

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2018-2021 d. 10-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2608 – Gladsaxeværrelset

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019, behandling.....	3
Forskønnelsesprojekt på Kellersvej 12, behandling.....	8
Psykiatri- og Handicapudvalgets møder i 2020, behandling.....	10
Opstart af headspace Gladsaxe, orientering.....	12
Periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2018 af kommunale ejendomme på Psykia	15
Meddelelser.....	19
Lukket: Lukkede meddelelser.....	20
Godkendelse af mødets beslutninger.....	21

Punkt 1: Budgetopfølgning 2. kvartal 2019, behandling

19-6-85.10.00-P07

Adresse

Kofoedsminde, Højbovej 9, 4970 Rødby

Rusmiddelcentret, Østmarken 4, 2860 Søborg

Sygeplejeambulatoriet, Kellersvej 5, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område omfatter drifts- og anlægsudgifter.

Budgetopfølgningen viser et betydeligt merforbrug. Det drejer sig særligt om merforbrug på Købsbudgettet til tilbud til voksne med særlige behov og merforbrug vedrørende udgifter til husly.

Driftsudgifter

Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme: Merforbrug på 9,0 mio. kr.

Ved udgangen af andet kvartal 2019 forventes regnskabsresultatet at beløbe sig til 359,1 mio. kr. Overordnet set forventes der således et merforbrug på 9,0 mio. kr. på udvalgets område i forhold til korrigeret budget, hvilket er en forværring på 2,5 mio. kr. i forhold til første kvartals budgetopfølgning. Stigningen i merforbruget kan overordnet henføres til udgiftsudviklingen på Købsbudgettet, som er forværret med 1,5 mio. kr. ift. første kvartal og udgiftsudviklingen på forsorgshjem og kvindekrisecentre, som er forværret med 1,4 mio. kr. Omvendt er det forventede merforbrug på Rusmiddelcentret reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til første kvartal.

Områderne uddybes nedenfor.

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

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2019	Korr. Budget 2019	Forbrug ult. 2. kv. 2019	Forv. forbrug 2019	Forskel ift. vedt. budget	Forskel ift. korr. budget
01 Voksne med særlige behov	300,7	299,9	155,9	315,1	-14,4	-15,1
03 Takstfinansierede tilbud	-6,4	1,7	5,2	-4,9	-1,6	6,5
04 Boligstøtte og ældreboliger	48,5	48,5	18,3	48,9	-0,4	-0,4
Psykiatri- og Handicapudvalget	342,8	350,1	179,4	359,1	-16,3	-9,0

Note: - = merudgift og + = mindredgift

Voksne med særlige behov: Merforbrug på 15,1 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.

I forhold til 1. kvartals budgetopfølgning er der sket en samlet forværring på 3,0 mio. kr.

Merudgifter på 11,3 mio. kr. på Købsbudgettet

Samlet forventes der merudgifter for 11,3 mio. kr. på Købsbudgettet, hvilket er en forværring i forhold til 1. kvartals budgetopfølgning på 1,5 mio. kr.

Udgiftsskønnet i første kvartals budgetopfølgning stammer fra arbejdet med Budgetnote 2 – Analyse af udgiftsbehovet på det specialiserede socialområde for voksne, som i sin helhed blev behandlet af Psykiatri- og Handicapudvalget 06.05.2019, punkt 2. Skønnet tog udgangspunkt i udgiftsniveauet for december 2018, som efterfølgende blev pris- og lønfremskrevet til 2019-niveau samt en række forudsætninger om ændringer i udgifter på borgerniveau.

