

# **REFERAT Sundheds- og Handicapudvalget - 2014-2017**

## **d. 02-11-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2608, tlf. 39575240

**Mødedeltagere** Susanne Palsig, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Jakob Skovgaard Koed, Kristian Niebuhr (Fravær), Lone Yalcinkaya, Ebbe Skovsgaard (Fravær), Anne Backlund, Camilla Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 på Sundheds- og Handicapudvalgets område, behandling.....	3
Forelæggelse af anlægsprojekter 2017 samt tidsplan, behandling.....	10
Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2017, behandling.....	13
Ansøgninger om § 18 støtte i 2017, behandling.....	19
Tidlig indsats projekt om helhedsindsats for udsatte familier, orientering.....	25
Meddelelser.....	31
Lukket.....	33

## **Punkt 74: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 på Sundheds- og Handicapudvalgets område, behandling**

2016/06538

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016

Bilag 2. Anlæg - Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 på Sundheds- og Handicapudvalgets område, behandling****Beslutning**

Til efterretning.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

**Gennemgang af sagen**

I denne sag forelægges 3. kvartals budgetopfølgning for Sundheds- og Handicapudvalget. Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerrammen, og anlægsudgifter.

*Driftsregnskab og servicerramme*

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

**Table 1: Nettodriftsudgifter, tredje kvartal 2016 (mio. kr.)**

Mio. kr.	Vedttaget budget 2016	Korr. Budget 2016	Forbrug 3. kvartal 2016	Forv. Forbrug 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
<b>01 Voksne med særlige behov</b>	298,6	304,3	223,2	294,6	4,1	9,7
<b>03 Takstfinansierede tilbud</b>	-7,0	4,5	-3,6	-3,7	-3,3	8,3
<b>Servicerramme samlet</b>	291,6	308,8	219,6	290,8	0,8	18,0
<b>04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger</b>	331,4	331,4	172,0	308,9	22,5	22,5
<b>Sundheds- og Handicapudvalget samlet</b>	623,0	640,2	391,5	599,8	23,2	40,4

Sundheds- og Handicapudvalgets vedtagne budget er 623,0 mio.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 23,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skønnede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 40,4 mio. kr. er ca. 4,6 mio. kr. lavere end efter 2. kvartal 2016, hvilket primært skyldes en nedjustering af det forventede mindreforbrug til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Nedenfor redegøres nærmere for budgetafvigelserne på de særskilte budgetområder. Mere detaljerede tal for de enkelte budgetområder fremgår af bilag 1.

***Bemærkninger vedrørende ramme 1***

Budgetområdet omfatter udgifter til købsbudgettet, det vil sige køb af dag- og døgntilbud til sindslidende og handicappede. Her til kommer udgifter til de ikke-takstfinansierede tilbud: Rusmiddelcentret, Boligsocial Enhed samt Sundhed og Frivilligt socialt arbejde.

Driftsregnskabet pr. 3. kvartal 2016 kan på ramme 1 opgøres til et forbrug på 223,2 mio. kr. svarende til 73 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 294,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På købsbudgettet forventes et lille merforbrug på 0,8 mio. kr. dog med den usikkerhed, som den løbende til- og afgang skaber. Forvaltningen følger løbende disponeringerne på købsbudgettet. Det skal imidlertid bemærkes, at udgiftsforventningen kan ændre sig til et lille mindreforbrug i størrelsesordenen 0,7 mio. kr., idet kommunen afventer betaling fra Københavns Kommune for en borger, som i 2016 er flyttet hertil.

På området "Voksne med særlige behov, tilbud" forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært kan henføres til ledsageordningen. Ledsagerordningen overgik i sommeren 2015 til Bruger-Hjælper-Formidlingen og udgiftsføres derefter over købsbudgettet.

På budgetområdet "Sundhed og frivilligt socialt arbejde" forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører dels et forventet mindreforbrug i Forebyggelsescentret på ca. 1,3 mio. kr. i 2016,

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

som dog forventes anvendt i 2017/18, samt et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til Gladsaxe Kommunes bidrag til samarbejde med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene, idet der endnu ikke er indgået de underliggende aftaler mellem Region Hovedstaden og PLO. Endelig forventes et mindreforbrug på hjerneskadeområdet på 0,9 mio. kr., idet styregruppen på området har lagt en 3-4 årig plan, og de afsatte midler forventes anvendt i perioden 2017-2019.

Rusmiddelcentret (misbrugsområdet) forventer et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal både ses i sammenhæng med genbevillinger fra tidligere år (1,5 mio. kr.) og indtægter for misbrugsbehandling til andre kommuners borgere for ca. 1,0 mio. kr.

