

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 11-06-2009

Mødedato Torsdag d. 11. juni 2009 kl. 19:00

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Nye love og lovforslag inden for Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde.....	3
Takster på de takstfinansierede institutioner 2010.....	6
Tilbagemelding på beslutningsnote 16.....	9
Budgetbidrag 2010 - 2013.....	12
Planlagt bygningsvedligeholdelse 2008. Handicapområdet. Anlægsregnskab.....	16
Svar til Statsforvaltningen vedrørende kommunens administration af regler om personhjælp.....	18
Meddelelser.....	21
SVIKA, fremtidsperspektiver.....	23
Lukket.....	26
Ansøgning om prækvalifikation af ansøgning til ABT-fonden.....	27

Punkt 51: Nye love og lovforslag inden for Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde

PHU 11.06.2009, nr. 51

Bilag

Bilag 51a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 51

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 51

Nye love og lovforslag inden for Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde

Sagen giver et overblik over de vedtagne love og de fremsatte lovforslag, som påvirker Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag a.

Vedtagne love

Lov nr. 114. Ændring af retsplejeloven (samarbejde og udveksling af oplysninger mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien)

Med lovændringen skabes der hjemmel til at udveksle personoplysninger uden samtykke på tværs af politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien. Landets politikredse skal samtidig virke for at etablere et samarbejde (PSP-samarbejdet) mellem disse instanser. Lovændringen har ingen nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune.

Lov nr. 388. Ændring af lov om social service (udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Lovændringen giver ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. Formålet med lovændringen er at forbedre de økonomiske muligheder for at rekruttere og fastholde hjælperne. Ændringen skal ses i sammenhæng med Lov nr. 549.

Indenrigs- og Socialministeriet har udsendt en bekendtgørelse vedr. lovændringen, mens der stadig afventes vejledning hhv. fra Indenrigs- og Socialministeriet og fra Kommunernes Landsforening (KL).

Gladsaxe Kommune vil fra lovens ikrafttræden 01.06.2009 i udmålingen af tilskuddet til hjælpernes løn indregne arbejdsmarkedspension, barnets 1. og 2. sygedag samt anciennitet. Lovændringen forventes at medføre i merudgifter i 2010 og frem.

Merudgifter for 2009 vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Lov nr. 286. Ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (initiativer for at forhindre udsættelse af lejere)

Lovændringen forpligter kommunen til at overveje administration af social pension (førtidspension og folkepension) eller kontanthjælp i tilfælde af, at borgeren gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen eller hvis udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om udsættelse på grund af betalingsmisligholdelse. Lovændringen forventes ikke at medføre nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune.

Lov nr. 549. Ændring af lov om sociale service (ændring af hjælpeordningen)

Med lovændringen får personer med handicap mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en brugerstyret organisation eller en privat virksomhed. Derudover indebærer loven, at det nuværende krav om aktivitetsniveau erstattes af en samlet vurdering af borgernes behov ligesom kommunalbestyrelsen med lovændringen får mulighed for at tilbyde borgerstyret personlig assistance til personer med et mindre massivt hjælpebehov, hvis det vurderes, at dette vil give den bedst sammenhængende hjælp. Ændringen skal ses i sammenhæng med Lov nr. 136.

Loven forventes at medføre merudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget. Forvaltningen vil senere i budgetprocessen nærmere overveje omfanget af en teknisk korrektion vedrørende lovens forventede udgifter for 2010 og frem, baseret på en konkret gennemregning af forholdene i Gladsaxe Kommune. Eventuelle merudgifter i 2009 vil indgå i den løbende budgetopfølgning.

Lovforslag nr. 194 – vedtaget 28.05.2009. Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (forhøjelse af pensionstillæg)

Med forslaget forhøjes pensionstillægget med 2.000 kr. (2009-niveau) med virkning fra 1. januar 2010. For at sikre, at de nuværende bortfaldsgrænser fastholdes, forhøjes aftrappingsprocenterne for indtægtsregulering af pensionstillægget. Forslaget vil betyde, at det forhøjede pensionstillæg vil blive aftrappet med en lidt højere procent end efter de gældende regler, og at pensionstillægget vil blive aftrappet inden for det samme indtægtsinterval som efter de gældende regler. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget beløber sig til 0,79 mio. kr. i 2010, 0,69 mio. kr. i 2011, 0,63 mio. kr. i 2012 og 0,57 mio. kr. i 2013 (2009 P/L). Forslaget

skønnes ikke at have nogen administrative konsekvenser.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen (bilag a) for de enkelte love og lovforslag tages til efterretning.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag a: Notat om nye love og lovforslag på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.



