

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2018-2021 d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 16:30

Mødested Kildevældets Akutboliger, Valdemars Allé 81 D, 2860 Søborg

Indholdsfortegnelse

Studietur, foreløbigt program, behandling.....	3
Høring vedr. opdeling af klubtilbuddet Kridthuset, behandling.....	5
Budgetopfølgning efter 2. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, behandling.....	9
Psykiatri- og Handicapudvalgets møder 2019, behandling.....	13
Driftsorienterede og risikobaserede tilsyn 2018, orientering.....	14
Udførte aktiviteter vedr. periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energi- og miljøforbedri	17
Meddelelser, åbne.....	20
Lukket:	21
Godkendelse.....	21

Studietur, foreløbigt program, behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 06.06.2018, punkt 48, at destinationen for udvalgets studietur i oktober 2018 bliver Trieste i Norditalien, og Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede om, at udvalget på mødet 15.08.2018 ville få forelagt en detaljeret programskitse samt et prisoverslag for studieturen.

Baggrund

Trieste by og region er berømt for sin særlige organisering inden for psykiatri og mental sundhed, der integrerer behandlingspsykiatri og sociale støtteindsatser i bred forstand. Nøgleord i "Trieste-modellen" er af-institutionalisering, helhedsorienterede indsatser og integration i lokalsamfundet. Kernen i modellen er de fire lokale såkaldte Community Mental Healthcare Centres, der hver udgør en samlet indgang til den sociale og psykiatriske støtte, man som borger kan modtage – fra behandlingspsykiatri til socialpædagogisk støtte, rusmiddelbehandling og beskæftigelsesmæssige indsatser.

Program

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Trieste Mental Health Department og kooperativet La Collina i Trieste, Italien, udarbejdet en programskitse for udvalgets studietur (Bilag 1), som hermed forelægges til godkendelse. Studieturens temaer er, som besluttet af udvalget på møde d. 07.02.2018, punkt 11, "Socialpsykiatri – mental sundhed og trivsel" og "Borgere på kanten – socialt udsatte, hjemløshed og rusmiddelområdet".

Besøget er lagt an sådan, at udvalget på dag 1 får en introduktion til den samlede "Triestemodell": En præsentation af udviklingen hen imod af-institutionalisering af det psykiatriske område, og en introduktion til det nuværende system med boformer, rehabilitering og sociale kooperativer med fokus på beskæftigelsesindsatser. På dag 2 besøger udvalget et lokalt Community Mental Healthcare Center samt den psykiatriske skadestue, der bl.a. huser et udkørende kriseteam. Onsdag og torsdag eftermiddag samt fredag formiddag besøges konkrete indsatser og projekter drevet af såkaldte sociale kooperativer, der dels har til formål at tilbyde rehabiliterende indsatser og socio-ekskursion, og dels at skabe jobmuligheder og livsindhold for borgere på kanten af arbejdsmarkedet af psykiatriske/sociale årsager.

Udvalget vil få udleveret en rejsemappe med endeligt program og relevante oplysninger for studieturen, når turen nærmer sig. Programmet skal dog tages med det forbehold, at der vil kunne ske ændringer i sidste øjeblik, fordi besøgene foregår steder, hvor dagligdagen kan være uforudsigelig.

Budget

Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder på baggrund af erfaringer fra tidligere studieture med følgende budgetramme for turen:

Post	Beløb i kr.
Flybilletter København – Trieste t/r, 3 overnatninger i enkeltværelse med bad og morgenmad, faglig bistand til programtilrettelæggelse og rejseforsikring	100.000

Forplejning	22.000
Transport og tolk	16.000
I alt	138.000

Der er tale om et prisoverslag og ikke et endeligt budget, som er baseret på, at ni udvalgsmedlemmer og tre embedsmænd deltager på studieturen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det foreløbige program godkendes, og
2. at prisoverslaget godkendes.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.06.2018, punkt 48

Psykiatri- og Handicapudvalget 07.02.2018, punkt 11

Høring vedr. opdeling af klubtilbuddet Kridthuset, behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

Adresse

Kridthuset, Gladsaxevej 17, 2860 Søborg

BESLUTNING

Godkendt.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2018

Sagsfremstilling

Kridthuset er et klubtilbud for unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder i alderen 10 til ca. 60 år. I dag er Kridthuset en del af Ung i Gladsaxe, som er for alle unge i alderen 13–29 år, og består af både mødesteder og ungecaféer og ungdomsklubber.

Det foreslås, at Kridthuset deles i to dele: Et tilbud til unge i alderen 10 til og med 29 år, og et voksentilbud for de 30-årige og derover. Det foreslås ligeledes, at opdelingen af Kridthuset sendes i høring i august med høringsfrist 31. oktober 2018.