For 2. kvartal 2019 bygger udgiftsskønnet på udgifter fra januar til marts 2019, hvor der efterfølgende er indarbejdet en række kendte ændringer i borgernes udgiftsbehov. En af de markante ændringer i de to skøn er udgifterne til finansiering af de sikrede pladser på Kofoedsminde, som er en institution for voksne domfældte udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Udgifterne til Kofoedsminde er steget voldsomt på grund af en efterregulering for tidligere år, da institutionen i en årrække har haft en betydelig overbelægning, som efterfølgende finansieres ved en meropkrævning. Denne udgift er en såkaldt objektiv finansiering, hvor der afregnes pba. indbyggertal i de enkelte kommuner, og er således ikke udtryk for, at kommunen har anvendt pladser på institutionen. Udgifterne til dette er således opjusteret 1,4 mio. kr. fra første kvartal til 2. kvartal, således at de samlede udgifter forventes at udgøre 3,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at Gladsaxe Kommune ikke har borgere på institutionen.

På borgerniveau har der ligeledes været en række konkrete ændringer mellem skønnet fra 1. kvartal og skønnet for 2. kvartal. Der er både tale om justeringer, som følge af generelle takstændringer og enkelte dødsfald samt større udgiftsstigninger for enkelte borgere i forbindelse med indflytninger på botilbud.

Det skal samtidig bemærkes, at der i skønnet indgår forventede udgifter for ca. 0,9 mio. kr. til de Særlige Pladser i Psykiatrien, som er et behandlingstilbud i Regionalt regi for en gruppe særligt udsatte borgere, hvor indsatsen skal medvirke til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på bosteder. Kommunen er blevet DUT kompenseret (Det Udvidede Totalbalance-princip) for 0,45 mio. kr. fra 2018 og frem.

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

I behandlingen af Budgetnote 2 – Analyse af udgiftsbehovet på det specialiserede socialområde for voksne besluttede udvalget, at der i Budgetbidraget for 2020 skulle indgå et budgetønske om en opjustering af Købsbudgettet med 8,8 mio. kr. i 2020, 8,7 mio. kr. i 2021 og 9,7 mio. kr. i 2022 og frem. Analysen peger også på en række indsatsområder, hvor der kan sættes ind for at dæmpe udgiftspresset. Det drejer sig dels om fleksibilitet i midlertidige botilbud og egen bolig samt en helhedsorienteret indsats for unge med psykosociale vanskeligheder og handicap.

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

Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem forventes at stige yderligere i forhold til første kvartals budgetopfølgning, hvor merforbruget var skønnet til 2,5 mio. kr. Det er således en forværring på 1,4 mio. kr.

Ved første kvartals budgetopfølgning var forudsætningen, at der var markant flere kvinder, som tog ophold på kvindekrisecentre i de første måneder af 2019 (14 borgere) i forhold til gennemsnittet af 2018 (7 borgere). Denne tendens er fortsat i 2. kvartal og 3. kvartal, hvilket efterfølgende betyder, at de samlede udgifter for hele 2019 forværres. Samlet forventes merudgifter på kvindekrisecentre på 1,6 mio. kr.

Hvad angår forsorgshjemmene, er der ved budgetopfølgningen for 2. kvartal foretaget en revideret beregning, hvilket viste en stigning i de forventede udgifter. Samlet forventes merudgifter på forsorgshjem på 2,3 mio. kr.

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 udslusning fra forsorgshjem eller krisecenter bliver drøftet. Ligeledes udarbejdes der hver måned oversigter over borgeres ophold på forsorgshjem eller kvindekrisecentre.

Merudgifter på 0,2 mio. kr. på Rusmiddelcentret

Ved første kvartals budgetopfølgning blev der forventet et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er faldet til 0,2 mio. kr. ved halvårsopfølgningen. Udgiftsskønnet er faldet som følge af opsigelser i Rusmiddelcentret i andet kvartal, som ikke genbesættes.

Takstfinansierede bo- og dagtilbud: Mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Det takstfinansierede område omfatter bo- og dagtilbud til handicappede og til sindslidende og desuden støttefunktioner som f.eks. Sygeplejeambulatoriet. Området hviler 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 6,5 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 1. kvartals budgetopfølgning forventes der yderligere 1,0 mio. kr. i merindtægter ved 2. kvartals budgetopfølgning.

