

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2018-2021

d. 07-03-2018

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2018 kl. 16:30

Mødested Mødet afholdes i Caféen i Dukkehuset, Kellersvej

Mødedeltagere Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Katrine Skov, Claus Wachmann, Dorte Wichmand Müller, Torben Madsen, Kristian Niebuhr, Klaus Fritzboeger (Fravær), Henrik Bach Mortensen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Introduktion til projekt Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, orientering.....	4
Forretningsorden for Psykiatri- og Handicapudvalget, behandling.....	6
Regnskab 2017 for Sundheds- og Handicapudvalget og overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018,	8
Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse i 2018 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område,	16
Magtanvendelser 2017 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, orientering.....	19
Udbud af Ledsageordningen, orientering.....	23
Status for det frivillige sociale område 2017, orientering.....	26
Lukket: Meddelelser.....	30

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Beslutning

Kristine Henriksen foreslog, at der indstiftes en "Handicappris", svarende til den "Ældrepris", der findes på ældreområdet, til frivillige ildsjæle, der gør en indsats på handicapområdet.

Udvalget tilsluttede sig, at forvaltningen udarbejder et nærmere forslag til en sådan pris til et kommende møde i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Gennemgang af sagen

Bilag

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Introduktion til projekt Boliv – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har igangsat et større ny- og ombygningsprojekt, som omfatter en række bo- og dagtilbud på Kellersvej, 2860 Søborg. Da en større del af Psykiatri- og Handicapudvalgets medlemmer er nyvalgte til såvel byråd som udvalg, vil Social- og Sundhedsforvaltningen på mødet give en introduktion til byggeprojektet ved at fortælle om:

- Visionerne i byggeprogrammet,
- Arkitektkonkurrencen,
- Udformningen af det endelige byggeprojekt, herunder boliger, fællesområder og udearealer,
- Tidsplan og de kommende opgaver i projektet.

Leder af Gladsaxe Handicaptilbud, Kristian Wedel Andersen, og projektleder, Jeppe Kildegaard, fra Gladsaxe Kommunes ejendomscenter, deltager under behandlingen af dette punkt.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 15.11.2017, Punkt 85 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,
07.03.2018
Gladsaxe Kommune

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forretningsorden for Psykiatri- og Handicapudvalget, behandling**

Beslutning

Godkendt.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg i Gladsaxe har hidtil ikke haft en forretningsorden. Økonomiudvalget har i februar 2018 vedtaget en forretningsorden for Økonomiudvalget og anbefaler i den sammenhæng de øvrige fagudvalg at anvende en standardforretningsorden, jf. ØU 06.02.2018, punkt 25. Psykiatri og Handicapudvalget har hermed mulighed for at vedtage en forretningsorden, der regulerer forretningsgangen på udvalgets møder og handling i tilknytning hertil, jf. Bilag 1.

Formålet med en forretningsorden

En forretningsorden tjener det formål at synliggøre hvilke normer, der arbejdes ud fra internt i udvalget. Den giver mulighed for både at medtage bestemmelser, der følger af lovregler og uskrevne kodeks samt praktiske bestemmelser, der beskriver forretningsgangen i Gladsaxe. Lovregler og kodeks for god skik vil være gældende, uanset om de er nævnt i en forretningsorden.

Ved vedtagelse af en forretningsorden er det vigtigt at have for øje, at den fungerer bedst, hvis den udstikker nogle rammer for et udvalgs ageren, men ikke detailregulerer unødigt. På denne måde vil udvalget med formandens og forvaltningens hjælp i praksis bedst kunne håndtere de forskelligartede udfordringer og særegne situationer, der måtte opstå i udvalgets arbejde.

Standardforretningsorden

Som nævnt ovenfor, er der udarbejdet et forslag til standardforretningsorden for fagudvalgene. Byrådet har en forretningsorden, der tager udgangspunkt i Styrelseslovens normalforretningsorden. Den standardforretningsorden, som er udarbejdet for fagudvalg følger i hovedtræk den struktur, der findes i Byrådets forret-

Psykatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

ningsorden, med de afvigelser, der følger af lovgivningen på området og den funktion, Økonomiudvalget og de stående udvalg har.

I Bilag 2 er vedlagt en oversigt over svar på spørgsmål, der blev stillet i forbindelse med behandlingen af forretningsordenen i Økonomiudvalget. Oversigten bidrager med forklaring i mindre juridiske vendinger i forhold til, hvordan udvalgte punkter i forretningsordenen skal forstås i praksis.

