan for områdets genopretning. Et væsentligt element i den langsigtede indsats vil skulle rette sig mod væksten i antallet af unge psykisk syge, der efter det 18. år debuterer med et væsentligt behov for hjælp, hvor der ikke længere er mulighed for at "kræve" familiens indsats og således bliver det Ballerup Kommunes opgave.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 1
Taget til efterretning

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 2 Status for igangværende bygningsprojekter indenfor Social, Sundhed og Beskæftigelse - September 2012 - SFU

Beskrivelse

2. Status for igangværende bygningsprojekter indenfor Social, Sundhed og Beskæftigelse - september 2012

Sagsnr.: 2011-33608
Dok.nr.: 2012-146497

Sammendrag

Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse orienterer om status på byggeriet af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab på Sønderhaven.

Baggrund

Det er aftalt, at udvalget hver måned orienteres om byggesagen på Sønderhaven.

Sagsfremstilling

Plejecenter, ældreboliger og bofællesskab på Sønderhaven.

Ifølge totalentreprenøren afleveres byggeriet den 31. august 2012, og byggeriet er planlagt ibrugtaget i perioden 1. september – 30. september 2012. For at sikre, at beboerne kan være forberedt på en mulig forsinkelse, er der den 17. august 2012 udsendt orienteringsskrivelse herom. Udvalgets medlemmer er orienteret pr. mail samme dag. Boligselskabet KAB har i den forbindelse besluttet, at der ikke opkræves

husleje for september måned, uanset om beboerne bor der en del af september måned.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
Ingen

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling
Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

A)
Status for september 2012 for igangværende bygningsprojekter indenfor Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 2
Taget til efterretning

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 3 Takster 2013 for ramme 55.05 og 55.10 inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

Beskrivelse

3. Takster 2013 for ramme 55.05 og 55.10 inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 2012-20650
Dok.nr.: 2012-148579

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Baggrund
I henhold til styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år.

Sagsfremstilling
Fra 2012 til 2013 er taksterne fremskrevet med satsreguleringen (+1,6 pct.)

egenbetaling i omsorgstandplejen
egenbetaling i specialtandplejen
medlemskontingenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Indgår i budgetforslaget.

Bilag

2012-148424 – Forslag til takster 2013 for ramme 55.05 og 55.10

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

A)

Forslag til takster for ramme 55.05 og 55.10 med fremskrivelse af taksterne fra 2012 - 2013 med satsreguleringen 1,6 pct. inden for områderne egenbetaling i omsorgstandplejen, egenbetaling i specialtandplejen og medlemskontingenter indgår i det samlede takstbilag som en del af budgetbehandlingen, der godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 3
Indstillingen godkendt

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 4 Godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2013

Beskrivelse

4. Godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2013

Sagsnr.: 2011-31473
Dok.nr.: 2012-148135

Sammendrag

Der er udarbejdet udkast til Styringsaftale til Rammeaftale 2013. Styringsaftalen omfatter kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til det specialiserede socialområde og specialundervisning. Styringsaftalen er sendt til politisk godkendelse i kommunerne i Region Hovedstaden.

Centrene for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler og Institutioner anbefaler, at Socialudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender udkastet til Styringsaftale

2013.

Baggrund

Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Dette omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien blev godkendt i alle 29 kommuner i Hovedstadsregionen i maj måned 2012.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal være godkendt i kommunerne senest 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen omfatter følgende elementer:

Aftale om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

Aftale om prisstruktur for de omfattede tilbud

Aftale om frister og afregning for brug af tilbud

Aftale om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

Aftale om principper for eventuel indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregion

Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtage tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

Angivelse af, hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen.

Styringsaftalen er baseret på den fælles kommunale takstmodel, som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Dermed læner styringsaftalen sig op ad tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne i hovedstaden.

Aftale om takstudvikling 2013

Kommunerne i hovedstaden har indgået en aftale om prisudviklingen på de takstfinansierede tilbud. I forhold til takstudviklingen i 2013 anbefaler KKR

Hovedstaden, at tilbuddenes budgetter maksimalt kan stige i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med pris- og lønfremskrivning.