Af sagen om Ung i Gladsaxe, Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, punkt 126, fremgår det, at der var igangsat et projekt i samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor målgruppe, organisering og fysisk ramme blev undersøgt, ligesom forslag til udvikling af Kridthuset skulle fremlægges. Undersøgelsen er foretaget, og resultater samt anbefaling forelægges hermed.

Det skal bemærkes, at sagen forelægges både Børne- og Undervisningsudvalget (30.08.2018) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (15.08.2018)

I 2017 havde Kridthuset 64 medlemmer. 38 medlemmer var i alderen 10–29 år. 26 medlemmer var i alderen 30–ca. 60 år. Børnene og de unge går i skole på Skovbrynet Skole i gruppeordningen eller Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), mens de voksne enten er i beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller hjemme.

Ændret organisering af Kridthuset

Kridthuset foreslås delt i et ungetilbud for aldersgruppen 10 til og med 29 år og et voksentilbud for de 30-årige og derover. Ungetilbuddet skal fortsat være organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, mens voksentilbuddet overføres til Social- og Sundhedsforvaltningen.

I dag rummer Kridthuset en meget bred aldersgruppe, hvilket blandt andet betyder, at unge i fritidstilbud er sammen med voksne, som er betydeligt ældre. Aldersspredningen giver i stigende grad udfordringer, fordi det ikke er muligt i aktiviteterne at tage højde for de meget forskellige aldre, aktivitetsniveauer, interesser mv., som Kridthusets medlemmer rummer i dag. Aktiviteterne kan derfor ikke give det samme udbytte for medlemmerne som mere fokuserede aktiviteter for en mere homogen aldersgruppe. En opdeling vil også give mulighed for at danne og vedligeholde sociale netværk og indgå i sociale fællesskaber med ligesindede med lignende livsbetingelser.

Samtidig har nogle af de voksne nået en alder, hvor lidelser som fx demens øger behovet for særlig hjælp og støtte.

Opdelingen af Kridthuset vil blandt andet betyde, at der vil ske en retænkning af de to tilbud, ligesom åbningstiden vil blive genovervejet.

Klubtilbud til unge

Det nye klubtilbud til unge vil tage udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes ungestrategi, og der vil blive arbejdet med strategiens vision og værdier tilpasset målgruppen. Det nye klubtilbud understøtter blandt andet, at ungestrategien gælder for alle unge – også unge med særlige behov.

Det nye klubtilbud vil dække den livsfase, hvor den unge går fra starten af puberteten, afslutter folkeskolen, gennemfører STU og starter på arbejde eller i et dagtilbud. Flere medlemmer vil også opleve det store skift, det er at flytte hjemmefra. Med en mere fokuseret målgruppe vil det nye ungetilbud bedre kunne understøtte de unge i de store skift, de skal igennem, ligesom der i højere grad kan tages højde for de forskellige aldre, aktivitetsniveauer, interesser mv. i aktiviteterne, som derfor vil give større udbytte for medlemmerne. I det nye tilbud vil der fortsat være fokus på samtaler med de unge om egne ressourcer og de muligheder og udfordringer, som fremtiden bringer, samt dannelse af sociale netværk, som kan støtte dem videre i disse skift.

I dag varetager Kridthuset den understøttende undervisning for de unge, som går i folkeskolen. Samarbejdet med Skovbrynet Skole vil blive styrket i det nye ungetilbud, hvor lærere og pædagoger kommer til at arbejde tættere sammen for at skabe en sammenhængende dag, fordi pædagogerne kan have deres fulde fokus på den yngre del af den nuværende medlemsgruppe. Ungetilbuddet vil fysisk være placeret i Kridthuset. Af hensyn til transport er der et ønske om, at tilbuddet på længere sigt placeres i tilknytning til gruppeordningen Kaninbjerget (STU) på Skovbrynet Skole, hvor de fleste børn og unge går i skole.

Der er flere af Kridthusets medlemmer, som i perioder har svært ved at overskue dagen. De er usikre på, hvordan de skal tackle deres hverdag, og isolerer sig derfor. Her kan det nye tilbud bedre styrke relationen til den enkelte bruger og dermed til at øge trivsel og motivation for at klare fremtidens udfordringer. Et mere fokuseret relationsarbejde i forhold til de unge vil også kunne hjælpe forældrene til at tackle de udfordringer, som de oplever ved at have et barn med særlige behov. Der vil også blive arbejdet på en større kontinuitet i forhold til de tilbud, som medlemmerne ellers er tilknyttet. Det vil sige, at der i højere grad vil blive fokuseret på aktiviteter, som de unge har interesse i, fordi det er en mere homogen gruppe. Interessesfællesskaberne mellem de unge kan udbygges.

