

# REFERAT Socialudvalget d. 08-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 13:00

**Mødested**           Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere**   Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Kate Svarrer (Løsgænger) (Afbud), Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed) , André Amingsø (D) (Afbud), Saime B. Inanc (Ø), Mette Vaaben Mortensen (direktør) (Afbud), Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked), Maria Lundahl Assov (A)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Socialudvalget.....	5
Benchmarking: Tendenser og udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde.....	9
Indkøb af loftlifte - anlægsbevilling.....	12
Organisatorisk flytning af Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen fra Center for Skoler, I	14
Rammer og vilkår for Aftenklubben.....	16
Godkendelse af referat (underskriftside).....	18

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-8-21

1. Brev fra Social- og Ældreministeriet af den 4. oktober 2022 til alle kommunalbestyrelser og regionsråd: Orientering om en række forhold vedrørende hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Udgiftsudviklingen på det voksenspecialiserede område oktober 2022.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Meddelelse om tilsagnsramme til midlertidig huslejenedsættelse:

Administrationen har den 30. september 2022 ansøgt Bolig- og Planstyrelsen om tilsagnsramme, inden for hvilken Kommunalbestyrelsen kan give tilskud om midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og lav betalingsevne. Herunder borgere i hjemløshed, jf. almenboliglovens § 98 f, udmøntet i bekendtgørelse nr. 1059 af den 28. juni 2022.

Bolig- og Planstyrelsen har imødekommet ansøgningen og meddelt en tilsagnsramme til Ballerup Kommune på 50 boliger.

Puljens finanslovsbevilling er fordelt på både 2022 og 2023. Kommunalbestyrelsen kan derfor meddele huslejenedsættelse i 33 boliger i 2022 og dertil yderligere 17 boliger i 2023. Det bemærkes, at hvis kommunen ikke udnytter rammen for antal boliger med huslejetilskud i 2022, kan den ikke anvendte ramme anvendes i 2023 sammen med rammen for 2023.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

4. Orientering om ansættelse af pårørendevejleder: Ballerup Kommune har den 1. november 2022 ansat en pårørendevejleder 20 timer om ugen, Marie Engholm Hvitved. Der er mange opgaver foran Marie. Det er vigtigt, at hun får et solidt fundament at stå på, inden hun skal kunne vejlede pårørende og ansatte i at navigere og finde relevant hjælp. Marie vil derfor i de første seks måneder koncentrere sig om at afsøge og afdække eksisterende tilbud og få opbygget et netværk, der skal danne baggrund for at udarbejde en relevant handleplan samt etablere et koncept for kurser til pårørende.

Bilag

1 bilag tilknyttet efter Socialudvalgets møde den 8. november 2022.

## Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning til meddelelsepunkt 1.4:

Socialudvalget bemærker at det ikke kun er pårørende der skal vejledes i at navigere og finde relevant hjælp, men at dette også glæder for de ansatte i kommunen.

Socialudvalget ønsker at møde den nye vejleder så snart dette er formålstjenligt.

## Bilag

1.1 ANBEFALES Orientering om en række forhold vedr. hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96

1.2 ANBEFALES Udgiftsudviklingen på det voksenspecialiserede område oktober 2022

1.3 ANBEFALES Tildelt kommunal tilsagnsramme fra Bolig- og Planstyrelsen

#### 1.4 Tilknyttet efter Socialudvalgets møde den 8. november 2022: Folder - Lær at tackle hverdagen som pårørende

**Afbud** Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø  
(D)

## Punkt 2: Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Socialudvalget

00.30.14-G01-4-22

### Tidligere behandling

Socialudvalget den 9. august 2022 Punkt 3

### Indhold

#### Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Socialudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets samlede bevillingsrammer reduceres med 80.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et merforbrug med udgangen af 2022 på 3,3 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6). Merforbruget består af et et merforbrug på 9,8 mio. kr. på 9,8 mio. kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på en af udvalgets bevillingsrammer:

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

#### Udgifter til energi

I forventet forbrug er indregnet forventede merudgifter til el og varme/energi på 0,5 mio. kr. i forhold til 2021. Beløbet er opgjort ultimo september 2022.

