



Social- og Sundhedsudvalget

Tirsdag den 3. marts 2020 - kl. 13:00
Rødbo, Klausdalsbrovej 621 A-E i Ballerup

Deltagere

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - 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 Social og Sundhed) - Deltog

• Punkt 1 Besøg på Botilbuddet Rødbo i Ballerup

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 på Botilbuddet Rødbo i Ballerup.

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til stedet ved leder Marianne Sinding.

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 på Botilbuddet Rødbo i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Meddelelser

Beskrivelse

1. Ballerup kommune indgår i et pilotprojekt inden for kræftområdet i samarbejde med kommunerne i Kommuneklynge Midt og Kræftens Bekæmpelse. Projektet handler om at undersøge og afprøve, hvordan data fra kræfttramte borgere, kan bidrage til højere kvalitet i de ni kommuners kræftrehabiliteringstilbud.

Projektet kaldes "PRO data kvalitetsarbejde", og PRO står for "Patient Rapporteret Oplysninger".

Projektet er sat i værk under det tværkommunale samarbejde på kræftområdet kaldet "Vi samler kræfterne", og Ballerup Kommune varetager den tværkommunale projektledelse. Projektlederen, Anne Marie Søndergård er ansat som sundhedskonsulent i Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommunes Center for Voksne og Sundhed. Hun er bl.a.

kontaktperson for borgere med kræft, og er finansieret med eksterne midler fra Kræftens Bekæmpelse.

2. Økonomiopfølgning på det specialiserede voksenområde. Myndighedsrammen december 2019 og januar 2020. Bilag
2 bilag
3. Invitation til politisk tværkommunalt dialogmøde om socialområdet i Hovedstaden den 21. april 2020. Bilag
1 bilag
4. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 14.-15. maj 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2020, kl. 10.00. Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. januar 2020 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Fagudvalgene orienteres om processen for arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021, herunder udvælgelsen af temaer.

Baggrund

Økonomiudvalget fastholdt på deres møde den 21. januar 2020, punkt 24, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. i 2021.

Formålet med en omprioriteringspulje er, jf. den økonomiske strategi, at skabe politisk rum for og plads til innovation, effektivisering og udvikling af driftsopgaven samt rum for sænkning af indkomstskatten og grundskylden i Ballerup Kommune.

Omprioriteringspuljen kan dog også anvendes til besparelser med henblik på at skabe balance i budget 2021, hvis der bliver behov for det.

Sagsfremstilling

Administrationen skal til budget 2021 udarbejde et omprioriteringskatalog, der kan generere 25 mio. kr. til en omprioriteringspulje.

Økonomiudvalget har ønsket, at processen for omprioriteringsarbejdet til budget 2021 følger sidste års arbejde med en bred politisk involvering.

Arbejdet med at tilvejebringe omprioriteringspuljen på de 25 mio. kr. skal igangsættes hurtigst muligt. Der skal foreligge et færdigudarbejdet omprioriteringskatalog i juni måned 2020 for, at forslagene kan indgå i førstebehandlingen af budget 2021.

Inden for alle udvalgsområder udarbejdes der forslag til konkrete opgavebortfald, effektiviseringer eller servicereduktioner.

Forslag til temaer

Inden for alle fagudvalg bliver der udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner. Ballerup Kommune har således efter korrektion for socioøkonomi landets højeste serviceniveau (målt som udgiftsniveau i forhold til socioøkonomisk og demografisk betinget udgiftsbehov).

Hvis man kigger på de rene serviceudgifter pr. indbygger, så har Ballerup Kommune med en serviceudgift på 54.317 kr. pr. indbygger landets syvende højeste serviceudgifter af alle kommuner.

En sammenligning med andre hovedstadskommuner med tilnærmelsesvist samme indbyggertal som Ballerup Kommune viser, at fx Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Køge Kommuner bruger mindre om året på service end Ballerup Kommune, jf. nedenfor:

- Hvidovre Kommune bruger 200 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune
- Lyngby-Taarbæk Kommune bruger 325 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune
- Køge Kommune bruger 450 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune.

Det vurderes på den baggrund, at en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. kan indeholde forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Derudover arbejdes der med en række bredere temaer, hvor der på forhånd vurderes at være et potentiale for omprioritering og effektiviseringer. Det foreslås bl.a. at se på:

- Analyser af områder med vedvarende mindreforbrug eller ekstraordinære forbrug i december eller andre måneder med større udsving
- Analyse af den decentrale administration (indgår i den politiske aftale budget 2020)

- Analyser i relation til indkøb
- Nøgletal opstillet ud fra en konkret vurdering af sammenhængen mellem kvalitet og økonomi.

