



Kommunalbestyrelsen

Mandag den 26. september 2016 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Afbud

- Christian Skjæran (V) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. 34 hovedstadskommuner iværksætter fælles kampagne om landsudligningen under overskriften "Stop forskelsbehandlingen" Tirsdag den 13. september 2016 lancerede de 34 kommuner i hovedstadsområdet en fælles kampagne, der har til formål at få stoppet den udvikling, som landsudligningen mellem hovedstaden og resten af landet har haft siden kommunalreformen i 2007. Landsudligningen er nu på 12 mia. kr. årligt. Det medfører dels at en lang række provinskommuner i dag har et højere serviceniveau end kommunerne i hovedstadsområdet, og dels at en såkaldt modelfamilie med to arbejdende voksne og to børn i et standardparcelhus har ca. 96.000 kr. mindre i råderum end familier i provinsen. Den udvikling skal stoppes under overskriften "Stop forskelsbehandlingen". Der er etableret en hjemmeside med adressen www.stopforskelsbehandlingen.nu som alle borgere kan anvende. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer engageres i kampagnen og kan distribuere det materiale, der produceres til kampagnen, via de sociale medier og netværk.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Forslag til servicerammereduktioner for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2016 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

For at imødegå udfordringer med overholdelse af servicerammen samlet set for Ballerup Kommune forelægges forslag til servicerammereduktioner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. august 2016 besluttet, at de stående udvalg på møderne i september 2016, inden for eget udvalgsområde, skal finde forslag til servicerammereduktioner svarende til 9,8 mio. kr. for udvalgene samlet, for at kunne overholde servicerammen for 2016.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune i august 2016 forventes der en overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling har administrationen foreslået tiltag på 2,5 mio. kr. for at neutralisere en del af merforbruget. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de stående udvalg på møderne i september 2016 skal finde forslag til servicerammereduktioner for at neutralisere den resterende overskridelse på 9,8 mio. kr. i 2016.

For at imødegå Ballerup Kommunes samlede udfordringer med overholdelse af servicerammen har de stående udvalg fundet forslag svarende til 11,5 mio. kr. som udgør 1,7 mio. kr. mere end forudsat. De enkelte forslag under hvert af de stående udvalg fremgår af bilaget til dagsorden.

Administrationen anbefaler, at samtlige indstillede forslag fra de stående udvalg indarbejdes ved tredje budgetopfølgning 2016, således at eventuelle overskridelser ved tredje budgetopfølgning 2016 foregribes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De nævnte forslag til servicerammereduktioner vil bidrage med 11,5 mio. kr. i 2016 til reduktionen af servicerammen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forslag til servicerammereduktioner i 2016 for Ballerup Kommune godkendes, og at de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: At Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde i oktober 2016 konkret udmønter den indstillede besparelse.

• Punkt 3 Anvendelse af UCC-ejendommen til Kasperskolen samt botilbud og dagcenter

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2016 at igangsætte en planlægning med henblik på at flytte Kasperskolen samt boligerne for voksne med særlige behov fra tre nuværende adresser og dagcentret til UCC i Skovlunde. Her fremlægges principperne for flytning og arealanvendelse, økonomi og tidsplan til beslutning.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tog beslutning om den kommende overordnede anvendelse af arealerne på UCC-ejendommen på mødet i juni 2016. Der blev igangsat en planlægning med vægten lagt på realisering af flytning af Kasperskolen samt på boliger for voksne med særlige behov og dagcenter.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for udnyttelse af arealerne i UCC-ejendommen. Grundlaget er Kommunalbestyrelsens beslutning om anvendelsen bestående af tre hovedanvendelser: flytning af Kasperskolen fra Baltorpvej 18, realiseringen af boliger for voksne med særlige behov samt tilhørende dagcenter.

Der er i samarbejde med ledelsen på Kasperskolen og den eksterne arkitekt på projektet udarbejdet vedlagte oplæg til disponering af UCC. I oplægget er etableringen af 33 boligenheder samt dagcenter i den nordlige del af UCC-bygningen beskrevet. Der er foretaget en økonomisk kalkulation for ombygningen. På den baggrund er det oprindelige notat fra den politiske behandling i februar 2016 blevet opdateret i forhold til den business case (økonomioversigt), som redegør for investeringsbehovet samt de mulige driftsmæssige gevinster.

Der er i det økonomiske skema lagt op til, at der kan tilvælges et kvalitetsløft svarende til ca. 10 pct. af anlægsinvesteringen for ombygningen af Kasperskolen samt etableringen af boliger og dagcenter. Det vil typisk betyde valg af bedre materialer til overflader, ekstra mødelokaler og bedre faciliteter for medarbejdere samt flere tiltag på udearealer.

Der er i det vedlagte notat fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur redegjort for konsekvenserne for takstberegningen og i øvrigt redegjort for den store udvikling, som Kasperskolen allerede har været igennem.

Der er i det vedlagte notat fra Center for Social og Sundhed redegjort for karakteren af arealudnyttelsen, anlægsøkonomien og tidsplanen i relation til boliger og dagcentret. Der er flere valgmuligheder for etablering af boligerne. Af hensyn til beboerne og Ballerup Kommunes økonomi indstilles den almene løsning. Det indebærer, at beboerne fortsætter den nuværende ordning med lejekontrakter og støtte efter serviceloven. Ballerup Kommune skal ved denne model kun betale for servicearealer og grundkapitalindskud. De forskellige modeller er beskrevet i vedlagte bilag. Ved etablering af boliger på UCC-ejendommen skal der udarbejdes ny lokalplan.

Etableringen af Kasperskolen, botilbud og dagcenter på UCC indgår i et samlet økonomisk regnestykke, hvor også de afledte flytninger af Jobcenter Ballerup og Ballerup Familiehus skal tages i betragtning. Der forventes således besparelser ved at opsiges de nuværende lejemål for flere af de nuværende adresser og særligt for Jobcenter Ballerup. Når en evt. takstforhøjelse for Kasperskolens vedkommende medregnes, ligger den forventede årlige besparelse på ca. 6,4 mio. kr. Hertil kan tillægges den forventelige mindre udgift, Ballerup Kommune kan opnå ved at etablere 12 boenheder mere end i dag, svarende til ca. 2,6 mio. kr.

Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at vurderingen af denne mindreudgift er forbundet med stor usikkerhed. Såfremt en bolig tildeles en borger, som i dag er hjemmeboende, vil der være en ekstraomkostning, men tilbydes pladsen til en borger, som allerede er på et tilbud uden for Ballerup Kommune, opnås en stor gevinst. Endelig er der situationer, hvor en borger fra ventelisten skal tilbydes et boligtilbud, og hvor Ballerup Kommune via de nye boliger kan spare forskellen mellem et eksternt tilbud og Ballerup Kommunes eget. Samlet er forudsat en mulig mindreudgift fremadrettet svarende til ca. 0,2 mio. kr. pr. bolig pr. år.

Der er ved denne opdatering af det samlet projekt beregnet større investeringsudgifter, men også redegjort for større besparelser. I alt viser økonomioversigten, at det er muligt at fastholde en tilbagebetalingstid på ca. 13 år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i forbindelse med købet af ejendommen udarbejdet en business case, som samler alle de økonomiske forudsætninger i et skema. Efter indgåelse af købsaftalen, har administrationen i samarbejde med eksterne rådgivere og via dialog med de berørte enheder udarbejdet et mere specifikt beslutningsgrundlag for flytning af Kasperskolen og ombygningen samt etableringen af botilbud og dagcenter i UCC bygningen. Dette dagsordenpunkt redegør for de opdaterede beregninger i forhold til investeringsbehov, fremadrettede driftsbesparelser, konsekvenser for takster og vurdering af det forventede huslejeniveau, jævnfør vedlagte bilag. I forhold til afvikling af de eksisterende aftaler henvises til vedlagte interne fortrolige bilag.