Udkastet til Styringsaftale 2013 er blevet drøftet i KKR Hovedstaden den 15. juni 2012, og er blevet anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Høring

Styringsaftalen er udsendt til høring i Handicaprådet med høringsfrist den 29. august 2012.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2012-137866 - Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

2012-150017 - Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Styringsaftalen til den

Sociale Rammeaftale 2013

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Centrene for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Børne- og Ungerådgivning samt
Skoler og Institutioner indstiller, at

A)

Styringsaftalen til den Sociale Rammeaftale 2013 godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 4
Indstillingen godkendt

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 5 Godkendelse af procedure for ansættelse af institutionsledere i Handicap og Psykiatri

Beskrivelse

5. Godkendelse af procedure for ansættelse af institutionsledere i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 2012-22031

Dok.nr.: 2012-152260

Sammendrag

Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Handicap og Psykiatri ønsker i lighed med øvrige decentrale områder i centret at vedtage procedure for ansættelse af institutionsledere på Handicap- og Psykiatriområdet. Forslag til procedure er udarbejdet og der ønskes således en godkendelse af proceduren.

Baggrund

Ballerup Kommune har fastsat generelle anbefalinger for lederansættelser i kommunen. En række områder inden for Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse har, som følge deraf, en procedure for ansættelse af institutionsledere, hvilket også vil være fornuftigt at have på Handicap- og Psykiatriområdet. I den forbindelse er der udarbejdet et notat, der beskriver procedure for ansættelse af institutionsledere i Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Generelt for ansættelse af institutionsledere under
centerchefniveau/afsnitslederniveau inden for Center for Social, Sundhed og
Beskæftigelse gælder:

Formandskabet i ansættelsesudvalget varetages af den leder, der er ansvarlig for

gennemførelse af rekrutteringen

Ved ansættelse af ledere gennemføres altid to samtaler

I anden samtale deltager endvidere repræsentanter fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Reglerne gælder for følgende lederstillinger:

1. samtale

2. samtale - udvides udvalget med følgende repræsentanter

Formand og ansvarlig

- Rødbo
- Stokholtbuen
- UUC Maglemosen
- Afsnitslederen
- Souschefen på den konkrete institution
- 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af det lokale MED-udvalg
- Centerchefen
- 2 medlemmer fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, heraf skal den ene være formanden eller næstformanden for udvalget.

Afsnitslederen

- Socialpsykiatrien
- Dagtilbud for udviklings-hæmmede
- Organisation for udviklings hæmmede
- Brydehuset
- Afsnitslederen
- 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af det lokale MED-udvalg
- Centerchefen
- 2 medlemmer fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, heraf skal den ene være formanden eller næstformanden for udvalget.

Afsnitslederen

Bilaget beskriver i øvrigt mere konkret, hvad ansættelsesudvalget og formanden for ansættelsesudvalget skal være opmærksomme på i forløbet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2012-152252 - Notat med beskrivelse af ansættelsesprocedure for institutionsledere på Handicap- og Psykiatriområdet

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

A)

Procedure for ansættelse af institutionsledere i Handicap og Psykiatri godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 5

Indstillingen godkendt

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 6 Halvårsstatus for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2012

Beskrivelse

6. Halvårsstatus for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2012

Sagsnr.: 2012-22077

Dok.nr.: 2012-152664

Sammendrag

Ballerup Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har været stigende over de seneste år. Særligt i 2012 har der været en kraftig udgiftsvækst, der overstiger de oprindelige budgetforventninger. Der findes ikke kun én forklaring på stigningen, men det kan overordnet sammenfattes som en kombination af effekten af en lovændring fra primo 2012 samt en kraftigere stigning i antallet af indlæggelser end de fleste øvrige kommuner.

Baggrund

Med virkning fra kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret en andel af deres borgeres sygehus- og sygesikringsforbrug på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er steget voldsomt fra 2011 til 2012. Langt størstedelen var dog forventet, idet en lovændring pr. 1. januar 2012 medførte en øget medfinansieringsandel for kommunerne. Til gengæld bortfaldt det såkaldte grundbidrag – en fast betaling pr. indbygger i kommunen. I princippet skulle disse ændringer økonomisk set gå lige op med hinanden.

Lovændringen blev gennemført bl.a. for at øge kommunernes incitament til at forebygge sygehusindlæggelser og ambulante besøg. Samtidig er kommunernes økonomi dog også blevet mere følsom over for ændringer i forbruget af sundhedsydelser – også på de områder kommunen ikke kan påvirke.

