



## Social- og Sundhedsudvalget

Tirsdag den 16. august 2016 - 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
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

### Afbud/Fraværende

- Irene Jørgensen (A) - Afbud

### • Punkt 1 Meddelelser

#### Beskrivelse

1. Pr. 1. juli 2016 træder ny lov om tilsyn i kraft. Det tidligere fuldgældige plejehjemstilsyn erstattes af et risikobaseret tilsyn og kommer til at omfatte hele sundhedsvæsenet. Bilag  
1 bilag
2. Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug" Ansøgningen om tilskud til projekt "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug" er imødekommet. Tilskuddet udgør i hele projektperioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2018 i alt 2.774.000 kr. Tilskuddet udgør 1.114.400 kr. i projektåret fra den 1. juli 2016 til den 31. juni 2017, 1.093.400 kr. i projektåret fra den 1. juli 2017 til den

31. juni 2018 og 566.200 kr. i projektåret fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2018. Det vurderes, at der er opstillet relevante målsætninger for projektet på både kort og længere sigt. Målene er desuden SMART-sikrede, og det fremgår, hvordan de enkelte aktiviteter skal bidrage til at opnå de forventede resultater, og hvilke barrierer, der er herfor. Det vurderes således, at der er god sammenhæng i projektet.

3. Helle Hjørtoft er ansat som ny forstander på Helheldstilbuddet Stokholtbuen pr. 1. august 2016.
4. I løbet af foråret 2016 er fire visitatorer stoppet i Hjælpemidler og Visitation. To nye kolleger er ansat pr. maj og juni 2016 og er nu under oplæring. De sidste to stillinger bliver rekrutteret efter sommerferien 2016, når stillingernes "karantæneperiode" er overstået. Forventet ansættelsesstart er pr. 1. oktober 2016. Hjælpemidler og Visitation forventer normaliseret drift omkring årsskiftet 2016. Hjælpemidler og Visitation vil i denne periode holde fokus på, at der ikke er færdigmeldte borgere på regionens hospitaler.
5. Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehusene, i kommunerne og almen praksis og har til formål at modvirke overbelægning og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for den ældre medicinske patient. Bilag 2 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## • Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

### Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på "Aftale om budget 2016" forelægges hermed for Social- og Sundhedsudvalget.

## **Baggrund**

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgningen for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 og "Aftale om budget 2016" tre 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.

Ved den seneste opfølgning (første budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab ekskl. overførsler 3,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreudgifterne vedrørte hovedsageligt vedtaget besparelse på brugerkonti og mindreudgifter som følge af ændret lovgivning og tilgang til boligstøtte og førtidspension (ramme 50.44 og 50.58). Overførslerne fra 2015 til 2016 var på i alt 2,6 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er 6,0 mio. kr. mindre end det senest korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 bliver rammerne ændret med 0,3 mio. kr. i 2017, -1,2 mio. kr. i 2018 og 2019 og -1,3 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Gennemsnitsudgift til førtidspension er lavere end forventet (ramme 50.44)
- Øget salg af plejepladser til andre kommuner, nedjustering af budget til personlige tillæg, madservice og sosu-udannelser på ældreområdet (ramme 50.52) - medtaget som besparelsesforslag til budget 2017 og frem
- Akkumuleret merforbrug på Socialpsykiatrien, ikke opnået besparelser ved nedlæggelse af krisetelefonen på psykiatriområdet og ændring af overhead procent (2017) vedrørende de takstfinansierede institutioner (ramme 50.54)
- Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering (2016) og

begravelseshjælp (medtaget som besparelsesforslag i 2017 og frem) samt gevinst ved udbud vedrørende diabetes (ramme 50.56).

