

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-04-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 13:00

**Mødested** Plejecenter Lindehaven, Præstevænget 11 i Ballerup

## Innholdsfortegnelse

Besøg på Plejecenter Lindehaven i Ballerup.....	3
Meddelelser.....	4
Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område..	5
Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Første budgetopfølgning 2019 for Social- og Sundhedsudvalget.....	10
Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde – Første budgetopfølgning.....	14
Puljer på Social- og Sundhedsudvalgets område med udløb i 2020.....	15
Forbrug på værdighedspuljen pr. 1. marts 2019.....	17
Procesplan for nøgletal på social- og sundhedsområdet.....	18
Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde.....	20
Studietur for Social- og Sundhedsudvalget i 2020.....	22
Social- og sundhedsuddannelserne i budget 2019.....	23
Klippekort på Ballerup Kommunes plejecentre.....	25
Fælles møde med Handicaprådet.....	26
Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud i Ballerup.....	27
Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Ambulant træning i Ballerup.....	29
Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen i Skovlunde.....	31
Socialtilsynets uanmeldte tilsyn i de tre bofællesskaber i Center for Voksne med særlige behov.....	33
Uanmeldt tilsyn hos Din Private Døgnpleje Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp.....	36
Uanmeldt tilsyn hos Jasmin Hjemmepleje Service Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp.....	39
Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven i Måløv.....	41
Accelererede træningsophold - anlægsbevilling.....	43
Oprettelse af vikarkorps - anlægsbevilling.....	45
Effektivisering af Træning og Aktivitet - anlægsbevilling.....	47
Omstilling af indsatser - anlægsbevilling.....	49
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	51
Ændring af selvtræning for pensionister.....	52

# **Punkt 1: Besøg på Plejecenter Lindehaven i Ballerup**

00.22.04-I00-5-18

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

Det er aftalt, at dette møde afholdes i Plejecenter Lindehaven, Præstevænget 11, Ballerup

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til Plejecenter Lindehaven ved plejecenterleder Anette Wintlev-Jensen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Besøg på Plejecenter Lindehaven tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-3-19

1. Brev fra KL angående rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

Bilag  
1 bilag

2. Rygning i arbejdstiden – orientering om status i Hjemmeplejen.

3. Ændring i bekendtgørelse for hjemmesygepleje

Den 28. februar 2019 trådte en ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje i kraft. Ændringen beskriver hvad der hører til den vederlagsfrie hjemmesygepleje ved ophold på en kommunal akutplads, kost, linned og tøjvask. Der er ikke publiceret en vejledning til bekendtgørelsen, da der fortsat er uenighed om fortolkning mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilket konsekvenser ændringen af bekendtgørelsen får for Ballerup Kommune.

4. Kørsel

Der kan ikke længere opkræves betaling for nogen former for kørsel af beboere i botilbuddenes egne busser. Det påvirker udgiften til kørsel i forskellig grad. Borgerne kan opleve ændret service og begrænsninger i kørsel. Afhængig af målgruppe og tilbuddenes behov, bliver der p.t. udarbejdet stedspecifikke servicedeclarationer. Servicedeclarationerne vil gøre det tydeligt for borgerne, hvilke regler, der gælder for kørsel på det pågældende sted.

5. Vandrørsproblemer på Plejecenter Lindehaven.

6. Ændring af navn på ”Åbent hus i depotet”

For at sikre en retvisende overskrift på Hjælpe-middelteamets tilbud om ”Åbent hus” i depotet, ændres overskriften til ”Hjælpe-middel Kvik Service”. ”Åbent hus” er misvisende, da borgerne skal booke en tid over nettet eller via call centeret inden de møder op. Der kommer fortsat mange borgere uden forudgående booking. Men for at forebygge tumult og lange ventetider opretholdes fortsat ønsket om at borgerne booker en tid.

<https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stotte-hjaelpemidler/hjaelpemidler>

Bilag  
1 bilag

7. Orientering om sager på Økonomiudvalget til etablering af billige/midlertidige boliger til realisering af handleplanen på handicap- og psykiatriområdet.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

1.1 Brev fra KL angående rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

1.6 Brochure om "Hjælpe-middel Kvik Service"

# Punkt 3: Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område

00.30.00-S00-9-16

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

### Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fordelte i december 2017 ansvarsområderne i aftalen, og fagudvalgene drøftede på februarmøderne de foreslåede indsatser og pejlemærker.

Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

### Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - milepæl er nået
- "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

En mellemfornøjet smiley indikerer, at en milepæl ikke er fuldt nået, men at det stadig er realistisk, at det samlede mål for året kan nås. Da fjerde opfølgning er pr. 31. december 2018, er det selvsagt ikke muligt at nå målet i budgetperioden 2018. Derfor er en mellemfornøjet smiley ikke relevant for fjerde og sidste opfølgning.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt givet 139 smileys. De fordeler sig med 66 smileys på indsatsen og 73 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 40 glade smileys og 26 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 62 smileys er glade og 11 er sure.

På milepæle, hvor der er givet sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariatets eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur smiley.

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

UDGÅET Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

# Punkt 4: Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

00.32.00-P19-3-18

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2018 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.085,9 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 1.119,0 mio. kr.

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 1.116,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2018 til 2019 udgør samlet 0,3 mio. kr.

Resultatet for 2018 efter overførsler er således 1.116,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2019 inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget har følgende rammer:

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Mindre udgift til personlig tillæg og køb/salg af pladser (ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister).
- Merudgifter som følge af tilgang af nye borgere og større udgifter til kendte borgere (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
- Merudgift til vederlagsfri fysioterapi finansieret af mindreudgift til specialiseret genoptræning (ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse).

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Et forsat pres på ydelser på handicap- og psykiatriområdet (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
- Forsat stigende udgifter på vederlagsfri fysioterapi (ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2018:

- Forsat tæt månedlig opfølgning af udgifterne på handicap- og psykiatriområdet (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
- Tæt opfølgning på udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse).

Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overført fra budget 2018	*) Resultat 2018 efter overførsler
---	----------------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------------	--

	(1)	(2)	(3)	til budget 2019 (4)	(3)-(2)+ (4)=(5)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	468,7	454,0	455,1	3,8	-2,7
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	249,8	287,4	285,7	-2,0	0,4
50.56 Sundhed og forebyggelse	304,9	315,9	314,6	-1,6	0,2
50.58 Boligstøtte	62,5	61,6	61,2	-0	-0,4
I alt	1.085,9	1.119,0	1.116,6	0,3	-2,7

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning)

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

50.52 Tilbud til ældre pensionister:

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreudgift på 2,7 mio. kr., som kan henføres til mindre udgift til personlig tillæg og køb/salg af pladser.

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til merudgifter som følge af øget tilgang af nye borgere og større udgifter til kendte borgere.

50.56 Sundhed og forebyggelse:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til merudgifter vedrørende vederlagsfri fysioterapi finansieret af mindreudgift til specialiseret genoptræning.

50.58 Boligstøtte:

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreudgift på 0,4 mio. kr., som kan henføres til mindreudgift til mellemkommunal afregning.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.116,6 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 0,3 mio. kr., som søges overført til 2019.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2019 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2018.

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab 2018, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

50.52 Tilbud til ældre pensionister - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

50.56 Sundhed og forebyggelse - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

50.58 Boligstøtte - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2018

# Punkt 5: Første budgetopfølgning 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-G01-2-19

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2019 og første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer reduceres med 1,114 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område reduceres med 1,114 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes:

- Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 0,065 mio. kr.
- Forøgelse som følge af ny befolkningsprognose er indarbejdet med 1,337 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 2,386 mio. kr.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2019 (indefrosne overførsler) og fra 2018 til 2019 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 8,797 mio. kr. i 2019, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 7,683 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange årligt.

### Udvalgets bevillingsrammer:

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2019. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer reduceres med 1,114 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019. For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 2,193 mio. kr. i 2020 faldende til en forøgelse på 6,019 mio. kr. i 2023.

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

#### (50.52) Tilbud til ældre pensionister

Demografiregulering for hjemme- og sygeplejen. Ændring som følge af ny befolkningsprognose, 1,337 mio. kr. i 2019 stigende til 4,573 mio. kr. i 2023.

#### (50.54) Tilbud til voksne med særlige behov

Teknisk korrektion af budgettet på i alt 1,346 mio. kr. i 2019 stigende til 3,778 mio. i kr. 2023.

Investeringscase jf. den økonomiske handlingsplan på det specialiserede voksenområde, -1,500 mio. kr. i 2019 til 2023.

#### (50.56) Sundhed og forebyggelse

Teknisk ændringer samt omplacering til ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, -1,883 mio. kr. i 2019 faldende til -0,308 mio. kr. i 2023.

#### Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2019	Senest korrigerede budget pr. 26/11 2018	Mer-/mindreforbrug	Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	Omplaceringer	Overførsler fra 2017 og 2018 til 2019	*) Forslag til nyt budget pr. 29/4 2019
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478,818	475,631	-0,526	1,337	0,112	-0,458	476,096
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	284,299	285,913	1,346	0	-1,500	5,472	291,231
50.56 Sundhed og forebyggelse	307,399	312,675	-0,885	0	-0,998	3,783	314,575
50.58 Boligstøtte	62,981	62,831	0	0	0	0	62,831
I alt	1.133,497	1.137,050	-0,065	1,337	-2,386	8,797	1.144,733

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

\*) inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019.