For Ballerup Kommune har effekten af ændringerne oversteget de forventninger som såvel KL og egne beregninger viste. Samme billede viser sig i en række andre kommuner i regionen, bl.a. Gladsaxe Kommune, men der tegner sig ikke noget billede af én enkelt fælles forklaring på væksten.

I Ballerup Kommune er der især sket en betydelig stigning - ca. 10 pct. mod ca. 4 pct. i regionen samlet set - i antallet af somatiske indlæggelser bredt fordelt på de

forskellige diagnoseområder. Derudover er de ydelser, som Ballerup-borgerne har modtaget dyrere end gennemsnittet for regionen.

Ballerup Kommune har alle år ligget over gennemsnitsforbruget pr. indbygger sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Hidtil har det dog udlignet sig, når der er taget højde for aldersfordelingen i kommunen, da Ballerup med flere ældre end gennemsnittet forventeligt også har større udgifter. Imidlertid ser Ballerup Kommune nu også ud til at komme over regionsgennemsnittet, efter der er taget højde for aldersfordelingen.

Samlet set tegner aktivitetsudviklingen i første halvår til et forbrug på medfinansieringen på ca. 185 mio. kr. Dette er fordelt på ca. 154 mio. kr. til somatik, ca. 11 mio. kr. til psykiatri og ca. 20 mio. kr. til sygesikringsydelser (speciallæge, praktiserende læge mv.).

Et forbrug på 185 mio. kr. svarer til en overskridelse af det oprindelige budget på ca. 8,5 mio. kr. Allerede ved anden budgetopfølgning blev der dog afsat 8,5 mio. kr. til at imødekomme overskridelsen, og udviklingen i de seneste måneder tyder på en lille opbremsning, hvorfor overskridelsen muligvis kan nå at mindskes yderligere i løbet af resten af året.

Udover medfinansieringen er der en række opgaver på sundhedsområdet, hvor kommunerne har fuld finansiering af de regionale aktiviteter. Det drejer sig om hospice, specialiseret ambulant genoptræning og færdigbehandlede borgere, der ikke kan forlade hospitalet, fordi de afventer en kommunal foranstaltning (fx en døgngenoptræningsplads, boligændringer i hjemmet eller lignende).

Særligt omkring de færdigbehandlede har Ballerup Kommune relativt høje udgifter sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen. Det forventes dog, at færdiggørelsen af genoptræningspladserne på Sønderhaven, vil afhjælpe en del af problematikken.

I notatet gennemgås udviklingen på de enkelte områder nærmere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Aktuelt ingen økonomiske konsekvenser. Ved anden budgetopfølgning blev afsat yderligere 8,5 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvilket ifølge seneste prognose vurderes at være tilstrækkeligt.

Finansieringsudgifterne til færdigbehandlede patienter afventer foreløbigt færdiggørelsen af Sønderhaven.

Bilag

2012-152646 – Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet – halvårsstatus 2012

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

A)

Orienteringen om aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet halvårsstatus for 2012 tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 6
Taget til efterretning

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• **Punkt 7 Ny klinikstruktur i Tandplejen**

Beskrivelse

7. Ny klinikstruktur i Tandplejen

Sagsnr.: 2012-21659

Dok.nr.: 2012-149569

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. april 2012 Punkt 7

Sammendrag

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har den 13. marts og den 17. april 2012 drøftet ny klinikstruktur i Tandplejen, herunder erfaringer forbundet med en mobilløsning. I denne sagsfremstilling beskrives forslag til ny klinikstruktur på skolerne samt en overordnet tidsplan for arbejdet. Der skal tages stilling til det samlede forslag om omlægning til fire distriktsklinikker, en overordnet tidsplan for omlægningen samt den videre beslutningsproces.

Baggrund

Med udgangspunkt i Servicestrategien og aftale om budgettet for 2012, punkt 4.2, er der gennemført en analyse af Ballerup Kommunes tandplejes fremtidige dimensionering og organisering. I den forbindelse er der lavet et estimat af mulige besparelser på renovering og drift ved samling af tandplejen på færre og større klinikker.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 13. marts 2012 forslag om, at Tandplejen i Ballerup Kommune omlægges til ny klinikstruktur med fire distriktsklinikker. Udvalget besluttede, at forslaget skal konkretiseres yderligere, herunder at anlægsudgifter forbundet med en ny klinikstruktur kvalificeres, og at der indgår overvejelser om, hvordan sårbare børn og ældre over 67 år sikres et fortsat tilfredsstillende fremmøde til tandbehandling.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønskede desuden at få belyst udgifter og erfaringer forbundet med en mobilløsning. Det blev drøftet på udvalgets møde den 17. april 2012.