Bilag 51 a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 52: Takster på de takstfinansierede institutioner 2010

PHU 11.06.2009, nr. 52

Bilag

Bilag 52a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 52

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 52

Takster på de takstfinansierede institutioner 2010

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Gladsaxe Kommune skal senest 1. november 2009 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutionernes endelige takster for 2010. Ti tilbud drives inden for rammerne af Psykiatri- og Handicapudvalgets takstfinansierede område. Takstberegningerne for disse tilbud forelægges hermed. Udgifterne ved institutionsdriften er fuldt ud finansieret af takstindtægter og påvirker således ikke kommunens nettobudget, idet Gladsaxe Kommune dog selv køber ca. 13 % af pladserne.

Taksterne for de enkelte institutioner indeholder, udover de direkte driftsudgifter, en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. De beregnede og indirekte omkostninger betales til Økonomiudvalget. Taksterne er beregnet efter principper godkendt i Kommunekontaktrådet (KKR) i 2008.

Principper for takstberegning

Ifølge disse principper kan de direkte og indirekte udgifter kun forhøjes, svarende til pris- og lønreguleringen, med mindre der er tale om en ændring af tilbuddet og/eller en omlægning af klientgruppen. Endvidere kan budgettet reguleres som følge af lovændringer eller tilpasninger i forhold til efterspørgslen.

Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2010 er dannet på grundlag af budgettet for 2009, tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen.

Belægningsprocent

Ved beregning af taksterne for 2010 tages udgangspunkt i institution-ernes faktiske belægningsprocent i 2007 og 2008.

Direkte og indirekte udgifter

De indirekte omkostninger kalkuleres som 7 % af de direkte udgifter. De direkte omkostninger til reparation og vedligeholdelse kan budgetteres konkret eller med en vejledende norm på 2 %. Gladsaxe Kommune budgetterer med 2 %.

Beregnede omkostninger

Opsparingen til tjenestemandspensionen er fra 2009 hævet til 20,3 % af lønnen til de ansatte tjenestemænd. Fra Psykiatri- og Handicapudvalgets takstfinansierede institutioner betales i 2010 3,4 mio. kr. til finansiering af tjenestemandspensioner.

Til afskrivninger på diverse aktiver betales til Økonomiudvalget 4,55 mio. kr., og til forrentning betales 6,1 mio. kr. i 2010.

Institutionernes budgetter og takster for 2010

I bilag a ses en oversigt over taksterne for 2010, beregnet ud fra institutionens samlede nettoudgiftsbudget (takstberegningsgrundlag), antal normerede pladser og en belægningsprocent, fastsat ud fra belægningsprocenterne i 2007 og 2008.

Endvidere ses en sammenligning med taksterne for 2009, tillagt pris- og lønfremskrivning til 2010-niveau. Det fremgår, at de fleste takster er faldet en smule, især på grund af mindre omkostninger til forrentning.

Af væsentlige punkter kan nævnes:

Tornehøjgård overgik fra 2009 til Gladsaxe Kommune fra Region Hovedstaden. Da Tornehøjgård er et tilbud efter § 110, skal takstberegningen tage højde for, at borgere uden betalingskommune kan 'gå ind fra gaden'. Det er i takstberegningen for 2010 forudsat, at Tornehøjgård kan opnå en belægning på 98 %, og at borgere uden betalingskommune udgør 3 % af belægningen. Budgetbelægningsprocenten er derefter nede på 95. Takstberegningen for Tornehøjgård er revisorgodkendt af hensyn til de køberkommuner, som kan hjemtage statsrefusion.

SVIKA overgik fra abonnementsordning i 2007 til takstfinansiering i 2008. Efter et aktivitetsfald blev SVIKA's driftsbudget for 2009 nedjusteret med 7,6 mio. kr., og budgettet svarede til den forventede aktivitet. Budgettet

er til 2010 fremskrevet i overensstemmelse med budgetcirkulæret, og taksten er faldet med 1,2 % fra 2009 til 2010, fordi forrentninger er mindre end i 2009. Psykiatri- og Handicapafdelingen har i foråret undersøgt mulighederne for nye samarbejder og organisationsændringer med henblik på fortsat at sikre økonomisk balance, jf. sag nr. 58 på dette møde.

Det bemærkes, at de eventuelle økonomiske konsekvenser af sådanne samarbejder eller ændringer ikke er medtaget i beregning af takster til denne sag, hvorfor SVIKA's takster må anses for at være foreløbige.

