

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 19-06-2008

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2008 kl. 19:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Susanne Palsig, Erling Schrøder , John Brown Brabant Althoff-
Andersen, Khuram Malik , Eva Michaelsen , Lone Yalcinkaya
, Emilce Nielsen

Indholdsfortegnelse

Afklaring om eventuel afvikling af Kagsåhuse og muligheder for etablering af alternativt tilbud til	3
Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner.....	8
Nye love og lovforslag indenfor Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde.....	13
Budgetbidrag 2009-2012, Psykiatri- og Handicapudvalget.....	17
Spørgsmål fra Udviklingsrådet vedrørende botilbud til borgere med flere diagnoser.....	20
Forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA.....	22
Planlagt bygningsvedligeholdelse 2007, handicapområdet, anlægsregnskab.....	23
Meddelelser.....	24
Lukket.....	25

PHU 19.06.2008, nr. 46

Udvalgstype: PHU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 46

Afklaring om eventuel afvikling af Kagsåhuse og muligheder for etablering af alternativt tilbud til alkoholmisbrugere, herunder fremtidigt behov på Buddingevej 203-205

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.04.2007, sag nr. 21, blev der truffet principbeslutning om afvikling af Kagsåhuse, og at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til afvikling af Kagsåhuse, der tager højde for det samlede boligbehov for målgruppen og indeholder en oversigt over de tidsmæssige og økonomiske rammer for en afvikling af Kagsåhuse.

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 06.12.2007, sag nr. 92, blev redegjort for "Status for etablering af et fremtidigt tilbud til alkoholmisbrugere". I forlængelse af drøftelserne på dette møde, har der været arbejdet videre med 3 alternative tilbud til Kagsåhuse beliggende på henholdsvis Vandtårnsvej 67, Buddingevej 203-205 og Valdemars Allé 81.

Social- og Sundhedsforvaltningen skal nedenfor redegøre for rammerne for en afvikling af Kagsåhuse og flytning til de 3 nævnte adresser. I forlængelse heraf skal ses på fremtidigt behov for at fortsætte den nuværende aftale med Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) om anvisningsretten til Buddingevej 203-205.

Da afviklingen af Kagsåhuse og etableringen af et alternativt tilbud forventes at være forbundet med væsentlige omkostninger, og da administrator (FSBbolig) samtidig har fremlagt en alternativ plan for at løse likviditetsproblemet på Kagsåhuse, har Social- og Sundhedsforvaltningen desuden undersøgt muligheden for at bevare Kagsåhuse.

Endelig skal muligheden for individuel genhusning kommenteres.

Afvikling og flytning af Kagsåhuse

Kagsåhuse er et tilbud til alkoholmisbrugere, som ikke er i stand til at bo under almindelige boligforhold, og som har brug for støtte i det daglige uden at være direkte plejekrævende. Kagsåhuse rummer i alt 13 lejligheder, hvoraf 6 i dag er udlejet og 7 er ledige. Hertil kommer 2 fællesrum samt administration.

Ved en afvikling af Kagsåhuse vil der være behov for et nyt botilbud til 4-5 af beboerne idet 1 beboer, alt afhængig af det nye tilbud for Kagsåhuse, vil have behov for en plejebolig, og 1 beboer kan anvises til en almindelig lejebolig.

Med hensyn til udgifterne ved en afvikling vil der være et finansieringsbehov på 4,5 mio. kr. svarende til den samlede gæld i ejendommen pr. 31.12.2007. Hertil kommer kommunens grundkapitalindsud på 0,37 mio. kr.

Der er ikke foretaget en ekstern mægler vurdering af ejendommen, men Byrådssekretariatet vurderer, at såfremt de eksisterende bygninger kan anvendes, vil der kunne opnås en pris for ejendommen på mellem 2 og 2,5 mio. kr.

Gladsaxe Kommunes udgifter til tomgangsleje for de 7 ledige lejligheder kan pt. opgøres til 0,5 mio. kr. årligt.

Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt 3 alternativer til at flytte Kagsåhuse til en af adresserne Vandtårnsvej 67, Buddingevej 203-205 samt Valdemars Allé 81. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Vandtårnsvej 67 og Buddingevej 203-205 ikke er egnede til placering af et alternativt tilbud. Der er redegjort nærmere for alternativerne og forvaltningens vurdering i bilag a.

Valdemars Allé 81

Blandt de undersøgte lokaliteter vurderes Valdemars Allé 81 således at være det eneste reelle alternativ til det nuværende Kagsåhuse.

Valdemars Allé består af 5 huse - ABCDE. Husene er indrettet med hver 10 værelser i 2 plan, det vil sige med 5 værelser og 2 badeværelser på hver etage. Der er fælles opholdsstue og spisekøkken i hvert hus. Ét af husene vil kunne indrettes til de 4 af beboerne fra Kagsåhuse uden en omfattende ombygning, men

således at hver beboer får 2 værelser og vil skulle dele bad/toilet to og to. Hertil kommer 2 midlertidige boliger (1 på hver etage) på hver ét værelse med eget bad og toilet.

Ejendomsafdelingen vurderer, at en sådan ombygning vil koste 2,1 mio. kr. Hermed vil det samlede finansieringsbehov ved at afvikle Kagsåhuse og flytte beboerne til Valdemars Allé kunne opgøres til:

Afvikling af Kagsåhuse:	4,5 mio. kr.
Ombygning af Valdemars Allé	2,1 mio. kr.
I alt	6,6 mio. kr.

I disse beløb skal modregnes indtægter på 2-2,5 mio. kr. ved et eventuelt salg af ejendommen samt sparede udgifter til tomgangsleje på Kagsåhuse på 0,5 mio. kr. årligt.

Hertil kommer kommunens grundkapitalindskud på 0,37 mio. kr.

En ulempe ved Valdemars Allé er, at tilbuddet udover de midlertidige pladser ikke vil kunne rumme flere beboere end de 4 fra Kagsåhuse.

Huslejen vil skulle beregnes efter Servicelovens § 108 og bliver på 2.700-3.050 kr. månedligt inkl. forbrug.

Betydningen for beboernes husleje er angivet i nedenstående oversigt. Det fremgår, at de 2 beboere pensioneret efter 01.01.2003 vil få en lavere husleje end på Kagsåhuse og de 2 beboere pensioneret før 01.01.2003 vil få en højere husleje. Den gennemsnitlige husleje vil være 94 kr. højere på Valdemars Allé end på Kagsåhuse.

Husleje: Kagsåhuse og Valdemars Allé, 2008-beløb

	Pensio ns- tidspun kt	Kagsåh use nettohu s- leje inkl. forbrug	Valdem ars Allé § 108 husleje, inkl. forbrug	Ænd ring
Beboer 1	Efter 1/1-03	3.867	2.958	-909
Beboer 2	Efter 1/1-03	3.652	2.953	-699
Beboer 3	Før 1/1-03	1.617	2.708	1.091
Beboer 4	Før 1/1-03	2.151	3.045	894
<i>Gennem snit</i>		2.822	2.916	94

Note: Nettohuslejen er huslejen inklusive boligstøtte.