Yderligere skal det nævnes, at der i forbindelse med besvarelse af budgetspørgsmål er undersøgt de mulige potentialer i en udlicitering, men at det på baggrund af andre kommuners erfaringer ikke vurderes at være en reel mulighed, idet der generelt set

ikke er den fornødne interesse fra de private udbydere.

Sagsfremstilling

På baggrund af analysen og de politiske behandlinger af sagen fremsættes et forslag til ny klinikstruktur på skolerne, hvor de nuværende ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv samt en overordnet tidsplan for arbejdet.

Distrikt Ballerup Midt: Tandklinikkerne på Rugvænget Skole, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen sammenlægges på Grantofteskolen, hvor to enheder udvides til syv. Distriktsklinikken forventes klar til brug i august 2013.

Ballerup Nord: Tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen sammenlægges på Egebjergskolen. Distriktsklinikken forventes klar til brug i august 2013.

Måløv: Tandklinikkerne på Østerhøj Skole og Måløv skole sammenlægges. Konkret placering afventer. Distriktsklinikken forventes klar til brug i august 2014.

Skovlunde: Tandklinikkerne på Rosenlundskolen og Lundebergskolen sammenlægges. Konkret placering afventer. Distriktsklinikken forventes klar til brug i august 2015.

Den nye klinikstruktur vil betyde, at de børn, som går på skoler uden tandklinik, selv skal sørge for at møde på en klinik på en anden skole eller at forældrene følger dem. Sidstnævnte har, som beskrevet i tidligere sagsfremstillinger, en række fordele i form af større kontakt mellem tandplejepersonale og forældre, herunder bedre mulighed for at sikre informeret samtykke i forbindelse med behandlinger. Det kan dog også være forbundet med ulemper, idet der er en øget risiko for frafald af de sårbare børn fra skoler, hvor der ikke er klinikker.

Det er et naturligt forældreansvar at tage vare på børnenes sundhed, herunder tandsundhed og i den forbindelse følge børnene til tandlæge. Dette er også mere eller mindre forudsat i forbindelse med opnåelse af det informerede samtykke, men da det kan være en udfordring for enkelte målgrupper, vil udeblivelsesprocenten blive fulgt tæt. Der kan, efter behov, sættes tiltag i gang som støtter op om børnenes fremmøde. Det forventes bl.a., at der vil blive indført en sms-service, med påmindelse om tandlægebesøg. Ordningen benyttes af flere kommunale tandplejer, hvor der er positive erfaringer. På samme måde vil tandsundheden i områderne blive fulgt tæt, med henblik på at sætte særlige initiativer i gang, hvis der sker en u hensigtsmæssig udvikling.

Endelig vurderes en ændret tandklinikstruktur at kunne medføre et mindre frafald blandt de ældre over 67 år, som får vanskeligere ved at komme til tandlæge hvis klinikken ligger langt væk. Såfremt det sker, kan mulighederne for, i samarbejde med frivillige, at støtte op om de ældres fremmøde undersøges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fastholdelse af den nuværende struktur med ni klinikker vil fordre samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr., som pt. ikke er indarbejdet i anlægsbudgettet.

Den oprindelige økonomiske beregning af besparelspotentialet på driften var på ca. 12 mio. kr. i perioden 2013-2020 og herefter en blivende besparelse på driftsudgifterne på årligt ca. 1,4 mio. kr.

Denne beregning var baseret på én samlet omlægning. Men da den fremtidige skolestruktur afventer nærmere afklaring er den opdaterede økonomiske beregning baseret på en trinvis omlægning, som sker over årene 2013-2015. På basis heraf estimeres det, at omlægningen samlet set vil bidrage med driftsmæssige besparelser i perioden 2013-2020 på i alt ca. 10,7 mio. kr. Estimeret fordeling over årene fremgår nedenfor.

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I 1.000 kr.

552

1.143

1.408

1.595

1.561

1.520

1.482

1.452

I forslaget til budget 2013 er der forudsat en årlig og blivende besparelse på 1,6 mio. kr. årligt. Der skal i den forbindelse ses på mulighederne for at gennemføre konkrete driftsomlægninger og budgetreduktioner med henblik på at indfri den besparelse, der er forudsat i forslag til budget 2013 trods den ændrede tidsplan for strukturændringen.

