

REFERAT Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 2018-2021 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Endelig godkendelse af Sundhedsaftale.....	4
Handleplan 2019-2020 på børne- og familieområdet.....	6
Handleplan 2019-20 på voksenområdet.....	8
Vedtagelse af strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser til udsatte børn og	10
Tillægsanlægsbevilling - Birkehuset og Lillebjerg Skole.....	12
Udflytning fra Sundhedshuset.....	17
Orientering fra formanden.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 144: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Punkt 145: Endelig godkendelse af Sundhedsaftale

29.30.08-A00-9-18

Sagens kerne

Sundhedsaftale IV, som vil gælde fra 2019 – 2023, fremlægges til politisk godkendelse i Byrådet. Godkendelsesfristen er den 27. juni 2019. Når de 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sendes den til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, hvorefter den træder i kraft den 1. juli 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Sundhedsaftale IV 2019 - 2023

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale mellem en region og kommunerne i regionen om, hvordan der skal samarbejdes om blandt andet hospitalsindlæggelser, genoptræning og sundhed bredt forstået.

Sundhedsaftalerne blev indført med strukturreformen i 2007, og den kommende sundhedsaftale er nummer fire i rækken. I aftalen er det nedskrevet hvilke sundhedsopgaver, der skal prioriteres de kommende fire år og hvem, der skal løse dem. Hvordan opgaverne skal løses, arbejdes der løbende med i aftaleperioden.

Sundhedsaftale IV er resultatet af et bredt og inddragende samarbejde i Region Hovedstaden, det vil sige, de 29 kommuner i regionen og hospitalssektoren (Regionsrådet). Almen praksis har, som den tredje sektor, også deltaget i samarbejdet om aftalen, men er ikke aftalepart.

Politiske dialogmøder og løbende samarbejde om aftalens indhold har primært fundet sted i 2018.

I begyndelsen af 2019 var første udkast til aftalen færdigt og blev sendt i administrativ høring i kommunerne. De otte kommuner i Nordklyngen gik sammen om, at indsende et fælles høringssvar. Således har de otte kommuner, som primært samarbejder med og er tilknyttet Nordsjællands Hospital, løbende koordineret og samarbejdet undervejs.

Halsnæs Kommunes Udvalg for Sundhed og Forebyggelse blev i januar orienteret om Sundhed og Ældres høringssvar til Nordklyngen. Nordklyngens samlede høringssvar blev derefter sendt tilbage til og godkendt af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse per mail.

Sundhedskoordinationsudvalget er den første instans, som godkender udkast til sundhedsaftaler.

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte Sundhedsaftale IV den 23. april. Det endelige udkast til sundhedsaftale IV med rettelser og præciseringer fremlægges nu for hvert enkelt Byråd i Region Hovedstaden og i Regionsrådet med henblik på godkendelse.

Præciseringer og tilføjelser i den endelige aftale omhandler:

- De otte nationale mål, som alle sundhedsaftaler skal følge (som det fremgår af den nye bekendtgørelse fra 2018). De otte nationale mål var ikke tilpas fremhævet i første aftaleudkast.
- En yderligere prioritering af borgere med psykisk sygdom. Her understøttet af et konkret mål, så der nu er to mål på psykiatriområdet i stedet for et. Det betyder, at den samlede sundhedsaftale indeholder tre fokusområder og seks mål, i stedet for fem mål.
- Sundhedsaftalen er også blevet sprogligt forbedret, antallet af sider er reduceret til 13 og en grafisk tegning supplerer den svære beskrivelse af samarbejdsstrukturen og organiseringen i forskellige mødefora.

Da rigtig mange samarbejdspartnere har haft rettelser til aftalen, er alle Halsnæs Kommunes ændringsforslag ikke medtaget. Aftalen anerkender dog, som ønsket, væsentlige præciseringer og direktionen indstiller derfor til godkendelse.

Sundhedsaftalens godkendelsesfrist er den 27. juni 2019. Byrådets godkendelse sendes til regionsadministrationen, som servicerer Sundhedskoordinationsudvalget. Når samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sender Sundhedskoordinationsudvalget aftalen videre til Sundhedsstyrelsen. Godkendes aftalen i styrelsen, træder den i kraft den 1. juli 2019.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler 2018.

Høring, dialog og formidling

Sundhedsaftalens godkendelsesfrist er den 27. juni 2019. Byrådets godkendelse sendes til regionsadministrationen, som servicerer Sundhedskoordinationsudvalget. Når samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sender Sundhedskoordinationsudvalget aftalen videre til Sundhedsstyrelsen. Godkendes aftalen i styrelsen, træder den i kraft den 1. juli 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf

Følgrebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 _1.pdf

Høringssvar 03 06 2019 USF - fra Ældrerådet

Punkt 146: Handleplan 2019-2020 på børne- og familieområdet

00.00.00-G01-80-19

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling på området og imødekomme det økonomiske pres samt krav om effektivisering og reduktion har Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for børneområdet for 2019-2020. Handleplanen indeholder en række forslag til effektiviseringer, men også investeringer i flere forebyggende tiltag. Handleplanen og overbliksskema er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

I lighed med 2018 er Social Service og Familier ved at udarbejde en handleplan på henholdsvis børne- og voksenområdet. Handleplanerne udgør grundlaget for at imødegå det økonomiske pres, effektiviserings- og reduktionskravene for budget 2020-2023. Her præsenteres handleplanen for børneområdet.