Inddragelse af råd, nævn og MED

Råd og nævn samt MED-organisationen vil blive inddraget ligesom ved arbejdet med budget 2020. Dvs. at de vil blive orienteret om processen og resultaterne, samt at de har mulighed for at komme med forslag til omprioriteringstiltag. Borgmesterens høringsbrev blev udsendt mandag den 3. februar 2020 til de høringsberettigede parter, råd, nævn og MED. Høringsperioden løber indtil den 8. marts 2020.

Inddragelse af fagudvalgene

I forhold til inddragelse af det politiske niveau vil fagudvalgene løbende blive orienteret og inddraget i arbejdet, så der opbygges ejerskab til de forslag, der forelægges. Administrationen forelægger således løbende analyser og forslag til tilvejebringelse af omprioriteringspuljen inden for ovenstående temaer for det relevante udvalg. Udvalget kvalificerer analyserne og forslagene, og udvalget beslutter hvilke forslag, der indstilles til videre behandling i Økonomiudvalget. I juni 2020 overtager Økonomiudvalget omprioriteringskataloget og udvælger de forslag, der skal indgå i budgetmaterialet til førstebehandling. Det samlede budgetmateriale udsendes i høring fra den 26. august til den 6. september 2020. Udvælgelsen af forslag sker for at undgå at sende forslag i høring, der ikke har politisk opbakning.

Planen for fagudvalgene ser således ud:

- Marts: Præsentation af processen
- April: Orientering om udvalgte områder og det påbegyndte arbejde
- Maj + juni: Forelæggelse af cases til omprioriteringsforslag
- Juni: Beslutning om hvilke cases fagudvalgene anbefaler Økonomiudvalget
- Juni: Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der skal indgå i det samlede omprioriteringskatalog til førstebehandling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Vikarkorps på Ballerup Kommunes plejecentre

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august 2019 Punkt 2.4

Indhold

Sammendrag

I budget 2019 indgår oprettelsen af et internt vikarkorps Ballerup Kommunes plejecentre som en omstillingscase med det mål at effektivisere driften for 5 mio. kr. om året i perioden 2019-2022.

For 2019 leverer omstillingscasen 4,3 mio. kr. Mankoen på 0,7 mio. kr. skyldes projektplanens forsinkelse. Der er en forventning om, at omstillingscasen vil indhente det tabte i 2020 og leve op til det samlede mål om 20 mio. kr. for den samlede periode. Dertil kommer gevinster i form af bedre service og kvalitet til beboerne, bedre trivsel for medarbejderne og en generelt bedre økonomi samlet set for de syv plejecentre i Ballerup Kommune.

Center for Voksne og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at denne status tages til efterretning.

Baggrund

Oprettelsen af et internt vikarkorps indgår som en omstillingscase i budget 2019 for Ballerup Kommune. Omstillingscasen handler om effektivisering af plejecentrene uden serviceforringelser for 5,0 mio. kr. om året i perioden 2019-2022. Målet med omstillingscasen er at etablere et fælles internt vikarkorps. Grundlaget for at oprette et velfungerende internt vikarkorps er: 1) driften af det interne vikarkorps er fuldt ud IT-understøttet, 2) at plejecentrenes administration er standardiseret og 3) at det generelle sygefravær modtager konstant opmærksomhed. Det konkrete arbejde med at oprette det interne vikarkorps er koncentreret om disse tre emner.

Sagsfremstilling

Oprettelsen af et internt vikarkorps har opgavemæssigt vist sig større og mere komplekse end oprindeligt forudsat i omstillingscasen i budget 2019. Endelig implementering ventes afsluttet til oktober 2020. Fagligt og økonomisk forventes det at omstillingscasen har et potentiale, der rækker længere end målet om de 5 mio. kr. om året. Det interne vikarkorps er under implementering. Når opgaven har vist sig større og mere kompleks skyldes det, især at arbejdet med at finde den rigtige IT-løsning og at arbejdet med at ensrette plejecentrenes administration har vist sig mere krævende. Det har på den ene side forsinket omstillingscasen, men på den anden side også ført til at den samlede gevinst ved omstillingscasen bliver større.

Arbejdet med at oprette et velfungerende internt vikarkorps er koncentreret om tre konkrete emner: 1) Driften af det interne vikarkorps skal være fuldt ud IT-understøttet og integreret i plejecentrenes administration, 2) At plejecentrenes administrative styring og kvalitet digitaliseres og ensrettes på tværs og 3) At det generelle sygefravær modtager konstant opmærksomhed.

