



Social- og Sundhedsudvalget

Tirsdag den 7. november 2017 - kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Marie Kielberg-Bæk (V) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Bruger-/pårørendeundersøgelsen i Hjemmeplejen er nu afsluttet. Der er sendt et spørgeskema til 1.330 brugere af Hjemmeplejen. 839 brugere har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 63 pct. Derudover er der gennemført fokusgrupper og enkeltinterviews med pårørende. Svarene vil nu blive analyseret. Den samlede analyse vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017.
2. Som en opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud i efteråret 2016 er lov om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling vedtaget og trådt i kraft den 15. juli 2017. Det bliver regionerne, der har driftsansvaret for pladserne og kommunerne, der har visitationsansvaret. Kommunerne bliver betalingsansvarlige med 80 pct. af udgifterne for borgernes brug af pladserne. Region Hovedstaden skal oprette

47 pladser, som forventes klar juni 2018 og taksten sættes til 80 pct. af 1,75 mio. kr. pr. plads. Beløbet fastsættes uafhængigt af behov og efter bloktilskudsnøglen. Kapacitet og anvendelse monitoreres nationalt og skulle det vise sig, at der ikke er grundlag for antallet af oprettede pladser, vil det blive behandlet i satspuljekredsen. Bilag 3 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2017 for Social- og Sundhedsudvalget

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Social- og Sundhedsudvalget.

Tredje budgetopfølgning 2017 viser et merforbrug på 4,267 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i udvalgets udgiftsniveau på -0,282 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg. Dette giver en samlet ædring på udvalgets bevillingsrammer på 3,985 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2017 på "Tilbud til voksne med særlige behov ramme 50.54" vil delvis blive neutraliseret af de øvrige rammer under Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Desuden har administrationen foreslået, at 0,300 mio. kr. finansieres af Center for Social og Sundheds administrations overskud fra 2016 på ramme 60.62 under Økonomiudvalgets område.

Af ændringen vedrører 4,350 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og - 0,365 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal de

enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange og "Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

Social- og Sundhedsudvalget har følgende bevillingsrammer:

50.44 Førtidspension

50.52 Tilbud til ældre pensionister

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

50.56 Sundhed og forebyggelse

50.58 Boligstøtte

50.59 Øvrige sociale formål.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2017 viser en merudgift på 4,267 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget 2017. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,203 mio. kr. i 2018 og 0,012 mio. kr. i 2021. Der er imidlertid en række opmærksomhedspunkter:

Besparelser på kørsel og konsulentbistand (50.52, 50.54 og 50.56)

Der er ved tredje budgetopfølgning medtaget en besparelse på kørsel, som er første del af besparelsen vedrørende den interne kørselsanalyse fra "Aftale om budget 2016". Besparelsen er fordelt efter konkret forbrug. Besparelsen indgår som en omplacering med -0,053 mio. kr. i 2017, stigende til -0,333 mio. kr. fra 2018.

Der er desuden indregnet en besparelse på konsulenttydelser, som følge af "Aftale om budget 2017". Besparelsen er fordelt efter servicerrammeandele, idet der ikke har været sammenfald mellem betaler og modtager af konsulenttydelser. Besparelsen indgår som en omplacering med -0,358 mio. kr. i 2017 stigende til -0,371 mio. kr. i 2021.

Merforbrug førtidspension (50.44))

Merforbrug på 0,901 mio. kr. skyldes primært en øgning i nytilkendte førtidspensionister. Merforbruget opvejes af mindre udgifter på forsørgelsesydelse under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme 20.02.

Mindreforbrug tilbud til ældre pensionister (50.52)

Der er et samlet mindre forbrug på -6,556 mio. kr., hvor:

- -1,846 mio. kr. skyldes leverancer, som udskydes fra 2017 til 2018.

- -3,925 mio. kr. tekniske korrektioner, som følge af besparelser på linnedservice på plejecentrene, forventet færre køb af pleje- og hospicepladser og mindredgifter til personlige tillæg (er indregnet i budget 2018 og overslagsår).
- -0,785 mio. kr. er vakancer i administrationen og uforbrugte midler i forbindelse med tidligere beslutning fra 2012, om omkonvertering af plejeboliger på Plejecenter Lindehaven til korttidspladser (engangs besparelse).

