

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 12-11-2009

Mødedato Torsdag d. 12. november 2009 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2608

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

Indholdsfortegnelse

Psykiatri- og Handicapudvalget. Budgetopfølgning 3. kvartal 2009.....	3
Forelæggelse af anlægsprojekter 2010 samt tidsplan.....	9
Projektforslag for Hjørnehuset, tillæg til anlægsbevilling.....	12
Kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov.....	19
Kagsåhuse - fremtidig organisering.....	24
Orientering om beboerbetaling i botilbud.....	29
Meddelelser.....	33
Lukket.....	35

Punkt 88: Psykiatri- og Handicapudvalget. Budgetopfølgning 3. kvartal 2009

2009/02312

Bilag

Bilag 1: Forbrug og forbrugsprocenter på driften, 3. kvartal 2009

Bilag 2: Forbrug og forbrugsprocenter på anlæg

Bilag 3: Kvartalsvise reguleringer af budgettet på de takstfinansierede institutioner

Bilag 4: Status på mål og resultatkrav for 2009

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Psykiatri- og Handicapudvalget. Budgetopfølgning 3. kvartal 2009

Beslutning

Til efterretning for så vidt angår det 1. indstillingspunkt.

Anbefales for så vidt angår det 2. indstillingspunkt.

Gennemgang af sagen

Det korrigerede budget 2009, det registrerede nettoforbrug pr. 30.09.2009 samt forbrugsprocenter efter 3. kvartal 2009 og 2008 fremgår af tabellen nedenfor.

Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsbevillinger 2009 og forbrug

Netto i 1000 kr.	Korrigeret budget 2009*	Forbrug pr. 30.09.2009	Forbrug pr. 30.09.2009 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 30.09.2008 i % af regnskab 2008**	Forventet mer-/mindre- forbrug ved åretsafslut- ning
Ramme 1	188.673	139.593	74,0	74,7	-5
Ramme 2	219.162	164.482	75,1	74,0	5-10
Ramme 3	1.686	401	23,8	-304,2	5
Ramme 1-3 i alt	409.521	304.476	74,3	72,4	5-10

*Det korrigerede budget på ramme 1 er inkl. overførte driftsmidler fra 2008 på 5,2 mio. kr. samt puljemidler, bevilget af 19M-puljen til "Projekt koordineret og styrket indsats". Det korrigerede budget på ramme 2 er korrigeret for 2,7 mio. kr., der er overført til Børne- og Undervisningsudvalget i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. ØU 18.08.2009 sag nr. 296. Det korrigerede budget på ramme 3 på 1,7 mio. kr. er overførte driftsmidler fra 2008, jf. PHU 16.04.2009, sag nr. 31.

**Forbrugsandelene afhænger blandt andet af de tidspunkter, hvor driftsrefusionerne fra staten hjemtages. Ofte hjemtages refusionerne på Psykiatri- og Handicapområdet først et stykke tid

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

efter, at udgiften i kommunen er afholdt. Det betyder, at forbrugsandelene for 2008 og 2009 kan være vanskelige at sammenligne.

Der er pr. 30.09.2009 forbrugt 74,3% af det samlede, korrigerede nettobudget på Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Til sammenligning var der pr. 30.09.2008 forbrugt 72,4% af det endelige nettoregnskab for 2008.

Sammenfattende forventer Social- og Sundhedsforvaltningen et mindreforbrug på 5 mio. kr. på Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 1. På ramme 2 forventes et merforbrug på mellem 5 og 10 mio. kr. På ramme 3 forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der ikke har været den budgetterede afsætning af pladser/ydelser.

Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag 1.

Ramme 1

Budgetområdet omfatter udgifter til køb af døgntilbud i egne tilbud samt i andre kommuner, regioner og private tilbud. Hertil kommer udgifter til de ikke-takstfinansierede institutioner.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. På købsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Mindreorbruget på området kan tilskrives, at der i større omfang end tidligere anvendes pladser lokalt i kommunen. Det fremgår af kommunens handicappolitik, at Gladsaxe har som målsætning, at kommunen som udgangspunkt - og hvor det er muligt - tilbyder lokale løsninger til unge og voksne med nedsat funktionsevne. Intentionen om at anvende lokale tilbud er samtidig indarbejdet i Psykiatri- og Handicapafdelingens kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov som en konsekvens af værdigrundlaget i handicappolitikken, der lægger vægt på familie og netværk og derfor prioriterer lokale løsninger, så borgeren bliver i stand til at udnytte disse ressourcer

Det samlede forbrug på købsområdet skal dog ses med forbehold for udviklingen i forhold til udvidelsen af målgruppen for servicelovens § 96 (borgerstyret personlig assistance).