På Nybrogård forventes nu et mindreforbrug på knap 2,0 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en belægning, der er markant bedre end budgetteret. Fra 2018 er genbevilget 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 på den måde sendes tilbage til køberne. Dette er 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.

Der forventes betydelige merudgifter på Kellersvej 8-10, hvilket bl.a. kan henføres til et øget træk på vikarer i forbindelse med byggeprojektet og den midlertidige placering af borgere i henholdsvis Kellersvej 8, Kellersvej 9 og Kellersvej 24 (pavillonerne).

Et højere vikarbureauforbrug end normalt skyldes bl.a. problemer med at rekruttere kvalificeret personale. Endelig forventes merudgifter til personale i forbindelse med indflytningen af 26 borgere i de nye almenboliger (Kellersvej 17-19) i andet halvår 2019. Botilbuddet har fokus på at minimere merudgifterne til vikarer og til flytteprocessen.

Det forventede merforbrug på Kellersvej 8-10 modsvares af forventede nettomindreforbrug på henholdsvis Kellersvej 6 og Cathrinegården, således at de tre tilbud i det samlede døgndækkede handicapområde efter 2. kvartal forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. i 2019.

Boligstøtte og ældreboliger: Merforbrug på 0,4 mio. kr.

Området omfatter ud over boligstøtte også statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Efter 2. kvartal forventes budgetoverholdelse på såvel boligstøtte som refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager (Servicelovens § 176), mens der forventes et lille merforbrug som følge af lejeforbrug 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. 2. kvartal 2019, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forbrug 2. kv. 2019	Forv. forbrug 2019	Forskel vedt. budget	Forskel korr. budget
61,3	97,3	36,4	78,1	-16,8	19,2

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 2. kvartal 2019 udgør 36,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 16,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 19,2 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 2. kvartal 2019 samt forventet forbrug hele 2019 fremgår af Bilag 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. PHU (1. halvår 2019)

Bilag 2. PHU 2. kvartal – Anlæg

Punkt 2: Forskønnelsesprojekt på Kellersvej 12, behandling

19-6436-27.00.00-P20

Adresse

Kellersvej 12, stuen, 2860 Søborg

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i Dyrup/PPG Coating Danmarks Corporate Social Responsibility-strategi har Dyrup/PPG tilbudt at deltage i et forskønnelsesprojekt på Kellersvej 12, stuen (tidl. Kellersvej 13) for på den måde at give tilbage til lokalsamfundet og tage et socialt ansvar og gøre en forskel. De lokaler, som er omfattet, skal fremover huse klubtilbud som Det Åbne Tilbud DÅT og de voksne medlemmer fra Kridthuset, samt interessefællesskaber, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 6.

Konceptet går ud på, at Dyrup/PPG's medarbejdere får mulighed for at gennemføre projektet i deres arbejdstid i samarbejde med brugere fra DÅT og Kridthuset, samt et par medarbejdere fra tilbuddene. I projektets indledende faser har der dog også været fagprofessionelle tilknyttet, så forskønnelsesprojektet er sikret en vis kvalitet, uden at det kan anses for at være konkurrenceforvridende.

Dyrup/PPG leverer malingen og arbejdskraften uden beregning og sørger for, at der under udførelsen af projektet vil være en fagperson til stede, som deltagerne kan spørge til råds.

I projektet indgår også køb af nogle enkelte møbler, som skal finansieres af donationsbeløbet.

Det drejer sig om maling og møblering af lokalerne i stueplan. Planen er at:?

- male køkken-/ opholdsrum, krearum, toilet, mellemgang og entré,
- anskaffe nye møbler til lokalerne efter behov,
- afholde et event under forløbet med brugere, som maler malerier sammen med en PPG-medarbejder.

Donationen af møblerne foregår på den måde, at Gladsaxe Kommune som donationsmodtager modtager et beløb fra Dyrup/PPG, som er øremærket til formålet. Møbler og inventar indkøbes gennem kommunens indkøbsaftaler og betales med donationsmidlerne. Midlerne kan ikke anvendes til andet end forskønnelsesprojektet.

