

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2018-2021 d. 27-11-2019

Mødedato Onsdag d. 27. november 2019 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2608 – Gladsaxeværrelset

Indholdsfortegnelse

Sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i 2019, tillægsbevilling....	3
Nyt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på Handicapområdet.....	5
Kvalitetsstandarder og Tilbudskatalog 2020 – voksne med særlige behov.....	8
Forelæggelse af anlægsprojekter 2020 samt tidsplan.....	12
Valg af leverandør til driftsorienteret tilsyn på sociale dagtilbud.....	13
Ansøgninger om § 18-støtte.....	15
Brandsikkerhed i plejeboliger, botilbud mv.....	19
Boliv på Kellersvej, revideret tidsplan.....	22
Budgetopfølgning, Psykiatri- og Handicapudvalget 3. kvartal 2019.....	24
Status på samling af ungeområdet.....	28
Meddelelser.....	30
Lukket: Lukkede meddelelser.....	31
Godkendelse.....	32

Punkt 1: Sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i 2019, tillægsbevilling

19-8-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2019

Byrådet 18.12.2019

Sagsfremstilling

I den kommunale Styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en driftsbevilling kræver en forudgående tillægsbevilling fra kommunalbestyrelsens side. I Gladsaxe Kommune bevilger Byrådet ved budgetvedtagelsen hvert udvalgs samlede driftsramme. Driftsrammen indeholder følgende typer af nettodriftsbevillinger: serviceudgifter, forsyningsudgifter, overførselsudgifter og takstfinansierede udgifter. Hvert udvalg kan få bevillinger af flere typer. Alle driftsbevillinger afgives som nettobevillinger, hvilket betyder, at hver driftsbevilling netto skal overholdes.

Hvis Social- og Sundhedsforvaltningens tre fagudvalg: Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev set under ét, som det tidligere har været tilfældet, ville der være tilstrækkelig bevilling i 2019. Men allerede ved budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 var forventningen, at Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov" ville komme ud af 2019 med et markant merforbrug. For at sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme i 2019 er det således nødvendigt, at Økonomiudvalget og Byrådet senest i december 2019 meddeler tillægsbevilling til det forventede merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov". Hertil kommer, at Psykiatri- og Handicapudvalgets budget vil blive nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af revideret pris- og lønskøn for 2019, jf. Økonomiudvalget 12.11.2019, punkt 3. Alt andet lige forventes derfor et merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (inklusive den ændrede pris- og lønregulering) på Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov".

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på Psykiatri- og Handicapudvalget foreløbig finansieres af mindreforbrug på 14,4 mio. kr. på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. Det overførte budget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget skal ses som en teknisk formel foranstaltning med henblik på at sikre, at der er bevillingsmæssig dækning på alle rammer på det sociale område. I forbindelse med regnskabsaflægningen 2019 og opgørelsen af driftsoverførslerne 2019-2020 vil det overførte beløb såvidt muligt blive tilbageført til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetramme, idet der som altid vil blive taget højde for de øremærkede budgetmidler til blandt andet puljer med ekstern finansiering samt decentrale institutioners opsparede midler.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning gives tillægsbevilling i 2019 til Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme "Voksne med særlige behov" på 14,4 mio. kr., finansieret af et tilsvarende beløb fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme "Tilbud til ældre".

Relateret behandling

Økonomiudvalget 12.11.2019, punkt 3

Punkt 2: Nyt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på Handicapområdet

19-467-00.01.00-P05

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 10.12.2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 17.01.2012, punkt 17, at der hvert fjerde år skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på de store serviceområder i kommunen. I Social- og Sundhedsforvaltningen gennemføres derfor brugertilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen, i de borgerrettede myndighedsfunktioner og på handicapområdet inden for det specialiserede socialområde.

På det specialiserede socialområde er brugertilfredsheden med dag- og botilbud til brugere med handicap og psykiske udfordringer blevet afdækket i 2008, 2010, 2012 og 2016. Undersøgelserne har bygget på det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og været udformet som totalundersøgelser, der er blevet udført af den eksterne konsulentvirksomhed Rambøll Management, som også har varetaget dataindsamling og databearbejdning. I 2016 blev undersøgelsen suppleret med kvalitative fokusgruppeinterviews med brugerne og beboerne samt en spørgeskemabaseret pårørendeundersøgelse.

I forbindelse med at Sundheds- og Handicapudvalget 01.02.2017, punkt 6, fik forelagt resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016, var der et politisk ønske om at justere konceptet for brugertilfredshedsundersøgelser på handicapområdet. Udvalget bad forvaltningen overveje, hvorvidt brugertilfredshedsundersøgelsen fremadrettet kunne tilrettelægges på en måde, der tog højde for Socialtilsynets tilfredshedsvurderinger. Hertil har forvaltningen også gennem længere tid haft et ønske om, at brugertilfredshedsundersøgelsen på psykiatri- og handicapområdet i langt højere grad anvender kvalitative metoder, idet det er antagelsen, at det vil sikre mere borgerinddragelse og mere dybtgående borgerfeedback.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger på den baggrund forslag til, hvordan måling af brugertilfredshed fremadrettet kan tilrettelægges på psykiatri- og handicapområdet.

Måling af brugertilfredshed som en del af de årlige tilsyn på psykiatri- og handicapområdet
Det foreslås, at brugertilfredshedsundersøgelsen på det specialiserede psykiatri- og handicapområdet, som hidtidig har været udført af Rambøll hvert 4. år, erstattes af de årligt lovpligtige tilsyn, som i forvejen udføres på alle Social- og Sundhedsforvaltningens bo- og dagtilbud. Socialtilsynet Hovedstaden fører tilsyn på botilbudsområdet, og Social- og Sundhedsforvaltningen har selv stået for at udføre de årlige tilsyn på kommunens dagtilbud. Konsulentvirksomheden BDO forventes dog fremadrettet at skulle føre tilsyn på dagtilbudsområdet, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 5. Det er forvaltningens vurdering, at både Socialtilsynet og BDO leverer uvildige eksterne tilsyn af høj kvalitet, og dertil har både Socialtilsynet Hovedstaden og BDO erfaring med udførelse af et driftsorienteret tilsyn. Myndighedskompetencen til endelig godkendelse af tilbuddene vil fortsat ligge hos Gladsaxe Kommune på dagtilbudsområdet.

Fordelen ved at måle brugernes tilfredshed gennem tilsynene er, at metoderne, der anvendes her, i højere grad er kvalitative og dialogbaserede end metoderne i det nationale koncept for brugertilfredshedsundersøgelser, som er delvist

surveybaserede. Argumentet for at vælge tilsynene, og dermed nogle mere kvalitative metoder til at måle brugernes tilfredshed på, er, at psykiatri- og handicapområdet har en stor del borgere, som har et væsentligt nedsat kognitivt funktionsniveau og psykosociale udfordringer, hvorfor samtaleformen skal særligt tilpasses den enkelte borger, for at sikre den mere dybdegående borgerfeedback. Konsekvenserne ved at erstatte det nationale koncept for brugertilfredsundersøgelser med tilsynene er imidlertid, at sammenligneligheden går tabt, således at det ikke længere vil være muligt at sammenligne resultater med både andre kommuner og kommunens egne resultater fra tidligere år. Forvaltningen vurderer imidlertid, at dette tab opvejes af muligheden for at foretage mere kvalitative og dermed mere præcise og dybdegående målinger af brugernes tilfredshed hvert år.

Herudover drøftes tilfredsheden løbende hos borgere og pårørende i forbindelse med møder i brugerråd (det psykosociale område) og bruger- og pårørenderåd (handicapområdet).