Det vil være muligt at arbejde med en specialisering af medarbejderne, som kan have deres fulde fokus på de yngre medlemmer, ligesom medarbejderne på tværs af tilbud kan styrke deres relationer, fx mellem Skovbrynet Skole og det nye klubtilbud for unge.

Klubtilbud til voksne

Det nye klubtilbud for voksne vil tage udgangspunkt i Gladsaxe Kommunens Handicappolitik (Sundheds- og Handicapudvalget 17.06.2015, punkt 48) og Plan 2020 for handicapområdet (Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 26.10.2011, punkt 72). Klubtilbuddet skal være et sted, hvor voksne i fællesskab med andre voksne har mulighed for at dyrke deres interesser, hygge sig og skabe gode relationer. Da der bliver tale om et fritidstilbud for voksne, hvor de fleste i dagtimerne er i en eller anden form for beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, vil klubtilbuddets åbningstid om hverdagen blive fra sidst på eftermiddagen til kl. 22.

Den primære målgruppe i klubtilbuddet bliver voksne fra 30 år og ældre. Ligesom i Kridthuset vil der fortrinsvis være tale om borgere med udviklingshæmning, men medlemmerne i klubtilbuddet kan også have andre handicaps som f.eks. ADHD og autisme.

Klubtilbuddet skal opbygges med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og interesser. Medarbejderne i klubtilbuddet vil derfor arbejde ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogisk tilgang, hvor der lægges vægt på at give medlemmerne indflydelse på aktiviteterne, og hvor den pædagogiske støtte tilpasses hver enkelt borgers ressourcer og behov for støtte. Aktiviteterne i klubtilbuddet for voksne kan ligesom i Kridthuset

være kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, boldspil, sang, drama, cafébesøg, biografbesøg, maddage, spilleaftener, fester mv. Aktiviteterne planlægges og tilrettelægges som interessefællesskaber på grundlag af medlemmernes ønsker.

Til forskel fra rammerne i Kridthuset vil de fysiske rammer i klubtilbuddet for voksne være egnede for gangbesværede og kørestolsbrugere. Klubtilbuddet for voksne vil nemlig kunne anvende de eksisterende rammer i dagtilbuddet på Kellersvej (Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær), som netop er indrettet til klubtilbuddets brede målgruppe. Der er i dagtilbuddet bl.a. kreative værksteder, som klubtilbuddet vil kunne benytte om aftenen. På Kellersvej-området er der også en stor sal, som klubtilbuddet vil kunne benytte til dans, drama, boldspil og fester. På området er der også en lille café ("Dukkehuset"), hvor klubmedlemmerne kan "hænge ud" og slappe af. I 2019 vil der desuden komme et fitnessstilbud på området.

Brobygning mellem de to tilbud

Fremover skal der fortsat være en rød tråd i både de unge og de voksne medlemmers liv. Der skal være et struktureret og forpligtende samarbejde mellem de to tilbud, hvor medlemmerne kan profitere af det. Der vil fx blive etableret en sammenhæng mellem klubtilbuddet for unge og klubtilbuddet for voksne udviklingshæmmede ud fra et pædagogisk hensyn. Det er således vigtigt, at de unge introduceres til voksentilbuddet og er vant til at komme der, inden de skal starte i voksentilbuddet. Der skal derfor arbejdes med, at der bliver skabt relationer til både medarbejdere og andre udviklingshæmmede, inden de unge skal overgå til klubtilbuddet for voksne. Overgangen mellem de to tilbud skal i udgangspunktet tilgodeses medlemmernes behov, da det ellers kan have stor indflydelse på deres trivsel og motivation for at møde op i klubtilbuddet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En eventuel opdeling i et ungetilbud og et voksentilbud vil ske inden for de nuværende økonomiske driftsrammer. I 2018 er der brutto afsat 4,5 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget til Kridthuset og såfremt der besluttet at dele tilbuddet vil der blive fremlagt sag om at flytte budget svarende til 1,7 mio. kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget på baggrund af det nuværende antal brugere i de angivne aldersgrupper.

Kridthusets budget er dels ramme- og dels indtægtsbaseret. Tilbuddet til unge op til og med det 20. år er baseret på, at Børn og Familier visiterer unge til tilbuddet. Det er således også Børn og Familier, som finansierer tilbuddet til denne målgruppe.

Personalet består af en leder, en souschef, pædagoger og medhjælpere. Lederen og souschefen tilbydes ansættelse i Ung i Gladsaxe. Det øvrige personale tilbydes ansættelse enten i unge- eller voksentilbuddet – afhængig af deres nuværende arbejdsområde og ønsker til deres fremtidige arbejdsområde.