Merforbrug på myndighedsområdet (50.54)

Som oplyst ved anden budgetopfølgning er der et fortsat pres på myndighedsområdet på handicap- og psykiatriområdet. Ved anden budgetopfølgning var merforbruget på 3,000 mio. kr. til de kendte aktiviteter. Såfremt alle borgere fra visitationslisten på daværende tidspunkt fik tilkendt et bosted, ville merforbruget udgøre 8,100 mio. kr. stigende til 16,661 mio. kr. i 2021. kr. Siden anden budgetopfølgning har der været 21 borgere, som har fået anvist et bosted, hvoraf 14 var fra visitationslisten. Der har desuden været en stigning i udgifter til eksisterende borgere. Merforbruget er derfor steget til 10,772 mio. kr. i 2017. Derudover vil borgerne på visitationslisten udløse en udgift på 2,255 mio. kr., hvis de får anvist en foranstaltning i 2017. Yderligere oplysninger fremgår af bilagsnotatet vedrørende ramme 50.54.

Der søges en tillægsbevilling på 10,772 mio. kr. til at dække merforbruget. Merforbruget i 2017 vil hovedsagelig blive neutraliseret ved mindreforbrug på andre rammer under Social- og Sundhedsudvalget. Desuden har administrationen foreslået, at 0,300 mio. kr. finansieres af Center for Social og Sundheds administrations overskud fra 2016 på ramme 60.62 under økonomiudvalgets område.

Budgetmodellen på området viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 14,300 mio. kr. i 2018 stigende til 20,400 mio. kr. i 2021. Udviklingen vil blive fulgt nøje, og en månedlig opfølgning vil blive forelagt direktionen.

Administrationen fremlægger på dette møde i Punkt 13 - sagen om opfølgning og ny strategi på det specialiserede voksenområde hvor der orienteres om mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget fremadrettet.

Merforbrug specialiserede genoptræning (50.56)

Udgifter til specialiseret rehabilitering er steget. Der forventes i 2017 en merudgift på 0,360 mio. kr. med de nuværende kendte oplysninger. Det kan dog ikke forudsiges, om regionen henviser til flere specialiseret rehabiliteringsplaner i resten af 2017. Der er også stor sandsynlighed for, at udgifterne stiger yderligere i 2018-2021, hvilket betyder, at budgettet ikke kan overholdes. De nuværende kendte udgifter finansieres af mindre udgifter som følge af ændret momsregler på hjælpemiddelområdet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (50.56)

Der er fortsat meget stor usikkerhed om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Sundhedsplatformens indførelse medfører løbende efterreguleringer tilbage til årets start, hvilket giver en usikker forventning til 2017. Usikkerheden i de efterfølgende år forstærkes desuden af en ny finansieringsmodel, som træder i kræft den 1. januar 2018.

Tingslysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøtte (50.58)

Mindre efterspørgsel og ændret praksis har medført en forventet mindreudgift i forbindelse med tingslysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter. Minimal ændring i antal modtagere til boligstøtte medføre desuden en forventning om en mindreudgift. Forventet samlet mindreudgift på 0,438 mio. kr.

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Senest korrigerede budget pr. 09-10-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 27-11-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017
50.44 Førtids- pension	216,681	215,414	0	0,901	216,315
50.52 Tilbud til ældre pensio- nister	457,809	465,620	15	-6.556	459,079
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	245,940	250,481	-0,160	10,772	261,093

50.56 Sundhed og fore- byggelse	306,671	285,173	-0,137	-0,409	284,627
50.58 Bolig- støtte	63,749	61,641	0	-0,441	61,200
50.59 Øvrige sociale formål	1,063	1,175	0	0	1,175
I alt	1.291,913	1.279,504	-0,282	4,267	1.283,489

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2018	2019	2020	2021
50.44 Førtidspension	0,617	0,769	0,932	1,094
50.52 Tilbud til ældre pensionister	0,272	-0,297	-0,300	-0,298
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498
50.56 Sundhed og forebyggelse	-0,489	-0,175	-0,175	-0,176

50.58 Boligstøtte	-0,487	-0,490	-0,485	-0,489
50.59 Øvrige sociale formål	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
I alt	-0,684	-0,891	-0,725	0,567

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgnings merforbrug på 4,267 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning 2017, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Værdighedsmidler til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. september 2017 Punkt 3 og Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Sagen er en opfølgning på Budgetaftalen 2018 i forhold til punkt 4.07. om at prioritere midler fra værdighedspuljen til at gennemføre kompetenceudvikling i Hjemmeplejen, for at der kan gives ministeriet endelig besked om at midlerne prioriteres til kompetenceudvikling.

Sagen lægger op til, at der bliver udarbejdet et forslag til, hvordan man gradvist kan skabe rammer og vilkår for at kompetenceudvikle personalet i Hjemmeplejen. Forslaget vil tage udgangspunkt i beslutningerne fra den politiske proces i efteråret 2017 om "Fremtidens Hjemmepleje". Forslag til procesplan vil blive præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2018.