Nedenfor er yderligere information om, hvad de årlige tilsyn indeholder.

Socialfaglige tilsyn på botilbudsområdet

Den uvildige eksterne myndighed Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med botilbud i Social- og Sundhedsforvaltningen, og tilsynsmyndigheden er i særdeleshed kendt for at anvende deres Kvalitetsmodel i forbindelse med de årlige tilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som sætter en tematiseret ramme for den række af interviews, der gennemføres med ledere, medarbejdere og brugere på de enkelte botilbud. Det er især under temaerne 'Selvstændighed og Relationer' samt 'Sundhed og Trivsel', at der spørges ind til brugernes tilfredshed med tilbuddet.

Under interviews med brugere med psykiske og kognitive udfordringer anvendes derudover særlige visuelle redskaber kaldet 'Dialogkort', hvilket skaber et godt udgangspunkt for dialogen med en målgruppe, hvis forståelse for kontekst og spørgsmål øges, når samtalen understøttes med billeder. Hvert tilsyn munder ud i en vurdering af et tilbuds kvalitet ud fra en samlet faglig vurdering inden for rammerne af temaerne og med hensyntagen til tilbuddets karakter og målgruppe. Udover at komme med konstruktive bemærkninger og anbefalinger kan et tilsyn give anledning til, at der udstedes påbud, som botilbuddet skal overholde for at blive godkendt.

Socialfaglige tilsyn på dagtilbudsområdet

BDO's uvildige tilsyn følger indholdet af Socialstyrelsens kvalitetsmodel som beskrevet ovenfor. Metodisk arbejdes der ud fra tre datakilder, henholdsvis gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere, herunder også forældre eller pårørende, hvor det er relevant. BDO tilbyder en tilsynsgruppe, som er specialiseret inden for tilsyn med en bred faglighed inden for sygepleje, pædagogik, sundhed og terapi.

Økonomi

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Sundheds- og Handicapudvalgets takstfinansierede bo- og dagtilbud blev i 2016 finansieret af takstindtægterne, og der blev betalt 185.500 kr. på det takstfinansierede område. Når brugertilfredshedsundersøgelsen fremover ikke længere gennemføres som i 2016, foreslås det, at en del af mindredgiften i 2020 anvendes til finansiering af BDO's uafhængige tilsyn på Gladsaxe Kommunes takstfinansierede dagtilbud 'BAS: Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær' på Kellersvej, mens resten går til en marginal reduktion af taksten.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at brugernes tilfredshed på psykiatri- og handicapområdet fremadrettet måles i forbindelse med de årlige tilsyn på bo- og dagtilbud, og
2. at der ikke længere indkøbes brugerundersøgelser hvert fjerde år.

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 01.02.2017, punkt 6

Punkt 3: Kvalitetsstandarder og Tilbudskatalog 2020 – voksne med særlige behov

18-1-27.00.00-P21

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune fastsætter hvert år kvalitetsstandarder for en række områder, herunder hjemmepleje, hjælpemidler, rusmiddelbehandling og socialpædagogiske tilbud med udgangspunkt i Lov om Social service. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger her forslag til Kvalitetsstandarder 2020 for voksne med særlige behov, der dækker kommunens indsatser inden for socialpædagogisk støtte og træning, midlertidige samt længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt dækning af merudgifter som følge af handicap (Bilag 1).

Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov administreres af to politiske udvalg: Psykiatri- og Handicapudvalget (borgere mellem 18-64 år) og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (borgere over 65 år). Indhold i og kriterier for bevilling af indsatser er ens på tværs af de to udvalg.

For at understrege, at der er tale om fælles standarder, fremlægges sagen enslydende for Psykiatri- og Handicapudvalget på møde 27.11.2019 og for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget på møde samme dag.

Borgere mellem 18-64 år visiteres til indsatser på grundlag af Voksenudredningsmetoden (VUM), medens borgere over 65 år visiteres på grundlag af Fælles Sprog III-metoden (FSIII). Både VUM og FSIII er baseret på WHO's internationale standard til klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.

Ændringer i Kvalitetsstandarder 2020

Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov revideres hvert år med udgangspunkt i det årshjul, der blev vedtaget på Social- og Handicapudvalgets møde 18.11.2015, punkt 78. I henhold til årshjulet sendes de vedtagne kvalitetsstandarder i høring i tidligt på året, samme år som de træder i kraft. Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov for 2019 blev således behandlet på Handicaprådets møde 30.04.2019, og derefter sendt i skriftlig høring i rådet. Kvalitetsstandarderne var ligeledes i skriftlig høring i Seniorrådet. Ingen af de to råd havde bemærkninger eller forslag til temaer eller ændringer til det kommende års standarder.

På baggrund af høringssvar fra de relevante råd samt input fra egne afdelinger udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen hvert år i maj/juni et dagsordenpunkt til Psykiatri- og Handicapudvalget med forslag til hvilke temaer, der særligt skal arbejdes videre med i relation til det kommende års kvalitetsstandarder.

Psykiatri- og Handicapudvalget godkendte 06.05.2019, punkt 3, at temaerne for Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2020 skulle være:

- At kvalitetsstandarderne er hovedregler, men at de kan fraviges, hvis den individuelle, konkrete vurdering viser behov herfor. Alle ansøgninger bliver individuelt og konkret vurderet.

- At måltidsstøtte og spisetræning for borgere i behandling for spiseforstyrrelser indskrives i § 85 Standard for støtte og træning i indkøb og madlavning.
- At standarderne tager højde for evt. bemærkninger og beslutninger på baggrund af Budgetnote 2 (Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 2).

Ændringerne er indarbejdet i standarderne. Alle ændringer fremgår af Bilag 1 ved markering i margen. Bilag 2 er forslaget til de nye standarder, uden markerede rettelser.

Forvaltningen har desuden indskrevet følgende ændringer i standarderne:

Indledning

Indledningen til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov er blevet skrevet om. En del af den tekst, der før stod i indledningen, er flyttet til bilag, da det mere har karakter af relevant viden for sagsbehandlerne.

Myndighedsfunktioner: Ungeenheden, Handicaprådgivningen og Visitationen

Fra 17.06.2019 visiterer Ungeenheden til indsatser efter Serviceloven for alle borgere med særlige behov mellem 18-30 år, der ikke er bevilget førtidspension og/eller bor på et længevarende botilbud. Det er derfor blevet præciseret i indledningen, at kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for tre af forvaltningens myndighedsfunktioner – Ungeenheden for borgere mellem 18-30 år, Handicaprådgivningen for borgere mellem 30-64 år, og Visitationen for borgere over 65 år.

Standarder om metoderne CTI og ICM udgår

Standarderne Housing First. Midlertidig støtte: Critical Time Intervention og Housing First. Midlertidig støtte: Intensive Case Manager (§ 85 og § 99 i Lov om Social service) udgår af standarderne, idet der er tale om faglige metoder og ikke kvalitetsstandarder. Det vil sige, at man ikke kan blive visiteret til en indsats specifikt efter de to metoder. Ændringen i kataloget vil ikke betyde ændringer i praksis, hvor medarbejderne fortsat vil arbejde ud fra CTI og ICM i de konkrete borgerforløb, hvor metoderne er relevante.

Vedligeholdende og udviklende mål

Ved langt de fleste indsatser beslutter borger og sagsbehandler sammen tre mål, der skal arbejdes med i en given periode. Målene kan være udviklende eller vedligeholdende, afhængig af borgerens behov:

- Udviklende mål har fokus på, at borgeren udvikler sit funktionsniveau og bliver i stand til at klare specifikke opgaver uden støtte eller med mindre støtte
- Vedligeholdende mål har fokus på løbende at støtte borgeren. Vedligeholdende mål bruges, når der ikke er udsigt til en forandring, men hvor det er betydningsfuldt at bevare det indlærte.

