



Dato: 27. oktober 2017

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: økonomi@balk.dk Kontakt:
Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.00-S00-6-16

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017

Læsevejledning

Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvilke kriterier, der er lagt til grund for den status, der gives på Aftale om budget 2017 ved budgetopfølgningerne.

Den samlede opfølgning og status på delelementerne i Aftale om budget 2017 sker ved smileys, der gives i forhold til indsats og økonomi.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er opfyldt
- ☹: Milepæl er ikke fuldt opfyldt, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året opnås
- ☹: Milepæl er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk at opfylde milepæl indenfor perioden under givende forudsætninger

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budget er overholdt/Besparelse er opnået
- ☹: Budget ikke overholdt/Den forventede besparelse opnås ikke i indeværende periode

4. Sundhed og Ældre

4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at videreføre anvendelsen af Værdighedspuljen på 9,3 mio. kr. til at styrke den faglige kvalitet på området og give de ældre borgere mulighed for flere aktiviteter og mere samvær. Ligesom indsatserne på 9,5 mio. kr. årligt fra Ældremilliarden også videreføres.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatserne under ældrepuljen er iværksat i 2015 og fortsætter som almindelig drift. Værdighedspuljens indsatser i 2016 er ved budgetaftalen besluttet at skulle fortsætte i 2017.</p>		
Milepæl	<p>Redegørelse for 2017-midlerne er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet og brugerpåvarendeundersøgelsen på plejecentrene er gennemført.</p>	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Regnskab for anvendelsen af 2016-midlerne er godkendt og revisionspåtegnet.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Indsatserne tilpasses i 2017 i takt med at erfaring opbygges. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt anvendelsen af 2018-midlerne.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Redegørelse for anvendelse af 2018-midlerne indsendes til ministeriet senest den 15. november 2017.</p>	31.12.2017	
Økonomi	<p>Forventet økonomisk konsekvens er netto 0 kr., da samlede udgifter forventes dækket fra værdighedspuljen og ældremilliarden.</p>		☺

4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg)	Tid	Smiley
<p>Erfaringerne med klippekortsordningen i Hjemmeplejen i perioden 2015-2016 har været positive og er af borgerne blevet brugt til såvel praktiske, som sociale aktiviteter i og udenfor hjemmet. Parterne er enige om, at klippekortsordningen videreføres med de oprindelige 1,4 mio. kr.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Borgerne, der er i ordningen vil fortsat tilbydes klippekort. Der er afsat ekstra midler i værdighedspolitikken til en evaluering og udvidelse af ordningen På baggrund af igangværende evaluering af ordningen vil ordningens målgruppe blive justeret og udvidet.</p>		
Milepæl	Evalueringen er gennemført og på baggrund af evaluering er forslag til udvidelse af målgruppen blevet politisk godkendt.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Målgruppen er justeret og implementeret.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Indsatsen fortsætter (efterfølgende evaluering/status vil ligge i opfølgningen på værdighedspolitikken).	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Forventet økonomisk konsekvens er netto 0 kr., da staten dækker udgiften på 1,4 mio. kr. årligt.		☺

4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 3	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Det er afgørende, at borgere, der er afhængige af hjælp og støtte, oplever et professionelt, respekt- og tillidsfuldt samarbejde fra Visitationen, fra pleje- og omsorgsmedarbejdere og fra ledere, uanset om det er den kommunale eller private leverandør.</p> <p>Med baggrund i resultaterne i det seneste års tilsynsrapporter på ældreområdet er parterne enige om, at der skal arbejdes systematisk med udvikling af kvaliteten i plejecentrene og i hjælpen til borgere i egen selvstændig bolig. Parterne er enige om, at pleje- og omsorgsindsatsen skal leveres på et niveau, der dels lever op til borgernes og de pårørendes overordnede forventninger, og dels lever op til tilsynets kategori "et godt og tilfredsstillende niveau" og derover.</p> <p>Det kræver naturligvis et niveau af dokumentation. Men det er vigtigt, at indsatsen ikke "drukner" i dokumentationskrav, der enten ikke har fokus på effekt eller oplevet kvalitet, eller ligger ud over lovgivningens krav.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Sikre, at plejecentrene og Hjemmeplejen leverer ydelser og dokumentation på et godt og tilfredsstillende niveau.</p> <p>Indsatsen hænger også sammen med punkt 4.01, del 4 om en ændret ledelsesstruktur på plejecentrene samt punkt 4.02, del 4 om implementering af nyt omsorgssystem, som vil understøtte.</p>		
Milepæl	Plan og tiltag for den igangværende implementering præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Arbejder videre med plan for implementering.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Status på implementering.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Status på tiltag og plan for videre fortsat fokus på indsats.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