En ombygning af Valdemars Allé vil kunne påbegyndes i løbet af 2010, når de nuværende beboere fra Hjørnehuset flytter tilbage hertil. Ombygningen vil ifølge Ejendomsafdelingen tage 4-5 måneder.

Flytning af Kagsåhuse til Valdemars Allé forudsætter at samtlige beboere frivilligt accepterer at flytte. Det er ledelsen på Kagsåhuses vurdering, at beboerne i givet fald vil være villige til at flytte til Valdemars Allé, da de gerne vil fortsætte i et tilbud med samme støtte som på Kagsåhuse.

Bygningerne på Valdemars Allé indgår i afrapporteringen af budgetnote 4 for 2007, som omhandler kapacitets- og investeringsbehov på de taksfinansierede institutioner, jf. Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 19.06.2008, sag nr. 47. Såfremt Psykiatri- og Handicapudvalget træffer beslutning om etablering af et nyt Kagsåhuse på Valdemars Allé vil dette blive indarbejdet i budgetnote 4-rapporten.

Bevarelse af Kagsåhuse

I forbindelse med forvaltningens vurdering af de forventede indtægter ved et salg af Kagsåhuse, er FSBbolig fremkommet med en revideret vurdering af kvaliteten af byggeriet samt den nødvendige vedligeholdelse i de kommende år.

FSBbolig har på forvaltningens foranledning besigtiget Kagsåhuse i maj 2008 og efterfølgende fået foretaget

en detaljeret tilstandsvurdering (bilag b). FSBbolig har på den baggrund fremlagt en alternativ plan for planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV), hvor de store vedligeholdelsesudgifter, der hidtil har været budgetteret med i 2007 og 2008 udjævnes over 10 år (bilag c og d).

Ved en bevarelse af Kagsåhuse kan der opretholdes 13 pladser til målgruppen, det vil sige et tilbud til alkoholmisbrugere, som ikke er i stand til at bo under almindelige boligforhold, og som har brug for støtte i det daglige uden at være direkte plejekrævende.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det indenfor rammerne af en huslejestigning på 1 % pr. år udover almindelig prisregulering er muligt at bevare Kagsåhuse med samme vedligeholdelsesstandard om 10 år og samtidig konsolidere henlæggelserne i afdelingen.

Alternativ plan for periodisk og planlagt vedligeholdelse på Kagsåhuse

Muligheden for at bevare Kagsåhuse tager udgangspunkt i FSBboligs besigtigelse af bygningen i maj 2008 med henblik på udarbejdelse af budget 2009 (bilag c), samt tilstandsvurdering af 03.06.2008 vedrørende klimaskærm og afløbsforhold foretaget af Bygherre Rådgivning A/S (bilag b).

FSBbolig konkluderer, at budgettet stadig ikke har likviditet til at opfølge den PPV-plan, der er udarbejdet i 2006, men kommer samtidig med en alternativ løsning. FSBbolig mener, at det er muligt at udjævne de store vedligeholdelsesudgifter over 10 år. Det drejer sig blandt andet om vedligeholdelse af murværk og vinduer.

På baggrund af tilstandsvurderingen har FSBbolig udarbejdet en alternativ 10-årig plan for PPV (bilag d). Med den nuværende husleje er det muligt at oppebære et vedligeholdelsesniveau svarende til denne PPV-plan. Skal afdelingen konsolideres, således at henlæggelserne efter 10 år har en størrelse, der sikrer en stabil huslejudvikling, vil det kræve, en forøgelse af henlæggelserne på 3 % årligt, hvilket vil medføre årlige huslejestigninger på 1 % udover generel prisregulering. Henlæggelserne forventes efter sidstnævnte model at have en størrelse på 958.000 kr. i 2018 (bilag e).

Udbrændt lejlighed

Den 21.11.2007 udbrændte en af Kagsåhuses lejligheder. Da der på det tidspunkt var truffet en principbeslutning om at afvikle Kagsåhuse besluttede Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med forsikringssagen og efter drøftelse med Kagsåhuses leder og beboere, at få udbetalt en kontant forsikringssum i stedet for at få renoveret lejligheden. Den kontante forsikringssum udgjorde 70 % af skadens omfang.

Såfremt der træffes beslutning om bevarelse af det nuværende Kagsåhuse, vil den udbrændte lejlighed skulle renoveres, hvilket vil påføre afdelingen en ekstra udgift på ca. 100.000 kr. svarende til de resterende 30 % af forsikringssummen.

Som udgangspunkt har Gladsaxe Kommune på grund af almen boliglovgivningen ikke mulighed for at yde støtte til dækning af denne udgift. Beslutningen om udbetalingen af en kontant forsikringssum skulle imidlertid have været truffet af Kagsåhuses beboerne på et afdelingsmøde. Gladsaxe Kommune ifalder sig derfor et erstatningsansvar overfor afdelingen svarende til de 30 %, og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på den baggrund, at afdelingen kompenseres for merudgiften på 100.000 kr.

Samlet investeringsbehov

Det samlede investeringsbehov kan opgøres til 3,4 mio. kr.:

PPV (10 år)	3.312.000 kr.
Ekstraudgifter til	
renovering af udbrændt lejlighed	100.000 kr.
I alt	3.412.000 kr.

Investeringerne kan finansieres ved henlæggelser på i alt 4.270.000 kr. og en bevilling på 100.000 kr. til renovering af den udbrændte lejlighed. Herved vil henlæggelserne ultimo 2018 udgøre 958.000 kr., jf. likviditetsplanen i bilag e.

Husleje på Kagsåhuse

Med årlige reelle huslejestigninger på 1 % fra og med 2010 vil huslejen på Kagsåhuse frem til 2018 udvikle sig på følgende måde:

Husleje på Kagsåhuse, 2007-2018

2008-priser	20 07 reg ns kab	20 08 bu dg et	2 0 0 9 b u d g e t	2 0 1 0 b u d g e t	2 0 1 2 b u d g e t	2 0 18 B u d g et
Husleje pr. md. ekskl. forbrug	5.4 26	5.4 26	5 . 4 2 6	5 . 4 8 0	5 . 5 9 0	5. 9 34
Nettohusleje* Pension før 1/1-03 Pension efter 1/1-03	965 2.9 82	965 2.9 82	9 6 5 2 . 9 8 2	9 6 5 3 . 0 0 4	9 6 5 3 . 0 5 9	1. 0 26 3. 4 03

*Nettohuslejen (husleje inkl. boligstøtte) er beregnet for de beboere på Kagsåhuse med den mindste indtægt.

Det ses af tabellen, at nettohuslejen frem til 2018 vil stige moderat til et niveau lige over 1.000 kr. månedligt for førtidspensionister på gammel ordning og til ca. 3.400 kr. månedligt for førtidspensionister på ny ordning.