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udover den voksende ældrebefolkning vil den faldende indlæggelsestid på hospitalerne, det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre og indfasning af flere teknologibaserede hjælpemidler medføre udgiftspres på områderne (ramme 50.52 og 50.56)
- Der skal i budget 2020 tages højde for, at plejeboligbehov er udskudt fra 2019 til 2022 (ramme 50.52)
- Fortsat øget udgiftspres på handicapområdet. På nuværende tidspunkt er ni hjemmeboende borgere skrevet op til en plads (ramme 50.54)
- Socialpsykiatriens og Botilbuddet Rødbos udgifter skal tilpasses således, at budgettet holdes inden for de tilladte +/- 4 pct. (ramme 50.54)
- Ændret afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering til hospitalerne fra 2018. Fremadrettet vil der blive afregnet aldersdifferentieret, således at udgiften øges på udvalgte aldersgrupper (0-2 årige og +80 årige, ramme 50.56)
- Aftale om praksisplan for læger, som omfatter sygebesøg og samtaleterapi er fortsat under forhandling og kan medføre en udgift på ca. 0,9 mio. kr. - forventes, at kunne holdes indenfor medfinansieringsbudgettet.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Rehabiliteringsstrategien, sundhedsplanen og indførelse af flere teknologibaserede hjælpemidler skal understøtte rehabilitering, forebyggelse, behandling og pleje samt tværgående tiltag på Social- og Sundhedsudvalgets områder
- Der arbejdes fortsat fremadrettet med tiltag og strategier på handicap- og psykiatriområdet, der reducerer fremtidige udgifter på området, herunder handleplan for Socialpsykiatrien og Botilbuddet Rødbo. Opfølgning af området fremgår af et særskilt strateginotat (ramme 50.54).

#### Forslag til muligheder, som kan bidrage til at skabe balance i servicerammen 2016

Som følge af Ballerup Kommunes udfordringer med at overholde servicerammen i 2016 har Center for Social og Sundhed udpeget nogle områder, som eventuelt vil kunne bidrage med en mindreudgift, fx køb af pladser, færdigmeldte patienter og uskydelse af aktiviteter samt ansættelser. Det vil dog først i forbindelse med tredje budgetopfølgning være muligt med et mere retvisende skøn. Forslag til muligheder fremgår af bilagsnotat.

#### Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram og øvrige reguleringer fra staten

Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram og øvrige reguleringer, som har konsekvens i 2016 vil blive medtaget i forbindelse med tredje budgetopfølgning. På ramme 50.52 kompetenceløft og styrkelse af den kommunale akutsygepleje. På

ramme 50.56 sundhedsrammen vil det være initiativer ved kronikere og lungesatsning, kommunal medfinansiering af sygehusene samt boligstøtte på ramme 50.58.

Endvidere forelægges anden opfølgning på Aftale om budget 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering. Eventuelle bemærkninger til opfølgningen fremgår af de enkelte bilagsnotater.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

| (mio. kr.)                             | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vedtaget budget                        | 1.276,786 | 1.283,738 | 1.293,219 | 1.309,226 | 1.309,235 |
| Senest korrigeret budget               | 1.278,173 | 1.277,533 | 1.282,612 | 1.290,067 | 1.294,603 |
| Omplaceringer                          | -0,069    | -0,428    | -0,429    | -0,430    | -0,429    |
| Tillægsbevillinger                     | -5,921    | 0,766     | -0,790    | -0,726    | -0,860    |
| Ændringer i alt                        | -5,990    | 0,338     | -1,219    | -1,156    | -1,289    |
| Forslag til nyt budget pr. august 2016 | 1.272,183 | 1.277,871 | 1.281,393 | 1.288,911 | 1.293,314 |

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 31. maj 2016, at Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug på 8,7 mio. kr. i 2016 (ramme 50.54) skal finansieres af merindtægter og mindreudgifter på ældreområdet (ramme 50.52). Merindtægterne og mindreudgifterne på ældrerammen indgår som besparelsesforslag fra budget 2017 og frem.

Der forventes på nuværende tidspunkt at kunne overføres et samlet overskud på 1,7 mio. kr. fra 2016 til 2017.

# Bilag

11 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Anden budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene 2017-2020, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger, drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Eventuelle muligheder for at bidrage til balance på Ballerup Kommunes servicramme medtages ved tredje budgetopfølgning.
4. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2016" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 3 Første udkast og den videre proces for en idrætspolitik

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016 Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021. Arbejdet med idrætspolitikken er nået dertil, hvor der har været afholdt dialogmøder med foreningslivet og mellem en række sektorområder/centre i Ballerup Kommune. Udkastet til idrætspolitikken forelægges til en første drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

## **Baggrund**

Der er udtrykt ønske om udarbejdelsen af en selvstændig idrætspolitik, som kan sætte retning for de politiske prioriteringer i forhold til de kommende års indsats. Der er udtrykt ønske om en bredtfavnende idrætspolitik, der favner alle borgere med de ønsker og behov, de har i forhold til at have eller få et indholdsrigt idrætsliv.

## **Sagsfremstilling**

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021, og centret forelægger nu første udkast til politikken. Politikken er indholdsmæssigt opbygget på samme måde som Kultur- og Fritidspolitikken.