Typen af mål har betydning for, hvor ofte der følges op på indsatsen. Ved udviklende mål følger sagsbehandler op på indsatsen minimum hver 6. måned. Ved vedligeholdende mål følges op minimum hvert andet år. De forskellige kadencer har til formål at stille borgeren bedst muligt. Ved vedligeholdende mål kan hyppige opfølgninger gøre borgeren usikker på, om støtten måske fratages. Omvendt kan man med hyppige opfølgninger ved de udviklende mål være med til at styrke progressionen og løbende rette til, så det fortsat er en meningsfuld indsats.

Sagsbehandlingsfrister – gennemgang af reel sagsbehandlingstid

Forvaltningen har gennemgået alle gældende sagsbehandlingsfrister med fokus på, hvor lang tid det reelt tager at færdigbehandle en sag fra ansøgning til afgørelse. Under gennemgangen har man også taget højde for sagsbehandlingstid for sammenlignelige sager i de omkringliggende kommuner.

For sager om:

- Opretholdt anbringelse (Servicelovens § 76 A)
- Aflastning for pårørende til hjemmeboende borgere med handicap (Servicelovens § 84)
- Socialpædagogisk vejledning og støtte (Servicelovens § 85)
- Ledsageordning (Servicelovens § 97)
- Kontaktperson for døvblinde (Servicelovens § 98)
- Beskyttet beskæftigelse for borgere, der ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår (Servicelovens § 103)
- Aktivitets- og samværstilbud, der støtter borgeren i at indgå i sociale sammenhænge (Servicelovens § 104)

tager sagsflowet i gennemsnit 30 dage, bl.a. grundet indhentning af oplysninger og partshøring. Sagsbehandlingsfristen er derfor ændret fra 20 til 30 dage.

Sagsbehandlingsfristen i følgende sager:

- Brugerstyret personlig assistance, BPA (Servicelovens § 96)
- Støtte til nødvendige merudgifter til voksne (Servicelovens § 100)
- Tilskud til specialiseret behandling (Servicelovens § 102)
- Midlertidige botilbud til voksne (Servicelovens § 107)
- Længerevarende botilbud til voksne (Servicelovens § 108)

foreslås ligeledes forlænget fra de nuværende 20 dage til 30 dage. Kompleksiteten i disse sager er høj. Der skal i sagerne indhentes flere forskellige lægelige oplysninger samt oplysninger fra bl.a. uddannelsessteder, beskæftigelses-/dagtilbud o. lign. I afgørelser vedrørende botilbud foregår der desuden under sagsbehandlingen et løbende samarbejde med borger og pårørende om at finde det rette tilbud til borgeren.

Det skal understreges, at de 30 dage dækker hele sagsbehandlingsperioden, dvs. fra ansøgning til afgørelse. Det betyder, at sager, hvor de relevante oplysninger allerede foreligger eller kan indhentes hurtigt, kan afgøres på kortere tid.

I situationer, hvor der opstår akut behov for støtte i forbindelse med socialpædagogisk støtte, midlertidige eller længerevarende botilbud, har sagsbehandleren mulighed for at træffe afgørelse her og nu.

Redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarderne

Kategorien ”hvor ofte følges op på indsatsen” udgår fra hver enkelt standard, og listes i stedet samlet op i form af Bilag 3 til standarderne. I enkelte standarder er teksten strammet op i kategorien ”hvor leveres indsatsen”, så det bliver klart, hvor indsatsen fysisk leveres.

Tilbudskatalog 2020 for voksne med særlige behov

Tilbudskataloget for voksne med særlige behov (tidligere Ydelseskataloget for voksne med særlige behov) beskriver de bo-, beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, der hører under Psykiatri- og Handicapudvalget. Kataloget er hidtil blevet revideret én gang årligt, og derefter forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget til orientering. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger her Tilbudskataloget for voksne med særlige behov for 2020 (Bilag 3) til udvalgets orientering.

Fremadrettet benyttes Tilbudsportalen

Tilbudskataloget blev i 2018 strømlinet, så det i videst mulig grad kom til at svare til Socialstyrelsens Tilbudsportal. Tilbudsportalen er med Socialstyrelsens egne ord et landsdækkende "udstillingsvindue" med oplysninger om bo- og aktivitetstilbud til mennesker med funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Registrering af et socialt tilbud på Tilbudsportalen er lovpålagt, og portalen benyttes bl.a. af sagsbehandlere i landets kommuner til at søge oplysninger om bo- og aktivitetstilbud ud fra borgernes specifikke behov.

Efter at Tilbudsportalens opsætning og indhold er blevet opdateret i 2019, vurderer Forvaltningen, at Tilbudsportalen er det bedste sted at søge efter beskrivelser af de enkelte tilbud. Fremover, dvs. efter 2020, vil der derfor ikke blive udarbejdet et Tilbudskatalog.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne og Tilbudskataloget træder i kraft pr. 01.01.2020.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

- at Kvalitetsstandarder 2020 for voksne med særlige behov godkendes, samt
- at Tilbudskatalog for 2020 for voksne med særlige behov tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Kvalitetsstandarder 2020 – Voksne med særlige behov, markerede rettelse

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2020 uden markerede rettelse

Bilag 3. Tilbudskatalog 2020 – Voksne med særlige behov

Punkt 4: Forelæggelse af anlægsprojekter 2020 samt tidsplan

19-20-82.00.00-000

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 23.10.2019, punkt 3, blev budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023 vedtaget. Som opfølgning forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen en tidsplan for igangsættelse af de vedtagne anlægsprojekter i 2020 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Byrådet har 07.10.2009, punkt 148, besluttet, at det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor fagudvalget kan beslutte hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet igangsættes.

Denne sag forelægges for at opnå Psykiatri- og Handicapudvalgets tilkendegivelse af hvilke puljer/projekter, udvalget ønsker forelagt, og for at orientere udvalget om, hvornår projekterne forventes igangsat og afsluttet.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2020, med angivelse af afsat rådighedsbeløb for 2020 samt angivelse af, hvornår projektet forventes igangsat og afsluttet.

Der er i 2020 afsat 0,5 mio. kr. til myndighedskrav og funktionsændringer på det takstfinansierede område. I forbindelse med projekt Boliv på Kellersvej udføres kun de nødvendige arbejder på de tilbud, som er berørt af ombygningen. På de øvrige tilbud under det takstfinansierede område bliver puljen disponeret af Social- og Sundhedsforvaltningen efter indkomne ønsker og eventuelle myndighedskrav.

Tidsplanen vil løbende blive fulgt op i forbindelse med den kvartalsvise budgetkontrol.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at tidsplanen for igangsættelse af Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsprojekter 2020 godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.10.2019, punkt 3

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Bilag

Bilag 1. Oversigt over igangsættelse af anlægsprojekter 2020, PHU

Punkt 5: Valg af leverandør til driftsorienteret tilsyn på sociale dagtilbud

19-14-27.00.00-Ø54

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne er ifølge Serviceloven forpligtiget til at føre driftstilsyn med dagtilbud til voksne, dvs. aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 og tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103. Driftstilsynet omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Kravet gælder egne tilbud og private tilbud, beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. Kommunen har dog mulighed for at lægge tilsynsopgaven ud til en anden aktør.