Som det fremgår indledningsvist, er 6 af boligerne på Kagsåhuse i dag udlejet, mens 7 lejligheder er tomme. Social- og Sundhedsforvaltningen har i forlængelse af mulighederne for at bevare Kagsåhuse undersøgt potentialet for at bebo de tomme lejligheder på Kagsåhuse. Det er forvaltningens vurdering, at omkring halvdelen af disse tomme lejligheder umiddelbart vil kunne udnyttes. For det første er det vurderingen, at 2 beboere fra Buddingevej, som i dag får eller har fået støtte fra støtteteamet, med fordel vil kunne tilbydes en bolig på Kagsåhuse. I givet fald vil den ene skulle betale 557 kr. mindre i nettohusleje på Kagsåhuse, mens den anden vil få en nettohuslejestigning på 84 kr. For det andet oplyser Handicaprådgivningen, at der ydermere vil være et par borgere, kommunen vil kunne henvise til Kagsåhuse - borgere, der ellers ville skulle have ekstra støtte i eget hjem eller visiteres til et botilbud udenfor Gladsaxe Kommune.

Ansøgning i Landsbyggefonden

På Økonomiudvalgets møde 30.10.2006, sag nr. 419, blev det besluttet, at anmode FSB om at rette henvendelse til Landsbyggefonden med henblik på at opnå driftsstøtte til Kagsåhuse.

Ansøgningen behandles i øjeblikket i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden kan ikke oplyse, hvornår der foreligger svar i sagen.

Individuel genhusning

Hvis der ikke kan findes anvendelige bygninger til hverken et bredt eller et mindre tilbud, kan det i sidste instans være en mulighed at genhuse Kagsåhuses beboere individuelt. For eksempel ved at flytte de af Kagsåhuses beboere, der kan klare at bo i egen bolig med støtte, til en lejlighed i et af boligselskaberne eller købe en plads i et socialt tilbud i regionen eller i en anden kommune.

Fremtidigt behov på Buddingevej 203-205

Lejlighederne på Buddingevej bebos af misbrugere, som enten modtager førtidspension eller kontanthjælp. Boligerne er, og har altid været, svære at udleje, og i dag er 14 ud af 24 lejligheder ledige. Kommunens udgifter til tomgangsleje kan for 14 lejligheder opgøres til ca. 0,84 mio. kr. årligt. Da Social- og Sundhedsforvaltningen samtidig vurderer, at Buddingevej ikke er et hensigtsmæssigt alternativ til Kagsåhuse, anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen derfor at igangsætte drøftelser med udlejer (ABG) om ophør af kommunes anvisningsret på 100 %.

Såfremt Kommunens anvisningsret på 100 % ophører, må det forudses, at afdelingen må nedlægges, da de nuværende lejere ikke er i stand til at dække et lejetab. Nedlægges afdelingen er ABG formelt set forpligtiget

til at genhuse de beboere, der bor på Buddingevej i dag.

Gladsaxe Kommune vil dog i denne sammenhæng, via boligformidlingens anvisningsmuligheder, sikre, at alle beboerne faktisk anvises en anden egnet bolig.

Som nævnt tidligere er det samtidig forvaltningens vurdering, at i hvert fald 2 af beboerne vil have gavn af at flytte til Kagsåhuse med de støttemuligheder, der er tilknyttet dette tilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kagsåhuse bevares i sin nuværende form,

at der ydes bevilling af Psykiatri- og Handicapudvalgets budget på kr. 100.000 til dækning af 30 % af forsikringsbeløbet ved istandsættelse af udbændt lejlighed,

at den nye alternative likviditetsplan 2008-2018, herunder budgettet for periodisk og planlagt vedligeholdelse og afledte årlige huslejestigninger på 1 %, forelægges Kagsåhuses beboere til godkendelse,

at arbejdet med at opsigte aftalen med ABG om 100 % anvisningsret til Buddingevej 203-205 igangsættes, og

at Gladsaxe Kommune i samarbejde med ABG vil sikre, at alle de nuværende beboere på Buddingevej 203-205 tilbydes anden egnet bolig.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

ØU 31.10.2006, sag nr. 419

PHU 12.04.2007, sag nr. 21

PHU 06.12.2007, sag nr. 92

PHU 19.06.2008, sag nr. 47

Bilag a: Afvikling af Kagsåhuse samt 3 alternativer: Vandtårnsvej 67, Valdemars Allé 81 og Buddingevej 203-205

Bilag b: Tilstandsvurdering

Bilag c: FSBbolig: Periodisk og planlagt vedligehold af Kagsåhuse

Bilag d: FSBbolig: Plan for periodisk og planlagt vedligehold 2008-2018, Kagsåhuse

Bilag e: Likviditetsplan 2008-2018 for Kagsåhuse



Bilag46a.pdf Bilag46b.pdf Bilag46c.pdf Bilag46d.pdf Bilag46e.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

PHU 19.06.2008, nr. 47

Udvalgstype: PHU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 47

Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

Baggrund og resume

Ved vedtagelse af budget 2007-2010 blev det besluttet (jf. budgetnote 4) at iværksætte en undersøgelse af det fremtidige kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner, som Gladsaxe Kommune overtog 1. januar 2007.

Der blev på den baggrund nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi.

Arbejdsgruppens arbejde har udmøntet sig i et forslag til en flerårig investeringsplan for institutionerne. Investeringsplanen indeholder samlede udgifter på 88,4 mio. kr. til renovering/nybyggeri af Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård og bygningerne på Valdemars Allé 81. Udgifterne finansieres af en bygningsrenoveringspulje, der opkræves gennem taksterne. Dog inddrages salg af ejendomme også til midlertidig finansiering. Derudover er der udgifter på 30,5 mio. kr. vedrørende Sofieskolen, som finansieres af Sofiefonden.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt til mindre bygningsforbedringer. Puljen foreslås finansieret ved at hæve taksterne.

Periodisk planlagt vedligeholdelse finansieres af en årlig anlægspulje til dette formål og indgår ikke i investeringsplanen.

Investeringsplanen for store bygningsrenoveringer

Investeringsudgifterne for de takstfinansierede institutioner er angivet i nedenstående tabel, samt de forventede indtægter til finansiering heraf. Alle priser er i 2008-prisniveau.

Investeringsplan for store bygningsrenoveringer

Mio. kr. (2008 p/l)	2007-09	2010	2011	2012	2013	2014	2015-19
Udgifter							
Hjørnehuset	20,0	20,0					
Bakkeskolen	1,0					8,5	
Valdemars Allé 81			0,9				
Sofieskolen			0,0				
Nybrogård			19,0	19,0			
Udgifter i alt	21,0	20,0	19,9	19,0	0,0	8,5	0,0
Finansieringskilder							
Bygningsrenoveringspulje	-21,9	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Salg af Damsager-grund			-5,2				
Salg af Nybrogård			-31,0				
Finansiering i alt	-21,9	-7,3	-43,5	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Årlig likviditetstræk	-0,9	12,7	-23,6	11,7	-7,3	1,2	-36,5
Akkumuleret træk	-0,9	11,8	-11,8	-0,1	-7,4	-6,2	-42,7

I investeringsplanen er der samlede udgifter for 88,4 mio. kr., som finansieres af en årlig bygningsrenoveringspulje på 7,3 mio. kr. Dog inddrages salg af Nybrogård og Damsager-grunden til midlertidig finansiering. Salgsindtægterne på i alt 36,2 mio. kr. forudsættes tilbageført til kommunen over en årrække. I 2010 er der et træk på kommunens likviditet, mens der de øvrige år er overskud.

