



Dato: 27. marts 2019

Tlf. dir.: 4024 1712

E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

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

### Læsevejledning

Opfølgningen på Aftale om budget 2018 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 2018. 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.

**4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov**

4.01.2. Nyt plejecenter - Plejecenter Egely	Drift	Tid	Smiley
<p>I forbindelse med afdækning af udbygningsmulighederne på de enkelte plejecentre er det blevet klart, at der ikke er udbygningsmuligheder på Plejecenter Egely, som i dag rummer 14 boliger og dertil tilknyttede ældreboliger.</p> <p>Parterne ønsker, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Plejecenter Egely.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udviklingsplanen inden udgangen af 2018.</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	Kortlægning af scenarier i forbindelse med udviklingsplanen af Plejecenter Egely er påbegyndt.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Udviklingsplan for Plejecenter Egely er udarbejdet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.</p> <p>Status:</p> <p>Udviklingsplan er udsat på grund af andre opgaver.</p>	31.12.2018	☹
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	<p>Anvendelsen af puljemidlerne for 2018 er disponeret og endeligt besluttet af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 3. oktober 2017.</p> <p>Ansøgning om anvendelse af midlerne forventes at blive godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet inden udgangen af november 2017.</p> <p>Statusrapport for anvendelse af midlerne skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet hvert kvartal.</p> <p>Beløb fra værdighedspuljen til de besluttede indsatser skal ved første budgetopfølgning være kendte for de enheder, der skal iværksætte indsatserne.</p> <p>Der er afsat 1,8 mio. kr. af værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen (se punkt 4.07).</p>	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Midler fra Værdighedspuljen 2018 skal være anvendt i 2018 eller der skal være en plan for anvendelse af midlerne i 2019.  Status: Midlerne fra Værdighedspuljen er først besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2019.	31.12.2018	☹
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Hvis de konkrete retningslinjer for midlerne er offentliggjort inden første budgetopfølgning, skal der være udarbejdet en plan for beslutning af indsatser.  Status: Tilskud er søgt, og sag om anvendelse af midler til bedre bemanning i Hjemmeplejen og på plejecentrene forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2018.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Hvis der er udmøntet midler fra en ny "velfærdspulje" skal Social- og Sundhedsudvalget have besluttet, hvordan midlerne skal anvendes.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	Hvis der er udmøntet midler fra en ny "velfærdspulje" skal Social- og Sundhedsudvalget have en status for anvendelse af midlerne i 2018.	31.12.2018	😊
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi. Status ved første opfølgning: Ballerup Kommune har søgt om 4,632 mio. kr. til bedre bemanning i Hjemmeplejen og på plejecentrene.		😊
<b>4.04. Mere liv på plejecentrene</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er mange aktiviteter og oplevelser for beboerne i kommunens plejecentre. Dette skal til stadighed prioriteres.		
Milepæl	Afdækning af alle de nuværende aktiviteter. Afdækningen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Behovet for og idéer til yderligere arrangementer og aktiviteter er beskrevet, og plan for implementering er lavet og igangsat. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Der er etableret samarbejde med Musikskolen og Musikfabrikken.	3. budgetopfølgning 2018	😊

Milepæl	Opfølgning med beboere og pårørende viser, at målet om de gode aktiviteter er nået. Opfølgningen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2018	😊
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		
<b>4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.</p> <p>Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.</p> <p>Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.</p> <p>Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl	<p>Social- og Sundhedsudvalget forelægges en handleplan for optimering af arbejdsgange for sagsbehandling i Hjælpemiddelteamet for at sikre, at borgerbesøg sker inden for de udmeldte sagsbehandlingstider i kvalitetsstandarden for hjælpemidler. Derudover en udarbejdes en plan for opfølgning på visiterede indsatser foretaget af visitatorer på § 83-indsatser i serviceloven.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget forelægges et udkast til beskrivelse af en borgerundersøgelse.</p> <p>Status:</p> <p>Udkast til undersøgelsen er endnu ikke udarbejdet. Planen forventes fortsat at kunne holdes, således at undersøgelsen er gennemført ultimo 2018.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☹️
Milepæl	<p>Opstart og implementering af godkendt plan omhandlende optimering af arbejdsgange.</p> <p>Kontrakt gennemføres med udvalgt firma.</p>	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Borgerundersøgelsen påbegyndes.	3. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	<p>Implementering af godkendt plan om optimering af arbejdsgange færdiggøres.</p> <p>Borgerundersøgelsen er gennemført.</p>	31.12.2018	😊
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018.		😊