Da der er tale om tilskudsmidler fra en privat virksomhed, skal Gladsaxe Kommune afregne fondsmoms af beløbet svarende til 17,5%. På nuværende tidspunkt anslår Dyrup/PPG, at der bliver tale om en donation på ca. 96.000 kr. Fondsmomsen, som derfor kan anslås til ca. 17.000 kr., finansieres inden for tilbuddets egen ramme.

Dyrup/PPG ønsker at gennemføre projektet i uge 43, 2019.

Officiel indvielse af lokalerne vil ske hurtigst muligt herefter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at gennemførelse af projektet godkendes

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 16.06.2019, punkt 6

Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2019, punkt 5

Punkt 3: Psykiatri- og Handicapudvalgets møder i 2020, behandling

18-863-00.01.00-A26

Beslutning

Godkendt, idet udvalget gjorde opmærksom på, at mødet i september afholdes en mandag, og mødet i oktober afholdes en torsdag.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den samlede oversigt for 2020 over forslag til møder i Byrådet, Økonomiudvalget samt fagudvalg (Bilag 1) fremlægges forslag til møderække 2020 for de ordinære møder i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Møderne afholdes onsdage kl. 19:00, henholdsvis:

15.01.2020

05.02.2020

04.03.2020

01.04.2020

06.05.2020

03.06.2020

14.09.2020

01.10.2020

04.11.2020

02.12.2020

På Økonomiudvalgets møde 04.06.2019, punkt 15, blev møderækken for Økonomiudvalget tiltrådt.

Økonomiudvalget besluttede for 2020, at udvalgene holder uge 7, 15-16, 24, 27-32, 42 samt 46 fri for møder. I forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalg for 2020 indgår de mødefri uger.

KL's temamøde

KL's Sociale- og Sundhedspolitiske Forum afholdes 14.-15. maj 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Når udvalget har godkendt møderækken for 2020, indkalder forvaltningen udvalgets medlemmer elektronisk.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den foreslåede møderække til afholdelse af ordinære møder i 2020 i Psykiatri- og Handicapudvalget godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 15

Bilag

Bilag 1. Mødedatoer 2020

Punkt 4: Opstart af headspace Gladsaxe, orientering

18-353-00.01.00-P20

Adresse

Villaen, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Beslutning

Til efterretning. Udvalget orienteres undervejs om tidsplan og økonomi for lokaler til headspace.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 17.09.2019

Byrådet 25.09.2019

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2019-22 blev det besluttet at etablere headspace i Gladsaxe for at forebygge, at kortvarige livskriser hos unge mennesker får konsekvenser for uddannelsesmuligheder og job. Der er således tilført 850.000 kr. til ordningen fra 2019 til og med 2022. Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdede ihærdigt hen imod at kunne åbne headspace som tilbud til unge fra 01.01.2019, men headspace meddelte imidlertid forvaltningen ultimo november 2018, at det grundet "Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022", som headspace er delvist finansieret af, ikke vil være muligt at etablere en enhed i Gladsaxe før tidligst medio 2019. Det fremgik af satspuljeaftalen, at der skulle gennemføres en ekstern evaluering af Rambøll forud for oprettelsen af nye tilbud.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (11.12.2018, punkt 2) samt Psykiatri- og Handicapudvalget (06.02.2019, punkt 2) blev orienteret om, at headspace Gladsaxe tidligst kunne etableres medio 2019. Det blev i den forbindelse besluttet, at udvalgene skulle forelægges evalueringen af headspace i løbet af sommeren 2019.

Rambølls evaluering af headspace Danmark

I juli 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet Rambølls evaluering af headspace, jf. Bilag 1. Evalueringen belyser indsatsens virkninger for de enkelte unge samt økonomiske virkninger for samfundet. Evalueringen er overvejende positiv, så derfor bliver satspuljemidlerne udbetalt til headspace som planlagt.