Bilag

Ingen

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

A)

Der gennemføres en ny klinikstruktur på skolerne, hvor de nuværende ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv.

B)

Omlægningen sker trinvist startende med Ballerup Nord og Ballerup Midt i 2013, Måløv i 2014 og Skovlunde i 2015.

C)

Der tages endelig beslutning vedrørende placering og detaljeret tidsplan for den

enkelte distriktsklinik på baggrund af behandling heraf i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 7

Indstillingen godkendt

med disse bemærkninger:

Venstre støtter ikke indstillingen.

Ligeledes skal der ske orientering om sagen på Skole- og Uddannelsesudvalget.

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 8 Tandklinik for udsatte borgere og misbrugere - anlægsbevilling

Beskrivelse

8. Tandklinik for udsatte borgere og misbrugere - anlægsbevilling

Sagsnr.: 2012-21827

Dok.nr.: 2012-151082

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget tilsagn om støtte til etablering og drift af en frivilligt drevet tandklinik for misbrugere og socialt udsatte. Der søges nu om en anlægsbevilling til etablering af tandklinikken.

Baggrund

I servicestrategien for 2012 tilkendegav Kommunalbestyrelsen sit ønske om at undersøge, hvordan kommunen kan understøtte etableringen af en frivilligt drevet tandklinik for udsatte.

Sagsfremstilling

Lokale frivillige kræfter har taget initiativ til, at der skal etableres en frivilligt drevet tandklinik for misbrugere og socialt udsatte i Ballerup Kommune og omegnskommunerne. Kommunen har understøttet arbejdet ved at ansøge om ekstern finansiering til projektets etablering og drift. Der er opnået tilsagn om støtte fra såvel Region Hovedstaden som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Udgangspunktet for indsatsen vil være misbrugere, som enten kommunens misbrugscenter Brydehuset eller Jobcenter Ballerup har kontakt til. Misbrugere er blandt samfundets svageste og mest udsatte grupper, hvilket i høj grad også kommer til udtryk via deres tandstatus. Misbrugerne selv er som oftest pinligt bevidste om, hvilket signal om lavstatus deres misligholdte eller manglende tænder sender til omverdenen, men de kan hverken mobilisere de fornødne menneskelige eller økonomiske ressourcer til at gøre noget ved problemerne. Fagpersonalet vurderer derfor, at en højnelse af tandsundheden vil virke som en løftestang for den generelle sundhedstilstand somatisk såvel som psykosocialt.

Region Hovedstaden har bevilget 1,675 mio. kr. til etablering af klinikken fra puljen for tværsektorielt samarbejde for udsatte grupper. Derudover har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilget 2,1 mio. kr. fra satspuljen til driftsudgifterne i perioden 2012-2015.

Ballerup Kommune medfinansierer projektet ved at stille lokaler til rådighed for projektet, samt – via Brydehuset – at understøtte klinikkens drift ved at være opsøgende i forhold til målgruppen, varetage visitationen, og hjælpe med at sikre patienternes fremmøde. Frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter vil stå for det tandlægefaglige arbejde. En deltidsansat klinikkoordinator – lønnet af satspuljemidlerne – vil være den daglige tovholder og koordinator mellem de involverede parter. Endelig er der indgået samarbejdsaftale med Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, der vil varetage opgaven med dokumentation og evaluering.

Klinikken får beliggenhed i ledige lokaler på Parkskolen på 1. sal i det nordøstlige hjørne af nordfløjen (indgang fra Parkvej), og forventes at åbne sidst i 2012 og vil være i drift frem til udgangen af 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Region Hovedstaden har givet tilsagn om støtte på 1,675 mio. kr. til etablering af tandklinikken, hvorfor kommunen ikke har omkostninger herved. Afledte driftsomkostninger finansieres eksternt eller inden for eksisterende budgetramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Projektets samlede udgiftsbevilling
1.675.000 kr.

Projektets samlede regnskab
1.675.000 kr.

Merudgift/mindreudgift
0 kr.

Projektets samlede indtægtsbevilling
-1.675.000 kr.

Projektets samlede regnskab
-1.675.000 kr.