Nybrogård skal ombygges og vil kun derefter kun huse 30 beboere mod i dag 40 beboere. Ombygningen påbegyndes i efteråret 2011, og 30 beboere skal derfor midlertidigt genhuses. Reduktionen fra 40 til 30 beboere skal ske ved at der ikke visiteres nye borgere til tilbuddet. Genhusningen forudsættes påbegyndt i 2010, og vi ved derfor, at en række pladser vil stå tomme i 2010, hvorfor Nybrogårds budgetbelægningsprocent er forudsat at være 94 %.

Nybrogårds budget er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2010. En yderligere tilpasning vil skulle gennemføres i 2011 og 2012.

Center for Døve varetager selv den daglige økonomiske administration, herunder budgetlægning, takstberegning, takstopkrævning, lønadministration mv. Desuden afholdes samtlige udgifter til vedligeholdelse og renovering af institutionens bygninger af institutionen. Der betales et administrationsbidrag på 3 % til Gladsaxe Kommune, svarende til kommunens udgifter vedrørende institutionen.

På de øvrige institutioner ses takstfald i størrelsesordenen 0,5 % – 3 %.

Økonomiske konsekvenser

På hver institution budgetteres alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede omkostninger, der betales til Økonomiudvalget. Takstindtægten skal dække alle omkostninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at taksterne godkendes som de fremgår af bilag a med henblik på indarbejdelse i den samlede sag om takster og budgetter på det takstfinansierede område, der forelægges Økonomiudvalget.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag a: Oversigt over Psykiatri- og Handicapudvalgets takster for 2010.



Bilag 52a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt med henblik på indarbejdelse i den samlede sag om takster og budgetter på det takstfinansierede område, der forelægges Økonomiudvalget.

Punkt 53: Tilbagemelding på beslutningsnote 16

PHU 11.06.2009, nr. 53

Bilag

Bilag 53a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 53

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 53

Tilbage melding på beslutningsnote 16

Baggrund

Indenfor både området Voksne med særlige behov og området Børn med særlige behov opleves der generelt et betragteligt udgiftspres. Der har de senere år været et merforbrug på området Børn med særlige behov i 2007 og 2008 og på området Voksne med særlige behov i 2006 og 2007. Hertil kommer, at områderne er svært styrbare, da det er vanskeligt at forudsige udviklingen indenfor de enkelte målgrupper.

For at imødegå dette er der brug for såvel at skabe et bedre overblik over området som en bedre mulighed for at forudsige udviklingen. På den baggrund blev beslutningsnote 16 vedtaget i budget 2009-2012. Beslutningsnoten lyder:

"Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med særlige behov set i lyset af de senere års udvikling (antal børn, udgifter m.v.) på området Støttekrævende børn og unge.

Tilbage melding på beslutningsnoten er vedlagt som bilag a.

Analysens datagrundlag

Analysen er udarbejdet på baggrund af en kombination af data fra Psykiatri- og Handicapafdelingens købsbudget for 2008 (suppleret med data fra første kvartal 2009) og de fremtidige forventninger til udviklingen på området for Støttekrævende børn og unge. Analysen er sammenholdt med mere generelle udviklingstendenser på området.

I analysen er borgerne opdelt i fem målgrupper, henholdsvis sindslidende, fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister og misbrugere.

Forventet fremtidig udvikling

Der er en klar sammenhæng mellem børne- og voksenområdet for autister og udviklingshæmmede borgere. Det gør sig ikke gældende for de resterende målgrupper. I perioden 2008 og første kvartal af 2009 er alle autisterne og stort set alle de udviklingshæmmede borgere, som er tilgået voksenområdet, overgået fra børneområdet. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, hvor der forventes en tilgang fra børne- til voksenområdet på gennemsnitligt fem autister og fire udviklingshæmmede borgere årligt. I 2009 skal dog tilægges 4 udviklingshæmmede borgere, som Børne- og Kulturforvaltningen har varslet vil overgå til Psykiatri- og Handicapafdelingen. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at de fleste af disse borgere vil have brug for et forholdsvis indgribende tilbud, for eksempel et botilbud, når de overgår til voksenområdet.

Data peger også på, at for de udviklingshæmmedes vedkommende vil afgang af borgere matche tilgangen, så nettotilgangen vil være tæt på nul. Dette ses imidlertid ikke for autisterne, der i perioden har haft en tilgang på seks borgere, men ingen afgang. Når der hertil lægges, at de borgere, som er tilgået voksenområdet, gennemsnitligt set er mere omkostningskrævende end de borgere, som er afgang fra voksenområdet, kan der forventes et fremtidigt øget udgiftspres på området.