For så vidt angår de ikke-takstfinansierede institutioner forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overvejende ikke-forbrugte overførsler fra 2008.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Tillægsbevilling vedrørende borgerstyret personlig assistance på ramme 1

Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Loven og dertilhørende bekendtgørelser fastsætter de nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til BPA. Loven fastsætter bl.a. forbedrede løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, herunder løn under sygdom og pension.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har i forbindelse med de tekniske forudsætninger for Budget 2010-2013 foretaget en beregning af forvaltningens merudgifter i forbindelse med lovændringen. Social- og Sundhedsforvaltningen søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på ramme 1 på 0,93 mio. kr.

Bemærkninger vedr. ramme 2

Ramme 2 omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter for voksne med nedsat funktions- evne, driftssikring af boligbyggeri samt førtidspension og enkelttydelser i tilknytning hertil.

Overordnet forventes et merforbrug på ramme 2 på omkring 5-10 mio. Merforbruget skyldes, at det forudsatte fald i antallet af førtidspensionister, som er indarbejdet i budgettet, formentlig vil vise sig urealistisk at nå. Derudover forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. på området driftssikring af boligbyggeri bl.a. på grund af udgifter til tomgangsleje for ældreboliger, jf. SSU 21.10.2009, sag nr. 112. Dette forbrug modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på området for beskyttet beskæftigelse.

Bemærkninger vedr. ramme 3

For de takstfinansierede institutioner gælder, at udgifter, forbundet med aktiviteten og takstbetalinger for ophold, som udgangspunkt skal balancere på 0, men der er overført 1,786 mio. kr. fra 2008 på rammen.

For flere af tilbuddene kan det forventede merforbrug tilskrives, at der ikke har været den budgetterede afsætning af pladser/tydelser. På ramme 3 forventes således et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr.

Tilbuddenes budgetter reguleres på baggrund af de realiserede takstindtægter. I 1. kvartal 2009 var reguleringerne betydelige, da der for det første har været ledig kapacitet på flere tilbud, og for

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

det andet reguleres budgettet med virkning på helårsbasis.

Den økonomiske situation er fortsat kritisk på SVIKA, og der arbejdes stadig på at genoprette SVIKAs økonomi, jf. PHU 13.08.2009, sag nr.62. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 1,5-2,0 mio. kr. i 2009 på trods af lederens store indsats for at skabe økonomisk balance

Hjørnehuset forventer et merforbrug i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Selv med en tæt udgiftsstyring resten af året, kan Hjørnehuset ikke overholde budgettet i 2009, jf. PHU 10.09.2009, sag nr. 74. Hjørnehusets takster er derfor sat op i 2010, og budgettet tilsvarende opreguleret. Det er Social- og Sundhedsforvaltnings vurdering, at denne justering vil bevirke, at Hjørnehusets økonomi fremadrettet vil balancere.

Af bilag 3 fremgår reguleringerne af budgetterne for de takstfinansierede institutioner.

Forbrug på anlægsprojekter

Anlægsbudgettet forventes overholdt. Af bilag 2 fremgår rådighedsbeløbet, forbrug pr. 30.09.2009 samt forventet forbrug i resten af året.

Opfølgning på mål og resultatkrav for 2009

Der er i bilag 4 opstillet en oversigt over status pr. 3. kvartal 2009 på resultatkrav for 2009 for Psykiatri- og Handicapudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgning for 3. kvartal 2009 tages til efterretning.

at der gives tillægsbevilling på 0,93 mio. kr. på ramme 1 som følge af merudgifter i forbindelse med borgerstyret personlig assistance. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Bilag

Bilag 1: Forbrug og forbrugsprocenter på driften, 3. kvartal 2009

Bilag 2: Forbrug og forbrugsprocenter på anlæg

Bilag 3: Kvartalsvise reguleringer af budgettet på de takstfinansierede institutioner

Bilag 4: Status på mål og resultatkrav for 2009

Psykiatri- og Handicapudvalget,
12.11.2009
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 16.04.2009, Punkt 31 (Åben)
Økonomiudvalget 18.08.2009, Punkt 296 (Åben)
Psykiatri- og Handicapudvalget 10.09.2009, Punkt 74 (Åben)
Social- og Sundhedsudvalget 21.10.2009, Punkt 112 (Åben)

Punkt 89: Forelæggelse af anlægsprojekter 2010 samt tidsplan

2009/06765

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter i 2010 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forelæggelse af anlægsprojekter 2010 samt tidsplan

Beslutning

Godkendt.

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Byrådets møde 07.10.2009, sag nr.147, blev budgettet for 2010 og overslagsårene 2011-2013 vedtaget. Som opfølgning herpå forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen en tidsplan for igangsættelse af de vedtagne anlægsprojekter i 2010 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Det blev endvidere på Byrådets møde 07.10.2009, sag nr. 148, besluttet, at der i det enkelte fagudvalg forelægges en sag, hvor fagudvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet sættes i gang.