Et fagudvalg er ikke forpligtet til at have en forretningsorden, men at have en giver de enkelte medlemmer og fagudvalget bedre muligheder for at handle inden for og forstå de spilleregler, som er gældende i det enkelte fagudvalg.

Hidtil har fagudvalgene i praksis lænet sig op ad Byrådets forretningsorden i tvivlsspørgsmål.

For at sikre en i hovedtræk ensartet praksis mellem fagudvalgene anbefaler Økonomiudvalget, som nævnt indledningsvist, at de øvrige fagudvalg beslutter at anvende den udarbejdede standardforretningsorden jf. ØU 06.02.2018, punkt 25.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at standardforretningsordenen for Psykiatri- og Handicapudvalget godkendes.

Bilag

Bilag 1. Forretningsordenen for Psykiatri- og Handicapudvalget

Bilag 2. Oversigt og svar på spørgsmål stillet til forretningsordenen i Økonomiudvalget

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.02.2018, Punkt 25 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regnskab 2017 for Sundheds- og Handicapudvalget og overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018, behandling****Beslutning**

Godkendt.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Regnskabet for 2017 for Sundheds- og Handicapudvalget er nu opgjort, og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger. Afrapporteringen omfatter også videreførelse af driftsmidler fra 2017 til 2018 og anlægsudgifter (Bilag 1, 2 og 3).

Driftsregnskab og serviceramme

Det vedtagne budget, det korrigerede budget, regnskabet og regnskabets afvigelse fra vedtaget og korrigeret budget fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr.	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2017	Forskel Vedtaget Budget	Forskel Korrigeret Budget
01 Voksne med særlige behov og sundhed	301,2	307,9	303,1	-1,9	4,8
03 Takstfinansierede tilbud	-8,0	2,7	-7,2	-0,9	9,8
Subtotal, Servicrammen samlet	293,1	310,5	295,9	-2,8	14,6
04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger	312,1	312,1	295,6	16,5	16,5
Sundheds- og Handicapudvalget samlet	605,2	622,6	591,5	13,8	31,2

Sundheds- og Handicapudvalgets vedtagne budget var i 2017 på 605,2 mio. kr., og det korrigerede budget beløb sig til 622,6 mio. kr. Driftsregnskabet beløb sig til 591,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget budget blev derfor 13,8 mio. kr., og mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget blev på 31,2 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Det korrigerede budget omfatter genbevillinger fra 2017 på i alt 20,1 mio. kr., heraf 10,7 mio. kr. på de takstfinansierede tilbud på Ramme 3. Herudover er budgettet samlet korrigeret med tillægsbevillinger på -2,7 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende Ramme 1 – Voksne med særlige behov og sundhed

Regnskabsresultatet på Ramme 1 blev samlet set på 303,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De underliggende områder på Ramme 1 gennemgås hver for sig nedenfor.

Sundheds- og Handicapudvalgets Ramme 1 indeholdt udgifter dels til købsbudgettet, det psykosociale område, handicapområdet, sundheds- og forebyggelsesområdet, misbrugsområdet og det boligsociale område.

Købsbudgettet refererer til kommunens køb af botilbud, dagtilbud, ledsageordning, brugerstyret personlig assistance for handicappede og for sindslidende. Det er også herunder, at udgifter til køb af pladser på Gladsaxes takstfinansierede tilbud (bl.a. på Kellersvej) konteres. Der er imidlertid en aldersopdeling, da udgifterne udelukkende omhandler borgere mellem 18 og 65 år. Købsbudgettet stod for 215,3 mio. kr. af det korrigerede budget og var således langt det største område på Ramme 1.

På købsbudgettet endte regnskabet på 222,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 7,0 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en række borgere, hvis funktionsniveau er blevet forværret gennem året samt en principafgørelse vedrørende egenbetaling i midlertidige botilbud.

På området "Voksne med særlige behov – Tilbud" indgik primært udgifterne til det psykosociale område (som dækker over Carlshuse og Ungehuset), Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (udviklingshæmmede og autismespektrumforstyrrede borgere), Dagcentret Christianehøj m.v. Regnskabsresultatet blev 34,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, men et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til tilbuddet Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning, samt Dagcentret Christianehøj.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

På budgetområdet "Sundhed og frivilligt socialt arbejde" indgår dels Forebyggelsescentret, Sundhedspolitikken, begravelses-hjælp samt de Frivilliges hus. Regnskabsresultatet udviste samlet set et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører dels et mindreforbrug i Forebyggelsescentret på ca. 1,7 mio. kr., samt et mindreforbrug på sundhedsområdet på ca. 3 mio. kr. De ubrugte midler fra puljerne til det nære sundhedsvæsen og strategi for lighed i sundhed videreføres til den nye pulje på sundhedsområdet under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, jf. SHU 15.11.17, punkt 87.

På Misbrugsområdet, som både henviser til Gladsaxe Kommunes eget Rusmiddelcenter samt køb af behandling hos eksterne leverandører, udgjorde regnskabet 18,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 1,4 mio. kr. genbevilget fra 2016 til 2017. Mindreforbruget skyldes primært merindtægter for behandling af andre kommuners borgere og færre udgifter til medicin- og sundhedsudgifter.

På området Boligsocial indsats indgår primært udgifter til hjemløse borgere og borgere på kvindekrisecentre og herudover udgifter til kommunens væresteder. Samlet udgjorde regnskabet 13,6 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,0 mio. kr. og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til udgifter til udsatte unge og til hjemløse.

Ved 3. kvartals budgetopfølgning forventede Social- og Sundhedsforvaltningen et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Det er en forskel på ca. 0,9 mio. kr. sammenlignet med regnskabsresultatet. Afvigelsen skyldes primært, at der i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning blev tilbageført 1,2 mio. kr. til kommunekassen. Beløbet var afsat til praksisplanudvalgene, men da det i 2017 ikke var muligt at opnå decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi blev beløbet tilbageført til kommunekassen, jf. SHU 15.11.17, punkt 84.

Bemærkninger vedrørende Ramme 3 – Takstfinansierede tilbud

På det takstfinansierede område ses et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig primært på "Fælles og puljer", Nybro-

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

gård og Kellersvej 6.

På området "Fælles og puljer" skyldes mindreforbruget blandt andet uforbrugte midler i den afsatte velfærdsteknologipulje. Desuden blev der i 2017 reserveret 1,5 mio. kr. til dækning af uforudsete omkostninger i forbindelse med nedtrapning af driftsudgifterne på Kellersvej i takt med den planlagte reduktion af antallet af beboere på området. Det har kun været nødvendigt at anvende 0,6 mio. kr. af puljen i 2017. Endeligt er der uforbrugte budgetmidler i kompetenceudviklingspuljen på 1,0 mio. kr.

Kellersvej 6 har et netto mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skal ses på baggrund af en genbevilling på 0,5 mio. kr. samt en række vakante stillinger i løbet af 2017.

Nybrogård har et netto mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som er forårsaget af en forbedret belægning siden 2016 samtidig med, at botilbuddet har været tilbageholdende med lønbudgettet. Der er dog i løbet af 2017 rekrutteret en række nye medarbejdere på grund af den positive ændring i belægningen, men lønudgiften har endnu ikke haft fuldt gennemslag. Desuden skyldes mindreforbruget en genbevilling på 2,7 mio. kr. fra 2016.

Kellersvej 8-10 har et netto merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2016 til 2017 blev genbevilget 1,1 mio. kr. Tilbuddet har haft fokus på tilpasning af ressourceforbrug i forhold til gældende kapacitet, men den naturlige afgang på de eksisterende pladser er gået hurtigere end forventet. Det har imidlertid ikke været muligt at tilpasse udgifterne i samme takt, hvilket som konsekvens har betydet et højere udgiftsniveau i forhold til den mindre takstindtægt.

Cathrinegården har et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra 2016 til 2017 blev der genbevilget 1,6 mio. kr. Et netto merforbrug på knap en mio. uden genbevillingen, skyldes primært et merforbrug på lønbudgettet.

Tornehøjgård har et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skal ses på baggrund af en genbevilling på 0,5 mio. kr. fra 2016.

Bemærkninger til Servicerammen

Sundheds- og Handicapudvalgets andel af servicerammen omfatter som udgangspunkt det vedtagne budgets driftsudgifter på

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Ramme 1 og 3.

Service ramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2017	Afvigelse ser- vice rammen
293,1	296,6	296,5	298,8	295,9	-2,8

Det endelige regnskab for service rammen er på 295,9 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mere end den vedtagne ramme.

Videreførelse af driftsmidler fra 2017 til 2018

Af Sundheds- og Handicapudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 14,6 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. fra 2017–2018. Udvalget har imidlertid ikke behov for at overføre alle sine uforbrugte midler til 2018, hvorimod der på Psykiatri- og Handicapudvalget er stigende udfordringer på handicapområdet og den boligsociale indsats. Da der i særlig grad er tale om stigende udgifter til både unge handicappede, udsatte unge samt unge hjemløse anbefales det, at der overføres 4,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget. Dette er dog under forudsætning af, at det godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der behandler det på udvalgets møde 13.03.2018.

Som følge af den nye udvalgsstruktur overgår langt den største del af sundhedsområdet under Sundheds- og Handicapudvalget fra 2018 og frem til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. På den baggrund overføres 4,8 mio. kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

Sundheds- og Handicapudvalget	Mio. kr.
Ramme 1 – Voksne med særlige behov og sundhed	4,8 mio. kr.
Ramme 3 – Takstfinansierede tilbud	9,8 mio. kr.
Mindreforbrug i alt	14,6 mio. kr.
Overførsel til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-4,8 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Overførsel fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,8 mio. kr.
Samlet overførsel til PHU til 2018	14,6 mio. kr.

Der henvises til Bilag 3 for en detaljeret gennemgang af forslag til overførsler til 2018.

Som udgangspunkt får institutioner overført både merforbrug og mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår. For overførslerne mellem 2017 og 2018 er der imidlertid en speciel situation på Ramme 1, jf. merforbruget på Købsbudgettet, som ikke får overført sit markante merforbrug til 2018.

Overførslerne er fordelt på flere niveauer såsom *tvungne overførsler*, som blandt andet indeholder projektmidler, handicaprådet samt allerede disponerede midler såsom psykologrådgivning til unge. *Centrale midler* som henføres til ovennævnte Ramme 1, herunder Rusmiddelcentret, Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgnstøtte mv., hvor det skal bemærkes, at det anbefales, at overførslerne på disse områder i 2018 samles i en driftspulje som følge af udfordringerne på Købsbudgettet. Endeligt henfører *decentrale midler* til institutionerne på det takstfinansierede område på Ramme 3, hvor det ses, at der både overføres mer- og mindreforbrug til 2018.

Den samlede overførsel på Sundheds- og Handicapudvalget fra 2017 til 2018 bliver således på 14,6 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende Ramme 4 – Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger

Ramme 4 vedrører de budgetområder, som ikke hører under servicerammen, og hvor det skal bemærkes, at der ikke er overførselsadgang mellem årene. Der er tale om refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, ejendomsdrift på ældreboliger samt boligsikring og boligydelse.

Regnskabet udgjorde 295,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrørte hovedsageligt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Anlægsregnskab

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Sundheds- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2017 og anlægsbemærkninger fremgår af Bilag 2

Regnskab 2017, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2017	Forskel Vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
0,7	38,9	6,4	-5,7	32,5

Det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Handicapudvalgets område var i alt 0,7 mio. kr. Regnskabet for 2017 udgjorde 6,4 mio. kr. Samlet set var der således tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt anlægsprojektet vedr. Boliv på Kellersvej.

Der har i 2017 været 10 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 5 af projekterne. De resterende anlægsprojekter på i alt 32,3 mio. kr. vil blive indstillet til videreførelse til 2018.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2017 med tilhørende bemærkninger godkendes samt,
2. at forslag til videreførelse af uforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2018 godkendes

Bilag

Bilag 1. Regnskabsbemærkninger for Sundheds- og Handicapudvalget

Bilag 2. SHU Regnskab 2017 – Anlæg

Bilag 3. Fordeling af overførsler 2017 – 2018

Psykiatri- og Handicapudvalget,
07.03.2018
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 15.11.2017, Punkt 84 (Åben)
Sundheds- og Handicapudvalget 15.11.2017, Punkt 87 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse i 2018 på
Psykiatri- og Handicapudvalgets område, orientering**

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

I investeringsoversigten er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer (EMF) af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2018 afsat en samlet pulje på 30,7 mio. kr. til vedligeholdelse.

Der forudsættes udgifter og indtægter fra forsikringsdækkede skader på 0,5 mio. kr., samt ca. 4 mio. kr. til energiforbedringer.

Der søges via den kommende videreførelsessag overført 2 mio. kr. fra puljen for 2017, som af Byrådet 30.08.2017, punkt 76, fik en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til dækning af udgifter til fejl og mangler på Bagsværd Skole. Kommunens mellemværender med boet efter den konkursramte entreprenør, der opførte skolen, afsluttes først i 2018. Udgifter til udførelse af de resterende fejl og mangler afholdes derfor i 2018.

Samlet økonomisk ramme i 2018 er således 32,2 mio. kr.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2018 afsat 4,9 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer.

Som følge af det planlagte byggeprojekt Fremtidens Boliger og Liv på Kellersvej (Boliv) planlægges et reduceret vedligeholdelsesniveau for en del af de eksisterende bygninger i perioden 2014-18. Dette har medført et mindreforbrug til og med 2017 på

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

4,5 mio. kr., som søges overført til 2018.

Samlet økonomisk ramme for 2018 er således 9,4 mio. kr.

I 2018 planlægges vedligeholdelsesaktiviteter for 4,6 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., og dermed en samlet opsparring på ca. 4,8 mio. kr., som søges overført til medfinansiering af byggeprojektet Boliv i 2019-20 via den kommende videreførelsessag.

De to rådighedsbeløb på henholdsvis de skattefinansierede og takstfinansierede områder er udløst som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen.

Ejendomscentret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmonter planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse.

Planlægningen af aktiviteter i 2018 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

Område	Skat	Takst
Administration	2.127	
Dagtilbud	4.705	
Drift	323	
Familie	167	873
Fritid	6.904	
Kultur	936	
Sundhed og Rehabilitering	2.546	
Skole	13.220	
Psykiatri og Handicap	589	3.261
Fast udstyr	652	250

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Reserve		250
SUM	32.169	4.634
Bevillinger	Skat	Takst
Pulje til PPV og energiforbedringer U	30.669	4.935
Pulje til PPV og energiforbedringer I	-500	
Overførsel fra 2017 til 2018	2.000	4.500
SUM	32.169	9.435
Overførsel fra 2018 til 2019		-4.801

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

De prioriterede PPV-aktiviteter i bygningerne under Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af Bilag 1.

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

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.

Bilag

Bilag 1. PPV-aktiviteter 2018 for PHU

Relateret behandling

Byrådet 30.08.2017, Punkt 76 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Magtanvendelser 2017 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

I Gladsaxe Kommunes bo- og aktivitetstilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at anvende magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for borgerne. Disse indgreb er reguleret i Lov om Social Service §§ 124-129, der indeholder formål og beskrivelse af hvilke former for indgreb, det er tilladt at anvende for at undgå, at borgere kommer til at skade sig selv eller andre. Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige.

I henhold til lovgivningen skal der årligt forelægges en beretning for kommunalbestyrelsen om brugen af magtanvendelser i kommunens tilbud. Gladsaxe Byråd tiltrådte 09.03.2011, punkt. 38, at den årlige beretning færdigbehandles i de berørte fagudvalg. Herefter orienteres Byrådets medlemmer skriftligt om resultatet af fagudvalgets behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger her beretning om de indberettede magtanvendelser i 2017 over for borgere i de sociale tilbud i Gladsaxe Kommune, hvor Psykiatri- og Handicapudvalget er driftsherre.

Forhåndsgodkendelser

Ifølge § 128 i Lov om Social Service kan der gives forhåndsgodkendelser til magtanvendelse i form af fastspænding med stofsele til kørestol eller andet hjælpemiddel med det formål at undgå, at borgeren kommer til skade ved fald eller lignende.

I 2017 er der givet 4 forhåndsgodkendelser for Gladsaxe-borgere

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

i udenbys tilbud, jf. Bilag 1.

Behandling af indberetninger om magtanvendelse

Når et tilbud foretager en magtanvendelse mod en borger, skal tilbuddet give Social- og Sundhedsforvaltningen i borgerens handlekommune skriftlig besked. Socialtilsyn Hovedstaden modtager kopi af alle indberetninger.

Anmeldelsen behandles af borgerens handlekommune. Handlekommunen skal blandt andet vurdere, om indgrebet har været lovligt eller ikke-lovligt. Hvis handlekommunen vurderer, at en magtanvendelse ikke har været det mindst mulige indgreb, vil handlekommunen betegne magtanvendelsen som ikke-lovlig.

Alle anmeldelser vedrørende "Gladsaxe-borgere" behandles derfor af Social- og Sundhedsforvaltningens fagspecialister, uanset om "Gladsaxe-borgerne" er bosat i et tilbud, der er beliggende i Gladsaxe eller i en anden kommune.

Magtanvendelser i Gladsaxe Kommunes tilbud i 2017

Der er i 2017 sket en stigning i antallet af magtanvendelser på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud fra i alt 82 indberetninger i 2016 til i alt 113 indberetninger i 2017.

Botilbuddet Kellersvej 6 og dagtilbuddet Kellersvej 9A tegner sig for en stor andel af magtanvendelserne på Gladsaxes tilbud, herunder også den stigning, der ses fra 2016 til 2017.

Dagtilbuddet i 9A er dagtilbud for beboerne på Kellersvej 6, og der er derfor tale om samme borgergruppe. Borgerne har alle Autisme Spektrum Forstyrrelser og er meget sensitive over for selv mindre forandringer, som f.eks. skift af medarbejdere, skift mellem aktiviteter og lignende. Medarbejderne i tilbuddene arbejder kontinuerligt på dels at afhjælpe borgernes angst i disse overgange og forandringer, og dels på selv at reagere mindst muligt indgribende ved behov for fx fastholdelse. Til trods herfor er det svært at undgå, at borgerne ind imellem reagerer impulsivt, uden at der er en for omgivelserne tydelig eller forudsigelig årsag. I disse tilfælde når medarbejderne ikke altid at forebygge en situation med udad reagerende adfærd. Borgerne kan desuden have perioder, hvor de reagerer mere voldsomt eller udadrettet end normalt, hvilket afspejler sig i udsving i antallet af magtanvendelser fra måned til måned på de samme tilbud.

Ikke-lovlige magtanvendelser

Psykiatrici- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Af de 113 indberetninger er de 54 blevet vurderet lovlige, mens 3 hændelser er vurderet som ikke-lovlige af borgernes handlekommuner. De øvrige 56 indberetninger er fortsat under behandling i handlekommunerne.

De 3 magtanvendelser, som handlekommunerne har vurderet som ikke-lovlige, drejer sig om:

1. En situation, hvor en borger efter en biltur ikke ville stige ud af bilen,
2. En situation, hvor en medarbejder forsøgte at stoppe en beboer i at komme højtråbende ud i fællesrummet på sit botilbud,
3. En situation, hvor en beboer var faldet i søvn på gulvet i fællesrummet og skulle hjælpes i seng i egen bolig.

Når en magtanvendelse vurderes ikke-lovlig, bliver hændelserne altid drøftet i personalegrupperne, således at man i en lignende situation kan undgå brug af magt eller handle efter mindsteindgrebsprincippet.

Håndtering og nedbringelse af magtanvendelser

2018 vil i lighed med 2017 være præget af det store byggeri på Kellersvej, som i 2018 ud over byggeriet også indebærer genhusning af beboerne fra Kellersvej 10. Det kan give uro og skift, der kan gøre nogle beboere stressede og mere tilbøjelige til at reagere udad. Personalet i alle de berørte tilbud og huse har stort fokus på dette og arbejder på at gøre rammerne så rolige og forudsigelige som muligt for alle beboere.

Generelt har alle tilbud på Social- og Handicapafdelingens område fokus på at forebygge og håndtere konflikter, usikkerhed og angst blandt beboerne på bedst mulige måde. I 2017 blev 16 daglige ledere og medarbejdere på handicapområdet samt et tilsvarende antal på det psykosociale område uddannet i "nænsom nødværge" og vejledning i forebyggelse af vold og andre krænkende handlinger. I 2018 fortsætter uddannelsen af medarbejdere på handicapområdet, og der oprettes erfagrunder på tværs af de daglige ledere og medarbejdere der har taget uddannelsen, med henblik på at styrke og sprede viden.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Bilag

Bilag 1. Oversigt over magtanvendelser 2017 på sociale tilbud
under Psykiatri- og Handicapudvalget

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udbud af Ledsageordningen, orientering**

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Sundheds- og Handicapudvalget besluttede i 2015, jf. SHU 27.05.2015 punkt 38, at ledsageordningen blev udlagt til anden aktør end kommunen, herunder at ordningen overgik til den daværende Bruger- og Hjælperformidlingen. I forbindelse med at kontrakten skulle genforhandles, er forbruget på ordningen opgjort.

Kommunens forbrug til ledsagelse af børn og voksne med handicap udgør kr. 7.200.000 over fire år. Udbudsloven fastslår, at en kommunes køb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der overstiger EU-tærskelværdien på kr. 5.583.825 over fire år, skal udbydes offentligt. Derfor skal ledsageordningen konkurrenceudsættes i et EU-udbud. Udbuddet offentliggøres i marts 2018, og den vindende tilbudsgiver offentliggøres i maj 2018.

En ny aftale vil i Gladsaxe Kommune træde i kraft 01.01.2019, hvilket giver god tid til implementering af aftalen for både borgere og leverandør. Det er væsentligt at fremhæve, at de krav, der stilles i udbudsmaterialet, er i tråd med den nuværende kontrakt, som Gladsaxe Kommune har med den nuværende leverandør Duos (tidl. Bruger- og Hjælperformidlingen). I udbudsmaterialet er der lagt vægt på, at borgere ikke skal opleve serviceforringelser, og at der er mindst mulig gene ved et skift til en eventuel ny leverandør.

Ledsageordningen

Kommunerne bevilger ledsagelse til voksne mellem 18-67 år i henhold til § 97 i lov om Social Service. Voksne kan få ledsagelse, uanset boform. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Omfattede personer kan fx være:

- Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap,
- Blinde og svagsynede,
- Mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Kravspecifikation og udbudsbetingelser

Der er med det samlede udbudsmateriale – der består af kravspecifikation og udbudsbetingelser – taget højde for, at borgeren ikke vil opleve forringelser i servicen som følge af udbuddet og en evt. ny leverandør. Udbudsmaterialet sikrer således, at borgerne fortsat selv kan udpege en ledsager, og at leverandøren er forpligtet til at imødekomme dette ønske. Dermed kan en borger udpege en ledsager, som vedkommende også anvender i dag. Muligheden for kort bestillings- såvel som afbestillingsfrist er også en del af kravspecifikationen, ligesom muligheden for bestilling af 1 times ledsagelse er det. Derudover er der, som det fremgår af udbudsbetingelserne lagt vægt på, at leverandøren i sin ansøgning tydeligt redegør for, hvordan der sikres matchning mellem borger og ledsager, hvilket også vil være et af de krav, der vægtes i bedømmelsen af indkomne tilbud.

Udbud i fællesskab med andre kommuner

Gladsaxe kommune indgår i et indkøbsfællesskab kaldet Spar5, bestående af Frederiksberg Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune, og udbuddet gennemføres i dette fællesskab. Da ledsageordningen udbydes sammen med de andre kommuner i Spar5, efterspørges ledsagelse til Spar5-kommunernes 580 bevilligede borgere, hvoraf Gladsaxe Kommune har ca. 125 bevilligede borgere. På baggrund heraf forventes stordriftsfordele på firmaets tilbudte priser, samtidig med, at kravspecifikationen svarer til serviceniveauet i Gladsaxes nuværende aftale med Duos.

Høring i Handicaprådet

Udbudsmaterialet har været i høring i Handicaprådet, som ikke har bemærkninger til udbudsmaterialet.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Psykiatri- og Handicapudvalget,
07.03.2018
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 27.05.2015, Punkt 38 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status for det frivillige sociale område 2017, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Klaus Fritzboeger var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Hvert år udarbejdes en status for det frivillige sociale område i Gladsaxe Kommune.

Det frivillige sociale område består af de ca. 60 forskellige foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i Gladsaxe Kommune.

Til at understøtte udviklingen af det frivillige sociale område i Gladsaxe blev De Frivilliges Hus – Center for Frivilligt Socialt Arbejde etableret i 2004.

Det frivillige sociale område indgår i Gladsaxe kommunes frivilligpolitik 2013-2017, som gælder på tværs af alle frivillighedsområder, hvad enten det er kultur-, fritids-, sports-, miljø- eller social- og sundhedsområdet. Politikken dækker også alle tre forvaltninger, og dermed alle kommunens arbejdspladser.

Til at sikre udmøntning af politikken er der nedsat et formandskab med en leder fra hver forvaltning samt et frivilligteam med deltagere fra de tre forvaltninger samt fra Strategi og HR. Fra Social- og Sundhedsforvaltningen deltager frivillighedskoordinator og leder af De Frivilliges Hus fra Social- og Handicapafdelingen samt ældrekonsulenten fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Ledelsen af formandskab og frivilligteam går på skift mellem de tre forvaltninger for ét år ad gangen, og i 2017 havde Social- og Sundhedsforvaltningen ledelsen.

Statusrapporten er vedlagt som Bilag 1.

Status for 2017 – udviklingen nationalt

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Nationalt skete der flere ting med betydning for det frivillige sociale område. En lovændring i Serviceloven betød, at det nu er blevet lovligt for kommunerne at tegne forsikring af frivillige på kommunale arbejdspladser. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget 03.10.2017, punkt 195, at borgere, der udfører en frivillig indsats på kommunale arbejdspladser i Gladsaxe Kommune, ligestilles med kommunens medarbejdere, så de på samme måde dækkes i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Der tegnes også en ansvarsforsikring for borgere, der udfører en frivillig indsats for Gladsaxe Kommune, så disse borgere ligestilles med kommunens medarbejdere. Udgiften på cirka 20.000 kr. til ansvarsforsikring af frivillige finansieres af driftsbudgettet for frivilligområdet.

Regeringen lancerede i efteråret 2017 sin [strategi for et stærkere civilsamfund](#), der har til formål at gøre det lettere at være frivillig i hele landet. Den nationale strategi har blandt andet fokus på, at flere skal blive del af lokale frivillige fællesskaber, ikke mindst borgere uden for arbejdsmarkedet, der har en lavere frivillighedsniveau end befolkningen som helhed.

Status for 2017 – udviklingen i Gladsaxe Kommune

Året var lokalt i kommunen blandt andet præget af, at der skulle gøres status på kommunens frivilligpolitik 2013-17. Endvidere blev der indledt drøftelser af, om der var behov for revision af politiken.

Statusrapporten for 2013-17 (Bilag 2) viste, at der i de fem år, politiken har eksisteret, er gennemført en lang række aktiviteter på tværs af forvaltninger og foreningsområder, herunder blandt andet tre frivilligbørser, en kampagne om frivillighed, og etableret en frivilligportal, der samler al viden om det frivillige område i Gladsaxe for både borgere, foreninger, kommunalt ansatte og virksomheder. Rapporten fremhævede også, at den nye organisering med et frivilligteam og et formandskab, som blev indført samtidig med politiken, har fungeret rigtig godt, og at der er sket meget på det frivillige område som resultat af politiken.

Status samt retning for udvikling af en ny politik for det frivillige område fremlægges for Økonomiudvalget 20.02.2018. Der lægges op til, at den nuværende politik kan bruges som afsæt for videreudvikling af en strategi med fokus på frivillighed og fællesskaber på tværs af forvaltningsområder, der viderefører det tværfaglige frivillige fokus, men udvider fokus på lokale fællesskaber. Udviklingen af den nye strategi skal ske i en borgerinvolverende

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

proces.

Frivilligteamet har i løbet af året holdt et møde for nye pensionister om frivillighed, implementeret en ny version af den nationale database over frivillige jobs, frivilligjob.dk, på Gladsaxe Kommunes [frivilligportal](http://frivilligportal.dk), arrangeret et kursus for medarbejdere om ledelse af frivillige og faciliteret to netværksmøder for ansatte med kontakt til frivillige på arbejdspladsen.

På handicapområdet er der igangsat to nye projekter, der har til formål at fremme udviklingshæmmedes muligheder for at deltage i interessefællesskaber. Dels AB Special, der er et håndboldhold for udviklingshæmmede i foreningen AB. Og dels et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Handicaptilbud, Dansk Handicap Forbund Gladsaxe, Lyngby og Herlev samt en nystiftet foreningsfitness, der indgår i et forskningsprojekt om at oprette et foreningsfitnesscenter på Kellersvejområdet med adgang for alle.

Frivilligindsatsen for psykisk sårbare er et samarbejde mellem Carlshuse og Foreningen SIND. Frivilligindsatsen rekrutterer, matcher og uddanner frivillige mentorer, der gerne vil støtte ensomme mennesker med psykisk sårbarhed. Der er nu uddannet knap 100 mentorer, og der er pt. 24 aktive frivillige, der enten besøger eller laver aktiviteter med en eller flere matchede borgere. Mange af de frivillige har selv erfaring med psykiske udfordringer, enten på egen krop eller som pårørende.

De Frivilliges Hus har blandt andet etableret et brugerråd, gennemført arrangementet "unge som frivillige" på Sosu C og samarbejdet med Gladsaxe Gymnasium om frivillighed og velfærd. Desuden har der været fokus på videreførelse og forankring af forskellige projekter, herunder:

- Selvhjælpsprojektet "Selvhjælp på Tværs", der i snart 10 år har været drevet i samarbejde med Frivilligcentret i Lyngby-Taarbæk. Projektet fik støtte fra PUF-puljen fra Socialstyrelsen i juni 2017–maj 2018 til arbejdet med selvhjælpsgrupper, herunder særligt grupper for forældre med udviklingshæmmede børn og sårbare unge. Det er planen at ansøge PUF puljen igen i 2018, idet puljen netop er annonceret med deadline 28. februar 2018.
- Videreførelse af "SMART selvhjælpsgrupper for misbrugere", der startede som en projekt, finansieret af Ministeriet for

Psykiatri- og Handicapudvalget,

07.03.2018

Gladsaxe Kommune

Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i samarbejde med Frivilligcentret i Lyngby-Taarbæk Kommune (FSHU 27.11.2013, punkt 89). Projektet sluttede i vinteren 2016, og evalueringen viste god effekt for deltagerne. I 2017 og 2018 er der indgået en samarbejdsaftale med Rusmiddelcentret i Gladsaxe om økonomisk støtte til fortsat drift af en SMART gruppe for mennesker med misbrug, der mødes i Forebyggelsescenteret i Søborg, og start af en ny SMART gruppe for pårørende.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1. Status for det frivillige sociale område 2017

Bilag 2. Afrapportering af frivilligpolitikken 2013-17

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.10.2017, Punkt 195 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, Punkt 70 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 06.12.2017, Punkt 96 (Åben)

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 27.11.2013, Punkt 89 (Åben)