Sagen forelægges hermed for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Baggrund

I 2018 får Ballerup Kommune tildelt 9.636.000 kr. fra Værdighedspuljen. Beløbet er pris- og lønfremskrevet til 2018-niveau.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 5. september 2017 blev det besluttet at anvende de tildelte 2018-midler under værdighedspuljen til 10 indsatser (se bilag). 1,8 mio. kr. blev i den forbindelse afsat til en ny indsats, der hedder: "Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven".

Det nærmere indhold i denne indsats var planlagt til afklaring i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger 2018.

I den netop vedtagne Budgetaftale 2018 fremgår det, at de 1,8 mio. kr. skal anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere i Hjemmeplejen.

Der er i henhold til den udmeldte frist 1. november 2017 fremsendt redegørelse for anvendelsen af 2018-midlerne under værdighedspuljen til Sundheds- og Ældreministeriet. I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. november 2017 eftersendes yderligere oplysninger vedrørende den videre proces for anvendelsen af de 1,8 mio. kr. til ministeriet.

Sagsfremstilling

Det er vedtaget med Budgetaftalen 2018, at 1,8 mio. kr. af de tildelte midler fra værdighedspuljen, der hører under: "Ældreindsatser for borgere over 65 år, der modtager ydelser efter serviceloven" - skal anvendes til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.

I budgetaftalens punkt 4.07. fremgår det, at udviklingen på ældreområdet er påvirket af den opgaveudvikling og -glidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje. Hjemmeplejen har en central rolle i forhold til at varetage de omsorgs-, og plejeopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse i hospitalssektoren. Derfor er der, som det også fremgår af de tidligere sager omkring fremtidens hjemmepleje, brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.

Leder af Pleje & Omsorg samt lederne i Hjemmeplejen udarbejder et forslag til, hvordan man gradvist kan skabe rammer for, at kompetenceudvikling i form af undervisning, faglig sparring, refleksion m.m. kan finde sted. Forslaget vil bl.a. beskrive, hvordan der kan blive fulgt op på udbyttet af kompetenceudvikling.

Det foreslås, at forslaget bliver præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. 1,8 mio. kr. af værdighedsmidlerne anvendes til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.
2. Forslag til hvordan kompetenceudvikling kan finde sted i Hjemmeplejen bliver forelagt

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Analysen om mad og måltider på Ballerup Kommunes plejecentre

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Denne sag er en opfølgning på drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017, hvor den interne handleplan til analysen omkring valgmuligheder og fleksibilitet i forhold til maden og måltiderne er foldet mere ud, og hvor der bl.a. beskrives, hvordan en proces omkring omlægning af den varme mad - fra dag til aften - kommer til at se ud.

Baggrund

Som en del af udmøntningen af Værdighedspolitikken har Københavns Madhus i 2017 foretaget en undersøgelse på Ballerup Kommunes plejecentre af forholdene omkring valgmuligheder og fleksibilitet i forhold til maden og måltiderne. Den 15. august 2017 blev undersøgelsens resultater forelagt og drøftet i Social- og Sundhedsudvalget, hvor den tilhørende interne handleplan for det videre arbejde også blev gennemgået. Det blev aftalt på mødet, at udvalget skulle præsenteres for sagen igen i løbet af efteråret 2017.

Sagsfremstilling

Hvordan, der følges op på analysen af valgmuligheder og fleksibilitet omkring maden og måltiderne i plejecentrene, fremgår af den interne handleplan (se bilag), som siden august måned 2017 er blevet foldet mere ud. Der er allerede iværksat flere initiativer, som er med til at styrke plejepersonalets viden om de mange muligheder og tilbud, som Køkken Ballerup har. Seniorrådet har kommenteret på analysen og deres kommentarer er medinddraget i handleplanen.

Der er opmærksomhed på, at kompetenceudvikling og spredning af de gode idéer og det, der virker godt, er meget væsentligt. Derfor går mange af initiativerne i handleplanen ud på, at der tilbydes undervisning, at kommunikationen mellem Køkken Ballerup og plejepersonalet skal

styrkes, og at der kommer øget fokus på selve måltidet.

Beboerne har forskellige behov omkring, hvad man kan lide og ikke lide, hvor meget man kan spise, hvor tit man har brug for at spise, og om man ønsker at spise for sig selv eller sammen med andre. Alle disse faktorer skal Køkken Ballerup og plejepersonalet i fællesskab håndtere, så beboerne får den rigtige ernæring og en god måltidsoplevelse.