Høring

Sagen sendes i høring til Brugerrådet i Kridthuset, BKF MED, Skole MED, MED Skobrynet Skole, MED UNiG, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd for de døgndækkede botilbud og Gladsaxe Handicaptilbuds MED. Høringsperioden er 01.09.2018 til 31.10.2018.

Tidsplan/videre forløb

På baggrund af de indkomne høringssvar vil der blive forelagt nye sager i Børne- og Undervisningsudvalget samt i Psykiatri- og Handicapudvalget, hvor der tages stilling til en opdeling af tilbuddet. Hvis det vælges at gå videre med opdelingen, sendes sagen videre til Økonomiudvalget for den endelige godkendelse af den bevillingsmæssige opdeling af budget mellem fagudvalgene. Efter den politiske stillingstagen igangsættes arbejdet med overgangen til de nye tilbud frem mod ikrafttrædelsen den 1. august 2019.

Der vil i foråret 2019 blive forelagt en sag for henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget, hvori indholdet i klubtilbuddet for henholdsvis de unge og de voksne brugere vil blive beskrevet nærmere.

Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at forslaget om opdeling af Kridthuset i et børne-/ungetilbud og et voksentilbud udsendes i høring med svarfrist 31. oktober 2018.

Budgetopfølgning efter 2. kvartal på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2018 for Psykiatri- og Handicapudvalget. Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser i forhold til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter, 2. kvartal 2018 (mio. kr.)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2018	Korr. budget 2018	Forbrug 2. kvartal 2018	Forvent. Forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	288,9	293,3	148,1	295,9	-7,0	-2,7
03 Takstfinansierede tilbud	-7,8	2,0	3,8	-8,6	0,8	10,6
Serviceramme samlet	281,1	295,7	151,9	287,3	-6,2	7,9
04 Boligstøtte og ældreboliger	48,5	48,5	22,5	50,2	-1,7	-1,7
Psykiatri- og Handicapudvalget samlet	329,6	343,8	174,3	337,5	-7,9	6,2

Psykiatri- og Handicapudvalgets vedtagne budget er 329,6 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på -7,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedforklaringerne er et merforbrug på købsbudgettet, og at genbevillinger (på baggrund af mindreforbrug i 2017) er delvist disponeret.

Nedenfor redegøres nærmere for budgetafvigelserne på de enkelte budgetområder. Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af Bilag 1.

Bemærkninger vedrørende Ramme 1

Budgetområdet omfatter udgifter til køb af dag- og døgntilbud til sindslidende og handicappede (købsbudgettet), udgifter til de ikke-takstfinansierede tilbud på handicap- og psykiatriområdet, Rusmiddelcentret og Boligsocial Enhed, herunder frivilligt socialt arbejde.

På købsbudgettet, som blandt andet indeholder udgifter til borgere, som bor på botilbud, går i dagtilbud, eller som

har en BPA-ordning, forventes et merforbrug i størrelsesordenen 9,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 219,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug på købsbudgettet skyldes blandt andet borgere, som i 2017 fik et større støttebehov, hvilket i 2018 får helårsvirkning. Herudover er der indregnet en forventet tilgang fra børneområdet og udgifter vedrørende en enkeltstående sag, hvor Gladsaxe Kommune på baggrund af en retssag er blevet udpeget som betalingskommune. Endelig kan en del af udgiftspresset på området tilskrives den stigende middellevetid for borgerne i målgruppen.

Som følge af udfordringerne på købsbudgettet har forvaltningen – som beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 – sat fokus på flere indsatsområder. Dels er der fokus på visitationspraksis og løbende sagsopfølgning. Dels er der fokus på at omprioritere indsatsen for den ene af fagspecialiststillingerne på området, således at der ved bestilling af tilbud, og ikke mindst ved leverandørers krav om tillægstakster, vil være øget fokus på at forhandle, så der sikres sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Skønnet for merforbruget på købsbudgettet er siden første kvartal blevet nedjusteret med ca. 3 mio. kr.

På området "Voksne med særlige behov, tilbud" forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som primært kan henføres til Dagcentret Christianehøj og til driftspuljen. På Dagcentret Christianehøj forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., fordi dagtilbuddet har været i stand til at tiltrække flere brugere fra andre kommuner. Driftspuljen omfatter videreførte midler fra 2017 på sammenlagt 4,1 mio. kr., som er øremærkede til delvis finansiering af merforbruget på købsbudgettet.