På baggrund af forbruget i årets første 9 måneder forventes der samlet set et mindreforbrug under Boligsocial Enhed på ca. 0,3 mio. kr., hvilket kan henføres til kommunens væresteder. Udgiftsudviklingen til hjemløse følges tæt, fordi der er tale om et uvisiteret område med betydelige udsving afhængig af modtagelse af regninger m.v.

***Bemærkninger vedrørende ramme 3***

De takstfinansierede tilbud under ramme 3 kan forvente et mindreforbrug i størrelsesordenen 8,3 mio. kr.

På ramme 3 "Fælles og puljer" forventes et mindreforbrug svarende til ca. 3,7 mio. kr., som primært kan henføres til en afsat pulje til taksttab i forbindelse med nedtrapning på Kellersvej 8-9-10 frem mod byggeprojektet.

Serviceafdelingen på Kellersvej forventes at få et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. primært på grund af vakante stillinger.

Botilbuddene Kellersvej 8-9 og 10 forventes at få et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes, at botilbuddene i højere grad har formået at tilpasse driftsudgifterne til det lavere takstindtægtsniveau.

Nybrogård har haft mindreindtægter som følge af ledige pladser, men har tilpasset udgifterne, så der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,0 mio. kr.

Områdets velfærdsteknologipulje udmøntes løbende, og der for-

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

ventes i løbet af 2016 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

**Bemærkninger vedrørende ramme 4**

Ramme 4 vedrører de budgetområder, som ikke hører under servicerammen, og omfatter personlige tillæg, efterlevelseshjælp, enkelttydelser og merudgifter til personer med nedsat funktions- evne, hjælp i særlige tilfælde, refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, medfinansiering af det regionale sundhedsvæ- sen, ejendomsdrift på ældreboliger samt boligsikring og bolig- delse.

Driftsregnskabet pr. 3. kvartal 2016 kan på ramme 4 opgøres til et forbrug på 172,0 mio. kr. svarende til 52 pct. af det korrigerede budget. Det forventes, at årsresultatet bliver på 308,9 mio. kr. svarende til et nettomindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes først og fremmest budgetområdet "Med- finansiering af det regionale sundhedsvæsen", hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 18,7 mio. kr. ud af et budget på ca. 271,7 mio. kr. Udgifterne til den kommunale medfinansiering har vist sig særdeles vanskelige at følge i 2016, idet Region Hovedsta- den i september måned har meddelt kommunen, at implemente- ringen af et nyt IT system – Sundhedsplatformen – har skabt problemer med de registreringer, som danner grundlag for be- regning og opkrævning af den kommunale medfinansiering. Som følge heraf skønnes udgifterne til den kommunale medfi- nansiering i 2016 at blive 253 mio. kr. svarende til udgiften i 2015. Det må forventes, at der således også kan forekomme sto- re udsving i 2017.

**Opfølgning på servicerammen**

Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket ud- gifter på området for indkomstoverførsler, medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen samt på forsyningsområdet.

Sundheds- og Handicapudvalgets serviceramme er på 291,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

**Tabel 2: Servicerammen**

Service- ramme (mio. kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal	Forventet forbrug 2. kvartal	Forventet forbrug 3. kvartal	Regnskab 2015	Afvigelse service- rammen
291,6	292,5	291,3	290,8	278,1	0,8

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

Der skønnes ved udgangen af 3. kvartal et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til servicerammen.

**Anlægsregnskab**

De vedtagne anlægsprojekter i 2016 samt tidsplan blev forelagt Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, punkt 76.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Tredje kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 3. kvartal 2016	Forventet forbrug 2016	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
26,2	49,2	5,2	9,2	17,0	40,0

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Handicapudvalgets område i alt er på 26,2 mio. kr. Regnskabet for tredje kvartal 2016 udgør 5,2 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 17,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært anlægsprojektet "Projekt Boliv, fremtidens boliger og liv på Kellersvej", der først forventes færdigt i 2020.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for tredje kvartal 2016 samt forventet forbrug i hele 2016 fremgår af bilag 2.

**Korrekationer som følge af Budget 2017-20**

Det skal bemærkes, at der i Budget 2017-20 er indlagt en korrektion på 1,97 mio. kr. i forhold til 2016 som følge af effektiviseringer og ændret opgaveløsning. Beløbet fordeler sig således:

Rusmiddelcentret: -0,35 mio. kr.

Momskorrektion på købsbudgettet: -1,1 mio. kr.

Effektivisering ledelsesstrukturen på Handicapområdet: -0,21 mio. kr.