Konklusion

Antals- og udgiftsfordelingen på området Voksne med særlige behov skal også ses i sammenhæng med det arbejde med at omlægge indsatsen fra specialiserede købstilbud til lokale, individuelle og målrettede tilbud, som er foregået i Psykiatri- og Handicapudvalget gennem de seneste år, jf. blandt andet "Strategi for omlægning af tilbud", der blev godkendt på udvalgets møde 12.03.2009, sag nr. 24.

Det kan forventes, at den fortsatte implementering af omlægningsstrategien vil føre til et yderligere fokus på lokale og mindre indgribende tilbud i forbindelse med nyvisiteringer, selvom der selvfølgelig fortsat vil være brug for at købe højt specialiserede tilbud.

På baggrund af den forventede fremtidige tilgang af borgere fra børneområdet er det imidlertid væsentligt at følge området nøje og udbygge datagrundlaget – også for at vurdere, om den øgede anvendelse af lokale og mindre indgribende tilbud vil modsvare det merudgiftspres, der følger af det stigende antal autister og dyrere tilbud.

Det anbefales derfor at opdatere analysen i 2009 med henblik på afrapportering af den seneste udvikling inden udarbejdelse af budget 2011-2014. Derimod vurderes der ikke at være behov for at tilføje midler til købsbudgettet i forbindelse med budget 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at analysen tages til efterretning, og

at analysen opdateres i 2009 med henblik på en afrapportering af resultaterne i første halvår 2010.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 12.03.2009, sag nr. 24 

Bilag a: Analyse af de forventede fremtidige udgifter ved køb af tilbud til voksne med særlige behov.



Bilag 53a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

Problemstillingen om overgangen fra barn til voksen – og fra én forvaltning til en anden – behandles som et selvstændigt punkt på et kommende møde.

Punkt 54: Budgetbidrag 2010 - 2013

PHU 11.06.2009, nr. 54

Bilag

Bilag 54a.pdf

Bilag 54c.pdf

54b.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 54

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 54

Budgetbidrag 2010 - 2013

Hermed fremlægges Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag for 2010-2013. Budgetbidraget bliver efter udvalgets behandling sendt til Budget- og Analyseafdelingen og indgår i de samlede budgetdrøftelser.

Det fremskrevne budget for 2010 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 2010-2013.

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

Efter Psykiatri- og Handicapudvalgets behandling af budgetbidraget vil budgetrammen blive justeret som følge af yderligere tekniske korrektioner. Disse eventuelle, supplerende tekniske korrektioner er i det fremlagte forslag til budgetbidrag markeret med blanke felter.

Det bemærkes, at budgettering af takster på de takstfinansierede institutioner (ramme 3) i år er blevet fremrykket og nu foretages i forbindelse med selve budgetbidraget. De økonomiske konsekvenser af de nye 2010 takster indgår derfor på nuværende tidspunkt af budgetprocessen allerede i budgetteringsgrundlaget. Beregningerne af takster er uddybet i særskilt sag nr. 52 på nærværende møde.

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 07.05.2009, sag nr. 42, godkendt Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2010-2013 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 og mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme.
 - Underbilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.
- B. Opstilling af driftsbudgettet
- C. Bemærkninger til driftsbudgettet
- D. Ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget
 - Underbilag D1 - Uddybning af ønsker med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.
- E. Forslag til finansiering af ønsker
 - Underbilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.
- H. Demografiske merudgifter
 - Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter.
- 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

M. Status på beslutningsnoter

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

I budgetcirkulæret, som blev godkendt af Økonomiudvalget 21.04.2009, sag nr. 147 er der ikke indarbejdet tekniske korrektioner på udvalgets område.

Ad bilag B – Opstilling af driftsbudgettet

Heri er udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede driftsbudget for budget 2010 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 ikke opstillet nogen driftsønsker til budget 2010-2013. Set over hele budgetperioden skal der anvises finansieringsforslag svarende til minimum 50 % af ønskerne til driftsbudgettet. Der er samtidig foreslået seks ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden.

Ad bilag H – Demografiske merudgifter

Der er ingen budgetområder under Psykiatri- og Handicapudvalget, som er omfattet af en regulering som følge af demografi.

Ad bilag I + J – Overensstemmelse med anlægsrammen

Af bilagene fremgår de anlægsprojekter, der allerede er afsat rådighedsbeløb til i budget 2010-2013. Desuden fremgår de projekter, hvortil der ønskes givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Opfølgning på beslutningsnoter fra budget 2009

Beslutningsnote 15. Der skal senest foråret 2009 – på baggrund af en analyse af behov og muligheder – udarbejdes forslag til et fremtidigt it-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. It-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlige Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre it-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud.