Handleplanen indeholder en række initiativer, som er fælles med voksenområdet, og en række initiativer kun for børneområdet.

Initiativer fælles med voksenområdet:

- Et mere fælles Social Service og Familier: Kvartalsvise temamøder understøtter en faglig kompetent og smidig organisation og lægger fundamentet for videreudvikling af det tværfaglige samarbejde og samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne og virksomhederne.
- Konsolidering af rammestyring - fælles fagligt grundlag: Samarbejds- og styringsmodellen for Center for Voksenstøtte og Center for Børn, Unge og Familier skal implementeres videre. Der iværksættes initiativer, som rykker ledere og medarbejdere tættere sammen på tværs af myndighedsafdelinger og udførervirksomheder for at kunne agere smidigt og effektivt.
- Effektiv administration: Der arbejdes videre med implementering og drift af økonomistyringssystemet Calibra, udvikling af arbejdsgange til opsamling af økonomisk information og udvikling af ledelsesinformation.
- Fastholdelse og rekruttering: Der er behov for at løse udfordringer med rekruttering i et samarbejde med HR-afdelingen.
- Forenklingsinitiativer: Som led i kommunens generelle forenklingsindsats vil Social Service og Familier også se på, hvordan procedurer og dokumentationsarbejdet kan forenkles.

Initiativer for børneområdet:

- Udvikling af en tværfaglig tilbudsvifte: En række nye tiltag i den tidligt forebyggende indsats i distriktssamarbejdet med dagtilbud og skoler:
 - forældrekurser
 - gruppeforløb for skilsmisseramte børn
 - tværfaglig åben anonym rådgivning
 - indsats for børn med skolevægning/-fravær
 - gruppetilbud til børn af sindslidende
- Fastholdelse af forebyggende indsats: Fastholdelse af forebyggende indsats blandt indvandrerfamilierne for at undgå, at familierne får behov for yderligere støtte og får en kompleks og dyr sag i Familieafdelingen
- Etablering af Center for Børn, Unge og Familier: Pr. 1. september 2018 blev Center for Børn, Unge og Familier oprettet til at varetage de iværksatte hjemmebaserede indsatser for socialt udsatte børnefamilier med mindst mulig

indgriben og størst muligt effekt. I 2019-2020 vil der fortsat være fokus på at udvikle på følgende områder:

- Undersøgelse omkring af udvikling af nyt tilbud under Ungehyblerne
- Opbygge de rette kompetencer hos medarbejderne til at kunne løse også komplekse og specialiserede opgaver i familierne
- Udnytte den tværfaglige synergi fra de forskellige teams i centeret i konkrete indsatser
- Implementering af styringsmodel til rammestyring til brug i samarbejdet med myndighedsområdet
- Igangsætning af Birkehuset (kl. 14-21-tilbuddet)
- Strategisk eksterne samarbejdspartnere: Indgåelse af flere strategiske samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere i løsningen af specialiserede opgaver, så flere opgaver kan samles ét sted, giver forenkling i sagsbehandlingen, løses på et højt kvalificeret niveau og som understøtter den tilgang, som Halsnæs Kommune arbejder med både før, under og efter indsatsen fra den eksterne leverandør.
- Implementering af ny lovgivning om supervision af plejefamilier: Pr. 1. juli 2019 træder ny lovgivning i kraft på familieplejeområdet, hvor kommunerne skal støtte plejefamilierne intensiv støtte ved opstarten af anbringelsen.
- Udvikling af børnehandicapområdet: Området er under stort økonomisk pres, hvorfor der iværksættes flere tiltag for at styrke samarbejdet til det social område og styrke de juridiske aspekter i sagsbehandlingen.
- Distriktssamarbejdet: Samarbejdet på det tidligt forebyggende område mellem dagtilbud/skoler og Social Service og Familier er fortsat et fokuspunkt. Fremadrettet vil der også blive etableret et endnu tættere samarbejde mellem Familieafdelingens myndighedsområde og dagtilbud/skoler.
- Fortsat udvikling af samarbejdet med Børn, Unge og Læring: I juni 2019 afholdes workshop med Børn, Unge og Læring for at undersøge, hvordan økonomistyringen på tværs af det almene område i dagtilbud/skole, specialområdet i dagtilbud/skoler og socialområdet kan understøtte en tidligere forebyggende indsats for børn og unge.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, Folkeskoleloven og Sundhedsloven

Høring, dialog og formidling

Handleplanen har været til høring i Hoved-Med og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde det samlede effektiviseringskrav på 4.878.000 kr på børneområdet til budget 2020-23. Der er således indarbejdet en effektivisering på 6.378.000 kr. på børneområdets budget, idet der også er indarbejdet en investering på kr. 1.500.000 på administrationsbudgettet under Økonomiudvalget. Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget, ligesom alle øvrige effektiviseringer bliver det.