Hensynet til at sikre en så uvildig faglig vurdering som muligt er vigtig. På den baggrund har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt mulighederne herfor. Den konkrete tilsynsopgave, der består i at aflægge tilsynsbesøg, foretage faglige vurderinger af tilbuddet og en uvildig afrapportering, foretages i dag af kommunes egne fagkonsulenter.

Med det formål at sikre et så uvildigt tilsyn som muligt foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at opgaven fremadrettet udføres af eksterne konsulenter, der har erfaring med udførelse af et driftsorienteret tilsyn. Myndighedskompetencen til endelig godkendelse af tilbuddene kan lovgivningsmæssigt ikke overgives til anden aktør og vil fortsat ligge hos Gladsaxe Kommune, der på baggrund af en uvildig afrapportering kan træffe endelig afgørelse om godkendelse af tilbuddene.

Der er tale om i alt 11 dagtilbud til voksne efter Serviceloven, hvoraf fire af tilbuddene er private, men beliggende i Gladsaxe Kommune.

De 11 tilbud er:

- BAS (Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær)
- Christianehøj (Dagcenter)
- DÅT (Det Åbne Tilbud) (klubtilbud)
- Carlshuse, Café Carl
- Mødestedet (værested)
- Skuret/Skur2 (værested)
- Kildevældet (klubtilbud)
- SOVI (privat)
- Empata (privat)
- CFD tilbyder både § 103 og §104 (privat tilbud til døve)
- FONDEN Unges (privat)

Det tilsyn, der udføres på dagtilbuddene til voksne, skal generelt:

- Kontrollere om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandard,
- Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne,
- Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne,
- Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse,

- Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs af de kommunale tilbud,
- Sikre en vurdering af tilbuddets økonomi, herunder at der er gennemsigtighed, og at der er sammenhæng mellem kvalitet, pris og målgruppe.

Social- og Sundhedsforvaltningen har indhentet tilbud på udførelse af tilsynsopgaven fra henholdsvis Socialtilsynet og revisionsfirmaet BDO. Begge aktører har i deres tilbud beskrevet, at tilsynet udover et økonomisk tilsyn udføres med afsæt i de temaer, som indgår i kvalitetsmodellen fra Lov om socialtilsyn (§ 6). Helt konkret bliver de forskellige temaer brudt ned i konkrete indikatorer og spørgsmål, der anvendes i udførelsen af tilsynet.

Temaer, der udføres tilsyn efter:

- Uddannelse og beskæftigelse,
- Selvstændighed og relationer,
- Målgrupper, metoder og resultater,
- Sundhed og trivsel,
- Organisation og ledelse,
- Kompetencer,
- Fysiske rammer.

Begge aktører har oplyst en samlet årlig pris på deres tilbud, som omfatter forberedelse, gennemførelse af tilsyn og afrapportering. Socialtilsynet har oplyst en samlet pris på 409.500 kr. og BDO en samlet pris på 313.250 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i gennemgangen af de to tilbud vægtet, at det skal være et tilsyn, der som minimum lever op til de lovpligtige krav og den kvalitet, der er på nuværende tidspunkt i tilsynsopgaven. Derudover er det vigtigt, at den eksterne aktør leverer en høj kvalitet i afrapporteringen. Den endelige rapport skal være anvendelsesorienteret og formidlet i et sprog, der gør det nemt og overskueligt for lederne at arbejde med de relevante opfølgingspunkter i de konkrete dagtilbud. Begge tilbud, der er modtaget, leverer en fin beskrivelse af, hvordan kvaliteten i tilsynsopgaven sikres, og den metodiske tilgang ligner hinanden. Forskellen på de to tilbud ligger primært i prisen. Der er dog også indhentet referencer hos Hillerød og Viborg kommune på BDO, som er en ny aktør i denne sammenhæng for Gladsaxe Kommune.

Begge kommuner har positiv erfaring med denne type tilsyn på de sociale dagtilbud, udført af BDO. Hillerød Kommune uddybede bl.a. med, at afrapporteringen fra BDO var meget anvendelsesorienteret og kunne referere til generelt godt samarbejde.

På baggrund af en samlet vurdering af kvalitet og prisen anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at tilbuddet fra BDO for tilsynsopgaven accepteres. Kvaliteten af deres tilbud er god, og prisen er knap 100.000 kr. billigere end tilbuddet fra Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til tilsyn skal finansieres af de enkelte dagtilbud og opkræves hos de enkelte tilbud. Udgiften kan indregnes i taksten for de enkelte tilbud, hvis de er takstfinansierede. Udgiften for de ikke-takstfinansierede tilbud finansieres inden det enkelte dagtilbuds egen økonomiske ramme. Det forventes ikke at medføre økonomiske problemer for tilbuddene.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at BDO godkendes som ekstern konsulent til at varetage tilsynsopgaven med dagtilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104 i Gladsaxe Kommune.

Punkt 6: Ansøgninger om § 18-støtte

19-1-27.15.12-Ø40

Beslutning

Godkendt.

Forvaltningen eftersender oversigt over ansøgninger samt begrundelser for indstillinger svarende til, hvad der har været vedlagt tidligere års sager.

Sagsfremstilling

Der er i 2020 afsat kr. 802.500 i puljen til at yde tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Endvidere er der afsat kr. 17.000 til en tværgående pulje under Frivilligpolitikken på i alt kr. 100.000 kr. Den tværgående pulje anvendes til at understøtte kommunale arbejdspladser udvikling og igangsættelse af samarbejde med frivillige (Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, punkt 52, og Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, punkt 74). I 2019 er der bl.a. bevilget støtte til Rosenlunds nye initiativ, Repair Café, afviklet et netværksmøde for ansatte, der arbejder med frivillige, og holdt oplæg om frivillighed for Buddinge skoledistrikt. Frivilligteamet har bidraget til udarbejdelsen af den ny Medborgerskabsstrategi og organiseringen af et fremtidigt medborgerskabsteam.

Puljen til at yde tilskud til frivilligt socialt arbejde forventes herefter at indeholde i alt kr. 785.500, som Psykiatri- og Handicapudvalget kan uddele i henhold til Lov om Social service § 18. Puljen dækker tilskud til både nye og eksisterende samt igangværende aktiviteter og foreninger. Heraf reserveres der kr. 35.500 til at støtte udvikling af nye og akut opståede initiativer og projekter i løbet af året.

De resterende kr. 750.000 uddeles på baggrund af de ansøgninger, som Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget ved ansøgningsfristens udløb 01.10.2019. Forvaltningen har i forslaget til fordeling af puljemidlerne anvendt de retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde, som blev godkendt af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, punkt 52 (de fulde kriterier er vedlagt som Bilag 1).

Følgende tre betingelser skal jf. kriterierne opfyldes for at opnå tilskud:

- Aktiviteterne, der søges støtte til, skal være baseret på frivillig arbejdskraft, og den økonomiske støtte skal anvendes til at fremme og understøtte den frivillige indsats til fordel for borgere i Gladsaxe Kommune,
- Foreningen, gruppen eller aktiviteten skal være lokalt forankret i Gladsaxe Kommune. En ansøgning anses som lokalt forankret, hvis 1) foreningen har hjemme i Gladsaxe Kommune, 2) aktiviteten fysisk foregår i Gladsaxe Kommune, eller 3) det kan sandsynliggøres, at aktiviteten er målrettet Gladsaxeborgere, fx gennem lokale oplysningsaktiviteter,
- Aktiviteterne skal rette sig mod de definerede målgrupper for det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe Kommune, som er 1) patient- og handicapforeninger, 2) misbrugere, 3) udsatte børn og unge, 4) borgere med etnisk minoritetsbaggrund, 5) humanitære foreninger og menighedspleje, 6) netværks- og selvhjælpsgrupper, og 7) pårørende til borgere i målgruppe 1-4.