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

Bilag 1 indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2010 med angivelse af afsat rådighedsbeløb for 2010 samt angivelse af, hvornår projekterne forventes igangsat og afsluttet.

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

Opmærksomheden henledes på, at der i forhold til "Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede institutioner", der er afsat til opførsel af nyt Hjørnehus, forelægges selvstændig sag på Psykiatri- og Handicapudvalget 12.11.2009, sag nr. 90.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Opmærksomheden henledes endvidere på, at selvstændig sag vedrørende Kagsåhuse forventes forelagt Psykiatri- og Handicapudvalget i januar 2010 forud for igangsættelse af arbejderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at tidsplanen for igangsættelse af Psykiatri- og Handicapudvalgets anlægsprojekter 2010, herunder hvilke sager der skal forelægges for udvalget inden arbejderne kan igangsættes, godkendes.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter i 2010 på Psykiatri- og Handicapudvalgets område

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 147 (Åben)

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

Punkt 90: Projektforslag for Hjørnehuset, tillæg til anlægsbevilling

2008/04885

Bilag

Bilag 1: Projektforslag fra RUBOW arkitekter

Bilag 2: Rubow arkitekternes bemærkninger til høringssvar ifm. opførelse af det nye Hjørnehuset

Bilag 3: Notat vedr. miljø- og energibesparende tiltag ifm. opførelse af det nye Hjørnehuset

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Projektforslag for Hjørnehuset, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Anbefales.

Forvaltningen udsender efterfølgende notat om de juridiske og økonomiske forhold – herunder tilskudsreglerne – forbundet med at bygge efter energiklasse 1.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.12.2009

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

Baggrund

På Psykiatri- og Handicapudvalgets møde 10.09.2009, sag nr. 77, blev programoplæg for et nyt Hjørnehus godkendt. Projektforslaget for byggeriet er nu færdigt. Denne sag forelægges med henblik på at opnå Psykiatri- og Handicapudvalget godkendelse af projektforslag, udbud- og entrepriseform samt tillæg til anlægsbevilling.

Projektetforslaget

Projektforslaget er tro mod det tidligere forelagte programoplæg. Det er, bortset fra depotrum til beboerne og ovenlysvinduer i badeværelserne, lykkedes at indarbejde alle ønsker, fremsat i forbindelse med den tidligere høring. Endvidere forudsætter projektet nu - i forhold til tidligere - at en del af den eksisterende kælder under det nuværende Hjørnehus bibeholdes. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

Høring

Høring har været tilrettelagt ved et fællesmøde, hvor Hjørnehusets ledelse, repræsentant for MED-udvalget samt bestyrelsens

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

medarbejderrepræsentant deltog. Pårørenderepræsentant samt repræsentant for Handicaprådet var inviteret, men var ikke til stede.

Der blev på mødet udtrykt tilfredshed med projektforslaget, herunder indarbejdelsen af ønsker fra tidligere høring, jf. PHU 10.09.2009, sag nr. 77. Bilag 2 er rådgivers konkretisering af, hvorledes ønskerne er indarbejdet i projektet. Det fremgår blandt andet, at der etableres 2 fællesgarderober med plads til gardero-beskabe, yderligere skabsdepot i gangarealet, ligesom ønsket om enkeltmandskontorer er forsøgt imødekommet.

Ovenlysvinduer i badeværelserne

Ovenlysvinduerne i badeværelserne indgår fortsat ikke i projektet, idet der rent bygningsmæssigt ligger en installationskanal hen over toilet/baderummene. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at have alle installationer samlet i én kanal, som kan service-res fra gangarealet. Installationskanalen gør, at der kun er plads til en meget lille lysskakt i hjørnet ind mod soveværelset. Kommunens rådgiver mener således ikke, at det mulige lysindtag vil være noget tilskud til rummet. Endvidere vil lysskakten fordyre bygningsdriften samt forstyrre ventilationssystemet, hvis et ovenlysvindue skal kunne åbnes. Til sikring af en effektiv og tilstrækkelig udluftning er ventilationssystemet projekteret som et energieffektivt, mekanisk ventilationsanlæg med et optimeret luftskifte.

Eksisterende kælder under det nuværende Hjørnehus

Det nye Hjørnehus opføres på dele af den eksisterende kælder. Kælderen indeholder en stor mængde tekniske installationer, der forsyner hele området og derfor ikke kan nedlægges. Da dele af kælderetagen bibeholdes, vil der blive etableret en udvendig kældertappe med varelift, der har adgang til kælderen. I det omfang, der viser sig at være ledig og anvendelig kapacitet i den bestående kælder, vil denne kunne inddrages til depot til brug for det nye Hjørnehus.