Driften af det internt vikarkorps

Det interne vikarkorps oprettes som et fælles vikarkorps på tværs af alle plejecentre. Flere organisatoriske modeller har været overvejet. Et krav til løsning har været, at vikarkorpset skal understøttes af en enkel IT-løsning.

I perioden april-september 2020 testes to systemer:

- Plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven er testpilot på to udvalgte IT-systemer.
- Plejecenter Rosenhaven tester et vikarbookingssystem fra en anden leverandør.

Testene skal indhente:

- Medarbejdernes erfaringer fra et brugerperspektiv.
- Ledelsens erfaringer fra et administrativt styringsperspektiv. Ved testperiodens udløb ventes en beslutning taget og valgte system udrulles til alle plejecentre.

Standardisering af plejecenternes administration

Modulet SD Tjenestetid i lønsystemet blev i 2019 standardiseret på tværs af plejecentrene. Der er indført ens arbejdsgange, ens normperioder, ens brug af overenskomstregler og typer af vagter. I 2020 oprettes en central planlæggerfunktion på hvert plejecenter, der skal sikre at lønbudgettet bruges optimalt, og at det daglige fremmøde er afstemt med centrets aktiviteter. Kurser i SD Tjenestetid og kompetenceudvikling af planlæggerfunktionen er gennemført. Fra og med februar 2020 er vagtplanlægning standardiseret på tværs.

Denne indsats er en forudsætning for at plejecentrene kan administrere, styre og samarbejde om det fælles vikarkorps.

Opmærksomhed på det generelle sygefravær

Opmærksomhed på det generelle sygefravær er forstærket. En væsentlig del af inspirationen hertil er hentet fra rapporten "Kur mod bedre sygefravær" udgivet af KL og Forhandlingsfælleskabet i 2014.

I 2019 blev der udviklet en supplerende sygefraværstatistik. Den leverer målinger til

plejecentrene, til afsnittene samt til MED-udvalg. Fremover er sygefraværstatistikken på dagsorden på alle relevante møder. God statistik er grundlaget for en ordentlig og respektfuld drøftelse på kryds og tværs i organisationen. Målet med mere opmærksomhed er at skabe mere nærvær og trivsel for samtidig at minimere forbrug og udgifter til vikarer.

Forventede gevinster

Denne omstillingscase har vist, at et velfungerende internt vikarkorps forudsætter, at den daglige drift er optimeret: vagtplanlægningen, samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, opsætningen i lønsystemet, arbejdsgange m.m. Projektplanen følges, og der er stor opbakning fra alle plejecentre. Det ventes at omstillingscasen og det interne vikarkorps er i drift ultimo oktober 2020.

Omstillingscasen vil endvidere have effekt på andre områder. Den vil forny roller og samspil mellem ledelse og medarbejdere. Gevinsterne vil smitte af på medarbejdernes trivsel og beboernes oplevelse af plejekvaliteten.

Denne omstillingscase skal levere et årligt bidrag til budgettet på 5 mio. kr. i perioden 2019-2022. For 2019 leveres 4,3 mio. kr., idet projektet har måtte inddrage de nævnte delopgaver i arbejdet.

I 2020 ventes det at projektet indhenter det tabte, så det bliver i trit med de årlige økonomiske mål. De 4,3 mio. kr. er høstet via en reduktion i det eksterne vikarforbrug (se bilag).

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager chefkonsulent Allan Hjort og leder af Omsorg og Bolig Susanne B. Jørgensen fra Center for Voksne og Sundhed under behandlingen af sagen.

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. Status på omstillingscase vedrørende vikarkorps på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker orientering via meddelelsespunkt, når vikarkorps er fuldt implementeret i fjerde kvartal 2020.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker opfølgning på implementering af vikarkorps i andet kvartal 2021.

• Punkt 5 Normeringer på plejecentre

Indhold

Sammendrag

Den 4. november 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Budget 2020. I punkt 1.12 i budgetaftalen tilføres plejecentrene 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering på plejecentrene. Budgetaftalen for 2020 rummer også en række omprioriteringsforslag. Omprioriteringsforslag ØKU-08 er en begrænset pris- og lønfremskrivning.

Administrationen indstiller, at de 0,5 mio. kr. anvendes til at reducere betydningen af den begrænsede pris- og lønfremskrivninger på plejecentrene.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet at tilføre plejecentrene 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering. Samtidig er det besluttet at begrænse pris- og lønfremskrivningen. På plejecentrene betyder den begrænsede pris- og lønfremskrivning en reduktion af det samlede budget på ca. 880.000 kr. i 2020, ud af et samlet budget på 157 mio. kr. til plejecentrene.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at de 0,5 mio. kr. der er tilført plejecentrene til bedre normering i budgetaftalen for 2020 punkt 1.12, tilføres plejecentrenes samlede budget.