Den rehabiliterende tilgang i plejecentrene, hvor beboerne individuelt spørges om "Hvad er vigtigst for dig?" understøtter, at beboerne skal have mulighed for stor fleksibilitet i alle dagens gøremål herunder også i det, der foregår i og omkring måltiderne.

Der er opmærksomhed på, at måltiderne for nogle beboere i forbindelse med fx sovevaner, sygdom, aktiviteter ud af huset mv. kan komme til at ligge alt for tæt, hvorfor omlægning af det varme måltid fra dag til aften vil være en rigtig god idé, som der nu vil blive startet en proces for.

En omlægning giver større fleksibilitet i løbet af dagen, da den kolde mad kan tilberedes, når den skal bruges (og på alle tider af døgnet), og så kan den også tilberedes på forhånd og gemmes, til man ønsker at spise den. Den varme mad derimod skal, af hensyn til ernæringsrigtigheden og kvalitet, spises med det samme, når den er færdig. Den kan ikke genopvarmes senere på dagen, og have den samme kvalitet. Endeligt ved man fagligt, at det ernærings- og sundhedsmæssigt er bedre at få det "tunge" måltid om aftenen, hvor det også kan være med til at give en bedre nattesøvn.

Det er også værd at nævne, at omlægning af varm mad fra dag til aften kommer til at betyde, at beboerne faktisk på denne måde får endnu flere valgmuligheder, da de fortsat har mulighed for at afmelde maden i afdelingen, og i stedet for benytte caféen, hvor der kan købes både smørrebrød, lune retter og dagens varme måltid.

Omlægningen kommer til at foregå indenfor Køkken Ballerup og plejecentrenes nuværende budgetter, da det handler om en omfordeling af personaleressourcer og om ændrede arbejdsgange. Omlægningen kommer til at foregå trinvis, så administrationen kan lære af egne erfaringer og justere løbende. Selve implementeringen starter den 1. marts 2018, og Plejecenter Rosenhaven vil være det første sted, hvor omlægningen sker. Herefter vil de øvrige plejecentre løbende komme på ordningen. Rækkefølgen er ikke fastlagt.

Senest den 30. maj 2019 vil hele omlægningen være på plads for alle plejecentrene. Sideløbende med ændringerne vil der blive arbejdet med at indføre begrebet "støttemåltid", som handler om, hvordan personalet sidder sammen med beboerne og spiser under måltiderne.

Personalet i Køkken Ballerup er varslet om ændrede arbejdstider den 25. oktober 2017. Beboere og pårørende vil blive løbende informeret på beboer- og pårørendemøder samt i de respektive beboerblade.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om analyse om mad og måltider på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.
2. Social- og Sundhedsudvalget vil inden sommerferien 2018 få en status på processen med omlægning af den varme mad til om aftenen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Forlængelse af leasingkontrakt på biler til Hjemmeplejen

Indhold

Sammendrag

Lovforslag L4 fremlagt i folketinget den 3. oktober 2017 om nye registrerings- og afgiftsregler for biler har den konsekvens for Ballerup Kommune, at indgåelse af leasingkontrakt om nye biler til Hjemmeplejen ikke kan ske rettidigt i 2017, således at nye biler kan leveres umiddelbart op til udfasning af de gamle biler i forbindelse med udløb af nuværende leasingkontrakt den 31. marts 2018.

Det anbefales, at der tages kontakt til nuværende leasingudbyder for at undersøge vilkår med henblik på at beslutte en forlængelse af nuværende leasingkontrakt med fem måneder for perioden 1. april 2018 til 31. august 2018. Ballerup Kommune har en option på at kunne forlænge kontrakten.

Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2017 blev der i folketinget fremlagt forslag om ny registrerings- og afgiftslov for biler. Lovforslaget omlægger bl.a. reglerne for beregning af registreringsafgiften. De nye beregningsregler fremgår af selve lovforslaget. Dette gælder kun for biler, hvor den fulde registreringsafgift erlægges til staten i forbindelse med førstegangsregistrering. På leasingområdet kendes beregningsreglerne endnu ikke, da registreringsafgiften svares til staten punktvis svarende til leasingperiodens længde.

Lovforslagets intention er bl.a., at registreringsafgiften på den samme bil er lige stor uanset, om bilen finansieres eller leases, og om den benyttes privat eller til erhverv. I den aktuelle situation ønsker leasingudbyderne på bilmarkedet ikke at udbyde leasingkontrakter, da der ikke er fuld klarhed over de økonomiske vilkår.

Lovforslaget ventes vedtaget ultimo november 2017. På det tidspunkt ventes også de nye beregningsregler for leasing at være kendte.