Projektets miljø- og energibesparende tiltag

I programoplægget for Hjørnehusets opførelse er anført, at byggeriet opføres efter principperne for miljørigtig projektering. Psykiatri- og Handicapudvalget har på deres møde 10.09.2009, sag nr. 77, besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et notat, der udspecificerer projektets miljø- og energibesparende tiltag og indeholder en nærmere præcisering af, hvad "miljørigtig projektering" omfatter.

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling oplyser, at miljørigtig projektering er et arbejdsredskab, som muliggør, at miljøhensyn kan indgå på lige fod med andre hensyn i projekteringen som f.eks. funktionskrav og økonomi. For at gøre Hjørnehuset til et miljørigtigt byggeri er der valgt at arbejde med en række konkrete tiltag. Det drejer sig om udnyttelse af passiv solenergi, ventilation med varmegenvinding, zoneopdelte belysningsinstallationer samt etablering af grønne tage. Etableringen af grønne tage beskrives nærmere i det efterfølgende. En yderligere uddybning af byggeriets øvrige miljø- og energimæssige tiltag er vedlagt som bilag 3.

Etablering af grønne tage

Byggeriet tænkes udført med tagvegetation, der reducerer den afstrømmende nedbør fra bygningens tag med godt 40 %. Tagvegetationen fører desuden til en betydelig udjævning og forsinkelse af afstrømningen, så områdets regnvands- og kloaksystemer aflastes. Særlig vigtig er tagvegetationens evne til at udjævne overløb ved kraftige skybrud. Endvidere isolerer tagvegetationen taget og den underliggende bygning mod uønsket opvarmning om sommeren, idet solens varme fordamper en del af vandet, som findes i tagets vegetations-, jord- og drænlag. Endelig absorberer tagvegetationen effektivt lydbølger og bidrager dermed til et lavere støjniveau fra trafikerede områder.

Udbuds- og entrepriseform

For at kunne opnå den bedste pris anbefaler Ejendomsafdelingen, at opgaven udbydes i bunden licitation i hovedentreprise. Udbudsmaterialet udføres i totalrådgivning på grundlag af det udarbejdede programoplæg.

Anlægsøkonomi

Den samlede anlægssum er budgetteret til 50,2 mio. kr. inklusiv køb af grund og bygning. Heraf udgør boligdelen 40,6 mio. kr. inklusiv moms og servicearealerne 9,6 mio. kr. eksklusiv moms. Der er på BR 15.04.2009, sag nr. 65 givet bevilling på 2 mio. kr. til projektering, hvorfor der i nærværende sag søges om tillæg til bevilling på de resterende 48,2 mio. kr.

Udgifter til genhusning, inventar og følgeudgifter

I forbindelse med byggeriet forventes en række udgifter til genhusning af de nuværende beboere på Valdemars Allé, der er planlagt at skulle flytte til det ny Hjørnehus, på i alt 0,5 mio. kr. samt udgifter til inventar til servicearealerne på i alt 0,6 mio. kr. Endvidere forventes en række følgeudgifter til blandt andet røm-

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

ning af bygninger, der skal rives ned, samt til istandsættelse af administrationslokaler i bygning 7 til det berørte personale. Til rømning og istandsættelse forventes en udgift på 1,1 mio. kr. I alt foreslås afsat 2,2 mio. kr. i selvstændig pulje til dækning af de nævnte udgifter.

Finansiering

Det nye Hjørnehus opføres efter Almenboligloven. Opførelse af boligerne finansieres ved låneoptag på 91% af boligernes anlægssum, 7% ved kommunalt grundkapitalindskud, mens de resterende 2% finansieres ved beboerindskud. De kommunale servicearealer samt udgifter til inventar, genhusning og følgeudgifter finansieres af kommunen.

En del af kommunens udgifter dækkes ved salg af grund og bygning ind i projektet for 1,7 mio. kr. Endvidere yder staten et servicearealtilskud til kommunen på 0,96 mio. kr. I nærværende sag søges derfor om kommunal indtægtsbevilling på i alt 2,66 mio. kr.

På baggrund af ovenstående forventes den samlede kommunale nettofinansiering at beløbe sig til 12 mio. kr. som forudsat på BR 15.04.2009, sag nr. 65. Hertil skal lægges kommunens udgifter i forbindelse med beboerindskudslån, hvoraf 2/3 dækkes af staten.

Tidsplan for byggeriet

I forhold til tidsplan, godkendt på PHU 10.09.2009, sag nr. 77, forventes ibrugtagning august 2011, hvilket er én måned senere end tidligere planlagt. Forholdet begrundes i den øgede projekteringstid til afklaring af installationsforholdene i kælderen under det nuværende Hjørnehus.