Når de 0,5 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt ud fra plejecentrenes budget i 2020, vil der blive tilført følgende beløb til de enkelte plejecentre:

Plejecenter	Beløb
Rosenhaven	90.000 kr.
Lundehaven	65.000 kr.
Kirstinehaven	55.000 kr.
Egely	30.000 kr.
Sønder/toftehaven	150.000 kr.
Lindehaven incl. kortidsboliger	110.000 kr.
I alt	500.000 kr.

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. Tilførelse af 0,5 mio. kr. jf. punkt 1.12 i budgetaftalen for 2020 fordeles til plejecentrenes samlede budget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 6 Kvalitetsstandarder på nødkald

Indhold

Sammendrag

Nuværende kvalitetsstandard på nødkald kan med fordel justeres i ordvalg. Teksten under afsnittet "Hvem kan få et nødkald" har, uden det var hensigten, virket begrænsende.

Ved at ændre i gældende Kvalitetsstandard for nødkald vil Ballerup Kommune kunne favne flere borgere, inden for lovhjemmel, og desuden gøre det mere overskueligt, hvilke borgere der er omfattet af kvalitetsstandarden på nødkald i Ballerup Kommune.

Baggrund

I Budgetaftalen 2020 pkt. 1.13 er der bevilget 200.000 kr. til at skabe en opblødning af gældende Kvalitetsstandard for nødkald (2018) med følgende formulering:

"Der er i Kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives".

Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt".

Sagsfremstilling

Nødkald, bevilget efter serviceloven, kan have en positiv sideeffekt (være tryghedsskabende), men hovedformålet er at afhjælpe borgeren, der er bundet til eget hjem, og som ikke har mulighed for at kalde hjælp på anden vis (fx i forbindelse med fald eller alvorlig sygdom).

Hvorvidt en borger er omfattet af ansøgerkredsen for tildeling af nødkald praktiseres indenfor for rammerne af Hjælpe-middelbekendtgørelsens § 112 (se bilag).

Jf. reglerne i serviceloven § 112 har Ballerup Kommune besluttet en række kriterier for at komme i betragtning til nødkald (se bilag).

Forslag til justering af tekstindhold i Ballerup Kommunes nuværende Kvalitetsstandard for nødkald (se bilag).

For at inkludere flere svækkede borgere, inden for målgruppen, til en nødkaldsordning tilføjes yderligere tre kriterier og ordvalget under afsnittet: "Hvem kan få et nødkald" foreslås ændret

- svarende til teksten i bilaget.

Som et alternativ til borgerne, der ikke er berettigede til nødkald, findes tryghedsalarmer.

Tryghedsalarmer findes på det private marked og i samarbejde med Ældresagen. Der er tale om en privat løsning, der er målrettet enhver (i målgruppen af ældre 50+), der måtte ønske det.

En tryghedsalarm kan bæres uden for hjemmet, i modsætning til et bevilget nødkald, der kun kan bæres i hjemmet. Tryghedsalarm er ikke designet til målgruppen med lovhjemmel i hjælpemiddelbestemmelserne.

Mere om tryghedsalarmer, bl.a. med anbefaling fra Ældresagens hjemmeside om tryghedsalarmer (se bilag).

Man kan sammenligne tryghedsalarmer med hoftebeskyttere til borgere med faldtendens og knogleskørhed. Hjælpemiddelparagrafferne rummer ikke mulighed for at bevilge hoftebeskytterne, da der er tale om forebyggelse af fald/skader.

Det er forståeligt, at borgeren kan ønske at forebygge fald og kan med hoftebeskytteren også føle sig mere tryk, hvis uheldet skulle være ude. Der er tale om forebyggelse (uden lovhjemmel) og ikke afhjælpning (med lovhjemmel). Som man også kan kalde det: "Nice to have", men ikke "Need to have".

Hvis Ballerup Kommune vælger at yde støtte til forebyggende indsats, i form af tryghedsalarmer, forpligter kommunen sig også i forhold til ansvaret, driften og økonomien i opgaven. Dernæst opstår spørgsmålet om Ballerup Kommune kan komme til at være i konkurrence med det private marked?

Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune ikke yder støtte til private tryghedsalarmløsninger. Dels af hensyn til konkurrenceelementet (privat/offentlig virksomhed), men også da det vil skabe en skævvridning af hjælpemiddelovens intentioner.