Det bemærkes, at talgrundlaget for tredje budgetopfølgning er forventet forbrug opgjort pr. september 2022.

#### **Baggrund**

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.

#### Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.58 Boligstøtte

#### **Sagsfremstilling**

Socialudvalgets budget reduceres med samlet 80.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et merforbrug med udgangen af 2022 på 3,3 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet for Socialudvalget

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget pr. 29/8-22 inkl. overførsler	Ændringer ved tredje budgetopfølgning 2022	Forslag til nyt budget pr. 29/11-22 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-22	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=

						(5)-(4)
I alt	391.285	384.559	-80	384.479	387.733	3.254
- Heraf inden for service-rammen	351.275	344.867	-80	344.787	354.614	9.826
- Heraf uden for service-rammen	40.010	39.692	0	39.692	33.119	-6.572
som fordeler sig således:						
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	324.210	317.802	-80	317.722	322.573	4.851
- Heraf inden for service-rammen	350.719	344.311	-80	344.231	354.014	9.782
- Heraf uden for service-rammen	-26.509	-26.509	0	-26.509	-31.441	-4.931
50.58 Boligstøtte	67.075	66.757	0	66.757	65.160	-1.597
- Heraf inden for service-rammen	556	556	0	556	600	44
- Heraf uden for service-rammen	66.519	66.201	0	66.201	64.560	-1.641

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Opsummering af faktiske ændringer ved tredje budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved tredje budgetopfølgning på Socialudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(1000. kr.)	Budget-omplacering	Tillægs-bevillinger	I alt
2. Stigende energipriser (50.54)	0	532	532
2. Omplacering af budget til veterankoordinator (50.54)	-80	0	-80
I alt	-80	532	452

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved tredje budgetopfølgning på Socialudvalgets område.

### Uddybning af ændringerne i tabel 2

#### *Ad. 1. Stigende energipriser*

På grund af de stigende energipriser på fællesarealer forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Botilbud Stokholtbuen og Voksne med Handicap (Boligerne på Bybjergvej, Torvevej, Bibliotekscafee og Bofællesskab Sønderhaven)

#### *Ad. 2. Omplacering af budget til veterankoordinator*

Opgaven som veterankoordinator flytter fra Brydehuset til et andet sted i Center for Arbejdsmarked.

### Konsekvens for budgetårene 2023-2026

For budgetårene 2023-2026 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Reduceres med 80.000 kr. i 2023-2026.

### Påvirkning af servicerammen i 2022

På Socialudvalgets område reduceres budgettet inden for servicerammen med 80.000 kr.

Budgettet uden for servicerammen påvirkes ikke.

### Udfordringer inden for servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2022

#### *50.54 Tilbud til voksne med særlige behov*

De tre botilbud forventer tilsammen et merforbrug på 5,2 mio. kr. Økonomien følges tæt, og de to botilbud med merforbrug arbejder med at nedbringe merforbruget ved bl.a. at tilpasse personaleudgifterne til budgettet.

#### *50.54 Tilbud til voksne med særlige behov*

Der er et fortsat pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 3,1 mio. kr. på baggrund af kendte aktiviteter pr. 31. august 2022. Hvis nye borgere og hjemmeboende borgere fra visitationslisten i løbet af de næste fire måneder får en indsats, vil det belaste myndighedsrammen yderligere. De nye iværksatte foranstaltninger er generelt dyrere, end de foranstaltninger som ophører. Visitationslisten indeholder 13 borgere, som er bevilliget botilbud, men ikke har indfriet det endnu. Hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Samlet udgør visitationslisten 3,7 mio. kr. pr. 31. august 2022.