Tidsplanen er som følger:

- Godkendelse af projektforslag med anlægsbevilling

PHU 12.11.2009

ØU 01.12.2009

BR 09.12.2009

- Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale frem til 28.02.2010
- Licitation ultimo marts 2010
- Kontrahering og skema B behandling juni 2010
- Nedrivning og byggestart medio juli 2010

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

- Ibrugtagning august 2011

Social- og Sundhedsforvaltningen og Ejendomsafdelingen indstiller,

at projektforslag inklusiv tidsplan godkendes,

at entreprise- og udbudsform godkendes,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 48,189 mio. kr. i 2010, fordelt med 39,037 mio. kr. til boligdelen og 9,152 mio. kr. til servicearealerne,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 39,037 mio. kr. til boligdelen, fordelt med 23,328 mio. kr. i 2010 og 15,709 mio. kr. i 2011 samt til servicearealerne på 9,152 mio. kr., fordelt med 7,465 mio. kr. i 2010 og 1,687 mio. kr. i 2011, finansieret af puljen til ny- og ombygning af takstfinansierede tilbud med 30,793 mio. kr. i 2010 og 17,396 mio. kr. i 2011,

at der gives anlægsbevilling på 2,207 mio. kr. i 2010 til inventar, genhusning og følgeudgifter, finansieret af puljen til ny- og ombygning af takstfinansierede tilbud i 2010,

at der gives indtægtsbevilling på 2,660 mio. kr. i 2010 og rådighedsbeløb i 2011 til salg af grund og bygning samt til servicearealtilskud, fordelt med 1,313 mio. kr. til boligdelen og 1,347 mio. kr. til servicearealerne, finansieret af puljen til ny- og ombygning af takstfinansierede tilbud i 2011, og

at, der optages byggelån svarende til 91% af boligernes anlægssum og tilsvarende lån i Kommunekredit, når byggeriet er færdigt.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag fra RUBOW arkitekter

Bilag 2: Rubow arkitekternes bemærkninger til høringssvar ifm. opførelse af det nye Hjørnehuset

Bilag 3: Notat vedr. miljø- og energibesparende tiltag ifm. opførelse af det nye Hjørnehuset

Psykiatri- og Handicapudvalget,
12.11.2009
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 10.09.2009, Punkt 77 (Åben)
Byrådet 15.04.2009, Punkt 65 (Åben)

Punkt 91: Kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov

2009/02985

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kvalitetsstandarder 2009 for voksne med særlige behov

Bilag 2: Sammenfatning af forslag til ændringer vedrørende kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov**

Beslutning

Godkendt, at forslag til "Kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov" sendes i høring med henblik på endelig godkendelse på udvalgets første ordinære møde i 2010, og idet høringsfristen forlænges tilsvarende.

Gennemgang af sagenIndledning

Psykiatri- og Handicapudvalget har vedtaget, at arbejdet med tilbud til voksne med særlige behov sker efter politisk vedtagne kvalitetsstandarder, som dermed beskriver serviceniveauet for ydelser. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til "Kvalitetsstandarder 2010 for voksne med særlige behov" (bilag 1) med henblik på, at disse sendes i høring i Handicaprådet inden endelig vedtagelse.

Baggrund

Det fremgår af den senest vedtagne Kommunestrategi, at kommunen skal anvende synlige og offentligt tilgængelige visitationskriterier for at sikre en sammenhæng mellem borgernes behov og de ydelser, kommunen tilbyder. Samtidig skal det tilstræbes, at borgerens synspunkter/ønsker inddrages i valg af tilbud, der som udgangspunkt er placeret i nærområdet. De pårørende inddrages i visitationen i overensstemmelse med borgerens ønsker. Kvalitetsstandarderne giver denne mulighed.

Indholdsmæssige ændringer

Kvalitetsstandarderne 2010 foreslås ændret med baggrund i den løbende kvalitetsudvikling samt omlægningsstrategien for området voksne med særlige behov, jf. PHU 12.03.2009, sag nr. 24.

En opsamling af forslag til ændringer vedrørende kvalitetsstandarder 2010 fremgår af bilag 2.

De væsentligste ændringer er:

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

- Strukturen er ændret i overensstemmelse med omlægningsstrategien for Gladsaxe Kommunes ikke-takstfinansierede tilbud. Det betyder, at borgeren får mulighed for at udnytte egne kompetencer med fokus på optræning og læring, som foregår i grupper, for at styrke borgerens sociale netværk, og hvor de sociale kompetencer således også kommer i spil. Derfor er tilbuddene i kvalitetsstandarder 2010 beskrevet ud fra de basisydelser, som tilbydes i det enkelte tilbud (kapitel 3.10-3.14). Hvis borgeren har behov for støtte ud over basisydelsen, tilbydes borgeren individuelle ydelser (kapitel 3.2-3.9).
- § 96 – Borgerstyret Personlig Assistance. 01.01.2009 ændredes loven om tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap (Lov om Social Service §§ 95-96). Videre ændredes 01.07.2009 reglerne for udmåling af tilskuddet. Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard vedrørende §§ 95-96, som fremgår af de generelle kvalitetsstandarder 2010. På et senere tidspunkt, når den endelige vejledning er udsendt fra Indenrigs- og Socialministeriet, vil Psykiatri- og Handicapudvalget få forelagt en mere detaljeret sag, kun omhandlende borgerstyret personlig assistance.
- § 99 – Kontakt, Støtte- og kontaktperson. Kvalitetsstandarden er tilrettet i forhold til, at ydelsen i fremtiden leveres af medarbejdere fra Råd og Indsats.
- § 99 – Kontakt, Akut beredskab. Der er i løbet af 2009 oprettet et tilbud om akuttelefon og akutovernatning for udviklingshæmmede. Dertil er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard.
- § 85 – Socialpædagogisk bistand i tilknytning til boformen. Alle tilbud er beskrevet ud fra samme skabelon, et ydelseskatalog, som beskriver basisydelsen i tilbuddet. Herudover er kvalitetsstandarder for det takstfinansierede område tilrettet efter samme skabelon således, at kvalitetsstandarder 2010 vedrørende tilbuddene fremstår mere ensartede og dermed mere sammenlignelige.
- Specialundervisning. Gladsaxe Kommune overtog specialundervisning for voksne fra amtet i forbindelse med kommunalreformen 01.01.2007. I 2007 og 2008 har kommunerne betalt via en abonnementsordning, hvorefter finansieringen blev ændret til betaling efter forbrug. Ved overgangen til anden betalingsform har forvaltningen også påbegyndt arbejdet med at udarbejde en kvalitetsstandard. Derfor foreligger nu forslag til kvalitetsstandard.

Ændringerne omhandler også en række redaktionelle ændringer, sproglige justeringer, opdateringer og præciseringer, der ikke

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

ændrer på kvalitetsstandardernes indhold. Forlag til indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne 2010 i forhold til 2009 er markeret med en streg i venstre margin.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet forudsat en løbende omlægning på købsbudgettet med en øget anvendelse af egne tilbud i de kommende år. På sigt vil det betyde, at der skal flyttes ressourcer fra købsbudgettet til driftsbudgettet for Gladsaxe Kommunes ikke-takstfinansierede tilbud samt til støtte i borgernes eget hjem. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil ske løbende alt efter, hvordan der visiteres til henholdsvis lokale tilbud og købspladser i andre kommuner.

Det fremtidige arbejde med kvalitetsstandards

I 2010 vil Social- og Sundhedsforvaltningen fortsætte den løbende udvikling af kvalitetsstandarderne blandt andet som konsekvens af den ovenfor nævnte omlægning af de sociale tilbud. Forslag til kvalitetsstandards 2010 for voksne med særlige behov vil efter Psykiatri- og Handicapudvalgets foreløbige behandling blive sendt i høring i Handicaprådet med høringsfrist 27.11.2009. Herefter kan Psykiatri- og Handicapudvalget godkende kvalitetsstandarderne på udvalgets møde 10.12.2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til "Kvalitetsstandards 2010 for voksne med særlige behov" sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist 27.11.2009, og

at forslag til "Kvalitetsstandards 2010 for voksne med særlige behov" forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget 10.12.2009 med henblik på endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kvalitetsstandards 2009 for voksne med særlige behov

Bilag 2: Sammenfatning af forslag til ændringer vedrørende kvalitetsstandards 2010 for voksne med særlige behov

Relateret behandling: Psykiatri- og Handicapudvalget

Psykiatri- og Handicapudvalget,
12.11.2009
Gladsaxe Kommune

12.03.2009, Punkt 24 (Åben)

Punkt 92: Kagsåhuse - fremtidig organisering

2009/04393

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Kagsåhuse - fremtidig organisering**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen**Baggrund**

Kagsåhuse er normeret til 13 beboere, men aktuelt er der kun 9 indskrevne. Dette skyldes, at der i en periode ikke blev visiteret nye beboere ind på Kagsåhuse på grund af usikkerhed om tilbuddets fremtid, jf. PHU 19.06.2008, sag nr. 46. Samtidig gør de nuværende fysiske rammer, at tilbuddet ikke kan rumme borgere, der er fysisk handicappede. Med den forventede ombygning som beskrevet på PHU 13.08.2009, sag nr. 63 og de beskrevne ændringer nedenfor forventer Social- og Sundhedsforvaltningen, at Kagsåhuse vil kunne rumme den nuværende målgruppe, selvom den enkelte bliver fysisk dårligere og har brug for stadig mere pleje og omsorg. Det vil samtidig betyde, at det på sigt vil være muligt at få de ledige pladser fyldt op.

Det har igennem længere tid været svært at levere personlig og praktisk hjælp samt medicinudlevering, idet beboerne på Kagsåhuse ofte var væk eller ikke lukkede op, når personalet kom. Samtidig var der store problemer med, at boligerne på Kagsåhuse i stigende grad blev uhygiejniske, og der var problemer med beboernes personlige hygiejne.