Arbejdet med udarbejdelse af udkast til en idrætspolitik tager udgangspunkt i dels indsamling af viden om udviklingen i borgernes idrætsvaner dels dialog med centrale interessenter, foreninger og kommunalt ansatte indenfor kultur, byplanlægning, sundhedsområdet samt skole- og institutionsområdet. Det centrale mål med politikken og arbejdet er: "Mere idræt for alle".

Politikken skal medvirke til at binde kulturliv, borgere og kommune tættere sammen.

Arbejdet tager udgangspunkt i en række grundforudsætninger, bl.a.:

- Foreningslivet er en central samarbejdspartner for Ballerup Kommune
- Frivillighed, social kapital og sammenhængskraft er nøgleord
- Alle borgere - uanset forudsætninger - skal være omfattet af en kommende idrætspolitik - "Idræt for alle"
- "Mere idræt til alle" kræver fleksibel anvendelse og tilgængelighed, forandringer i bygningsmassen i forhold til forandringer af borgernes idrætsvaner samt udnyttelse af byens rum
- Borgere dyrker idræt af mange årsager, og vi kender ikke alles ønsker og behov - derfor er det vigtigt at gøre plads til "ikke-viden"
- Ballerup Kommune skal understøtte idrættens innovatører.

Derudover er det erfaringen, både fra forskellige landsdækkende undersøgelser og

arbejdet i projektgruppen, at mennesker/borgere finder vej til at dyrke idræt af mange forskellige årsager og i mange forskellige sammenhænge. Det skal der gøres plads til i idrætspolitikken, ligesom der skal gøres plads til det, der ikke kan forudsiges om borgernes idrætsdeltagelse. Hvis ikke der skabes dette "mulighedsrum" i politikken, er der stor risiko for, at der blot sker en reproduktion af det eksisterende idrætsbillede og -tilbud og ikke skabes en idrætspolitik for alle.

Politikkens hovedstruktur:

- Indledning og rammesætning
- Idrætspolitisk vision
- Idrætspolitiske værdier (som de kulturpolitiske)
- Borgernes idrætsvaner - det vi ved, og det vi ikke ved
- Idrætspolitiske temaer
  - Foreningsliv
  - Idræt for alle
  - Idræt og sundhed
  - Idræt, skole og institutioner
  - Faciliteter og byens rum
  - Elite- og talentudvikling
  - Idrætsbegivenheder
- Det videre forløb - handleplaner.

### Tidsplan

- Juni 2016
  - Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet første udkast til idrætspolitikken og godkendt tidsplanen på mødet den 7. juni 2016
- August 2016
  - Udkast til idrætspolitik forelægges til behandling i de øvrige stående udvalg
  - Evt. tilretning
- September 2016
  - Kultur- og Fritidsudvalget behandler på ny idrætspolitik, som sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen
- Oktober 2016
  - Kommunalbestyrelsen behandler og sender udkastet til idrætspolitik til høring i otte uger
  - Afholdelse af borgermøde, foreningsmøde og møde med kommunale interessenter
- December 2016/Januar 2017
  - Kultur- og Fritidsudvalget behandler idrætspolitikken, som sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
  - Kommunalbestyrelsen godkender idrætspolitikken.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Udkast til idrætspolitikken drøftes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 4 Salg af korttidspladser til Herlev Kommune

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2016 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Herlev Kommune har rettet henvendelse til Ballerup Kommune om forlængelse af kontrakten om køb af to korttidspladser med en periode på seks måneder. Center for Social- og Sundhed anbefaler i første omgang kun at forlænge perioden med tre måneder.

Principbeslutningen om forlængelsen af salg af to korttidspladser fremlægges til godkendelse.

## **Baggrund**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 1. marts 2016 punkt 10 at sælge to korttidspladser til Herlev Kommune for en periode på seks måneder samt evt. en til to pladser mere i et kortere tidsrum inden for perioden. Perioden løber fra den 1. april til den 30. september 2016.

Herlev Kommune ønsker at forlænge kontrakten med seks måneder fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup Kommune etablerede 16 nye korttidsboliger i februar 2016 og har pt. i alt 49 korttidsboliger, som skal sikre hjemtagelse af færdigmeldte borgere samt aflastning, genoptræning og rehabilitering af borgere. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. marts 2016 at sælge to pladser til Herlev Kommune.