Misbrugsområdet (Rusmiddelcentret) forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 1,1 mio. kr., idet der forventes lavere udgifter til køb af ekstern behandling i 2018 end i 2017, hvor det var meget højt. Indtægterne vedrørende salg af ydelser til andre kommuner forventes til gengæld at være ca. 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Endelig er Rusmiddelcenterets deltagelse i Socialstyrelsens projekt med implementering af U18-metoden igangsat (BR 27.09.2017, punkt 93).

På det boligsociale område, som blandt andet dækker over udgifter til hjemløse og kommunens væresteder, forventes der på baggrund af forbruget efter 2. kvartal et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Både i 2016 og 2017 var udgifterne til hjemløse stigende, hvilket gør, at området følges tæt.

Bemærkninger vedrørende Ramme 3

Budgetområdet omfatter udgifter til de takstfinansierede tilbud på handicap- og psykiatriområdet samt en tværgående fællespulje til finansiering af udgifter til kompetenceudvikling, konsulentytelser, velfærdsteknologi, brugerundersøgelser, arbejdsmiljø, det nye fagsystem Nexus mv. Derudover er der i denne pulje også afsat budgetmidler til dækning af eventuelle taksttab som følge af byggeprojektet på Kellersvej.

På de takstfinansierede tilbud under Ramme 3 forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 10,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Af de 10,6 mio. kr. vedrører de 2,5 mio. kr. den tværgående pulje, "801 Fælles og puljer", under Ramme 3. Mindreforbruget på dette budgetområde skyldes primært, at der ikke har været brug for at trække på puljen til taksttab, og at behovet for efterregulering af Nybrogårds takster bliver mindre end forventet.

Ift. de enkelte tilbud forventes der på Kellersvej, inklusiv Ambulatoriet og Staben, et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2018. Botilbuddene har som følge af nedtrapningsplanen formået at tilpasse driftsudgifterne til det lavere takstindtægtsniveau i forbindelse med ombygningen af Kellersvej. Botilbuddene forventer en høj belægning i 2018.

Nybrogård forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er overført fra 2017. Nybrogård forventer en høj belægning på især de længerevarende botilbudspladser. Der har i årets første halvår været en lav belægning på de seks midlertidige botilbudspladser, men forventningen til årets andet halvår er en højere belægning som følge af

tilbudsledelsens store fokus på at afsætte denne pladstype.

Cathrinegården forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførslerne fra 2017 på 0,6 mio. kr., forventningen om fuld belægning på Cathrinegården i 2018 samt et lavere lønforbrug end budgetteret.

Dagtilbuddet Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS), forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til overførslerne fra 2017 på 0,6 mio. kr., en forventet høj belægning på dagtilbuddet i 2018 samt en række effektivitetstiltag og besparelser inden for driften, herunder ændret organisering af tilbuddets ledelse. Organisationsændringen indebærer, at BAS, Serviceafdelingen og SB (Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning) siden forår 2018 har fået en fælles områdeleder.

Bemærkninger vedrørende Ramme 4

Ramme 4 vedrører de budgetområder, som ikke hører under servicerammen, og omfatter refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, ejendomsdrift på ældreboliger samt boligsikring og boligydelse.

Driftsregnskabet efter 2. kvartal 2018 kan på Ramme 4 opgøres til et forbrug på 22,5 mio. kr., svarende til ca. 46 pct. af det korrigerede budget på 48,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af berigtigelser tilbage fra 2015 på særligt dyre enkeltsager.

Opfølgning på servicerammen

Servicerammen består af samtlige driftsudgifter, fratrullet udgifter på området for indkomstoverførsler og forsyningsområdet. Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme er på 281,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Tabel 2. Servicerammen

Service-ramme (mio. kr.)	Forventet årsforbrug efter 1. kvartal	Forventet årsforbrug efter 2. kvartal	Afvigelse service- rammen
281,1	294,7	287,3	-6,2

Der skønnes ved udgangen af 2. kvartal et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til servicerammen. Merforbruget er primært et udtryk for, at der i 2018 delvist er disponeret over de driftsmidler, der er blevet overført fra 2017 samt merforbrug på købsbudgettet.

Anlægsregnskab

De vedtagne anlægsprojekter i 2018 og tidsplanen blev forelagt Sundheds- og Handicapudvalget 06.12.2017, punkt 97. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3. 2. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2. kvartal 2018	Forventet forbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
58,8	91,0	21,2	106,0	-47,2	-15,0

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 58,8 mio. kr. Regnskabet for 2. kvartal 2018 udgør 21,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 47,2 mio. kr. og et merforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes primært forskydninger i udgifterne til anlægsprojektet "Projekt Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej", der forventes færdigt i 2021.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 2. kvartal 2018 samt forventet forbrug i hele 2018, fremgår af Bilag 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.