Den nedsatte arbejdsgruppe har foreslået it-systemet Brugerdata, der i dag anvendes i Tønder Kommune. Systemet indeholder både sags- og økonomistyring. Psykiatri- og Handicapafdelingen vil i 2009 arbejde videre med en afdækning af IT-behovet på de sociale tilbud med henblik på en senere særskilt afrapportering af dette.

Beslutningsnote 16. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med særlige behov set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge.

Analysen forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget på dette møde, jf. sag nr. 53.

Beslutningsnote 17. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård.

Der har været nedsat en tværgående styregruppe og projektgruppe, som har udarbejdet et forslag til den resterende del af investeringsplanen, det omfatter forslag til ombygning af Nybrogård eller eventuel anden placering af Nybrogård. Det omfatter endvidere en fortsættelse af planerne om en samling og nybyggeri af Sofieskolens døgntilbud.

Investeringsplanen er tiltrådt af Økonomiudvalget 02.06.2009. Ombygning af Hjørnehuset er godkendt af Byrådet 15.04.2009 i en selvstændig sag.

Beslutningsnote 25. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og

bygningskapacitet på området og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og stukturtilpasninger.

Analysen er forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget 7. maj 2009, jf. PHU 07.05.2009 sag nr. 48.

MED-udvalgets behandling

Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg skal den 03.06.2009 drøfte udkastet til budgetbidrag for 2010-2013. Referatet omdeles til udvalgsmedlemmerne på udvalgsmødet.

Ønsker til budget 2009-2012 fra råd og brugerbestyrelser under Psykiatri- og Handicapudvalget

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 16.04.2009, sag nr. 32, blev fremlagt budgetønsker fra råd og brugerbestyrelser under Psykiatri- og Handicapudvalget.

Ønskerne er vedlagt som bilag c.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetbidrag 2010-2013 indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 16.04.2009, sag nr. 32 
ØU 21.04.2009, sag nr. 147 
PHU 07.05.2009, sag nr. 42 
PHU 07.05.2009, sag nr. 48 

Bilag a: Budgetbidrag 2010-2013 for Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag b: Referat af møde 03.06.2009 i Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg (omdeles)

Bilag c: Budgetønsker fra råd og brugerbestyrelser



Bilag 54a.pdf



54b.pdf



Bilag 54c.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Referat fra Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg 03.06.2009 (bilag b) blev uddelt på mødet. Udsendes med referatet.

Godkendt, at budgetbidraget 2010 – 2013 indgår i det videre budgetarbejde, idet der med henvisning til Handicaprådets budgetønsker indarbejdes et budgetønske i budgetbidragets bilag d på 30.000 kr. til at iværksætte en række aktiviteter, der skal formidle og synliggøre kommunens indsats og tilbud på handicapområdet overfor borgerne.

Forvaltningen vil på næste møde i udvalget orientere om puljen til funktionsændringer på det takstfinansierede område, herunder bud på afhjælpning af problemer med terrasserne på Kellersvej 8 og 9.

Punkt 55: Planlagt bygningsvedligeholdelse 2008. Handicapområdet. Anlægsregnskab

PHU 11.06.2009, nr. 55

Bilag

Bilag 55a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 55

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 11.06.2009 **Nummer:** 55

Planlagt bygningsvedligeholdelse 2008. Handicapområdet. Anlægsregnskab

Byrådet har på sit møde 10.10.2007, sag nr. 162 (ved budgetvedtagelsen) meddelt anlægsbevilling på 233.000 kr. som pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2008 for de kommunale ejendomme og lejemål under Psykiatri- og Handicapudvalget. Endvidere er der på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 24.04.2008, sag nr. 27 blevet orienteret om planlagte arbejder i 2008.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

Anlægsbevilling	233.000 kr.
Afholdte udgifter	232.916 kr.
Mindreforbrug	<u>84 kr.</u>

Ejendomsafdelingens bemærkninger til anlægsregnskabet er vedlagt (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 10.10.2007, sag nr. 162 

PHU 24.04.2008, sag nr. 27 

Bilag a: Bemærkninger til anlægsregnskab



Bilag 55a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Punkt 56: Svar til Statsforvaltningen vedrørende kommunens administration af regler om personhjælp

PHU 11.06.2009, nr. 56

Bilag

Bilag 56b.pdf

56a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 56

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 56

Svar til Statsforvaltningen vedrørende kommunens administration af regler om personhjælp

Baggrund

Gladsaxe Kommune har 25. maj 2009 modtaget anmodning om en udtalelse i forlængelse af Muskelsvindfondens henvendelse til Statsforvaltningen. Muskelsvindfondens henvendelse drejer sig om Gladsaxe Kommunes administration af reglerne om personlig hjælp efter Servicelovens § 96. Henvendelse fra Statsforvaltningen er vedlagt som bilag a.

