

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 31-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 13:00

Mødested Videomøde

Mødedeltagere Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed) (Fravær), Mette Vaaben
Mortensen (direktør) (Fravær), Thomas Fogh (Ø) (Fravær), Maria
Lundahl Assov (A) (Fravær), Jack Nør (A) (Fravær), Dennis Sørensen
(A) (Fravær), Birgitte Dahl (O), Kåre Harder Olesen (V)
(Fravær), Lolan Marianne Ottesen (A) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Første budgetopfølgning 2020 for Social- og Sundhedsudvalget.....	4
Udmøntning Budget 2020 for voksne med særlige behov.....	8
Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget.....	9
Økonomisk handleplan for det specialiserede voksenområde.....	12
Tiltag for at få flere SOSU'er.....	14
Kvalitetsrapport på social- og sundhedsområdet.....	16
Uddeling af sundhedspriser i 2020.....	18
Ændring af vedtægter og udpegning af ny repræsentant til dommerkomité for sundhedspriser.....	20
Tidsplan for ombygning og procesplan for ibrugtagning af Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlund	22
Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter.....	24
Udkast til afrapportering Social- og Sundhedsudvalget studietur 2020.....	25
IT-infrastruktur og velfærdsteknologi - anlægsbevilling.....	27
Godkendelse af referat (underskriftside).....	31

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-2-20

1. Ballerup Kommune har indstillet 11 medarbejdere til Velfærdens Talent100. Det er PenSam og FOA ungdom, der har taget initiativ til denne pris.
2. Den 30. april 2020 hyldes 100 unge velfærdstalenter. Ballerup kommune vil inden da være vært ved en lille sammenkomst.
3. Økonomiopfølgning på det specialiserede voksenområde - myndighedsrammen pr. februar 2020.

Bilag
1 bilag

4. Der gives en status på arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021.
5. I perioden frem til Covid 19 er overstået er møderne i råd og nævn aflyst. Det betyder at ved behov for høringer af råd og nævn, så foregår det via skriftlige høringer.
6. Indsatser til håndtering af COVID-19 på Social- og Sundhedsudvalgets områder.
7. Social- og Sundhedsudvalget har ingen puljer, som udløber i 2021.

Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.3 Økonomiopfølgning - Det specialiserede område pr. februar 2020

1.7 Ingen puljer der udløber i 2021

Punkt 2: Første budgetopfølgning 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-G01-13-19

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2020 i Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer reduceres med 4,673 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 er ikke indarbejdet i første budgetopfølgning, da første budgetopfølgning var afsluttet inden da.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt. Første budgetopfølgning for 2020 forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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 2020. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer reduceres med 4,673 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område reduceres med 4,673 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

For budgetårene 2021-2024 vil den samlede konsekvens være, at budgetterne i 2021 og 2022 reduceres med ca. 0,1 mio. kr., og budgetterne i 2023 og 2024 forøges marginalt.

De samlede ændringer af budgettet på udvalgets bevillingsrammer skyldes:

- Demografiregulering på ældreområdet (ca. -4,0 mio. kr. i 2020 på ramme 50.52)
- Udmøntning af besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel på tværs af udvalg (ca. -0,5 mio. kr. årligt på ramme 50.54 og 50.56)
- Øvrige omplaceringer på tværs af udvalg.

I forbindelse med især organisationsændringer i Center for Voksne og Sundhed og udmøntning af værdighedspuljen er der endvidere væsentlige omplaceringer imellem Social- og Sundhedsudvalgets rammer, især ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister og 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomisk overblik for Social og Sundhedsudvalgets område i 2020:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020 (1)	Senest korrigeret budget pr. 16/12-19 (2)	*) Overførsler fra 2019 til 2020 (3)	*) Omplaceringer (4)	*) Mer-/mindreforbrug (5)	Forslag til nyt budget pr. 27/4-20 (2)+(3)+(4)+(5)= (6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	486.292	491.942	6.495	-10.679	-3.999	483.759
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	311.681	306.355	2.830	1.145	0	310.330
50.56 Sundhed og forebyggelse	315.724	315.879	0.638	8.860	0	325.377
50.58 Boligstøtte	63.891	63.891	0	0	0	63.891
I alt	1.177.788	1.178.067	9.963	-0.674	-3.999	1.183.357

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

Note: Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2019 til 2020 på mødet den 30. marts 2020.