Et skøn over udgiften for tryghedsalarmer er anslået med kommunens eksisterende drift af nødkald i forhold til personale, tid, abonnement mv. (se bilag).

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af Afgørelser og Hjælpemidler Dora Fog under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved valg af ændring i Kvalitetsstandarder for nødkald.

Det forventes, at være inden for budgetudvidelsen på 200.000 kr.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Forslag til Kvalitetsstandard for nødkald 2020 godkendes.
2. Forslag til Kvalitetsstandard for nødkald 2020 sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Nøgletals- og benchmarkanalyse på ældreområdet

Indhold

Sammendrag

Det er blevet muligt for Center for Voksne og Sundhed at deltage i en nøgletals- og benchmarkanalyse på ældreområdet i samarbejde med 10 andre kommuner: Brøndby, Tårnby, Glostrup, Rødovre, Albertslund, Ishøj, Hvidovre, Høje Tåstrup, Randers og Viborg.

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter deltagelse i denne analyse, der kan danne grundlag for konkrete omstillinger i Budget 2021.

Baggrund

Ballerup Kommune har igennem de seneste år ligget højt i KL's årlige nøgletalsopgørelse (KØF-

tal). I "Kend din kommune - 2020" er nøgletallene beregnet ud fra regnskabsår 2018. Her ligger Ballerup Kommune inden for de 25 pct. af samtlige kommuner, der har det højeste udgiftsniveau.

Sagsfremstilling

Det vil være muligt at indgå i en tværkommunal nøgletals- og benchmarkanalyse med 10 kommuner, der ligner Ballerup Kommune på de socioøkonomiske parametre, og som i KØF-tal har et lavere udgiftsniveau end Ballerup Kommune.

Benchmarkanalysen vil sammenligne kommunernes udgiftsniveau, serviceniveau og produktivitet i hjemmeplejen, på plejecentre, i hjemmesygeplejen, inden for hjælpemidler og på træningsområdet. Administrationen håber, at analysen vil give nogle forklaringer på hvorfor, Ballerup Kommune har et højere udgiftsniveau end de andre kommuner, og hvilke konkrete områder det drejer sig om.

Nøgletals- og benchmarkanalysen vil tage udgangspunkt i regnskabstal fra 2019, og vil være afsluttet ultimo april 2020. Det betyder, at rapporten kan indgå i det omstillingsarbejde der skal være i forbindelse med budget 2021.

Konsulenthuset "Type2Dialog" vil forstå analyse og rapportskrivning (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det vil koste 149.500 kr. at deltage. Udgiften vil være en del af omstillingscasen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Deltagelse i nøgletals- og benchmarkanalyse på ældreområdet godkendes.
2. Resultaterne af den samlede analyse vil indgå i udarbejdelse af forslag til Budget 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Sundhedspolitiske initiativer

Indhold

Sammendrag

Ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer bruges til finansiering af indsatser og initiativer inden for sundhed og forebyggelse.

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag godkende, hvorledes midlerne på ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer udmøntes i 2020.

Baggrund

Der er afsat 480.325 kr. på ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer.

Sagsfremstilling

Administrationen stiller forslag om, at midler på ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer anvendes på følgende måde i 2020:

Initiativer under 50.56 Sundhedspolitiske initiativer

Initiativ	Årlig beløb i kr.
Jump4fun	132.250
Uddeling af Sundhedspriser	40.000
Samarbejde med LOF om Vanebryderne og Rigtige Mænd	30.000
Opnomering af rygestoptilbud	72.000
Vederlagsfri rygestopmedicin	70.000
Udarbejdelse af sundhedspolitik	40.000
Sundhedsdage på skoler og ungdomsuddannelser	40.000
Øget fokus på mental sundhed	56.075
Total	480.325

De enkelte initiativer er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 480.325 kr. på ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller,

1. Forslaget til forbrug af midler i 2020 på ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Input til ny praksisplan for almen lægepraksis i Region Hovedstaden

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte input til en ny praksisplan for almen lægepraksis i Region Hovedstaden.

Baggrund

KKR-formandskabet har inviteret Hovedstadens 29 kommuner til at byde ind med fælleskommunale ønsker til ny praksisplan for almen praksis. Den nye praksisplan skal gælde

fra midten af 2021.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Den beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre.

Den aktuelle praksisplan for almen praksis gælder til medio 2021. Dermed skal der frem mod medio 2021 udarbejdes en ny praksisplan for almen praksis.