Psykiatri- og Handicapudvalgets møder 2019, behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2019 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (Bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2019 for de ordinære møder i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Møderne afholdes onsdage kl. 16:30, henholdsvis:

09.01.2019
20.02.2019
20.03.2019
10.04.2019
08.05.2019
19.06.2019
14.08.2019
11.09.2019
02.10.2019
06.11.2019
04.12.2019

På Økonomiudvalgets møde 11.06.2018, punkt 124, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede for 2019, at udvalgene holder uge 4, 18, 22 og 48 fri for møder. I forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalg for 2018 indgår de mødefri uger.

KL's temamøde

KL's Sociale- og Sundhedspolitiske Forum afholdes 09.-10. maj 2019 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Når udvalget har godkendt møderækken for 2019, indkalder forvaltningen udvalgets medlemmer elektronisk.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder 2019 i Psykiatri- og Handicapudvalget drøftes og godkendes.

Driftsorienterede og risikobaserede tilsyn 2018, orientering

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Til efterretning.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Siden 01.01.2014 har Socialtilsyn Hovedstaden i henhold til Lov om Socialtilsyn stået for driftsorienterede tilsyn med Gladsaxe Kommunes sociale botilbud.

Udover Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed såkaldte risikobaserede tilsyn med udførelse af sundhedsopgaver på udvalgte behandlings- og botilbud ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Indhold af driftsorienterede tilsyn 2017

Socialtilsynet har i 2017 gennemført 10 anmeldte og fem uanmeldte tilsyn på Sundheds- og Handicapudvalgets område.

Bilag 1 til sagen indeholder en mere detaljeret oversigt over Socialtilsynets bemærkninger og anbefalinger samt Social- og Sundhedsforvaltningens reaktion i den anledning.

Udover at komme med konstruktive bemærkninger og anbefalinger kan Socialtilsynet også udstede påbud, hvis overholdelse er en betingelse for at opretholde godkendelse af et tilbud. Ingen tilsyn på Gladsaxes botilbud har givet anledning til påbud.

Tilsynene er gennemført med udgangspunkt i Socialtilsynets kvalitetsmodel, der overordnet set indeholder nedenstående otte temaer. Temaet økonomi vurderes dog særskilt.

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Økonomi
8. Fysiske rammer

De væsentligste bemærkninger i Socialtilsynets rapporter er følgende:

- Samlet set har tilbuddene den fornødne kvalitet i henhold til ovenstående temaer i kvalitetsmodellen,
- Generelt trives borgerne i tilbuddene, som understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed,
- I flere af tilbuddene har Socialtilsynet bemærket, at de fysiske rammer ikke er optimale,
- Flere tilbud kan med fordel arbejde yderligere med dokumentation, både i form af formulering af mål for

borgerne og beskrivelse af indsats bl.a. til brug for læring i organisationen,

- I nogle tilbud er der udfordringer med at skaffe de medarbejdere, som tilbuddene har brug for,

Reaktioner på bemærkningerne

Flere tilbud har fokus på at udbrede de tiltag, de har haft succes med, til inspiration og læring for andre tilbud i kommunen.

Hvad angår optimering af de fysiske rammer, er de pågældende tilbud i færd med at undersøge mulighederne for at forbedre disse. Som eksempel herpå kan nævnes, at de på Boenheden Skovdiget arbejder på at kunne gennemføre en ombygning, mens de på Botilbuddet Vadstruphus er igang med en istandsættelsesplan om løbende vedligeholdelse.

I forhold til bemærkningerne om dokumentation er det allerede noget, tilbuddene har meget fokus på, og løbende arbejder med at blive bedre til. Social- og Sundhedsforvaltningen har igangsat et flerårigt projekt "Dokumentation, der virker", som indebærer, at der i samarbejde med borgerne formuleres mål og delmål for den pædagogiske indsats og reflekteres over effekten af egen praksis. I projektet bruges samarbejdsaftaler, delmålsplaner og statusrapporter aktivt til at forbedre indsatsen for borgerne.

Hvad angår medarbejdernes kompetencer og udskiftning af medarbejdere, har tilbuddene iværksat kompetenceudvikling for de medarbejdere, der måtte have behov for det.

Kellersvej 10C og D

I tilbuddet på Kellersvej 10C og 10D har Socialtilsynet kritiseret dels den pædagogiske tilgang, som præger huset, dels har de bemærket, at tilbuddet er udfordret med en høj personalegennemstrømning og højt sygefravær. Sidstnævnte medfører, at borgerne mødes af mange vikarer, som ikke har et indgående kendskab til dem.