Reduktion af købsbudget som følge af ny takstmodel: -0,31 mio. kr.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at budgetopfølgningen for tredje kvartal tages til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016

Bilag 2. Anlæg - Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

**Relateret behandling**

Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, Punkt 76 (Åben)

# **Punkt 75: Forelæggelse af anlægsprojekter 2017 samt tidsplan, behandling**

2016/07776

## **Bilag**

Bilag 1. Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter 2017 - SHU

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Forelæggelse af anlægsprojekter 2017 samt tidsplan, behandling**

---

#### **Beslutning**

Godkendt.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

#### **Gennemgang af sagen**

##### *Baggrund*

På Byrådets møde 12.10.2016, punkt 108, blev budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 vedtaget.

Det blev på Byrådets møde 07.10.2009, punkt 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 dels for at opnå Sundheds- og Handicapudvalgets tilkendegivelse af, hvilke puljer/projekter udvalget ønsker forelagt, og dels for at orientere udvalget om, hvornår projekterne forventes igangsat og afsluttet.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten i 2017 med angivelse af afsat rådighedsbeløb for 2017 samt angivelse af, hvornår projektet forventes igangsat og afsluttet.

I lighed med tidligere år forslås det, at en sag om udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på det takstfinansierede område forlægges Sundheds- og Handicapudvalget, før arbejderne sættes i gang.

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

#### **Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at tidsplanen for igangsættelse af Sundheds- og Handica-

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

pudvalgets anlægsprojekter 2017 godkendes, og

2. at puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på det takstfinansierede område forelægges for udvalget, inden arbejderne igangsættes.

**Bilag**

Bilag 1. Tidsplan for igangsættelse af vedtagne anlægsprojekter 2017 - SHU

**Relateret behandling**

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

# **Punkt 76: Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2017, behandling**

2016/02188

## **Bilag**

Bilag 1. Kvalitetsstandarder 2017 for voksne med særlige behov

Bilag 2. Ydelseskatalog 2017 for voksne med særlige behov

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2017, behandling**

---

**Beslutning**

Godkendt, idet kvalitetsstandarderne sprogligt gennemskrives for at gøre dem mere forståelige for borgerne.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

**Gennemgang af sagen***Baggrund*

Gladsaxe Kommune fastsætter hvert år kvalitetsstandarder for en række områder, herunder hjemmepleje, hjælpemidler, rusmiddelbehandling og socialpædagogiske tilbud. Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for alle ydelser på de pågældende områder.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger her forslag til Kvalitetsstandarder 2017 for voksne med særlige behov (bilag 1), der dækker kommunens ydelser inden for socialpædagogisk støtte og træning, midlertidige samt længevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kontaktperson- og ledsageordning samt merudgifter som følge af handicap.

Desuden vedlægges Ydelseskatalog 2017 for voksne med særlige behov til orientering (bilag 2).

Sundheds- og Handicapudvalget godkendte 18.05.2016, at Forvaltningen i kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for 2017 arbejdede med henholdsvis differentierede takster og fokus på sundhed. Temaerne har affødt tilføjelse af enkelte nye afsnit i indledningen til kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget for det kommende år.

**Ændringer i Kvalitetsstandarder 2017**

Ændringer i forhold til Kvalitetsstandarder 2016 er i forslaget til Kvalitetsstandarder 2017 markeret med en streg i marginen samt rød overstregning af slettet tekst og blå markering af ny tekst. De

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

væsentligste ændringer er nævnt i det følgende.

***Tilpasning til Dialogbaseret Bestiller- Udfører- Modtager-model (BUM)***

Gladsaxe Kommune har i flere år haft en Bestiller-Udfører-Modtager-model på det specialiserede voksenområde ligesom på ældreområdet, men indførte 01.07.2016 en mere dialogbaseret BUM-model på det specialiserede voksenområde. Dialogbaseret BUM er kendetegnet ved en tættere dialog mellem sagsbehandlere i Handicaprådgivningen (bestiller), medarbejderne på tilbuddene (udfører) og borgeren (modtager).

Målet er, at borgeren i forbindelse med bevilling af en indsats oplever dialog om den ønskede og forventede effekt af indsatsen, og at borgeren i forbindelse med opfølgning på indsatsen oplever, at der er fokus på, hvorvidt indsatsen har haft den ønskede og forventede effekt, eller om der er behov for at justere bevilling, handleplan og indsatsmål.

Opfølgingsrubrikken for en række ydelser (efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108) er tilrettet i forhold til, hvornår der ifølge "dialogbaseret BUM" skal følges op på ydelsen.

***Aflastning/afløsning***

Når man passer en pårørende med et stort pleje- og omsorgsbehov, kan man være meget bundet til hjemmet og have svært ved at komme hjemmefra eller få tid til sig selv.