Praksisplanen 2021 skal tage afsæt i Sundhedsstyrelsens "Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis" og udarbejdes i overensstemmelse med overenskomsten for almen praksis. Det er desuden en væsentlig forudsætning, at praksisplanen 2021 er i overensstemmelse med og ses i forlængelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 og den øvrige sundhedsplanlægning i regionen.

I god tid inden selve udarbejdelsen ønsker KKR at indhente inputs fra kommunerne til emner og opmærksomhedspunkter for den kommende praksisplan. Se nærmere om den videre proces i bilaget.

Ud over en klar sammenhæng mellem praksisplanen og sundhedsaftalen 2019-2023 har KKR's Embedsmandsudvalg for Sundhed følgende forslag til prioritering af emner:

- Samarbejdet omkring de kommunale akutfunktioner.
- Sikring af den nødvendige lægedækning i kommunerne.
- Tilgængelighed i almen praksis – hvordan sikrer vi fra kommunal side en tilgængelighed til almen praksis for vores fagfolk?
- Fokus på borgere med kronisk sygdom.

Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune tilslutter sig embedsmandsudvalgets anbefalinger. Det er samtidig anbefalingen, at emnerne udfoldes og nuanceres yderligere - hvilket processen også lægger op til.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny vision for samarbejdet med de praktiserende læger i Ballerup Kommune har administrationen interviewet hovedparten af de praktiserende læger i kommunen i løbet af 2019. Her har lægerne givet deres umiddelbare mening til kende om samarbejdet med kommunen, og hvad de har af idéer til, hvordan samarbejdet med kommunen kan styrkes yderligere til gavn for kommunens borgere. Endelig har lægerne også haft mulighed for at udtrykke, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt som praktiserende læge at nedsætte sig i Ballerup Kommune.

Temaer fra denne dialog med lægerne, der med fordel kan inddrages i det videre arbejde med praksisplanen, er bl.a.:

- Genoptræningspladser/korttidspladser/akutpladser og samarbejdet med lægerne herom.

- Generelt samarbejde om sektorovergange, herunder særligt fokus på udsatte børn og unge, der er i kontakt med Ballerup Kommunes PPR, den regionale børne- og ungepsykiatri og almen praksis.
- Understøttelse og bedre koordination mellem regioner, kommuner og almen praksis, når lægerne efterspørger flere kvadratmeter. Flere læger vil gerne udvide med flere uddannelseslæger mv., men mangler plads, og det opleves som vanskeligt at finde egnede lokaler.

Især de to første punkter er i fin overensstemmelse med Sundhedsaftalens vision om mere sammenhængende borgerforløb og de principper for samarbejdet, som Sundhedsaftalen beskriver om bl.a. klar opgave- og ansvarsfordeling og sammenhængskraft. Endelig har Sundhedsaftalen tre fokusområder, der prioriteres særligt i den igangværende periode. De to af dem, "Sammen om borgere med psykisk sygdom" og "Sammen om børn og unges sundhed" har en klar kobling til det foreslåede tema om udsatte børn og unge, der har kontakt til den regionale børne- og ungepsykiatri, PPR og almen praksis.

Forslag til høringssvar til input til kommende praksisplan for almen lægepraksis i Region Hovedstaden vedlægges i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Input til kommende praksisplan for almen lægepraksis i Region Hovedstaden drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Digitaliseringsindsatser i Center for Voksne og Sundhed

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med digitalisering i Center for Voksne og Sundhed.

Baggrund

Center for Voksne og Sundhed har de seneste to år arbejdet med at digitalisere administrative arbejdsgange og opgaver. Formålet med arbejdet er at give borgerne bedre service samt skabe mere effektive opgaveløsninger.

Sagsfremstilling

Digitalisering i Center for Voksne og Sundhed foregår tæt på praksis. Det har vist sig, at digitalisering lykkes, når digitaliseringskonsulenten og medarbejderne sammen opdager uhensigtsmæssige arbejdsgange og finder digitale løsninger. Meget af arbejdet med digitalisering handler om at gøre medarbejderne trygge og rutinerede i de nye arbejdsgange, hvilket kræver helt praktisk oplæring og støtte i det daglige arbejde. Derfor er digitaliseringskonsulenten ofte fysisk tilstede på de forskellige enheder. Her observerer og drøfter konsulenten sammen med de lokale medarbejdere arbejdsgangene, og der opstår nye idéer til, hvordan digitale løsninger kan gøre opgaveløsningen smartere.

Nogle opgaver løses i samarbejde med Taskforce for øget digitalisering i Center for Politik og Organisation, i samarbejde med det center som er systemejer på det relevante system. Andre opgaver løses internt i Center for Voksne og Sundhed via eksempelvis fagsystemet "Nexus".