4.01. Styrke kvaliteten på ældreområdet - del 4	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>I arbejdet med fortsat sikring af kvaliteten på plejecentrene er der gennem de senere år gennemført ændringer i ledelsesstrukturen med henblik på at sikre stærkere sygeplejefaglige kompetencer tæt på den daglige drift. Der skal gennemføres en evaluering af, hvordan ledelsesstrukturen fungerer med henblik på, at der i Social- og Sundhedsudvalget træffes beslutning om den fremtidige organisering og ledelsesstruktur.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>På Social- og Sundhedsudvalgets møde ultimo november 2016 kommer en sag på, der kortlægger, hvordan ledelsesstrukturen ser ud, og hvordan der kontinuerligt arbejdes med at understøtte ledelsen.</p> <p>På Social- og Sundhedsudvalgets møde medio 2017 vil denne ledelsesstruktur blive analyseret og eventuelle ændringsbehov vil anbefales.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Kortlægning af ledelsesstruktur er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2016. Arbejder videre på baggrund af kortlægningen.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😊</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Forelæggelse af evaluering af den nuværende ledelsesstruktur med forslag til fremtidig ledelsesstruktur.</p> <p>Status: Processen er forsinket.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😐</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Forberedelse af fremtidig ledelsesstruktur.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😊</p>
<p>Milepæl</p>		<p>31.12.2017</p>	
<p>Økonomi</p>	<p>Der er ikke særskilt økonomisk effekt.</p>		

4.02. Kapacitet på plejecentre - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Resultaterne af demografi og kapacitetsanalysen på ældreområdet viser et behov for flere plejecenterpladser indenfor en tidshorizont på 4-5 år. Forligsparterne er enige om, at der senest i sommeren 2017 træffes beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapaciteten Ballerup Kommune vil gå efter. I forhold til denne beslutning er parterne enige om at undersøge mulighederne for at indgå i samarbejde med en non-profit organisation om den fremtidige drift af et plejecenter.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Kommunalbestyrelsen skal senest i sommeren 2017 træffe beslutning om, hvilken model for udvidelse af kapacitet på plejecentrene, som Ballerup Kommune skal gå efter.</p>		
Milepæl	Der gennemføres undersøgelser og beskrivelser af de forskellige modeller for en kapacitetsudvidelse, herunder mulighederne for samarbejde med en non-profit organisation.	1. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om en model for udvidelse af plejeboligkapaciteten.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Udarbejdelse af forslag til videre plan for, hvordan kapacitetsudvidelsen kan tilrettelægges frem til 2021.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

4.02. Kapacitet på plejecentre - del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Det er helt afgørende, at den positive udvikling med hurtige hjemtagelser af færdigbehandlede borgere til enten eget hjem eller en korttidsplads med træning, pleje og omsorg sikres.</p> <p>Med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af kapaciteten og den faglige kvalitet inden for ældreområdet er parterne enige om, at de otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven omlægges til plejecenterboliger og kapaciteten på korttidsområdet opjusteres tilsvarende på Plejecenter Lindehaven. Det betyder, at Lindehaven viderefører den allerede igangværende udvikling fra status som plejecenter til rehabiliteringscenter med fokus på at træne, pleje og give omsorg til borgere med behov for et midlertidigt ophold i forbindelse med hjemtagelse fra hospitalerne eller at man som hjemmeboende borger har behov for et rehabiliterende ophold.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Det forventes, at omlægning af Sønderhavens korttidspladser til plejeboliger kan finde sted fra medio 2017. Lindehavens plejeboligantal nedskrives og Sønderhavens opskrives. Antallet af korttidspladser er status quo</p>		
Milepæl	<p>Aftale med boligselskaber om drift af de 8 "nye" plejeboliger på Sønderhaven samt løbende omlægning af 8 plejeboliger på Plejecenter Lindehaven til korttidsboliger.</p> <p>Status: Processen er forsinket.</p>	1. budgetopfølgning 2017	☹