Økonomisk overblik for Social og Sundhedsudvalgets område i 2021-2024:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigeret budget for 2020 (inkl. overførsler)	1.188.030	1.181.447	1.201.228	1.204.423	1.204.423

Samlede ændringer ved første budgetopfølgning *)	-4.673	-82	-111	32	32
• 50.52 Tilbud til ældre pensionister	-14.678	-10.737	-10.737	-10.629	-10.629
• 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	1.145	1.145	1.116	1.116	1.116
• 50.56 Sundhed og forebyggelse	8.860	9.510	9.510	9.545	9.545
• 50.58 Boligstøtte	0	0	0	0	0
Nyt korrigeret budget (inkl. overførsler) pr. 27. april 2020	1.183.357	1.181.365	1.201.117	1.204.455	1.204.455

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

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstilliner, at

1. Reduktionen på 4,673 mio. kr. for 2020 og ændringerne i overslagsårene på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - første budgetopfølgning 2020

50.56 Sundhed og forebyggelse - første budgetopfølgning 2020

Punkt 3: Udmøntning Budget 2020 for voksne med særlige behov

27.00.00-A00-3-20

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger forslag til anvendelse af 1 mio. kr., der er afsat med Budget 2020 til voksne med særlige behov. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende anvendelsen.

Baggrund

Med budget 2020 er der afsat 1 mio. kr. til voksne med særlige behov. Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

Sagsfremstilling

Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget forskellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag.

På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er der med Budget 2020 afsat 1 mio. kr. årligt til området.

Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til drift af de nyligt oprettede botræningsboliger i tilknytning til Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde.

Botræningsboligerne anvendes til unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som har behov for en ikke-døgndækket, intensiv botræningsindsats, før de er klar til at flytte i egen lejlighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De i budget 2020 afsatte midler til voksne med særlige behov udmøntes til finansiering af botræningsboligerne på Torvevej i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4: Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

00.32.10-P19-2-19

Indhold

Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2019 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.133,5 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 1.156,5 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 1.136,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 20 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør samlet 10 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2019 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på april møderne i 2020, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

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 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. på driftsbudgettet.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov:

- De decentrale institutioner under rammen har efter overførsler fra 2019 til 2020, samlet genereret et overskud på 5,9 mio. kr. som tilgår kommunekassen.
- Regnskabsresultatet for statsrefusionen blev 2,2 mio. kr. højere end budgetteret.

50.52 Tilbud til ældre pensionister:

- De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 6,5 mio. kr. og fordeler sig med 3,9 mio. kr. på plejecentrene, 2,2 mio. kr. på hjemme- og sygepleje og 0,4 mio. kr. på øvrig lønsum.
- Resultat på rammen efter overførsler på 2,3 mio. kr. skyldes bl.a. mindreforbrug til personlige tillæg og udgifter til rehabiliteringspladser.

50.56 Sundhed og forebyggelse:

- Samlet set kom sundheds- og forebyggelsesområdet ud med et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der blev tilbagebetalt 1,1 mio. kr. vedrørende regnskab 2018 for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der var et merforbrug til genoptræning på 2,4 mio. kr. Her var årsagen særligt til den specialiseret genoptræning, hvor bl.a. en enkel borger kostede 2 mio. kr. Der var også merforbrug til vederlagsfri fysioterapi på 1,6 mio. kr. og hjælpemidler på 0,9 mio. kr. Øvrige sundhedsfremmende områder var der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

50.58 Boligstøtte:

- Boligstøtterammen havde et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I dette beløb er medregnet en ekstraregning på 0,7 mio. kr. fra Udbetaling Danmark.

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

- Myndighedsrammen, der er fortsat pres på området, som følge af et stigende antal borgere, længere levealder samt kompleksiteten i borgersagerne. Området følges tæt både administrativt og politisk (50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
- Der vil være risiko for at udfordringerne, som har påvirket regnskabet i 2019 fortsætter i 2020 (50.56 Sundhed og forebyggelse).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2019:

- For myndighedsrammen er der udarbejdet en økonomisk handleplan for kendte udfordringer og fremskrivninger. Arbejdet med den økonomiske handleplan fortsætter i 2020. Indsatserne fra 2019 føres videre, men handleplanen for 2020 udvides, da der med budget 2019 og budget 2020 er vedtaget yderligere sparekrav på det specialiserede voksenområde (50.54 Tilbud til voksne med særlige behov).
- Der arbejdes på at indgå nye indkøbsaftaler på hjælpemiddelområdet i løbet af 2020. Herunder forventes der ikke en enkeltstående personsag til ca. 2 mio. kr. til specialiseret genoptræning (50.56 Sundhed og forebyggelse).

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)= (4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)= (6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478.818	467.863	459.108	-8.755	6.495	-2.260
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	284.299	307.134	295.393	-11.741	2.830	-8.911
50.56 Sundhed og forebyggelse	307.399	318.635	319.280	645	638	1.283
50.58 Boligstøtte	62.981	62.831	62.725	-106	0	-106

I alt		1.133.497		1.156.463		1.136.506		-19.957		9.963		-9.994
-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	---------	--	-------	--	--------

*) += merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.136,5 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 10,0 mio. kr., som søges overført til 2020.

Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 10 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2020 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2019.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2019, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

50.52 Tilbud til ældre pensionister - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

TILRETTET efter Social- og Sundhedsudvalget møde den 31. marts 2020 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

50.56 Sundhed og forebyggelse - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

50.58 Boligstøtte - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

Punkt 5: Økonomisk handleplan for det specialiserede voksenområde

27.00.00-A00-3-20

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Sagen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om status på de enkelte initiativer i den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde ultimo 2019.