I den situation kan man søge om *afløsning i hjemmet*, således at kommunale medarbejdere udfører de pleje- og omsorgsopgaver, som man normalt selv udfører, eller om *aflastning*, således at ens pårørende med støttebehov i kortere tid bor uden for hjemmet i et midlertidigt botilbud eller lignende.

Afløsning er udgået af standarden, da afløsning visiteres via Trænings- og Plejeafdelingen og hører hjemme i Seniorudvalgets kvalitetsstandard. Samtidig er kriterier for, hvornår aflastning kan visiteres præciseret sprogligt.

***Borgerstyret personlig assistance***

Der er indsat bemærkning om, at der skal foretages en vurdering af, i hvilket omfang tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå ved udmålingen af hjælpen til borgerstyret personlig assistance efter §§ 96 og 98 (side 34/38), således at dobbeltkompensation ikke forekommer.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

*Øvrige ændringer*

Under standarden for *Sundhed og velvære* efter § 85 (side 20) er mulighed for visitering til *ekstra støtte i forbindelse med måltider* tilføjet med henblik på at kunne varetage opgaver vedr. spiseforstyrrelser.

Under standarden *Økonomi* efter § 85 (side 23) er tekst om, at medarbejderen kan bistå med budgetlægning og administration fjernet. I stedet kan medarbejderen hjælpe borgeren med at tage kontakt til borgerens bank, som herefter kan bistå med disse opgaver.

Da ydelser efter § 85 bevilges efter ansøgning, er opgaven med at motivere borgere til at modtage socialpædagogisk støtte flyttet fra standard vedr. § 85 *Fritid/Samvær/netværk* (side 29) til § 99 *Støtte- og kontaktperson* (side 39).

Regler vedr. § 100 *Merudgifter* (side 40) er blevet præciseret og opdateret med gældende satser.

Standarden vedr. § 105 *Befordring* er opdateret med gældende regler

*Bilag opdateret med nye skemaer*

Bilag 3-6 er opdateret med nye skemaer. Ændringen er alene layoutmæssig, Indholdsmæssigt er skemaerne ikke ændret.

Afsnittet om sundhed i afsnit 1 i indledningen i Kvalitetsstandarderne er flyttet til afsnit 2.

Bilag 7 er opdateret med beskrivelse af Kildevældet og Carlhuse, og rækkefølgen af beskrivelserne er redigeret.

*Redaktionelle ændringer*

Der er derudover foretaget små rettelser af redaktionel karakter. Disse fremgår af hensyn til læsevenlighed, ikke som ændringer i bilag 1. Rettelserne består i konsekvensretning af begrebet *leverandør*, som er erstattet med begrebet *udfører* for at skabe sammenhæng med benævnelserne i Bestiller-Udfører-Modtager-modellen. Ligeledes er begrebet boform blevet ændret til botilbud, som er den betegnelse, der generelt benyttes i Gladsaxe Kommune. Endeligt er enkelte "slåfej" blevet rettet, og indholdsfortegnelsen er opdateret.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

**Ændringer i Ydelseskatalog 2017**

Ydelseskatalog 2017 for voksne med særlige behov er blevet opdateret. Ændringerne er hovedsagligt opstramninger af sproglig karakter og ensretning af niveauet for information i beskrivelserne. Enkelte steder er metodebeskrivelserne blevet opdateret i samarbejde med de pågældende tilbud. Endelig er lovgrundlaget for en del af tilbuddene blevet udfoldet mere uddybende.

Derudover nævnes det i indledningen, at Gladsaxe Kommune indfører differentierede takster på kommunens botilbud pr. 01.01.2017.

Beskrivelsen af dagtilbuddet under Kellersvej 6 er fjernet, da det i 2015 blev placeret som en del af AC Kellersvej, som i dag kaldes: Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær (BAS).

Betegnelsen *beboer* er i ydelseskataloget konsekvensrettet til *borger*, *ligesom enkelte slåfejl er tilrettet*. Dette er ikke anført med ændringsmarkering i dokumentet.

***Den videre proces***

Hvis Kvalitetsstandarderne godkendes af Sundheds- og Handicapudvalget, træder de i kraft pr. 01.01.2017.

Som vedtaget på Sundheds- og Handicapudvalgets møde 18.11.2015, punkt 78, følger den årlige revisionsproces nu Kvalitetsstandarder på Trænings- og Plejeområdet. Det medfører, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og hos udførsersiden i første kvartal 2017 med henblik på indhentning af forslag til temaer eller ændringer i Kvalitetsstandarderne for 2018.

I maj/ juni udarbejder forvaltningen herefter forslag til temaer/ områder/standarder, der skal arbejdes videre med i forhold til det kommende års kvalitetsstandarder. Temaerne forelægges til politisk behandling i Sundheds- og Handicapudvalget før sommerferien 2017, så det eventuelt også kan indgå i budgetbehandlingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at Kvalitetsstandarder 2017 for voksne med særlige behov

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

godkendes, og

2. at Ydelseskatalog 2017 for voksne med særlige behov tages til efterretning.