Ledelsen på dette botilbud har udarbejdet en handleplan for, hvordan der skal arbejdes målrettet med at ændre den pædagogiske tilgang til en mere anerkendende og inddragende tilgang til borgerne. Ligeledes arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet. Handleplanen indebærer bl.a. individuelle samtaler, supervisionsforløb og ansættelse af en samtaleterapeut. Handleplanen er godkendt af Socialtilsynet. Forvaltningen har løbende fokus på, at handleplanen får den ønskede og forventede effekt.

Risikobaserede tilsyn 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. I 2017 var temaerne for de risikobaserede tilsyn medicin håndtering og prøvesvar i patientforløb. De temaer og områder, hvor der føres tilsyn, er valgt ud fra, hvor der vurderes at være størst risiko for borgerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført et risikobaseret tilsyn på bostedet Nybrogård. Tilsynet fandt sted 01.06.2017. Bilag 2 indeholder en oversigt over styrelsens fund og kommentarer samt Social- og Sundhedsforvaltningens opfølgende handlinger på tilsynets kommentarer.

Samlet set har styrelsen vurderet, at der var en positiv stemning på bostedet, og styrelsen fik indtryk af et professionelt og engageret personale. Der manglede ingen instrukser, og instrukserne var nyligt opdaterede. Styrelsen konkluderede også, at der blev fundet mangler i målepunkterne omkring instrukser, og om personalet følger disse. Desuden fandt styrelsen, at der var manglende overskuelighed og systematik ved journalføring samt medicin håndtering, særligt med hensyn til manglende dato for, hvornår en borger kan ophøre at tage sin medicin og uklarhed om op- eller nedtrapning, som kan have betydning for medicinfejl og dermed patientsikkerheden. Dette medførte, at bostedet faldt i kategorien "Større problemer af betydning for patientsikkerheden".

Styrelsen gav en mundtlig tilbagemelding på sine kritikpunkter under selve tilsynet. Social- og Sundhedsforvaltningen tager kritikken meget alvorlig og reagerede derfor med det samme på alle styrelsens mundtlige kritikpunkter og har

bl.a.:

- udarbejdet oversigter over alle borgernes sygdomme,
- udarbejdet handleplaner for borgerne ud fra de 12 sygeplejefaglige områder som er anført i sundhedsloven,
- udarbejdet overskuelig sundhedsfaglig journal,
- indkøbt et nyt IT-system, som sikrer systematisk journalisering og dokumentation,
- skærpet opmærksomhed på medicinbehandlingsinstruksen.

Efter Social- og Sundhedsforvaltningens opfattelse har Styrelsens sagsbehandling i forbindelse med tilsynet været meget langtrukket. Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg 01.06.2017. Først den 22.12.2017 modtog forvaltningen et skriftligt udkast til tilsynsrapport i høring, dvs. flere måneder efter at kritikpunkterne var forsøgt udbedret. Umiddelbart herefter (19.01.2018) fremsendte Social- og Sundhedsforvaltningen sit høringssvar med opfølgning på alle kritikpunkter til Styrelsen for Patientsikkerhed. I høringssvaret anmodede forvaltningen styrelsen om at annullere sit påtænkte påbud, eftersom forvaltningen havde rettet op på de kritikpunkter, der lå til grund for det påtænkte påbud. Dette imødekom styrelsen imidlertid ikke, men udsendte 04.05.2018 (dvs. næsten et år efter tilsynsbesøget) en uændret rapport for tilsynsbesøget samt et påbud om forsvarlig medicinbehandling, tilstrækkelig journalføring samt indhentelse af informeret samtykke.

Påbuddet kan først ophæves, når tilsynet har været på besøg igen og konstateret, at forvaltningen har rettet op på kritikpunkterne. Styrelsen har meddelt, at dette besøg vil finde sted inden for de næste tre måneder, og forvaltningen forventer, at påbuddet vil blive ophævet i forbindelse med det forestående besøg.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Udførte aktiviteter vedr. periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energi- og miljøforbedringer i 2017 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, orientering

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Til efterretning.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2017 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Sundheds- og Handicapudvalget blev den 01.03.2017, punkt 23, orienteret om de planlagte PPV-arbejder for 2017, samt om den planlagte beløbsfordeling for de øvrige bygningsområder.

Denne sag forelægges med henblik på at orientere Psykiatri- og Handicapudvalget om PPV-puljens udmøntning i 2017 over udvalgsområder, samt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der i 2017 er udført på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 46,194 mio. kr. Bevillingen omfatter tillige energiforbedringer for 3,9 mio. kr., udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 0,5 mio. kr., samt fremrykkede aktiviteter for 3,0 mio. kr. fra 2019-puljen, jf. Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25.