Derudover redegør sagen for det videre arbejde med den økonomiske handleplan i 2020.

For 2020 foretages en mindre revision af den økonomiske handlingsplan således at besluttede sparekrav og understøttende investeringer opgøres særskilt. Derudover er de øvrige sparekrav, der er besluttet med Budget 2019 og Budget 2020 tilføjet den økonomiske handlingsplan, således at alle besluttede tiltag på det specialiserede voksenområde fremgår samlet.

Baggrund

Forud for budgetvedtagelsen for budget 2019-2022 udarbejdede og forelagde administrationen en økonomisk handlingsplan for det specialiserede voksenområde.

Status på den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde præsenteres én gang årligt, og samtidig gennemgås eventuelle revisioner af handleplanen fremadrettet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med den økonomiske handleplan har i 2019 resulteret i en samlet besparelse på 10,88 mio. kr. Sparekravet for 2019 var på 7,25 mio. kr.

Besparelserne varierer mellem de enkelte indsatser, og der er enkelte indsatser, hvor der ikke er opnået et resultat i 2019 samtidig med, at der på særligt én indsats er opnået en langt højere besparelse end berammet.

Af bilag fremgår på indsatsniveau den berammede besparelse for 2019, resultatet for 2019 samt en kort beskrivelse af de tiltag, der har været iværksat.

Arbejdet med den økonomiske handleplan fortsætter i 2020. Indsatserne fra 2019 føres videre, men handleplanen for 2020 udvides, da der med Budget 2019 og Budget 2020 er vedtaget yderligere sparekrav på det specialiserede voksenområde. Derfor er den økonomiske handleplan for 2020 opdateret således, at alle tiltag på området er inkluderet.

Den økonomiske handlingsplan for 2020 og overslagsårene fremgår i bilag, som er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Status på økonomisk handleplan for det specialiserede voksenområde 2019 tages til efterretning.
2. Økonomisk handleplan for det specialiserede voksenområde 2020 og overslagsårene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

TILRETTEDET efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts 2020 Status økonomisk handleplan 2019

Økonomisk handleplan for 2020 og overslagsårene

Punkt 6: Tiltag for at få flere SOSU'er

00.15.10-G01-6-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

I Aftale om Budget 2020 er afsat 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet, jf. punkt 3.24 Tiltag for at få flere SOSU'er.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

I denne sag fremlægger administrationen forslag til en rammeplan for udmøntning af midlerne i årene 2020-2023.

Baggrund

De nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder er også en udfordring i Ballerup Kommune.

Udfordringen er opstået, dels fordi behovet for medarbejdere på social- og omsorgsområdet er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og frafald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.

Center for Voksne og Sundhed skal løse udfordringen for at kunne løfte den kommunale omsorgsopgave i fremtiden, men er samtidigt med til at understøtte Vision 2029 pejlemærke ”Ballerup - en stærk uddannelsesby”.

I budgetaftalen for 2020-2023 er afsat 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Sundhed har i 2019 afdækket konkrete lokale udfordringer i Ballerup Kommune omkring rekruttering og fastholdelse af elever og studerende til social- og sundhedsområdet. På grundlag af fokusgruppeinterview i maj og juni 2019 med henholdsvis grupper af elever, praktikvejledere, medarbejdere og ledere fra decentrale enheder er udarbejdet et idékatalog, som har dannet grundlag for den politiske beslutning om at allokere dedikerede midler til området i budgetaftalen for 2020-2023.

I denne sag fremlægges administrationen forslag til en rammeplan for udmøntning af midlerne i 2020–2023 (se bilag 2 og 3).

Det overordnede mål ”at få flere SOSU'er” er nedbrudt i en række delmål illustreret med ”Trappen” (se bilag 1).

”Trappen” gør det muligt at tale om, hvilke trin vi ønsker at fokusere vores indsats på (over en given periode) samt hvilke konkrete indsatser, der gør en forskel på det enkelte trin. Hermed bliver det også muligt bedre at evaluere, om en indsats har styrket det ønskede delmål. Trappen illustrerer også, at et underliggende trin er forudsætningen for et overliggende trin kan udfolde sig, fx hvis vi ønsker, at det er reglen, at nyudlærte SOSU'er fortsætter deres ansættelse i Ballerup Kommune, er det nødvendigt, at eleverne gennemfører deres uddannelse med et godt resultat og har en positiv oplevelse af Ballerup Kommune fra deres uddannelsesforløb.

Rammeplanen for udmøntningen (se bilag) starter i trin 1 (lilla) og trin 2 (blå) og bevæger sig op ad trappen i løbet af udmøntningsperioden. Der indgår dog specifikt ikke indsatser i forhold til trin 4 (orange), da organisationsudvikling i forhold til et højt fagligt niveau, attraktive arbejdspladser og social kapital, foregår fortløbende som led i den centrale og decentrale ledelse af Center for Voksne og Sundheds drift.