Et nyt Kagsåhuse

På den baggrund tog Pleje- og Omsorgsafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen initiativ til et forsøgsprojekt hen over sommeren med henblik på at skabe større sammenhæng i de forskellige ydelser. Der blev i projektperioden ansat to social- og sundhedshjælpere fra Pleje- og Omsorgsafdelingen på Kagsåhuse. Forsøget har betydet, at både den pædagogiske støtte og borgernes personlige og praktiske hjælp i denne periode har været set i en sammenhæng, hvor beboerne har fået den praktiske

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

hjælp på det tidspunkt, hvor de har været parate til at modtage hjælpen.

På grund af de gode erfaringer fra forsøgsperioden vil Social- og Sundhedsforvaltningen gøre denne løsning permanent. Helt konkret betyder det, at personlig og praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage og delvist om lørdagen skal leveres som en integreret del af Kagsåhuses tilbud.

I forsøgsperioden har medarbejderne været ansat på henholdsvis Kagsåhuse og i Egegård Distrikt. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at medarbejdergruppen organisatorisk er tilknyttet forskellige steder, hvorfor det fremadrettet vil være nødvendigt, at alle medarbejdere ansættes på Kagsåhuse.

Ændret personaledekning

Samtidig med, at pleje- og omsorgsydelserne integreres som en del af Kagsåhuses samlede tilbud, ændres de tidspunkter, hvor der er personale til stede på Kagsåhuse. På nuværende tidspunkt er der på Kagsåhuse personale i tidsrummet 8-15.30. Når det nødvendige personale er ansat omkring 1. december, vil der være personaledekning indtil klokken 18.

Denne udvidede personaledekning gør det samtidig muligt at integrere de fleste af hjemmeplejens opgaver i det samlede tilbud, hvor eksempelvis beboernes aftenmedicin kan udleveres af det faste personale.

Herudover har der i en periode i 2009 været ansat en kok i et fle-xjob, hvilket har sikret, at personalet kun undtagelsesvis har skullet stå for madlavningen og derfor har kunnet give anden støtte til beboerne.

På nuværende tidspunkt er der ikke fast personaledekning i weekenderne bortset fra, hvis beboerne er visiteret til pleje- og omsorgsydelser. Den udvidede personaledekning medfører også, at der vil være personale på Kagsåhuse i nogle timer i weekenden til at sikre rengøring, pleje og mad til beboerne. Baggrunden for dette er, at den orden og struktur, som personalet kan opbygge i løbet af ugen ikke videreføres i weekenden. Således er der på nuværende tidspunkt megen uorden og uhygiejnisk, når personalet møder igen mandag morgen.

Økonomiske konsekvenser

Beboerne på Kagsåhuse vil fortsat blive visiteret individuelt til personlig og praktisk hjælp efter gældende kvalitetsstandards. Social- og Sundhedsudvalget betaler herefter BUM-afregning

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

hver måned ud fra de visiterede ydelser. Således blive Kagsåhuse på den måde økonomisk kompenseret for også at skulle varetage pleje og omsorg for beboerne. I takt med, at de enkelte borgere visiteres til mere eller mindre hjælp - eller hvis der flytter nye beboere ind - har dette betydning for de samlede ressourcer på Kagsåhuse. Med udgangspunkt i de nuværende beboeres behov medfører dette ca. 20 timer pr. uge.

Den udvidede åbningstid på Kagsåhuse kan med den nuværende beboersammensætning gennemføres med fire medarbejdere foruden kokken. Sammenlignet med tidligere er der tale om, at Kagsåhuses bemanning udvides med ca. en halv stilling. Samtidig vil det være nødvendigt at have vikardækning om lørdagen, så det sikres, at der er to medarbejdere på arbejde, hvilket anslås til ca. 50.000 kr. årligt.

Merudgifterne til dette kan finansieres inden for de samlede ressourcer for voksne med særlige behov. Det skal samtidig nævnes, at når Kagsåhuse tilrettelægges til at kunne varetage en mere plejkrævende målgruppe end tidligere, kan tilbuddet rumme nogle borgere, der ellers skulle købes pladser til i andre kommuner.

Frit valg

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. giver mulighed for, at beboere i plejehjem, plejeboliger og lignende boenheder kan fritages fra retten til frit valg.

Når pleje og omsorg bliver integreret i Kagsåhuse betyder det, at beboerne fremover, som på Gladsaxe Kommunes takstfinansierede tilbud, ikke vil have mulighed for frit valg af leverandør af disse ydelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag**Relateret behandling**

Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008, Punkt 46 (Åben)

Psykiatri- og Handicapudvalget,
12.11.2009
Gladsaxe Kommune

Psykiatri- og Handicapudvalget 13.08.2009, Punkt 63 (Åben)

Punkt 93: Orientering om beboerbetaling i botilbud

2009/04319

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Orientering om beboerbetaling i botilbud

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Baggrund

Indenrigs- og Socialministeriet har i maj 2009 udsendt en bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. For Gladsaxe Kommune vedrører dette Kellersvej 8 & 9, Kellersvej 10, Skovdiget, Hjørnehuset og Nybrogård.