Ved at arbejde i praksis er både nye og allerede eksisterende digitale løsninger opstået og implementeret. Når en løsning er implementeret og virker godt ét sted, bærer digitaliseringskonsulenten den færdige løsning videre til andre enheder i Center for Voksne og Sundhed og laver eventuelle lokale tilpasninger.

To af de projekter som bliver anvendt, og nu er under implementering flere steder i Center for Voksne og Sundhed, er:

- Digital kursusadministration i Ballerup Kommunes hjemmepleje "NemTilmeld".
- Ballerup Kommunes tidsbookingssystem "Frontdesk".

Digital kursusadministration i Ballerup Kommunes hjemmepleje:

Ballerup Kommunes Hjemmepleje (hjemmeplejen) havde et ønske om at lette opgaverne

omkring kursusadministration. Hjemmeplejen har 17 forskellige faste kurser, som medarbejderne løbende skal tilmeldes og gennemføre. Den enkelte medarbejder skal have et kursusbevis, som skal opbevares korrekt på medarbejderens personalesag.

Tidligere foregik dette arbejde via manuelle arbejdsgange med mails, excel ark og løs ark. Ved at bruge, den fælles i Ballerup Kommune, digital løsning til kursusadministration kaldet "NemTilmeld", er Hjemmeplejen på vej til at nedbringe den tid, de bruger i forbindelse med de administrative arbejdsgange ved kurser. "NemTilmeld" har endvidere givet et bedre overblik over kurser i hjemmeplejen. De gode erfaringer med dette system videregives til enheder i resten af Center for Voksne og Sundhed, og giver dermed en mere effektiv opgaveløsning i forbindelse med kursusadministrationen både lokalt og på tværs af Center for Voksne og Sundhed.

"NemTilmeld" kan også anvendes ved offentlige arrangementer som åbent hus i Hjemmeplejen, uddeling af sundhedsprisen og andet, hvor borgerne eller personale har mulighed for at tilmelde sig via link til en hjemmeside. Linket kan vises i opslag på Ballerup Kommunes hjemmeside og som QR-kode på plakater og/eller i Ballerup Bladet.

Ballerup Kommunes tidsbookingssystem:

Et andet eksempel er Ballerup Kommunes fælles tidsbookingssystem, som hedder "Frontdesk". Systemet gør det muligt for borgerne at bestille tider i forbindelse med træning, forbyggende samtaler, konsultationer og andre kontakter til Ballerup Kommune. Systemet bliver bl.a. bl.a. andre steder i Ballerup Kommune anvendt i Borgerservice, Brydehuset og Hjælpemiddeldepotet, og er nu under implementering i Sundhedshuset.

I Sundhedshuset skal "Frontdesk" understøtte borgerne i kontakten til både Træning og Aktivitet og Forebyggelsesenheden. Systemet består af en fysisk stander, som er en skærm på 1,5 m høj fod med en kortlæser på siden (se bilag). Ud over skærmen kommer et internetbaseret bookingsystem, hvor borgeren kan vælge den tid, som passer borgeren bedst. Ved fremmøde i Sundhedshuset scanner borgeren sit sundhedskort, hvorefter systemet giver besked om fremmødet til den relevante medarbejder.

Medarbejderne i de to enheder i Sundhedshuset; Træning og Aktivitet og Forebyggelsesenheden har forskellige behov for den digitale opbygning, som de kan anvende bagved systemet. Systemet er derfor bygget op, så det passer til enhedernes forskellige behov. Borgeren bliver derfor altid mødt af det samme billede af systemet ved indgangen til Sundhedshuset, mens medarbejderne har adgang til de informationer, som er relevante for deres arbejdsgang. "Frontdesk" løsningen letter arbejdet med at booke tider, registrere fremmøde og øger fleksibiliteten for såvel medarbejdere og borgere.

Der er forsat stort potentiale for digitalisering af administrative arbejdsgange i Center for Voksne og Sundhed. Digitaliseringsteamet i Center for Voksne og Sundhed vurderer løbende mulighederne og melder nye opgaver til Taskforce for øget digitalisering, samt finder løsninger i de eksisterende systemer i Ballerup Kommune.

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. Digitaliseringsindsatser i Center for Voksne og Sundhed tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Sagen sendes til orientering i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

• Punkt 11 Brandstrategier på botilbud - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. november 2019 Punkt 22

Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller på baggrund af gennemgang af brandforholdende på Ballerup Kommunes botilbud sammen med Ballerup Kommunes brandrådgiver MOE A/S, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 til at lave mindre bygningsmæssige ændringer, der skal

imødekomme påbud givet af Beredskab Øst og forhold, der ikke overholder den gældende byggetilladelse. Yderligere mindre bygningsmæssige ændringer, der skal sikre, at botilbuddene ikke kommer til at modtage yderligere påbud fra Beredskab Øst, foreslås prioriteret i Budget 2021.