Milepæl	<p>Center for Ejendomme fremlægger sag til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende mindre ændring af de 8 korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven og de tilhørende fællesarealer, så de kan bruges som plejeboliger.</p> <p>Center for Social og Sundhed fremlægger sag til Kommunalbestyrelsen vedrørende tilladelse til at omdanne 8 plejeboliger i Plejecenter Lindehaven til korttidsboliger.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	<p>Arbejdet med omlægningen er de 8 korttidsboliger til plejeboliger med tilhørende fællesareal er gået i gang.</p> <p>Status:</p> <p>Projektet med omlægning af korttidspladser til plejeboliger er ok i forhold til de oprindelige 8 pladser, men udvidelsen til i alt 12 pladser skal retænkes idet bygningsmæssige undersøgelser har vist, at niveauforskellene i bygningen betyder, at inddragelsen af arealer til de yderligere 4 pladser til plejeboliger bliver uforholdsmæssigt dyrt. Derfor skal mulighederne for at redefinere den del af projektet undersøges, og den samlede tidsplan er forsinket.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	De 8 korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven med tilhørende fællesareal er omlagt til plejeboliger og er taget i brug.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

4.02. Kapacitet på plejecentre - del 3	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med stadig flere komplekse sundhedsfaglige opgaver betyder, at de kommunale medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i stigende grad har brug for et tættere samarbejde med lægerne. Parterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at udbygge samarbejdet til den almene praksissektor, og til lægefunktionerne i det regionale sundhedsvæsen.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>I satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til indfasning til en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne er afsat til generel lægefaglig sparring og supervision til plejepersonalet og dækker ikke den kliniske behandling af den enkelte beboer, der fortsat finansieres af sygesikringen. De konkrete aftaler indgås mellem kommunerne og den lokale PLO-gruppe. Der er aftalt en gradvis indfasning af ordningen således, at der det første år startes med 40 pct. af plejecentrene. I Ballerup Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe under Læge Kontaktudvalget til den konkrete implementering. Den endelige aftale blev indgået i fjerde kvartal i 2016.</p>		
Milepæl	Plejhjemslæger er tilknyttet et plejecenter i hvert distrikt.	1. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Samarbejdsmodellen er afprøvet og tilrettet de lokale forhold.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Igangsætning af næste bølge af plejhjemslæger.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Fortsat implementering af plejhjemslæger.	31.12.2017	
Økonomi	Der er i 2017 og frem, via lov- og cirkulæreprogrammet, afsat 173.000 kr. til at udføre opgaven.		☺

4.02. Kapacitet på plejecentre - del 4	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Med baggrund i de fortsat stigende krav til dokumentation inden for såvel ældreområdet, som sundhedsområdet er der enighed om at prioritere anlægsmidler til udskiftning og implementering af et nyt omsorgssystem, og sikre indførelse af det nationalt fastlagte Fællessprog III. Der afsættes således 5 mio. kr. og 3 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p> <p>KMD udfaser it-systemet KMD Care, som er den nuværende it-understøttelse i Pleje og Omsorg, og som derfor skal erstattes med et FSIII-kompatibelt system. Overgangen til nyt system indeholder en stor organisatorisk komponent, idet FSIII som metode skal indarbejdes som et fagligt værktøj i den daglige dokumentationspraksis. Systemanvendelsen og dermed den nye faglige metode vil berøre ca. 860 medarbejdere inden for hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, træning mv.</p>		
Milepæl	KMD har med KMD Nexus leveret et FSIII-kompatibelt it-system.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Ballerup Kommunes interne beslutningsforløb og den efterfølgende initiale konfiguration af systemet er overstået.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	<p>Ballerup Kommune har færdiggjort undervisningsplanlægningen og undervisningsmaterialet til slutbrugerundervisningen samt testet de nye arbejdsgange.</p> <p>Status:</p> <p>Alle opgaver er i tilfredsstillende proces.</p> <p>I forhold til den tidligste projektplan er det besluttet i styregruppen, at udrulningsperioden udstrækkes over en længere periode for at tilgodese den daglige drift bedst muligt i udrulningsperioden. I forhold til de tidligste planer betyder det, at arbejdsgange og undervisningsmaterialer udarbejdes senere.</p>	3. budgetopfølgning 2017	😐

Milepæl	KMD Nexus og dermed FSIII som faglig metode er i fuld drift.	31.12.2017	
Økonomi	Der afsættes 5 mio. kr. i 2017. Beløbet er efterfølgende forøget. Status: Finansiering er håndteret ved overførsel af mindreforbrug på drift til anlæg til finansiering af øgede implementeringsudgifter i forbindelse med uddannelse, jævnfør politisk behandling på junimøder i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.		☹
4.03. Aktivt ældreliv	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Livet som ældre borger forandrer sig rigtig meget i disse år, fordi de gode effekter af en sund aldring, og et længere liv giver muligheder for et langt mere aktivt ældreliv. Det skal Ballerup Kommune understøtte ved at indgå som en proaktiv samarbejdspartner til fx foreninger, frivillige, kirker og på den måde være med til at skabe de bedste vilkår for, at ældre får et aktivt seniorliv. Formålet er at imødegå udfordringerne med isolation og ensomhed blandt vores ældre borgere.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Bygge bro mellem foreninger/kommunale instanser/frivillige aktører for at samskabe omkring udfordringerne i forbindelse med isolation og ensomhed blandt ældre borgere.		
Milepæl	Samtaler med udpegede ensomme borgere, der modtager hjemmehjælp (Ensomhedskonsulenten). Undervisning af hjemmeplejens personale i temaet ensomhed og opfølgingsmuligheder. Fortsat opsporing af ensomme: Forbyggerne, Hjemmeplejen, Aktivitetsmedarbejderne på Plejecentrene Revision af aktivitets-tilbuds-katalog.	1. budgetopfølgning 2017	☺

Milepæl	<p>Diverse konkrete samskabelsesprojekter med foreninger.</p> <p>Personalet i Hjemmeplejen klædt på til vejledning og forståelse af ensomhed</p> <p>Afholdelse af opfølgende konference efter "Ensomhedskonferencen".</p> <p>Involvering er ikke gennemført som forudsat. Ønsker tydeligere mål og opfølgning på effekt.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Status på indsatsen – herunder interviews med projekter i drift og konkrete ensomme borgere.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Evt. nye tiltag.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

4.04. UCC - botilbud til voksne med særlige behov	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>På området for voksne med særlige behov er kapaciteten på botilbudsområdet ligeledes undersøgt, og der er dokumenteret grundlag for at øge kapaciteten af botilbud til borgere med fysisk/psykisk handicap. I forlængelse af køb af UCC-bygningen i Skovlunde er der enighed om at etablere og i samarbejde med brugere og pårørende at udvikle et samlet handicapcenter. Det handler om, hvordan de tre eksisterende botilbud i Egebjerg, Klakkebjerg og på Hold-an Vej kan samles og etableres i mindre boenheder, der giver beboeren adgang til såvel "det lille" som "større fællesskab" med udgangspunkt i den enkeltes egen bolig. Det samlede antal pladser i det nye botilbud i UCC-bygningen vil blive udvidet med op til 12 pladser og på den måde give mulighed for at imødekomme flere bruger og pårørendes ønske om et botilbud i Ballerup Kommune.</p> <p>Bygningen vil endvidere også rumme aktivitetstilbuddet Kruntappen til borgere med handicap, som bor i de lokale botilbud eller bor i egen selvstændig bolig.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Der skal etableres en projektorganisering i Center for Social og Sundhed, der sikrer inddragelse af ledere, medarbejdere og pårørende samt øvrige interessenter i udviklingen af et samlet bo- og dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde. Inddragelsen af interessenter skal give input til selve byggeprojektet og til udformningen af det pædagogiske indhold i tilbuddet relateret til ombygningen.</p>		
Milepæl	Projektorganisering er etableret, herunder temagrupper med deltagelse af ledere, medarbejdere og pårørende, der skal give input til byggeprojektet.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Temagrupperne har givet input til byggeprojektet. Social- og Sundhedsudvalget har senest i maj 2017 fået forelagt status på arbejdet.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Fortsat udvikling af tilbuddet – herunder en plan for inddragelse og medbestemmelse for beboerne i bofællesskaberne i samarbejde med medarbejdere og pårørende.	3. budgetopfølgning 2017	☺

Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har taget stilling til visitationsstrategi for det ekstra antal pladser i det nye botilbud.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke afsat midler i 2017. Midlerne er afsat under punkt 7.03 Ejendomme.		
4.05. Personlig ledsageordning	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at afsætte 0,57 mio. kr. årligt til at lave et service- og kvalitetsløft på den personlige ledsageordning, således at ordningen igen når op på 15 timer om måneden for alle de borgere, der er omfattet af ordningen. Borgeren disponerer selv over anvendelsen af de 15 timer.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal i Social Vejledning skabes et overblik over, hvilke borgere det drejer sig om, og efterfølgende skal der træffes nye afgørelser i forhold til den enkelte borger.</p>		
Milepæl	<p>Afdækning af eksisterende ledsageordninger gennemført.</p> <p>Der er truffet afgørelser i de enkelte borgersager. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret senest i marts 2017.</p>	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Forventet merudgift på 0,57 mio. kr.		☺

4.07. Bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri og Ballerup Kommune	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Ballerup Kommune vil arbejde for, at borgere med særlige behov oplever overgange og skift mellem den regionale psykiatri og den kommunale indsats så velfungerende og koordinerede som muligt. Der ønskes en bedre kommunikation mellem sektorerne med fokus på, hvordan der i samarbejde med borgeren kan skabes en sammenhængende indsats. Det sker ved at være opsøgende og inviterende overfor samarbejdspartnere på området.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der skal arbejdes med bedre tværsektorielle overgange fra den regionale psykiatri til den kommunale indsats ved i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup at sikre implementering af den lokale samarbejdsaftale på psykiatriområdet, der udspringer af sundhedsaftalen.</p>		
Milepæl	Der er etableret samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup om implementering af konkrete elementer til realisering af samarbejdsaftalen.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Der er dialog med Psykiatrisk Center Ballerup om udvikling af samarbejdsaftalens elementer med henblik på yderligere styrkelse af samarbejdet om de fælles borgere med hensyn til sammenhængende indsats og koordination i overgangene mellem regional og kommunal indsats.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Samarbejdsfora og iværksatte initiativer beskrives og forelægges politisk.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Der er evalueret på erfaringerne med initiativerne og taget stilling til evt. fremadrettet behov for yderligere initiativer til at styrke det tværsektorielle samarbejde.	31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

8. Ballerup Kommune som virksomhed

Effektivisering af genoptræningsområdet (Sparekataloget 3.05)	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Udgangspunktet for besparelsen er, at Træning & Aktivitet vil kunne opnå effektivisering ved i højere grad at genbruge informationer fra den genoptræningsplan, som borgerne har med fra hospitalet. Kvaliteten i genoptræningsplanerne har været drøftet med regionen løbende gennem årene. Træning og Aktivitet har i november 2016 nedsat en række arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan Træning & Aktivitet kan opnå at skabe balance mellem ressourcer og opgaver. Besparelsen medfører færre personaleressourcer til opgavevaretagelsen. Træning & Aktivitet efterspørger valide data.</p>		
Milepæl	Ny praksis i forhold til opgavevaretagelsen er besluttet (med henblik på at opgaver løses med reducerede personaleressourcer).	1. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Ny praksis i forhold til opgavevaretagelsen er under implementering i Træning & Aktivitet.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Ny praksis implementeret i drift og besparelsen indhentet. Evaluering.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Ny praksis implementeret i drift og besparelsen indhentet. Evaluering.	31.12.2017	
Økonomi	Træning & Aktivitet skal opnå en besparelse på 250.000 kr. i 2017.		☺

Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner (Sparekataloget 5.04)	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Udgangspunktet for besparelsen er, at kommunen kan overholde plejehjemsgarantien set som et gennemsnit over året. Demografimodellen viste ved budgetbehandlingen, at det var muligt at sælge 6,5 årspladser ekstra i 2017. Udviklingen i demografien, dvs. flere ældre, vil i løbet af de næste 4 år betyde at vi igen vil få brug for de solgte boliger til egne borgere. Der kan derfor kun forventes en ekstraordinær indtægt i 2017 på 4,0 mio. kr. faldende til 2,0 mio. kr. i 2018 og 0,0 mio. kr. fra 2019.</p>		
Milepæl	Forventer salg af mindst 29 helårspladser.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Forventer salg af mindst 28 helårspladser.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Forventer salg af mindst 27 helårspladser.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Forventer salg af mindst 26 helårspladser	31.12.2017	
Økonomi	Der forventes en ekstraordinær indtægt i 2017 på 4,0 mio. kr.		☺