Første budgetopfølgning 2019 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2020-2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2020	2021	2022	2023

50.52 Tilbud til ældre pensionister	-1,326	-1,752	-0,596	4,049
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-0,503	-0,503	2,278	2,278
50.56 Sundhed og forebyggelse	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308
50.58 Boligstøtte	0	0	0	0
I alt	-2,193	-2,619	1,374	6,019

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerrammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret. Dette betyder, at det enkelte område eller den enkelte institution kan bruge af deres overførsler, så længe der er andre områder, som sparer tilsvarende op. Fra og med 2019 er overførselsadgangen +/- 3 pct. for decentrale institutioner og +/- 2 pct. for det centrale niveau.

## Bilag

5 bilag

### Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

### Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Reduktionen på 1,114 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2019 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

### Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister - 1. budgetopfølgning 2019

Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - Første budgetopfølgning 2019

Bilagsnotat 50.56 Sundhed- og Forebyggelse - Første budgetopfølgning 2019 (Kopi)

Bilagsnotater til forventede overførsler til fra 2019 til 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Første opfølgning på Aftale om budget 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

UDGÅET Første opfølgning på Aftale om budget 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

# Punkt 6: Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde – Første budgetopfølgning

27.00.00-A00-5-17

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 Punkt 14

## Indhold

### Sammendrag

Der er fortsat stort økonomisk pres på den bevilgede ramme for det specialiserede voksenområde og de tiltag der er en del af den økonomiske handlingsplan vil være medvirkende til at imødekomme udgiftspreset. Det vurderes dog, at der grundet tilgang og mere komplicerede sagsforløb fortsat er en risiko for at rammen i sidste ende ikke overholdes.

### Baggrund

Det specialiserede voksenområde har de seneste to år været udfordret af stigende tilgang til området, mere komplekse borgerforløb og flere ældre borgere med større pleje- og omsorgsbehov. På den baggrund følges området tæt og der fremlægges en særskilt status ved hver budgetopfølgning. Der er vedtaget en økonomisk handlingsplan på udvalgte og økonomiske udfordrede områder inden for hvilke der følges særskilt op.

### Sagsfremstilling

Den økonomiske handlingsplan blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31. januar 2019 og er efterfølgende sendt i høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet. Udvalget besluttede at udtage et enkelt element af handlingsplanen vedrørende reduktioner i serviceniveaet omkring ledsagerordning.

Der arbejdes fortsat med udgangspunkt i at følge indsatsstrappen mod mindre indgribende foranstaltninger og den forelagte handlingsplan med de tiltag der reducerer udgifterne varigt; det vil sige servicereduktioner.

På baggrund af kendte aktiviteter pr. 28. februar 2019, er det forventede merforbrug på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug imødekommes af handlingsplanen, der er udarbejdet. I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr.

De resterende 2,6 mio. kr. som er en stigning i forhold til første budgetopfølgning (den er til og med februar 2019) på 0,5 mio. kr. forventes imødekommet ved øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg samt mindre udgifter på øvrige paragraf områder.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Udviklingen på det specialiserede voksenområde, første budgetopfølgning drøftes.
2. Udviklingen på det specialiserede voksenområde, første budgetopfølgning tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

Økonomiopfølgning for Det voksne specialiserede område Februar 2019

# Punkt 7: Puljer på Social- og Sundhedsudvalgets område med udløb i 2020

00.30.10-P19-1-19

## Indhold

### Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte den fremadrettede håndtering af opgaver, der finansieres via en pulje, der har udløb i 2020. Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte, om opgaverne fremadrettet skal finansieres inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles, når puljen udløber.

### Baggrund

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved puljer med udløb i 2020. Som et led i forberedelsen til budget 2020 skal udvalget beslutte og tage stilling til, om opgaveløsningen fortsat ønskes, og omfinansieringen derved findes inden for egne rammer. Kan finansieringen ikke findes inden for egne rammer, indstilles opgaveløsningen ved puljens udløb.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud).
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt.
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst.

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 tage stilling til, om puljer med udløb i 2020 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles.

For Social- og Sundhedsudvalget drejer det sig om følgende puljer:

- Værdig Ældrepleje, Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- Fast tilknyttede læger på plejecentrene, Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens, Ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

### Værdig ældrepleje

Der er fra 2016 til og med 2019 afsat en statslig pulje til en værdig ældrepleje i kommunerne. Ballerup Kommunes andel af puljen er på ca. 9,6 mio. kr. årligt. Puljen er øremærket til fem overordnede temaer, herunder arbejder Ballerup Kommune med 11 forskellige indsatser. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en værdighedspolitik, som understøttes af de besluttede indsatser. Politikken bliver løbende revideret. Fra 2020 forventes det, at midlerne bliver udmøntet over bloktilskuddet.

Opgaveløsningen kan ikke fortsættes inden for den eksisterende ramme.

### Fast tilknyttede læger på plejecentre

Ballerup Kommune har fra 2016 til og med 2019 modtaget midler til ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med indfasningen af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboerne på plejecentre. Formålet er forbedret kvalitet i pleje- og behandlingsforløb for beboere på plejecentre via tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale. Midlerne dækker den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentrene. Den kliniske behandling af plejehjemsbeboeren fortsat finansieres over sygesikringen.

Administrationen foreslår, at opgaven videreføres og finansieres inden for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister med 0,177 mio. kr. i 2019 og 0,177 mio. kr. i årene efter.

### Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Sundhedsstyrelsen har afsat en pulje til udmøntning af initiativer i forbindelse med den ny national demenshandlingsplan 2025. Ballerup Kommune har under denne opnået tilsagn om støtte til projektet "Fleksible samværs- og aktivitetstilbud – på brugernes præmisser" frem til udgangen af 2019. Formålet med projektet er at støtte borgere med en let demens og deres pårørende gennem udvikling af en række lokale trænings-, samværs og aktivitetstilbud. Det er et samarbejdsprojekt mellem lokalforeningerne Parkhuset, Aktive Seniorer Ballerup og Ældre Sagen Ballerup, samt frivillige repræsentanter fra Alzheimerforeningen. Ballerup Kommune har søgt om 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 og medfinansierer med godt 2 mio. kr. i perioden.

Administrationen foreslår, at opgaven videreføres og finansieres inden for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse med 1,829 mio. kr. i 2019 og 1,829 mio. kr. i årene efter.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Social- og Sundhedsudvalgets puljer med udløb i 2020. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Puljer med udløb i 2020 eller i slutningen af 2019, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (i 1.000 kr., i 2019 priser)	2019	2020
Værdig Ældrepleje	9.540	
Fast tilknyttede læger på plejecentre	177	
Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens	1.829	

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Det besluttes, at projektet "Værdig ældrepleje", der ophører i 2019, ikke videreføres.
2. Det besluttes, at projektet "Fast tilknyttede læger på plejecentre", der ophører i 2019, videreføres og finansieres inden for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister med 0,177 mio. kr. i 2020 og 0,177 mio. kr. i årene efter.
3. Det besluttes, at projektet "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens", der ophører i 2019, videreføres og finansieres inden for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse med 1,829 mio. kr. i 2020 og 1,829 mio. kr. i årene efter.

## Beslutning

Ad indstillingens punkt 1: Social- og Sundhedsudvalget ønsker en sag med evaluering af indsatserne under "Værdig ældrepleje". Udvalget ønsker, at indsatserne under en "Værdig ældrepleje" indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Ad indstillingens punkt 2 og 3: Indstillingen godkendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

## **Punkt 8: Forbrug på værdighedspuljen pr. 1. marts 2019**

27.00.00-Ø00-1-19

### **Tidligere behandling**

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 6

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Sagen orienterer om forbruget af midler under værdighedspuljen pr. 1. marts 2019.

Sagen lægges op i Seniorrådet til orientering den 23. april 2019.

#### **Baggrund**

I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9.540.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på 986.000 kr. der er anmodet overført til 2019.

Det samlede budget i 2019 forventes således at udgøre 10.526.000 kr.

#### **Sagsfremstilling**

Forbruget under værdighedspuljen pr. 1. marts 2019 er 1.442.360 kr. Det forventede forbrug i 2018 er på 10.396.000 kr. (se bilag).

De fleste indsatsen kører efter planen, og forventer at anvende de tildelte midler. En enkelt indsats "Indkøb af plejesenge" er endnu ikke påbegyndt, da den afventer godkendelse af overførsel af midler fra 2018 til 2019. En enkelt indsats har på nuværende tidspunkt et mindreforbrug.

Indsats 11 "Pårørendekonference" har et forventet mindreforbrug på 130.000 kr., der kan omprioriteres til øvrige indsatser under værdighedspuljen.

Da nærværende opgørelse kun dækker to måneder, foreslår administrationen, at der tages stilling til anvendelse af de 130.000 kr. ved næste status på værdighedspuljen, der har skæringsdato den 1. juni 2019.