Samlet viser skemaet, at Ballerup Kommune skal finde finansiering svarende til i alt 29,5 mio. kr. i 2017 og 25,5 mio. kr. i 2018 for at realisere projektet. Det forudsætter et salg af Familiehuset, samt at 10 pct. svarende til 5,5 mio. kr. af ombygningsudgifterne, lånefinansieres af kommunens pulje til energibesparende foranstaltninger.

Det indstilles i sagen, at udgifterne til ombygning og flytning vil indgå som anlægsudgifter i budgetforhandlingerne 2017.

Der er endvidere ansøgt om låneadgang til det samlede UCC-projektet via den statslige effektiviseringspulje.

Bilag

5 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme, Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed indstiller, at

1. Det godkendes om, at boligerne etableres i henhold til almenboligloven.
2. Udgifterne til realisering af projektet vedrørende Kasperskolen, Botilbud, Dagtilbud, Jobcenter Ballerup og de deraf afledte udgifter på i alt 29,5 mio. kr. i anlæg i 2017 og 25,5 kr. i anlæg i 2018 indgår i budgetforhandlingerne.
3. Udgifterne til drift i overgangsperioden og til den indledende rådgivning svarende til i alt 0,9 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Flygtningemodtagelse og midlertidige boliger

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 29. februar 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Sagen giver en status på hvor mange flygtninge, der er kommet og kommer til Ballerup Kommune i 2016 og 2017 samt en orientering om, hvilke midlertidige boliger Ballerup Kommune råder over. Der redegøres endvidere for hvilket boligbehov, der

forventes fremover og hvilke muligheder, der er for etablering og placering af yderligere midlertidige flygtningeboliger.

Baggrund

Udlændingestyrelsen har udsendt et nyt skøn over, hvor mange flygtninge, der vil skulle fordeles til kommunerne i 2016 og 2017.

Ultimo 2015 vurderede Udlændingestyrelsen, at der ville komme 17.000 flygtninge i 2016, hvoraf Ballerup Kommune ville få tildelt 72 flygtninge. Pr. 1. september 2016 er landstallet for 2016 nedjusteret til 7.500 flygtninge, hvorfor der nu forventes ca. 32 flygtninge til Ballerup Kommune i 2016.

Landstallet for 2017 vurderede Udlændingestyrelsen til 15.000 flygtninge (heraf 97 flygtninge til Ballerup Kommune). I september 2016 er landstallet nedjusteret til 8.500 flygtninge, hvorfor administrationen vurderer, at Ballerup Kommune skal modtage ca. 55 flygtninge i 2017.

Kommunerne er efter Integrationsloven forpligtet til at skaffe midlertidige og permanente boliger til de nye flygtninge og har vidde rammer til at etablere disse boliger. Efter lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) L 165 af 18. marts 2015, kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v. for at sikre opførelse af midlertidige opholdssteder til flygtninge. Dispensationen kan gælde i max fem år efter en høringsfrist på 14 dage.

Sagsfremstilling

På baggrund af landstallene tilpasser administrationen løbende opgaveløsningen og kapaciteten til det udmeldte antal flygtninge og har i den forbindelse igangsat en analyse af muligheder for kapacitetsudvidelse af flygtningeindkvarteringen.

Kapacitetsudvidelse af flygtningeindkvarteringen skal dels sikre, at der vil være tilstrækkelig med midlertidige flygtningeboliger, hvis landstallene igen stiger eller hvis der kommer færre permanente boliger til kommunal anvisning end forventet, dels sikre, at flygtningene placeres rundt om i Ballerup Kommunes bydele, således at de mere naturligt kan integreres med de øvrige borgere i lokalområdet.

Oversigt over modtagne og forventede flygtninge

I oktober 2016 forventes Ballerup Kommune at have modtaget 23 af de 32 flygtninge, der udgør kommunens kvoten for 2016, og der forventes derfor yderligere 9 flygtninge inden udgangen af februar måned 2017.

Familiesammenførte til flygtninge:

To ægtefæller og fire børn er allerede blevet familiesammenført til to herboende flygtninge. Desuden forventes fem ægtefæller, to voksne børn og 16 mindreårige børn at blive familiesammenført, ligesom to forældre til et uledsaget flygtningebarn forventes af familiesammenført hertil.

Nuværende indkvarteringskapacitet i midlertidige boliger:

I oktober 2016 bebos 20 værelser ud af den samlede indkvarteringskapacitet på ca. 46 værelser, der er fordelt på følgende lokationer:

Midlertidige boliger	Antal værelser/kapacitet	Andel beboet
Ærtedamsvej	3	1
Gl. Rådhusvej	4	2
Ejbyvej	5	0
Linde Allé	2	2
Møllevej	32	15

Ovenstående handler således om beboede værelser og ikke om, hvor mange flygtninge, der er indkvarteret. Fx bor en familie med to voksne og to børn i de to værelser på Linde Allé.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor de tre flygtninge, der kommer til Ballerup Kommune til oktober skal bo henne, hvorfor de ikke indgår i fordelingen af beboede værelser, mens de indgår i antallet af værelser, der vil være fyldt op til oktober.

Der gøres opmærksom på, at der i boligplaceringen af flygtninge også tages hensyn til den optimale beboersammensætning i de enkelte indkvarteringssteder. Ligeledes gøres der opmærksom på, at der forudses en familiesammenføring af en større familie, der forventes placeret på Ejbyvej og der vil fylde alle værelser op i en længere periode.

Anvisning af permanente boliger

I januar 2016 vurderede administrationen, at der ville kunne anvises ca. 20 boliger til flygtninge i 2016, fordelt på fem små billige boliger og 15 familieboliger (svarende til 45-55 personer), men der er kun anvist fem boliger til i alt 14 personer. Det skyldes især, at enlige flygtninge kun har råd til de billigste boliger i kommunen og disse boliger er i forvejen meget efterspurgt af fx enlige på kontanthjælp og unge under uddannelse. samtidig får Ballerup Kommune generelt færre boliger til anvisning. På den baggrund revurderes antallet af flygtninge, der permanent kan boligplaceres i 2016 til omkring 30 personer. Antallet er afhængigt af, hvor mange familier der modtages, da de typisk er nemmere at boligplacere.

Estimat over behov for midlertidige boliger i andet halvår 2016 og i hele 2017

På grundlag af de forventede flygtningetal og adgangen til permanente boliger forventer administrationen følgende justering af behovet for midlertidige flygtningeboliger:

2016:	Oversigt ud fra af ministeriets tal i december 2015	Korrigeret oversigt ud fra ministeriets tal fra september 2016
Behov for midlertidig indkvartering	81	45
Nuværende midlertidige indkvartering	-46	-46
Privat indkvartering	-20	-20
Buffer for privat indkvartering - indtil de er fundet	15	15
Udækket behov 2016	30	-5
 2017:		
Overført udækket behov fra 2016	30	-5
Forventet antal flygtninge i 2017	97	55
Familiesammenføringer 2017 - anslået	20	25
Anviste permanente boliger i hele 2017 - familier	-30	-30
Anviste enlige til permanente deleboliger*)	-15	-15
Udækket behov 2017	102	30

*) forudsætter at denne bomulighed indføres i Ballerup Kommune og der i samarbejde med boligselskaberne tilvejebringes et antal større lejeboliger til formålet.