Herlev Kommune ønsker at forlænge den nuværende kontrakt med seks måneder.

Der har i perioden fra april til juli 2016 ikke været ventelister til korttidspladserne, og plejeboliggarantien er overholdt, hvilket giver mulighed for at forlænge kontrakten. Imidlertid forventes det, at Ballerup Kommune selv i en periode vil have brug for korttidspladser til at huse de fem-seks beboere, som vil blive berørt af en evt. ombygning af de otte utidssvarende plejeboliger på Pirolen på Plejecenter Toftehaven.

Center for Social og Sundhed anbefaler derfor, at kontrakten i første omgang kun forlænges i tre måneder - dvs. fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 med mulighed for senere forlængelse, hvis forholdene tillader det.

Demografi- og kapacitetsmodellen for plejeboligområdet viser, at et fortsat salg af to pladser i en periode på et halvt år vil kunne ske inden for den nuværende kapacitet, selvom Pirolen ombygges.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Den samlede pris på de to pladser i tre måneder er 364.636 kr., svarende til 1.998 kr. pr. døgn (2016-pris). Derudover vil der være en udgift til servicepakke mv. på 132,31 kr. pr. døgn (2016-pris).

Indtægten fra Herlev Kommune svarer til Ballerup Kommunes udgifter og tilgår ramme 50.52 (tilbud til ældre pensionister).

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der træffes principbeslutning om, at kontrakten om salg af to korttidspladser til Herlev Kommune bliver forlænget med en periode på tre måneder med mulighed for en senere forlængelse.
2. Direktør Mette V. Mortensen bemyndiges til at indgå aftale om forlængelse af kontrakten med Herlev Kommune.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **• Punkt 5 Tilbagebetaling til beboere i botilbud for udgifter til ledsagelse i ferier**

## **Tidligere behandling**

Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2016 Punkt 2.5

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud, at kommunerne af egen drift skal tage initiativ til at tilbagebetale udgifter til ferieleadsagelse til beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. De konkrete beregninger er nu foretaget ud fra retningslinjer, der er fastsat i samråd med både de omkringliggende kommuner og kommunens jurister. Samlet set skal der tilbagebetales 1.010.117 kr. til beboere i Ballerup Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet. I det følgende forelægges de konkrete beregninger, og det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til finansiering af merudgiften.

## **Baggrund**

Social- og Indenrigsministeriet har præciseret, at det ikke er lovligt for kommunerne at opkræve betaling fra beboere i sociale botilbud for personalets ledsagelse under ferier. Ledsagelse i ferier skal være en del af den støtte, man som beboer i et botilbud kan forvente uden ekstra betaling. I Ballerup Kommune har der på handicap- og psykiatriområdet været forskellig praksis for afholdelse af ferie i botilbuddene. Flere steder har ferie været afholdt på den måde, at beboeren har betalt for egen samt ledsagers ophold, transport og forplejning. Denne praksis ophørte primo 2014 efter reglerne blev præciseret. Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har efterfølgende bevilget 550.000 kr. årligt til ferieleadsagelse i kommunens botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

## **Sagsfremstilling**

Der er nu fra Social- og Indenrigsministeriet kommet en udmelding om, at kommunerne af egen drift skal tage initiativ til at tilbagebetale de opkrævede beløb til borgerne. I Center for Social og Sundhed har man foretaget beregning af, hvor meget den enkelte beboer skal have tilbagebetalt. De konkrete retningslinjer for, hvordan tilbagebetalingen skal foregå, er fastsat i samråd med både de omkringliggende kommuner og kommunens jurister.

Beboerne skal have tilbagebetalt det beløb, som botilbuddet har opkrævet for udgifter til personalets løn, transport, ophold, forplejning og andet (fx entré, billetter og lignende) i forbindelse med ferier i perioden fra den 2. oktober 2011 til den 2. oktober 2014. Perioden er fastsat ud fra den treårige forældelsesfrist. Udgifter til beboerens egen ferie samt udgifter til ledsagelse fra andre end botilbuddets personale, fx familiemedlemmer eller andre ledsageordninger, skal ikke medregnes. Udgifter til personalets løn, transport og ophold skal dokumenteres, for at Ballerup Kommune kan tilbagebetale det.

En del beboere har allerede fået refunderet udgifter til ferieleadsagelse gennem ansøgning til sagsbehandler i Social Vejledning, og de beløb fraregnes denne endelige tilbagebetaling.