På det tidspunkt vil der tegne sig et tydeligere billede af udviklingen på de øvrige indsatser i 2019, som vil kvalificere en omprioritering.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Status på forbrug under værdighedspuljen pr. 1. marts 2019 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Forbrug Værdighedspuljen pr. 1 marts 2019

## Punkt 9: Procesplan for nøgletal på social- og sundhedsområdet

00.15.20-A00-1-17

### Indhold

#### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for en procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet. Procesplanen forelægges til godkendelse.

#### Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale 2019 blev parterne enige om, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet. Første udgave af kvalitetsrapporten skal præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget primo 2020.

#### Sagsfremstilling

Administrationen i Center for Social og Sundhed har udarbejdet følgende forslag til procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport på social- og sundhedsområdet. Der er indhentet relevant erfaring fra andre fagudvalgs måde at arbejde med nøgletal på. Det forventes at nøgletal præsenteres på samme måde som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Marts-maj 2019	Administrationen udarbejder et bruttokatalog over tilgængelige nøgletal, indikatorer mv., der er tilgængelige i center for Social og Sundhed, og som kan indgå i en kvalitetsrapport.
Ultimo maj 2019	Centerledelsen gennemgår bruttokataloget og udvælger de centrale nøgletal, der skal indgå i kvalitetsrapporten.
Primo juni 2019	Præsentation af de udvalgte nøgletal for direktionen.
13. august 2019	Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for de udvalgte nøgletal til kvalitetsrapporten. Udvalget behandler nøgletallene.
September-oktober 2019	Administrationen arbejder videre med nøgletallene.
5. november 2019	Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for arbejdet med nøgletallene. Social- og Sundhedsudvalget godkender nøgletallene.
Primo 2020	Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for kvalitetsrapport for Center for Social og Sundhed 2019.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

### Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Procesplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport på social- og sundhedsområdet godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

# Punkt 10: Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde

27.03.00-G01-1-16

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 Punkt 16

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for en status på ombygningen af Bo- og dagtilbud Bybjergvej samt en status på visitationsprocessen. Begge status tages til efterretning.

### Baggrund

Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde omfatter etablering af 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105 samt etablering af et nyt dagcenter til samme målgruppe. Etableringen af Botilbuddet Bybjergvej medvirker, at der sker en kapacitetsudvidelse på 12 boliger i forhold til de tre nuværende bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige behov (CVSB).

### Sagsfremstilling

Ombygningen af Bo- og dagtilbud Bybjergvej er nået til det punkt i processen, hvor der er udarbejdet et udbudsmateriale samt en udbudsbekendtgørelse, som er offentliggjort pr. 1. april 2019.

Udbudsperioden inkl. prækvalifikation, udvælgelse af tilbudsgiver og granskning af tilbud løber frem til medio juli 2019, hvor projektet forventer at være klar til at underskrive kontrakt med en entreprenør.

Før indgåelse af kontrakt skal projektets endelige økonomi "Skema B" godkendes. Det sker ved politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på augustmøderne i 2019.

Når Skema B er godkendt kan ombygningen påbegynde ultimo august 2019. Udførelsesfasen er berammet til et år med ibrugtagning den 1. september 2020.

Bo- og dagtilbud Bybjergvej kommer til at bestå af i alt 33 lejligheder, hvoraf 21 lejligheder er reserveret til beboere i de nuværende tre bofællesskaber og 12 lejligheder er til "nye" beboere.

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere godkendt at de 12 ekstra lejligheder skal tilbydes hjemmeboende Ballerupborgere i mål gruppen til Bo- og dagtilbud Bybjergvej.

I den tidligere præsentation for Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 havde 11 borgere på ventelisten sagt ja til en bolig i bo- og dagtilbud Bybjergvej. Beslutningen vedrørende den 12. bolig var, at den skulle tilbydes en Ballerupborger i et udenbys tilbud, der var interesseret i at flytte retur til Ballerup Kommune.

I mellemtiden har én af borgerne fra ventelisten fået plads i et andet tilbud, hvor vedkommende var skrevet op. Dette efterlader to pladser til Ballerupborgere i udenbys tilbud, der ønsker at flytte retur til Ballerup Kommune. Administrationen undersøger mulige hjemtagelser af Ballerup borgere i udenbys tilbud til disse to pladser.

Den 28. januar 2019 blev der afholdt et informationsmøde for nye pårørende - og kommende nye beboere, hvor status på projektet blev præsenteret, og de pårørende havde lejlighed til at stille spørgsmål. Efterfølgende har leder af Center for Voksne med Særlige Behov inviteret sig selv på besøg hos alle de nye beboere og deres pårørende for at lære dem at kende.

Formålet er bl.a., at der kan laves et oplæg til fordeling af borgere mellem de enkelte bo-grupper. Således at de nuværende beboere i bofællesskaberne og de "nye" beboere bliver matchet bedst muligt. Når dette oplæg ligger klar i starten af april 2019, skal borgere og pårørende inddrages i valg af lejlighed. Processen styres af leder af Center for Voksne med Særlige Behov med understøttelse af projektorganisationen for projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej.

Et af de første skridt i denne del af processen er et fælles besøg på Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej i Skovlunde for alle pårørende og kommende beboere i april/maj 2019.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Status på Bo- og dagtilbud Bybjergvej tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# Punkt 11: Studietur for Social- og Sundhedsudvalget i 2020

00.05.00-G01-1-19

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende at studieturen bliver i perioden 25.-29. februar 2020 samt hvilke temaer studieturen skal give ny inspiration til. Forslag til temaer og program for studieturen er vedlagt (se bilag).

Temaerne tager udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalget arbejdsplan for perioden 2018-2021.

### Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at hente inspiration og viden til den fremtidige udvikling af kerneopgaven i Center for Social og Sundhed.

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal finde en passende periode for studieturen. Der vedhæftes som bilag en kalenderoversigt med samtlige udvalgsmøder i 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvornår brugerråd og rådsmøder samt §17 stk. 4-udvalg møder skal afholdes i 2020. Det vil der blive taget hensyn til, når Social - og Sundhedsudvalget har besluttet tidspunktet.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte hvilke temaer, der vil understøtte Ballerup Kommunes Vision og den udvikling Center for Social og Sundhed bidrager til. Social- og Sundhedsudvalgets arbejdsplan vedhæftes som bilag.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Studieturen betales over Social- og Sundhedsudvalgets konto for kurser, konferencer og rejser.

### Bilag

3 bilag

### Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

### Indstilling

Center for Social- og Sundhed indstiller, at

1. Det godkendes at studieturen afholdes i perioden den 25. februar til den 29. februar 2020
2. Administrationen arbejder videre med de foreslåede temaer.
3. Det endelige program for studieturen præsenteres i løbet af efteråret 2019.

### Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:  
Perioden kan udvides til og med den 1. marts 2020.

### Bilag

Mødekalender 2020 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg mfl.

Arbejdsplan 2018-2021 for Social-og Sundhedsudvalget

Udkast til studietur for Social- og Sundhedsudvalget 2019-2020

# Punkt 12: Social- og sundhedsuddannelserne i budget 2019

00.15.10-G01-6-19

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til Idékatalog og godkender procesplanen for rekruttering, uddannelsesforløb, fastholdelse og karriereforløb for medarbejdere i social- og sundhedssektoren i Ballerup Kommune.

### Baggrund

Ballerup Kommune har, som andre af landets kommuner, rekrutteringsproblemer inden for ældre, social- og sundhedsområdet. KL har udarbejdet "Flere hænder i Ældre- og Sundhedssektoren - en handlingsplan for øget rekruttering i kommuner" med forslag til 38 initiativer.

Ballerup Kommune arbejder målrettet med flere af initiativerne fx i samarbejde med uddannelsesstederne for at minimere frafald og øge fastholdelse. KL har den 7. marts 2019 præsenteret en materialepakke med inspiration fra andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har ligeledes ønsket at øge fokus på denne nødvendige rekrutteringsopgave og i Budgetaftalen for 2019, pkt. 3.22, står "Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet til at fremme viden om Social-og sundhedsuddannelserne".

### Sagsfremstilling

I Ballerup kommune uddannes årligt ca. 160 elever og studerende (se bilag). Derudover har Ballerup Kommune praktikanter inden for socialrådgiver, fysio-og ergoterapeuter.

For at gøre elevernes og studerendes læringsmuligheder, samt rekruttering og fastholdelse i Ballerup Kommune endnu bedre, er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med medarbejdere fra Center for HR og Organisation og udvikling, Center for Arbejdsmarked, Center for Social- og Sundhed samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur til at bidrage med, hvad skal der til for at denne opgave lykkes.

I dette arbejde indgår nødvendigheden i at arbejde tværkommunalt for dermed at være fælles om opgaveløsningen. I procesplanen indgår de enkelte initiativer inden for følgende kategorier:

- Før rekruttering - inspiration til velfærdsområdet
- Rekruttering
- Uddannelsesforløb
- Ansættelsesforløb
- Karriereforløb.

I den færdige analyse af hvilke initiativer, der skal til, vil indgå de økonomiske udfordringer, der identificeres.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forelægges primo september 2019.