Administrationen vurderer derfor, at der for 2016 er tilstrækkelig med midlertidige indkvarteringsboliger til flygtninge, men at der vil være behov for etablering af 30 ekstra midlertidige flygtningeboliger i 2017.

Oversigt over yderligere indkvarteringsmuligheder

Mulige lokationer for indrettelse af midlertidige flygtningeboliger

Administrationen har i vedlagte notat udarbejdet en oversigt over mulige placeringer af midlertidige flygtningeboliger på enten kommunal, privat eller alment ejet grund. Indkvarteringsmuligheden kan både være i eksisterende byggeri, der skal ombygges til boliger eller helt tomme grunde, hvor der kan opføres midlertidige eller permanente boliger.

Nedenfor ses et oversigtsskema over de mulige placeringer opdelt efter om de kan indrettes i eksisterende bygninger, eller om der er tale om pavilloner eller lignende:

Adresse	Antal boligenheder i eksisterende bygninger	Antal boligenheder i pavilloner
Måløv Byvej 288, Engagergård	10	10
Gl. Østerhøjvej 6		10
Skotteparken 3		12
Egebjergvang 231, Det blå Hus	5	5
Tueholmen 4	4	
Energivej 50, Materielgården	6	
Pederstrupvej 69, Grantoftegård (pavillon)		5
Lautrupvej 4	10	10
Hotel Grantoften	5	
I alt	40	50

Administrationen har på nuværende tidspunkt kun regnet på de økonomiske konsekvenser ved indretning/opførelse af boliger, der kun skal bruges som midlertidige boliger. Ved den efterfølgende konkrete beregning af de aktuelle løsninger vil endvidere indgå de økonomiske gevinster ved at indrette/opføre boligerne sådan, at de efter anvendelsen til flygtningeboliger kan bruges til permanente boliger.

Der kan meddeles dispensation til midlertidige flygtningeboliger, men hvis nogle af disse boliger efterfølgende skal bruges til permanente boliger kræver det i en del tilfælde ændringer i lokalplaner og evt. et kommuneplantillæg. Det fremgår af notatet, hvad de nuværende rammer er for de undersøgte indkvarteringsmuligheder. Overordnet set er der dog ikke nogen lovgivningsmæssige forhindringer i at oprette permanente boliger frem for midlertidige.

I vedlagte notat er tillige redegjort for følgende muligheder for etablering af boliger:

- Privat indkvartering
- Venligboliger
- Deleboliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af de mulige placeringer af midlertidige flygtningeboliger kan det samlede økonomiske investeringsbehov ved 30 boliger skønnes til:

Ved anvendelse af de eksisterende bygninger ca. 7 til 8 mio. kr. afhængig af de konkrete løsninger. Er det ikke muligt udelukkende at anvise løsninger i de eksisterende bygninger, stiger omkostningen til en anlægssomkostning på 14 til 16 mio. kr. ved køb og opstilling af pavilloner.

Alternativt er redegjort for en lejeløsning (Gribskov), hvor driftsomkostningen for 30 boliger vil svare til ca. 1,4 mio. kr. pr. år. Hertil kommer en gennemsnitlig etableringsomkostning på 50.000 kr. pr. bolig, svarende til 1,5 mio. kr. for 30 boliger. Forudsætningen herfor er, at det alene er mindre familier eller par.

De endelige økonomiske konsekvenser vil fremgå af de efterfølgende konkrete forslag til etablering af nye midlertidige flygtningeboliger.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Status på flygtningemodtagelse og mulige placeringer af midlertidige flygtningeboliger tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Udmøntning af den nye integrationspulje

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til de nærmere kriterier for uddeling af puljemidlerne. Derudover skal der tages stilling til, om forslag til den fremlagte procedure for håndtering af puljen kan godkendes.

Baggrund

Af Ballerup Kommunes politiske aftale for budget 2016 fremgår, at der skal gennemføres en omlægning af integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. I forbindelse med budgetaftalen blev det endvidere aftalt, at Integrationsrådet skulle nedlægges pr. 1. januar 2016, og der blev samtidig afsat 188.000 kr. til støtte til integrationsfremmende initiativer fra foreninger, borgere og erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes overordnede opgave, i relation til integrationsarbejdet i lokalsamfundet, er først og fremmest at gøre det nemt for de frivillige ildsjæle, borgergrupper, foreninger og virksomheder, der gerne vil gøre en indsats for at integrere flere i fællesskaberne. Integration handler nemlig om at få flere folk ind i fællesskaberne - nyankomne såvel som dem, der har været her i længere tid.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal afsættes 140.000 kr. til en pulje til fremme af integration og medborgerskab.

Overordnet prioriteres puljemidlerne anvendt til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift i civilsamfundet. Idéer, der stammer fra og/eller kan aktivere og engagere borgere, der ikke i forvejen er aktive i etablerede indsatser, prioriteres.

De nærmere kriterier for, hvilke projekter Kultur- og Fritidsudvalget skal uddele midler til, foreslås som følger:

- Aktiviteten eller arrangementet primært retter sig mod borgere i Ballerup Kommune
- Aktiviteten har til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber
- Projekter for egne midler i udgangspunktet skal kunne drives videre efter projektperiodens udløb
- Det må ikke være et kommercielt arrangement.

Det foreslås endvidere, at udvalget lægger vægt på, at aktiviteten planlægges af borgere med forskellig kulturel baggrund, ligesom det foreslås, at der ikke er fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men at det besluttet, at den årlige udgift som udgangspunkt ikke kan overstige 50.000 kr.

Udover udmøntningen af puljen er det aftalt, at fagudvalgene minimum én gang årligt skal have temadrøftelse om integration i relation til udvalgets fagområde(r), og at der årligt skal afholdes to åbne borgermøder, hvor temaerne overordnet er integration og medborgerskab. Hvert borgermøde skal dog have et mere specifikt tema, fx "Integration i skolen", alt efter hvad fagudvalgene finder relevant.

Der er afsat 48.000 kr. til afvikling og facilitering af borgermøder samt temadrøftelser med fagudvalgene, herunder oplægsholdere.

Økonomiudvalget har fortsat det overordnede og koordinerende ansvar for integrationsopgaven, men hvert fagudvalg skal løbende tænke integration ind i opgaveløsningen.

Denne sag ændrer ikke ved de myndighedsopgaver og den sociale indsats, som Ballerup Kommune allerede varetager på integrationsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Kriterierne for hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets skal uddele integrationspuljemidlerne efter, godkendes.
2. Arbejdsgangen om udmøntning af den nye integrationspulje godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen godkendt med denne bemærkning: Det tydeliggøres, at puljen kan søges af foreninger, borgere og erhvervslivet. Ali Abbasi (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

• Punkt 6 Valg af observatør til skolebestyrelsen for Måløvhøj Skole

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege en observatør af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til skolebestyrelsen for Måløvhøj Skole frem til valgperiodens udløb den 31. december 2017.

Baggrund

Lov om folkeskolen § 42. stk. 4.

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 punkt 9.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at antallet af skoler er reduceret fra ni til fem distriktsskoler den 1. august 2015, er skolebestyrelserne mindsket tilsvarende. Skoleåret 2015/2016 var en overgangsordning, og Kommunalbestyrelsen skal nu udpege observatører i og blandt Kommunalbestyrelsen for den resterende valgperiode frem til og med den 31. december 2017.