Udgifter på 30,5 mio. kr. for etablering af døgnpladser til Sofieskolen fremgår ikke af tabellen, idet udgiften som nævnt ikke forventes at have indvirkning på Gladsaxe Kommunes økonomi.

Flere kommunale ikke-takstfinansierede tilbud (Støtteteamet, Vadstruphus og Kagsåhuse), er tænkt ind i forhold til de nye institutioner. Udgifter på dette område løber op i 8-22 mio. kr. Disse investeringer skal skattefinansieres, og er medtaget som ønsker til budget 2009-12. Ovenstående investeringsplan kan gennemføres uanset om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

I det omfang det er muligt, er det arbejdsgruppens anbefaling, at tilbuddene etableres som almene boliger. Kommunens udgifter til ombygning eller nybyggeri kan mindskes betydeligt, hvis der bygges boliger efter almenboligloven frem for efter serviceloven. Ved boliger bygget efter serviceloven skal kommunen finansiere hele byggeudgiften, mens kommunen ved boliger bygget efter almenboligloven kun skal finansiere servicearealerne og en mindre del af boligernes omkostninger. Der er dog pladser, der ikke kan oprettes som almene boliger, for eksempel akutpladser, pladser til børn eller pladser til personer med behandlingsdom.

De konkrete investeringsplaner for hver institution

Arbejdsgruppens forslag til investeringer vedrørende Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård, Sofieskolen og bygningerne på Valdemars Allé 81 er uddybet herunder.

Hjørnehuset

Hjørnehuset (Kellersvej 6, Søborg) er et botilbud med 13 pladser for voksne udviklingshæmmede med autisme.

Arbejdsgruppen foreslår, at Hjørnehuset udvides fra 13 til 24 pladser, bl.a. til autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe. Et større og bredere tilbud giver bedre mulighed for at skabe et fagligt miljø om målgruppen, og giver personalet mulighed for at arbejde med både mere og mindre krævende målgrupper. Dette forventes samlet at give et bedre fagligt tilbud, være en gevinst for arbejdsmiljøet og være med til at reducere personaleomsætningen. Endvidere forventes et større tilbud at give stordriftsfordele. En uddybet begrundelse findes i bilag a.

Hjørnehusets fysiske rammer er utidssvarende, ikke indrettet til målgruppens behov, og der er et akut behov for renovering. På grund af skimmelsvamp er beboerne allerede flyttet til Valdemars Allé 81, jf. BR 09.04.2008, sag nr. 70. Arbejdsgruppen foreslår, at byggeri for Hjørnehuset igangsættes allerede i 2008.

Udgifter for renovering og udvidelse til 24 pladser, inkl. genhusning i perioden, er estimeret til 40 mio. kr. Oprettelse af boligerne efter serviceloven forudsættes hele udgiften finansieret af bygningsrenoveringspuljen. I den konkrete anlægsprojektering vil der blive taget stilling til, om alle eller en del af boligerne kan etableres efter lov om almene boliger.

Ombygning af Hjørnehuset til 24 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Bakkeskolen

Bakkeskolen (Taxvej 25, Bagsværd) er en specialscole med 60 pladser for børn med autisme.

På grund af risiko for skimmelsvamp, er der behov for tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit indenfor 1-2 år, samt tagrenovering på skolens nordlige og mellemste bygningsafsnit indenfor 10 år. Udgifterne er anslået til 1,0 mio. kr. og 8,5 mio. kr. Renovering foreslås iværksat i henholdsvis 2009 og 2014.

Tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit (udgift 1,0 mio. kr.) er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (BUU 17.06.2008).

Nybrogård

Nybrogård (Nybrovej 333, Kongens Lyngby) er et botilbud med 40 døgnpladser for sindslidende med behov for behandling og social rehabilitering.

På sigt forventes en faldende efterspørgsel efter det Nybrogård, der eksisterer i dag. Dog vil der fortsat være behov for døgnpladser til sindslidende med et plejebehov og til sindslidende med behandlingsdom. Efterspørgslen efter akutpladser, udslusningsboliger og dagtilbud forventes samtidig øget.

Vadstruphus (Vadstrupvej 20A, Bagsværd) er et ikke-takstfinansieret botilbud med 6 pladser til sindslidende. De fysiske rammer på Vadstruphus er utidssvarende, og kan med fordel sammentænkes med Nybrogård. Et

fremtidigt kapacitetsbehov for de to tilbud forventes at være på 36 pladser.

Nybrogård har behov for omfattende renovering for at leve op til tidssvarende standarder. Hvis Nybrogård ombygges inden for de nuværende bygninger vil det medføre markant færre pladser end i dag. Der er dog intet, der binder Nybrogård til sin nuværende adresse. Arbejdsgruppen foreslår, at Nybrogård sælges og at Nybrogård/Vadstruphus opføres et andet sted. Arbejdsgruppen anbefaler, at Nybrogård/Vadstruphus etableres med 18 boliger efter serviceloven og 18 boliger efter lov om almene boliger.

Udgifter til etablering af Nybrogård/Vadstruphus på "bar mark" anslås til 58 mio. kr., inkl. køb og klargøring af grund. Her finansieres 38 mio. kr. af bygningsrenoveringspuljen til servicearealer og 18 boliger efter serviceloven, og de resterende 20 mio. kr. finansieres over huslejen i de 18 almene boliger.

Salg af Nybrogård anslås at kunne indbringe 31 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Ny-etablering af Nybrogård/Vadstruphus med 36 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Sofieskolen

Sofieskolen (Granvej 3, Bagsværd) er en specialinstitution for børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Institutionen indeholder en børnehave, skole, fritidsordning og 3 bo-afdelinger (26 døgnpladser i alt). Der forventes stabil efterspørgsel på alle Sofieskolens tilbud.

Sofieskolen er en selvejende institution oprettet af Sofiefonden.

Institutionens døgntilbud på Gersonsvej 1 er dyrt og i dårlig stand. Arbejdsgruppen foreslår, at Gladsaxe Kommune sælger Damsager-grunden til Sofiefonden med henblik på, at Sofiefonden ny-etablerer 20-22 døgnpladser på grunden. Byggeriet vil herved kunne rumme døgnpladserne fra Gersonsvej 1 og Damsager 9, samt 6 døgnpladser fra Granvej 3.

Salg af Damsager-grunden anslås at kunne indbringe 5,2 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Værdiforskellen mellem de nybyggede døgnpladser og de eksisterende døgnpladser anslås til 30,5 mio. kr. Gladsaxe Kommune har søgt Velfærdsministeriet om fritagelse for deponering vedrørende erstatningsbyggeriet på Sofieskolens botilbud med henvisning til, at tilbuddene benyttes og betales af en lang række kommuner.

Byggeriet af 20-22 ny døgnpladser på Damsager-grunden er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (BUU 17.06.2008).

Valdemars Allé 81

Valdemars Allé 81 består af 5 huse. I dag benyttes et hus til Hjørnehusets dagtilbud. Et hus benyttes midlertidigt af PLOMS til hjemmehjælpsgrupper. Tre huse benyttes midlertidigt til beboerne fra Hjørnehuset, indtil det er renoveret.

Arbejdsgruppen indstiller, at Valdemars Allé 81 indrettes, så et hus fastholdes til Hjørnehusets dagtilbud og fire huse etableres til Støtteteamet og ikke-takstfinansierede dagtilbud til psykisk syge (blandt andet Kildehuset og Vadstruphus' dagtilbud). Dette giver mulighed for at skabe en synergieffekt mellem de eksisterende dagtilbud og samtidig give mulighed for at udvide viften af dagtilbud, så flere borgere får mulighed for at deltage i tilbuddene. Det ene hus skal eventuelt anvendes som erstatning for det nuværende Kagsåhuse. Særsålt sag om Kagsåhuse fremlægges PHU 19.06.2008.

En samling og udvidelse af dagtilbuddene og de netværksskabende aktiviteter på området forventes at kunne hjælpe flere til at blive i egen bolig med støtte. Ved flytning frigøres Støtteteamets lokaler (Bagsværd Hovedgade 177, Bagsværd), samt Kildehuset (Kildebakken 14, Søborg) til andre formål.

Renovering af Hjørnehusets dagtilbud for 0,9 mio. kr. finansieres af bygningsrenoveringspuljen. Renoveringen er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag (PHU 19.06.2008).

Udgifter til de øvrige fire huse anslås til 8-22 mio. kr. afhængig af hvilke myndighedskrav, der kræves af byggeriet. Tilbuddene er ikke-takstfinansieret. Udgifterne skal derfor skattefinansieres, og medtages som ønsker til budget 2009-12. Investeringsplanen i øvrigt kan gennemføres uanset, om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

Mindre bygningsforbedringer og funktionsændringer

Da der løbende opstår behov for finansiering af mindre bygningsmæssige forbedringer og funktionsændringer, foreslår arbejdsgruppen, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt, som finansieres ved at hæve taksterne.

Kellersvej 8 & 9, Bakkeskolen, Skovdiget og Espelunden har funktionsændringsbehov for i alt 5,19 mio. kr., og der skal foretages udbedringer af asbestholdige byggematerialer for ca. 1,5 mio. kr. Funktionsændringsbehovene er uddybet i bilag a.

Øvrige takstfinansierede institutioner

De øvrige takstfinansierede institutioner (SVIKA, Bagsværd Observationshjem, Cathrinegården, AC Kellersvej og Kellersvej 10) har ikke et aktuelt renoveringsbehov, mens SUKA og Center for Døve ikke har været en del af undersøgelsen.

Det videre forløb

Arbejdsgruppens rapport og forslag til fremtidig investeringsplan for de takstfinansierede tilbud behandles af Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2008, Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19.06.2008. Forslagene til nybyggeri og renoveringer er samtidig medtaget i udvalgenes budgetbidrag, der behandles på samme møder. Efterfølgende behandles investeringsplanen på Økonomiudvalgets møde 19.08.2008.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg efter fagudvalgenes behandling. Eventuelle høringssvar vil – sammen med fagforvaltningernes kommentarer – blive forelagt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af investeringsplanen.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder anbefalingerne i arbejdsgruppens rapport vedrørende de takstfinansierede institutioner, vil forslagene blive medtaget i Borgmesterens budgetoplæg til Budget 2009-2012 med henblik på at indgå i de videre budgetforhandlinger.

Hvis investeringsplanen vedtages i forbindelse med budgettet, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete projektforslag for de enkelte delprojekter. Disse vil blive behandlet i de respektive fagudvalg, der her får mulighed for at tage stilling til de mere konkrete elementer for de enkelte tilbud.

For så vidt angår forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget på Valdemars Allé 81, så vil dette indgå som en del af Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag og dermed i de videre budgetforhandlinger. Såfremt der i forbindelse med budgetaftalen 2009 afsættes penge til samlingen, vil der efterfølgende blive forelagt en sag for Psykiatri- og Handicapudvalget, hvor den konkrete plan for samlingen og udbygningen vil blive behandlet, herunder hvilke tilbud der præcist skal omfattes, med henblik på, at de nødvendige byggearbejder vil kunne påbegyndes i 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

- at arbejdsgruppens forslag til den fremtidige udvikling af de takstfinansierede tilbud godkendes som et grundlag for det videre arbejde, og
- at investeringsforslagene vedrørende de takstfinansierede tilbud indgår i de fremtidige budgetforhandlinger, og
- at etablering af en funktionsændringspulje indgår i de fremtidige budgetforhandlinger ved udarbejdelse af taksterne for 2009.
- at forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud på Valdemars Allé 81 indgår i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag, idet den konkrete plan for samlingen, herunder hvilke tilbud der omfattes, efterfølgende vil blive behandlet i Psykiatri- og Handicapudvalget
- at arbejdsgruppens rapport sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg, således at eventuelle høringssvar kan foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 19.08.2008.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Rapport, juni 2008. Kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner.



Bilag47a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales, idet det som 2. indstillingspunkt tilføjes: "at muligheden for placering af et nybygget Nybrogård på den nuværende grund undersøges nærmere, herunder de økonomiske og finansieringsmæssige konsekvenser".

PHU 19.06.2008, nr. 48

Udvalgstype: PHU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 48

Nye love og lovforslag indenfor Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde

Baggrund

Sagen giver et overblik over de vedtagne love og de fremsatte lovforslag, som påvirker Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde. En af de vedtagne love er fra Folketingsåret 2006/2007, mens de resterende love samt lovforslagene er fra Folketingsåret 2007/2008. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag a.

Vedtagne love

Lov nr. 194 af 26. marts 2008: Lov om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Kommunal grundkapital i plejeboliger, maksimumsbeløb ved byggeri på lejet grund, bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede mv.)

Med loven nedsættes den kommunale grundkapital ved byggeri af plejeboliger til 7 %. Desuden reguleres muligheden for at opføre alment byggeri på lejet grund i almenboligloven med henblik på at begrænse anvendelsen af byggeri på lejet grund.

Loven trådte i kraft 11.03.2008.

Loven har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Psykiatri- og Handicapudvalgets område, da nedsættelsen af grundkapitalen er en fortsættelse af allerede eksisterende praksis.