Handleplanen vil fremgå som effektiviserings-budgethåndtag i budgetmaterialet.

Bilag

Handleplan børne- og familieområdet 2019-2020

Overbliksskema over indsatser børne- og familieområdet

Punkt 147: Handleplan 2019-20 på voksenområdet

00.00.00-G01-80-19

Sagens kerne

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan på voksenområdet for 2019-20 for at imødegå det økonomiske pres på området. Handleplanen skal medvirke til at opnå de nødvendige effektiviseringer og reduktioner til budget 2020-23 og indgår som områdets budgethåndtag. Derudover medvirker handleplanen til den faglige udvikling på området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen på voksenområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2019-20. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og grundlaget for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2020-23.

Handleplanen på voksenområde beskriver de initiativer, der skal sikre, at Social Service og Familier fremadrettet kan imødegå det økonomiske pres på voksenområdet. Dette i lighed med den handleplan, der har været for 2018. Den nye handleplan gentager derfor ikke initiativer fra 2018, som er ved at blive del af den almindelige drift.

Handleplanen omfatter en række initiativer, som er fælles med børne- og familieområdet og en række særlige initiativer på voksenområdet.

Initiativer fælles med børne- og familieområdet:

- Et mere fælles Social Service og Familier: Kvartalsvise temamøder understøtter en faglig kompetent og smidig organisation og lægger fundamentet for videreudvikling af det tværfaglige samarbejde og samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne og virksomhederne.
- Konsolidering af rammestyringsmodellen: Samarbejds- og styringsmodellen for Center for Voksenstøtte og Center for Børn, Unge og Familier skal implementeres videre. Der iværksættes initiativer som rykker ledere og medarbejdere tættere sammen på tværs af myndighedsafdelinger og udførervirksomheder for at kunne agere smidigt og effektivt.
- Effektiv administration: Der arbejdes videre med implementering og drift af økonomistyringssystemet Calibra, udvikling af arbejdsgange til opsamling af økonomisk information og udvikling af ledelsesinformation.
- Fastholdelse og rekruttering: Der er behov for at løse udfordringer med rekruttering i et samarbejde med HR-afdelingen.
- Forenklingsinitiativer: Som led i kommunens generelle forenklingsindsats vil Social Service og Familier også se på, hvordan procedurer og dokumentationsarbejdet kan forenkles.

Særlige initiativer på voksenområdet:

- Gennemgang af dyre sager: Der bliver valgt ca. 20 sager, hvor der vurderes at være et potentiale i at arbejde med sagen og finde andre løsninger – både ud fra et perspektiv om at give borgeren et bedre tilbud og ud fra et økonomisk perspektiv. Der opnormeres med et årsværk i Handicap- og Voksenafdelingen til dette.
- Implementering af revideret serviceniveau for BPA: I januar 2019 godkendte Byrådet et nyt serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Handicap- og Voksenafdelingen har derfor et særligt fokus på implementeringen af det nye serviceniveau i de konkrete sager.

- Revision af Handicap- og Psykiatripolitik, principper og kvalitetsstandarder: Intentionen er at forenkle til ét strategisk dokument med udgangspunkt i principperne. Det skal danne et fornyet fælles fundament for vurdering af borgeres ressourcer og problemer, bevilling og afslutning af indsatser samt udvikling af fremtidige tilbud.
- Effektiv udnyttelse af tilbud med boliger: Sammen med Jobcenteret ses på kommunens tilbud, hvor der er tilknyttet bolig, således at der sikres en effektiv udnyttelse og flow i tilbuddene.
- Udvikling af tidlig, forebyggende indsats: Der skal samles op på det eksisterende forsøg med en tidlig indsats og skabes et overblik over de fremtidige muligheder, så det sikres, at vi har en sammenhængende vifte af mindre indgribende indsatser.
- Sociale aflastningsboliger: De sociale aflastningsboliger opstartet i 2018 skal udvikles yderligere på baggrund af erfaringerne.
- Social-psykiatrisk bofællesskab for seniorer: Der oprettes et målrettet bofællesskab med det formål, at borgerne kan blive længst mulig i egen bolig. Tilbuddet forventes at forebygge behovet for botilbud og øget støtte i egen bolig.
- Gennemgang af misbrugsindsatsen: Forskellige dele af misbrugsindsatsen løses i forskellige områder, og der er behov for at give misbrugsindsatsen bredt set et gennemsyn, som grundlag for beslutninger om, hvad vi skal kunne løse selv i Halsnæs Kommune, forventningsafstemning på tværs af områder og en koordineret indsats på tværs af forebyggelse, opsporing/ tidlig indsats og behandling.
- Samarbejde med andre områder: Social Service og Familier fortsætter samarbejdet med Sundhed og Ældre, Borgerservice og Beskæftigelse samt Børn, Unge og Læring omkring den bedste og mest effektive løsning for borgerne på tværs af områder.
- Bedre udnyttelse af IT: I 2019-20 vil der blive taget en række konkrete initiativer til bedre udnyttelse af IT-systemer, som kan medvirke til en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes budgetproces 2019

Service-loven

Sundhedsloven vedrørende misbrugsbehandling

Konsekvenser

Handleplanen er grundlaget for at Social Service og Familier kan løse flere indsatser selv lokalt og fastholde det faglige niveau.