I 2016 skal der foretages valg til skolebestyrelserne til skoleåret 2016/2017 på Skovvejens Skole, Baltorpskolen, Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole gældende for to år. Der ændres ikke i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da der ikke har været sammenlægning af afdelinger. Der skal heller ikke ske fornyet valg af observatører til Kasperskolen og til Ordblindeinstituttet.

Skolebestyrelsen for Måløvhøj Skole har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer. Observatørens opgaver er at deltage i skolebestyrelsens møder, uden stemmeret, men med taleret.

Udpegningen af observatører sker efter forholdstalsvalg. Det betyder, at valggruppen A og Ø får 3 pladser, og valggruppen C, O og V får 1 plads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der vælges et medlem med observatørstatus til Skolebestyrelsen for Måløvhøj Skole af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer frem til valgperiodens udløb 31. december 2017.

Valggruppe A og Ø indstiller:
Mette Hedegaard (Ø)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Valg af observatør til Skolebestyrelsen for Baltorpskolen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege en observatør af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til skolebestyrelsen for Baltorpskolen frem til valgperiodens udløb den 31. december 2017.

Baggrund

Lov om folkeskolen § 42. stk. 4.

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 punkt 9.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at antallet af skoler er reduceret fra ni til fem distriktsskoler den 1.

august 2015, er skolebestyrelserne mindsket tilsvarende. Skoleåret 2015/2016 var en overgangsordning, og Kommunalbestyrelsen skal nu udpege observatører i og blandt Kommunalbestyrelsen for den resterende valgperiode frem til og med den 31. december 2017.

I 2016 skal der foretages valg til skolebestyrelserne til skoleåret 2016/2017 på Skovvejens Skole, Baltorpskolen, Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole gældende for to år. Der ændres ikke i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da der ikke har været sammenlægning af afdelinger. Der skal heller ikke ske fornyet valg af observatører til Kasperskolen og til Ordblindeinstituttet.

Skolebestyrelsen for Baltorpskolen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer. Observatørens opgaver er at deltage i skolebestyrelsens møder, uden stemmeret, men med taleret.

Udpegningen af observatører sker efter forholdstalsvalg. Det betyder, at valggruppen A og Ø får 3 pladser, og valggruppen C, O og V får 1 plads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der vælges et medlem med observatørstatus til Skolebestyrelsen for Baltorpskole af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer frem til valgperiodens udløb 31. december 2017.

Valggruppe A og Ø indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Valg af observatør til Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege en observatør af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til skolebestyrelsen for Skovvejens Skole frem til valgperiodens udløb den 31. december 2017.

Baggrund

Lov om folkeskolen § 42. stk. 4.

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 punkt 9.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at antallet af skoler er reduceret fra ni til fem distriktsskoler den 1. august 2015, er skolebestyrelserne mindsket tilsvarende. Skoleåret 2015/2016 var en

overgangsordning, og Kommunalbestyrelsen skal nu udpege observatører i og blandt Kommunalbestyrelsen for den resterende valgperiode frem til og med den 31. december 2017.

I 2016 skal der foretages valg til skolebestyrelserne til skoleåret 2016/2017 på Skovvejens Skole, Baltorpskolen, Skovlunde Skole og Måløvvej Skole gældende for to år. Der ændres ikke i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da der ikke har været sammenlægning af afdelinger. Der skal heller ikke ske fornyet valg af observatører til Kasperskolen og til Ordblindeinstituttet.

Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer. Observatørens opgaver er at deltage i skolebestyrelsens møder, uden stemmeret, men med taleret.

Udpegningen af observatører sker efter forholdstalsvalg. Det betyder, at valggruppen A og Ø får 3 pladser, og valggruppen C, O og V får 1 plads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der vælges et medlem med observatørstatus til Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer frem til valgperiodens udløb 31. december 2017.

Valggruppe C, O og V indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 9 Valg af observatør til Skolebestyrelsen for Skovlunde Skole**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege en observatør af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til skolebestyrelsen for Skovlunde Skole frem til valgperiodens udløb den 31. december 2017.

Baggrund

Lov om folkeskolen § 42. stk. 4.

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 punkt 9.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at antallet af skoler er reduceret fra ni til fem distriktsskoler den 1.

august 2015, er skolebestyrelserne mindsket tilsvarende. Skoleåret 2015/2016 var en overgangsordning, og Kommunalbestyrelsen skal nu udpege observatører i og blandt Kommunalbestyrelsen for den resterende valgperiode frem til og med den 31. december 2017.

I 2016 skal der foretages valg til skolebestyrelserne til skoleåret 2016/2017 på Skovvejens Skole, Baltorpskolen, Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole gældende for to år. Der ændres ikke i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da der ikke har været sammenlægning af afdelinger. Der skal heller ikke ske fornyet valg af observatører til Kasperskolen og til Ordblindeinstituttet.

Skolebestyrelsen for Skovlunde Skole har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer. Observatørens opgaver er at deltage i skolebestyrelsens møder, uden stemmeret, men med taleret.

Udpegningen af observatører sker efter forholdstalsvalg. Det betyder, at valggruppen A og Ø får 3 pladser, og valggruppen C, O og V får 1 plads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der vælges et medlem med observatørstatus til Skolebestyrelsen for Skovlunde Skole af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer frem til valgperiodens udløb 31. december 2017.

Valggruppe A og Ø indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 10 Status efter igangsættelsen af de nye regler på kontanthjælpsområdet**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I sagen følges der op på tidligere orientering til Kommunalbestyrelsen om status efter igangsættelsen af de nye regler på kontanthjælpsområdet, herunder besvares spørgsmål om mulighederne for at opgøre konsekvenserne for borgere i Ballerup Kommune samt for at tilbyde midlertidige boliger.

Baggrund

De nye regler på kontanthjælpsområdet - kontanthjælpsloftet og det skærpede rådighedskrav i form af 225-timersregel - som træder i kraft den 1. oktober 2016 og de deraf følgende konsekvenser for kontanthjælpsmodtagere i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Administrativ proces omkring afgørelse og opgørelse af konsekvenser efter de nye regler

De nye regler på kontanthjælpsområdet vedrørende kontanthjælpsloft og 225-

timersregel træder i kraft den 1. oktober i 2016. Fælles for administrationen af begge regler er, at kommunerne har gjort et forarbejde med vejledning/varsling og partshøring af borgerne samt foretaget afgørelser i forhold til elementer i de nye regler og orienteret borgerne om disse afgørelser. Men det er landsdækkende aktører - Udbetaling Danmark og KMD - som udsender de endelige samlede afgørelser, og derfor er det ligeledes disse aktører, der først har de endelige opgørelser af konsekvenserne for borgerne i Ballerup Kommune. Når de foreløbige afgørelsesbreve er udsendt (medio september 2016, se bilag) vil det blive oplyst, hvor mange borgere i Ballerup Kommune, der omfattes af lovændringerne. Sagsbehandlingsprocesserne er i hovedtræk fælles for alle landets kommuner.

De endelige afgørelser udsendes kort tid før reglernes ikrafttræden for at sikre, at grundlaget for afgørelserne ikke har ændret sig, når reglerne træder i kraft - herunder hvor mange timer borgerne har arbejdet i perioden fra april 2016 til og med september 2016.

Tidslinjerne omkring administrationen af de nye regler er uddybet i bilag.

Muligheder for at tilbyde midlertidige boliger

Administrationen har på baggrund af spørgsmål fra Økonomiudvalget undersøgt mulighederne for, om Ballerup Kommune kan etablere midlertidige billige boliger, i lighed med de boliger, der er etableret i forhold til flygtningene, med henblik på at kunne hjælpe de borgere i en periode, som på grund af ændringer i ydelsesniveauet ikke har mulighed for at fastholde den nuværende bolig.