**Bilag**

Bilag 1. Kvalitetsstandarder 2017 for voksne med særlige behov

Bilag 2. Ydelseskatalog 2017 for voksne med særlige behov

**Relateret behandling**

Sundheds- og Handicapudvalget 18.05.2016, Punkt 40 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, Punkt 78 (Åben)

## **Punkt 77: Ansøgninger om § 18 støtte i 2017, behandling**

2016/06810

### **Bilag**

Bilag 1. Kriterier for økonomisk støtte gennem § 18 puljen

Bilag 2. § 18 ansøgninger der helt eller delvist imødekommes

Bilag 3. § 18 ansøgninger der ikke imødekommes

Bilag 4. Oversigt over alle indkomne ansøgninger

Bilag 5. oversigt over indstillinger fordelt på målgrupper

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### **Ansøgninger om § 18 støtte i 2017, behandling**

---

#### **Beslutning**

Klaus Kjær (stedef.) fremsatte følgende ændringsforslag:

- "Der gives ikke støtte til Kulan organisation, Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe og Somalisk kvindeforening".
- "Det samlede indstillede tilskudsbeløb på 43.000 kr. til disse 3 organisationer fordeles mellem de øvrige indstillede organisationer efter forhandling mellem udvalgets medlemmer".

For: Klaus Kjær (stedef.)

Imod: Susanne Palsig, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Jakob Skovgaard Koed, Lone Yalcinkaya, Anne Backlund og Camilla Pedersen.

Derefter godkendte et flertal i Sundheds- og Handicapudvalget (Susanne Palsig, Kristine Henriksen, Peter Berg Nellemann, Jakob Skovgaard Koed, Lone Yalcinkaya, Anne Backlund og Camilla Pedersen) forvaltningens indstillinger.

Klaus Kjær (stedef.) stemte imod "under henvisning til det stillede ændringsforslag og under henvisning til DF's ændringsforslag til budget 2016-2019, hvorefter ikke-lovbundne udgifter til flygtninge og indvandrere udgår"

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

#### **Gennemgang af sagen**

I 2017 er der afsat 641.584 kr. i puljen til at yde tilskud til frivilligt socialt arbejde. Af uforbrugte midler fra 2016 forventes overført 54.909 kr.

Fra puljen skal der modregnes 27.500 kr. til en tværgående pulje under frivilligpolitikken på 200.000 kr. Puljen skal anvendes til at understøtte kommunale arbejdspladsers udvikling og igangsættelse af samarbejde med frivillige. (FSHU 19.06.2013, punkt 52 og SHU 18.11.2015, punkt 74). I 2016 er der blandt andet blevet tildelt støt-

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

te til afholdelse af sommerhøjskole på Carlshuse, nye frivillige aktiviteter på Bakkegården, og udflugt for frivillige og unge på GXU.

Puljen til at yde tilskud til frivilligt socialt arbejde forventes således at indeholde i alt 668.993 kr., som Sundheds- og Handicapudvalget kan uddele i henhold til Lov om Social Service § 18. Puljen dækker tilskud til såvel nye som eksisterende og igangværende aktiviteter og foreninger.

Der afsættes hvert år cirka 25.000 kr. til løbende udvikling af nye projekter og akut opståede initiativer.

De resterende 644.000 kr. uddeles på baggrund af de ansøgninger, som Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget ved ansøgningsfristens udløb 01.10.2016. Forvaltningen har i forslaget til fordeling af puljemidlerne anvendt de retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde, som blev godkendt af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, punkt 52 (de fulde kriterier er vedlagt som bilag 1).

*Tre betingelser for økonomisk tilskud, der alle skal opfyldes er:*

- at aktiviteterne, der søges støtte til, er baseret på frivillig arbejdskraft, og at den økonomiske støtte søges til at fremme og understøtte den frivillige indsats til fordel for borgere i Gladsaxe Kommune
- at foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i Gladsaxe Kommune. En ansøgning anses som lokalt forankret, hvis 1) foreningen har hjemme i Gladsaxe Kommune, eller 2) aktiviteten fysisk foregår i Gladsaxe Kommune, eller 3) det kan sandsynliggøres, at aktiviteten er målrettet Gladsaxeborgere, f.eks. gennem lokale oplysningsaktiviteter
- at målgruppen for aktiviteterne ligger inden for den definerede målgruppe for det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe Kommune, som er 1) patient- og handicapforeninger, 2) misbrugere, 3) udsatte børn og unge, 4) borgere med etnisk minoritetsbaggrund, 5) humanitære foreninger og menighedsplejer, 6) netværks- og selvhjælpsgrupper, og 7) pårørende til borgere i målgruppe 1-4.