Høring, dialog og formidling

Handleplanen indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023. Handleplanen har været fremlagt for Hoved-MED den 16. maj 2019.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde det samlede effektiviseringskrav på 3.378.000 kr på voksenområdet til budget 2020-23. Der er således indarbejdet en effektivisering på 3.878.000 kr. på voksenområdet budget, idet der også er indarbejdet en investering på 500.000 på administrationsbudgettet under Økonomiudvalget. Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget, ligesom alle øvrige effektiviseringer bliver det.

Handleplanen vil fremgå som effektiviserings-budgethåndtag i budgetmaterialet.

Bilag

Handleplan på voksenområdet 2019-20 til politiske udvalg, endelig udgave

Skema over indsatser voksenområdet

Høringssvar 03 06 2019 USF - fra Ældrerådet

Høringssvar 04 06 2019 UÆH - fra Ældrerådet

Punkt 148: Vedtagelse af strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser til udsatte børn og deres familier

00.00.00-G01-69-19

Sagens kerne

På udvalgsmøde den 4. marts 2019 vedtog Udvalget for Sundhed og Forebyggelse en procesplan mod vedtagelsen af et strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser. Efterfølgende har der været en temadrøftelse i udvalget den 1. april 2019 og drøftelser blandt ledere og medarbejdere i Social Service og Familier. På baggrund af dette præsenteres et forslag til strategisk grundlag for indsatserne blandt udsatte børn og unge i Halsnæs Kommune. Se vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse godkender sagen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Social Service og Familier arbejder ud fra udvalgsmålsætningen om, at forebyggelse og sammenhængende tidlig indsats prioriteres højest muligt, så flest mulige børn og familier får hjælp i tide, og færrest mulige og i kortest mulig tid anbringes uden for hjemmet. Ud fra værdierne i 'Børnenes Stemme' - Halsnæs kommunens sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik - arbejdes med at styrke de hjemmebaserede indsatser, så familier i så høj grad som muligt støttes til selv at kunne tage vare på deres børn. Omlægningen understøttes i handleplanen for 2018 og videre i den nye handleplan for 2019-2020.

Ofte er arbejdet fyldt med komplekse problemstillinger og faglige dilemmaer, når medarbejdere samarbejder på tværs af afdelinger og fagligheder og med tæt inddragelse af familierne. Derfor er det afgørende, at der er et fælles grundlag at stå på i indsatsen med fælles borgersyn og samme værdier. Et fælles fagligt grundlag giver et solidt fundament i sagsbehandlingen og i samarbejdet både mellem myndighed/udførere og myndighed/almenområdet. På baggrund af en proces med drøftelser både i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og blandt ledere og medarbejdere i Social Service og Familier er der udviklet et strategisk grundlag for indsatser, som sker efter foranstaltning fra Familieafdelingen. Grundlaget angiver en retning for arbejdet, men afgørelserne i de enkelte sager sker efter konkret og individuel vurdering.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service

Konsekvenser

Et strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser giver ledelse og medarbejdere et solidt fundament, når man mødes på tværs af afdelinger og fagligheder om at løse svære og komplekse problemstillinger.

Høring, dialog og formidling

Den 1. april 2019 var der en temadrøftelse i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Efterfølgende har en arbejdsgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Familieafdelingen, PPR og Center for Børn, Unge og Familier arbejdet videre med konkrete punkter i grundlaget. Undervejs har der været en generel drøftelse på temamøde den 3. maj 2019 blandt alle medarbejdere på børneområdet i Social Service og Familier.

Udviklingen af det strategiske grundlag har allerede igangsat en proces blandt ledere og medarbejdere, men efter sommerferien igangsættes en egentlig implementeringsproces, hvor også Børn, Unge og Læring inddrages.

Økonomi

Det strategiske grundlag har betydning for, at Halsnæs kommune kan fortsætte arbejdet med at nedbringe udgifterne til udsatte børn og unge.

Bilag

Strategisk grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser til udsatte børn og deres familier

Punkt 149: Tillægsanlægsbevilling - Birkehuset og Lillebjerg Skole

00.16.02-1-18

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af Lillebjerg Skole og Birkehuset på Birkevej i Hundested har en tillægsanlægsbevilling vist sig nødvendig for at sikre, at lokalerne kan imødekomme de specifikke pædagogiske behov i de tre tilbud på stedet: dagbehandling, specialskole og eftermiddags/aftentilbud til udsatte børn. Dette er en forudsætning for at alle tre tilbud kan opfylde deres formål om mindre indgribende indsatser og færre anbringelser til børn med særlige behov.