Merudgift/mindreudgift
0 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2012

2013

2014

2015

2016

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år
1,675

Afledte driftsudgifter på ramme 55.05 efter anlægs-projektet finansieret af bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt inden for eksisterende budgetramme

0,185

0,633

0,633

0,633

Bilag

Ingen

Beslutningen træffes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

A)

Der gives en anlægsbevilling på 1.675.000 kr. til etablering af tandklinik for misbrugere og socialt udsatte borgere, projektnr. 488007.

B)

Der gives en indtægtsbevilling på 1.675.000 kr. til etablering af tandklinik for misbrugere og socialt udsatte borgere, projektnr. 488008.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 8
Indstilles til godkendelse

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 9 Etablering af Sundhedscenter og PPR på Parkskolen - anlægsregnskab

Beskrivelse

9. Etablering af Sundhedscenter og PPR på Parkskolen - anlægsregnskab

Sagsnr.: 2009-21436

Dok.nr.: 2012-133249

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010 Punkt 3

Sammendrag

Beslutning om omdisponering af Parkskolen.

Baggrund

I omdisponering af Parkskolen indgik ombygning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), etablering af samværsgruppe for pensionister samt etablering af Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Projektet er afsluttet (projekt nr. 488001, Etablering af Sundhedscenter)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede bevilling

27.440.000 kr.

Tilførte driftsmidler til inventar overført fra driftsoverskud

1.300.000 kr.

Projektets samlede rådighedsramme

28.740.000 kr.

Projektets samlede regnskab

30.368.038 kr.

Merudgift

1.628.038 kr.

5,66 %.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektet er forløbet over perioden 2008-2011, uden at anlægsrammen er blevet indekseret.

Ekstraordinære mange vinterforanstaltninger grundet vejrliget og dermed forskydning af projektets afslutning med heraf forbundne følgeomkostninger så som tørretid m.m.

Fundament og kloakanlæg under den nye administrationsbygning måtte fjernes og nyetableres, da det ikke svarede til tegningerne.

Forøgede udgifter til rådgivning som konsekvens af utilstrækkelige/forkerte tegninger og beskrivelse af eksisterende forhold.

Forøgede udgifter til adgangskontrol og sikring på grund af mange brugere af lokalerne m.m.

Bilag

Ingen

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

A)

Regnskab for anlægsbevilling Etablering af Sundhedscenter, projekt nr. 488001, godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 9
Indstilles til godkendelse

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

• Punkt 10 Etablering af Center for Tandregulering - anlægsregnskab

Beskrivelse

10. Etablering af Center for Tandregulering - anlægsregnskab

Sagsnr.: 2012-19267

Dok.nr.: 2012-132838

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2008 Punkt 14

Sammendrag

I 2008 besluttede Kommunalbestyrelserne i Egedal, Furesø og Ballerup Kommuner at etablere et fælles tandreguleringscenter "Center for Tandregulering I/S", placeret i hele bygningen på Baltorpvej 20 B i Ballerup Kommune.

Baggrund

Baggrunden for beslutningen var, at den lovpligtige ortodontiske behandling af børn og unge blev vurderet til fremover at blive vanskelig for Ballerup Kommune at efterleve, især rekrutteringen af specialtandlæger ville være en udfordring.

Sagsfremstilling

Projektet er afsluttet (projekt nr. 562001).

De tre kommuner har til etablering af Center for Tandregulering indskudt i alt 15,2 mio. kr. Ballerup Kommunes indskud var på 5,2 mio. kr. bevilliget ved Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2007 med 1 mio. kr. og ved Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2008 med 4,2 mio. kr. Det var forudsat, at indskuddet skulle dække etableringen af tandreguleringscentret, dvs. omkostninger til ombygning og renovering af Baltorpvej 20B, nyt tandlægeudstyr, inventar, ekstern projekt- og byggestyring, indkøring af organisation, IT samt genhusning af tidligere brugere af bygningen.

Under ombygningsarbejdet trængte der store mængder vand ind i bygningen efter et voldsomt regnvejr i august 2008, fordi entreprenøren ikke havde foretaget den nødvendige afdækning og yderligere havde overskåret et tagnedløb, så vandet fra

taget blev ledt direkte ned i bygningen. Kort tid efter opstod der omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningen med store afhjælpningsudgifter og følgeomkostninger til følge.

Efterfølgende opstod der uenighed mellem Ballerup Kommune og entreprenøren Julius Nielsen A/S om ansvaret for afhjælpningen af disse skader.