Samlet set skal beboere i Helhedstilbuddet Stokholtbuen have tilbagebetalt 708.783 kr., beboere i Botilbuddet Rødbo skal samlet set have tilbagebetalt 239.284 kr., mens beboere i de tre små bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige Behov samlet set skal have tilbagebetalt 62.050 kr. Der er ikke opkrævet udgifter til ferieledsagelse fra beboere i Bofællesskabet Sønderhaven og Opgangsfællesskabet Skolehaven. Samlet set skal der tilbagebetales 1.010.117 kr. til beboere i Ballerup Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Der vedlægges bemærkninger fra Handicaprådet, der på deres møde 15. juni 2016 blev orienteret om, at Ballerup Kommune af egen drift tager initiativ til at tilbagebetale de opkrævede beløb, samt om retningslinjerne for beregningerne og om finansiering af merudgiften. Eftersom beregningerne ikke var afsluttet på daværende tidspunkt, har Handicaprådet ikke fået de konkrete beløb forelagt endnu.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Hvis udgifterne i forbindelse med tilbagebetaling til beboerne skal finansieres inden for det enkelte tilbuds egen ramme, vil der være tale om en stor økonomisk byrde for tilbuddene. Fra administrationens side foreslås det, at max. 50 pct. af merudgiften finansieres inden for det enkelte tilbuds egen budgetramme i 2016, og at en så stor del som muligt, søges finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets rammer ved tredje budgetopfølgning.

Det vil betyde, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen skal finansiere 354.391 kr. inden for egen ramme, at Botilbuddet Rødbo skal finansiere 119.642 kr. inden for egen ramme, mens de tre små bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige Behov skal finansiere 31.025 kr. inden for egen ramme. De resterende 50 pct. af den samlede merudgift, som skal søges finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets rammer ved tredje budgetopfølgning, udgør 505.058 kr.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

# Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Beregningerne af tilbagebetalingen til beboerne i botilbud tages til efterretning.
2. Forslaget om, at de enkelte tilbud finansierer 50 pct. af tilbagebetalingen inden for eget driftsbudget, og at det resterende beløb 505.058 kr. finansieres inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme ved tredje budgetopfølgning, godkendes.

## Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

## • Punkt 6 Status på klippekortsordningen

### Indhold

#### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en kort status på klippekortsordningen. Ordningen er puljefinansieret via puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til og med 2016, hvor midlerne på ca. 1,4 mio. kr. årligt vil blive finansieret via bloktilskud.

#### Baggrund

Klippekortsordningen har været igang siden juni 2015. Der er derfor udarbejdet en kort status, der beskriver, hvor mange borgere, der har glæde af ordningen, og hvad klippekortet har været brugt til. I forbindelse med udmøntningen af værdighedspolitikken er der lagt op til en evaluering og udvidelse af klippekortsordningen.

#### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune fik i 2015 midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at indføre klippekortsordningen til ældre borgere, der modtager hjemmehjælp. Der blev bevilget 703.869 kr. for 2015 og 1.407.733 kr. for 2016. Visitationskriteriet i Ballerup Kommune var, at borgerne skulle have mere end 16 timers hjemmehjælp om ugen. Timetallet blev justeret ned til 12 timer, da det var svært at rekruttere nok borgere til ordningen med visitationskriteriet på 16 timer. Ordningen

blev også udvidet til at inkludere borgere med kognitive problemer.

I maj måned 2016 er der 106 borgere, der benytter ordningen. Klippene benyttes primært til sociale aktiviteter i og uden for hjemmet (55 pct.). 36 pct. af klippene bruges til praktiske aktiviteter i hjemmet og 9 pct. til praktiske aktiviteter uden for hjemmet. Både borgere og medarbejdere er glade for ordningen, der øger borgernes livskvalitet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser. Fra 2017 vil midlerne på ca. 1,4 mio. kr. til klippekortsordningen blive finansieret via bloktilskuddet.

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Status på klippekortsordningen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **• Punkt 7 Evaluering af SHS-teamets projektperiode**

### **Tidligere behandling**

Social- og Sundhedsudvalget den 5. januar 2016 punkt 10

# Indhold

## Sammendrag

Evaluering af SHS-teamets projektperiode er koordineret til politisk præsentation i august 2016 på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Evalueringsrapporten er først officiel i starten af september 2016 efter den politiske præsentation i alle tre kommuner.