Desuden gælder, at der er stigende aktivitet i Brydehuset. I 2021 havde Brydehuset 31.873 behandlingsdøgn med ballerupborgere på høj takst. Dette tal forventes at stige til 34.291 behandlingsdøgn i 2022. Der er med andre ord flere, der har søgt behandling, hvilket givetvis hænger sammen med et øget overforbrug og misbrug under COVID-19 epidemien. Fordelingen af ballerupborgere i behandling på henholdsvis stof og alkohol er fortsat uændret. Dvs. at ca. 1/3 er i alkohol behandling, mens ca. 2/3 er i stofbehandling. Som følge af ovenstående opjusteres Brydehusets budget med 0,445 mio. kr. i 2022. Samlet set er det en nulløsning, idet beløbet findes på andre budgetter inden for rammen.

### Udfordringer uden for servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2022

På begge af udvalgets bevillingsrammer forventes mindreforbrug uden for servicerammen.

På ramme 50.54 skyldes mindreforbruget en større statsrefusion end budgetteret, hvilket hænger sammen med, at antal borgere og pris pr. borger stiger. Udgifterne er allerede indeholdt i myndighedsrammens merforbrug. Vedrørende

statsrefusion forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. uden for servicerammen og 2 mio. kr. inden for servicerammen. Sidstnævnte er statsrefusion vedrørende borgere på herberg og kvindekrisecentre.

Mindreforbruget på rammen for boligstøtte forventes at være 1,6 mio. kr. og skyldes primært, at der er lidt færre borgere, der får boligstøtte end budgetteret.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager økonomikonsulent Michael Dam Nygaard fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Bevillingsrammerne under Socialudvalget reduceres med 80.000 kr.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Reduceringen på 80.000 kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2025 ved tredje budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø (D), Mette Vaaben Mortensen (direktør)

# Punkt 3: Benchmarking: Tendenser og udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde

27.00.00-P05-2-22

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen orienterer om nationale tendenser, den regionale udgiftsudvikling samt benchmarking for, hvordan Ballerup Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner på psykiatri- og handicapområdet angående helårsmottagere og den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. helårsmottager (se bilag).

### Baggrund

Med baggrund i udgiftsstigninger på det voksenspecialiserede område og som opfølgning på analyse fra Implement Consulting, skal der for de kommende år 2023, 2024 og 2025 udarbejdes en bedre styringsmodel, så antal af borgere kan reduceres tillige med at gennemsnitspriserne reduceres.

### Sagsfremstilling

Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og nationalt er udgifterne steget kraftigt de seneste år. Undersøgelserne *Ballerup Benchmark* samt KKR's *Monitorering 2022: Det specialiserede socialområde* kaster lys over udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde, og giver anledning til, at Ballerup Kommune overvejer fremtidige behov, indsatsområder og takster.

### Nationale tendenser

På tværs af alle landets kommuner er udgiftspresset på det specialiserede socialområde en stor udfordring. Siden 2018 har kommunerne brugt 2,7 mia. kr. ekstra på hjælp og behandling til udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med psykiske lidelser og andre grupper under det specialiserede voksenområde. Alene fra 2020 til 2021 er udgifterne til området steget med 1,6 mia. kr. Det skyldes især, at stadigt flere borgere bliver ramt af komplekse psykiske problemer og fysiske handicap, og derfor har brug for omfattende hjælp.

Data fra KL viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at de borgere på botilbud, som får de dyreste tilbud, bliver endnu dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20 pct. for 50 pct. af stigningen i udgifterne. Ser man på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, så er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, da der er kommet 25 pct. flere med tilbud med pris på over 5 mio. kr. og 56 pct. flere med et tilbud, der koster 2 til 5 mio. kr.

Den nationale tendens inden for de voksenspecialiserede områder:

- Flere borgere rammes af meget komplekse psykiske problemer og handicap - og ofte flere problemer på én gang.
- Flere borgere har brug for mere omfattende hjælp.

Kommunerne har fra 2019 til 2022 øget budgetterne til det specialiserede socialområde med 4,2 mia. kr. Økonomiaftalerne har i samme periode givet kommunerne 5,8 mia. kr., men størstedelen er dog givet til at håndtere det stigende antal ældre og børn- det såkaldt demografiske træk. Kun omkring 1,5 mia. kr. af beløbet har været til et serviceløft. Kommunerne har derfor måttet finde pengene til psykisk syge og handicappede i andre dele af de kommunale budgetter.