For beboerne i Gladsaxe Kommunes botilbud efter Servicelovens § 108 betyder det, at:

- beboerne får et boligdokument, som indeholder oplysninger om:
 - rettigheder i forhold til boligen efter denne bekendtgørelse,
 - boligbetaling,
 - boligens fysiske beliggenhed
 - faciliteter og areal, herunder boligareal der deles med andre,
- beboerne får ret til at foretage forbedringer i boligen, og at
- beboerne har krav på opsigelsesvarsel. Det vil sige, at hvis botilbud skal reorganiseres, og det indebærer, at beboerne skal flytte rundt, er der et opsigelsesvarsel på tre måneder.

Beboerbetaling

Beboerne i botilbud betaler en månedlig boligbetaling til botilbudet. Denne boligbetaling beregnes individuelt for den enkelte beboer på baggrund af regler fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Beboerbetalingen fastsættes dels på baggrund af beboerens indtægt og dels på baggrund af driftsudgifter til beboelses- og fællesarealer. Sidstnævnte udgifter fordeles mellem serviceareal

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

og beboelsesareal (og mellem beboerne) på baggrund af de anvendte kvadratmeter.

Beboerbetalingen genberegnes hvert år i forbindelse med årsskiftet. Beboerbetalingen for 2010 foreligger ikke endnu, da den blandt andet skal beregnes på baggrund af satser fra Indenrigs- og Socialministeriet, der først udmeldes ultimo november 2009.

Ny opmåling af botilbud

I forbindelse med udarbejdelsen af boligdokumenterne til beboerne i Gladsaxe Kommunes takstfinansierede tilbud, har det vist sig, at der aldrig har været foretaget en nøjagtig opmåling af de fysiske rammer. For at kunne udarbejde boligdokumenter, der stemmer overens med de faktiske forhold, har Ejendomsafdelingen igen foretaget en opmåling af alle de relevante bygninger. Social- og Sundhedsforvaltningen er bekendt med, at andre kommuner, blandt andet Gentofte, også har gennemført en nøjagtig opmåling af deres botilbud i forbindelse med boligaftalerne.

Den faktiske opmåling har betydning for de enkelte beboeres boligbetaling. På baggrund af denne opmåling, har det for de fleste beboere betydet en stigning i boligbetaling, mens enkelte borgere skal betale mindre. Den højeste stigning er på 622 kr. pr. måned for en beboer på Nybrogård. Gennemsnitligt er boligbetalingen steget med 265 kr.

Idet boligbetalingen fastlægges individuelt på baggrund af en række forskellige forhold er der en stor spændvidde i, hvad beboerne betaler. I nedenstående tabel er vist en oversigt over boligbetalinger for de enkelte tilbud. De nævnte beløb er i 2009-niveau inklusiv el og varme.

Tilbud	Min. boligbetaling	Maks. boligbetaling	Gns. boligbetaling	Gns. Stigning
Skovdiget	1818	2957	2194	240
Kellersvej 10	2267	3358	2784	156
Kellersvej 8 og 9*	2829	5145	3206	246
Nybrogård	2470	3758	3016	464

*Den høje boligbetaling på Kellersvej 8-9 skyldes indtægtsforhold hos én beboer, der betaler 1600 kr. mere end den næsthøjeste.

Beboerbetalingen, som følge af den nye opmåling, træder i kraft

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

pr. 1. januar 2010, og beboerne er rettidigt blevet varslet herom. Samtidig har beboerne fået tilsendt deres boligdokument.

Det skal bemærkes, at Hjørnehusets beboere endnu ikke er blevet varslet om ovenstående, da opmålingen af Hjørnehuset ikke er afsluttet. Det betyder, at eventuelle ændringer i boligbetalingen tidligst vil træde i kraft 1. februar 2010.

Ud over de nævnte tilbud gælder de nye regler om boligdokumenter også for Center For Døve, som Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med. Center For Døve varetager selv al administration og står dermed også selv for denne opgave.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 94: Meddelelser

2009/07128

Psykiatri- og Handicapudvalget,

12.11.2009

Gladsaxe Kommune

Bilag

Meddelelser

Beslutning

Svar fra Regionsformanden til Borgmesteren vedrørende SVIKA blev uddelt på mødet. Forvaltningen vil tage kontakt til Regionen med henblik på en præcisering af svaret.

Gennemgang af sagen

Bilag

Relateret behandling

Punkt 95: Lukket

2009/07129