## Baggrund

Den regionale Forebyggelsespulje bevilgede ultimo 2013 midler til udvikling af et tværsektorielt samarbejde om akutområdet for en 2-årig periode fra 2014-2015. Ballerup Kommune indgår i en projektorganisation om det tværsektorielle specialiserede hjemmesygepleje team (SHS-teamet) på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø Kommuner samt Herlev og Gentofte Hospital. Samarbejdsaftalen mellem de tre kommuner trådte i kraft den 1. februar 2015, og SHS-teamet har været i drift siden den 16. februar 2015. Efter projektperiodens udløb i december 2015 er SHS-teamet fortsat i sin tværkommunale form med succes.

## Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport på baggrund af SHS-teamets virke siden teamet startede op den 16. februar 2015 og frem til og med 30. april 2016. Rapporten er vedlagt som bilag, og en opsummering af hovedpunkterne er vedlagt som bilag (evalueringen kort fortalt).

Det fremgår bl.a. af rapporten, at:

- SHS-teamet har allerede været med til at forebygge mange (gen-)indlæggelser. Data viser, at SHS-teamet har forhindret unødvendige (gen-)indlæggelser ved 40 pct. af deres samlede besøg hos borgerne.
- SHS-teamet har været med til at kvalificere indlæggelser. Med kvalificering menes, at det kun er borgere med aktuelt behov for (gen-)indlæggelse, der bliver indlagt.
- SHS-teamet har været med til at afkorte indlæggelser i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital. Der er på nuværende tidspunkt registreret 50 borgere, som er hjemtaget fra hospitalet til videre behandling af SHS-teamet i hjemmet eller nærområdet/Plejecenter.
- SHS-teamet har sikret en ensartet specialiseret sygeplejeindsats på tværs af de tre kommuner, syv dage om ugen i tidsrummet kl. 7.00-23.00.
- SHS-teamet har givet øget mulighed for udredning og behandling af ældre borgere i egen bolig i samarbejde med den praktiserende læge.

Antal unikke borgere og aldersfordeling, som SHS-teamet har været i kontakt med

fordelt på de tre kommuner:

| Alder        | Ballerup | Furesø   | Herlev   | I alt (pct.) |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| 0-64 år      | 50       | 17       | 28       | 95 (13)      |
| 65-79 år     | 126      | 74       | 47       | 247 (32)     |
| 80+ år       | 203      | 115      | 101      | 419 (55)     |
| I alt (pct.) | 379 (50) | 206 (27) | 176 (23) | 761 (100)    |

Kilde: SHS-teamets database den 31.marts 2016

Antal forhindrede (gen-)indlæggelser fordelt på de tre kommuner:

| Hjemkommune | Henvendelser i alt | Antal forhindrede indlæggelser | procentfordeling |
|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Ballerup    | 715                | 266                            | 37               |
| Furesø      | 398                | 170                            | 42               |
| Herlev      | 312                | 134                            | 43               |
| I alt       | 1425               | 570                            | 40               |

Kilde: SHS-teamets database den 31.marts 2016

Evalueringsrapporten bliver offentliggjort på SHS-team.dk efter den politiske behandling i de tre kommuner.

Den politiske præsentation er, som nævnt, koordineret til august måned 2016 i alle tre kommuner. Det har i Ballerup Kommune ikke været muligt at koordinere høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for møde i Social- og Sundhedsudvalget, da evalueringsrapporten lå færdig i midten af juli 2016. Evaluering af SHS-teamet præsenteres derfor på møde i Seniorrådet den 23. august 2016 og i Handicaprådet den 7. september 2016.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommunes andel af driftsudgifterne til SHS-teamet udgør 2,1 mio. kr. i 2016.

# Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Evaluering af SHS-teamet tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## • Punkt 8 Aktiv Center Solvej skal have et nyt navn

## Indhold

### Sammendrag

Det foreslås, at Aktiv Center Solvej, herunder Parkhuset, skal have et nyt navn, og at det er det samlede brugerråd for hele Aktiv Center Solvej, der beslutter det nye navn.

### Baggrund

I august 2014 flyttede Parkhuset fra deres daværende lokaler på Gl. Rådhusvej 13 i Ballerup til de nye lokaler på Solvej 6 i Ballerup. I den forbindelse blev det besluttet, at Parkhuset skulle beholde sit navn af hensyn til brugerne.