Ballerup Kommune gjorde for sit vedkommende gældende at skimmelsvampeangrebet skyldtes overskæring af interne tagnedløb og manglende afdækning under byggeriet og deraf følgende vandindtrængen i bygningen. Kommunen krævede derfor, at entreprenøren friholdt kommunen for udgifterne forbundet med skimmelsvampeangrebet og betalte ca. 1.377.885 kr. med tillæg af renter til kommunen.

Entreprenøren gjorde gældende, at skimmelsvampeangrebet skyldes, at der oprindeligt havde været skimmelsvampeforekomster i bygningen. Efter entreprenørens sandspartling af væggene blev der tilført fugt til væggene og dermed skabt optimale vækstbetingelser for skimmelsvamp. Efter entreprenørens opfattelse var det således ikke vandskaden, der var den primære årsag til skaderne, men forhold som kommunen bar risikoen for. På denne baggrund krævede entreprenøren, at kommunen betalte 1.293.338 kr. plus renter for de ekstraarbejder, entreprenøren havde udført i forbindelse med skimmelsvampeafhjælpningen.

Fra efteråret 2008 og i 2009 blev der ført forhandlinger med entreprenøren og dennes advokat om fastlæggelse af ansvaret for skaderne, og parterne forsøgte at nå frem til en forligsmæssig løsning. Da parterne ikke kunne nå til enighed og kommunen afviste betaling af ekstraarbejderne, men omvendt krævede betaling af entreprenøren, indklagede entreprenøren i juli 2010 kommunen for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i København.

Viltoft advokater v/Claus Berg varetog Ballerup Kommunes interesser i forbindelse med voldgiftssagen.

Sagen blev forhandlet i Voldgiftsretten i marts 2012. Det spørgsmål Voldgiftsretten skulle forholde sig til var, om skimmelsvampeangrebet helt eller delvis skyldtes fejl og forsømmelser, som entreprenøren var erstatningsansvarlig for.

Voldgiftsretten kom overraskende frem til at Ballerup Kommune skulle betale entreprenøren hele det påståede beløb på 1.293.338 kr. plus renter. Entreprenøren skulle dog betale 625.000 kr. plus renter i erstatning til kommunen

Ved sin afgørelse lagde Voldgiftsretten til grund, at hovedårsagen til vandindtrængen var entreprenørens manglende afdækning og overskæring af indvendige tagnedløb. Voldgiftsretten lagde på den anden side til grund at skimmelsvampeangrebet var forårsaget af flere omstændigheder, som entreprenøren ikke var ansvarligt for. På denne baggrund nåede Voldgiftsretten altså frem til, at kommunen måtte bære ca. 3/4-dele af udgifterne forbundet med skimmelsvampeangrebet.

Selv om Voldgiftsrettens kendelse ikke forekommer velbegrundet og meget entreprenørvenlig kan den beklageligvis ikke appelleres. Som en del af aftalegrundlaget har parterne vedtaget at anvende Voldgiftsnævnet i tilfælde af tvister. Det ligger i voldgiftssystemet, at Voldgiftsrettens kendelser er endelige og

tvisten kan ikke behandles eller ankes til retten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede bevilling
5.200.000 kr.

Projektets samlede regnskab
5.443.913 kr.

Merudgift projekt nr. 562001.00
243.913 kr.
4 %.

Voldgiftssag:

Entreprenør tilkendt erstatning inkl. sagsomkostninger og renter
951.555 kr.

Udgifter til rådgiver, advokat og Voldgiftsret
589.205 kr.

Manglende opfyldelse af krav
1.851.121 kr.

Voldgiftssag i alt
3.391.880 kr.

Projektets samlede regnskab
8.835.793 kr.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften
Skimmelsvampangreb med efterfølgende udsættelse af ibrugtagning af tandreguleringscentret, herunder betydelige udgifter til forsinkelsesomkostninger m.m. Tvist om opgørelse af parternes mellemværende og indklaget sag for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed med dom om Ballerup Kommunes betaling af sagsomkostninger.

Bilag
Ingen

Beslutningen træffes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at

A)
Regnskab for anlægsbevilling til etablering af Center for tandregulering, projekt nr. 562001, godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 11.09.2012 Punkt 10

Indstilles til godkendelse

Følgende deltog ikke i behandlingen af punktet:

Birte Kramhøft (F)

Source URL: *<http://ballerup.dk/dagsorden/sundheds-og-forebyggelsesudvalget-11-09-2012>*