Indsatserne i rammeplanen er primært sammensat på baggrund af idekatalogerne fra Social- og Sundhedsudvalget den 1.oktober 2019 Punkt 13 med en prioritering og skalering af idekatalogets forslag i forhold til de allokerede midler.

De udvalgte indsatser skal udvikles i samarbejde med driften. Det er vigtigt for processen, at der arbejdes med indsatser, der rammer udfordringerne i dagligdagen i driften samt at retningen og prioriteringen mellem konkrete indsatser kan tilrettes efterhånden som vores bevidsthed omkring årsagssammenhænge og mulige konkrete initiativer vokser. På den

måde bliver dialogerne under udviklingen af indsatserne også et aktivt element i den forandringsproces, som den samlede indsats vil være for Ballerup Kommune.

Derfor er det fremlagte forslag en rammeplan, og der vil være en løbende replanlægning af udvikling- og afviklingstidspunktet for de enkelte indsatser efterhånden, som indholdet fastlægges og den tilhørende økonomi kan beregnes. Det betyder dermed, at indsatserne kan flyttes hen over tid, dog kun inden for den samlede ramme for finansieringen pr. år.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager konsulent Jane Wahl Henriksen fra Center for Voksne og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftale 2020-2023 er afsat 1 mio. årligt i aftalens løbetid

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Rammeplanen for udmøntning af midlerne fra budgetaftalens punkt 3.24 Tiltag for at få flere SOSU'er godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Trappen

Rammeplan for udmøntning

Foreløbig intern fordeling af midler

Finansiering af indsatser - bilag fra Social- og Sundhedsudvalget den 1.oktober 2019 - til orientering

Idékatalog - bilag fra Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 - til orientering

Punkt 7: Kvalitetsrapport på social- og sundhedsområdet

00.15.20-A00-1-17

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer den første udgave af en kvalitetsrapport på social- og sundhedsområdet.

Kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale 2019 blev parterne enige om, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet. Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget i august 2019 godkendt forslag til opbygning af kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten forelægges for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt inden udgangen af første kvartal.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for social- og sundhedsområdet er bygget op om tre hovedområder; Ældreområdet, Socialområdet og Sundhedsområdet.

Kvalitetsrapporten for social- og sundhedsområdet bliver udarbejdet med en ambition om at følge udviklingen på udvalgte parametre, der understøtter den strategiske retning i Center for Voksne og Sundhed samt understøttelse af Vision 2029.

Der er valgt i alt tretten nøgletal fordelt med fem nøgletal på ældreområdet og fire nøgletal på handicap-, psykiatri og sundhedsområdet.

Ældreområdet:

1. Forebyggelige indlæggelser
2. Genindlæggelser
3. Tilfredshed med hjemmeplejen
4. Plejeboliggaranti
5. Færdigbehandlede dage på hospital.

Socialområdet:

1. Forebygge udsættelse fra egen bolig.
2. Tilfredshed og oplevet kvalitet hos borgere, der både får hjemmehjælp og bostøtte.
3. Antal borgere i beskyttet beskæftigelse og skånejob efter endt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
4. Bevægelser på indsatsstrappen - udvikling i visiterede ydelser efter servicelovens § 85 via forebyggelse i Fronten og hjemtagelser fra botilbud.

Sundhedsområdet:

1. Forløbsprogrammer – antal gennemførte forløb
2. Tilfredshed med forløbsprogrammerne
3. Overholdelse af syvdagesfristen på genoptræning
4. Antal huller i tænderne hos femårige.

Kvalitetsrapporten for 2019 er den første af sin slags, og rapporten afspejler, at det for nogle af de udvalgte nøgletal, ikke har været muligt at fremskaffe data for 2019 samt at der for enkelte områder skal arbejdes på at sikre tilgængelig data af højere kvalitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

TILRETTEET efter Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 31. marts 2020 - Kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet 2019

Punkt 8: Uddeling af sundhedspriser i 2020

29.09.00-A00-1-20

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 Punkt 12

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvordan og hvor sundhedspriserne skal uddeles i 2020.

Baggrund

I følge vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser skal Social- og Sundhedsudvalget i første halvår af et givent år tage stilling til, hvordan og hvor prisoverrækkelsen for Ballerup Kommunes sundhedspriser skal foregå.

Sundhedspriserne startede i 2015 med at blive uddelt på Store Cykeldag på pladsen foran Ballerup Rådhus. På dagen var der fokus på sundhed, bevægelse og aktiv transport.

Da Store Cykeldag ikke længere blev afholdt blev sundhedspriserne fra 2016-2018 i stedet for uddelt i forbindelse med Frivillig Fredag på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter, som er et arrangement til hyldest for de frivillige kræfter i Ballerup Kommune. Priserne blev uddelt efter middagen, og publikum bestod af deltagerne til Frivillig Fredag festen.