Lovforslaget har den konsekvens for Ballerup Kommune, at en ny bilflåde på leasingvilkår til Hjemmeplejen næppe kan leveres rettidigt i marts 2018 til afløsning af den gamle bilflåde.

Derfor anbefales det nu at tage kontakt til leasingudbyder med henblik på en forlængelse af nuværende leasingaftaler. I nuværende leasingkontrakter har Ballerup Kommune option på at kunne forlænge kontrakten for yderligere ét år. Det bemærkes, at en forlængelse omhandler 33 biler i Hjemmeplejen.

Det betyder, at nuværende bilflåde fortsætter med at køre indtil det tidspunkt, hvor en ny bilflåde kan indføres. Det forventes, at ny bilflåde kan indføres den 1. september 2018. Dette er under forudsætning af, at:

- De nye leasingregler er kendte inden udgangen af 2017.
- Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om bilkategori(er) og antal biler i hver bilkategori.

Datoen den 1. september 2018 vil sikre, at der er fornøden tid til gennemførelse af den offentlige udbudsrunde, valg af tilbud og en tidsmæssig buffer, såfremt der er leveringsfrist på de nye biler.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager økonom Allan Hjort fra Center for Økonomi og Styling under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 50.52.

En forlængelse på fem måneder ventes at have samme månedlige udgift som for nuværende. For fem måneder i alt kr. 550.000.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Nuværende leasingkontrakt på Hjemmeplejens biler søges forlænget med fem måneder for perioden fra den 1. april 2018 til den 31. august 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Under forudsætning af at forlængelsen ikke bliver dyrere end den nuværende løsning.

• Punkt 6 Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde er nu i den fase, hvor arkitekterne er påbegyndt udarbejdelse af de første tegninger – dispositionsforslag – for både dag- og botilbud. Når dispositionsforslagene er udarbejdet, kan der præsenteres et overblik over lejlighedernes størrelser samt et huslejespænd og heraf også øvrige driftsøkonomiske overvejelser.

Social- og Sundhedsudvalget inviteres til et temamøde omhandlende dispositionsforslag i december 2017 og præsenteres for driftsøkonomiske overvejelser og huslejeniveau i første kvartal 2018.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget blev i august 2017 lovet en sagsfremstilling i fjerde kvartal 2017, der præsenterede driftsøkonomiske overvejelser samt et estimeret huslejespænd for de nye boliger i Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej.

Projektet har dog ikke mulighed for at præsentere dette i fjerde kvartal 2017, da dispositionsforslaget som bl.a. skal danne baggrund for disse overvejelser, først er udarbejdet ultimo november 2017.

De driftsøkonomiske overvejelser præsenteres derfor i første kvartal 2018. Denne ændring har ingen betydning for den overordnede tidsplan for projektet.

I stedet gives her en status på projektet samt en orientering om temamøde i december 2017, hvor dispositionsforslagene vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej er nu i den fase, hvor byggeprogrammerne, der indeholder detaljerede beskrivelser af de ønskede faciliteter i både bo- og dagtilbud, er udarbejdet og afleveret til arkitekterne.

Ud fra byggeprogrammerne udarbejdes der et dispositionsforslag for både bo- og dagtilbuddet. Dispositionsforslaget opgør også størrelsen på lejlighederne samt fastsætter et huslejespænd

Udarbejdelsen sker i tæt dialog med projektledelsen og medarbejdere i dag- og botilbuddene inddrages også i processen for at kvalificere tegningerne, så indretningen bedst muligt understøtter dagligdagen og arbejdsrytmen i tilbuddene.

Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse i projektets styregruppe den 29. november 2017.

Herefter afholdes et informationsmøde for pårørende den 4. december 2017, hvor arkitekterne vil være til stede, og hvor der er mulighed for at gennemgå dispositionsforslaget og få afklaret eventuelle spørgsmål og/eller bekymringer. På dette møde vil også blive præsenteret et

estimeret huslejespænd for lejlighederne.

På oktobermødet 2017 i følgegruppen for pårørende blev der kvitteret positivt for invitationen til dette informationsmøde, som der bliver set meget frem til. Særligt i lyset af beslutningen fra august 2017 om at øge antallet af boliger samtidig med vedtagelse af den ændrede arealdisponering (som følgegruppen ikke anfægter). Denne beslutning undrer følgegruppen sig stadig over, og der er en bekymring for, at lejlighederne som følge heraf bliver for små.

For at præsentere Social- og Sundhedsudvalget for det endelige dispositionsforslag samt huslejespænd afholdes der et temamøde i december 2017, hvor udvalget har mulighed for at komme med retningsgivende kommentarer før den officielle vedtagelsesproces for projektets endelige økonomiske rammer går i gang.

I løbet af første kvartal 2018 skal Skema A, som udgør det økonomiske grundlag for projektets fortsættelse, vedtages.

Skema A udgør grundlaget for det videre samarbejde med Ballerup Boligselskab og er en forudsætning for, at projektet kan gå ind i næste fase, der leder frem mod selve ombygningsprocessen.

Processen omkring Skema A er således, at det skal behandles i Økonomiudvalget, før det når til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Status på projekt bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Handlingsplanen for Socialpsykiatrien

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Sagen giver status på aktiviteter og indsatser i Socialpsykiatrien i perioden 2016-2017, som er gennemført efter budgetoverskridelsen i 2015 med tilhørende besparelsetiltag og fornyet handlingsplan efteråret 2016 med tilførsel af midler samt den øgede tilgang af borgere med behov for støtte.

Baggrund

Der har løbende været givet status i forbindelse med budgetopfølgningerne. Opfølgningerne har beskrevet udviklingen og de initiativer, der skulle understøtte, ikke alene de økonomiske udfordringer, men også den faglige indsats med kvalitetsløft af en øget rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang til arbejdet samt indsatsen for at øge andelen af gruppeforløb som alternativ til de individuelle forløb efter servicelovens § 85, støtte-kontaktpersoner.

I efteråret 2016 blev det klart, at der var et øget antal visiterede borgere til Socialpsykiatrien og samtidig med en handlingsplan, hvor der blev tilført midler til området med en aftale om delvis tilbagebetaling henover 2018-2019. Tilbageførslen af midler skal følge et parallelt spor i arbejdet med, at flere borgere får hjælp gennem gruppetilbud, og at der er borgere, der færdigmeldes og ophører i tilbud.

Der er forelagt opfølgning på udviklingen i Socialpsykiatrien til hver budgetopfølgning siden efteråret 2016.

Denne sag er den sidste opfølgning på indsatserne i Socialpsykiatrien som selvstændig enhed, eftersom enheden pr. 1. januar 2018 sammenlægges med Rusmiddelcenter Brydehuset og de socialpædagogiske vejledere fra Center for Voksne med Særlige Behov til en samlet enhed under Handicap & Psykiatri. Fremover vil sager vedrørende socialpsykiatriske emner ske i den nye organisatoriske sammenhæng, hvor der fortsat vil være fokus på elementerne i de tidligere handlingsplaner.

Sagsfremstilling

For opfølgning og status på den økonomiske handlingsplan for Socialpsykiatrien samt de forslag til fremadrettede initiativer og behov, der blev fremlagt til Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2016, henvises der konkret til det vedhæftede bilag, der indeholder følgende punkter:

- Realisering af den økonomiske handlingsplan (budgettilpasningen den 31. maj 2016), herunder status på til- og afgang til Socialpsykiatrien.
- Udviklingen i socialpædagogisk vejledning/bostøtte (serviceloven § 85) – henholdsvis i forhold til individuelle forløb og gruppeforløb samt opsøgende/akut hjælp til borgere (serviceloven § 99).
- Udvikling i Støberiet, herunder borgeroplevet tilfredshed, brugerstyrede aktiviteter, peer to peer, samarbejdet med frivillige - aktivitetstilbuddet (serviceloven § 104) samlet set.
- Udviklingen i samarbejdet mellem Socialpsykiatrien, Brydehuset og myndighedsfunktionen om fremskudte indsatser.

Der er trods anvendelse af motiverende tilgang til gruppeforløb endnu ikke etableret det tilstrækkelige antal grupper og det viser sig vanskeligt at indfri investeringscasens ordlyd om at reducere med 500.000 kr. uden, at der ikke akkumuleres ventetider. Med den nylige budgetvedtagelse for 2018 er der bevilget 400.000 kr. til Socialpsykiatrien, og dermed kan den nuværende indsats fortsætte i 2018 og understøtte den videre rehabiliterende tankegang.

Indsatserne har generelt været i en god udvikling, og usikkerheden blandt borgerne er forsvundet. Der er stadig udfordringer med tilgangen til området og den manglende afgang, der skulle kompensere herfor. Sammenlægningen af psykiatri- og misbrugsområdet, og dertil etablering af en Task Force enhed, vil være et element i at standse tilgangen og sammen med et kompetenceudviklingsforløb omkring rehabilitering er det en del af strategien på det specialiserede socialområde.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at

1. Status på handlingsplan for Socialpsykiatrien tages til efterretning.
2. Der fremadrettet ikke forelægges selvstændige sager vedrørende Socialpsykiatrien i Social- og Sundhedsudvalget omkring samme tema.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der følges op på Socialpsykiatrien i forbindelse med den løbende opfølgning på sammenlægningen af Rusmiddelcenter Brydehuset og Socialpsykiatrien.

• Punkt 8 Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 31

Indhold

Sammendrag

I 2015 frigav Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til at samle Hjemmeplejens to enheder på henholdsvis Dyregårdsvej 5A i Skovlunde og Telegrafvej 4 i Ballerup til én enhed på Telegrafvej 4.

Baggrund

Med henblik på optimal udnyttelse af personaleressourcer, mindre køretid til borgere, bedre udnyttelse af lokaler ved at undgå dobbeltfaciliteter samt at sikre videndeling på tværs af teams, var ønsket fysisk at samle Hjemmeplejen i én enhed.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 532301, Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup, er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.500.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.500.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.452.000 kr.
Mindreudgift	48.000 kr.
Mindreudgift i procent	1,4 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Ingen

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsprojekt nr. 532301, Sammenlægning af Hjemmeplejen på

Telegrafvej 4 i Ballerup, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 9 Sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset mv. - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Siden en anden enhed i Ballerup Kommune, Kompetencecentret fraflyttede lokalerne på Brydehusvej 12A, 2. sal i Ballerup, i 2015, har disse lokaler stået tomme og ubenyttede hen. Lokalerne kan således benyttes til andre formål og i sagen belyses dette.

I forbindelse med sammenlægning af Socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Brydehuset og de udgående medarbejdere fra Center for Voksne med Særlige Behov til en organisatorisk enhed, foreslås enheden samlet på Brydehusvej, og således udnytte de tomme lokaler.

Der søges frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til mindre ombygning og istandsættelse af lokalerne på Brydehusvej.

Lokalerne i SundhedsHuset, der pt. anvendes af Socialpsykiatrien, forslås fremover anvendt til en "Ny og anderledes indgang" for borgere, der har behov for en afhjælpning af problemstillinger, som der ikke kræves en bevilling til eller kontakt til myndighedsafsnittet, Social Vejledning på Ballerup Rådhus for.

Anlægsbevillingen forudsættes at være en investering i sammenlægningen og vil gennem en årrække tjene sig ind gennem sammenhængende og koordinerede indsatser samt ved etableringen af en "Ny og anderledes indgang" i SundhedsHuset.

Baggrund

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2017 blev det besluttet, at der skal ske en sammenlægning af Socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Brydehuset og de udgående medarbejdere fra Center for Voksne med Særlige Behov til en organisatorisk enhed pr. 1. januar 2018, med henblik på en styrkelse af det specialiserede socialområde i Ballerup Kommune, ved bl.a. sammenhængende og koordinerede indsatser mellem psykiatri, misbrug og opsøgende indsatser. Sammenhængen understøtter at borgerne bliver mødt i en enhed der kan varetage et mere helhedsorienteret perspektiv på de indsatser borgeren kan have brug for - fx et samtidigt behov for socialpsykiatriske indsatser og misbrugsbehandling.

I den sammenhæng vil det være betydningsfuldt for det tværfaglige samarbejde, at de medarbejdere, der nu er tilknyttet forskellige enheder, får mulighed for at arbejde ud fra samme matrikel. Medarbejderne giver udtryk for, at dette ville understøtte de gode intentioner i sammenlægningen betydeligt, og gavne det nye fællesskab. De vil få mulighed for at skabe en fælles kultur omkring den udgående bostøtteopgave samt have specialiserede kompetencer til rådighed på samme matrikel. Som ex administration og ledelse samt særlige faglige sparringsmuligheder blandt psykologer, læger og andre.

Sagsfremstilling

Lokalerne på Brydehusvej 12A, 2. sal. i Ballerup, står ubenyttede hen. Lokalerne ligger i sammenhæng med det nuværende Rusmiddelcenter Brydehuset. Disse lokaler vil sammen med resten af Brydehusvej 12A kunne anvendes til fællesfaciliteter til den nye organisatoriske enhed af Socialpsykiatrien, Brydehuset og de udgående medarbejdere fra Center for Voksne med Særlige Behov. Dette kræver dog en mindre ombygning og istandsættelse.

Til oplysning og som afledte konsekvenser af anlægsbevillingen til ombygning på Brydehusvej kan kort oplyses at de lokaliteter, der for nuværende anvendes til Socialpsykiatriens udgående medarbejdere og ledelse/administration i SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13 i Ballerup, fremover vil blive anvendt til en "Ny og anderledes indgang", hvor borgere kan komme direkte fra gaden og møde medarbejdere og Støberiet, som er et aktivitets- og samværstilbud i Socialpsykiatrien bevarer nuværende lokaliteter i SundhedsHuset. Den nærmere plan for "Ny og anderledes indgang" er dog endnu ikke færdigbeskrevet og planlagt.