### Sagsfremstilling

Her små to år efter, at Parkhuset indviede de nye lokaler på Solvej 6, kan det konstateres, at det har skabt en del forvirring blandt borgerne over, at Parkhuset har beholdt sit navn. Nogle tror, at fordi det hedder Parkhuset, så ligger det stadig i de gamle lokaler. Andre er forvirret over, at det hedder Solvej 6, fordi tilkørselsvejen er

via Rolighedsvej. Derfor foreslås det, at Aktiv Center Solvej, herunder Parkhuset, skal have et nyt navn, og at det er det samlede brugerråd for hele Aktiv Center Solvej, der beslutter det nye navn. Det foreslås endvidere, at offentliggørelsen af det nye navn sker ved den officielle indvielse af den nye café på Solvej 6.

## **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. Aktiv Center Solvej, herunder Parkhuset, skal have nyt navn.
2. Det samlede brugerråd for hele Aktiv Center Solvej, beslutter det nye navn.
3. Offentliggørelsen af det nye navn sker ved den officielle indvielse af den nye café.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Indstillingspunkt 2 ændres til: "Det samlede brugerråd udarbejder forslag til ét fælles navn for det samlede hus, som godkendes af Social- og Sundhedsudvalget".

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at forslagene til navn skal kunne rumme ordet "AKTIV" og signalere tilknytning til Ballerup.

# **Punkt 9 Fest for frivillige på "Frivillig Fredag" den 30. september 2016**

## **Sagsfremstilling**

Som i de foregående fem år afholder Social- og Indenrigsministeriets Frivilligråd det landsdækkende arrangement "Frivillig Fredag". Årets tema er "Veje til deltagelse".

I Ballerup Kommune har der alle fem år været afholdt aktiviteter på dagen, som har været arrangeret lokalt af foreninger, plejecentre og andre. Frivilligsekretariatet har været koordinerende i forhold til at markedsføre arrangementerne.

Om aftenen har Ballerup Kommunes Frivillighedsråd, i samarbejde med Kommunalbestyrelsen, afholdt fest for alle frivillige i Ballerup Kommune.

Til dette arrangement har der været omkring 200 gæster. Arrangementet er gratis for deltagerne, dog skal deltagerne selv betale drikkevarer, som kan købes på stedet.

Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN lægger ramme til arrangementet og alle foreninger i Ballerup Kommune modtager invitation, ligesom det også omtales i Kig & Lyt og på de sociale medier.

I år afholder Ballerup Kommune arrangementet "Sundhedsugen" i samme uge og det er i samarbejde med arbejdsgruppen for "Sundhedsugen" planlagt, at de to årlige sundhedspriser uddeles under festaftenen.

Udgifterne til arrangementet er sat til 58.900 kr. Budgettet er vedlagt som bilag.

Program for aftenen er ligeledes vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

- Udgiften til arrangementet på 58.900 kr. finansieres af uforbrugte midler under Øvrige sociale formål.

# Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til budgettet for festen for frivillige på "Frivillig Fredag" den 30. september 2016 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 10 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til 2016 - anlægsbevilling

## Indhold

### Sammendrag

For at sikre hurtigere gennemførelse af planlagte og budgetlagte anlægsprojekter foreslås det at fremrykke budget for visse vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til 2016, sådan at projekterne kan gennemføres i indeværende år.

### Baggrund

Det er muligt at udvide aktiviteterne inden for planlagte vedligeholdelsesmæssige arbejder i 2016.

### Sagsfremstilling

I sammenhæng med planlagte arbejder er det muligt at udvide aktiviteterne inden for kommende vedligeholdelsesmæssige arbejder.

På Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes bl.a. følgende tiltag fremrykket:

- Udskiftning af tage på to bygninger på UUC Maglemosen i Ballerup
- Udskiftning af en del af tagebelægningen på korttidsboligerne Ved Parken 1 i Ballerup.

Se iøvrigt bilag.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der i 2017 afsat 41,9 mio. kr. på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse. Heraf foreslås 0,75 mio. kr. fremrykket til 2016 og overført til projekt nr. 534004, Vedligeholdelsesarbejder Social- og Sundhedsudvalget - 2016.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | 750.000 kr.   |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 1.400.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  | 0 kr.         |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                         | 2.150.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år            | 2,15 |      |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

## Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag for bygningsvedligeholdelse 2016 under Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. over projekt nr. 534004, Vedligeholdelsesarbejder Social- og Sundhedsudvalget - 2016.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

### **• Punkt 11 It i sundhedsvæsenet/sundheds-it - anlægsregnskab**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 11

## Indhold

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2015 givet en bevilling til it i sundhedsvæsenet/sundheds-it og digitalisering af velfærd på social- og sundhedsområdet, hvilken der nu aflægges regnskab for.