## Bilag

3 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Udkastet til Idékatalog for social- og sundhedsuddannelserne drøftes.
2. Procesplanen for rekruttering, uddannelsesforløb, fastholdelse og karriereforløb for medarbejdere i social- og sundhedssektoren godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker forelagt sag om indsatserne med henblik på fastholdelse af medarbejdere inden for området.

## **Bilag**

Idékatalog

Procesplan

Antal elever og studerende social- og sundhedsuddannelserne

# Punkt 13: Klippekort på Ballerup Kommunes plejecentre

00.01.10-Ø34-1-18

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Denne sag handler om, hvorvidt puljen "Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere" skal overføres til drift fra og med 2020.

### Baggrund

Ballerup Kommune har i 2017 og 2018 modtaget puljemidler til en klippekortsordning på plejecentrene. Puljens formål har været at give beboerne mulighed for at få tildelt særskilt tid til selvbestemt brug.

### Sagsfremstilling

Puljen "Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere" blev omlagt til bloktilskud fra 2019. På grund af udgivelsesdatoen af Lov- og cirkulæreprgram har puljen ikke været inkluderet indstillingen af puljesagen i 2018. Midlerne er automatisk overført til ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med Notat om lov- og cirkulæreprgram og er derfor en del af det vedtagne budget 2019.

Midlerne har betydet, at hver beboer har kunnet få 37,5 timers klippekort om året. Ser man nærmere på, hvad klippene har været brugt til, viser opgørelser fra plejecentrene fra 2018, at 2/3 af tiden har efter beboernes ønske været brugt på sociale aktiviteter. Det har ofte været fælles aktiviteter på plejecentret. 1/3 har været brugt til sociale aktiviteter uden for hjemmet fx ture til forskellige steder ligeledes efter beboerens ønske. I de to år, der er gået, er beboerne på plejecentrene blevet glade for ordningen, og medarbejderne er blevet meget opmærksomme på at skabe meningsfulde aktiviteter for beboerne med udgangspunkt i beboernes ønsker.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er omlagt 3,301 mio. kr. pr. år fra puljemidler til bloktilskud. I 2019 er 3,301 mio. kr. overført til ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Projektet "Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere" videreføres til ramme 50.52 - Tilbud til ældre pensionister med 3,301 mio. kr. i 2019.
2. Projektet "Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere" i alt 3,301 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

# **Punkt 14: Fælles møde med Handicaprådet**

00.22.04-I00-5-18

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet har et fællesmøde tirsdag den 7. maj 2019.

### **Baggrund**

Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet har hvert år et fællesmøde, hvor forskellige emner drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte og beslutte hvilke emner dette års møde skal indeholde.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Punkter til fællesmøde i Handicaprådet drøftes og beslutes.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at drøfte, hvordan Handicaprådet ser mulighederne for, at områdets aktivitetsudvikling kan ske inden for de kommunale økonomiske rammer.

# Punkt 15: Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud i Ballerup

27.12.16-K09-3-19

## Indhold

### Sammendrag

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg hos Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud i Ballerup den 6. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Dag- og Aktivitetstilbud er et tilbud med meget tilfredsstillende forhold.

### Baggrund

BDO foretager en vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. Der sikres og bidrages til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne. Tilsynet anbefaler, hvor der er forbedringsmuligheder.

### Sagsfremstilling

BDO har gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg hos Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud i Ballerup den 6. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Dag- og Aktivitetstilbud er et tilbud med meget tilfredsstillende forhold.

Vurderingsskala:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med organisationsændringen, og at leder har stort fokus på at udvikle og forbedre kvalitetsarbejdet. Der skal fremadrettet bl.a. arbejdes med borgernes livshistorier samt udarbejde et fælles værdigrundlag for Dag- og Aktivitetstilbud.

Dokumentationen er generelt af tilfredsstillende karakter. Handlingsanvisningerne kan udvikles, ligesom det bør sikres, at data dokumenteres de rette steder i journalerne.

Tilsynet vurderer ligeledes, at der foreligger mulighed for, at der sker subjektive vurderinger, når det er medarbejderne selv, som sammensætter holdene og udvælger borgere fra ventelisterne. Det vurderes i relation til daghjemmets venteliste, at en fast overbookning på holdene vil reducere ventelisten betydeligt, og samtidig give mulighed for at udnytte medarbejderressourcerne optimalt. Aktiviteterne er af meget tilfredsstillende karakter. Borgerne oplever stor tilfredshed, og medarbejderne kan redegøre for faglige refleksioner og overvejelser i relation til udførelse af aktiviteter på de enkelte hold samt borgersammensætning på holdene.

De fysiske rammer og faciliteterne generelt er tilfredsstillende og afstemt målgruppen. Medarbejderne er positive og åbne over for flytningen til Plejecenter Sønderhaven i Måløv på trods af, at de mener, at der kommer til at være pladsmæssige udfordringer.

Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer fungerer meget tilfredsstillende. Det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende, der er en velfungerende fast mødeaktivitet, og at medarbejderne anvender faglig sparring og hinandens kompetencer.

Der arbejdes konstruktivt med at sikre, at der er de nødvendige medarbejderkompetencer til stede. Medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer, samt at få mulighed for at anvende og udvikle deres faglige kompetencer. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad oplever medarbejderne som kompetente.

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

- At der rettes et fokus på planlægning af aktiviteter i grupperne, herunder præsentation af valgmuligheder, placering af medarbejdere imellem borgerne samt antallet af medarbejdere i forhold til borgere.

- Det anbefales i relation til dokumentation, at der arbejdes med at udvikle handlingsanvisningerne, så disse fremstår fyldestgørende og med beskrivelser af borgernes ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i tilbuddet. I den forbindelse anbefaler tilsynet ligeledes, at der rettes et fokus på, at de rette informationer dokumenteres de rette steder i journalerne.
- At der optimeres på holdstørrelser med henblik på nedbringelse af antallet af borgere på venteliste. Derudover anbefaler tilsynet, at der rettes et fokus på udvælgelse af rette borgere til tilbuddet fra ventelisten, forstået på den måde, at det med fordel kan være en uvildig medarbejder, som vælger borgere fra ventelisten. I den forbindelse kan der fx spærres mere med visitationen om, hvorvidt det er den rette borgere, der tilbydes plads på et specifikt hold

Efter tilsynsbesøget har ledelsen i Træning og Aktivitet udarbejdet en handleplan (se bilag).

Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og Seniorrådet den 19. marts 2019 og høringssvarene kan ses som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Tilsynsrapport Træning og Aktivitet, Dag- og Aktivitetstilbud

Handlingsplan for Træning og Aktivitet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 16: Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Ambulant træning i Ballerup

27.12.16-K09-3-19

## Indhold

### Sammendrag

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg hos Træning og Aktivitet, Ambulant træning i Ballerup den 4. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Ambulant træning er et tilbud med særdeles tilfredsstillende forhold.

### Baggrund

BDO foretager en vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. Der sikres og bidrages til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne. Tilsynet anbefaler, hvor der er forbedringsmuligheder

### Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg hos Træning og aktivitet, Ambulant træning i Ballerup den 4. december 2018. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Ambulant træning er et tilbud med særdeles tilfredsstillende forhold.

Vurderingsskala:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med organisationsændringen, og at ledelsen har stort fokus på at udvikle og forbedre kvalitetsarbejdet. Træning & Aktivitet består nu af to enheder i form af Ambulant træning samt Dag- og Aktivitetstilbud. I den ambulante træningsenhed er der blandt andet et stort fokus på, at alle trænende terapeuter skal kunne varetage opgaver på basalt niveau, og at det er medarbejderne, som følger borgerne og ikke omvendt.

Dokumentationen er meget tilfredsstillende. Kvalitetsmål for kontakt til borger og opstart af træning er generelt overholdt både i relation til sundhedslovsydelser og servicelovsydelser. Medarbejderne kan i meget tilfredsstillende omfang redegøre for dokumentationsarbejdet og for igangsættelse af træning efter lovgivningen og Ballerup Kommunes egne interne regler på området.

Træningsaktiviteterne er generelt af meget tilfredsstillende karakter med genkendelighed i øvelserne og god pædagogisk indsigt fra terapeuterne. Borgerne oplever stor tilfredshed, og medarbejderne kan redegøre for faglige refleksioner og overvejelser i relation til planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af de forskellige træningsforløb og træningspas.

Det er tilsynets vurdering, at der kan udvikles på den individuelle konsultation ved, at medarbejder sætter rammen og har fokus på sin placering og sit nærvær i forhold til borgeren.

De fysiske rammer og træningsfaciliteter er afstemt målgruppen, men der er i øjeblikket en udfordring i det terapeutisk miljø grundet omorganisering i forhold til lokaler og matrikler. Borgerne udtrykker, at de er tilfredse.

De organisatoriske rammer fungerer meget tilfredsstillende.

Det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, at der er en velfungerende fast mødeaktivitet, og at medarbejderne anvender faglig sparring og hinandens kompetencer. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever det som en udfordring at skulle være i stand til at varetage alle basale hold og ikke kun eget speciale. Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer, samt at få mulighed for at anvende og udvikle deres faglige kompetencer. Det er tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad oplever medarbejderne som kompetente.

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

- At, der i forhold til konsultationerne er øget fokus på kommunikations- og omgangsform samt, at der er opmærksomhed på, hvorledes PC anvendes under samtalen.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen i Træning og Aktivitet udarbejdet en handleplan (se bilag).

Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og Seniorrådet den 19. marts 2019 og høringssvarene kan ses som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

4 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kommunalt uanmeldt fagligt tilsyn i Træning og Aktivitet, Ambulant træning tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Tilsynsrapport Træning og Aktivitet, Ambulant Træning

Handlingsplan for Træning og Aktivitet, Ambulant træning

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 17: Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen i Skovlunde

27.57.00-K09-3-18

## Indhold

### Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden (Socialtilsynet) har gennemført et anmeldt tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen i Skovlunde den 29. oktober 2018.

Tilsynsrapporten er modtaget den 14. december 2018.

Socialtilsyn Hovedstadens samlede konklusion er, at Stokholtbuen i høj til meget høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen, som er i overensstemmelse med formålet i botilbud etableret efter Lov om Social Service §§ 108 (botilbud) og 104 (dagtilbud) og lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer. Der er dog sket et fald i scoringen på 4 af temaerne og en lille stigning i et af temaerne, siden sidste tilsynsbesøg fra Socialtilsynet.

### Baggrund

Stokholtbuen er et helhedstilbud efter lov om social service § 108 (botilbud) og § 104 (dagtilbud). Der er plads til 36 borgere fordelt i 6 etplanshuse. De 2 af husene rummer 6 skærmede enheder og i de resterende huse bor der 7-8 borgere i hver. Målgruppen er voksne med udviklingshæmninger og autismspektrumforstyrrelser i alderen 18-65 år. Alle borgere har en varig funktionsnedsættelse i middelsvær til svær grad, med begrænset sproglig udfoldelse, samt forskellige grader af udviklingsforstyrrelser.

### Vurderingsskala

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, varetages af Socialtilsynet. Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddene ud fra en kvalitetsmodel. I kvalitetsmodellen er både "Gennemsnitlig bedømmelse" på temaniveau og "Bedømmelse" på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt
4. I høj grad opfyldt
3. I middel grad opfyldt
2. I lav grad opfyldt
1. I meget lav grad opfyldt.

I tilsynsrapporten er der en uddybende beskrivelse af Kvalitetsmodellen og de syv temaer der indgår. (se bilag). Socialtilsynets gennemsnitlige bedømmelse af kvaliteten i det enkelte tilbud, er illustreret i et spindelvæv, hvor opfyldelse af de enkelte målepunkter er fordelt på de syv temaer (se bilag).

### Sagsfremstilling

Socialtilsynet havde ved sit tilsyn særligt fokus på udviklingspunkter fra tilsynet i 2017, samt metoder til borgerinddragelse og borgertrivsel.

Borgerperspektivet blev inddraget ved observation i fællesarealerne under rundvisning, ved observation af bål aktivitet for borgerne, samt et borgerinterview.

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

- Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives på Helhedstilbuddet Stokholtbuen.
- At helhedstilbuddet fremstår med høj ledelseskvalitet og engagerede medarbejdere, der gennem årene har opnået et højt specialiseret fagligt niveau ved uddannelse af alle medarbejdere indenfor neuropædagogik, som borgerne kan profitere af.
- At helhedstilbuddets dokumentation har et godt niveau, samt at botilbuddet er bevidste om at systematik for opsamling/opfølgning af det skrevne, som grundlag for analyse af resultater for borgernes mål kan øges.
- Som helhedstilbud tilrettelægges dagtilbuddet individuelt og aktiviteterne foregår i og omkring tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer, at de fysiske rammer og beliggenhed understøtter borgernes udvikling og trivsel og at borgerne har både mulighed for at vælge deltagelse i fællesskabet og privatlivet.

- At tilbuddet vurderes at have en bæredygtig økonomi, som er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Siden indførelsen af forskellige takstniveauer fra 1.1.2018 har tilbuddet udarbejdet mere detaljeret aktivitet og døgnrytmeplan for borgerne, der medvirker til gennemsigtigheden for støtteniveauet i tilbuddet.

#### Socialtilsynet har udpeget følgende udviklingspunkter:

Under temaet Målgruppe, metoder og resultater:  
Systematisk opsamling/opfølgning af dokumentationen.

Under temaet Sundhed og trivsel:  
Yderligere kvalificering i en afdeling, så borgerne også der i højere grad mødes af en professionelt omgangstone.  
Undersøgende på nogle medarbejders forståelse og handlinger i gråzoner for magt og grænser for magt.

Under temaet Organisation og ledelse:  
Undersøge om motivationen for ledelse kan løftes, et opmærksomhedspunkt fra få medarbejdere.

Under temaet Kompetencer:  
En afdeling har behov for yderligere kompetencer for borgeres aldring, herunder løfteteknik, hjælpemidler og rehabilitering.

Ledelsen på Helhedstilbuddet Stokholtbuen har udarbejdet handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

Tilsynsrapporten har været til høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og vedlægges som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

4 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Afrapportering af Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen i Skovlunde tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Tilsynsrapport anmeldt driftsorienteret tilsyn 2018 Stokholtbuen

Tilsynets bedømmelse Spindelvæv for 2017 og 2018 Stokholtbuen

Handleplan for Social tilsyn, Stokholtbuen 2018-19

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 18: Socialtilsynets uanmeldte tilsyn i de tre bofællesskaber i Center for Voksne med særlige behov

27.57.00-K09-5-18

## Indhold

### Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden (Socialtilsynet) har gennemført et uanmeldt tilsyn på de tre bofællesskaber i Center for Voksne med særlige behov den 14. november 2018. Tilsynsrapporten er modtaget den 19. december 2018.

Socialtilsynet konkluderer at de tre tilbud har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer, og at tilbuddene sikrer udvikling og trivsel for borgerne. Dog konkluderer socialtilsynet i henhold til gennemstrømning og sygefravær, at tilbuddene har en udfordring som socialtilsynet forventer tilbuddet arbejder målrettet med, for at sikre stabil drift til gavn for borgernes hverdag.

### Baggrund

De tre bofællesskaber i Center for Voksne med særlige behov har i alt 21 boliger til voksne med udviklingshæmning. Borgerne har selvstændige boliger med egen lejekontrakt og støtten leveres efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 85 (socialpædagogisk vejledning). Bofællesskaberne, som er placeret på tre forskellige adresser, Klakkebjerg, Hold-an Vej og Egebjerg Bygade, tilbyder borgerne egne, individuelle boliger og er indrettet med fælles køkken, spiseplads og fælles opholdsrum, samt adgang til have med fælles terrasse.

### Vurderingsskala

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, varetages af Socialtilsynet. Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddene ud fra en kvalitetsmodel. I kvalitetsmodellen er både "Gennemsnitlig bedømmelse" på temaniveau og "Bedømmelse" på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt
4. I høj grad opfyldt
3. I middel grad opfyldt
2. I lav grad opfyldt
1. I meget lav grad opfyldt.

I tilsynsrapporten er der en uddybende beskrivelse af Kvalitetsmodellen og de temaer der indgår (se bilag). Socialtilsynets gennemsnitlige bedømmelse af kvaliteten i det enkelte tilbud, er illustreret i et spindelvæv, hvor opfyldelsen af de enkelte målepunkter er fordelt på de syv temaer (se bilag).

### Sagsfremstilling

Socialtilsynet har ikke haft særlige fokuspunkter ved dette tilsyn.

Borgerperspektivet er inddraget ved dialog med to borgere fra hver sit bofællesskab. Begge borgere giver i interviewet udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet.

Socialtilsynet konkluderer at de tre tilbud har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer, og tilbuddene sikre udvikling og trivsel for borgerne. Dog konkluderer Socialtilsynet i henhold til gennemstrømning og sygefravær, at tilbuddene har en udfordring som socialtilsynet forventer at der arbejdes målrettet med, for at sikre stabil drift til gavn for borgernes hverdag. I forhold til de syv temaer, er der da også sket et fald i scoringen på temaet, Organisation og ledelse, der er sket en stigning i scoringen på to temaer, og fire temaer har en uændret scoring.

I det følgende er Socialtilsynets vurderinger refereret:

- Alle tre bofællesskaber tilbyder borgerne egne, individuelle boliger og er indrettet med fælles køkken, spiseplads og fælles opholdsrum samt adgang til have med fælles terrasse. Bofællesskaberne er alle i gåafstand til indkøbsmuligheder og offentlig transport.
- Ledelsen er organiseret med en leder og tre medarbejdere der varetager koordinator funktion, hvori der også er placeret ledelseslignende opgaver. Tilbuddet er til dels opmærksomme på de udfordringer og dilemmaer denne konstruktion kan have.
- Medarbejderne har alle faglig relevant uddannelsesmæssig baggrund, hvor ændringer i borgergruppen medfører et øget behov for sundhedsfaglige kompetencer, hvilket socialtilsynet konkluderer tilbuddet i mindre grad besidder,

men tilbuddene trækker på ressourcer i kommunalt regi og sikrer dermed borgernes behov.

- Ballerup Kommune har truffet beslutning om, at sammenlægge de tre bofællesskaber til samme fysiske lokalitet i Skovlunde med forventet indflytning til 2020.

#### Opmærksomhedspunkt

Socialtilsynet forventer, at tilbuddene arbejder målrettet med at nedbringe sygefraværet og personalegennemstrømningen og dermed sikrer en mere stabil og forudsigelig drift til gavn for borgernes hverdag. Socialtilsynet vil ved det kommende tilsyn have øget opmærksomhed på, hvorvidt det er lykkedes for tilbuddene at nedbringe sygefraværet og sikre en mere stabil medarbejdergruppe.

#### Udviklingspunkter

##### Under teamet målgruppe, metoder og resultater:

Tilbuddene kan med fordel fortsat arbejde med at sikre, at alle mål opstilles klart og operationel, såvel som sikre at den daglige dokumentation afspejler den faglige indsats.

##### Under temaet Organisation og ledelse:

Socialtilsynet har formuleret et opmærksomhedspunkt angående sygefraværet og personalegennemstrømningen i tilbuddet.

Fortsat fokus på koordinatorfunktionen, og hermed yderligere viden om at agere i funktionen og viden i personalegruppen om, hvad der eks. sker i grupper når et medlem påtager sig fremskudt position.

##### Under temaet kompetencer:

Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen med fordel kan udarbejde en strategi for, hvorledes den neuropædagogiske viden og tilgang yderligere implementeres i organisationen og hvilke succeskriterier, der er for implementeringen.

##### Under temaet fysiske rammer:

Center fra Voksne med særlige behov kan med fordel sikre dialog med socialtilsynet angående den kommende sammenlægning af bofællesskaberne og flytning til ny lokalitet i Skovlunde.

Ledelsen i Center for Voksne med særlige behov, har udarbejdet en handleplan for det arbejde der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

Tilsynsrapporten har været i Høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og vedlægges som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Afrapportering af Socialtilsynets uanmeldte tilsyn i de tre bofællesskaber i Center for voksne med særlige behov, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Tilsynsrapport for Center for voksne med særlige behov

Udviklingspunkter og handleplan 2019 for Center for voksne med særlige behov

Tilsynets bedømmelse Spindelvæv for 2017 og 2018



# Punkt 19: Uanmeldt tilsyn hos Din Private Døgnpleje Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp

27.12.16-K09-4-19

## Indhold

### Sammendrag

Det årlige uanmeldte tilsyn hos Din Private Døgnpleje er gennemført i december 2018. Tilsynet er gennemført ved det eksterne firma BDO, som er et statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Overordnet oplever borgerne, at der er sammenhæng mellem den hjælp, de har behov for, og den hjælp de får tilbudt. De er trygge ved den hjælp de modtager, og oplever kontinuitet i levering af hjælpen, som der sjældent er ændringer til.

Tilsynet har konstateret tilfredsstillende forhold hos leverandøren, og vurderer at leverandøren har fulgt op på forrige tilsyn, men fortsat har områder der kan styrkes.

### Baggrund

Tilsynet er gennemført for at sikre borgertilfredshed med den leverede kvalitet, og for at leve op til servicelovens § 151 om årligt tilsyn hos alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Ballerup Kommune har siden 2015 gjort brug af to private leverandører på området, ud over kommunens egen hjemmepleje. De private leverandører er rekrutteret gennem godkendelsesmodellen - det vil sige; de har søgt Hjælpe midler og Visitation i Center for Social og Sundhed om at blive godkendt som privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, ud fra kommunens prisbetingelser og kvalitetskrav.

Din Private Døgnpleje skiftede i 2017 navn fra P. Obel Hjemmepleje Service. Ved tilsyn i maj 2017 fik leverandøren vurderingen "mindre tilfredsstillende forhold" med anbefalinger der i sær handlede om dokumentation i form af døgnrytmeplaner på borgerne og sammenhæng mellem visiteret og disponeret tid samt visiteret ydelser og faktisk leveret tid. Leverandøren arbejdede målrettet med anbefalingerne, og ved det efterfølgende opfølgende tilsyn fik leverandøren vurderingen "tilfredsstillende forhold" - det er samme resultat, som leverandøren har opnået ved seneste uanmeldte tilsyn.

### Sagsfremstilling

Der er i december 2018 gennemført uanmeldt tilsyn hos Din Private Døgnpleje, som yder personlig og praktisk hjælp til 259 borgere i Ballerup Kommune.

Vurderingen er "tilfredsstillende forhold".

Vurderingsskala:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Formålet med tilsynet er at afdække, om der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der bliver gennemført hos borgerne, og at bidrage til løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold.

Tilsynet vurderer otte målområder som fx dokumentation, udførelse af indsatserne, rehabilitering og kommunikation. Tilsynet har gennemført interview med syv borgere, tre medarbejdere og ledelsen, som er sammenholdt med tilsynets observationer og gennemgang af virksomhedens faglige dokumentation.

### Resultat - borgernes udsagn

Borger er generelt tilfredse med hjælpen til personlig pleje og tilfredse med hjælpen til praktisk støtte. De oplever, at de modtager den hjælp de har behov for, på en hensynsfuld, nænsom og god måde. De oplever, at der bliver taget hånd om de bekymringer de giver udtryk for, at medarbejderne er fx lyttende og omsorgsfulde - og de føler, at der er en god og respektfuld kommunikation med medarbejderne.

I forhold til hverdagsrehabilitering oplever borgerne, at de får hjælp til at gøre så meget som muligt selv - og at de har mulighed for at sige til og fra på hvad de magter på dagen, efter individuelt behov. En borger oplyser bl.a., at han hjælper til med del-opgaver inden for støvaf tørring og linnedskift.

I et enkelt tilfælde oplyser en borger til tilsynet, at han ikke har fået udleveret sin morgenmedicin i følge forskrifterne. Ledelsen blev orienteret om hændelsen og fulgte straks op på forløbet.

### Resultat - vurdering af medarbejderne

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan beskrive hvordan hjælpen til personlig og praktisk hjælp skal udføres, og de kan også beskrive hvordan de arbejder med hverdagsrehabiliterende indsatser samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. De har også styr på arbejdsgange ved ændringer i borgers tilstand, og de kan redegøre for retningslinjer for medicinadministration, og hvordan de sikrer en respektfuld kommunikation med borgerne.

Ved tilsynet fremhæver medarbejderne vigtigheden af individuelle hensyn og tilpasning af hjælpen i forhold til borgernes aktuelle tilstand. De påpeger også, at det er vigtigt at motivere og give tid, og oplyser at de spørger ind til hvordan borgerne ønsker indsatserne løst, og hvad de fx selv ønsker at gøre - En borger reder fx selv sit hår foran, og så reder medarbejderen resten.

### Resultat - dokumentation

Tilsynet vurderer, at leverandøren er i proces med implementeringen af omsorgssystemet Nexus og FSIII, hvor der fortsat er udviklingspotentiale i anvendelsen af systemet, herunder installering af Nexus App på medarbejdernes mobile enheder.

Der er generelt udarbejdet døgnrytmeplaner på de gennemgående borgere, men der er fortsat mangler i forhold til, at gøre alle døgnrytmeplaner individuelle, tilpas detaljeret og handleanvisende beskrevet. Det er således fortsat et udviklingspunkt for leverandøren. I handleplanen (se bilag 2) beskriver Din Private Døgnpleje hvordan de fortsat er i proces med intensiv undervisning af medarbejderne i udfyldelse af døgnrytmeplanerne, der er månedlige opfølgninger mellem teamleder og medarbejdere, ligesom de har opfølgende undervisning i udarbejdelse af døgnrytmeplaner på ugentlige mødeseancer. Der er desuden iværksat et nyt introprogram om samme, for nye medarbejdere. Leverandøren forventer, at alle borgere har en opdateret døgnrytmeplan pr. august 2019.

Endelig konstaterede tilsynet at leverandørens instrukser på delegerede Sundhedslovsindsatser, samt på hygiejneområdet fremstod med mangler og ikke helt færdigudarbejdet eller ajourført. I handleplanen (se bilag 2) skriver Din private Døgnpleje, at de efter det uanmeldte tilsyn er blevet færdige med revidering af alle vejledninger og instrukser, som nu udgør en færdig instruksmappe. Alle medarbejdere vil få ændringerne præsenteret på kommende personalemøde.

Ud over de allerede beskrevne anbefalinger vedrørende døgnrytmeplaner samt interne vejledninger og instrukser anbefaler tilsynet, at leverandøren sikrer arbejdsgangen ved borgernes aflysning af besøg, så dette altid bliver formidlet videre til medarbejderne. Der er også lagt anbefaling ind om at der bliver fulgt op på en konkret borger, som ved tilsynet oplyste, at han/hun ikke altid kunne nå i dagcenter, på grund af for sen leveret hjælp om morgenen. Din Private Døgnpleje har taget højde for disse anbefalinger i handleplanen (se bilag 2).

Ledelsen i Hjælpemidler og Visitation holder årligt statusmøde med leverandøren i foråret, hvor der bliver fulgt op på tilsynets anbefalinger og leverandørens handleplan.

Tilsynsrapport og handleplan har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet den 6. marts og den 19. marts 2019. Høringssvar er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapport og handleplan for Din Private Døgnpleje tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Tilsynsrapport for Din Private Døgnpleje

Handleplan for Den Privat Døgnpleje

Hørings svar fra Handicaprådet

Hørings svar fra Seniorrådet

# Punkt 20: Uanmeldt tilsyn hos Jasmin Hjemmepleje Service Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp

27.12.16-K09-5-19

## Indhold

### Sammendrag

Det årlige uanmeldte tilsyn hos Jasmin Hjemmepleje Service er gennemført i december 2018. Tilsynet er gennemført ved det eksterne firma BDO, som er et statsautoriseret revisionsaktieselskab.

De adspurgte borgere fortæller, at de er meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte, og at de oplever medarbejderne som lydhør over for deres ønsker, og opmærksomme på deres behov - og de føler sig trygge i medarbejdernes hænder.

Tilsynet har konstateret få mangler hos leverandøren, og vurderer at disse let kan afhjælpes. Leverandøren har derfor fået vurderingen: Meget tilfredsstillende forhold.

### Baggrund

Tilsynet er gennemført for at sikre borgertilfredshed med den leverede kvalitet, og for at leve op til servicelovens § 151 om årligt tilsyn hos alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Ballerup Kommune har siden 2015 gjort brug af to private leverandører på området, ud over kommunens egen hjemmepleje. De private leverandører er rekrutteret gennem godkendelsesmodellen - de vil sige; de har søgt Hjælpemidler og Visitation i Center for Social og Sundhed om at blive godkendt som privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, ud fra kommunens prisbetingelser og kvalitetskrav.

### Sagsfremstilling

Der er i december 2018 gennemført uanmeldt tilsyn hos Jasmin Hjemmepleje Service, som yder personlig og praktisk hjælp til 111 borgere i Ballerup Kommune. Vurderingen er "meget tilfredsstillende forhold".

Vurderingsskala:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Formålet med tilsynet er at afdække, om der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der bliver gennemført hos borgerne, og at bidrage til løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold.

Tilsynet vurderer otte målområder - som fx dokumentation, udførelse af indsatserne, rehabilitering og kommunikation. Tilsynet har gennemført interview med fire borgere, tre medarbejdere og ledelsen, som er sammenholdt med tilsynets observationer og gennemgang af virksomhedens faglige dokumentation.

### Resultat - borgernes udsagn

Borgerne er, som sagt, meget tilfredse med Jasmin Hjemmepleje Service. De oplever kontinuitet i den leverede hjælp, og de oplever at der bliver taget hånd om de bekymringer, de giver udtryk for. Borgerne er generelt interesseret i at gøre så meget som muligt selv, men oplever også, at deres fysiske ressourcer er begrænsede i forhold til at kunne det. De giver udtryk for at have en god dialog med medarbejderne, som de oplever som søde, rare, hjælpsomme og behagelige, og de viser respekt for borgerne og deres situation.

### Resultat - vurdering af medarbejderne

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan beskrive hvordan de sikrer en respektfuld kommunikation med borgerne, og de kan på overbevisende måde redegøre for ydelserne og daglige indsatser hos borgerne, og hvordan hjælpen til personlig og praktisk hjælp skal udføres. De kan også redegøre for arbejdsgange i forbindelse med ændringer i borgernes tilstand, og tilsynet vurderer, at der er taget hånd om alle observerbare risici. Der er flotte beskrivelser af hvordan medarbejderne er opmærksomme på borgernes individuelle situation og helbred. Endelig skriver tilsynet, at medarbejderne også fagligt kan beskrive sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og redegøre for arbejdet med hverdagsrehabiliterende indsatser. Der er heller ingen anmærkninger vedrørende medarbejdernes medicinadministration, og de er ikke i tvivl om, hvor de skal finde instruksmateriale.

## Resultat - dokumentation

Tilsynet observerede, at der generelt findes relevante instrukser i forhold til udførelsen af plejen af de delegerede indsatser, med enkelte mangler - og hjælpen til medicinindtagelse sker i overensstemmelse med gældende retningslinjer for området. I forhold til borgernes døgnrytmeplaner, fandt tilsynet, at der var udarbejdet planer i to ud af fire journaler (leverandøren laver ikke døgnrytmeplaner på hjælp til praktisk støtte), og disse fremstod mindre detaljeret og handleanvisende beskrevet, ligesom sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kun var beskrevet i den ene af de to.

## Tilsynets anbefalinger

Tilsynet har tre anbefalinger til Jasmin Hjemmepleje Service, som handler om implementering af arbejdsgange der sikrer, at der altid bliver oprettet individuelle og handlevejledende døgnrytmeplaner i forhold til hjælpen for personlig pleje, men også for hjælpen for praktisk støtte. Leverandøren skal også sikre, at medarbejderne har adgang til at orientere sig i borgernes døgnrytmeplaner, som et arbejdsredskab der anvendes i hverdagen, og at der fortsat er fokus på at udarbejde vejledninger og instrukser, så materialet er opdateret og matcher opgaveløsningen.

Leverandøren har svaret de tre punkter om anbefalinger i handleplanen (se bilag), og det fremgår at deres nuværende plejeplaner er lavet, men endnu ikke helt på plads som døgnrytmeplan i det nye omsorgssystem Nexus. Alle borgere indenfor for personlig pleje har en plejeplan, som ligger i deres borgermappe (fysisk i hjemmet), og de kan også tilgås fra Nexus (for nuværende kan Nexus dog kun tilgås af leder og superbruger på kontoret). Døgnrytmeplaner for praktisk støtte vil også blive opdateret i borgermapper og i Nexus i første kvartal 2019, ligesom man vil udarbejde en samlet mappe for vejledninger og instrukser, for god og nem tilgang. Instrukser er tilgængelige på computeren og i bilerne nu.

Ledelsen i Hjælpe midler og Visitation holder årligt statusmøde med leverandøren i foråret, hvor der bliver fulgt op på tilsynets anbefalinger og leverandørens handleplan.

Tilsynsrapport og handleplan har været i høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og Seniorrådet den 19. marts 2019. Høringssvar er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapport og handleplan for Jasmin Hjemmepleje Service tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Tilsynsrapport for Jasmin Hjemmepleje Service

Handleplan for Jasmin Hjemmeplejeservice

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 21: Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven i Måløv

27.57.00-K09-4-18

## Indhold

### Sammendrag

Socialtilsyn Hovedstaden (Socialtilsynet) har gennemført et uanmeldt tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven den 5. december 2018 fulgt op af et anmeldt interview med lederen af tilbuddet den 17. december 2018.

Tilsynsrapporten er modtaget den 31. januar 2019.

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives i bofællesskabet Sønderhaven. Borgerne mødes anerkendende af medarbejderne, som har tid til at støtte dem ud fra borgernes individuelle behov. Siden sidste tilsynsbesøg fra socialtilsynet, er der sket et fald i scoringerne på 3 temaer og en stigning på 3 temaer, et tema scorer uændret.

### Baggrund

Bofællesskabet Sønderhaven er et bofællesskab oprettet efter almenboliglovens § 105, hvor borgerne modtager støtte efter servicelovens §§ 83 (personlig og praktisk bistand) og 85 (socialpædagogisk støtte). Tilbuddet har 12 døgnpladser og har derudover to dagtilbudspladser som er oprettet efter servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse). Målgruppen er voksne udviklingshæmmede borgere med differentierede psykiatriske overbygninger (delvis selvhjulpne) samt kørestolsbrugere med multiple handicap.

### Vurderingsskala

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel.

I kvalitetsmodellen er både "Gennemsnitlig bedømmelse" på temaniveau og "Bedømmelse" på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt
4. I høj grad opfyldt
3. I middel grad opfyldt
2. I lav grad opfyldt
1. I meget lav grad opfyldt.

I tilsynsrapporten er der en uddybende beskrivelse af Kvalitetsmodellen og de temaer der indgår (se bilag). Socialtilsynets gennemsnitlige bedømmelse af kvaliteten i det enkelte tilbud, er illustreret i et spindelvæv hvor opfyldelsen af de enkelte målepunkter er fordelt på de syv temaer (se bilag).

### Sagsfremstilling

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives i Bofællesskabet Sønderhaven. Borgerne mødes anerkendende af medarbejderne, som har tid til at støtte dem ud fra borgernes individuelle behov. Siden sidste tilsynsbesøg fra socialtilsynet, er der sket et fald i scoringerne på tre temaer og en stigning på tre temaer, et tema scorer uændret.