*Desuden lægges der ved behandling af ansøgningerne vægt på*

- at aktiviteten understøtter Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik.
- at aktivitetens formål er at engagere Gladsaxe Kommunes borgere og skabe gode sociale netværk for udsatte borgere
- at aktiviteten har til hensigt at komme et betydeligt antal Gladsaxeborgere til gode, eller at aktiviteten opfylder et be-

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

hov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud

Ved ansøgningsfristens udløb 01.10.2016 var der indkommet 33 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Det samlede ansøgte beløb udgør 1.124.480 kr.

I år er der mange nye ansøgere, og kun to ansøgere, der indstilles til afslag. Det betyder, at det har været nødvendigt at beskære mange ansøgninger lidt i forhold til det ansøgte for at overholde puljen. Hvis der er andre begrundelser end overholdelse af tilskudsrammen for at bevilge et mindre beløb end det ansøgte, er det angivet.

*Ansøgninger, der helt eller delvist imødekommes*

Forvaltningen foreslår, at 31 ansøgninger helt eller delvist imødekommes. Begrundelse for tildeling og afslag fremgår af bilag 2 og 3.

Ansøgerne er nærmere beskrevet med foreningens formål, aktivitet og resultat af selvevaluering fra forrige år i bilag 4, mens bilag 5 redegør for, hvordan de indstillede ansøgninger fordeler sig på de vedtagne målgrupper for puljen.

<b>Forening</b>	<b>Ansøgt beløb i kr. 2017</b>	<b>Tilskud i kr. 2016</b>	<b>Forvaltningens forslag om tilskudsbeløb i kr.</b>
Bedre psykiatri	156.000	41.000	41.000
Brohusklubben	19.752	0	9.000
Buddinge Kirkes Menighedspleje	16.000	12.000	15.000
Bydelsmødre Høje Gladsaxe	25.000	0	22.000
Børns Vilkår	89.300	40.000	28.000
Børns Voksenvenner København	30.000	0	17.000
Dansk Folkehjælp Landsforening	34.000	0	31.000
Dansk Handicap Forbund – Gladsaxe, Lyngby og Herlev	35.000	35.000	28.000
Døveforeningen af 1866	48.230	10.000	9.000
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutikker	25.000	20.000	23.000
Foreningen Danske Døvblinde	2.906	0	2.000
Foreningen Far	20.000	17.300	10.000
Gladsaxe Lænkeforening	30.000	30.000	7.000
Haralds Sogns Menighedspleje	35.000	35.000	32.000
Hjernesagen	6.500	6.000	5.000

## Sundheds- og Handicapudvalget,

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

Hjerteforeningen, Gladsaxe Lokalkomite	42.000	29.000	29.000
Kreativgruppen	15.000	7.000	6.000
Kræftens Bekæmpelse Gladsaxe	39.000	32.000	29.000
Kulan organisation	21.000	0	5.000
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe	9.000	6.000	8.000
Onsdagstræf	20.000	7.000	6.000
Parkinsonforeningen	8.000	8.000	8.000
Psykologisk Korttidsrådgivning	60.000	70.000	58.000
Røde Kors Gladsaxe	24.000	21.000	24.000
Samvirkende Menighedsplejer	42.000	25.000	34.000
SIND	100.000	90.000	78.000
Slank på den sjove måde	11.000	5.000	4.000
Somalisk kvindeforening	51.700	0	30.000
Thora Center	70.642	0	26.000
Udviklingshæmmedes Landsforbund	22.200	0	15.000
Ungdommens Røde Kors Gladsaxe	5.000	0	5000
<b>I alt</b>	<b>1.113.230</b>	<b>546.300</b>	<b>644.000</b>

*Ansøgninger der ikke imødekommes*

Forvaltningen foreslår, at 2 ansøgninger ikke imødekommes. Nærmere begrundelse fremgår af bilag 3.

Forening	Ansøgt beløb i kr. 2017	Tilskud i kr. 2016	Forvaltningens forslag om tilskudsbeløb i kr.
Dansk Landsforening for Hals- og mundhuleopererede	?	0	0
Dansk Præmaturforening	11.250	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Regnskab og evaluering for 2015*

Der er indsendt regnskab og evaluering for 2015 fra alle foreninger, der har modtaget tilskud i 2015 på nær fra to foreninger. Lokalafdelingen af Dansk Folkehjælp fik i 2015 bevilget et tilskud på 10.000 kr., men har hverken afleveret regnskab eller evaluering og er blevet

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

bedt om at returnere pengene, hvis ikke det indsendes. Gladsaxe Lænkeforening fik i 2015 et akutpulje-tilskud på 4.000 kr. og har afleveret evalueringsskema, men ikke regnskab. Yderligere støtte betinges derfor af, at regnskabet for 2015 afleveres. Regnskaberne og evalueringerne for 2015 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

**Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

1. at 31 ansøgninger imødekommes, og
2. at udgifterne på i alt 644.000 kr. finansieres af puljen til frivilligt socialt arbejde budget 2017.