Ejendomme har på baggrund af en fokuseret brugerproces i maj udarbejdet et principforslag med tilhørende udvidelse af økonomien på 2.997.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en anlægstillægsbevilling på i alt 2.997.000 kr. til etablering af specialskole, dagbehandling samt eftermiddags- og aftentilbud i Birkehuset/Lillebjerg Skole, hvorved den samlede anlægsbevilling til etablering af de tre tilbud bliver på i alt 10.060.000 kr.
2. anlægstillægsbevillingen periodiseres med 1.997.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020
3. anlægsbevillingen finansieres af kassen, idet der ikke kan anvises relevant alternativ finansiering, da der er tale om udvidelse/løft af eksisterende skoletilbud og etablering af nye tilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Børn, Unge og Læring er sammen med Social Service og Familier i gang med etableringen af Lillebjerg Skole (Skole- og dagbehandlingstilbud) og Birkehuset (eftermiddags- og aftentilbud for udsatte børn; også kaldet kl. 14-21 tilbuddet) på Birkevej i en tidligere skolebygning.

Bygningerne skal rumme:

- 50 elever og 25 ansatte i specialskolen
- 30 elever og 20 ansatte i dagbehandlingstilbuddet
- 24 børn og 6 ansatte i Birkehuset (alle børn er der ikke på samme tid)

Den nuværende samlede anlægsbevilling til istandsættelse af bygningen udgør i alt 7.063.000 kr. som udgøres af

- en anlægsbevilling på 3.988.000 kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb til dagbehandling og til ressourcecenter godkendt af Byrådet den 20. december 2018 (punkt 199)
- en tillægsanlægsbevilling på 3.075.000 kr. til renovering af tag og facader ved fremrykning af rådighedsbeløb til dette godkendt af Byrådet den 25. april 2019

Etableringen af tilbuddene på Lillebjerg Skole skal ses i sammenhæng med lukningen af Bøgebjerggård, som Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22. I forbindelse med bygningsgennemgang af skoleområdet i 2017,

blev der på Bøgebjerggård konstateret et væsentligt vedligeholdelse efterslæb på ejendommen. Store dele af Bøgebjerggård er samtidig ikke egnet til undervisningsbrug.

Siden udarbejdelsen af budgetforslagene er der opstået behov for ændringer i anvendelsen og renoveringen af den aktuelle ejendom. Behovet er opstået som følge af præcisering af de pædagogiske rammer, der vurderes nødvendige for at de tre tilbud hver især kan indfri de formål, som er tænkt i den oprindelige budgetvedtagelse. I det følgende er en gennemgang af formål, indhold og lokalebehov i de tre tilbud.

Specialskolen

Formål: Specialskolen underviser efter Folkeskolens formål. Elevmålgruppen er efter Folkeskoleloven visiteret til specialundervisning på baggrund af koncentrationsbesvær, hyperaktiv adfærd og/eller kravafrvisende adfærd.

Indhold: Skoledagen for eleverne i specialskolen organiseres på små hold med 6-10 elever efter elevernes alder og behov for støtte. Ud over dette gøres der brug af yderligere holddeling. I undervisningen skal der være mulighed for skærmning, en-til-en undervisning, pause eller samtaler.

Lokalebehov: En række klasselokaler med fast indretning samt en del fleksible lokaler, som kan bruges på forskellig vis i løbet af skoledagen og sfo-tiden. Rumdelingerne vil give eleverne flere muligheder for en "skærmet" pædagogik og vil i samme forbindelse kunne understøtte medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Mangel på hensigtsmæssig ruminddeling har været en væsentlig udfordring på Bøgebjerggård.

Behandlingstilbuddet

Formål: Behandlingstilbuddet underviser efter Folkeskolens Formål. Elevmålgruppen er efter Serviceloven visiteret til behandling på baggrund af emotionelle vanskeligheder, reguleringsvanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Indhold: Dagligdagen i behandlingstilbuddet er sammensat af mange små undervisnings- og behandlingselementer, som er tilpasset hver enkelt barn/ung. Det er indsatser på små hold og en-til-en.

Lokalebehov: Lokaler med stor fleksibilitet med mange mindre rum og et fælles rum. Indretningen skal give mulighed for at begrænse stimuli. En del af lokalerne gøres meget fleksible ved at have materialer i skabe/skuffer, som tages frem efter behov. Ingen tydelig kodning af lokalet ved brug af farver, illustrationer, plakater eller faste bordopstillinger.

Birkehuset:

Formål: Eftermiddags- og aften tilbud til udsatte børn, som har behov for et supplerende og kompenserende tilbud for at kunne blive hos deres familie i stedet for at blive anbragt.