Desuden er der tidligere besluttet følgende i forhold til PPV-puljen for 2017:

- Overførsel på 2,471 mio. kr. fra 2016-puljen til finansiering af udskudte aktiviteter, jf. Økonomiudvalget 02.05.2017, punkt 98,
- Tillægsbevilling på 2 mio. kr., jf. Byrådet 30.08.2017, punkt 76, som skal dække udgifter til fejl og mangler på Bagsværd Skole i 2018,
- Udmøntning af driftsbudget på 400.000 kr. til tidligere Blågård Seminarium, jf. Økonomiudvalget 31.01.2017, punkt 20,
- Medfinansiering på 60.000 kr. til udvidelse af centralkøkkenet på Egegården Seniorcenter, jf. Byrådet 24.05.2017, punkt 61.

Samlet bevilling er således 50,505 mio. kr. Afholdte udgifter udgør 48,105 mio. kr.

Samlet set medfører dette et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er søgt overført til PPV-puljen for 2018, hvoraf 2 mio. kr. skal finansiere udbedring fejl og mangler på Bagsværd Skole i 2018, i forbindelse med kommunens mellemværender med boet efter den konkursramte entreprenør, der opførte skolen. De resterende 0,4 mio. kr. søges anvendt til finansiering af udskudte aktiviteter.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 4,694 mio. kr.

Fra PPV-puljen for 2016 er der overført 4,287 mio. kr.

Samlet bevilling er således 8,981 mio. kr.

Afholdte udgifter udgør 4,44 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 4,541 mio. kr., som søges videreført til PPV-puljen for 2020 til medfinansiering af projekt Boliv på Kellersvej.

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2017, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres, jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Alle aktiviteter er afsluttede og anlægsregnskab er udarbejdet.

Hovedtallene fremgår af skemaet herunder:

Bevillinger	Skat	Takst
	1.000 Kr.	1.000 Kr.
Pulje til PPV og energiforbedringer U	46.194	4.694
Pulje til PPV og energiforbedringer I	-500	
Overført fra PPV-puljen for 2016	2.471	4.287
Tillægsbevilling, jf. BR 30.08.2017 punkt 76.	2.000	
Driftsbudget til Blågård, jf. ØU 31.01.2017 punkt 20.	400	
Medfinansiering, jf. BR 24.05.2017 punkt 61.	-60	
Samlet bevilling	50.505	8.981
Afholdte udgifter	48.105	4.440
Mindreforbrug	2.400	4.541

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

Fordeling på bygningsområder	Skat	Takst
	1.000 Kr.	1.000 Kr.
Administrationsområdet	2.264	
Dagtilbudsområdet	9.514	
Driftsområdet	80	
Familieområdet	412	795
Fritids- og idrætssområdet	7.572	
Kulturområdet	3.603	
Seniorområdet (Sundheds- og Rehabiliterings området)	4.745	
Skoleområdet	18.661	
Socialområdet (Psykiatri- og Handicapområdet)	976	3.254
Fast udstyr	1.746	391
Særlige aktiviteter (skader og graffiti)	-1.468	
SUM (Afholdte udgifter)	48.105	4.440

Som det fremgår af oversigten, blev der på Psykiatri- og Handicapområdets bygninger (Socialområdet) gennemført PPV-aktiviteter for 0,976 mio. kr. ekskl. moms på det skattefinansierede område og 3,254 mio. kr. ekskl. moms på det takstfinansierede område.

De i oversigten afsatte beløb til "fast udstyr" finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

Særlige aktiviteter omfatter forsikringsdækkede skader, samt fjernelse af graffiti. Over- og underskud skyldes primært, at henholdsvis skadesudgifter og udbetaling fra forsikringsselskab falder i forskellige regnskabsår.

I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført. Fravigelser fremgår af vedlagte Bilag 1, der beskriver de udførte og eventuelle nye aktiviteter.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25

Sundheds- og Handicapudvalget 01.03.2017, punkt 23

Økonomiudvalget 02.05.2017, punkt 98

Økonomiudvalget 24.05.2017, punkt 61

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Meddelelser, åbne

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget

BESLUTNING

Forvaltningen orienterede om, at lægedækningen for beboerne på Kellersvej, Cahtrinegården og Bank-Mikkelsens Vej (Gentofte Kommune) fra 01.11.2018 overgår til et lægehus i Ordrup med to praktiserende læger. Forvaltningen vil følge op på, om denne ordning opleves hensigtsmæssig for beboerne.

Kristian Niebuhr spurgte til diverse bygningsmæssige problemer (skimmelsvamp, løse tagsten) på Nybrogård, og hvem der skal betale udbedringen af disse problemer. Forvaltningen følger op i samarbejde med kommunens Ejendomscenter.

Katrine Skov deltog ikke i mødet.

Godkendelse

Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget