

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 14-06-2007

Mødedato Torsdag d. 14. juni 2007 kl. 19:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Susanne Palsig, Erling Schrøder - AFBUD , Trine Græse, Khuram
Malik , Eva Michaelsen , Lone Yalcinkaya , Emilce Nielsen

Indholdsfortegnelse

FREMTIDIG DRIFT AF HJØRNEHUSET.....	3
NYE LOVE OG LOVFORSLAG INDENFOR PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS ANS	6
BUDGETBIDRAG 2008-2011 PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET.....	9
VURDERING AF MERUDGIFTER VED OVERTAGELSE AF AMTETS OPGAVER, BUDGET	13
GENNEMGANG AF ELLEKILDES DRIFTSUDGIFTER.....	17
ORIENTERING OM HUSLEJENIVEAU PÅ DEN ALMENE BOLIGAFDELING CATHRINEGA	22
SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSTILTAG FOR SÆRLIGE SOCIALE GRUPPER PÅ PSYK	25
REGULERING AF DE TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER PÅ BAGGRUND AF 1. KV	29
MEDDELELSER.....	32
Lukket.....	34

Punkt 39: FREMTIDIG DRIFT AF HJØRNEHUSET

PHU 14.06.2007, nr. 39

PHU 14.06.2007, nr. 39

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 39

FREMTIDIG DRIFT AF HJØRNEHUSET

Baggrund

Gladsaxe Kommune overtog i forbindelse med strukturreformen driften af botilbuddet Hjørnehuset pr. 1. januar 2007 fra Københavns Amt. Hjørnehusets målgruppe er 16 yngre voksne mennesker med autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 08.03.2007, sag nr. 12, blev forslag til handleplan 2007 for kvalitetssikring af de sociale tilbud til voksne med særlige behov behandlet. Herunder fik udvalget forelagt en særskilt redegørelse for Hjørnehuset.

I den særskilte redegørelse er en række problemstillinger beskrevet, som vedrører den faglige kvalitet af tilbuddet, de fysiske rammer og problemer relateret til personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Status vedrørende Hjørnehuset

Hjørnehuset blev oprindeligt oprettet af Københavns Amt som et midlertidigt botilbud i bygningen Kellersvej 6A, og blev taget i brug 1. januar 2000. Hjørnehuset blev oprettet efter aftale med Københavns Kommune. I følge aftalen skulle Københavns Kommune efter to år tilbyde borgerne et nyt botilbud. Dette er ikke sket, formentlig på grund af manglende alternative botilbud. Der bor i dag seks af de oprindelige beboere på Kellersvej 6A.

Siden er Hjørnehuset blevet udvidet i 2001 med en afdeling på Kellersvej 6E, hvor seks beboere flyttede ind samt en afdeling på Kellersvej 6B, hvor fire beboere flyttede ind i sommeren 2006. Dertil kommer, at der til Hjørnehuset er tilknyttet et dagtilbud på Valdemars Allé 81E for de beboere, som modtager dagbeskæftigelse i Hjørnehuset.

Fælles for beboerne i Hjørnehuset gælder det, at alle har et særligt behov for en forudsigelig og struktureret hverdag og et behov for "én til én" støtte i deres vågne timer. Beboerne er støjfølsomme og udadreagerende og det er ind imellem nødvendigt at skærme beboerne fra hinanden.

Den fysiske indretning i Hjørnehuset betyder, at det er vanskeligt at tilfredsstille beboernes behov for mere skærmede forhold, som kan give beboerne mere ro og andre beboere og medarbejdere større sikkerhed. Tre gange i 2007 har en beboer været så voldsom, at medarbejdere sammen med beboere har måttet trække sig tilbage i et lukket værelse og har tilkaldt politiet.

Målgruppen stiller store krav til medarbejderne om en optimal faglig tilgang til arbejdet og en disciplineret organisering af tilbuddet, samt krav til en ledelse, der hele tiden skal være opmærksom på i hvilken retning tilbuddet bevæger sig og som magter at gribe korrigerende ind i udviklingen.

Hjørnehuset har i 2006 haft en budgetoverskridelse på cirka 7 mio. kr. som blandt andet skyldtes udgifter til vikarer på grund af ledige stillinger og stort fravær blandt det faste personale. Hjørnehuset har desuden problemer med at overholde budgettet for 2007. Noget kunne tyde på, at der udover merforbrug også er tale om fejl i budgettet. Det vil blive rettet fra budget 2008.

Arbejdstilsynet har den 28. marts 2007 været på tilsynsbesøg og har i den forbindelse foreslået, at arbejdet med beboerne i Hjørnehuset planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Endvidere foreslås der iværksat foranstaltninger, der sikrer at problemerne omkring vold og trusler forebygges/håndteres, så helbredsskadelige belastninger undgås.

Der er sat en række tiltag i gang i Hjørnehuset i 2006 og 2007 for at rekruttere faste medarbejdere, tilbyde personalet kompetenceudvikling, give personalet flere redskaber til at kunne håndtere voldsepisoderne m.m. Endvidere er tre af Hjørnehusets beboere med massive problemstillinger blevet revisiteret til et nyt botilbud i Lyngby og forventes at flytte i efteråret 2007.

Beboerne i Hjørnehuset er på grund af deres handicap meget følsomme overfor forandringer og har brug for

en forudsigelig hverdag og kendte medarbejdere. Der har været mange skiftende vikarer i beboernes liv, men siden januar 2007 er der blevet ansat 10 nye medarbejdere, hvilket har medført, at der i dag gennemføres flere aktiviteter med beboerne med faste medarbejdere, der kender beboernes behov.

Ændring af pladstallet

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det i forbindelse med udflytningen af tre beboere i efteråret 2007 vil være en fordel for tilbuddet, hvis pladstallet for Hjørnehuset ændres fra 16 til 13 pladser.

Da der i øjeblikket ikke er nogen borgere på venteliste til Hjørnehuset, er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at en sådan nedjustering af pladserne ikke er i uoverensstemmelse med den mellemkommunale hensigtserklæring om uændret udbud og efterspørgsel for de tidligere amtsinstitutioner.

En ændring i pladserne vil betyde, at de resterende beboere kan få bedre fysiske rammer, som i højere grad kan tilgodese deres behov for ro. Ændringen i pladstallet vil betyde en stigning i taksten for tilbuddet, da taksten for de resterende beboere vil skulle dække botilbuddets fælles omkostninger.

I forbindelse med Budget 2007 (jf. budgetnote 4) er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. Social- og Sundhedsforvaltningen, som skal vurdere det fremtidige kapacitetsbehov for de tilbud, der er overtaget fra Københavns Amt og behovet for renovering, herunder Hjørnehuset.

Arbejdsgruppen vil se på mulighederne for at renovere Hjørnehuset, flytte tilbuddet til andre lokaler eller om det på sigt er hensigtsmæssigt, at Gladsaxe Kommune driver et socialt tilbud, der er så specialiseret som Hjørnehuset.

På mødet vil forstander Camilla Glæsel give en status om Hjørnehuset og om de aktuelle tiltag, der er iværksat for at sikre en stabil hverdag for beboere og medarbejdere.

På nuværende tidspunkt foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der arbejdes videre med ændring af antal pladser der stilles til rådighed i Rammeaftalen 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen om Hjørnehuset tages til efterretning samt

at det meddeles Region Hovedstaden, at antallet af pladser i Hjørnehuset ændres fra 16 til 13 pladser i rammeaftalen for 2008.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[PHU 08.03.2007, sag nr. 12](#)

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Udvalget tog såvel den skriftlige redegørelse (jf. dagsordenen) som den mundtlige redegørelse til efterretning som forstander Camilla Glæsel gav på mødet.

Godkendt at antallet af pladser ændres fra 16 til 13 pladser i rammeaftalen for 2008.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 40: NYE LOVE OG LOVFORSLAG INDENFOR PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS ANSVARSOMRÅDE - BUDGET 2008-2011

PHU 14.06.2007, nr. 40

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 40

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 40

NYE LOVE OG LOVFORSLAG INDENFOR PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGETS ANSVARsomRÅDE - BUDGET 2008-2011

Sagen giver et overblik over de vedtagne love og de fremsatte lovforslag fra Folketingsåret 2006/2007, som påvirker Psykiatri- og Handicapudvalgets ansvarsområde. For en nærmere beskrivelse henvises til **bilag 1**.

Vedtagne love

L1585: Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer m.v. (tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen, samt regler om befordringsgodtgørelse i forbindelse med specialrådgivning i VISO m.v.).

Formålet med loven er at tilpasse reglerne om ansvaret for tilsyn med de sociale serviceydelser til opgavefordelingen, som den ser ud efter kommunalreformen. Loven præciserer ansvaret for tilsynet med den enkelte borger og med det enkelte tilbud. Loven vil ikke få økonomiske konsekvenser for Psykiatri- og Handicapudvalget.

L1586: Lov om ændring af lov om social pension (gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år m.v.)

Loven indebærer, at folkepensionsalderen gradvis forhøjes til 67 år i perioden fra 2024 til 2027. Lovændringen får ikke økonomisk betydning for Psykiatri- og Handicapudvalget.

L1587: Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.).

Lovændringen betyder blandt andet, at aldersgrænsen for førtidspension, aldersgrænsen for at få dækket merudgifter i forbindelse med nedsat funktionsevne efter Serviceloven og aldersgrænsen for støtte- og kontaktpersonordningen følger forhøjelsen af folkepensionsalderen. Lovændringen får på længere sigt økonomiske konsekvenser for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

L1588: Lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte).

Loven indebærer, at den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes med 1.300 kr. til 7.600 kr. i 2007. Loven indebærer desuden en ændring af boligstøtteloven, så den supplerende pensionsydelse ikke længere indgår i grundlaget for indkomstregulering af boligstøtten. Loven har ikke økonomisk betydning for Psykiatri- og Handicapudvalget, da der er fuld statsrefusion på området.

L293: Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (bemyndigelse til at fastsætte regler om administration af kommunale krav om mellemstatslig refusion efter EF-retten m.v.).

Loven indeholder nogle bestemmelser om mulighederne for mellemstatslig refusion m.v., der vurderes at omfatte relativt få personer. Loven vurderes kun at få mindre betydning for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

L211: Lov om ændring af lov om social service (revision af reglerne om magtanvendelse).

Loven indebærer en revision af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter lov om social service på baggrund af en evaluering af de gældende regler. Loven vurderes at have begrænset betydning for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Fremsatte lovforslag

L196: Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lovforslaget skal sikre unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Det er kommunalbestyrelsens forpligtelse, i forbindelse med undervisningspligtens ophør, at tilbyde unge, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, en 3-årig uddannelse efter denne lov.

Adgangen til ungdomsuddannelsen skal ske gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer den enkelte unges mulighed for at gennemføre forløbet, og som indstiller til kommunen, hvilket forløb den enkelte skal have.

Lovforslaget vil få væsentlig faglig og økonomisk betydning for Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, der har til opgave at belyse de økonomiske konsekvenser og komme med et forslag til tilrettelæggelsen af opgaven i Gladsaxe Kommune. Der forventes indarbejdet en teknisk korrektion på denne baggrund, og der vil efter sommeren blive fremlagt en selvstændig sag om emnet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen for de enkelte love og lovforslag samt de økonomiske og administrative konsekvenser for Gladsaxe Kommune tages til efterretning.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 41: BUDGETBIDRAG 2008-2011 PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

PHU 14.06.2007, nr. 41

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 41

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 41

BUDGETBIDRAG 2008-2011 PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET

Hermed fremlægges Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag for 2008-2011. Budgetbidraget bliver efter udvalgets behandling sendt til Budget- og Analyseafdelingen og indgår i de samlede budgetdrøftelser.

Det fremskrevne budget for 2008 er korrigeret af Økonomiudvalget for konsekvenser af ny lovgivning, byrådsbeslutninger og lignende. Herved fremkommer, via det godkendte budgetcirkulære, en korrigeret budgetramme. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet forslag til Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 2008-2011.

Efter Psykiatri- og Handicapudvalgets behandling af budgetbidraget kan udvalgets budgetramme blive justeret som følge af yderligere tekniske korrektioner. Dette kan eksempelvis være som følge af resultatet af den igangværende analyse af merudgifterne som følge af kommunalreformen, jf. beslutningsnote 11 i Budget 2007-2010.

Det bemærkes, at budgettering samt beregning af takster på de takstfinansierede institutioner på ramme 3 ikke er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af budgetbidraget. Dette vil blive forelagt i en selvstændig sag senere på året. Af samme grund er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde fuldstændige budgetbemærkninger for dette område.

Målsætninger og resultatkrav

Fagudvalgene skal behandle forslag til målsætninger og resultatkrav på eget område inden behandlingen af kommunens samlede budgetbidrag.

Psykiatri- og Handicapudvalget har på mødet 10.05.2007, sag nr. 32, behandlet Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav i budget 2008-2011 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Disse er indarbejdet i vedlagte forslag til budgetbidrag (**bilag 1**) og tilrettet med udgangspunkt i drøftelsen på udvalgets møde. De resultatkrav, der er ændret er markeret med en streg i marginen.

Budgetbidrag

Budgetbidraget er som foreskrevet i budgetcirkulæret specificeret i en række bilag. Det drejer sig om følgende:

- A. Overensstemmelse med driftsrammen
 - Underbilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/-mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme.
 - Underbilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi.
 - Underbilag A3 - Uddybning af evt. rammebesparelser mht. indhold, målsætninger og økonomi (ikke relevant for PHU).
- B. Opstilling af driftsbudgettet
- C. Bemærkninger til driftsbudgettet
- D. Ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget
 - Underbilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi.
- E. Forslag til finansiering af ønsker
 - Underbilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger og økonomi.
- H. Demografiske mer- eller mindreudgifter (ikke relevant for PHU)
- I. Overensstemmelse med anlægsrammen

- J. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter
- K. Ønsker til nye anlægsprojekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget
- L. Takstbilag

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

I budgetcirkulæret som blev godkendt af Økonomiudvalget 24.04.2007, sag nr. 175, er indarbejdet en række tekniske korrektioner. Derudover er budgetrammerne korrigeret for enkelte yderligere tekniske korrektioner.

Ad bilag B – Opstilling af driftsbudgettet

Heri er udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede driftsbudget for budget 2008 og overslagsårene 2009-2011.

Ad bilag C – Bemærkninger til driftsbudgettet

Målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder er indarbejdet i bemærkningerne til driftsbudgettet.

Ad bilag D + E + K – Driftsønsker, finansieringsforslag og anlægsønsker

Der er opstillet ét driftsønske til budget 2008 og to kompenserende finansieringsforslag. Set over hele budgetperioden, skal der anvises finansieringsforslag svarende til minimum 50 % af ønskerne til driftsbudgettet.

Ad bilag I + J - Anlægsprojekter

Af bilagene fremgår de anlægsprojekter, der allerede er afsat rådighedsbeløb til i budget 2008-2011. Desuden fremgår de projekter, hvortil der ønskes givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Opfølgning på beslutningsnoter

Beslutningsnote 4. Der gennemføres inden medio 2008 en afdækning af det fremtidige kapacitetsbehov på institutionsområder, der overtages fra amtet. Med udgangspunkt heri foretages der en vurdering af behovet for renovering af de institutioner, som kommunen pr. 1. januar 2007 overtager fra amtet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med Økonomidirektøren som formand, der har til formål at udarbejde analysen af kapacitets- og renoveringsbehovet. Arbejdsgruppen har holdt sit første møde i marts 2007 og består af repræsentanter for de relevante forvaltninger. Det forventes, at arbejdsgruppen vil fremlægge resultatet af sit arbejde til behandling i de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget i maj 2008.

Beslutningsnote 11. Kommunen skønnes at få merudgifter ved overtagelse af amtets opgaver på 320 mio. kr. i 2007. Da der er betydelig usikkerhed knyttet til disse skøn, vil der ske en kritisk gennemgang af alle områder medio 2007, for at vurdere om budgetteringsforudsætningerne holder.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Center for Økonomi og alle forvaltninger har i foråret gennemgået budget og forbrug på de nye budgetområder. Arbejdsgruppens analyse er forelagt som selvstændig sag på dette møde i Psykiatri- og Handicapudvalget (sag nr. 42).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til målsætninger og resultatkrav for 2008 godkendes og

at budgetbidrag 2008-2011 indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

Budgetbidraget skal oversendes til Budget- og Analyseafdeling-en senest 13.07.2007.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Referat fra PH-MED-udvalgets behandling af budgetbidrag 2008-2011 blev uddelt på mødet.

I forlængelse af Handicaprådets budgetønske om etablering af en handicapkonsulentordning, udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen til næste møde i Psykiatri- og Handicapudvalget en redegørelse om eksisterende rådgivningsmuligheder for handicappede.

Budgetbidraget oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 42: VURDERING AF MERUDGIFTER VED OVERTAGELSE AF AMTETS OPGAVER, BUDGETNOTE 11

PHU 14.06.2007, nr. 42

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 42

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 42

VURDERING AF MERUDGIFTER VED OVERTAGELSE AF AMTETS OPGAVER, BUDGETNOTE 11

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at der medio 2007 skulle ske en kritisk gennemgang af merudgifterne ved overtagelse af amtets opgaver på 320 mio. kr. Gennemgangen skulle vurdere om budgetteringsforudsætningerne holder, da der var betydelig usikkerhed ved disse skøn i forbindelse med fastlæggelse af budgettet.

Der har i den forbindelse været nedsat en arbejdsgruppe bestående af økonomidirektøren(formand), budgetchefen, stabs- og sekretariatschef i SSF, økonomichefen i BKF, fuldmægtig fra BMF og ekspeditionssekretær i Byrådssekretariatet. Arbejdsgruppen blev sekretariatsbetjent af Budget- og Analyseafdelingen.

Rapporten

Arbejdsgruppens rapport foreligger nu (**bilag 1**).

Rapporten beskriver

- de nye opgaver på de enkelte udvalg
- vurdering af det forventede forbrug på de nye opgaver
- forslag til omfordelingen af budgettet mellem udvalg og opgaver

Undersøgelsen viser, at den afsatte budgetramme i 2007 kan dække det forventede samlede forbrug til de nye skattefinansierede opgaver.

Der er i budget 2007 afsat knap 322,0 mio. kr. til de nye opgaver, men forbruget forventes kun på nuværende tidspunkt at blive 313,8 mio. kr. i 2007. Dvs. at der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 8,2 mio. kr.

Undersøgelsen viser dog også, at der stadigvæk er usikkerhed knyttet til de skønnede forbrug til de nye opgaver. På flere områder er der således stadigvæk et begrænset erfaringsgrundlag, da kommunen enten ikke har modtaget nogen afregninger endnu eller kun har modtaget afregning for en meget begrænset periode. Den begrænsede erfaring har endvidere betydet, at det for en række områder ikke har været muligt at opstille mere præcise budgetforudsætninger til budget 2008.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der gennemføres en opfølgning på denne analyse ultimo 2007, når der er opbygget et større erfaringsgrundlag. Analysen foretages med henblik på eventuelle yderligere justeringer af opgavernes budgetter samt behov for korrigerende handlinger for at håndtere overskridelser af de fastlagte budgetter.

Det fremgår af rapporten, at det især er forbruget til de nye opgaver på specialundervisnings- og anbringelsesområdet og det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, der bliver mindre end budgetteret.

Mindreforbrug på den **vidtgående specialundervisning** i forhold til budgettet skyldes især, at der forventes færre udgifter end forudsat til børn, som modtager tilbud i andre kommunale tilbud, da taksterne ikke er steget så meget som forudsat.

Det skal bemærkes, at mindreforbruget i forhold til budgettet kun omfatter den finansiering, som amtet tidligere dækkede. For området som helhed er det således et udgiftspres som behandles i en særskilt analyse. Analysen behandles på Børne- og Undervisningsudvalget den 19. juni 2007.

Mindreforbruget på **anbringelser** skyldes især, at der i den nye beregning kun forventes 88 børn og unge mod budgetforudsætningen om 121 børn og unge, som modtager tilbud der ligger over den gamle grundtakst.

For det **aktivitetsbaserede sundhedsbidrag og betaling til hospitalsbehandling for færdigbehandlede patienter** forventes et mindreforbrug på i alt 7,0 mio. kr. Skønnet bygger på en ny *prognosemodel*, som

løbende over året skal vise, om kommunens udgifter udvikler sig hurtigere eller langsommere end svarende til, hvad der er forudsat i budgettet. Det skal bemærkes, at prognosemodellen er en "førstegenerationsmodel", der løbende skal følges, og som skal genvurderes i foråret 2008.

Der forventes derimod merudgifter på den kollektive trafik, specialrådgivning til børn og misbrugsbehandling.

Merforbruget på 1,4 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på den **kollektive trafik** skyldes merudgifter til handicapkørsel, som Movia først meget sent i 2006 gav Gladsaxe Kommune besked om.

Merforbruget på **specialrådgivning** på 2,1 mio.kr. i 2007 skyldes, at der ikke var afsat budget til Børneterapien og Center for Syn og Kommunikation (CSK) på Børne- og Undervisningsudvalget område.

Merforbruget på **misbrugsområdet** skyldes for det første en aktivitetsstigning i forhold til 2005 og 2006 i behandlingen på Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere, Lænken og Blå Kors(alkoholbehandling). Samt for det andet, at der ikke var afsat budget vedrørende ambulant alkoholbehandling på hospitalerne.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de 322 mio. kr. skal betragtes som en samlet selvstændig ramme. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der sker en omfordelingen af denne ramme, så der i budget 2007 og frem flyttes budgetbeløb til de områder, hvor der forventes et merforbrug, fra de områder, hvor der forventes et mindreforbrug.

Der er dog igangsat en undersøgelse af, hvilke muligheder Gladsaxe Kommune har for at påvirke udgifterne til den kollektive trafik. De nuværende budgetforudsætninger for den kollektive trafik fastholdes derfor i første omgang.

Det samlede forventede mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til den samlede ramme – samt det forventede merforbrug på 1,4 mio. kr. fra den kollektive trafik - i 2007 placeres i første omgang som en pulje på ØU. Puljen udmøntes i forbindelse med opfølgningen ultimo 2007.

Puljen på 9.569.000 kr. i 2007 oprettes ved følgende ændringer i udvalgene rammer:

På Økonomiudvalgets område:	-116.000 kr.
På Trafik- og Teknikudvalgets område:	- 200.000 kr.
På Børne- og Undervisningsudvalgets område:	- 5.595.000 kr.
På Social- og Sundhedsudvalgets område:	- 4.148.000 kr.
På Psykiatri- og Handicapudvalgets område:	490.000 kr.

Arbejdsgruppen har i kapitel 9 i rapporten opstillet et forslag til omfordeling mellem rammerne i budget 2007 -2010. I 2008 og frem reduceres det forventede mindreforbrug især på grund af, at statsrefusionen på anbringelser aftrappes.

Politisk behandling

Denne rapport forelægges de relevante fagudvalg til orientering. Rapporten og de tilknyttede budgetmæssige justeringer forelægges Økonomiudvalget til godkendelse på mødet 19.06.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Til efterretning.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 43: GENNEMGANG AF ELLEKILDES DRIFTSUDGIFTER

PHU 14.06.2007, nr. 43

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 43

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 43

GENNEMGANG AF ELLEKILDES DRIFTSUDGIFTER

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.04.2007, sag nr. 21, blev det besluttet, at udskyde beslutningen om ydelse af driftsstøttelån til Ellekilde med henblik på at foretage en gennemgang af ejendommens driftsudgifter, herunder en opstilling og vurdering af mulighederne for at få nedsat disse. I denne sag præsenteres resultaterne af gennemgangen samt to alternativer for nedbringelse af huslejeniveauet i Ellekilde. Beregninger, der ligger til grund for gennemgangen, er vedlagt som **bilag 1**.

Budget 2008

Helhedsplanen fremlagt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.04.2007, sag nr. 21, tog udgangspunkt i budget 2007. Følgende gennemgang tager udgangspunkt i budget 2008. Dette er valgt idet FSBbolig har annonceret yderligere huslejestigning i 2008 på 15,4 %. Endvidere har FSBbolig efter bygningsgennemgang i forbindelse med udarbejdelse af budget 2008 vurderet, at der på lang sigt skal henlægges yderligere midler til konsolidering af ejendommen. Hermed bliver balancelejen på lang sigt højere end forudsat i den allerede fremlagte gennemgang. Endelig er alle beboere på Ellekilde tildelt førtidspension før 01.01.2003, hvilket indebærer, at ingen af de nuværende beboere har loft over boligydelsen. Ændringer i kontraktlige forhold såvel som ændringer i huslejen kan derfor indgå som en naturlig del af budgetlægningen for 2008.

Arealfordeling

I forbindelse med gennemgangen er der foretaget en revurdering af arealfordelingen på botilbuddet, så de enkelte boligers størrelse opgøres korrekt i overensstemmelse med den daværende anlægssag og i lighed med, hvordan boligarealet opgøres i de øvrige kommunale almene ældreboliger. Følgende gennemgang er således baseret på, at de enkelte boliger er hhv. 64,7 og 66,3 kvm., hvilket er større end tidligere oplyst. Den ændrede arealfordeling indebærer tillige en mindre ændring i fordelingen af ejendomsudgifter fra boligarealerne til de kommunale servicearealer på ca. 18.000 kr. om året.

Gennemgang af Ellekildes driftsudgifter

Gennemgangen af de enkelte driftsposter i Ellekildes langsigtede balancebudget viser, at nettokapitaludgifterne - som følger af afdrag og renter på byggelånet - er høje i forhold til f.eks. botilbuddet Buddinge Hovedgade. Endvidere er henlæggelserne til planlagt- og periodisk vedligeholdelse høje i forhold til andre almene boliger, herunder Buddinge Hovedgade. Sidstnævnte skyldes dels planlagte arbejder på Ellekilde og dels at boligafdelingen skal konsolideres. Henlæggelser til den langsigtede vedligeholdelse er baseret på en bygningsgennemgang og er derfor sammen med ydelser på byggelånet fastlagt ud i fremtiden.

Andre driftsposter, der bør bemærkes er renholdelse, rengøring samt varmeudgifter til de fælles boligarealer. Disse poster gennemgås i det følgende.

Renholdelse

Udgifterne til renholdelse er ekstraordinært store i forhold til andre botilbud. Dersom Ellekilde kunne nøjes med samme niveau for renholdelse som på f.eks. Buddinge Hovedgade ville dette kunne give en besparelse på ca. 46.000 kr. årligt. De ekstraordinært høje udgifter til renholdelse skyldes dels udgifter til grøn gartnerisk vedligeholdelse, som beboerne på de øvrige botilbud selv kan deltage i og dels, at beboergruppen fordrer et højere serviceniveau i forbindelse med indvendige vedligeholdelsesopgaver.

Rengøring

Rengøring af fælles boligarealer (fællestue, gangarealer og fælleskøkken) er budgetteret til 40.000 kr. årligt. Udgiften til rengøring er nødvendiggjort af, at den pågældende beboergruppe ikke er i stand til at rengøre de fælles boligarealer på egen hånd. Afdelingen har valgt at udgifter til rengøring opkræves over huslejen.

Varme

Det er tilsvarende valgt, at udgifter til opvarmning af de fælles boligarealer opkræves over huslejen mod alternativt at blive opkrævet over boligernes individuelle varmeregnskab. Dette er en årlig udgift på ca. 20.000 kr.

Korrigeret husleje

Korrigeres huslejen pr. kvadratmeter for udgifter, der følger af beboergruppens særlige behov samt for det forhold, at varmeudgifter delvist betales over huslejen, ligger huslejen indenfor Socialministeriets norm for nybyggede almene ældreboliger som Ellekilde på omkring 1.200 kr. pr. kvm.

Husleje 2008 som udmeldt af FSBbolig

Nedenstående tabel viser udviklingen i huslejen med udgangspunkt i budget 2008 med forventet stigning over årene i henhold til den planlagte- og periodiske vedligeholdelsesplan samt den øgede konsolidering af afdelingen.

Gennemsnitlig balanceleje i faste priser i henhold til FSBboligs budget 2008

Ellekilde	Drift 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2012	Budget 2016
Gns. husleje pr. mdr. (kr.)	5.643	7.238	8.155	8.750	9.940	9.940
Husleje pr. kvm. (kr.)	1.028	1.319	1.485	1.594	1.811	1.811
Gns. stigningsta kt pr. år (pct.)	-	28,3	12,6	7,3	4,4	0,0

Det ses af tabellen, at balancelejen stiger over årene, hvorfor der er i det efterfølgende opstilles 2 alternativer til, hvordan stigningstakten fra 2007 og frem kan mindskes.

Alternativ 1 – pædagogisk tilbud

Beboerservice inkl. gartnerisk vedligeholdelse samt rengøring kan gøres til en del af det pædagogiske tilbud til beboerne. Idet hovedparten af beboerne er aktiveret i løbet af dagen, vil alle beboerne kunne deltage i tilbuddet fra midt på eftermiddagen. Dersom de nuværende kontrakter med ejendomsservicen og Gladsaxe Kommunes Rengøringsselskab erstattes af et pædagogisk tilbud, kan afdelingens årlige udgifter nedbringes med ca. 111.000 kr. Dette alternativ indebærer, at udgiften fremover afholdes af Psykiatri- og Handicapudvalgets budget.

Gennemsnitlig balanceleje i faste priser ved øget pædagogisk tilbud

Ellekilde	Drift 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2012	Budget 2016
Gns. husleje pr. mdr. (kr.)	5.643	7.238	7.429	7.631	8.452	8.619
Husleje pr. kvm. (kr.)	1.028	1.319	1.354	1.390	1.540	1.570
Gns. stigningsta kt pr. år (pct.)	-	28,3	2,6	2,7	3,5	0,5

Alternativ 2 - driftsstøttelån

Det blev på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 12.04.2007, sag nr. 21 vedtaget at yde driftsstøttelån på i alt 590.000 kr. til botilbuddet Buddinge Hovedgade. Gives et tilsvarende driftsstøttelån til Ellekilde, fås følgende udvikling i huslejen:

Gennemsnitlig balanceleje i faste priser pr. kvm. for Ellekilde ved driftsstøttelån

Ellekilde	Drift 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2012	Budget 2016
Gns. husleje pr. mdr. (kr.)	5.643	7.238	7.500	7.798	8.750	9.940

Husleje pr. kvm. (kr.)	1.028	1.319	1.367	1.421	1.594	1.811
Gns.stigningst akt pr. år (pct.)	-	28,3	3,6	4,0	3,9	3,2

Sammenligning af alternativer

Af nedenstående tabel ses, at kvadratmeterlejen på Ellekilde - både ved alternativ 1 (øget pædagogisk tilbud) og ved alternativ 2 (driftsstøttelån) – har en profil, der tilsvare kvadratmeterlejen for Buddinge Hovedgade efter driftsstøttelån. Dog bliver balancelejen ved alternativ 2 på lang sigt højere for Ellekilde end for Buddinge Hovedgade. Dette skyldes, at udgifter til renter og afdrag samt henlæggelser til vedligeholdelse er større for Ellekilde end for Buddinge Hovedgade, samt at udgifterne til renholdelse og rengøring ligeledes er større.

Gennemsnitlig balanceleje i faste priser pr. kvm.

Botilbud	Noter	Budget 2007 (kr./kvm)	Budget 2008 (kr./kvm)	Budget 2009 (kr./kvm)	Budget 2012 (kr./kvm)	Budget 2016 (kr./kvm)
Ellekilde	Husleje 2008 som udmeldt af FSBbolig	1.319	1.485	1.594	1.811	1.811
Ellekilde	Alternativ 1: Øget pædagogisk tilbud	1.319	1.354	1.390	1.540	1.570
Ellekilde	Alternativ 2: Driftsstøttelån på 590.000 kr.	1.319	1.367	1.421	1.594	1.811
Buddinge Hovedgade	Driftsstøttelån på 590.000 kr.	1.221	1.395	1.500	1.535	1.558

Beboerdemokrati

Almenboliglovens regler om beboerdemokrati finder anvendelse på de kommunale almene ældreboliger i forbindelse med en eventuel ydelse af et kommunalt driftsstøttelån såvel som ved en eventuel budgetændring som følge af et øget pædagogisk tilbud. Eventuel optagelse af lån samt eventuelle budgetændringer, skal derfor godkendes af afdelingens beboere inden ikrafttrædelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at det pædagogiske tilbud på Ellekilde styrkes i henhold til alternativ 1 fra og med budget 2008, finansieret af Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme. Tilbudet er betinget af beboernes godkendelse, herunder godkendelse af ændringerne i afdelingens budget.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

PHU 12.04.2007, sag nr. 21

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Sagen sendes til høring hos beboerne og bestyrelsen inden Psykiatri- og Handicapudvalget tager stilling til de opstillede alternativer.

Beboerne skal indenfor de juridiske rammer kompenseres med tilbagevirkende kraft som følge af den forkerte fordeling af ejendomsudgifterne på 18.000 kr. om året.

Social- og Sundhedsforvaltningen undersøger, om Ellekilde som følge af bygningsfejl har haft et for højt vand- og varmeforbrug.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 44: ORIENTERING OM HUSLEJENIVEAU PÅ DEN ALMENE BOLIGAFDELING CATHRINEGÅRDEN

PHU 14.06.2007, nr. 44

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 44

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 44

ORIENTERING OM HUSLEJENIVEAU PÅ DEN ALMENE BOLIGAFDELING CATHRINEGÅRDEN

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 10.05.2007, sag nr. 33, blev der givet en orientering om flytning af beboerne på Cathrinegården til de 23 nyopførte kommunale almene ældreboliger på Taxvej. I denne sag præsenteres den beregnede balanceleje for boligerne. Udlejningsbudgettet for Taxvej er vedlagt som **bilag 1**.

Boligerne er opført efter almenboliglovgivningen. Byggeriet blev igangsat af det tidligere Københavns Amt og såvel rammerne for byggeriet såvel som anlægsøkonomien er fastsat af Amtet. Den beregnede husleje har derfor ikke tidligere været forelagt for Psykiatri- og Handicapudvalget.

Balanceleje

Da boligerne er almene er huslejen omkostningsbestemt og skal fastsættes således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter. På baggrund af beboergruppens sammensætning foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at udgifter til rengøring af de fælles boligarealer samt til beboerservice ikke betales over huslejen men som en del af selve tilbuddet. Udgifterne vil således blive finansieret over taksten. Endvidere er en del af boligernes fællesarealer placeret i kælderen, som var etableret før byggeriets påbegyndelse, hvilket nedbringer udgifterne til selve anlægssagen. Det har således været muligt at etablere boligerne til en husleje, der ligger omkring Socialministeriets norm på ca. 1.200 kr. pr. kvm.

I huslejen er indregnet grøn og hvid vedligeholdelse. Endvidere indgår a conto vandforbrug for hele ejendommen samt energistyring og a conto varme og el vedrørende fællesarealer.

Antennebidrag og a conto varme og el i de enkelte lejemål bliver opkrævet særskilt for hvert lejemål, og er derfor ikke indregnet i huslejen.

På baggrund af de samlede udgifter, er den månedlige husleje beregnet til ca. 6.500 kr. For en førtidspensionist på højeste sats tilkendt før 01.01.2003, betyder det en nettohusleje på ca. 1.827 kr. pr. md. For en førtidspensionist tilkendt pension efter 01.01.2003, betyder det en nettohusleje på ca. 3.991 kr. pr. md. Alle nuværende beboere på Cathrinegården er tilkendt pension før 01.01.2003 og betaler derfor den lave nettohusleje.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rengøring af boligernes fællesarealer samt beboerservice indgår som en del af tilbudet, og dermed ikke indgår i huslejberegningen og i stedet finansieres over taksten, samt

at udlejningsbudgettets resterende poster tages til efterretning.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[PHU 10.05.2007, sag nr. 33](#)

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 45: SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSTILTAG FOR SÆRLIGE SOCIALE GRUPPER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAPOMRÅDET

PHU 14.06.2007, nr. 45

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 45

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 45

SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSTILTAG FOR SÆRLIGE SOCIALE GRUPPER PÅ PSYKIATRI- OG HANDICAPOMRÅDET

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 31.01.2007 at oversende sag nr. 5 om sundhedsprofiler og sag nr. 6 om sundhedstiltag til de øvrige fagudvalg til eventuel videre foranstaltning.

SUNDHEDSPROFIL

Sag om Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil for 2006 er udsendt til udtalelse i Handicaprådet.

Handicaprådet understreger i sit høringssvar (**bilag 1**), at de er positive over for de initiativer, som fremgår af sundhedsprofilen. De kan tilslutte sig, at kommunen vil sikre den sunde livsstil ved at servere sund kost i institutioner, sørge for motionstilbud m.v. Ligeledes fremhæver de det vigtige i, at denne målrettede indsats også gælder for borgere, der får antipsykotika, uanset om borgerne bor hjemme eller i botilbud.

Social- og Sundhedsforvaltningen ser på denne baggrund ikke anledning til en videre foranstaltning vedrørende sag om sundhedsprofilen inden for Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Der henvises derudover til orienteringsmødet i Byrådet 26.02.2007, hvor sundhedsprofilen blev drøftet.

SUNDHEDSTILTAG

Baggrund

Af Sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune, tiltag 30, fremgår det, at der i løbet af 2006 skal udarbejdes en udredning af, hvad der kan gøres for gruppen af særligt socialt udsatte på sundhedsområdet. På baggrund af denne udredning skal der foreligge et oplæg til politisk beslutning om at iværksætte konkrete tiltag for målgruppen.

Udredning

Sundhedsafdelingen har i henhold til sundhedspolitikken's tiltag 30 udarbejdet en udredning om mulighederne for tiltag til særlige sociale grupper. Rapporten er vedlagt som **bilag 2**.

Metode

Udredningen bygger på en gennemgang af den relevante litteratur på området. Derudover er der, for at supplere litteraturen, gennemført 10 interviews med personer i kommunen, der til daglig beskæftiger sig med sundhed og forebyggelse blandt særlige sociale grupper.

Afgrænsning af målgruppen

Der eksisterer ikke en nøjagtig definition af "særlige sociale grupper", men grupperne kan generelt afgrænses som de grupper af befolkningen, der såvel økonomisk, helbreds mæssigt og socialt er ringere stillet end gennemsnittet af baggrundsbefolkningen. De borgere, der udgør de særlige sociale grupper, vil ofte være at finde blandt grupper med løs tilknytning til arbejdsmarkedet, eller blandt visse grupper af offentligt forsørgede samt deres børn.

På baggrund af udredningen anbefales det at fokusere den forebyggende indsats mod tre grupper med et stort behov og potentiale for forebyggelse af sygdom:

- Etniske minoriteter
- Borgere i den erhvervsdygtige alder udenfor arbejdsmarkedet
- Børn og unge i familier, der tilhører særlige sociale grupper.

De tre grupper er kendetegnet ved at være belastet af flere risikofaktorer og har dermed øget tendens til udvikling af livsstilssygdomme. Desuden ses der i de tre grupper en langt lavere middellevetid end i gennemsnitsbefolkningen.

Anbefalinger og konklusioner på baggrund af udredningen

Overordnet viser udredningen, at der er behov for en styrkelse af det interne samarbejde mellem

sundhedssektoren og den sociale sektor i kommunen. Ved at styrke samarbejdsrelationerne mellem for eksempel sundheds- og socialområdet øges mulighederne for at inddrage og opspore de særlige sociale grupper med behov for forebyggende tiltag. Desuden vil der være gode perspektiver i at etablere samarbejde med andre kommuner.

Udredningen viser desuden, at inddragelse af målgruppen i planlægningen af konkrete tiltag er nødvendig for at skabe den nødvendige motivation for deltagelse i tiltaget. Det ses desuden af udredningen, at aktiviteter målrettet særlige sociale grupper bør planlægges og etableres i målgruppens lokalmiljø.

Udredningen viser, at tiltag overfor målgruppen som princip bør være længerevarende. Arbejdet med særlige sociale grupper kræver tilpasning af aktiviteter, oparbejdelse af tillid og samarbejde, hvilket er tidskrævende.

Sammenfattende anbefales det, at tiltag målrettet særlige sociale grupper planlægges med udgangspunkt i følgende anbefalinger:

- Tiltagene sigter mod styrkelse af det interne samarbejde mellem sundhedssektoren og den sociale sektor i kommunen
- Der etableres samarbejde med andre kommuner på relevante områder
- Målgruppen inddrages i planlægningen og etableringen af tiltag
- Der etableres samarbejde med lokale aktører i forbindelse med planlægning og etablering af tiltag
- Tiltagene forankres i målgruppens lokalmiljø
- Etablering af aktiviteter baseres på aktivt samvær omkring fælles målsætninger
- Tiltagene planlægges som længerevarende forløb.

Af den netop færdiggjorte sundhedsprofil for Gladsaxe Kommune fremgår det, at tiltag, der målrettes "højrisikogrupper" generelt har mindre effekt end strukturelle indsatser som for eksempel rygeforbud, restriktioner på servering af usund mad i institutioner m.v. Denne viden bør tages med i vurderingen og ved planlægningen af fremtidige tiltag målrettet særlige sociale grupper.

Eksisterende sundhedstiltag på psykiatri- og handicapområdet

Social- og Sundhedsforvaltningen har intensiveret sit arbejde i forhold til temaerne kost, motion og rygning.

Det enkelte tilbud, for voksne med særlige behov, skal med udgangspunkt i sine brugere udarbejde en kostpolitik i 2007. For voksne med særlige behov er sund kost således et fokusområde.

Støtte teamet arrangerer jævnligt fællesspisning for sine brugere. I Skuret ligesom Mødestedet er der mulighed for varm mad hver dag.

De ikke takstfinansierede sociale tilbud har de seneste år arbejdet med tilbud om motion til brugerne. Motionstilbuddet i 2007 udbygges således, at det skal indeholde flere forskellige aktiviteter, og de takstfinansierede tilbud skal inddrages i disse aktiviteter.

På Vadstruphus er der allerede "Motion på tværs" - et projekt, hvor interesserede brugere inviteres til at deltage i gåture, løb og stavgang hver fredag. I 2006 blev der afholdt en aktivitetsdag, hvor brugere fra samtlige sociale tilbud deltog, og dette gentages i 2007.

Der er nu indført rygeforbud på samtlige tilbud i Gladsaxe Kommune og Kildehuset har haft succes med et særligt rygestopkursus målrettet psykisk syge.

Aktiv vej til styrke

Med udgangspunkt i tildelte udviklingsmidler fra Sundhedsstyrelsen til projektet "Aktiv vej til styrke" etableres en særlig indsats for brugerne i de ikke takstfinansierede tilbud.

Projektet fokuserer hermed på en af de tre grupper, som udredningen anbefaler, nemlig borgere i den erhvervsdygtige alder udenfor arbejdsmarkedet. En gruppe, som er kendetegnet ved at være belastet af flere risikofaktorer og dermed har øget tendens til udvikling af livsstilssygdomme. Desuden ses en langt lavere middellevetid end i gennemsnitsbefolkningen.

Formålet med projektet er at skabe bevidsthed og motivation samt rammer for målgruppen, så de bliver i stand til at vælge en sund livsstil.

De specifikke temaer i projektet er rygning, kost, motion og tandsundhed. Der er i projektet lagt op til at brugerne medinddrages og selv er med til at planlægge aktiviteterne i projektperioden. Således har en bred

kreds af brugerne allerede deltaget i interview med Socialforskningsinstituttet.

Handicaprådets høringsvar

Rapporten er udsendt til udtalelse i Handicaprådet. Handicaprådet understreger i sit høringsvar (**bilag 3**), at de er positive over for de initiativer, som fremgår af rapporten.

I forhold til manglen på evalueringer om førtidspensionister, henviser de til, at der findes en række artikler vedrørende det såkaldte OPUS projekt (projekt for psykisk syge unge).

Der henvises i høringsvaret endvidere til et café-projekt i Horsens Kommune, der har medvirket til, at borgere med alvorlige psykiske lidelser har fået såvel et reelt arbejde som netværk.

Forslag til nye sundhedstiltag på psykiatri- og handicapområdet

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler følgende øvrige tiltag på psykiatri- og handicapområdet:

- I de individuelle handleplaner vil der indgå mål af sundhedsmæssig karakter, for eksempel gåture, motion og kost, hvilket fremgår af et nyt handleplankoncept.
- De sociale tilbud, herunder Støtteteamet, arbejder netværksskabende, særligt med øget fokus på ungdomsområdet.
- I forbindelse med projekt "Aktiv vej til styrke" vil der i løbet af 2008 blive afholdt en sundhedsdag, hvor brugere tager del i både planlægning og afvikling af dagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Sagen kan endeligt afgøres af Psykiatri- og Handicapudvalget.

[SSU 31.01.2007, sag nr. 5](#)

[SSU 31.01.2007, sag nr. 6](#)

Bilag:



Bilag 1.pdf



Bilag 2.pdf



Bilag 3.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 46: REGULERING AF DE TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER PÅ BAGGRUND AF 1. KVARTAL 2007

PHU 14.06.2007, nr. 46

Bilag

Bilag 1.pdf

PHU 14.06.2007, nr. 46

Udvalgstype: PHU Mødedato: 14.06.2007 Nummer: 46

REGULERING AF DE TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTION-ER PÅ BAGGRUND AF 1. KVARTAL 2007

Baggrund

Gldsaxe Kommune har den 1. januar 2007 overtaget ansvaret for en række takstfinansierede institutioner. For de takstfinansierede institutioner gælder det, at de samlede udgifter for den enkelte institution svarer til de samlede indtægter, hvorved institutionen har et samlet nettobudget på 0 kr.

Den enkelte institutions budget omfatter alle typer af udgifter og indtægter, der knytter sig til driften, hvilket vil sige de direkte og indirekte udgifter, beboerbetalinger samt en række beregnede omkostninger. De direkte udgifter fratrukket beboerbetaling er "institutionens ramme".

Regulering

Den enkelte institutions budget korrigeres efter udløbet af hvert kvartal. Reguleringen sker som følge af ændret efterspørgsel efter pladser og sker hver gang med årsvirkning.

For botilbud er der budgetteret med en belægning på 95 %, og for dagtilbud er der budgetteret med en belægning på 90 %.

Alle botilbuddene under Psykiatri- og Handicapudvalget har i 1. kvartal haft en højere belægning - og dermed højere takstindtægter - end budgetteret. For dagtilbudet Aktivitetscenter Kellersvej gælder det dog, at de har haft en højere belægning, men på grund af et anderledes forbrug af de enkelte pladstyper, er der samlet set lidt lavere takstindtægter end budgetteret.

Der skal derfor søges en samlet tillægsbevilling til institutionerne, således at de kan afholde de øgede indtægter og udgifter eller for Aktivitetscenter Kellersvej afholde mindre- og merudgifter. Reguleringerne foretages på en sådan måde, at de samlet set går lige op, og således ikke påvirker kommunens økonomi.

Reguleringen sker ved følgende budgetomplaceringer:

- Mer-/mindre takstindtægt som følge af øget eller mindre belægningsprocent.
- Tilsvarende forhøjelse/nedskrivning af institutionens udgiftsramme. Det er alene den variable del af institutionens ramme, der forhøjes/formindskes. Reguleringsniveauet er fastsat til 70 %.
- Institutionens udgift til indirekte udgifter ("overhead") forhøjes/nedskrives, så de stadig udgør 10 % af de direkte udgifter.
- Et restbeløb for de institutioner, som har højere belægning end budgetteret, der afsættes som en ekstra sikkerhed ("buffer"), såfremt nogle af institutionerne senere på året får lavere belægning end budgetteret. For Aktivitetscenter Kellersvej overføres et underskud, da de har lavere takstindtægter end budgetteret. Restbeløbene budgetteres på en særlig konto under den enkelte institutions beregnede udgifter. Institutionerne kan ikke selv disponere over restbeløbene.

De beregnede omkostninger i budgettet (afskrivning, forrentning og beregnede tjenestemandspensioner) berøres ikke af ovenstående regulering.

Institutionerne betaler Økonomiudvalget for at afholde udgifter til indirekte udgifter ("overhead"), hvilket betyder, at den regulering på 10 % af de direkte udgifter der sker, som følge af forhøjede takstindtægter, også skal foretages i forhold til Økonomiudvalgets ramme. De øgede indtægter under Økonomiudvalget modsvares af, at udvalgets udgifter på dette område forhøjes tilsvarende.

Det bemærkes, at Center for Døve selv står for økonomifølgningen og derfor ikke er berørt af den kvartalsvise regulering. SVIKA og SUKA er i 2007 omfattet af en abonnementsordning, hvorfor takstindtægterne ikke svinger som følge af ændringer i efterspørgslen. SVIKA og SUKAs budgetter reguleres derfor heller ikke som beskrevet nedenfor.

I forlængelse af institutionernes belægningsprocenter kan det oplyses, at der er 10 borgere på venteliste til tilbuddene for psykisk udviklingshæmmede, heraf 7 til Kellersvej 10 og 3 til Kellersvej 8-9. 4 af disse borgere er skrevet på venteliste efter 1. januar 2007. Desuden er der 3 borgere på venteliste til tilbud for sindslidende,

som alle er overtaget fra Københavns Amt.

Af **bilag 1** fremgår reguleringerne for hver enkelt institution. Der søges en tillægsbevilling til institutionerne, så de kan afholde de øgede indtægter og udgifter. For Aktivitetscenter Kellersvej søg-es der en tillægsbevilling til afholdelse af mindreindtægter og mindreudgifter. Ovenstående reguleringer går samlet set i 0, så institution-ernes øgede indtægter modsvares af øgede udgifter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at institutionernes indtægts- og udgiftsbevillinger reguleres som følge af den ændrede efterspørgsel, og der gives en samlet tillægsbevilling på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme på 4.658.000 kr. finansieret af øgede indtægtsbevillinger på -4.658.000 kr. samt

at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 297.000 kr. finansieret af en øget indtægtsbevilling på -297.000 kr.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Bilag:



Bilag 1.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Til Økonomiudvalget.

Punkt 47: MEDDELELSER

PHU 14.06.2007, nr. 47

PHU 14.06.2007, nr. 47

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 14.06.2007 **Nummer:** 47

MEDDELELSER

Ingen.

Erling Schrøder var ikke til stede.

Punkt 48: Lukket

PHU 14.06.2007, nr. 48