Tilsynets opgav

Det tilsyn, som tilsynet udøver overfor en kommune, er et retsligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat lovgivningen. Tilsynet kan altså ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der følger af den offentlige lovgivning og offentlige retsgrundsætninger.

Sagsforløb

Gladsaxe Kommune søger altid at være opdateret med nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen, og kommunens afgørelser følger naturligvis disse.

I den konkrete sag, som Muskelsvindfonden baserer sin henvendelse på, har Gladsaxe Kommune været af den opfattelse, at retsgrundlaget bliver fulgt. Kommunen anerkendte således borgerens behov for døgnhjælp, men fandt ikke, at der var et behov for overvågning 24 timer i døgnet. Gladsaxe Kommune fandt, at hjælpen derfor kunne sammensættes af personlig hjælper 16 timer om dagen og suppleres med mulighed for nødkald samt relevante hjælpemidler i sove/nattetimerne.

Borgeren påklagede kommunens afgørelse til Det Sociale Nævn, der traf beslutning om, at borgeren har ret til personlig hjælp 24 timer i døgnet.

Da Gladsaxe Kommune besluttede at anke Det Sociale Nævns afgørelse til Ankestyrelsen, skyldtes det, at retsgrundlaget for, hvori døgnhjælp består, og hvorledes ny teknologi inddrages i løsningen, er uklar og spørgsmålet vurderes at have principiel karakter. Den Sociale Ankestyrelse traf imidlertid beslutning om, at sagen ikke havde principiel betydning.

Gladsaxe Kommunes beslutning om at anke Det Sociale Nævns afgørelse havde ikke betydning for den konkrete borger, idet Det Sociale Nævns afgørelse umiddelbart blev taget til efterretning, og døgnhjælpen i form af personlig hjælp iværksat.

Revurdering/opfølgning

Alle bevillinger i henhold til Servicelovens § 96, hjælperordning bliver revurderet mindst én gang om året med henblik på vurdering af borgerens aktuelle behov og tilrettelæggelsen af hjælpen. I forbindelse med revurderingen udfærdiges en individuel funktionsvurdering, som danner grundlag for visitation til alle ydelser, herunder hjælp efter Servicelovens § 96. Samtaler med borger sker som udgangspunkt i borgerens eget hjem.

Nævnets afgørelse har givet anledning til, at Gladsaxe Kommune har gennemgået alle igangværende hjælperordninger. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Det Sociale Nævns afgørelse eventuelt kan have betydning i fem andre sager. På den baggrund er der igangsat en førtidig opfølgning af disse sager med fokus på hvordan hjælpen skal tilrettelægges.

Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Statsforvaltningen er vedlagt som bilag b.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udkast til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Brev fra Statsforvaltningen af 20. Maj 2009

Bilag b: Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Statsforvaltningen



56a.pdf



Bilag 56b.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Erling Schrøder, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Eva Michaelsen og Lone Yalcinkaya) anbefalede, at udkast til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes.

Emilce Nielsen stemte imod, idet Gladsaxe Kommune i den konkrete sag, efter nævnets afgørelse, meddelte følgende til borgeren i mail af 20.03.2009: " Din 24 timers BPA vil træde i kraft, når du kan dokumentere, at din far fraflytter lejligheden, samt har lagt en plan for, hvornår du kan have ansat hjælpere til 24 timers hjælp i døgnet", skønt der ikke er lovhjemmel til at pålægge faderen at yde hjælpen om natten. Kommunen vægrede sig ved at effektuere nævnets afgørelse, og hjælpen blev etableret, alene fordi borgeren selv valgte at rette sig efter afgørelsen og ansatte de nødvendige hjælpere på trods af kommunens krav.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 57: Meddelelser

PHU 11.06.2009, nr. 57

PHU 11.06.2009, nr. 57

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 11.06.2009 **Nummer:** 57

Meddelelser

Punkt 58: SVIKA, fremtidsperspektiver

PHU 11.06.2009, nr. 58

Bilag

58a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 58

Udvalgstype: PHU Mødedato: 11.06.2009 Nummer: 58

SVIKA, fremtidsperspektiver

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget er løbende blevet orienteret om SVIKAS økonomiske problemer. Senest i forbindelse med 1. budgetopfølgning på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 07.05.2009, sag nr. 41 samt på Psykiatri- og handicapudvalgets møde 12.02.2009, sag nr. 13, hvor fire scenarier for SVIKAs fremtid blev opstillet. Det blev besluttet at arbejde videre med scenariet om en organisatorisk sammentænkning af SVIKA med andre tilbud.