Lov nr. 544 af 6. juni 2007: Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Pligt til at genvurdere hjælpen til personer, som udsættes af beboelseslejemål).

Lovforslaget indebærer en pligt for kommunerne til at genvurdere borgernes behov for hjælp, når fogedretten underretter om udsættelse af en lejer fra et lejemål, når der er børn eller unge under 18 år i husstanden, eller når kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp.

Loven trådte i kraft 01.07.2007.

Loven forventes ikke at medføre merudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget, da lovændringens indhold allerede er gældende praksis i Gladsaxe Kommune.

Loven har ingen administrative konsekvenser på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Lov nr. 446 af 29. maj 2008: Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service. (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.)

Loven indebærer for det første en harmonisering af reglerne om invaliditetsydelse, så alle modtagere af førtidspension på gammel ordning tilkendes invaliditetsydelse uden forudgående individuel vurdering, når den pågældende førtidspensionist får retten til førtidspension gjort hvilende.

Loven indebærer endvidere en ophævelse af den servicebetaling, som modtagere af mellemste og højeste førtidspension betaler ved ophold i boformer efter servicelovens § 108 eller på plejehjem efter servicelovens § 192.

Loven betyder en mindreindtægt fra servicebetaling. Denne skal, for de takstfinansierede tilbud, i stedet hentes ind via en takststigning. Det gælder både i forhold til de pladser som kommunen køber, og de pladser, som Gladsaxe Kommune sælger.

Loven træder i kraft 01.07.2008.

For så vidt angår den del af loven, der vedrører førtidspension, vil Forvaltningen senere i budgetprocessen overveje behovet for en teknisk korrektion vedrørende forslagens forventede udgifter for 2009 og frem. Forslaget vil medføre en administrativ forenkling.

For den del af loven, der vedrører servicebetaling, viser en skønsmæssig beregning, at lovændringen vil betyde en merudgift på 2,2 mio. kr. på købsbudgettet til voksne med særlige behov.

Herudover anslås loven i 2008 at betyde en mindre indtægt fra servicebetalingen på institutioner indenfor Psykiatri- og Handicapudvalgets område på 1,3 mio. kr. Da taksterne ikke kan ændres i løbet af året, forventes denne udgift at skulle afholdes af Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 3. Tilsvarende kan

taksterne for tilbud, som kommunen køber, ikke hæves i 2008. Loven forventes ikke at have nogen administrative konsekvenser for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Lov nr. 447 af 29. maj 2008: Lov om ændring af lov om social service. (Lejerettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven).

Formålet med loven er, at give beboere i botilbud efter serviceloven en række af de rettigheder, som gælder for lejere efter almenlejeloven. Det drejer sig blandt andet om lejerettigheder på følgende områder: Krav på 3 måneders skriftlig varsel ved opsigelse som følge af reorganisering eller nedlæggelse, udlevering og udformning af boligdokumenter til beboerne, ret til oplysninger om boligbetaling, oplysninger om opgørelse af udgifter til varme og fællesantenne, udarbejdelse af ind- og udflytningsrapporter med mere.

Loven træder i kraft 01.07.2008.

Loven forventes at betyde et administrativt merarbejde på Psykiatri- og Handicapudvalgets område til udarbejdelse og udlevering af de omtalte dokumenter, rapporter mv.

Fremsatte lovforslag

Forslag (L72) til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om almene boliger mv. (Takst for driftsorienteret tilsyn, indhentning af økonomiske oplysninger om husstandsmedlemmer og indhentning af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.)

Lovforslaget vedrører to forhold, der har relation til Psykiatri- og Handicapudvalget.

Det første forhold bestemmer, at kommunalbestyrelser og regionsråd skal fastsætte en takst for deres udførelse af det generelle driftsorienterede tilsyn. Taksten skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelse af tilsynet til tilbuddet eller typen af tilbud og skal betales af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Med forslaget skabes der ligestilling med hensyn til takstberegning for private, herunder selvejende institutioner, regionale- og kommunale tilbud.

Det andet forhold drejer sig om en udvidelse af myndigheders ret til, efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, uden samtykke at forlange nødvendige økonomiske oplysninger om ansøgere til almene boliger.

Loven forventes at træde i kraft 01.07.2008.

Forslaget forventes ikke at medføre merudgifter. Dog forventes et mindre administrativt merarbejde i forbindelse med beregning af taksten og opkrævning af betaling for tilsynet.

Forslag (L154) til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet mm., tolkning ved sociale aktiviteter, udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats overfor kvinder og børn på krisecentre mv.)

Lovforslaget består af en mængde elementer, hvoraf de to har betydning for Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde.

Det første af disse elementer omhandler en ændring af hjælpeordningen i henhold til serviceloven.

For det første skal tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap fremover betegnes "borgerstyret personlig assistance". Dette kommer til at betyde, at personer med handicap får mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en brugerstyret organisation eller en privat virksomhed. Derudover indebærer lovforslaget, at det nuværende krav om aktivitetsniveau erstattes af en samlet vurdering af borgerens behov.

Yderligere bevirker forslaget, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at tilbyde personer med et mindre massivt behov for hjælp, det vil sige personer som ikke umiddelbart er omfattet af personkredsen for servicelovens § 96, stk. 1, borgerstyret personlig assistance, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette vil give den bedst sammenhængende hjælp.

Den anden del af lovforslaget, der har betydning for Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde, giver mennesker med hørehandicap mulighed for at få tolk ved sociale aktiviteter i op til 50 timer årligt med mulighed for mere i særlige tilfælde.

Loven forventes at træde i kraft 01.07.2008. Dog forventes elementerne vedrørende borgerstyret personlig assistance og tolkning først at træde i kraft 01.01.2009.

Loven om borgerstyret personlig assistance forventes at betyde en lettelse af de administrative byrder på

Psykiatri- og Handicapudvalgets område. I de tilfælde hvor Gladsaxe Kommune bliver bedt om at varetage arbejds giveransvaret, vil dette dog medføre et mindre administrativt merarbejde.

Der forventes ikke nogen økonomisk konsekvens af forslaget om, at det nuværende krav om aktivitetsniveau erstattes af en samlet vurdering af borgerens behov i forbindelse med visitering til hjælperordningen, da praksis i Gladsaxe Kommune allerede nu er, som lovforslaget lægger op til.

Endeligt anslås det, at forslaget om tolkning af sociale aktiviteter vil medføre et merforbrug på 280.000 kr. årligt, svarende til at der årligt visiteres 50 timer af 800 kr. til syv borgere.

Økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune

Nedenfor vises en samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser for Gladsaxe Kommune. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet som tekniske korrektioner i udvalgets budgetbidrag, jf. PHU 19.06.2008, sag nr. 49.

