



Dato: 4. april 2019

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.10-S00-1-19

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

Læsevejledning

Opfølgningen på Aftale om budget 2019 sker ved, at der gives smileys på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december 2019. Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse, følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er nået
- ☹: Milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- ☹: Milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

1. Vi skaber fremtiden sammen - Værdighed i Ballerup/alle aldre

1.1. Ny sundhedspolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.</p> <p>Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.</p> <p>For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Politik og Borgerservice Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed Alle fagudvalg involveres.</p>		
Milepæl	Kommissorium for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Ballerup Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.	1. budgetopfølgning 2019	☺

Milepæl	Der har været dialog/afholdt workshops med relevante aktører, interessenter og bidragsydere.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udkast til sundhedspolitik er sendt i høring.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Ny sundhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.</p> <p>Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.</p> <p>Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Procesplan for udvikling af kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2019	😊

Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Kvalitetsrapport med relevante indikatorer, der viser mål og forventede effekter på social- og sundhedsområdet, er fremlagt for Social og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.3. Implementering af pårørendepolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.</p> <p>Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		

Milepæl	<p>Pårørendepolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen.</p> <p>Forslag til udmøntning af pårørendepolitikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>Status:</p> <p>Pårørendepolitikken er godkendt den 25. marts 2019. Plan for udmøntningen fastlægges efter mødet med Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☹
Milepæl	Plan for udmøntning i 2019 og 2020.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udmøntning igangsat.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på arbejdet med udmøntning forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.4. Specialistteam til demensområdet	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og med-virke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.</p> <p>Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Finansieringen til denne indsats skal aftales nærmere, da der ikke er afsat midler i Finansloven specifikt til dette formål.</p>		

Milepæl	Proces med beskrivelse af mobilt team og organisatorisk forankring er igangsat. Der forelægges sag for Social- og Sundhedsudvalget med forslag til konkret finansiering af Specialistteamet på demensområdet.	1. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl	Mobilt team er under rekruttering.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Mobilt team er implementeret.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har fået status på indsatsen og effekterne i november 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.5. Voksne med handicap	Drift	Tid	Smiley
<p>På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.</p> <p>Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.</p> <p>Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	<p>Status på strategien og den økonomiske handlingsplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget ved budget-opfølgningerne.</p> <p>Status:</p> <p>Det forventede merforbrug til første budgetopfølgning er 9,3 mio. kr., heraf arbejdes der med, at den i Social- og Sundsudvalget vedtagne handleplan for det specialiserede voksenområde skal levere et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget er forelagt status på handlinger og de økonomiske effekter af strategien på handicap- og psykiatriområdet.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget er forelagt status på handlinger og de økonomiske effekter af strategien på handicap- og psykiatriområdet.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status for 2019 forelægges Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er knyttet en plan for besparelser på udvalgte myndighedsområder til planen. Besparelserne i 2019 beløber sig til 7,25 mio. kr.		☺

1.6. Støberiet	Drift	Tid	Smiley
<p>I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.</p> <p>Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Flytning til Parkvej 10 og Brydehuset er gennemført. Proces for overgang til brugerstyring er igangsat med inddragelse af brugerne og frivillige organisationer. Der er dedikeret ressourcer til en frivillighedskoordinator.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	<p>Plan for etablering af brugerstyring er udarbejdet. Brugerstyring er iværksat.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Opfølgning med brugere, medarbejdere og frivillige.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evaluering af de to tilbud med henblik på eventuelle justeringer.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.</p> <p>Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Børne- og Skoleudvalget involveres.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Forslag til hvordan indsatsen implementeres i driften fra 2020 er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget.</p>	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	<p>Fortsættelse af driften i 2020. Der gives status på indsatsen.</p>	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,6 mio. kr.		😊

1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Proces med afdækning af nuværende udbredelse af dosispakning er igangsat – der findes en baseline.	1. budgetopfølgning 2019	😊
Milepæl	Emnet har været på LKU-møde, hvor muligheder og barrierer er identificeret.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Fortsat fokus på udbredelse.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget får orientering om status på udbredelse ultimo 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.</p> <p>For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der mangler lægedækning på Egely og halvdelen af Toftehaven.</p>		

Milepæl	Proces med rekruttering af læger er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Rekrutteringsprocessen kører.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Alle plejecentre er dækket med læger.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi i 2019.		
1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	Anlæg	Tid	Smiley
Sikkerheden for at kunne få fat i hjælp er helt afgørende for, at borgere, der bor i plejebolig, oplever tryk.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020 til udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene i Ballerup Kommune.	Udskiftning skal ske i samarbejde med boligselskaberne, som skal finansiere den nagelfaste del af udstyret.		
Milepæl	Dialog med boligselskaberne er igangsat.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl	Processen kører.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Udskiftning på et plejecenter er effektueret og/eller der er lavet plan for den videre udskiftning.	3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Evt. ubrugte midler overføres til 2020 til den videre udskiftning.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 0,3 mio. kr.		☺

2. Åben for nye idéer

2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger	Drift	Tid	Smiley
<p>Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.</p> <p>Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Ejendomme og By, Erhverv og Miljø</p>		
Milepæl	<p>Udkast til procesplan for udarbejdelse af strategi til fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger til Ballerup Kommune.</p> <p>Status:</p> <p>Udsættes til anden opfølgning.</p>	1. budgetopfølgning 2019	☹️
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	

Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Strategiplan er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
2.3. Psykiatrisamarbejdet - tværsektoriel	Drift	Tid	Smiley
<p>Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.</p> <p>En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatrimrådet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked</p> <p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget involveres.</p> <p>Punktet har sammenhæng med punkt 5.5 og der forelægges en samlet sag for udvalgene.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2019	

Milepæl	Med udgangspunkt i den ny Sundhedsaftale og regeringens Psykiatriudspil har der været dialog med Region Hovedstadens Psykiatri om styrkelse af det tværfaglige samarbejde.	2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status til Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret HjemmeSygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tvær-kommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".</p> <p>Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked</p>		

Milepæl	Muligheder for nye tværkommunale samarbejder er konkretiseret og præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget. Status: Initiativer er i samarbejde med Herlev og Furesø Kommuner konkretiseret og præsenteres synkront i de tre kommuner i maj/juni 2019.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Status på de nye tværkommunale samarbejder.	31.12.2019	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi	Anlæg	Tid	Smiley
<p>Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpne i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange. Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.</p> <p>Overordnet er formålet med de nye digitale og teknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne samt at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.</p> <p>Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p>		
Milepæl	Senest ved første budgetopfølgning har Social- og Sundhedsudvalget godkendt plan for anvendelse af de afsatte midler til it-infrastruktur og velfærdsteknologi.	1. budgetopfølgning 2019	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2019	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2019	
Milepæl	Social- og Sundhedsudvalget har fået en opgørelse over, hvordan midlerne er anvendt i 2019.	31.12.2019	
Økonomi	Der er afsat 1,6 mio. kr.		☺