I det vedlagte bilag opridses de begrænsede muligheder, lovgivningen giver for at kunne placere borgere i midlertidige boliger, samt nogle muligheder for at oprette små permanente boliger til målgruppen.

Midlertidige boliger:

- Deleboliger/kollektive bofællesskaber til lejere med særlige sociale behov. Målgruppen er begrænset, men der er klar hjemmel hertil i lovgivningen
- Klubværelser i midlertidige flygtningeboliger. Alle i målgruppen er omfattet, men administrationen skal afklare de juridiske forhold herved nærmere
- Værelsesudlejning som privat indkvartering. Alle i målgruppen er omfattet, men administrationen skal afklare de juridiske forhold herved nærmere.

Permanente små billige boliger:

- Deleboliger/kollektive bofællesskaber indrettet i almene familieboliger. Alle i målgruppen er omfattet, og der er klar hjemmel hertil i lovgivningen
- Omdannelse af midlertidige flygtningeboliger til permanente små boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Status efter igangsættelsen af de nye regler på kontanthjælpsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen godkendt. Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

- **Punkt 11 Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab"**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016 Punkt 3

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Efter endt høring genfremlægges forslag til Børne- og Ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab", "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik" samt "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse).

Forslagene indstilles til godkendelse med henblik på, at de indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i juni 2015 at sende følgende materiale i høring:

- Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i fællesskab"
- "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik"
- "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse).

Høringsperioden har været fra den 5. juni 2016 til den 19. august 2016.

På udvalgsmøderne i juni 2015 blev det endvidere besluttet, at sagen efter endt høring skulle fremlægges i Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 samt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 med henblik på endelig stillingtagen.

Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget den 6. september 2016 samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. september 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Vedrørende høringssvarene:

Overordnet for høringssvarene til Børne- og Ungestrategien er, at der er opbakning til strategien og til hvordan denne foreslås udmøntet gennem "Sverigesmodellen" og "Pædagogisk Analyse". Vedlagt er samtlige høringssvar (grupperet i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3). Vedlagt er også uddrag af essensen af høringssvarerne samt administrationens bemærkninger hertil (grupperet i Bilag 4, Bilag 5 og Bilag 6).

Generelt omkring høringssvarene vedrørende Børne- og Ungestrategien

-   Der er tilkendegivelser om tilslutning til, at der med strategien etableres et fælles børne- og ungesyn for alle, der arbejder med børn og unge i Ballerup Kommune.
-   Der er tilkendegivelser om tilslutning til, at strategien samtænker det almene område med det specialiserede område, så der kan skabes en fælles forståelse og tilgang til, hvordan børn og unge fra 0-18 år kan inkluderes i fællesskabet i dagtilbud, skole og klub.
-   Flere stiller spørgsmål ved, om det er alle børn, der kan inkluderes i fællesskabet i almenmiljøet. Det påpeges, at det også kan have en værdi for børn og unge at deltage i fællesskaber i det specialiserede område. Administrationen foreslår derfor, at det i strategien præciseres, at "Børn og unge skal kunne tilbydes deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, der eksisterer i de specialiserede undervisningstilbud, hvis den individuelle vurdering for barnet er, at et specialiseret tilbud i en kortere eller længere periode skaber den bedste trivsel, udvikling og læring for barnet. Formålet er at tilgodese børn og unges aktuelle situation og om muligt styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet."

Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene vedrørende Børne- og Ungestrategien (Bilag 4).

De indkomne høringssvar har givet anledning til ændringsforslag i Børne- og Ungestrategien, herunder indkomne konkrete forslag til præcisering af strategien. Børne- og Ungestrategien med de konkrete ændringsforslag, er vedlagt (Bilag 7).

Høringssvarene vedrørende "Fællesskaber, der for ndrer – en Sverigesmodel i Ballerupoptik"

Høringssvarene på "Fællesskaber, der for ndrer – en Sverigesmodel i Ballerupoptik" viser generelt opbakning til modellen. Der er nogle opmærksomheder på, hvorvidt finansieringen af modellen er realistisk og hvordan der vil blive fulgt op på effekten. Herudover er der en stor efterspørgsel efter afklaring på, hvordan selve modellen tænkes udmøntet, og om der vil være behov for øget mødeaktivitet. Flere høringssvar tilkendegiver, at der er tilfredshed med, at der vil være forebyggende socialrådgivere i alle distrikter.

Administrationen har omkring økonomien overordnet henvist til materialet fra investeringscasen og Herning Kommunes resultater, som grundlag for beregningerne. Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene til "Sverigesmodellen" (Bilag 5). I forhold til udmøntningen og opmærksomheden på en evt. øget mødeaktivitet påpeger administrationen, at der skal etableres en ny og ændret mødestruktur, der også tager højde for at justere den nuværende. Samtidig er det vigtigt at få udarbejdet rolle/funktionsbeskrivelser for mødedeltagerne."

Høringssvarene til "Pædagogisk Analyse"

Høringssvarene til "Pædagogisk Analyse" viser, at der generelt er opbakning til en fælles systematik, et fælles sprog og en fælles tilgang. Flere gør opmærksom på, at en fælles indsats har været efterspurgt. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som overordnet handler om finansiering, tid og relationen til eksisterende praksis. Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene vedrørende "Pædagogisk Analyse" (Bilag 6).

Flere høringssvar tilkendegiver ønsket om at få uddybet en række områder vedrørende Pædagogisk Analyse. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et notat, der har til formål at afklare de oftest stillede spørgsmål. Notat vedrørende "Pædagogisk Analyse" - Tilføjelser, er vedlagt (Bilag 8).

I forhold til finansiering har administrationen tilkendegivet, at de ansøgte midler primært skal anvendes til vikardækning. I forhold til tid og flere møder er det forventningen, at eksisterende møder i væsentlig grad skal erstattes med mødeaktivitet i relation til "Pædagogisk Analyse".

I høringsmaterialet fremgår det, at der i forhold til investeringsøkonomien er forsøgt angivet en overslagsøkonomi. Det er understreget, at der alene er tale om helt indledende og overordnet bud, som ikke er konsekvensberegnet. Ballerup Kommune har derfor bedt BDO om at foretage mere nøjagtige beregninger. Vedlagt er notat vedrørende Investeringscase for "Pædagogisk Analyse" (Bilag 9).

BDO vurderer, at en opkvalificering af lærere og pædagoger må forventes primært at give et kvalitativt løft i det forebyggende og inkluderende arbejde med (udsatte) børn og unge i Ballerup Kommune.

I den investeringscase, der er sendt i høring i Ballerup Kommune, er der forudsat et mindre forbrug på specialundervisning (ramme 30.33). BDO vurderer imidlertid, at det kræver en mere dybdegående analyse at estimere omfanget af et eventuelt besparelspotentiale på specialundervisningen som følge af indførelsen af

"Pædagogisk Analyse". BDO har derfor ikke foretaget en vurdering af "Pædagogisk Analyse" økonomiske konsekvenser i forhold til undervisningsdelen (ramme 30.33).

Det skal bemærkes, at udgifterne til den specialiserede undervisning er steget markant i såvel Ballerup Kommune som de øvrige hovedstadskommuner de seneste år, hvorfor alene det at bremse udgiftsvæksten kræver en indsats. Set i lyset af udgiftsudviklingen anbefaler BDO derfor, at Ballerup Kommune i første omgang realiserer en opbremsning i udgiftsvæksten, inden det eventuelt besluttet at fastlægge et besparelsesprovenu på den specialiserede undervisning.