Baggrund

Efter direktionens ønske har administrationen undersøgt brandforholdene på Ballerup Kommunes botilbud: Stokholtbuen, Rødbo, Sønderhaven og Aflastningstilbuddet på Torvevej. Her blev der fundet en række problematikker både i forhold til den eksisterende byggetilladelse, påbud fra Beredskab Øst og forhold, der bør opdateres i henhold til seneste bygningsreglement. Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 28. januar 2020 ønsket en prioriteret vurdering af behovet for brandsikring på botilbuddene samt forslag til finansiering af de mest nødvendige brandsikringstiltag i 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de mindre bygningsændringer, der ved gennemgang af bygningerne med Ballerup Kommunes brandrådgiver, er fundet nødvendige på botilbuddene og har prioriteret dem efter følgende rangorden.

- Første prioritet er givet til forhold, hvor Beredskab Øst har givet påbud eller hvor forhold ikke overholder gældende byggetilladelse. Dette repræsenterer 700.000 kr.
- Anden prioritet er givet til forhold, der skal opdateres til nyeste bygningsreglement. Dette repræsenterer 180.000 kr.
- Tredje prioritet er givet til udskiftning af inventar til brandhæmmende versioner. Dette repræsenterer 120.000 kr.

Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre alle forhold med første prioritet i 2020. Forhold med anden og tredje prioritet vurderes ikke nødvendigt at gennemføre i 2020, da der ikke er afgivet påbud fra Beredskab Øst på disse forhold endnu. De foreslås prioriteret i Budget 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Løsninger, der implementeres, vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I henhold til ovenstående prioritering indstilles det, at der for at dække de mest nødvendige brandsikringstiltag, gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 til den samlede pulje, der også dækker brandsikring på plejecentrene. Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten til dette arbejde. Det foreslås at håndtere anlægsrammebelastningen med de 0,7 mio. kr. i 2020 ved udskydelse af renovering af Centrumgaden fra 2020 til 2021

Yderligere indstilles det, at der tages stilling til en bevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med

Budget 2021.

Alternativt kan den ønskede bevilling i 2020 finansieres fra bufferpulje på anlægsområdet, der har rådighed på 5 mio. kr. i 2020.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 700.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/over anlægsprojektet					

Herudover er der som nævnt en udgift på 0,3 mio. kr. i 2021, såfremt det prioriteres i budget 2021.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 til den samlede pulje, der også dækker brandsikring på plejecentrene, A532009 - Skærpede krav til brandsikring på plejecentre.

2. Der i forhandlingerne af Budget 2021 tages stilling til prioritering af 0,3 mio. kr. i 2021 til yderligere brandsikring på botilbuddene.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Indstilles ikke til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at det resterende beløb på 0,3 mio. kr. finansieres inden for budget 2020 og at Økonomiudvalget kommer med forslag til finansieringen.

• Punkt 12 Inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Med budgetvedtagelsen 2020 er der afsat i alt 6 mio. kr. til inventar i Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde fordelt over 2020 og 2021. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midlerne.

Baggrund

Inventarbevilling til Bo- og dagtilbud Bybjergvej blev meldt ind til Budget 2020. Der er i budgetvedtagelsen for 2020 afsat i alt 6 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021 til investering i nødvendige anlæg for Bo- og dagtilbud Bybjergvej.

For at midlerne kan anvendes til konkrete tiltag, skal de frigives af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Bo- og dagtilbud Bybjergvej er der via budgetvedtagelsen for 2020 afsat midler til inventar. Bo- og dagtilbud Bybjergvej kommer til at råde over væsentligt større arealer end i de tre nuværende bofællesskaber og Krumtappen. Projektet har stadig til hensigt at genbruge så meget af det nuværende inventar som muligt. Men enkelte forudsætninger som fx genbrug af hårde hvidevare kan ikke realiseres i så høj grad som forudsat.

På den baggrund er det nødvendigt med indkøb af nyt, løst og fast inventar.

Dertil kommer, at inventarbevillingen skal anvendes til indretningen med hjælpemidler, velfærdsteknologi og lignende som vil give beboerne mulighed for størst mulig selvbestemmelse, værdighed og tryghed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samtlige midler indstilles frigivet på én gang.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4	2	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægs-projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej, projekt nr. A532006.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/social-og-sundhedsudvalget-03-03-2020>