SVIKAS økonomiske situation

SVIKA har haft betydelige økonomiske problemer det sidste halvandet år, da efterspørgslen efter specialundervisning for voksne er svækket efter 1. januar 2007. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den reducerede efterspørgsel jo til dels er en naturlig konsekvens af, at kommunerne efter kommunalreformen skal betale for en ydelse, der tidligere var gratis for den visiterende. I 2007 blev SVIKA midlertidigt finansieret af en abonnementsordning, der for en periode afskærmede SVIKA fra den ændrede efterspørgselsmønster, og først i 2008, hvor man overgik fra abonnement til takstfinansiering er de fulde konsekvenser blevet synlige.

SVIKA fik i 2008 således langt færre indtægter end budgetteret. I forbindelse med de kvartalsvise reguleringer blev SVIKAs indtægter og indtægtsbudget reduceret med 9,6 mio. kr., hvoraf 5,7 mio. kr. blev udmøntet til besparelse på SVIKA, mens de resterende 3,8 mio. kr. blev dækket af kommunen. Forvaltningen forventer, at SVIKA i 2009 vil have mindreindtægter på mellem 4 til 4,5 mio. kr. Det svarer alt andet lige til et ufinansieret tab for kommunen på mellem 1,6 og 1,8 mio. kr. Tabet opstår, fordi tilbuddenes budget kun nedreguleres med en del af mindreindtægterne, jf. reguleringsmodellen på det takstfinansierede område. Hertil kommer, at SVIKA sandsynligvis ikke vil kunne spare hele 'deres del' på ca. 2,5 - 2,6 mio. kr. Dette til trods for, at de ekstraordinært har fået overført budgetmidler på 1,0 mio. kr. fra 2008.

SVIKAS fremtidsperspektiver

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at SVIKA ikke kan fortsætte under de nuværende aktivitets- og budgetforudsætninger. I denne sag præsenteres derfor følgende tre mulige fremtidsperspektiver for SVIKA. Et mindre SVIKA, et fusioneret SVIKA og et SVIKA overdraget til Regionen med henblik på eventuel fusion med Tale- og Høreinstitutet (THI) og Center for Syn og Kommunikation (CSK). Der er tale om meget overordnet skitserede planer, og der vil for alle tre perspektiver være behov for yderligere kvalificering af beslutningsgrundlaget, før Psykiatri- og Handicapudvalget kan træffe endelig beslutning. De tre modeller er uddybet i bilag 1, hvor der også er foretaget en nærmere udredning af SVIKAs økonomi.

Et mindre SVIKA

Formålet med et mindre SVIKA er at sikre, at SVIKA kan opretholdes som en selvstændig organisation. For at dette scenarie kan lade sig gøre, skal der findes besparelser på løn og øvrige driftsudgifter på 4,4 mio. kr., og SVIKA skal i 2010 opretholde indtægter på 12 mio. kr. Det er bl.a. en forudsætning, at to ud af tre ledere, den pædagogiske IT-konsulent og yderligere tre lærerårsværk genplaceres eller afskediges. Herudover forventes en naturlig afgang på to lærerårsværk, hvoraf den ene allerede er fratrådt.

Konsekvenserne af et mindre SVIKA vil formentlig blive højere priser samt et smallere udbud af undervisningspakker.

Et fusioneret SVIKA

Social- og Sundhedsforvaltningen kan umiddelbart se flere fordele i et fusioneret SVIKA, da udgifterne til ledelse og administration vil kunne reduceres. En ny organisation kan således være med til at sikre beskæftigelse til en række af SVIKAs lærere.

SVIKA og Psykiatri- og Handicapafdelingen har på den baggrund holdt møder med Aktivitetscentret Kellersvej, Erhvervscenter Espelunden samt AOF for at afsøge mulighederne for, at disse kunne være fremtidige samarbejds- eller fusionspartnere for SVIKA.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer dog, at det er tvivlsomt, om der blandt de ovennævnte tilbud kan

findes et egnet tilbud, der kan fusioneres med SVIKA, da der ikke på nogen af de nævnte mulige samarbejds- eller fusionspartere er fundet en naturligt opgavemæssig sammenhæng.