### **Baggrund**

Set i lyset af stigende krav til it og digitalisering på social- og sundhedsområdet, bl.a. i forbindelse med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, bevilgede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2015 2,7 mio. kr. til at gennemføre en række tiltag vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi i Ballerup Kommune.

Med afsæt i rammepapiret fra 2014 og Masterplanen for digitalisering på social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune fra 2015, er der blevet gennemført en række tiltag inden for it-implementering, faglig dokumentation og ledelsesinformation samt velfærdsteknologi.

I gennemførelsen af tiltag er der, udover den tekniske implementering og opgraderinger særligt fokus på den organisatoriske implementering, herunder styrkede digitale kompetencer, styrkede arbejdsgange og bedre dokumentationspraksis.

De overordnede målsætninger som tiltagene over en årrække skal bidrage til er, at:

- Understøtte medarbejdernes faglige opgavevaretagelse
- Styrke den borgeroplevede kvalitet
- Sikre effektiv anvendelse af ressourcerne
- Realisere potentielle effektiviseringsgevinster.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med tredje budgetopfølgning i 2015 blev der overført 0,3 mio. kr. uforbrugte midler til 2016. Den resterende del af bevillingen for 2015, som herefter er 2,4 mio. kr. er blevet brugt til:

- It-implementering

Implementering af "Det Fælles Medicin Kort" (FMK). Forberedelse af leverandørkontrakt og forberedelse af implementering af ny it-understøttelse på socialområdet. Analyser og indkøb af hardware på sundhedsområdet til undervisningsbrug med henblik på opdatering og udbedring af fejl og mangler. I alt 944.490 kr.

- Faglig dokumentation og ledelsesinformation

Styrket dokumentationspraksis på sundhedsområdet i forbindelse med implementering af KLs indsatskatalog for sygeplejen. Basis-undervisning i EOJ-systemet. Styrket dokumentationspraksis på socialområdet som forberedelse til implementering af ny it-understøttelse samt styrket datakvalitet/ledelsesinformation. Forberedelse af udbudsstrategi for it-understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet. I alt 846.314 kr.

- Velfærdsteknologi

Implementering af velfærdsteknologiske løsninger aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2014, herunder særligt fokus på brug af loftslifte og vasketoiletter. Afprøvning og undersøgelse af potentialet for udbredelse af forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Det inkluderer bl.a. app'en "Min Vej" til brug i behandlingsforløb for sindslidende (er gået i drift); elektroniske analysebleer, til udredning af inkontinens (går i drift som del af værdighedspolitikken); afdækning af hvor brug af robotstøvsugere kan skabe effektiviseringsgevinster; og afprøvning af skærmløsninger på Botilbuddet Rødbo

for medarbejdere (opgaveoverblik) og medarbejdere (SocialIT). Hertil kommer forberedelse af mere systematisk tilgang til afprøvning og implementering af velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet, som forventes godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2016. I alt 598.242 kr. Bevillingen har muliggjort implementering af tiltag planlagt for 2015 og forberedelse af tiltag, som er igangsat i løbet af 2016, og som fortsætter i de kommende år.

Det vurderes, at der i de kommende år vil være et øget udgiftsbehov på området, idet krav og dermed udgifter til, såvel hardware, som software (inkl. snitflader imellem it-systemer) er stigende. Hertil kommer et stigende behov for løbende at udvikle og vedligeholde arbejdsgange samt it- og dokumentationskompetencer på tværs af hele organisationen for løbende at understøtte den faglige dokumentation og kvalitet i opgaveløsningen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

### **Anlægsregnskab**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Projektets samlede rådighedsbeløb | 2.400.000 kr. |
| Projektets samlede bevilling      | 2.400.000 kr. |
| Projektets samlede regnskab       | 2.389.046 kr. |
| Merudgift/mindreudgift            | 10.954 kr.    |
| Merudgift/mindreudgift i procent  | -0,5 pct.     |

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Anlægsregnskab for projektnummer 488023, IT i sundhedsvæsenet godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

### • Punkt 12 LUKKET Meddelelser

## Beslutning

Taget til efterretning

---

**Source URL:** <http://ballerup.dk/dagsorden/social-og-sundhedsudvalget-16-08-2016>