I 2019 blev der ikke afholdt Frivillig Fredag. Uddelingen af sundhedspriserne foregik i stedet for som et selvstændigt arrangement med fokus på sundhed. Det blev kombineret med et foredrag med læge Jerk Langer og afholdt i Atriet på Ballerup Rådhus i december 2019. Arrangementet blev annonceret bredt med online tilmelding. Der var fuldt booket med 144 tilmeldte.

Sagsfremstilling

I 2020 er der mulighed for at uddele sundhedspriserne i forbindelse med Frivillig Fredag eller som et selvstændigt arrangement. Der er fordele og ulemper ved begge muligheder, som er beskrevet nedenfor.

Frivillig Fredag

På Frivillig Fredag er frivillighed i fokus og uddeling af sundhedspriserne er ikke årsag til, at deltagerne er der. Der er dermed ikke det samme fokus på sundhed og interesse for uddelingen, som ved et selvstændigt arrangement. Ved at koble prisuddelingen sammen med Frivillig Fredag kan udgifterne til uddelingen af sundhedspriserne minimeres, da der ikke er udgifter til foredragsholder og forplejning. Det forventes, at udgiften vil være omkring 18.000 kr. og estimeret til følgende poster:

- Den generelle sundhedspris = 10.000 kr.
- Børnesundhedsprisen = 5.000 kr.
- Buketter og gavekort til vindere (varierer alt efter antal af vindere, i 2019 var der 13 stk.) = 1.950 kr.
- Diplomer og kuvert = 200 kr.

Selvstændigt arrangement

Ved et selvstændigt arrangement kan der være fuldt fokus på sundhed og uddelingen af sundhedspriserne. Deltagerne vælger aktivt at komme for at høre om sundhed og overvære prisoverrækkelsen. Det er muligt at sætte et relevant sundhedstema på dagsordenen, som kan give ny viden og inspiration til de fremmødte borgere. Den økonomiske udgift er større ved denne type arrangement, da der skal betales for foredragsholder og forplejning. Det forventes, at udgiften vil være omkring 40.000 kr. og estimeret til følgende poster:

- Den generelle sundhedspris = 10.000 kr.
- Børnesundhedsprisen = 5.000 kr.
- Buketter og gavekort til vindere (varierer alt efter antal af vindere, i 2019 var der 13 stk.) = 1.950 kr.
- Diplomer og kuvert = 200 kr.
- Foredragsholder (varierer i pris. I 2019 kostede det 15.000 kr.) = 18.000 kr.
- Forplejning til arrangementet fra kantinen til 144 personer (te, kaffe, isvand, frugt og snacks) = 4-5.000 kr.
- Kommunikation i form af plakater i forskellige størrelser, annoncering på Facebook samt opsætning af plakater i opgange i Hede-Magleparken ved lommepegeprojektet. Da udgifterne var begrænsede har Kommunikationsafdelingen, og projekt Hedegaven valgte selv at afholde dem.

Administrationen anbefaler, at sundhedspriserne bliver uddelt ved et selvstændigt arrangement i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Et selvstændigt arrangement koster ca. 40.000 kr. fordelt på sundhedspriser, foredragsholder, kommunikation, forplejning, buketter, biografbilletter m.v.

Uddeling af sundhedspriser i forbindelse med Frivillig Fredag koster ca. 18.000 kr. fordelt på sundhedspriser, kommunikation, buketter og biografbilletter.

Finansieres af ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Uddeling af sundhedspriserne bliver afholdt som et selvstændigt arrangement i sidste kvartal af 2020.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at uddeling af Sundhedspriser i 2020 sker i forbindelse med afholdelse af Frivillig Fredag.

Punkt 9: Ændring af vedtægter og udpegning af ny repræsentant til dommerkomité for sundhedspriser

29.09.00-A00-1-20

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 Punkt 12

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges en ny repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune til dommerkomitéen for sundhedspriserne til den nuværende valgperiode, da den tidligere har skiftet job.

Center for By, Erhverv og Miljø har indstillet en ny repræsentant til udpegningen, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forslag til ændringer og opdateringer i vedtægterne for Ballerup Kommunes Sundhedspriser er vedlagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Dommerkomitéen for uddeling af sundhedspriserne er gældende for en given valgperiode og består af 9 medlemmer:

- Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
- Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
- 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
- 1 repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune
- 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
- Den kommunale praksiskonsulent.

Organisationsændringer samt en række mindre fejl har desuden medført et behov for at opdatere vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller Ute Pørksen, som er farmaceut, som repræsentant for erhvervslederne til dommerkomitéen. Hun har haft apotek i Ballerup Kommune i snart 20 år og driver i dag 5 apoteker (Centrumgaden i Ballerup, Ballerup Centret, Hedegårdscetret, Måløv og Smørum). Ute Pørksen har et rigtig godt kendskab til sundhedstilstanden i Ballerup Kommune ud fra et medicinsk perspektiv.