I 1.000 kr.	Tekniske korrektioner på Psykiatri- og Handicapudvalgets område			
	2009	2010	2011	
Lov nr. 194 (Grundkapital)	0	0	0	0
Lov nr. 544 (Udsættelse af lejer)	0	0	0	0
Lov nr. 72 (Tilsyn)	0	0	0	0
Lov nr. 152 (Servicebetaling) (Førtidspension)	2.167	2.167	2.167	2 . 1 6 7
Lov nr. 153 (Lejerrettigheder)	0	0	0	0
Lov nr. 154 (Borgerstyret personlig assistance samt tolkning)	280	280	280	2 8 0
I alt	2.447	2.447	2.447	2 . 4 4 7

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen for de enkelte love og lovforslag samt de økonomiske og administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune tages til efterretning.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 19.06.2008, sag nr. 49

Bilag a: Nye love og lovforslag på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.



Bilag48a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

PHU 19.06.2008, nr. 49

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 19.06.2008 **Nummer:** 49

Budgetbidrag 2009-2012, Psykiatri- og Handicapudvalget

Baggrund

Hermed fremlægges Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag for 2009-2012. Budgetbidraget bliver efter udvalgets behandling sendt til Budget- og Analyseafdelingen og indgår i de samlede budgetdrøftelser.

Det fremskrevne budget for 2009 er korrigeret af Økonomiudvalget for konsekvenser af pris- og lønudvikling, ny lovgivning, Byrådsbeslutninger og lignende. Herved fremkommer, via det godkendte budgetcirkulære, en korrigeret budgetramme. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet forslag til Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 2009-2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har herudover korrigeret budgetrammen for en række yderligere tekniske korrektioner.

Efter Psykiatri- og Handicapudvalgets behandling af budgetbidraget kan udvalgets budgetramme blive justeret som følge af yderligere tekniske korrektioner. Det gælder blandt andet for virkningerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov jf. PHU 27.09.2007, sag nr. 64. De tekniske korrektioner, der endnu er uafklarede er i det fremlagte forslag til budgetbidrag markeret med spørgsmålstegn.

Det bemærkes, at budgettering samt beregning af takster på de takstfinansierede institutioner på ramme 3 ikke er foretaget i forbindelse med budgetbidraget, men vil blive forelagt i en selvstændig sag senere på året.

Målsætninger og resultatkrav

Fagudvalgene skal behandle forslag til målsætninger og resultatkrav på eget område inden behandlingen af kommunens samlede budgetbidrag.

Psykiatri- og Handicapudvalget har på mødet 29.05.2008, sag nr. 39, behandlet Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2009-2012 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Disse er indarbejdet i vedlagte forslag til budgetbidrag.

Budgetbidrag

Budgetbidraget (bilag a) er som foreskrevet i budgetcirkulæret specificeret i en række bilag. Det drejer sig om følgende:

- A. Overensstemmelse med driftsrammen
Underbilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme
Underbilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi
- B. Opstilling af driftsbudget
- C. Bemærkninger til driftsbudgettet
- D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget
Underbilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætning-er og økonomi
- E. Forslag til finansiering af ønsker
Underbilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger og økonomi.
- F. Udgiftsreducerende tiltag
Underbilag F1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi.
- H. Demografiske merudgifter (ikke relevant for PHU)

- I. Overensstemmelse med anlægsrammen
- J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden
- K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget
- L. Takstbilag

Ad bilag A 1 – Overensstemmelse med driftsrammen, ramme 1 og 2

I budgetcirkulæret, som blev godkendt af Økonomiudvalget 22.04.2008, sag nr. 146, er indarbejdet en række tekniske korrektioner. Budgetrammen er derudover korrigeret for enkelte yderligere tekniske korrektioner.

Ad bilag B – Opstilling af driftsbudgettet

Heri er udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede driftsbudget for budget 2009 og overslagsårene.

Ad bilag C – Bemærkninger til driftsbudgettet

Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder er indarbejdet i bemærkningerne til driftsbudgettet.

Ad bilag D + E + K – Driftsønsker, finansieringsforslag og anlægsønsker

Der er opstillet 1 driftsønske til budget 2009, vedrørende balance i købsbudgettet. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt endnu ikke overblik over beløbets størrelse, hvorfor der ikke er peget på finansieringsforslag.

Ad bilag F - Udgiftsreducerende tiltag

Der er opstillet en liste over udgiftsreducerende tiltag svarende til 1 % af serviceudgifterne på udvalgsområdet. Økonomiudvalgets anmodning om, at hvert fagudvalg skal udpege områder på i alt 1 % af udvalgets serviceudgifter med henblik på omprioritering til andre formål i kommunen, er ny i forhold til tidligere år.

Ad bilag I + J - Overensstemmelse med anlægsrammen

Af bilagene fremgår de anlægsprojekter, der allerede er afsat rådighedsbeløb til i budget 2009-2012. Desuden fremgår de projekter, hvortil der ønskes givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget har i år indskærpet, at der hvert år skal foretages en økonomisk og indholdsmæssig gennemgang af alle anlægsprojekter, hvortil der allerede er afsat rådighedsbeløb.

Opfølgning på beslutningsnoter

Beslutningsnote 4 fra budget 2007. Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på de institutionsområder, der overtages fra amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 1. januar 2007 overtager fra amtet.

Analysen er forløbet planmæssigt og en afrapportering af arbejdet inklusive en flerårig investeringsplan for området forelægges som en selvstændig sag på dette møde, jf. PHU 19.06.2008, sag nr. 47.

Beslutningsnote 15 fra budget 2008. Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem regeringen og KL.

Den endelige aftale mellem regeringen og KL er endnu ikke på plads. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen vil, når der er skabt klarhed over finansiering og serviceniveau forelægge en sag om den mere konkrete implementering af lovgivningen i Gladsaxe Kommune. Ungdomsuddannelsen medfører, at der skal overføres budgetmidler fra Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Forvaltningerne er i gang med at afdække de budgetmæssige konsekvenser heraf.

Beslutningsnote 16 fra budget 2006. Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler.

Udbudsmaterialet udsendtes i januar-februar 2008 til i alt 22 rekvirenter, hvoraf ni selskaber gav tilbud på rengøringsopgaverne. De afgivne tilbud blev efterfølgende vurderet i forhold til væsentlige tildelingskriterier, hvorefter det på PHU 24.04.2008, sag nr. 34 blev besluttet, hvilke tilbud der skulle vælges. Ikrafttrædelse af kontrakterne vil være 1. september 2008.

MED-udvalgets behandling

Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg skal den 18.06.2008 drøfte udkastet til budgetbidrag for 2009-2012. Referat af udvalgets drøftelse af budgetbidraget vil blive omdelt på udvalgsrådet.

Budgetbidraget skal oversendes til Budget- og Analyseafdeling-en senest 11.07.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetbidrag 2009-2012 indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU	27.09.2007, sag nr.	64
ØU	22.04.2008, sag nr.	146
PHU	24.04.2008, sag nr.	34
PHU	29.05.2008, sag nr.	39
PHU	19.06.2008, sag nr.	47

Bilag a: Budgetbidrag 2009-2012, Psykiatri- og Handicapudvalget



Bilag49a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Forvaltningen orienterede om, at budgetbidraget er gennemgået og drøftet på Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg, der på den baggrund tog budgetbidraget til efterretning.