**Bilag**

Bilag 1. Kriterier for økonomisk støtte gennem § 18 puljen

Bilag 2. § 18 ansøgninger der helt eller delvist imødekommes

Bilag 3. § 18 ansøgninger der ikke imødekommes

Bilag 4. Oversigt over alle indkomne ansøgninger

Bilag 5. oversigt over indstillinger fordelt på målgrupper

**Relateret behandling**

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 19.06.2013, Punkt 52 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 18.11.2015, Punkt 74 (Åben)

## **Punkt 78: Tidlig indsats projekt om helhedsindsats for udsatte familier, orientering**

2016/04443

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

**Dagsordenpunkt****Tidlig indsats projekt om helhedsindsats for udsatte familier, orientering**

---

**Beslutning**

Til efterretning.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

**Gennemgang af sagen***Baggrund*

Forligspartierne afsatte 10,2 mio. kr. i budgetperioden 2016-19 til at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats for børn og deres familier. Der er udarbejdet en Strategi for Tidlig indsats (Sundheds- og Handicapudvalget 22.06.2016, Punkt 49), og som et led i udmøntningen af strategien har styregruppen for Tidlig indsats besluttet at iværksætte et projekt under navnet: "Helhedsindsats for udsatte familier".

Inspirationen til projektet kommer fra forsøgsprojektet "Helhedsindsats for udsatte familier" administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ti kommuner indgik i forsøgsprojektet, som startede op i 2014 og afsluttes ultimo 2016. Styregruppen for Tidlig indsats i Gladsaxe Kommune, har fulgt forsøgsprojektet tæt – dels via kontakt til Deloitte, som følger og evaluerer projektet, dels via studiebesøg til to af projektkommunerne (Furesø og Lolland Kommuner).

Forsøgsprojektet har vist mange gode resultater, men også mange udviklingsområder. Styregruppen for Tidlig indsats har derfor besluttet at iværksætte et lignende projekt, som står på de erfaringer, som de ti kommuner har gjort sig i 2014-16, og videreudvikler projektet til en "Gladsaxemodel".

A.P. Møllerske Støttefond har doneret 730 mio. kr. til det sociale område, og Gladsaxe Kommune har på den baggrund ansøgt fonden i forbindelse med opstarten af projektet om helhedsindsats for udsatte familier. Der er søgt om 7,25 mio. kr. til løn, kompetenceudvikling, aktiviteter, evaluering mv.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

*Formål*

Formålet med projektet er at udvikle en mere helhedsorienteret og koordineret indsats for 30 udvalgte familier. Der skal tidligst muligt sættes ind over for forældre og børns problemstillinger for at skabe stabilitet og positiv udvikling i familiens samlede liv, herunder boligsituation, økonomi, arbejdssituation, hverdagsliv, fremmøde i dagtilbud og skole, trivsel, tilknytning til fritidstilbud mv. I sidste ende skal forældrene opnå at blive i stand til at håndtere og tage ejerskab for egen livssituation og udvikling – de skal med andre ord kunne bruge de handlemuligheder, der skabes via projektet.

*Familiekoordinatorsteam*

Kernen i projektet er, at der pr. 01.10.2016 er etableret et tværfagligt team bestående af tre familiekoordinatorer, som organisatorisk hører under Børne- og Kulturforvaltningen. Teamet er rekrutteret internt for at sikre et godt kendskab til og netværk i kommunen og er sammensat på tværs af beskæftigelsesområdet og børne- og familieområdet. Familiekoordinatorerne skal skabe overblik over og sammenhæng i familiens forløb for at sikre, at familien oplever en effektiv, tværfaglig, sammenhængende og gennemskuelig indsats.

Omdrejningspunktet for arbejdet i teamet er, at der foretages en samlet familieudredning, og derefter udarbejdes en sammenhængende, helhedsorienteret og langsigtet familieplan for den enkelte familie. Der vil være fokus på at inddrage familien i denne proces.

Projektperioden varer fra efteråret 2016 og til udgangen af 2019, hvor det på baggrund af en evaluering skal besluttes, om projektet skal fortsættes som en del af den daglige drift eller afsluttes. Hvis projektet fortsætter, skal der yderligere tages stilling til, om det skal eskaleres, og om der er behov for større justeringer.