Viden om de unge

Evalueringen viser, at de problemstillinger, headspace oftest møder hos de unge, vedrører håndteringen af hverdagen, identitet og selvværd samt konflikter med venner og familie, og der kan være yderligere tale om lav livstilfredshed og ensomhedsproblematikker. 75 pct. af målgruppen går i skole, hvoraf omkring halvdelen oplever problemer med at koncentrere sig i skolen, og de har været kede af det over en længere periode. En ung har i gennemsnit 2,7 samtaler pr. forløb. Størstedelen af de unge er kvinder (68 pct.), og gennemsnitsalderen er 18,5 år.

Indsatsens virkning for de unge

Evalueringen peger på, at de unge i headspace føler sig set, hørt og mødt. Samtidig øges de unges tilfredshed med livet og trivsel i løbet af et forløb. Desuden mindskes andelen af unge, som føler sig ensomme. Der er således en signifikant positiv udvikling på alle tre parametre (trivsel, generel tilfredshed, oplevet ensomhed). Evalueringen har vist, at udviklingen er størst for de unge, som har haft tre samtaler.

Økonomiske virkninger for samfundet

Evalueringen kan ikke entydigt pege på, om headspace giver økonomisk gevinst eller omkostning for samfundet. For at få et mere entydigt billede vil det være nødvendigt at følge de unges udvikling over en flerårig periode, hvilket ikke har ligget inden for evalueringens rammer.

Brobygning

Idet headspace er et såkaldt lavtærskeltilbud, hvor alle unge kan komme ind fra gaden, men hvor de unge f.eks. ikke kan komme i behandling for evt. psykiske lidelser, ligger der en særlig opgave i at hjælpe de unge videre til et andet tilbud, som de vil have mere gavn af. Evalueringen viser, at brobygning drøftes med unge i ca. 1/5 af forløbene. Det ses, at ungerådgiverne primært henviser til frivillige organisationer, privatpraktiserende læger, psykologtilbud, kommunale tilbud og/eller sagsbehandlere.

Opstart af headspace Gladsaxe

Den 06.08.2019 skrev borgmester Trine Græse og protektor for headspace, Poul Nyrup Rasmussen, samarbejdsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og headspace under, jf. Bilag 2.

Lokaler til headspace Gladsaxe

Efter at have undersøgt flere muligheder for en placering af headspace i Gladsaxe, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at headspace placeres i "Villaen" på Gladsaxevej 315. Bygningen ligger på samme matrikel som FGU (Forberedende Grunduddannelse), men i en separat bygning. Forvaltningen vurderer, at det er den mest attraktive placering, fordi den ligger tæt på både FGU-skolen, Gladsaxe 10. klasse & Ungdomsskole, TEC Gladsaxe, Gladsaxe Gymnasium og Ungeenheden. Med denne placering vil mange unge i målgruppen gå forbi headspace, og desuden fremstår Villaen ikke institutionsagtig og vil også i den henseende appellere til unge. Villaen skal imidlertid igennem en omfattende renovering, før headspace vil kunne flytte ind og tilbyde rådgivning til unge.

Budget og tidsestimat for renovering af Villaen

Et foreløbigt overslag for renovering af Villaen beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. Der er ikke afsat budget til etableringen af headspace. Det er imidlertid muligt at anvende ubrugte driftsmidler til at renovere Villaen (0,85 mio. kr. i 2019), eftersom tilbuddet ikke blev startet op 01.01.2019, som først antaget.

Renovering af Villaen vurderes pt. at tage op til 40 uger, hvorfor headspace tidligst kan flytte endeligt ind medio 2020. Forvaltningen vil vurdere nøjere, om det er muligt at fremrykke dette, eller om tilbuddet skal starte op i midlertidige lokaler, fx på FGU, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt.