SVIKA overdraget til Regionen med henblik på evt. fusion med THI og CSK

SVIKA var ved overførslen fra amtet en 'SKAL'-institution, og specialundervisning for voksne iværksættes af kommunalbestyrelsen. Det fremgår dog af bekendtgørelse nr. 378 om specialundervisning for voksne, at deltagere kan henvises til regionale foranstaltninger. Der er således hjemmel til, at Regionen kan udbyde denne type ydelser og dermed til, at SVIKA kan overdrages til Region Hovedstaden.

Repræsentanter fra SVIKA og Psykiatri- og Handicapafdelingen har drøftet muligheden på et møde med to af Region Hovedstadens tilbud, Tale- og Høreinstitutet (THI) og Center for Syn og Kommunikation (CSK). THI og CSK sammenlægges 1. juli 2009. På mødet var der enighed om, at en fusion mellem de tre i et kompetencecenter i regionens regi kunne resultere i et spændende stærkt fagligt miljø med samarbejde mellem lærere, talepædagoger og synskonsulenter. Efter en eventuel overdragelse til Regionen er det dog alene Regionen, der beslutter i hvilket regi SVIKA skal videreføres.

Før en mulig tilbageførsel til Region Hovedstaden er der behov for en forhandling med Regionen om tidsplan og betingelser. Både Byrådet i Gladsaxe og Regionsrådet skal godkende en overførsel af SVIKA til Regionen.

Det videre arbejde

På baggrund af udvalgets drøftelse vil Social- og Sundhedsforvaltningen arbejde videre med en eller flere af de fremlagte modeller med henblik på, at der efter sommerferien fremlægges en sag til endelig beslutning. Det er forvaltningens forventning, at en ny organisering af SVIKA vil skulle træde i kraft fra og med budget 2010.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at såfremt ingen af de nævnte modeller vurderes at være bæredygtige, kan det i sidste instans blive nødvendigt at overveje en afvikling af SVIKA.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med de opstillede modeller for et nyt SVIKA med henblik på endelig stillingtagen efter sommerferien

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 12.02.2009 sag nr. 13 
PHU 07.05.2009 sag nr. 41 

Bilag a: SVIKAs fremtidsperspektiver



58a.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte forvaltningens indstilling, og at sagen herefter ikke længere behandles som fortrolig.

Punkt 59: Lukket

PHU 11.06.2009, nr. 59

Punkt 60: Ansøgning om prækvalifikation af ansøgning til ABT-fonden

PHU 11.06.2009, nr. 60

Bilag

60a.pdf

PHU 11.06.2009, nr. 60

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 11.06.2009 **Nummer:** 60

Ansøgning om prækvalifikation af ansøgning til ABT-fonden

Socialt Udviklingscenter (SUS) har taget kontakt til Social- og Sundhedsforvaltningen for at høre, om Gladsaxe Kommune ønsker at deltage i en fælles ansøgning til Fonden til investering i **arbejdskraftbesparende teknologi** (ABT-fonden) sammen med ca. 8-10 andre kommuner om to projekter vedrørende implementering af kommunikationsteknologi til mennesker med handicap.

Det ene projekt omhandler lettilgængelig videotelefoni over internettet med det formål at styrke den enkeltes kommunikation og samtidig lette medarbejdernes arbejde med at understøtte kommunikationen i dagligdagen. Det andet projekt er rettet mod mennesker med autisme, og handler om udvikling og implementering af en Memoplanner til at skabe den nødvendige struktur i hverdagen. Som bilag a er vedlagt en beskrivelse af de foreløbige tanker, der ligger bag projektet.

Inden der udarbejdes en egentlig projektansøgning, skal projektet godkendes i en prækvalifikationsrunde. Såfremt projektet godkendes, vil SUS gå i gang med at udarbejde en egentlig projektansøgning, og de deltagende kommuner vil blive inddraget i dette arbejde. Den endelige ansøgning skal afleveres ultimo august 2009.

SUS forventer at ansøge om i alt ca. 10 mio. kr. De deltagende kommuner skal selv finansiere 25 %, hvilket kan ske ved at bidrage med personaleressourcer til projektet. Derfor kan Gladsaxe Kommunes medfinansiering holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at det meddeles SUS, at Gladsaxe Kommune ønsker at indgå i en prækvalifikation af de to beskrevne projekter.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag a: Beskrivelse af to projekter til ABT-fonden



Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Tillægss dagsorden blev omdelt på mødet.

Godkendt.