Desuden lægges der ved behandling af ansøgningerne jf. kriterierne vægt på:

- at aktiviteterne formål er at engagere Gladsaxe Kommunes borgere og skabe gode sociale netværk for udsatte borgere,
- at aktiviteterne har til hensigt at komme et betydeligt antal Gladsaxeborgere til gode, eller at aktiviteterne opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud.

I år har det ikke som tidligere år været vægtet, at aktiviteterne understøtter Gladsaxe Kommunes hidtidige Frivilligpolitik, da Medborgerskabsstrategien har afløst politikken.

Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 38 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Det samlede ansøgte beløb udgør kr. 1.050.814.

Ansøgninger, der helt eller delvist imødekommes

Forvaltningen foreslår, at følgende 37 ansøgninger helt eller delvist imødekommes. De beløb, der jf. kriterierne ikke kan ydes støtte til, er fratrukket fx husleje og lønninger. Derudover er der justeret i beløbenes størrelse med henblik på at kunne tilgode alle ansøgere.

Navn på organisation, forening, selvhjælps- og netværksgruppe eller individ	Tilskud i 2019	Ansøgt beløb i kr. 2020	Forvaltningens forslag om tilskudsbeløb i kr. 2020
Astma-Allergi Foreningen	0	5.800	5.800
Bedre Psykiatri	65.000	136.000	65.000
BrohusKlubben for ældre døve	0	14.311	7.000
Brug Bolden Danmark, Misbrugsportalen	0	100.000	55.000
Buddinge Kirkes Menighedspleje	12.000	13.000	13.000
Bydelsmødre i Høje Gladsaxe	15.000	22.500	15.000
Børns Vilkår	25.000	50.000	30.000
Børns Voksenvenner København	25.000	30.000	14.000
Dansk Fibromyalgi Forening	2.500	13.700	7.000
Dansk Folkehjælp	35.000	47.500	35.000
Dansk Handicap Forbund – Gladsaxe, Lyngby og Herlev	30.000	35.000	30.000
Dansk Præmatur Forening	0	2.500	1.500
Det Nationale Sorgcenter – Sorglinjen	0	17.500	14.000
Døveforeningen af 1866	10.000	19.669	10.000

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutikker	22.500	25.000	22.500
Foreningen Danske Døvblinde FDDB – Klub Øst	2.873	4.344	4.344
Foreningen Far	0	25.000	20.000
Frit Oplysningsforbund	0	16.740	15.440
Frivilligcenter SR-Bistand	0	8.000	5.000
Fødevarerbanken	5.000	10.000	10.000
GAME	15.000	10.000	9.000
Haralds Sogns menighedspleje	30.000	40.000	28.000
Hjernesagen i Gladsaxe	9.000	15.000	12.000
Hjerteforeningen Gladsaxe	30.000	40.000	30.000
International Havegruppe	0	7.800	5.000
Kreagruppen (også kaldet Kreativgruppen)	7.000	14.000	7.000
Kræftens Bekæmpelse Gladsaxe lokalafdeling.	45.000	45.000	45.000
Kulan Organisation Gladsaxe	5.000	14.500	5.000
Kulturklubben HG	5.000	15.000	14.000
Lungeforeningen Netværksgruppe Gladsaxe	0	30.000	15.000
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe	3.000	11.700	10.000
Nyreforeningen Københavns Omegnskreds	0	6.000	2.250
Offerhjælpen	0	6.500	6.500
Onsdagstræf	7.000	14.000	7.000
Psykologisk Korttids- Rådgivning (PKR)	50.000	59.250	58.500
Røde Kors, Gladsaxe	30.000	26.000	26.000
SIND Gladsaxe, Gentofte, Lyngby	80.000	90.000	90.000
I alt	565.873	1.050.814	749.834

Ansøgninger, der ikke imødekommes

Forvaltningen foreslår, at følgende ansøgning ikke imødekommes, idet den ikke er fremsendt i ansøgningsskemaet, som den skal være jf. kriterierne, ligesom den ikke indeholder rette oplysninger til vurdering af ansøgningen.

Navn på organisation, forening, selvhjælps- og netværksgruppe eller individ	Tilskud i 2019	Ansøgt beløb i kr. 2020	Forvaltningens forslag om tilskudsbeløb i kr. 2020
Foreningen front for krigsveteraner	0	9.500	0
I alt	0	9.500	0

Regnskab og evaluering for 2018

I 2018 modtog 27 ansøgere støtte. Der er indsendt regnskab og evaluering for 2018 fra 26 foreninger, der har modtaget og anvendt tilskud i 2018.

En forening er blevet nedlagt og har derfor returneret den tildelte støtte. En anden forening kunne ikke løbe aktiviteterne i gang, hvortil der var søgt støtte, og returnerede derfor den tildelte støtte. Begge beløb er inkluderet i den pulje, der uddeles i år.

De øvrige regnskaber og evalueringer for 2018 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

- at 37 ansøgninger imødekommes, som foreslået i tabellen i sagsfremstillingen,
- at der reserveres 35.500 kr. til nye projekter eller initiativer igennem året, samt
- at kriterierne for økonomisk støtte gennem § 18-puljen opdateres i foråret 2020, så den ny Medborgerskabsstrategi kan indarbejdes, hvorefter en ny version af kriterierne forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget til godkendelse.

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, punkt 52

Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, punkt 74

Bilag

Bilag 1. §18 - 2019 Kriterier for økonomisk støtte gennem § 18-puljen

Bilag. 2 §18 - 2019 Ansøgninger, der helt eller delvist imødekommes

Bilag 3 §18 - 2019 Ansøgninger der ikke imødekommes

Bilag 4 §18 - 2019

Bilag 5 §18 - 2019 Oversigt over indstillinger, fordelt på målgrupper

Punkt 7: Brandsikkerhed i plejeboliger, botilbud mv.

19-1-03.10.00-P20

Adresse

Kellersvej 6, 2860 Søborg

Cathrinegården, Taxvej 27, 2880 Bagsværd

Skovdiget, Skovdiget 2A, 2880 Bagsværd

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 06.05.2019, punkt 7, blev udvalget orienteret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har rettet henvendelse til en række af landets kommuner, herunder Gladsaxe Kommune, vedrørende ulovlige brandforhold i kommunens plejeboliger, botilbud mv. Det fremgik endvidere, at Gladsaxe Kommunes eksterne rådgiver, MOE, har udarbejdet en brandstrategirapport for hver af de berørte bygninger, og at forvaltningen har igangsat en proces til sikring af, at gældende brandkrav opfyldes. Rapporterne er nu gennemgået med de berørte institutioner. Denne sag forelægges for Psykiatri- og Handicapudvalget med henblik på at orientere udvalget om arbejdernes omfang med tilhørende økonomisk overslag og tidsplan.

Lovgrundlag

På baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens undersøgelse vedr. brandforholdene har forvaltningen rettet henvendelse til styrelsen med henblik på at få klarlagt kommunens ansvar og hjemmel i forhold til styrelsens undersøgelse. Udarbejdelse af de konkrete projekter til myndighedsbehandling har afventet dette svar. Styrelsen oplyser i mail af 03.07.2019, at ”en byggetilladelse er en begunstigende forvaltningsakt, som er bindende for kommunalbestyrelsen. Såfremt byggetilladelsen og dispensationen er meddelt på et sagligt grundlag, er det bygningsejerens ansvar, at byggeriet ikke fraviger det, der fremgår heraf, samt at bygningen opføres i overensstemmelse med det bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for udstedelse af byggetilladelse og dispensation”.