Vedrørende implementering af Børne- og Ungestrategien

Børne- og ungestrategien udmøntes i handling ved implementering af "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen". Hvordan "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen" skal udmøntes, vil blive beskrevet i implementeringsplanerne for henholdsvis "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen".

Arbejdet med implementeringen af "Sverigesmodellen" og "Pædagogisk Analyse" er organiseret med henblik på en høj grad af involvering af medarbejdere og ledere fra centralt og decentralt niveau samt de faglige organisationer BUPL og Ballerup Lærereforening (BLF) jævnfør vedlagte notat "Organisering af arbejdet med Børne- og Ungestrategien" (Bilag 15).

For at sikre en høj grad af inddragelse, vil de tre referencegrupper arbejde med implementeringsplanerne for "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen". Arbejdet er beskrevet i forberedelsesplanerne. Vedlagt er forslag til forberedelsesplan for "Sverigesmodellen" (Bilag 11) samt en tidsplan herfor (Bilag 12). Vedlagt er forslag til forberedelsesplan for "Pædagogisk Analyse" (Bilag 13) samt en tidsplan (Bilag 14).

Vedlagt er desuden samlet overblik over organiseringen af arbejdet med Børne- og Ungestrategien (Bilag 15)

Politisk opfølgningsskalender

For at give et samlet overblik, hvornår og hvordan Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kan følge implementeringen af "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen", er der udarbejdet en politisk opfølgningsskalender, som løbende vil blive udbygget. Vedlagt (Bilag 16).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne forbundet med "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen" indgår i budgetforhandlinger for 2017.

Bilag

16 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Børne- og Ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab", "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik" og "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" ("Pædagogisk Analyse"), godkendes.
2. "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik" og "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" ("Pædagogisk Analyse"), indgår i budgetforhandlingerne 2017.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 06-09-2016 Punkt 8 Beslutning

Børne- og Skoleudvalget ønsker punkt 2 splittet op i:

2. "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik" indgår i budgetforhandlingerne 2017.
3. "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse) indgår i budgetforhandlingerne 2017.

Ad indstillingens punkt 1 og 2: Indstillingen godkendt.

Ad indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse. Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen og ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2016 Punkt 11 Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 13-09-2016 Punkt 6 Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13-09-2016 Punkt 2 Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Ad indstillingens punkt 1, 2 og 3: Tiltrådt

Jack Nør (A) stemte blankt.

O, Ø og Charlotte Holtermann (A) stemte imod indstillingens punkt 3.

Ø forslår at indstillingens punkt 3 udgår.

O, Ø og Charlotte Holtermann (A) stemte for forslaget. Imod stemte 18 (resten).

Forslaget er dermed faldet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Ad indstillingens punkt 1 og 2 fra Børne- og

Skoleudvalget: Indstillingen anbefales. Ad indstillingens punkt 3 fra Børne- og

Skoleudvalget: For stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Helle

Hardø Tiedemann (A), Peter Als (A), Tom Schiermer Nielsen (A), Kåre Harder

Olesen (V), Lone Madsen (O) og Martin Jonassen (C) Imod stemte: Ali Abbasi

(Ø) Indstillingen anbefales.

• Punkt 12 Sammenbygning i Distrikt Skovlunde af dagtilbudsafdelingen Ellekilde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag til en sammenbygning af dagtilbudsafdelingen Ellekilde, Bybjergvej 5-7 i Distrikt Skovlunde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 behandlet forslag til besparelser og effektivisering på baggrund af analyse af administration og ledelse. Der blev truffet principbeslutning om at sammenbygge en daginstitutionsafdeling efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af et konkret forslag.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at det konkret bliver afdelingen Ellekilde, Bybjergvej 5-7 i Distrikt Skovlunde, der bygges sammen. Ellekilde består af to bygninger, som ligger på en fælles legeplads. Den ene bygning er normeret til 44 0- til 2-årige og den anden til 60 3- til 5-årige. Hvis der etableres en sammenbygning af de to bygninger, kan driften optimeres, så der kan spares en pædagogisk lederstilling.

På baggrund af en drøftelse med de pædagogiske ledere er der udarbejdet et forslag til indretning af mellembygningen og mindre ombygning af de to eksisterende bygninger.

Der er pt. meget små personalefaciliteter i begge bygninger. Disse inkl. et mindre møderum foreslås placeret i mellembygningen. Ved etableringen af mellembygningen fjernes en liggehal og et skur. Liggehallen indarbejdes i mellembygningen, og der etableres et nyt skur. I de eksisterende personalefaciliteter etableres tumlesale.

Der er et terrænspring på ca. 1,5 m mellem bygningerne, og der vil derfor forekomme rampeforløb i mellembygningens gangareal.

Sammenbygningen af de to institutioner har stor indflydelse på legepladsen, der reduceres betragteligt. Legepladsen og udearealet omlægges, og ny hovedindgang etableres.

Programmering, projektering og udførelse vurderes at tage 12 måneder.

Den samlede pris for ovenstående anslås til 8,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der kan forventes en driftsbesparelse på 500.000 kr. pr. år som følge af nedlæggelse af en pædagogisk lederstilling.

Anlægsprisen for projektet vurderes til 8,7 mio. kr. De afledte bygningsmæssige driftsudgifter forventes at stige med ca. 125.000 kr. årligt.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der afsættes 8,7 mio. kr. i budget 2017 til sammenbygning af dagtilbudsafdelingen Ellekilde i Distrikt Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-09-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det præciseres, at sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2017.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

• Punkt 13 Ansøgning fra Skovlunde Skole om omlægning af timer på 7. klassetrin

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Skole søger om at omlægge ca. halvdelen af ressourcerne til understøttende undervisning på 7. klassetrin til to-voksentiid i den faglige undervisning. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Folkeskolelovens § 16b giver mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer. Børne- og Skoleudvalget blev den 5. april 2016 orienteret om mulighederne for at anvende reglerne.

Sagsfremstilling

Skovlunde Skole søger om at omlægge ca. halvdelen af timerne til understøttende undervisning på 7. klassetrin. Det vil betyde, at elevernes skoledag bliver forkortet med i alt ca. tre lektioner om ugen. De pædagogressourcer, der er afsat til den understøttende undervisning på årgangen, vil i stedet blive anvendt i faglige lektioner, hvor pædagogerne vil deltage sammen med lærerne.

Skovlunde Skoles fire 7. klasser er sammenlagt af sidste års fem 6. klasser. Elever fra alle fem 6. klasser er blandet på tværs af afdelingerne Nord og Syd med to klasser på hver matrikel. Alle elever er mødt ind efter sommerferien 2016 til en virkelighed, hvor 3/4 af deres klassekammerater er skiftet ud, de har fået en eller flere nye lærere, og nogle elever har skiftet afdeling.

Skolen har afsat tid til årgangsteamets trivselsarbejde med elevgruppen. Der bliver arrangeret en overnatning for de nye klasser, og skolen har i fagfordelingen gjort meget ud af at samle et stærkt og erfarent team omkring de fire klasser, herunder dygtige pædagoger fra Klub Skovlunde.

På 7. årgang har en del elever udfordringer – fagligt såvel som i relation til personlige og sociale kompetencer. Eleverne har brug for at blive guidet tæt i sociale sammenhænge, og nogle af dem har behov for specifik social træning. Der er på årgangen en del elever, der har udtalt behov for struktur, genkendelighed samt forudsigelighed, og som trives bedst med konkrete, færdighedsorienterede opgaver. Disse elever vil i udskolingen blive udfordret af den komplekse og mere kompetenceorienterede tilgang til de kendte fagområder som dansk, engelsk og matematik, ligesom de vil blive introduceret til nye fag som fx fysik/kemi.