I det følgende er Socialtilsynets vurdering refereret:

- Medarbejderne har relevante kompetencer, men efterlyser kompetenceudvikling inden for autisme og neuropædagogik for at kunne imødekomme den brede målgruppes behov. Der er løbende drøftelser mellem medarbejderne om pædagogiske dilemmaer og grænserne i forhold til magtanvendelser, og der er fra leder opmærksomhed på, at der i medarbejdergruppen kan være usikkerhed omkring emnet, samt at sikre en ensartet tilgang til borgerne.
- Socialtilsynet konkluderer, at der fortsat pågår implementering af dokumentationssystem, og der foretages relevante beskrivelser af de faglige tilgange og metoder, men Socialtilsynet bemærker, at der kan være fokus på konkretisering af mål for borgerne, samt dokumentation med henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen.
- I forhold til de fysiske rammer pågår afklaring af tilbuddets servicearealer og der bør fortsat være opmærksomhed på, at borgerne har adgang til de fællesarealer de betaler for.

Socialtilsynet har udpeget følgende udviklingspunkter:

Under temaet Uddannelse og beskæftigelse:

Konkretisering af mål som understøtter aktivitet eller beskæftigelse samt kontinuerlig opfølgning.

#### Under temaet Selvstændighed og relationer:

Fortsat arbejde med konkretisering af mål omkring sociale relationer og selvstændighed samt kontinuerlig opfølgning.

#### Under temaet målgruppe, metoder og resultater:

Fortsætte implementering af dokumentationssystem, opsætning af konkrete mål og følge op med henblik på at opsamle viden og læring til brug for forbedring af indsatsen.

#### Under temaet Sundhed og trivsel:

Øget refleksion blandt medarbejderne over gråzoner for magt herunder indberetning.

#### Under temaet Organisation og ledelse:

Undersøgende på om tonen til borgerne i tilfælde kan være hård.

#### Under temaet Kompetencer:

Fokus på en systematiske introduktion af nye medarbejdere vedrørende tilbuddets faglige tilgange og metoder. Skabe muligheder for en løbende udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer.

#### Fysiske rammer:

Det skal sikres, at borgerne har adgang til deres fællesarealer.

Ledelsen i Bofællesskabet Sønderhaven har udarbejdet en handleplan for det arbejde der skal igangsættes på baggrund af Socialtilsynets rapport.

Tilsynsrapporten har været i høring i Handicaprådet den 6. marts 2019 og vedlægges som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

4 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Afrapportering af socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven i Måløv tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Sønderhaven

Tilsynets bedømmelse Spindelvæv for 2017 og 2018

Udviklingspunkter samt handleplan for Bofællesskabet Sønderhaven 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

## Punkt 22: Accelererede træningsophold - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

### Indhold

#### Sammendrag

Sagen handler om frigivelsen af anlægsmidler for omstillingscase nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger".

#### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-02 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen, denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

#### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

#### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger" afsat 1,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

#### Anlægsbevilling

##### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.600.000 kr.

##### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4	0,4	0,4	0,4	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

#### Bilag

0 bilag

#### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til "Accelererede træningsophold på plejecenter Lindehaven-korttidsboliger", projekt nr. 532000.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 23: Oprettelse af vikarkorps - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Sagen handler om frigivelsen af anlægsmidler for omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene".

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-08 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen, denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019, har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene", projekt nr. 532001.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 24: Effektivisering af Træning og Aktivitet - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Sagen handler om frigivelse af anlægsmidler for omstillingscasen nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi".

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-11 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på i alt 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet					

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi", projekt nr. 532002.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 25: Omstilling af indsatser - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Sagen handler om frigivelse af anlægsmidler for omstillingscasen nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet".

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscase nr. SSU-13 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet					

## Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejde og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet", projekt nr. 532003.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 26: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-3-19

## Punkt 27: Ændring af selvtræning for pensionister

29.09.04-A00-2-17

### Indhold

#### Sammendrag

Denne sag vedrører selvtræning for pensionister, som har været en indsats under værdighedspuljen siden 2017. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende, om målgruppen for Selvtræning for pensionister skal ændres. Desuden skal Social- og Sundhedsudvalget godkende, om der skal indføres en tidsafgrænsning på, hvor længe en borger kan benytte tilbuddet samt om træningstiderne skal ændres.

#### Baggrund

Selvtræning for pensionister blev oprettet i 2017 som en indsats under værdighedspuljen. Målgruppen for indsatsen er borgere over 65 år, som ikke har det kognitive og/eller fysiske overskud til at benytte eksisterende motionstilbud som fx senioridrætten og kommercielle fitnesscentre. Det er op til den enkelte borger at vurdere, om vedkommende falder inden for målgruppen.

Selvtræning for pensionister foregår på nuværende tidspunkt på fire plejecentre (Rosenhaven, Toftehaven, Kirstinehaven og Sønderhaven) og i Sundhedshuset. Det er gratis at benytte tilbuddet, og der er ingen tidsmæssig afgrænsning på, hvor længe den enkelte borger kan benytte tilbuddet.

I sommeren 2018 blev der lavet en status på antal tilmeldte borgere til selvtræning. Den viste følgende antal tilmeldinger hvert sted:

- Sundhedshuset = 187
- Plejecenter Rosenhaven = 56
- Plejecenter Sønderhaven = 32
- Plejecenter Toftehaven = 15
- Plejecenter Kirstinehaven = 7.

Der er fortsat løbende tilgang til selvtræning i Sundhedshuset og i februar 2019 var der over 300 tilmeldte borgere. Alene i februar 2019 var der 24 nye tilmeldinger. Samme tilgang ses ikke på plejecentrene.

#### Sagsfremstilling

Sundhedshuset er fra januar 2019 blevet centrum for genoptræning i Ballerup Kommune for de borgere, der måtte have behovet. Ved at samle det hele ét sted bliver det muligt at styrke fagligheden, sikre flere ugentlige træningshold og dermed også overholde det nye lovkrav om, at genoptræning skal gives senest syv dage efter udskrivning fra hospital. Derudover giver flytningen også borgerne bedre mulighed for at komme på hold med andre, der har brug for præcis den samme genoptræning.

Samlingen af genoptræningen i Sundhedshuset betyder samtidig, at der ikke længere er en stor overskydende kapacitet på lokalerne i Sundhedshuset, da disse fremadrettet primært anvendes til genoptræning. Dette gør sig også gældende for SAL C, som indeholder Sundhedshusets træningsmaskiner, og som bl.a. bliver benyttet til selvtræning for pensionister. Tiderne til selvtræning er derfor blevet reduceret i takt med, at genoptræningen er blevet samlet i Sundhedshuset.

Sundhedshuset oplever fortsat en stor tilgang til selvtræning for pensionister men ingen afgang fra indsatsen. Dette skyldes, at der ikke er sat en tidsbegrænsning på, hvor længe en borger kan benytte tilbuddet. I princippet kan den enkelte borger selvtræne i Sundhedshuset livslangt. Dette vil på sigt give en kapacitetsudfordring i forhold til træningslokalet i Sundhedshuset. Der vil simpelthen være for mange brugere, som skal have adgang til lokalet i samme tidsrum. Udfordringen bliver forstærket af, at træningstiderne for selvtræning formentlig vil blive yderligere reduceret i fremtiden.

Herudover forholder det sig således, at selvtræning for pensionister i høj grad bruges af friske pensionister, som allerede benytter eller ville kunne benytte andre træningsmuligheder som fx kommercielle fitnesscentre og foreningstilbud. Det er administrationens indtryk, at de nuværende brugere i høj grad tilmelder sig selvtræning i Sundhedshuset, fordi det er gratis, og fordi træningssalen i Sundhedshuset er meget lig det udstyr, der er i kommercielle fitnesscentre. Det betyder dermed også, at Ballerup Kommunes tilbud bliver et konkurrerende tilbud til det private marked.

Administrationen vurderer, at ovenstående udfordring kan løses ved følgende fire tiltag, som er uddybet i vedlagte bilag:

- Målgruppen for indsatsen ændres.
- Tidsafgræsning af indsatsen ud fra en faglig vurdering af borgers behov.
- Træningstiderne for selvtræning i Sundhedshuset ændres.
- Selvtræning på plejecentrene fastholdes på Sønderhaven, Toftehaven og Rosenhaven og træningstiderne udvides.

Administrationen forventer, at målgruppen med ovenstående afgræsning kan reduceres til ca. 75-100 borgere om året.

Administrationen stiller forslag om, at ændringerne træder i kraft pr. 1. oktober 2019.

Der vil være behov for en bred kommunikationsindsats omkring ændringerne i selvtræning for pensionister, da en stor gruppe af borgere, der benytter selvtræning for pensionister i dag, ikke vil have denne mulighed fremadrettet. Forslag til håndtering af overgangsperioden fra det nuværende koncept for selvtræning til den nye situation er uddybet i vedlagte bilag.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af forebyggelsesenheden Anne G. Bech fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er i 2019 afsat 50.000 kr. til selvtræning for pensionister fra værdighedspuljen. Dette er til indkøb af sprit, papirservietter samt til vedligehold af maskiner.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Social- og Sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. De foreslåede ændringer i ordningen om selvtræning godkendes med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019.
2. Der udarbejdes og gennemføres kommunikationsplan for de berørte brugere og borgere om ændringen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:  
Datoen for ikrafttrædelse er pr. 1. oktober 2019.

### **Bilag**

Notat vedrørende ændring af selvtræning for pensionister