Det er forvaltningens vurdering, at byggetilladelser og dispensationer, som er givet i forbindelse med ny- og ombygning af Gladsaxe Kommunes plejeboliger og botilbud mv., er givet i overensstemmelse med det bygningsreglement, der var gældende, da byggetilladelserne blev givet, herunder i overensstemmelse med daværende praksis og fortolkninger. Det er således forvaltningens vurdering, at gældende byggetilladelser og dispensationer står ved magt, og at der derfor ikke er grundlag for skærpede myndighedskrav i forhold til fx etablering af yderligere sprinkling i kommunens botilbud. Samme forhold gør sig gældende for den selvejende institution Skovdiget.

Den selvejende institution Skovdiget

For den selvejende institution Skovdiget anbefaler MOE udelukkende brandmæssige tiltag, som følger af en senere revision af bygningsregulativet. Det vil sige efter, at byggetilladelsen blev givet. Der er således ikke grundlag for et myndighedspåbud om yderligere skærpelse af brandsikkerheden. Skovdiget kan ligesom andre bygningsejere vælge at etablere et højere sikkerhedsniveau end krævet i henhold til dagældende bygningsreglement og byggetilladelse, men der er ikke lovmæssig hjemmel til at pålægge Skovdiget strengere krav end det, der fremgår af byggetilladelsen.

Psykiatri- og Handicapudvalgets botilbud

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område indgår de botilbud, hvor beboere i tilfælde af brand ikke kan forventes at kunne komme ud ved egen hjælp. Det drejer sig om botilbuddene Cathrinegården og Kellersvej 6. Brandsikring af øvrige bygninger på Kellersvej indgår i den verserende byggesag på Kellersvej. For øvrige botilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget vurderes beboerne at kunne komme ud ved egen hjælp.

På Cathrinegården og Kellersvej 6 har MOE fundet brandtiltag, som skal udføres, for at bygningerne lever op til daværende bygningsreglement og dispensationer. Der er typisk tale om arbejder, der ved bygningernes opførelse eller ombygning ikke fuldt ud er udført i henhold til daværende bygningsreglement. Det er forvaltningens ansvar som bygningsejer at lovliggøre forholdene. Der er typisk tale om manglende eller utilstrækkelige ”passive brandtiltag”, dvs. tiltag der gør, at ild og røg ikke kan brede sig. De væsentligste forhold, som MOE redegør for på Cathrinegården, inkluderer etablering af brandsektionering i form af yderligere to røgtætte døre i kælderens forrum samt ind til beboernes køkken i stueplan. Da flugtvejene i kælderen generelt er lange, anbefales det endvidere, at der i kælderen etableres yderligere slangevindere, dvs. skabe med brandslanger koblet til vandforsyningen, samt en ekstra udvendig flugtvejstrappe fra kælderen til det fri. På Kellersvej 6 skal bagsiden af skuret i gården beklædes med et brandhæmmende materiale, så det brandsektioneres fra hovedbygningen. Arbejderne forventes ikke at få betydning for beboernes dagligdag.

Økonomi og finansiering

Der er i forbindelse med de berørte afdelingsmøders godkendelse af Budget 2020 afsat midler til arbejdernes udførelse. For boligafdelinger under Psykiatri- og Handicapudvalget har MOE opgjort den samlede udgift til 0,25 mio. kr. inklusiv udgifter til rådgiver, uforudsete forhold og moms. Hertil kommer kommunens udgift på 0,23 mio. kr., som finansieres over tilbuddenes drift med henvisning til et forventet mindreforbrug i 2019 for Cathrinegården på 1,5 mio. kr. og for Kellersvej 6 på 2,9 mio. kr. På baggrund af den kommende myndighedsbehandling kan de enkelte arbejder blive både dyrere og billigere. Beboernes husleje påvirkes ikke.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Kommunens andel af udgiften (kr.)	Boligafdelingens andel af udgiften (kr.)
Kellersvej 6	10.000	50.000
Cathrinegården	220.000	200.000
Sum	230.000	250.000

Myndighedsbehandling

MOE forventer, at projekterne for de enkelte brandtiltag – i det omfang dette kræves – kan indsendes til myndighedsbehandling inden udgang af 2019. Den efterfølgende myndighedsbehandling af sagen kan have betydning for de enkelte projekters omfang og økonomi. Dersom lovliggørelse af et eller flere konkrete brandforhold giver anledning til yderligere myndighedskrav af væsentlighed for beboere, personale eller for økonomien, vil Psykiatri- og Handicapudvalget blive orienteret om dette.

Den videre proces og tidsplan

Særskilt sag vedrørende brandforhold i plejeboliger mv. på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område forelægges for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 27.11.2019, parallelt med nærværende sag. Myndighedsprojekt for det samlede sagskompleks udarbejdes af MOE. På baggrund af myndighedsbehandling planlægges det at udbyde projekterne samlet. Arbejderne forventes afsluttet 3. kvartal 2021.

Myndighedsprojekt og -behandling	November 2019 – marts 2020
Udarbejdelse af udbudsmateriale	April 2020 – maj 2020
Udbudsproces	Juni 2020
Samlet udførelse af arbejder	Juli 2020 – august 2021

Tidsplanen forudsætter, at der ikke opstår væsentligt skærpede myndighedskrav.

Center for Økonomi og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt7

Punkt 8: Boliv på Kellersvej, revideret tidsplan

18-16-82.00.00-000

Adresse

Kellersvej 1-15, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 02.10.2019, punkt 3 blev der orienteret om årsager til og konsekvenser af ændringer i Kellersvej-byggeriets tidsplan. Af orienteringen fremgik det, at tidsplanen for byggeprojektet var under revision. Som opfølgning forelægges den reviderede, gældende tidsplan for byggeprojektet Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej hermed til orientering.

Den reviderede tidsplan er udarbejdet af bygherrerådgiver MOE, forhandlet på plads med hovedentreprenør Bent Nygård Sørensen og efterfølgende godkendt af forvaltningen. Det fremgår af tidsplanen, at de sidste nye almene boliger overdrages medio april 2021, hvilket er ca. 2 måneder senere end i den tidsplan, som blev forelagt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 07.11.2018, punkt 1. De 18 botræningsboliger overdrages primo september 2021, hvilket er knap 3 måneder senere. De ændrede overdragelsesdatoer er udtryk for et forhandlingsresultat, der indeholder skærpede del-tidsfrister i forhold til sanktioner ved forsinkelser i byggeriet. Endvidere er tidsplanen – til forskel fra tidligere – udtryk for, hvornår boligerne er helt færdige. Det vil sige efter, at fejl og mangler i byggeriet er gennemgået og udbedret. Denne løsning er valgt af hensyn til beboerne samt af hensyn til pårørende, værger og personale, der alle spiller en aktiv rolle i forbindelse med indflytningen.

Hovedpunkter i den reviderede tidsplan:

- Overdragelse af Bogruppe C (13 boliger, Kellersvej 15) til Gladsaxe Kommune 30.03.2020
- Overdragelse af Kellersvej 1 (sansehus og dagtilbud, tidl. Kellersvej 7) til Gladsaxe Kommune 08.06.2020
- Overdragelse af Bogruppe D (13 boliger, Kellersvej 13) til Gladsaxe Kommune 10.03.2021
- Overdragelse af Bogruppe E (13 boliger, Kellersvej 11) til Gladsaxe Kommune 26.03.2021
- Overdragelse af Bogruppe F (13 boliger, Kellersvej 9) til Gladsaxe Kommune 12.04.2021
- Overdragelse af Kellersvej 5A og 5B (18 botræningsboliger, tidl. Kellersvej 8) til Gladsaxe Kommune 03.09.2021

Forventet indflytning for beboerne i Bogruppe C-F er ca. 14 dage efter overdragelsesdatoerne, idet der efter overdragelsen skal afsættes tid til installation af hårde hvidevarer i beboernes boliger, møblering, opsætning af hjælpemidler mv.

Betydning for beboerne

Revision af tidsplanen forventes ikke at få nogen konsekvenser for beboerne, som bliver boende i deres nuværende bolig/genhusningsbolig frem til færdiggørelsen af de enkelte bogrupper.

Center for Økonomi og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 3 (lukket)

Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 9

Psykiatri- og Handicapudvalget 07.11.2018, punkt 1

Sundheds- og Handicapudvalget 15.11.2017, punkt 85

Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, punkt 73

Sundheds- og Handicapudvalget 03.05.2017, punkt 41

Punkt 9: Budgetopfølgning, Psykiatri- og Handicapudvalget 3. kvartal 2019

19-8-85.10.00-P07

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 3. kvartal for Psykiatri- og Handicapudvalgets område omfatter drifts- og anlægsudgifter. Budgetopfølgningen viser som ved 2. kvartals budgetopfølgning et betydeligt merforbrug på Købsbudgettet og på udgifter til husly.

Driftsudgifter

Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme: Merforbrug på 0,2 mio. kr.

Ved udgangen af 3. kvartal 2019 forventes regnskabsresultatet at beløbe sig til 350,6 mio. kr. Overordnet set forventes der således et merforbrug på 0,2 mio. kr. på udvalgets område i forhold til korrigeret budget, hvilket er en markant forbedring på 8,5 mio. kr. i forhold til andet kvartals budgetopfølgning.

Selv om der overordnet skønnes budgetoverholdelse, er der fortsat store merforbrug på både Købsbudgettet og på udgifter til husly.

Forbedringerne kan primært henføres til merindtægter og mindreudgifter på det takstfinansierede område, som er forbedret med 3,3 mio. kr., og til Boligstøtte (Boligydelse og Boligsikring), som er forbedret med på 3,0 mio. kr. siden opfølgningen efter 2. kvartal 2019. Herudover viser seneste skøn for Købsbudgettet et forventet fald på 0,8 mio. kr. siden 2. kvartals budgetopfølgning.

Områderne uddybes nedenfor.

Tabel 1. Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer – mio. kr.

	Vedtaget budget 2019	Korr. Budget 2019	Forbrug ult. 3. kv. 2019	Forv. forbrug 2019	Forskel ift. vedt. budget	Forskel ift. korr. budg.
01 Voksne med særlige behov	300,7	300,3	237,8	313,3	12,5	-13,0
03 Takstfinansierede tilbud	-6,4	1,7	-2,9	-8,2	1,7	9,8
04 Boligstøtte og ældreboliger	48,5	48,5	30,2	45,5	3,0	3,0
Psykiatri- og Handicapudvalget	342,8	350,5	265,0	350,6	-7,8	-0,2

Note: – = merudgift og + = mindreudgift

Voksne med særlige behov: Merforbrug på 13,0 mio. kr.

Området omfatter bl.a. Købsbudgettet, hvorfra køb af døgn- og dagtilbud til handicappede og sindslidende udgiftsføres. Endvidere indgår bl.a. udgifter til støtte i eget hjem, til misbrugsbehandling samt det boligsociale område, herunder bl.a. hjemløse og kvindekrisecentre. Voksne med særlige behov indgår som en del af servicerammen på udvalgets område.

Det skal bemærkes, at der i sag til Økonomiudvalget 12.11.2019 vil blive foretaget en revideret pris- og lønfremskrivning for 2019, som vil betyde, at rammen vedrørende voksne med særlige behov budgetmæssigt vil blive korrigeret med -1,4 mio. kr.. Efterfølgende vil det forventede merforbrug stige til forventede 14,4 mio. kr.

Merudgifter på 10,5 mio. kr. på Købsbudgettet

Samlet forventes der merudgifter for 10,5 mio. kr. på Købsbudgettet, hvilket er en lille forbedring i forhold til 2. kvartals budgetopfølgning på 0,8 mio. kr.

Nedjusteringen af udgiftsskønnet kan dels henføres til et mere sikkert beregningsgrundlag, der bygger på data fra januar til juni måned. Som ved tidligere skøn er der indarbejdet en række kendte ændringer i borgernes udgiftsbehov.

For at komme udgiftsudviklingen i møde arbejdes der løbende med at forhandle takster både i forhold til private, kommunale og regionale tilbud.

I det vedtagne Budget for 2020 er Købsbudgettet blevet tilført netto ca. 8,7 mio. kr., og der forventes budgetbalance for området i 2020.

Merudgifter på 3,9 mio. kr. til kvindekrisecentre og forsorgshjem

Der forventes fortsat merudgifter til kvindekrisecentre og til forsorgshjem.

Samlet forventes der merudgifter på forsorgshjem på 2,5 mio. kr., mens der forventes merudgifter på kvindekrisecentre på 1,9 mio. kr. Omvendt forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. til husvilde efter § 80.

Den Boligsociale Enhed samarbejder med Familieafdelingen og Kvindekrisecentrene om at styrke indsatsen for at hjælpe de pågældende kvinder og børn ud af centrene, så hurtigt det er muligt.

Området følges tæt. Senest tre dage efter, at en borgers sag er blevet fordelt i Den Boligsociale Enhed, bliver forsorgshjemmet eller kvindekrisecentret kontaktet med henblik på handleplansmøde, hvor udlusning fra forsorgshjem eller krisecenter bliver drøftet. Ligeledes udarbejdes der hver måned oversigter over borgeres ophold på forsorgshjem eller kvindekrisecentre.

Budgetoverholdelse på Rusmiddelcentret

Der skønnes nu med budgetoverholdelse for Rusmiddelcentret. Forbedringen i forhold til budgetopfølgningen ved 2. kvartal kan primært henføres til et midlertidigt ansættelsesstop og et fald i de faktiske udgifter til eksterne leverandører.

Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 9,8 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til handicappede og til sindslidende og desuden støttefunktioner som fx Serviceafdelingen på Kellersvej. Området hviler økonomisk i sig selv, forstået på den måde, at omkostningerne til bo- og dagtilbuddene modsvares af indtægter fra de kommuner, der køber tilbuddene, herunder Gladsaxe Kommune. Takstfinansierede bo- og dagtilbud indgår som en del af Servicerammen.

På det takstfinansierede område forventes samlet et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en genbevilling fra 2018 på 7,6 mio. kr.

I forhold til 2. kvartals budgetopfølgning er forventningen til det samlede mindreforbrug steget med 3,3 mio. kr., især forklaret af merindtægter vedr. hjemmedagstakster og en sænket forventning til merudgifterne ved flytning af 26 borgere over i nye boliger på Kellersvej 17-19.

På botilbuddene på Kellersvej og på Cathrinegården er indført hjemmedagstakster fra januar 2019. Hensigten er at sikre, at kommunerne ikke blot kan sænke borgernes antal dage i aktivitets- og samværstilbud og bede botilbuddet om at støtte borgerne hjemme i flere dage end tidligere. På Kellersvej 8-10 og Cathrinegården er det forudsat, at borgerne har aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne fire dage om ugen. Og hvis de kun har tre dage, opkræves en hjemmedagstakst. Hjemmedagstaksterne på Kellersvej 6 og Cathrinegården bevirker, at der i 2019 forventes betydeligt øgede nettomindreforbrug på både Kellersvej 6 og Cathrinegården. Fra 2020 er hjemmedagstaksterne indarbejdet i budgettet på den måde, at den forventede indtægt reducerer budgettet til basisbemanding. På den måde er de to botilbuds økonomiske balance ikke ændret i forhold til før introduktionen af de ny hjemmedagstakster.

På Nybrogård forventes et mindreforbrug på knap 2,0 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en belægning, der er markant bedre end budgetteret og samtidig et lavt lønforbrug. Fra 2018 er genbevillet 2,0 mio. kr., hvoraf 1,755 mio. kr. dog finansierer en reduktion i takstindtægtsbudgettet på grund af en etårig takstsænkning. Taksten er reduceret i 2019, fordi et tidligere overskud på Nybrogård skal sendes tilbage til køberne i overensstemmelse med retningslinjerne for behandling af over-/underskud i KKR-styringsaftalen. Endelig er der reserveret knap 0,5 mio. kr. til en påkrævet flugtvej.

Boligstøtte og ældreboliger: Mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Det skal bemærkes, at området ikke er omfattet af Servicrammen.

Efter 3. kvartal forventes der nu et mindreforbrug på boligstøtte på 3,4 mio. kr., mens der forventes et lille merforbrug som følge af lejetab ved fraflytning på 0,4 mio. kr.

Anlægsudgifter

De vedtagne anlægsprojekter i 2019 og tidsplanen blev forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget 05.12.2018, punkt 2. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter under Psykiatri- og Handicapudvalget ses i tabellen.

Tabel 2. Nettoanlægsudgifter, 3. kvartal 2019 – mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2019	Forventet forbrug 2019	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
61,3	97,3	64,7	79,0	-17,7	18,3

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 61,3 mio. kr. Regnskabet for 3. kvartal 2019 udgør 64,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 17,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget 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 3. kvartal 2019 samt forventet forbrug hele 2019 fremgår af Bilag 2.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunkt ”Sikre bevillingsoverholdelse på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i 2019, tillægsbevilling”, som behandles på Psykiatri- og Handicapudvalget 27.11.2019, punkt 1.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen efter 3. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Psykiatri- og Handicapudvalget 3. kvartal 2019

Bilag 2. Psykiatri- og Handicapudvalget 3. kvartal 2019, Anlæg

Punkt 10: Status på samling af ungeområdet

18-840-00.01.00-A26

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 02.10.2019, punkt 5, fik udvalget forelagt en implementeringsplan som følge af en organisationsændring på ungeområdet. Det fremgik af sagen, at udvalget ville få forelagt en status på samlingen af ungeområdet ultimo 2019. Psykiatri- og Handicapudvalget forelægges hermed denne status.

Samlet status

Overordnet set er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at samlingen af ungeområdet har bidraget til at fokusere indsatsen for borgerne. Det skal forstås således, at samlingen har medført, at det er lykkedes at få igangsat arbejdet, så vi systematisk møder de unge med et helhedssyn, fordi forskellige relevante fagligheder nu er samlet i én og samme enhed: Ungeenheden.

Eftersom de relevante fagpersoner i en konkret borgersag nu sidder sammen, øges det samlede kendskab til og viden om borgerne, og dermed kan forvaltningen nu give en bedre service til borgerne.

Et eksempel herpå kunne være en konsulent fra Beskæftigelsesområdet, der arbejder med en ung borger, og som efter samlingen af ungeindsatsen nu er mere opmærksom på, om den pågældende unge også skal have § 85-støtte iht. Serviceloven, eller om den unge allerede i dag modtager hjælp efter Serviceloven og derved kan sikre, at hjælpen koordineres og tilpasses.

Et andet eksempel herpå er Bevidst Metodevalg, som er et projekt fra det specialiserede socialområde. Formålet med projektet er at finde frem til de metoder, der har en særligt stor sandsynlighed for at skabe positive forandringer for borgerne. Projektet er bl.a. brugt på Gladsaxe Psykosociale Tilbud, Tornehøjgård og Rusmiddelcentret med stor succes. Projektet er nu også introduceret i Ungeenheden, hvor det vil medføre et overblik over de faglige metoder og tilgange, der findes på ungeområdet samlet set. Projektet skal bidrage til, at der i Ungeenheden som helhed arbejdes mere systematisk med de metoder, som virker for borgerne. Samtidig vil projektet skabe et øget kendskab til forskellige metoder på ungeområdet.

Det lader også til, at de fleksible arbejdspladser styrker helhedssynet på borgerne, idet medarbejderne i højere grad henvender sig til hinanden og blander sig i hinandens sagsbehandling, fordi de sidder på forskellige pladser og til tider i store rum, der gør, at de taler mere sammen på tværs af fagligheder. Samlingen har også medført, at medarbejdere søger sparring i Handicaprådgivningen på Rådhuset og bruger de ledige arbejdspladser, der er til rådighed der for at tale med fagpersoner efter behov.

For at styrke kendskabet til hinanden i den samlede Ungeenhed er der både afholdt workshops og undervisning med deltagere fra både beskæftigelses-, social- og det psykosociale område. Dette er et ud af flere tiltag, som igangsættes for gensidigt at øge kendskabet til de forskellige fagligheder, der nu er samlet i Ungeenheden. Ydermere afholdes temadage og sociale arrangementer for at styrke både det faglige samarbejde, men også det sociale.

For at understøtte det nye samarbejde, som Ungeenheden får med forskellige parter internt i kommunen som følge af at have samlet ungeindsatsen, er der ved at blive udarbejdet samarbejdsaftaler med disse parter. Samarbejdsaftalerne har til hensigt at afdække snitflader og gråzoner, hvor der kan være tvivl om, hvem der gør hvad ift. en ung borger. Det kunne f.eks. være en samarbejdsaftale mellem Handicaprådgivningen og Ungeenheden. Aftalerne forventes at være udarbejdet inden udgangen af 2019.

Udførerdelen

I forbindelse med Budgetnote 2: Analysen af udgiftsbehov på det specialiserede socialområde for voksne, som blev behandlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 06.05.2019, punkt 2, blev det i anbefalingen om samling af ungeområdet foreslået, at man på længere sigt kunne undersøge, om udførerdelen for unge fra handicapområdet også burde indgå i det samlede ungeområde. På baggrund af den aktuelle status på samling af ungeområdet og de potentialer, der er i dette, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der opstartes en proces med henblik på at komme med forslag til, hvordan udførerdelen for unge med handicap kan integreres i et samlet ungeområde. En sådan ændring vil ikke få betydning for det politiske ansvar for området; det vil fortsat ligge hos Psykiatri- og Handicapudvalget. Processen vil ske med inddragelse af de relevante MED-udvalg. Forslag forelægges herefter til politisk behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at status på samlingen af ungeområdet tages til efterretning, samt
- at forvaltningen opstarter en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til, hvordan udførerdelen for unge med handicap kan indgå i det samlede ungeområde.

Relateret behandling

- Psykiatri- og Handicapudvalget 02.10.2019, punkt 5
- Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 2

Punkt 11: Meddelelser

18-863-00.01.00-A26

Meddelelse

Der afholdes møde med Brugerrådet for De Frivilliges Hus 12.05.2020 kl. 17.00. Mødet afholdes i De Frivilliges Hus.

Lone Grangaard Lorenzen starter 01.01.2020 som ny chef for Psykiatri- og Handicapafdelingen.

Punkt 12: Lukket: Lukkede meddelelser

18-863-00.01.00-A26

Punkt 13: Godkendelse

18-21-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.