Da vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser blev ændret og godkendt i november 2019 var administrationen desværre ikke opmærksom på, at der var flere steder, hvor der var behov for en opdatering og ændring. Blandt andet stod der forældede datoer, og der var detaljer, som ikke længere var aktuelle. Vedtægterne var efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen heller ikke blevet sendt til underskrift hos borgmester og kommunaldirektør.

Der er derfor behov for en opdatering og ændring af vedtægterne.

De gældende vedtægter med visning af ændringsforslag samt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Sundhed og Voksne indstiller, at

1. Det godkende sat farmaceut Ute Pørksen bliver udpeget som repræsentant for erhvervslederne til dommerkomitéen for sundhedspriserne.
2. Forslag til ændringer i vedtægterne for sundhedspriserne bliver godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Vedtægter for sundhedspriser - nyt forslag

Vedtægter for sundhedspriser - med ændringsforslag

Punkt 10: Tidsplan for ombygning og procesplan for ibrugtagning af Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde

27.03.00-G01-1-16

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om tidplanen for ombygningen af Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde samt om administrationens procesplan for ibrugtagning og indflytning.

Entreprenøren på ombygningen af Bo- og dagtilbud Bybjergvej har bedt om tidsfristforlængelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Denne anmodning er imødekommet og afleveringsdatoen for byggeriet hedder derfor den 3. november 2020. Oprindeligt var afleveringsdatoen den 2. oktober 2020.

På baggrund af den opdaterede tidsplan har administrationen udarbejdet en skitse til procesplan for ibrugtagning af dagtilbuddet og indflytning i botilbuddet. Procesplanen opstiller principper og intervaller for en forskudt ibrugtagning mellem dag- og botilbuddet.

Baggrund

Med Bo- og dagtilbud Bybjergvej opfører Ballerup Kommune et nyt botilbud til voksne udviklingshæmmede bestående af 33 boliger kombineret med et dagtilbud. Byggeriet startede i oktober 2019 med planmæssig aflevering den 2. oktober 2020.

Efter byggeriets opstart er der sket ændringer af tidsplanen, hvilket forsinker projektet. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om ændringerne i tidsplanen samt om administrationens planer for ibrugtagning og indflytning.

Sagsfremstilling

Da ombygningen af det kommende bo- og dagtilbud gik i gang, konstaterede entreprenøren, at gulvkonstruktionen i bygningen ikke var så stærk, som det fremgik af de oprindelige tegninger. Dette har haft betydning for, hvilke maskiner, der kan anvendes i ombygningen. På den baggrund har entreprenøren bedt om tidsfristforlængelse. Ved forhandling er der givet tidsfristforlængelse på én måned, således at afleveringsdatoen nu hedder den 3. november 2020.

Med baggrund i den nye afleveringsdato har administrationen udarbejdet en procesplan for ibrugtagning og indflytning i Bo- og dagtilbud Bybjergvej.

Bo- og dagtilbud Bybjergvej afleveres som ét samlet byggeri, men administrationen ønsker at ibrugtage byggeriet etapevis, således at dagtilbuddet ibrugtages først og derefter botilbuddet.

Ved aflevering den 3. november 2020 ser administrationens grundlæggende plan for ibrugtagning af Bo- og dagtilbud Bybjergvej således ud:

Aflevering Bo- og dagtilbud Bybjergvej	Den 3. november 2020
Indretning Krumtappen og administrationslokaler	November 2020
Ibrugtagning Krumtappen og administrationslokaler	Den 1. december 2020
Indretning botilbud	December 2020/januar 2021
- Indflytning i botilbuddet én bogruppe ad gangen	Slutningen af januar 2021
Ibrugtagning Botilbud	Den 1. februar 2021

Planen betyder, at det samlede bo- og dagtilbud er fuldstændig færdigt og taget i brug den 1. februar 2021.

Den faglige baggrund for ønsket om en etapevis indflytning er, at overgangen til et nyt dagtilbud er en mindre omvæltende forandring end overgangen til et nyt botilbud.

Mange af beboerne i de tre nuværende botilbud benytter også Kruntappen som dagtilbud. Ved en etapevis ibrugtagning vil beboerne kunne lære det nye bo- og dagtilbud at kende, mens de stadig har en tryk base i deres nuværende bolig. På den måde får en stor del af de kommende beboere mulighed for at blive fortrolig med de nye fysiske rammer, før indflytningen i Botilbud Bybjergvej.

Derudover giver den etapevise ibrugtagning mere tid til at planlægge og involvere borgere og pårørende. En etapevis ibrugtagning giver således mere ro og tryk både for borgere, medarbejdere og ledelse.

Et vigtigt element ved den skitserede procesplan er, at såfremt, der sker ændringer i tidsplanen for ombygningen, så vil tidsplanen for ibrugtagning ligeledes ændre sig. Intentionen med planen er, at de skitserede intervaller vil bestå, således at der uagtet, hvornår byggeriet står færdigt vil være en periode på tre måneder frem til den fulde ibrugtagning.