*Målgruppe*

Der skal arbejdes med ca. 30 familier. En familie, som i løbet af projektperioden bliver i stand til at klare sig uden en familiekoordinator, vil blive udfaset af projektet og erstattet af en ny familie. Der skal findes ca. 30 familier, hvor en eller begge forældre er på langvarig offentlig forsørgelse, eller hvor der er risiko for, at forældrene ender på langvarig offentlig forsørgelse. I hver familie skal der være mindst ét barn i alderen nul til tre år, herunder eventuelt også ufødte børn. Der kan også være ældre søskende

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

i familien.

Der skal være en spredning i kompleksiteten af familiernes sager, sådan at både de mere komplekse sager, som man allerede kender i kommunen, samt de mindre komplekse sager, som har et mere forebyggende sigte, indgår i projektet.

*Forventede resultater*

Gennem familiekoordinatorernes håndholdte indsats forventes følgende resultater:

At familien oplever:

- En meningsfuld, gennemskuelig, koordineret og sammenhængende indsats for familien som helhed samt en tæt og systematisk opfølgning.
- At der tages hånd om problemerne i familien i tide, så de ikke vokser sig for store.
- At der bliver sorteret ud i indsatserne i de familier, som allerede nu har en stor kontaktflade med kommunen og møder mange forskellige medarbejdere og meget forskellig lovgivning. Disse familier skal opleve at have én gennemgående indgang til kommunen og en sammenhæng i deres sagsforløb og indsatser.

At forældrene opnår:

- At kunne håndtere og tage ejerskab for egen situation og udvikling – de skal kunne bruge de handlemuligheder, der skabes gennem projektet. Forældrene skal mødes med klare forventninger, som stilles under hensyntagen til deres ressourcer og udfordringer.
- At udvikle deres forældrekompetencer, sådan at de i højere grad formår at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring.
- At blive gode rollemodeller for deres børn.
- En stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

At Gladsaxe Kommune bliver bedre til:

- At arbejde tværsektorielt og tværfagligt med fokus på den samlede families udfordringer og ressourcer.
- At sikre en tillidsfuld relation til familierne.
- At skabe rum for nytænkning og fleksibilitet i de indsatser, som familien tilbydes. Kommunen skal i højere grad forsøge at tilpasse sig familiens muligheder og hverdag.

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

*Evaluering og opfølgning*

Familiernes progression måles med evalueringsredskabet Feedback Informed Treatment (FIT), som familiekoordinatorerne oplæres i at benytte. Formålet med at bruge FIT er, at det bliver tydeliggjort, om en indsats virker eller ej, så man hurtigere kan skifte strategi og dermed undgå stilstand – eller i værste fald en eskalering af familiernes problemstillinger.

Såfremt Gladsaxe Kommune modtager tilskud til projektet fra den A. P. Møllerske Støttefond, vil et samarbejde med KORA og Oxford Research (OR) blive indledt. KORA og OR vil følge projektet, yde processtøtte, bidrage med viden om effektive indsatser samt evaluere projektet, herunder undersøge, om projektet er økonomisk rentabelt. KORA og OR vil også bidrage med at få Gladsaxe Kommunes resultater bredt ud til andre kommuner og i relevante medier.

Det skal løbende vurderes, om ny viden fra projektet giver anledning til ændringer andre steder i organisationen.

*Politisk behandling*

En orienteringssag omkring projektet og en beslutningssag vedrørende ansøgningen til A.P. Møller Fonden blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, punkt 110.

En samlet orienteringssag om projektet og fondsansøgningen behandles i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.11.2016.

**Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen** til orientering.

**Bilag****Relateret behandling**

Sundheds- og Handicapudvalget 22.06.2016, Punkt 49 (Åben)

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

## **Punkt 79: Meddelelser**

2015/10569

**Sundheds- og Handicapudvalget,**

02.11.2016

Gladsaxe Kommune

## Dagsordenpunkt

### Meddelelser

---

Forvaltningen orienterede om, at genhusningen af beboerne i forbindelse med ombygningen af Kellersvej udskydes 6-8 uger på grund af fejl i udbuddet af genhusningspavilloner. Det forventes ikke at have betydning for den samlede tidsplan for ombygningen.

Forvaltningen orienterede desuden om, at de hidtidige "gennemsnitstakster" på de takstfinansierede botilbud - i overensstemmelse med udvalgets budgetbidrag 2017-2020 - erstattes af differentierede takster, som afhænger af borgernes støttebehov. Betalingskommunerne varsles om dette i løbet af næste uge.

Ebbe Skovsgaard var ikke til stede.

### Bilag

### Relateret behandling

## **Punkt 80: Lukket**

2015/10569