Skolen mener, at en omlægning af en del af den understøttende undervisning vil give eleverne en bedre start på det udskolingsforløb, de netop er startet på. Anvendelsen af to-voksenter aftales mellem lærere og pædagoger, der mødes på årgangsmøder (afdelingsvis) samt fælles og evt. fælles forberedelsesmøder. Timerne skemalægges eller "puljes sammen" til fx ekskursioner, særlige forløb mv.

Skolens ansøgning bakkes op af skolebestyrelsen samt Klub Skovlundes leder.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at skoledagen omlægges i perioden 1. oktober 2016 til 10. februar 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen fra Skovlunde Skole om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde for 7. klassetrin imødekommes for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 10. februar 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-09-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 14 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunde haven

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lundehaven den 3. marts 2016. Der foreligger nu en rapport fra tilsynsbesøget samt en efterfølgende handleplan udarbejdet af plejecentret. Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af embedslægeinstitutionerne. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre. Den sundhedsmæssige indsats bliver vurderet ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicin håndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
- Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

Hvis der bliver konstateret meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

Sagsfremstilling

Plejecenter Lundehaven var undtaget til tilsyn i 2015, da der ved tilsynet i 2014 fandtes så få fejl og mangler, der samlet set ikke indebar risiko for patientsikkerheden inden for områderne dokumentation, medicin håndtering og patientrettigheder.

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen og personalet siden tilsynsbesøget i 2014 har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav. Der er dog fortsat behov for en indsats med fokus på indhold og systematik i

den sundhedsfaglige dokumentation samt på medicinhåndtering.

Plejecenter Lundehaven har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet en handleplan, hvor samtlige indsatser, ifølge tidsplanen, er igangsat og fortsætter til alt personalet har gennemgået undervisning.

For at følge udviklingen har Plejecenter Lundehaven ligeledes udarbejdet en oversigt over tilsynskraverne fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg 2014-2016. I 2014 stillede Styrelsen for Patientsikkerhed syv krav til Plejecenter Lundehaven. I 2016 blev der stillet 11 krav. 3 af kravene fra 2014 er sammenfaldende med kravene i 2016. De resterende 4 krav fra 2014 har Plejecenter Lundehaven opfyldt.

De tre enslydende krav er, at:

1. De problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation.
2. Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet.
3. Præparatets aktuelle handelsnavn og styrke fremgår af medicinlisten.

Ad 1) Problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation

Det drejer sig om systematikken i den måde, der dokumenteres på. Der skal i henhold til den sygeplejefaglige vurdering oprettes et indsatsområde, når det sygeplejefagligt vurderes, at der er tale om et problemområde. En af årsagerne til den manglende dokumentation kan findes i, at der ikke er en fælles introduktion til dokumentationssystemet CARE ved ansættelsen, men at man har prioriteret at lave decentral oplæring i CARE ved sidemandsoplæring. Derved bliver kvaliteten varierende, og derved kan man ikke sikre en god og ensartet dokumentation.

Opbygningen af dokumentationssystemet CARE bygger på mange delelementer, der vanskeliggør et samlet overblik over borgeren og dennes situation. Dette forventes der rettet op på med indførelsen af helhedsbeskrivelserne. Helhedsbeskrivelserne giver et målrettet redskab til overblik og systematik over de sygeplejefaglige problemområder. På denne måde bliver det tydeligere, hvad der skal beskrives i de enkelte problemområder.

Ad 2) Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet

Der blev stillet krav om, at der kommer tydelige datoer på, hvornår et indsatsområde skal evalueres, efter det er oprettet. Oftest er der evalueret på alle problemområder, men der har været en praksis, hvor ikke alle har haft en rutine i, at få disse beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation. Dette skyldes manglende fokus og rutine omkring problemstillingen.

Med indførelse af triage i marts 2016, som redskab til gennemgang og tidlig opsporing, er der kommet et praksis-redskab, der automatisk knytter evalueringdatoerne sammen med ændringen i den habituelle tilstand. Der er knyttet en evalueringdato til hver indsats og opmærksomhed på triagetavlerne.

Ad 3) Præparatets aktuelle handelsnavn og styrke fremgår af medicinlisten

Der blev stillet krav om, at et præparats aktuelle handelsnavn og styrke skal fremgå af medicinlisten. Denne problemstilling omhandler et specifikt præparat, som gives som forebyggende øjendråber, og som ikke findes i de data, man kan anvende i dokumentationssystemet. Når man ikke kan fremsøge et specifikt præparat, er man nødsaget til at notere præparatet under overskriften "Andet" og herefter i bemærkningsfeltet skrive præparatets navn. Dette er forklaret til embedslægen, men embedslægen valgte alligevel at medtage dette som et krav. Der er i den forbindelse taget kontakt til Center for Social og Sundhed, Support og Udvikling med henblik på løsning af problemet. Dette er der ikke kommet en endelig løsning på. Så længe man ikke kan anvende en rigtig funktionalitet i dokumentationssystemet, kan de enkelte plejecentre ikke rette op på kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Seniorrådet har på møde den 23. august 2016 behandlet tilsynsrapporten og handleplanen og har afgivet hørings svar. Høringsvaret er vedlagt som bilag.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager Center for Social og Sundheds risikomanager Ea Petersen, som vil fortælle om dokumentationssystemets udfordringer, og om hvordan personalet arbejder med dokumentation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten og handleplanen for Plejecenter Lundehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-09-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 15 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven den 2. marts 2016. Der foreligger nu en rapport fra tilsynsbesøget samt en efterfølgende handleplan udarbejdet af plejecentret. Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold

på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af embedslægeinstitutionerne. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre. Den sundhedsmæssige indsats bliver vurderet ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicin håndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
- Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

Hvis der bliver konstateret meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

Sagsfremstilling

Plejecenter Lindehaven var undtaget til tilsyn i 2015, da der ved tilsynet i 2014 blev fundet få fejl og mangler, der samlet set ikke indebar risiko for patientsikkerheden inden for områderne instrukser, dokumentation, medicin håndtering og patientrettigheder.

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen og personalet siden tilsynsbesøget i 2014 har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav. Der er dog fortsat behov for en indsats med fokus på indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation og på enkelte områder i medicin håndteringen.

Plejecenter Lindehaven har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet en handleplan, hvor samtlige indsatser ifølge tidsplanen er igangsat og fortsætter, til alt personale har gennemgået undervisning.

For at følge udviklingen har Plejecenter Lindehaven ligeledes udarbejdet en oversigt over tilsynskravene fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg 2014-2016. I 2014 stillede Styrelsen for Patientsikkerhed fem krav til Plejecenter Lindehaven. I 2016 blev der stillet otte krav. Tre af kravene fra 2014 er sammenfaldende med kravene i 2016.

De resterende to krav fra 2014 har Plejecenter Lindehaven opfyldt.

De tre enslydende krav er:

1. Aktuell pleje og behandling og indikation for denne skal beskrives for alle beboernes sundhedsproblemer.
2. Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet.
3. De sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk.

Ad 1) Aktuell pleje og behandling og indikation for denne skal beskrives for alle beboernes sundhedsproblemer

Med den netop afsluttede undervisning i og indførelse af helhedsbeskrivelse gives et målrettet redskab til overblik og systematik over de sygeplejefaglige problemområder. Hermed gives et redskab til mere systematisk at afdække den aktuelle pleje og behandlingsbehov. På denne måde bliver det tydeligere, hvad der skal beskrives i de enkelte problemområder, hvorunder den specifikke aktuelle pleje og behandling samt indikation for disse beskrives inden for hver af borgerens sundhedsproblemer.

Ad 2) Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet

Der blev stillet krav om, at der kommer tydelige datoer på, hvornår et indsatsområde skal evalueres, efter det er oprettet. Oftest er der evalueret på alle problemområder, men der har været en praksis, hvor ikke alle har haft en rutine i, at få disse beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation. Dette skyldes manglende fokus og rutine omkring problemstillingen.

Med indførelsen af triage i efteråret 2016, som redskab til gennemgang og tidlig opsporing, vil der komme et praksis-redskab, der automatisk knytter evalueringsdatoerne sammen med ændringen i den habituelle tilstand. Der knyttes en evalueringsdato til hver indsats og opmærksomhed på triagetavlerne.

Ad 3) De sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk

Det drejer sig om systematikken i den måde, der dokumenteres på. En af årsagerne til den manglende overskuelighed og systematik i dokumentationen kan findes i, at der ikke er en fælles introduktion til dokumentationssystemet CARE ved ansættelsen, men at man har prioriteret at lave decentral oplæring i CARE ved sidemandsoplæring.

Derved bliver kvaliteten varierende, og dermed kan man ikke sikre en god og ensartet dokumentation.

Opbygningen af dokumentationssystemet CARE bygger på mange delelementer, der vanskeliggør et samlet systematisk overblik over borgeren og dennes situation. Med den aktuelle indførelse af helhedsbeskrivelser, gives et målrettet redskab til et samlet og systematisk overblik over borgeren. Dette skulle kunne medvirke til en mere systematisk sygeplejefaglig dokumentation.

Seniorrådet har på møde den 23. august 2016 behandlet tilsynsrapporten og handleplanen og har afgivet høringssvar, som vedlægges som bilag.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager Center for Social og Sundheds risikomanager Ea Petersen, som vil fortælle om dokumentationssystemets udfordringer, og om hvordan personalet arbejder med dokumentation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten og handleplanen for Plejecenter Lindehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-09-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 16 Ombygning af otte boliger på Plejecenter Toftehaven i Ballerup - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I boligdelen på Plejecenter Toftehaven, der er ejet af Boligselskabet Baldersbo, er der otte små boliger tilbage i afdelingen Pirolen. Der skal i sagen tages stilling til at sammenbygge disse til seks boliger, og opgradere dem til et niveau, der matcher de øvrige boliger på plejecentrene i Ballerup Kommune.

Baggrund

Da Plejecenter Toftehaven blev renoveret i 2004-2005, indgik de otte boliger i afdelingen Pirolen ikke. Der er nu et politisk ønske om, at hæve standarden i disse meget små boliger til standarden som de øvrige plejecenterboliger i Ballerup Kommune. På nuværende tidspunkt kan man ikke leje fire boliger ud, borgerne synes at boligen er i for dårlig stand. Kommunen betaler tomgangsleje.

Sagsfremstilling

Plejecenter Toftehaven, der er en ejerforening mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune, har 61 plejeboliger fordelt på afdelingerne Svalen, Lærken, Viben og Pirolen.

Den afdeling i Plejecenter Toftehaven, der kaldes Pirolen, består af et lille bofællesskab til otte beboere (samt yderligere fem almindelige plejeboliger). I samme forbindelse inddrages det tilstødende the-køkken til bolig.

Det lille bofællesskab bruges til demente med særlige behov. Beboerne flyttes dog ikke herfra, selvom de måske på grund af udviklingen i deres demenssygdom ikke længere har glæde af afdelingen. Selve "konceptet" med målgruppen er ændret i takt med ændringen i beboernes helbredssituation og behov for støtte, omsorg og pleje, og de ekstra ressourcer, der tidligere var tildelt afdelingen, er prioriteret fordelt på Plejecenter Toftehaven, hvor behovet er størst. Dog er normeringen fortsat lidt højere i Pirolen end i resten af Toftehaven på grund af det lille antal beboere og de store fysiske afstande i Toftehaven.

Pirolen blev ikke medtaget i den omfattende renovering og ombygning af Plejecenter Toftehaven i 2004-2005. Pirolen fremstår i dag utidssvarende med små boliger og uhensigtsmæssige toiletforhold.

I forbindelse med ombygning af Pirolen vil det måske være muligt at tilbyde de nuværende beboere en almindelig plejebolig i Plejecenter Toftehaven eller på et af Ballerup Kommunes øvrige plejecentre, hvis der bliver ledige boliger. Dog vil der, inden en plejebolig eventuelt bliver ledig, eller hvis man ønsker at komme tilbage til Pirolen, være behov for et midlertidigt ophold. Det vil kunne finde sted på korttidspladserne på Plejecenter Sønderhaven, hvor der er en lille enhed bestående af otte korttidspladser.

At ændre Pirolens otte boliger til seks boliger kræver en gennemgribende ombygning:

- Facaden - murede brystninger og vinduespartier - ud for de berørte boliger, skal ændres/udskiftes
- Vægge nedrives mellem de små boliger, og nye bygges op, dels mellem boligerne og dels mod de nye toiletter
- Overflader skal renoveres/udskiftes - gulve, lofter, vægge, træværk
- Alle installationer skal omlægges/udskiftes - vand, afløb, ventilation, el, belysning, kalde- og brandalarmeringsanlæg.

Ombygningen vurderes at koste i alt 4,5 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er ca. 0,1 mio. kr. til flytteudgifter.

Boligselskabet Baldersbo er bygherre og står for gennemførelsen af ombygningen på Plejecenter Toftehaven, dog i tæt samarbejde med repræsentanter fra Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme.

Godkendes projektet, vil projektering igangsættes primo september 2016. Byggeriet vurderes at kunne opstartes primo januar 2017, med ibrugtagning den 1. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede anlægssum vurderes til 4,5 mio. kr. Boligselskabet Baldersbo kan finansiere 3 mio. kr. og Ballerup Kommune skal således finansiere 1,5 mio. kr. Denne udgift forslås indarbejdet i anlægsbudgettet for 2017.

Ved denne finansieringsmodel har Baldersbo vurderet, at ombygningen kan gennemføres uden det medfører huslejestigning.

Skulle ombygningen finansieres alene ved regulering af huslejen er det beregnet, at den månedlige husleje vil stige med ca. 260 kr. pr. bolig.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Sammenbygningen af boligerne på Pirolen, Plejecenter Toftehaven, godkendes.
2. Boligselskabet Baldersbo opfordres til at igangsætte projekteringen af ombygningen.
3. Der skal i forbindelse med forhandlingerne af anlægsbudgettet for 2017 afsættes 1,5 mio. kr. til finansiering af projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 06-09-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Social- og Sundhedsudvalget ønsker undersøgt om anlægsbevillingen kan rykkes frem til anlægsbudget 2016, for således at fremrykke projektet. Udvalget bemærker at projekteringen ikke sættes igang før finanseringen af de 1,5 mio. kr. er vedtaget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2016

Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Det er muligt at fremrykke ombygningen til 2016. Der forelægges en bevillingssag på kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.

• Punkt 17 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 18 LUKKET Køb af matr. nr. 2 hg Måløv - Krogdalen 32 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

• Punkt 19 LUKKET Udførelse af det nye børnehus i Skovlunde - anlægsbevilling

Beslutning

Indstillingen tiltrådt