En mere detaljeret plan bliver udarbejdet af ledelsen i Center for Voksen med Særlige Behov. I dette arbejde inddrages medarbejdere, borgere og pårørende. Allerede nu er ledelsen i gang med at planlægge forskellige arbejdsgrupper frem mod Bybjergvej, hvor der er mulighed for involvering af borgere og pårørende.

Såfremt der sker yderligere ændringer i tidsplanen for ombygningen af Bo- og dagtilbud Bybjergvej orienteres Social- og Sundhedsudvalget igen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orientering om tidsplan for ombygningen og procesplan for ibrugtagning af Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 11: Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter

27.69.40-P27-1-18

Tidligere behandling

Seniorrådet den 18. februar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Seniorrådet stiller forslag om ændringer i Seniorrådets gældende vedtægter.

Baggrund

Formandsskabet har længe haft et ønske om, at det skal fremgå af vedtægterne, at medlemmerne i Seniorrådet er forpligtet til at melde afbud, hvis de ikke kan deltage i møderne.

På den baggrund har formandsskabet gennemgået vedtægterne og har udarbejdet et ændringsforslag til vedtægterne, der blev godkendt på Seniorrådets møde den 18. februar 2020.

Sagsfremstilling

Seniorrådets formandsskab stiller forslag om følgende ændringer i Seniorrådets gældende vedtægter:

Teksten i § 5, stk. 2 udgår og flyttes i stedet op til en ny § 2 med overskriften Valggrundlag. Begrundelsen er, at det er mest logisk, at lovgrundlaget for Seniorrådets arbejde befinder sig i begyndelsen af vedtægterne.

Teksten lyder: Seniorrådet vælges ved direkte valg i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§§ 30-33) vedrørende valg til ældreråd.

Der indsættes et nyt stk. 6 i § 7: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal der meldes afbud til sekretariatet. Begrundelsen for at indsætte det nye stk. 6 er, at det er vigtigt for optimal mødeafvikling, at man på forhånd ved, hvem der evt. ikke deltager.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Vedtægter for Seniorrådet - med ændringsforslag

Vedtægter for Seniorrådet - gældende

Punkt 12: Udkast til afrapportering Social- og Sundhedsudvalget studietur 2020

00.05.00-G01-1-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder udkast til afrapportering af Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2020, hvor følgende kommuner blev besøgt; København, Odense, Århus, Ålborg og Frederikshavn. Studieturen har givet meget inspiration til det fremtidige arbejde i Center for Voksne og Sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte udkastet til afrapportering og afrapporteringen forelægges til endelig godkendelse på førstkommende møde.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ved at tage på studietur, at hente inspiration og viden til den fremtidige udvikling af kerneopgaven i Center for Voksne og Sundhed. Studieturens overordnede temaer er velfærdsteknologi, nybyggeri, og tilbud til borgere med demens. Temaerne tager udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalget arbejdsplan for perioden 2018-2021. Social- og Sundhedsudvalget var på studietur i perioden 25.-28. februar 2020.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets studietur indeholdte besøg i følgende kommuner i Danmark: København, Odense, Århus, Ålborg og Frederikshavn. I alt tolv steder blev besøgt, hvor der var oplæg, diskussion og afprøvning af konkrete tiltag. Udkast til afrapportering af studieturen samt det detaljerede program for studieturen den 25.-28. februar 2020 vedlægges som bilag.

I udkastet til afrapporteringen er der beskrevet nogle af de mange ting, der blev oplevet på studieturen. Hver beskrivelse er opdelt efter tema med et kort refleksionsafsnit.

Nogle refleksioner er bl.a.:

- På demensområdet er der mange enkle hjælpemidler og teknologier, der kan være til stor gavn for borgere og pårørende. Det er vigtigt at kunne formidle disse til borgere og pårørende.
- Døgnrytmelys virker til at have god effekt for borgere og medarbejdere.
- Der var mange refleksioner efter at have prøvet "old age" dragten. "Old age" dragten er udstyr i form af briller, høreværn og vægtet dragt, og handsker, som kan give en oplevelse af, hvordan det føles, når ens sanser er hæmmet. Nogle refleksioner var bl.a. i forhold til, hvor svært det kan være at kommunikere og gå med svækket syn og hørelse.
- Der var mange inspirerende og forholdsvis enkle løsninger i forhold til nybyggeri, som kan tages med i overvejelserne inden byggeriet færdiggøres fx i forbindelse med materialer og arbejds gange.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager velfærdsteknologikoordinator Niels Kiskus fra Center for Voksne og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag (Heraf 1 internt)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Udkast til afrapportering om studietur for Social- og Sundhedsudvalget 2020 drøftes og forelægges til endelig godkendelse på førstkommende møde.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Program for Social-og Sundhedsudvalgets studietur februar 2020

Punkt 13: IT-infrastruktur og velfærdsteknologi - anlægsbevilling

00.16.02-000-1-20

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Hermed fremlægges en investeringsplan for projektet IT-infrastruktur og velfærdsteknologi for perioden 2019-2022. Investeringsplanen skal danne grundlag for frigivelse af anlægsbevillingen. Der søges i sagen om en frigivelse af midler for perioden 2019-2022.