### Den regionale udgiftsudvikling

Kommunerne i hovedstadsregionen anvendte i 2021 11,8 mia. kr. til det specialiserede voksenområde, hvilket er en stigning fra 11,5 mia. kr. i 2020. I kommunerne i hovedstadsregionen ses en udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde fra 2018 til 2021 på 5,1 pct., mens stigningen på landsplan er 7,2 pct.

Udgifter til botilbud er den indsats, der har størst betydning for udgifter pr. borger på det specialiserede voksenområde for kommuner i hovedstadsregionen. Der ses en stigning på 4,6 pct. fra 5094 kr. i 2018, til 5331 kr. i 2021 i gennemsnit pr. borger mellem 18 og 66 år. Derudover ses der et fald i udgifter pr. borger til bostøtte på 2,5 pct. fra 2018 til 2021.

På krisecenter og herbergsområdet ses modsat en stigning på 31,4 pct. fra 2018 til 2021, mens udgifterne til misbrugstilbud har været stabile. Det vurderes, at stigningen på krise- og herbergsområdet er relateret til COVID-19.

Udgifterne til bostøtte, botilbud, dagtilbud, assistance samt krisecentre og herberg udgør tilsammen over 85 pct. af udgifterne på det specialiserede voksenområde for kommunerne i hovedstadsregionen. Udviklingen i de samlede udgifter

fra 2018 til 2021 for disse fem største udgiftsdrivere viser en stigning i udgifterne til botilbud på 6,2 pct. og en stigning i udgifterne til dagtilbud på 4,9 pct. Udgifterne til krisecentre og herberg er fra 2018 til 2021 steget med 33,5 pct.

### **Ballerup Benchmark**

Undersøgelsen *Ballerup Benchmark* tilvejebringer viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner på psykiatri- og handicapområdet. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel helårsmottagere og den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. helårsmottager. Således får den enkelte kommune dokumenteret i hvor høj grad, at udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf.

Dataindsamlingen i *Ballerup Benchmark* opgøres i kategorierne "Enhedsudgift", "Enhedsudgift inklusiv refusion", "Modtagerandel" samt "Netto-driftsudgift pr. 18-64-årig".

*Ballerup Benchmark* viser, at:

- Ballerup Kommune ligger under det kommunale gennemsnit i alle kategorier vedrørende "Assistance, Selvansat hjælper", servicelovens § 95.
- Ballerup Kommune ligger under det kommunale gennemsnit i alle kategorier vedrørende tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, borgerstyret personlig assistance (BPA) under servicelovens § 96.
- Ballerup Kommune ligger over det kommunale gennemsnit i alle kategorier vedrørende supplerende støtte efter servicelovens § 85 til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. (Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud). På almenboliglovens § 105 (længerevarende botilbud - Almene Ældreboliger) ligger Ballerup Kommune over det kommunale gennemsnit for antal unikke modtagere pr. 1000 18-66 årige.
- Ballerup Kommune ligger under det kommunale gennemsnit i kategorierne enhedsudgift og enhedsudgift inklusiv refusion, men over det kommunale gennemsnit i kategorierne modtagerandel og nettodriftsudgift på området socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens § 85, socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.
- Ballerup Kommune ligger under det kommunale gennemsnit i alle kategorierne vedrørende længerevarende botilbud inklusiv supplerende støtte efter servicelovens § 108.
- Ballerup Kommune ligger over det kommunale gennemsnit i alle kategorierne vedrørende midlertidige botilbud med supplerende støtte efter servicelovens § 107.
- Ballerup Kommune ligger under det kommunale gennemsnit i alle kategorierne vedrørende botilbud, personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110.
- Den høje modtagerandel i Ballerup Kommune giver en øget udgift i forhold til gennemsnitskommunerne på 38 pct. pr. 1000 indbyggere.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales (1 TILKNYTTET efter Socialudvalgets møde den 8. november 2022).

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om benchmarking vedrørende tendenser og udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

ANBEFALES Notat Benchmarking: Tendenser og udgiftsudvikling det specialiserede voksenområde

TILKNYTTET efter Socialudvalgets møde den 8. november 2022: Notat benchmark udgiftsudvikling specialiserede voksenområde

**Afbud** Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø (D)

## Punkt 4: Indkøb af loftlifte - anlægsbevilling

82.07.00-P20-14-22

### Indhold

#### Sammendrag

I Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej er der behov for loftlifte, når der indflytter en ny beboer med behov for pleje. Administration indstiller, at der fremrykkes og frigives anlægsbevilling på 500.000 kr til indkøb af skinner mm. til loftlifte.

#### Baggrund

I Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej er der behov for loftlifte, så der kan tilbydes den korrekte pleje.

#### Sagsfremstilling

Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej rummer i alt 33 boliger. Tilbuddets målgruppe kan ved indflytningen eller over tid få behov for loftlift i deres boliger for at sikre de korrekte arbejdsmiljøredskaber (APV) for plejepersonalet. Opsætning af en loftlift kostede i 2022 ca. 170.000 kr. for en enkelt bolig på Bybjergvej. Det er bygningskonstruktionen i den enkelte bolig, der medfører, at udgiften er høj for loftlift. Disse omkostninger skal dækkes af Ballerup Kommune, da det er APV redskaber til personale - uagtet om borger er tilflytter eller Ballerupborger. Over en årrække forventes det, at alle boligerne skal være indrettet med skinner til loftlift. Takten for installering af disse følger behovet hos beboerne.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Loftlift i boligen giver mulighed for, at beboere med fysisk nedsat førlighed kan modtage en korrekte pleje.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forudsættes afsat en bevilling på 500.000 kr, som forventes brugt over en årrække. På budget 2023 er der i investeringsoversigten 2024 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr til Loftlifte på botilbud på Bybjergvej.

#### Anlægsbevilling

##### Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	500.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A532012 Loftlifte på botilbud på Bybjergvej	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

##### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5			
Afledte driftsudgifter på ramme efter / under anlægsprojektet				

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt "A532012 Loftlifte på botilbud på Bybjergvej" fra 2024 til 2022.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø (D)

# **Punkt 5: Organisatorisk flytning af Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed**

00.15.00-A26-1-22

## **Tidligere behandling**

Socialudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 8

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Sagen præsenterer baggrunden for, at UUC Maglemosen pr. 1. januar 2023 organisatorisk ønskes flyttet fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed.

Sagen behandles i Socialudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget.

### **Baggrund**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Voksne og Sundhed ønsker, at UUC Maglemosen organisatorisk flytter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2023.

### **Sagsfremstilling**

UUC Maglemosen består af tre dele:

- Særlig tilrettelagt undervisning (STU)
- Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i serviceloven
- Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven.

UUC Maglemosen flyttede i 2016 fra daværende Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur for at få en større synergi med Kasperskolen. Det er imidlertid et ønske, at UUC Maglemosen organisatorisk flytter tilbage til Center for Voksne og Sundhed. Baggrunden er, at brugerne af UUC Maglemosen ofte har sundhedsfaglige problemstillinger, der kræver et sundhedsfagligt fokus, som findes i Center for Voksne og Sundhed.

Den organisatoriske flytning vil sikre, at der er den fornødne sundhedsfaglige viden til at understøtte ledere og medarbejdere i omsorgen for brugerne. Med flytningen vil Center for Voksne og Sundhed overtage det personalemæssige og økonomiske ansvar. UUC Maglemosen vil organisatorisk placeres i Omsorg og Bolig i Center for Voksne og Sundhed, der har ansvaret for det decentrale voksenspecialiserede område. Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget er fagudvalg for UUC Maglemosen, jf. Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt §§ 16 og 18 (vedhæftet).

Budgettet for UUC Maglemosen flyttes fra bevillingsramme 30.36 "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov". Flytningen af budgettet sker pr. 1. januar 2023.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser. UUC Maglemosen er takstfinansieret, og selve flytningen afholdes inden for UUC Maglemosens økonomiske rammer.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Den organisatoriske flytning af UUC Maglemosen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2023 godkendes.

2. Budgettet for UUC Maglemosen flyttes fra bevillingsramme 30.36 "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov".
3. Flytningen af budgettet sker i forbindelse med første budgetopfølgning 2023.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune gældende fra 1. januar 2022

**Afbud** Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø (D)

# Punkt 6: Rammer og vilkår for Aftenklubben

27.57.00-S00-1-22

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til proces vedr. rammer og vilkår for Aftenklubben på Bybjergvej til politisk beslutning. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet med høringsfrist den 16. december 2022.

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er det politisk besluttet, at Aftenklubbens budget fremadrettet reduceres med 400.000 t./kr. Det oprindelige forslag, nr. SOU-B23-06, *Nytænkning i forhold til Aftenklubbens organisering på Bybjergvej* bortfalder derfor, da tilbuddet i stedet skal drives for 500.000 t./kr. Den nye økonomiske ramme skaber ændrede forudsætninger for Aftenklubbens drift og for tilbuddets faglige og udviklingsmæssige vilkår. Socialudvalget træffer derfor beslutning om rammer og vilkår for Aftenklubbens fortsatte aktiviteter.

### Sagsfremstilling

Aftenklubben er et aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104), der giver voksne med handicap mulighed for at være sammen med ligesindede. Igennem meningsfulde aktiviteter støttes disse borgere i at bevare eksisterende venskaber, og hjælpes til at danne nye.

### Nuværende målgruppe og åbningstider

Brugernes funktionsniveau spænder vidt, og tæller både kørestolsbrugere, der bor på døgntilbud og borgere med bil og egen bolig. Brugernes forskelligheder er med til at gøre Aftenklubben til et mangfoldigt tilbud, hvor brugerne spejler sig i andre udviklingshæmmede, og dermed bliver klogere på sig selv og andre. Aftenklubben har åbent tre aftener ugentligt i tidsrummet fra kl. 17.00 til 21.30. Socialudvalget drøfter fremtidig målgruppe og åbningstider for Aftenklubben, og giver input og ønsker til hvordan kommunen fremtidigt faciliterer tilbuddet. Socialudvalgets ønsker og input inddrages, når sagen forelægges igen på udvalgets møde i januar 2023.

### Forslag til proces

Målgruppen for tilbuddet "Aftenklubben" redefineres, så målgruppen passer til tilbuddets økonomiske forudsætninger. Målgruppebeskrivelse, implementeringsproces samt kommunikationsplan for berørte borgere forelægges Socialudvalget til politisk godkendelse på udvalgets møde i januar 2023. Ligeledes foreslår administrationen, at berørte medarbejdere varsles om, at de eventuelt omplaceres, eller at timer tilpasses, såfremt åbningstider ændres. Og at institutionen igangsætter inddragelse af frivillige i Aftenklubben med henblik på at kunne udvikle flere aktiviteter for borgerne på botilbuddet om aftenen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

Ingen bilag

## Beslutningen træffes af

Socialudvalget

## Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. På baggrund af Socialudvalgets ønsker og input samt drøftelser med personalet og bruger/pårørende til Aftenklubben, udarbejdes nye rammer og vilkår for Aftenklubbens virke, under hensyntagen til den nye økonomiske ramme.
2. Der afsøges muligheder for inddragelse af frivillige i Aftenklubben.
3. Institutionen igangsætter udvikling af flere aktiviteter for borgerne på botilbuddet om aftenen.
4. Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet med høringsfrist den 16. december 2022. Sagen genforelægges på Socialudvalgets møde i januar 2023.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Socialudvalget understreger vigtigheden af den bedst mulige inddragelse af de relevante medarbejdere.

**Afbud** André Amingsø (D), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer  
(Løsgænger)

## **Punkt 7: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-4-20

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

**Afbud** Mette Vaaben Mortensen (direktør), Kate Svarrer (Løsgænger), André Amingsø  
(D)