Indhold: Aktiviteter som normalt ville være foregå i hjemmet som leg, have legekammerater på besøg, lektielæsning, eftermiddags- og aftensmad, bad og andre hygiejnerutiner, afholdelse af børnefødselsdag mv.. Derudover særlig stimulering af børn med behov.

Lokalebehov: Miljø af hjemlig karakter med børneværelser med farver, legetøj osv., køkken/ alrum/ stue, almindeligt badeværelse, sted til lektielæsning, sanserum og tumlerum.

Den løbende udvikling og præcisering af de tre tilbuds pædagogiske rammer har vist, at et tidligere antaget lokalefællesskab mellem de tre tilbud ikke kan lade sig gøre på grund af ret forskellige lokalebehov og tidsmæssigt overlap mellem dag- og eftermiddagstilbud. Processen har også vist et behov for større fleksibilitet i opdeling af lokaler. Tilbuddenes succes afhænger i høj grad af, at lokalerne giver mulighed for at skabe de rette pædagogiske rammer, således at de mindre indgribende indsatser får den ønskede effekt for børn og familier.

Bygningsmæssige behov

På den baggrund har Ejendomme foretaget en vurdering af den samlede bygningsmasse og derefter udarbejdet forslag til fordeling af lokaler og indretning af disse. I denne proces blev alle tilbuds behov gennemgået og de nyansatte faglige ledere for tilbuddene var involveret. Forslaget skaber lokaler til tre pædagogiske miljøer, som passer til de tre målgrupper nu og i fremtiden.

Det nye forslag vil medføre en yderligere anlægsudgift på 2.997.000 kr., der sikrer forskellig lokaleindretning til de tre tilbud samt muligheden for opdeling i flere, fleksible rum. Den yderligere tillægsbevilling anvendes primært til:

- yderligere opdeling i mindre rum og flexrum (ca. 1.250.000 kr.),
- følgearbejder fra skillevægge i form af ændret elektrisk foring, ændret belysning, ændret ventilation, ændret cts (ca. 130.000),
- nye toilet- og bedefaciliteter (ca. 100.000 kr.),
- ændret tekniske installationer som radiatorer og el (ca. 340.000 kr.),
- gulve (ca. 130.000)
- andre mindre arbejder samt bearbejdning af udearealer og adgang (ca. 310.000 kr.),
- yderligere rådgivning og uforudseelige udgifter (ca. 730.000 kr)

Der har desuden været overvejelser om alternativ placering af Birkehuset i det eksisterende dagplejehus, Tømrergade 9, der i dag står tomt og planlægges afhændet. En placering af Birkehuset på Tømrergade 9 ville kræve dels en ibrugtagning af den nu tomme ejendom, herunder øgede driftsudgifter på skønnet 100.000 kr. årligt, samt en ændret indretning. Indretning af Tømrergade 9 vurderes at koste ca. 2 mio. kr., mens indretning af Birkehuset på Lillebjerg Skole er budgetteret til at koste 861.000 kr. (inkl. uforudsete udgifter). På den baggrund er der lagt op til, at Birkehuset placeres på Lillebjerg Skole som følge af prisen til indretning og de mindre driftsudgifter ved at placere tilbuddet i en ejendom, der er i drift.

Det bemærkes, at udgifter til facaderenovering ikke er en del af de budgetterede ca. 861.000 kr. til indretning af Birkehusets behov, idet disse udgifter fortsat vil være aktuelle – også selvom Birkehuset ikke ville skulle tage Lillebjerg Skole i brug.

Tilbuddenes businesscase

Ud over at give børnene og familierne et bedre fagligt og lokalt tilbud, er de tre tilbud etableret med en forventning om positive økonomiske potentialer. Dette er opsummeret samlet i nedenstående tabel, som viser de øgede omkostninger ved at etablere de nye tilbud på Lillebjerg og de forventede økonomiske gevinster.

Økonomiske konsekvenser, tilbud på Birkevej – Beløb angivet i 1.000 kr. (2019-priser)

+ udvidelse / - reduktion	2019	2020	2021	2022
TOTAL, ØKONOMISKE KONSEKVENSER	2.529	-870	-1.495	-2.370
Ændrede omkostninger	4.529	4.130	4.130	4.130
Øgede løn- og driftsudgifter	4.120	4.120	4.120	4.120
Etableringsudgifter ved nyt tilbud	400	0	0	0
Ejendomsdrift for Lillebjerg Skole (ude og inde)*	1.220	1.245	1.270	1.295
Sparet ejendomsdrift på Bøgebjerggård *	-1.211	-1.235	-1.260	-1.285
Forventede gevinster i tilbuddene	-2.000	-5.000	-5.625	-6.500
Forebyggelse af anbringelser	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion i behandlingstid	0	0	-625	-1.500

* Udgifterne til ejendomsdrift af hhv. Lillebjerg Skole og Bøgebjerggård inkluderer udgifter til rengøring, renovation, vand-, el- og varmemeforbrug samt udgifter til akut og planlagt vedligehold for hhv. bygning og udearealer. Udgifter til akut og planlagt vedligehold er baseret på nøgletal pr. m².

Birkehusets etablering blev vedtaget som del af budget 2019-22 med en forventning om, at tilbuddet kan medvirke til at forebygge 2 anbringelser i 2019 (2 mio. kr.) og 5 anbringelser (5 mio. kr.) årligt derefter. Hvis tilbuddet bidrager til, at der konstant er 5 færre børn anbragt, har tilbuddet en positiv businesscase, hvilket understøtter den faglige strategi og budgetoverholdelse på børne- og familieområdet. Den økonomiske gevinst kan på sigt blive endnu større, da anbringelser typisk varer flere år. De første 5 forebyggede anbringelser kan finansiere tilbuddet og vil typisk betyde sparede udgifter til anbringelse over flere år. De anbringelser, der måtte blive forebygget derudover, vil give en betydelig besparelse. Besparelsen på anbringelserne har ikke fuldt effekt i 2019 på grund af etableringen.

Businesscasen for etableringen af specialskole- og dagbehandlingstilbuddet på Lillebjerg Skole var beskrevet i budgetforslaget, der blev vedtaget med budget 2019-22. Businesscasen baserer sig på, at der i gennemsnit er 3 elever årligt, som afslutter deres behandlingsforløb tidligere end hidtil. Det kan imødekomme et stigende behov for behandling, som kan håndteres indenfor samme udgiftsramme ved at intensivere og forkorte behandlingsperioden og udsluse elever til almenmiljøet efter en 2-3-årig periode med efterfølgende lokalt udslusningstilbud. De første 2 år vil der ikke være en effekt, da de første behandlingsforløb skal være afsluttet. Det svarer til en gennemsnitlig årlig effekt på 1,5 mio. kr.

Herudover er der nogle potentialer, som yderligere understøtter businesscasen, men som ikke kan kapitaliseres i konkrete beløb:

- Ved at have tilbuddet internt i kommunen bliver en del børn i stand til at tage bus og tog og udgiften til kørsel af enkelte børn bliver reduceret. Da det afhænger af kommende visitationer til tilbuddet, er det ikke muligt at give et konkret estimat på potentialet. Udgiften til kørsel af børn i eksterne tilbud kan udgøre op til 100.000 kr. om året pr. barn.
- Specialskoletilbuddet på Lillebjerg Skole erstatter tilbuddet på Bøgebjerggård med samme antal elever. Over tid forventes den nye fysiske og pædagogiske ramme at forbedre kvaliteten af tilbuddet, således at elever i højere grad udsluses til almenmiljøet.

Etableringen af tilbuddene på Lillebjerg Skole skal ses i sammenhæng med lukningen af Bøgebjerggård, som Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22. Derfor er der i forbindelse med de øgede omkostninger til ejendomsdrift regnet med Bøgebjerggård som alternativ, da specialskolen skulle driftes under alle omstændigheder. Driftsforbruget på Lillebjerg og Bøgebjerggård svarer næsten til hinanden, men på Lillebjerg får man flere kvadratmeter for driftsmidlerne.

Der var på Bøgebjerggård konstateret et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på ejendommen i 2017. Der blev ikke lavet beregninger, som kan ligge til grund for alternative anlægsudgifter, men det må antages, at der også ville have været betydelige anlægsudgifter på Bøgebjerggård, hvis specialskolen skulle blive dér. Stigningen i anlægssafskrivning ved en placering på Lillebjerg er derfor mindre end den samlede afskrivning på Lillebjerg.

Konsekvenser

Hvis anlægsbevillingen imødekommes vil det sikre, at de lokalemæssige rammer modsvarer tilbuddenes pædagogiske indsats. Det er en forudsætning for at opnå de ønskede resultater for børn og familier. Dermed forventes der også, at børnene og familierne tydeligt vil opleve tilbud med den ønskede kvalitet. Det vil også sikre, at børnene oplever et tydeligt arenaskift mellem specialskole- og dagbehandlingstilbud og mellem dagtilbud/ skole og eftermiddagstilbud.

Lokaleforslaget understøtter hensynet til de ansattes arbejdsmiljø med bedre og mere fleksibel rumdeling, mulighed for at holde pause i nærheden af børn og kollegaer mv.

Det nye forslag til bygningsmæssige ændringer medfører, at tidsplanen forsinkes, således at behandlingspladserne kan starte op fra august 2019 som planlagt, mens skoledel og Birkehuset først er klar til at blive taget i brug ved årsskiftet 2019-20.

Alle tre tilbud er delvist startet op på andre matrikler, hvor forholdene ikke er til en permanent placering:

- Specialskolen findes i dag på Bøgebjerggård
- Dagbehandling foregår på Ølsted og Hundested Skoler og har 9 indskrevne børn. Ved samling på Lillebjerg Skole udvides tilbuddet til 30 pladser.
- Birkehuset er startet op pr. 1. maj 2019 og har midlertidigt til huse i Familiehuset. Frem mod sommerferien forventes der at være 9-10 børn indskrevet i tilbuddet

Forsinkelsen vurderes derfor ikke at have betydning for realisering af tilbuddenes businesscase.