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Midlerne i et rådighedsbeløb må ikke anvendes inden, der er indhentet en anlægsbevilling fra Kommunalbestyrelsen. Såfremt et anlægsprojekt allerede er grundigt behandlet på udvalgsmøder, specifikt beskrevet i budgetaftalen og af en begrænset størrelse, kan rådighedsbeløb og frigivelsen af bevilling besluttet samtidigt. Disse kaldes for "stjernesager" eller stjernemarkerede anlægsprojekter.

Administrationen har betragtet projektet A652006 vedrørende IT-infrastruktur og velfærdsteknologi som en såkaldt "stjernesag", efter projektet blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Da administrationen er blevet opmærksom på at projekt A652006 ikke er en "stjernesag", fremlægges hermed en investeringsplan for projektet IT-infrastruktur og velfærdsteknologi for perioden 2019-2022. Investeringsplanen skal danne grundlag for frigivelse af anlægsbevillingen. Der søges i sagen en frigivelse af midler for perioden 2019-2022.

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 4,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midlerne.

Baggrund

I budgetaftalen for 2019 punkt 2.7 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi er der afsat 1.6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden fra 2020-2022. I perioden 2019-2022 er således afsat i alt 4,6 mio. kr.

Da anlægsrammen kom under pres, blev det ved anden budgetopfølgning besluttet, at 455.000 kr. af midlerne til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi skulle udskydes fra 2019 til 2020. I budgetaftalen for 2020 punkt 2.16 er rådighedsbeløbene derfor ændret til 1.145.000 kr. i 2019, 1.455.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 og 2022.

Investeringsplanen for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019 blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 17.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne samt, at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder. Den 5. marts 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget investeringsplanen for 2019 for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi.

En samlet plan for investeringer til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi i 2019-2022 er vist herunder, og danner grundlag for at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at frigive den samlede anlægsbevilling.

Planen for investeringerne tager udgangspunkt i retningslinjerne i dokumentet "Prioriteringen af arbejdet med velfærdsteknologi 2016-2019" (se bilag). Derudover tager temaerne udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalgets arbejdsplan for perioden 2018-2021 (se bilag). Investeringerne er primært forbeholdt afprøvninger af nye tiltag og projekter.

Investeringsplanen tilpasses løbende. Social- og Sundhedsudvalget får en årlig status på IT-infrastruktur og velfærdsteknologi.

Detaljeret investeringsplan IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019-2020

Temaer (kr.)	2019	2020	2021	2022	I alt

Telemedicin <ul style="list-style-type: none"> • Øget brug af telemedicinske løsninger • Telemedicin for borgere med KOL 	68.505	300.000	225.000	225.000	818.505		
Øget brug af velfærdsteknologi <ul style="list-style-type: none"> • Digirehab - træning i borgernes eget hjem • Digitalt understøttet medicinhåndtering og træning • Teknologifestival på Ballerup Bibliotek • Skærmbesøg Brydehuset • Teameffekt - trivselsapp for medarbejdere • Skærmbesøg Hjemmeplejen • Opstart af etablering af laboratorium 	803.645	902.850	200.000	97.000	2.003.495		
IT-infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Sensorer og trødemåtter, der kobles til kaldeanlæg på plejecentre og bosteder • Planlægnings-, info- og dokumentationsskærme • Logistiksystem for hjælpemidler på tværs af plejecentre • Integrationer til dokumentationssystem og andre systemer • Brug af kommunens Long Range Wide Area Network (LORAWAN) i forhold til sensorer og digitale services 	25.000	300.000	75.000	25.000	425.000		

Midler til nye indsatser der drøftes årligt, ved status med Social- og Sundhedsudvalget	0	200.000	500.000	653.000	1.353.000
I alt	*) 897.150	*) 1.702.850	1.000.000	1.000.000	4.600.000

***) Note vedrørende uforbrugte midler**

I forhold til budget 2019 er der uforbrugte midler på 247.850 kr. Disse midler overføres til 2020. Budgettet i 2020 består dermed af 1.455.000 kr. og 247.850 kr. i alt 1.702.850 kr. Baggrunden for uforbrugte midler er primært forsinket regning fra KL i forbindelse med Telemedicin KOL. Desuden udskudte projekter fx e-læring hygiejnekursus og skærmbesøg i Hjemmeplejen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samtlige midler indstilles frigivet på én gang.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(i kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1.145.000	1.455.000	1.000.000	1.000.000	0
Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægsprojektet	0	0	0	0	0

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Investeringsplan for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019-2022 godkendes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi, projekt nr. A652006.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Prioritering af arbejdet med velfærdsteknologi 2016-2019

Forbrug af IT-infrastruktur og velfærdsteknologimidler

Punkt 14: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-3-20

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

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