Anlægsbevillingen forudsættes at være en investering i sammenlægningen, og vil gennem en årrække tjene sig ind gennem sammenhængende og koordinerede indsatser for psykisk syge, misbrugere og andre med behov for individuel støtte i hverdagen samt ved etableringen af den "Ny og anderledes indgang" i SundhedsHuset, hvor Socialpsykiatrien er placeret nu.

Den ovenfor skitserede indsats er af væsentlig betydning for intentionerne om at mindske tilgangen til det specialiserede socialområde, holde udgifterne på området i ro og samtidig arbejde efter princippet om, at vi som kommune skal hjælpe borgere til mest mulig mestring af eget liv og livsduelighed gennem mindst mulig indgribende foranstaltninger.

Center for Ejendomme har gennemgået bygningen og vurderer, at der samlet skal anvendes 1,0 mio. kr. til renovering og indretning til de ønskede formål. Renoveringen er planlagt ud fra Ballerup Kommunes nyeste vision om at sikre størst mulig fleksibilitet.

Renoveringen omfatter bl.a. en større opdatering af bygningens elektriske installationer og opgradering til ny energibesparende belysning samt etablering af en ekstra udvendig trappe på bygningens sydside.

Det er nødvendigt at opgradere brandforholdene i bygningen og udskifte en del af el-installationerne, da disse ikke er tidssvarende.

Ombygningen omfatter:

- Udskiftning af gulv og lofter i det nye område, samt maling af vægoverflader
- Få ændringer af vægplaceringer
- Udskiftning af døre til branddøre
- Etablering af flugtvejstrappe i gavl inkl. dørhuller og døre
- Udskiftning af belysningsarmaturer
- Supplering af it-installationer
- Udskiftning og supplering af el-installationer.

Ombygningen og istandsættelsen udgør overslagsmæssigt 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat midler til finansiering af den foreslåede renovering, og der kan ikke anvises kompenserende besparelser indenfor rammen.

Finansieringen foreslås gennemført i indeværende regnskabsår og tilbagebetalt over 10 år som en blivende besparelse på 100.000 kr. pr. år

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5	0,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 50. 54 efter anlægsprojektet			-0,1	-0,1	-0,1

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Den fysiske sammenlægning af Socialpsykiatrien og Brydehuset godkendes.
2. Der etableres en "Ny og anderledes indgang" - enhed i SundhedsHuset.
3. Der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt nr. 545004, Ombygning på Brydehuset i forbindelse med sammenlægning.
4. Besparelsen på driftsudgifter afvikles over 10 år med 100.000 kr. om året.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at:

- Hele anlægsudgiften på 1 mio. kr. afholdes i 2017.
- Den årlige besparelse på 0,1 mio. kr. indgår til finansiering af merudgiftsudvikling på ramme 50.54.
- Finansieringen af anlægsudgiften på 1 mio. kr. findes indenfor det samlede anlægsbudget i Ballerup Kommune.

• Punkt 10 Boligændringer jævnfør servicelovens § 116 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med anden budgetopfølgning 2014 at afsætte et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til boligændringssager under Hjælpemiddelteamet. Samtidig blev der den 24. november 2014 frigivet 1,1 mio. kr. til en boligsag.

Hjælpe-middelteamet har pt. en boligsag, hvortil der ønskes frigivet 0,5 mio. kr.

Baggrund

Bevilling af boligændringer sker med henvisning til servicelovens § 116 og omfatter om-/til- eller nybygning af mere end "almindelig karakter". Store, dyre boligsager er ofte en konsekvens af ulykkestilfælde, sygdom eller varig funktionsnedsættelse og er ikke aldersbetinget

Sagsfremstilling

Hjælpe-middelteamets boligsag vedrører ombygning af eksisterende bolig for en svært handicappet mand med fast hjælper og kørestol. Det drejer sig om etablering af nyt bade- og soveværelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i alt afsat 3,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til anlægsprojekt nr. 535200. Der er tidligere frigivet 1,1 mio. kr. til en boligændringssag. Der søges om 0,5 mio. kr. til ovenstående boligændringssag. Herefter vil der være et restrådighedsbeløb 1,4 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.100.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 535200 boligændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 12 LUKKET - Opfølgning og ny strategi på det specialiserede voksenområde

Beslutning

Indstillingen godkendt