Der foretages en ændring i budgetbidragets bilag a, således at der øverst på side 3 tilføjes: "samt forslag til udgiftsreducerende tiltag svarende til 1 % af udvalgets serviceudgifter som grundlag for en eventuel omprioritering til andre formål i kommunen".

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Erling Schrøder, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Eva Michaelsen og Lone Yalcinkaya) godkendte herefter, at budgetbidraget 2009-2012 indgår i det videre budgetarbejde.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

PHU 19.06.2008, nr. 50

Udvalgstype: PHU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 50

Spørgsmål fra Udviklingsrådet vedrørende botilbud til borgere med flere diagnoser

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte på sit møde 07.02.2008, sag nr. 14, Gladsaxe Kommunes årlige redegørelse til Udviklingsrådet om udviklingen på social- og specialundervisningsområdet.

Udviklingsrådets spørgsmål

Udviklingsrådet skal udarbejde en samlet redegørelse til ministerierne og Udviklingsrådet for Hovedstaden har på baggrund af kommunernes redegørelser efterfølgende besluttet at stille kommunerne følgende spørgsmål:

"Hvilke problemstillinger har kommunen i forhold til de vanskelige borgere med flere diagnoser, der ikke passer ind i de normale botilbud, og har det ændret sig som følge af strukturreformen?"

Spørgsmålet vil blive taget op på Udviklingsrådets møde 12.08.2008, der er det første møde, efter Udviklingsrådets samlede redegørelse er udarbejdet og afleveret til ministerierne. Besvarelsen på ovenstående spørgsmål skal fremsendes til Udviklingsrådets sekretariat senest 14.07.2008.

Gladsaxe Kommunes svar

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at følgende svar fremsendes til Udviklingsrådet:

"Gladsaxe Kommune vurderer, at der er et stort udbud af botilbud i og uden for kommunen, herunder specialiserede tilbud, som dækker borgernes behov.

I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde et egnet kommunalt eller regionalt tilbud, anvendes private botilbud, og i nogle tilfælde særligt tilrettelagte enkeltmandsprojekter, hvor der gives en særlig tilrettelagt støtte til den enkelte borger.

Der har ikke, som følge af strukturreformen, været sager, hvor det ikke har været muligt at finde tilbud til borgere med flere diagnoser. Herunder kan det nævnes, at der ikke er modtaget klager fra borgere, der indikerer utilfredshed eller fejlplaceringer.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer ikke, at problemstillingerne med tilbud til borgere med flere diagnoser har ændret sig som følge af strukturreformen".

Høringssvar

Udkast til dagsordensindstilling vedrørende botilbud for borgere med flere diagnoser er sendt til høring i Gladsaxe Kommunes Handicapråd. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag a. Handicaprådets brugerside er uenig i Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Udviklingsrådet. Social- og Sundhedsforvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag b. Efterfølgende er det præciseret i svaret til Udviklingsrådet, at Gladsaxe Kommune i nogle tilfælde tilrettelægger individuelt tilrettelagte enkelttilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens svar godkendes og videresendes til Udviklingsrådet.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 07.02.2008, sag nr. 14

Bilag a: Brugersiden i Handicaprådets høringssvar vedrørende botilbud til borgere med flere diagnoser.

Bilag b: Social- og og Sundhedsforvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar.



Bilag50a.pdf Bilag50b.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

PHU 19.06.2008, nr. 51

Udvalgstype: PHU Mødedato: 19.06.2008 Nummer: 51

Forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede på mødet 29.05.2008, sag nr. 40, at sagen omkring forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA skulle udsættes, med henblik på at få konkretiseret høringssvaret fra SVIKAs bestyrelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag a.

Afklaring af høringssvar

Social- og Sundhedsforvaltningen har kontaktet forstanderen fra SVIKA med henblik på en afklaring af høringssvaret fra SVIKAs bestyrelse. Svaret fra forstanderen er vedlagt som bilag b.

Af svaret fra forstanderen fremgår, at bestyrelsen i sit høringssvar har gjort opmærksom på, at der ikke er lovmæssigt grundlag for at erstatte en elevrepræsentant med en pårørende, og at en elevrepræsentant derfor skal fastholdes. Herudover fremgår det af svaret fra forstanderen, at bestyrelsen i sit høringssvar ikke yderligere har forholdt sig til muligheden for at udvide bestyrelsen med en pårørende.

Genfremstilling af forslag til bestyrelsesvedtægter

SVIKAs forstanders fortolkning af høringssvaret fra SVIKAs bestyrelse er i overensstemmelse med Social- og Sundhedsforvaltningens fremstilling af høringssvaret på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 29.05.2008, sag nr. 40. Dagsordensteksten til dette møde er vedlagt som bilag c.

Herudover gør det sig gældende, at cirka 75 % af kursisterne er tilknyttet SVIKA i under 20 uger, og at halvdelen af kursisterne modtager undervisning i under fem timer ugentligt (dataene er fra en rapport om SVIKA fra 2006). Den høje gennemstrømning af elever på SVIKA gør, at forvaltningen vurderer, at det kan være svært at finde en pårørenderepræsentant til en bestyrelsespost.

På baggrund af forstanderens fortolkning af bestyrelsens høringssvar, samt oplysninger om elevgennemstrømningen på SVIKA genfremsetter Social- og Sundhedsforvaltningen forslaget til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA. Forslaget er vedlagt som bilag d.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

PHU 29.05.2008, sag nr. 40

Bilag a: Høringssvar fra SVIKAs bestyrelse

Bilag b: Svar fra SVIKAs forstander

Bilag c: Dagsorden til PHU 30.05.2008, sag nr. 40

Bilag d: Forslag til ny bestyrelsesvedtægt for SVIKA



Bilag51a.pdf



Bilag51b.pdf



Bilag51c.pdf



Bilag51d.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

PHU 19.06.2008, nr. 52

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 19.06.2008 **Nummer:** 52

Planlagt bygningsvedligeholdelse 2007, handicapområdet, anlægsregnskab

Baggrund

Byrådet har på sit møde 07.02.2007, sag nr. 37 meddelt anlægsbevilling på 227.000 kr. som pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2007 for de kommunale ejendomme og lejemål under Psykiatri- og Handicapudvalget.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling	227.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>226.546 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>454 kr.</u>

Ejendomsafdelingens bemærkninger til anlægsregnskabet er vedlagt som bilag a.

Anlægsregnskabet er administrativt godkendt og forelægges udvalget til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

BR [07.02.2007, sag nr. 37](#)

Bilag a: Bemærkninger til anlægsregnskab



Bilag52a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

PHU 19.06.2008, nr. 53

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 19.06.2008 **Nummer:** 53

Meddelelser

Emilce Nielsen problematiserede - med udgangspunkt i konkrete personsager - at kommunens handicappolitik ikke efterleves i alle tilfælde.