Ændringen af flyttedatoen for specialskolen vil sandsynligvis afstedkomme henvendelser og klager fra forældre, idet forældrene har haft fokus på, at flytteprocessen ville blive som lovet på et forældremøde i februar.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokaleindretning er drøftet og besluttet i fællesskab mellem Børn, Unge og Læring, Social Service og Familier samt Ejendomme.

Økonomi

Udgifter til afledt drift er som nævnt i tabellen med økonomiske konsekvenser.

Merudgifter til nødvendig bygningsvedligeholdelse håndteres særskilt i forbindelse med afrapportering på ejendomsgennemgang – indtil da fastholdes forudsætningerne fra de to vedtagne budgethåndtag.

Indtægter fra salg af Bøgebjerggård tilføres kassen, når dette er gennemført.

Administrationen vurderer, at den i sagen beskrevne anlægsudvidelse er en nødvendig forudsætning for at kunne indfri de muligheder og potentialer, som er vedtaget med budget 2019-2022 (se under sagsfremstillingen).

Anlægsprojektet perioderes med forventede udgifter i 2020, da de sidste udgifter forventes afholdt her.

Periodisering af anlægsbevillingen indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023 og fremgår således af investeringsoversigten med 1 mio. kr. i 2020.

Bilag

Lokaler, forslag B - revideret 15.05.2019.pdf

Punkt 150: Udflytning fra Sundhedshuset

29.00.00-A00-16-18

Sagens kerne

Der gives en status på afslutningen af udflytningen fra Sundhedshuset i Frederiksværk og indflytningen i nye lokaliteter.

Der orienteres til Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Udvalget for Ældre og Handicappede

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af Frederiksværk Sundhedshus, Torvegade 10 er medarbejderne, der har haft arbejdsplads i bygningen, flyttet til andre lokaliteter i kommunen. Herunder fremgår det, hvor de forskellige enheder er flyttet til:

Virksomhed/enhed	Flyttet til
Træning og Aktivitet	Nørregade 87 i Hundested
Aktiviteten og Solskinsforeningen under Træning og Aktivitet	Søndergade 81 i Hundested
Satellitafdeling af Træning og Aktivitet	Den blå Pavillon, Sonnerupvej 5 i Frederiksværk
Træningsenhed af Træning og Aktivitet	Hundested Plejecenter
Hjemmehjælpen - Frederiksværkområdet	Arresø Plejecenter - Løvdalen
Hjemmeplejen - administrative medarbejdere	Den blå Pavillon, Sonnerupvej 5 i Frederiksværk
Hjemmesygeplejen	Bellisvej 43 i Frederiksværk
Hjemmehjælpen - Hundestedområdet	Nørregade 87 i Hundested

I forbindelse med flytningen til nye lokaliteter har det været nødvendigt for enkelte enheder at opholde sig andre steder, inden renovering og indretning af de nye lokaliteter var afsluttet.

Renovering og indretning er nu afsluttet og den sidste overlevering fandt sted den 12. april. De mangler, der blev fundet i forbindelse med gennemgangen, er fuldt ud udbedret.

I forhold til den oprindelige projektering er der ønsker, det ikke har været muligt at udføre. Det skyldes primært nødvendigheden af at overholde den økonomiske ramme.

Der er en række ønsker, som er fremkommet i forbindelse med, at projektet har været i gang. Det drejer sig bl.a. om flere parkeringspladser på Sonnerupvej i Frederiksværk og Nørregade i Hundested.

Inden projektet blev sat i gang var der ikke mulighed for at gennemføre en bygningsgennemgang, hvor alle forhold omkring bygningen bliver undersøgt, og omfanget af nødvendige vedligeholdelsestiltag beskrives. Der er derfor følgende forhold, som har betydning for borgerne og for arbejdsmiljøet.

- Utætte døre og vinduer
- Ventilationsanlæg der ikke er indreguleret til den aktivitet, der er i bygningerne.
- Omklædningsfaciliteter

Administrationen undersøger hvilke muligheder der er for at finansiere overstående.

Lov- og plangrundlag

Byrådsbeslutning 31. maj 2018 og 13. september 2018.

Økonomi

Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet og vil blive fremlagt, når det foreligger.

Bilag

Høringssvar 03 06 2019 USF - fra Ældrerådet

Høringssvar 04 06 2019 UÆH - fra Ældrerådet

Punkt 151: Orientering fra formanden

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Bilag

Sagsliste USF juni møde

Punkt 152: Underskriftsark

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Protokollen godkendt.

Michael Thomsen (V)
formand

Henrik Tolstrup (A)

Sarah L. Thøgersen (A)

Tommy Frøslev (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Susan Eirfeldt (A)

Frederik Germann (V)

Protokollen oplæst.