Samarbejde med andre kommuner

headspace har gode erfaringer med at facilitere samarbejdet mellem de danske kommuner, som har et headspacetilbud, og de arrangerer landsdækkende, halvårslige netværksmøder, så kommuner kan udveksle erfaringer. Desuden vil centerchefen for Gladsaxe have et tæt samarbejde med Centerchefen for København. Der vil således være en løbende dialog og et tæt samarbejde med de nærliggende kommuner – Herlev, Lyngby-Tårnby og Gentofte – som alle har et headspacetilbud.

Videre proces

Det er aftalt med headspace Danmark, at protektor Poul Nyrup Rasmussen og direktør Trine Hammershøj vil deltage i indvielsen af headspace Gladsaxe, når tilbuddet starter op.

Afhængigt af det præcise starttidspunkt for headspace vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget i løbet af 2021 blive forelagt en samlet status for headspace Gladsaxe og Psykologisk Ungerådgivning.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11.12.2018, punkt 2

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.02.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Rambøll evaluering af headspace

Bilag 2. Gældende samarbejdsaftale mellem headspace Danmark og Gladsaxe Kommune

Punkt 5: Periodisk og planlagt vedligehold og energiforbedringer 2018 af kommunale ejendomme på Psykiatri- og Handicapområdet, anlægsregnskab, orientering

19-1-00.32.04-000

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2018 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Psykiatri- og Handicapudvalget blev 07.03.2018, punkt 18, orienteret om de planlagte PPV-arbejder for 2018 samt om den planlagte beløbsfordeling for de øvrige bygningsområder.

Denne sag forelægges med henblik på at orientere Psykiatri- og Handicapudvalget om PPV-puljens udmøntning i 2018 over udvalgsområder, samt hvilke vedligeholdsarbejder, der i 2018 er udført.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilget en samlet pulje på 30,669 mio. kr. Bevillingen omfatter tillige energiforbedringer for ca. 4 mio. kr., samt udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 510.000 kr.

Desuden er der tidligere besluttet følgende i forhold til PPV-puljen for 2018:

- Overførsel på 2.400.416 kr. fra PPV-puljen for 2017 til finansiering af fejl og mangler på Bagsværd Skole (2 mio. kr.), jf. Byrådet 30.08.2017, punkt 76, samt til finansiering af udskudte aktiviteter (0,4 mio. kr.),
- Tillægsbevilling på 285.000 kr. som følge af køb af Fremtidsvej 1, jf. Økonomiudvalget 30.10.2018, punkt 2,
- Medfinansiering på 1.000.000 kr. til renovering af Pilebo Børnehus, jf. Byrådet 28.02.2018, punkt 14,
- Tillægsbevilling på i alt 9.000.000 kr., jf. Økonomiudvalget 11.12.2018, punkt 20.

Samlet bevilling er således 40.844.416 kr., og afholdte udgifter udgør 38.823.167 kr.

Samlet set medfører dette et mindreforbrug på 2,02 mio. kr., som er overført til PPV-puljen for 2019, primært til finansiering af udgifter på ca. 2 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler på Bagsværd Skole i 2019, der er blevet forsinket.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede institutioner er der bevilget 4,935 mio. kr.

Tidligere er det besluttet, at PPV-puljen skal medfinansiere med 150.000 kr. til projekt Fitness for Alle på Kellersvej 1.

Samlet bevilling er således 4.785.000 kr., og afholdte udgifter udgør 3.362.240 kr.

Samlede set medfører dette et mindreforbrug på 1.422.760 kr., og heraf er 972.760 kr. overført til PPV-puljen for 2019 til finansiering af PPV-aktiviteterne, kloakrenovering generelt samt vinduesrenovering på Kellersvej 12 af hensyn til koordinering med projekt Boliv på Kellersvej.

De resterende 450.000 kr. er overført til PPV-puljen for 2021 til medfinansiering af Boliv-projektet på Kellersvej. Med denne overførsel er den samlede opsparing og overførsel nået op på 5 mio. kr., svarende til den samlede planlagte PPV-medfinansiering til Boliv-projektet på Kellersvej.

Bevilling (takstfinansieret område)	Skat	Takst
	kr.	Kr.
Pulje til vedligehold (PPV) og energiforbedringer (EMF)	30.669.000	4.935.000
Medfinansiering af Fitness for Alle, Kellersvej 1	-510.000	-150.000
Overført fra PPV-puljen for 2017	2.400.416	0
Tillægsbevilling Fremtidsvej, jf. 30.10.2018, punkt 2	285.000	0
Medfinansiering af renovering af Pilebo Børnehus jf. 28.02.2018, punkt 14	-1.000.000	0
Tillægsbevilling, jf. 11.12.2018, punkt 20	9.000.000	0
Samlet bevilling	40.844.416	4.785.000
Afholdte udgifter	38.823.167	3.362.240
Overskud	2.021.249	1.422.760
Overførsel til PPV-puljen for 2019 (fejl og mangler på Bagsværd Skole)	2.000.000	0
Overførsel til PPV-puljen for 2019	21.249	972.760
Overførsel til PPV-puljen for 2021 til medfinansiering af Boliv-projektet	0	450.000
Resultat	0	0

Energiforbedringer

Energiforbedringer afrapporteres særskilt i Energiregnskab 2018, samt i forbindelse med opgørelse af energiforbedringsprojekter, der kan lånefinansieres, jf. lånebekendtgørelse 1580 af 17.12.2013.

Alle aktiviteter er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet.

Fordeling på bygningsområder

De afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder, jf. følgende oversigt:

Bevillingsområde	Skat	Takst
	kr.	kr.
Administration	2.350.061	
Dagtilbud	5.470.514	
Drift	168.731	
Familie	121.103	775.920
Fritid	9.118.056	
Kultur	765.435	
Senior	4.342.856	
Skole	11.879.809	230.904
Social	1.002.694	2.241.973
Fast udstyr	1.943.339	113.444
Særlige aktiviteter	1.661.338	0
Sum afholdte udgifter	38.823.936	3.362.241

Ejendomscenterets bemærkninger med redegørelse for de gennemførte aktiviteter forelægges fagudvalgene til orientering.

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

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

De prioriterede PPV-aktiviteter i bygningerne under Psykiatri- og Handicapudvalgets område fremgår af vedlagte Bilag 1.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Udvalgte aktiviteter, herunder især service af tekniske installationer, er udbudt i ramme- eller fællesudbud.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Center for Økonomi forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, punkt 76

Byrådet 28.02.2018, punkt 14

Psykiatri- og Handicapudvalget 07.03.2018, punkt 18

Økonomiudvalget 30.10.2018, punkt 2

Økonomiudvalget 11.12.2018, punkt 20

Bilag

Bilag 1. PPV-aktivitetsoversigt 2018 for Psykiatri og Handicapudvalgets området

Punkt 6: Meddelelser

18-863-00.01.00-A26

Meddelelse

Der afholdes møde med Brugerrådet i De Frivilliges Hus i forbindelse med udvalgs mødet 04.11.2019. Rådet inviteres til spisning med udvalget forud for mødet.

Det årlige møde med det fælles bruger- og pårørenderåd for de takstfinansierede og døgndækkede botilbud samt dagtilbud på Kellersvej afholdes for første gang 21.11.2019 kl. 18-19. Der vil være mulighed for rundvisning på Kellersvej fra 17-18. Forvaltningen udsender kalenderinvitation til udvalgets medlemmer.

Forvaltningen orienterede om, at lægedækningen af beboerne på Kellersvej fra 01.01.2020 overtages af et lægehus i Gladsaxe.

Kristian Niebuhr spurgte til forsinkelserne af byggeriet på Kellersvej, herunder mulighed for erstatning samt konsekvenser for de berørte beboere. Forvaltningen udarbejder på den baggrund en sag til næste møde i udvalget.

Punkt 7: Lukket: Lukkede meddelelser

18-863-00.01.00-A26

Punkt 8: Godkendelse af mødets beslutninger

18-21-00.22.04-P35