4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien	Drift	Tid	Smiley
I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ambitionen er: En borger - en sag - en afgørelse. Borgeren skal opleve, at vi arbejder for en fælles indsats med anerkendelse af hinandens daglige indsatser og vi spørger nysgerrigt ind til hinandens fagligheder.		
Milepæl	Udarbejdelse af en plan for processen med indhold af: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Værdistrømsanalyse - borgerperspektiv indgår her</li> <li>• Fællesmøder</li> <li>• Planlægning af arbejdsgrupper</li> <li>• Samarbejdsaftaler</li> <li>• Planlægning af praktik.</li> </ul> Plan for processen godkendes i Social- og Sundhedsudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Implementering af planen.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	De første borgere/familier modtager en plan eller flere afgørelser samtidigt.	31.12.2018	☺
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		



4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver	Drift	Tid	Smiley
<p>Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.</p> <p>Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.</p> <p>Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingslignende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.</p> <p>Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.</p> <p>Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Hjemmeplejens opgaver bliver stadig mere og mere komplekse i takt med, at sundhedsvæsenet rykker ud i kommunerne. Derfor skal det sikres, at medarbejderne har de rette kompetencer og betingelser for at kunne udføre deres arbejde.</p>		

Milepæl	Forslag er forelagt Social- og Sundhedsudvalget, og indikatorer og resultatmål for opfølgning er besluttet.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Implementering er igangsat.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Der arbejdes efter den aftalte plan.	3. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Der arbejdes efter den aftalte plan, og resultaterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget.	31.12.2018	☺
Økonomi	Der anvendes 1,8 mio. kr. af værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.		☺
<b>4.08. Pårørendepolitik</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.</p> <p>De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdsparter, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Politik og Borgerservice, Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p>		
Milepæl	Plan for afholdelse af en pårørendekonference i april 2018.	1. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Indsamling af inspiration og viden om, hvordan man kan styrke samarbejdet og opmærksomheden på pårørende.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Høring af første udkast til pårørende politik.	3. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Vedtaget pårørendepolitik samt en plan for implementering af politikken. Status: Implementeringen af pårørendepolitik er vedtaget den 5. marts 2019.	31.12.2018	😞
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe	Drift	Tid	Smiley
<p>Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.</p> <p>Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.</p> <p>Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.</p> <p>Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.</p> <p>Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Når indsatsen er gennemført vil dag- og aktivitetsområdet i større udstrækning kunne understøtte målgrupper med andre funktionsnedsættelser end demens, samt bygge på et systematisk samarbejde med pårørende i forhold til rådgivning og vejledning.</p>		
Milepæl	Analyse af mulighederne for udvidelse af Parkhusets målgruppe er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	<p>Omorganisering og udvidelse af kapaciteten i eksisterende dagtilbud gennem ansættelser er igangsat, og samling af eksisterende dagtilbud på færre matrikler er påbegyndt.</p> <p>Status:</p> <p>Samling af samværstilbud og den organisatoriske tilpasning er i gang. Indsatsen i forhold til udvidelse af målgruppen i Parkhuset er under forberedelse.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	Inputs fra pårørendekonference er bearbejdet.	3. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Model for systematisk samarbejde med pårørende.</p> <p>Status:</p> <p>Der er ikke udarbejdet en model for systematisk samarbejde med pårørende endnu. Vi er i proces og har en model for, hvordan det samlede tilbud skal udvikle sig.</p>	31.12.2018	☹
Økonomi	Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen.		☺


4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre	Drift	Tid	Smiley
<p>På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.</p> <p>Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.</p> <p>Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Lederne skal have en ensartet tilgang til at arbejde med og forebygge sygefravær hos medarbejderne. Der arbejdes med nye redskaber og metoder, som i andre kommuner har skabt gode resultater.</p>		
Milepæl	Projektet er kørende, og lederne arbejder med en fælles metodetilgang og adfærd.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Der er en synlig reduktion i sygefraværet og øget dagligt fremmøde. Vikarforbruget er faldende (der sammenlignes med samme periode sidste år).</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget orienteres om resultaterne.</p> <p>Status:</p> <p>Projektet forløber positivt. Der er reduktion i sygefraværet, øget dagligt fremmøde og faldende vikarforbrug, når hele projektperioden sammenlignes med samme periode som året år.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag, der redegør for, hvordan der arbejdes med sygefraværet og forventningerne til udviklingen i resten af året.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹

Milepæl	Der er synlig reduktion i sygefraværet og øget dagligt fremmøde. Vikarforbruget fortsætter med at falde (der sammenlignes med samme periode sidste år).	3. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Der er markant reduktion i sygefraværet og fremgang i fremmødet. Det samlede vikarforbrug er faldet markant (der sammenlignes med samme periode sidste år). Resultaterne er så gode, at projektet udvides med endnu et år, da der er flere gevinster at høste. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om resultaterne og de videre planer for projektet.	31.12.2018	☺
Økonomi	Eventuelle besparelser forbliver på plejecentrene.		☺
<b>4.11.Undgå madspild i Køkken Ballerup</b>	<b>Drift</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindredgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved at arbejde målrettet og styret med madspild ønsker Køkken Ballerup, at de ressourcer der er til mad bruges bedst muligt. Køkken Ballerup ønsker ved at sætte fokus på madspild at komme hele vejen rundt fra indkøb, produktion, bestilling, servering og indtag af maden. Således er ønsket, at alle de grupper, der er involveret i håndtering af maden fra Køkken Ballerup aktivt tager del i at mindske madspild og blive bevidste om hvorledes ressourcerne bruges.		
Milepæl	Ud fra målinger af madspild foretaget i november 2017, er der igangsat flere tiltag for at nedsætte madspildet.	1. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Der har løbende været justeringer og igangsættelse af tiltag, der reducerer madspild.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	I august 2018 foretages slutmåling af madspild. Projektet afsluttes i september 2018, hvor mål for fastholdelse af resultaterne er fastsat. Status: Grundet projektets størrelse og kompleksitet har vi foretaget ændringer. Desuden vil vi gerne have implementeret varm aftensmad på alle plejecentrene inden målingen. Dette sker den 22. oktober 2018. Slutmåling på afdelinger foretages i uge 46. Det økonomiske sparemål fastholdes.	3. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	Mængden af madspild er nedsat med 25 pct. i antal kg, målt ud fra det niveau, der var ved målingen i november 2017. Status: Der er for mange usikkerheder omkring målingerne, hvorfor vi ikke kan sige, at spild er nedsat med 25 pct. Der arbejdes videre med forebyggelse af madspild.	31.12.2018	☹
Økonomi	Der er indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2019.		☺



4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering	Drift	Tid	Smiley
<p>Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.</p> <p>Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.</p> <p>Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder: Økonomi og Styring</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Indsamling af data og planlægning af proces frem til et udbud kan realiseres i januar/februar 2019.</p> <p>Status:            Indsatsen er forsinket, og igangsættes til august 2018.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	

Milepæl	<p>Der er gennemført en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere.</p> <p>Status: Analysen er ikke gennemført.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 27. november 2018. Her besluttede udvalget at afvente den videre udvikling på området og træffe beslutning om eventuelle ændringer i november 2019.</p>	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.</p> <p>På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.</p> <p>Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenter-læger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Kompleksiteten i pleje og behandling på korttidspladserne, og disse pladseres vigtighed i forhold til hurtig hjemtagelse fra sygehuset, forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, kalder på tættere samarbejde med de alment praktiserende læger. Ballerup Kommune vil gerne gå foran og tage initiativ til, at invitere de alment praktiserende læger ind i et samarbejde om kommunens korttidspladser. Den nationale standard for kommunernes akutindsats beskriver, at der skal være et samarbejde om kommunernes kapacitet på området.</p>		

Milepæl	<p>Temaet er bragt op i det politiske dialogmøde på klyngeniveau i februar/marts 2018.</p> <p>Status:</p> <p>Det politiske dialogmøde afholdes forventeligt senere, inden maj 2018.</p> <p>Der arbejdes på en fælles aftale gældende for hele Region Hovedstaden vedrørende lægebetjening af de kommunale akutpladser. Ballerup Kommune vil følge aftaleforløbet, hvorfor de indsatte milepæle også påvirkes.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	<p>Temaet er taget med i det politiske dialogmøde på regionalt niveau i april/maj 2018, samt lokalt i Læge Kontakt Udvalget i juni 2018.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Temaet er en del af dialogmødet mellem udvalgsformænd, regionale politikere, borgere, patienter og pårørende foreninger i august 2018.</p> <p>Status:</p> <p>Det regionale temamøde i august 2018 er endnu ikke afholdt.</p>	3. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	<p>Temaet tages med i det fremtidige arbejde med Sundhedsaftale IV.</p>	31.12.2018	☺
Økonomi	<p>Der er ikke afsat økonomi.</p>		

4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte.</p> <p>Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.</p> <p>Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Arbejdsmarked</p> <p>Etablering af veterankoordinator, herunder afklaring af hvordan funktionen sikrer sammenhæng mellem socialområdet og arbejdsmarkedsindsatsen.</p>		
Milepæl	Forslag til koordinatorfunktion og udkast til veteranpolitik er udarbejdet.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Forslag til veteranpolitik er politisk behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt godkendt i Kommunalbestyrelsen.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Veteranpolitik er præsenteret på Den Nationale Flagdag den 5. september 2018.	3. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.		☺

4.15.Psykiatriråd og psykiatripolitik	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.</p> <p>Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.</p> <p>Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Det er et politisk og administrativt ønske, at psykiatriområdet kræver særskilt opmærksomhed, og i samarbejde med brugere og interessenter skal psykiatriråd og psykiatripolitikken være med til at udvikle området.</p> <p>Psykiatriområdet er kendetegnet ved at have mange tråde ind i "Det nære sundhedsvæsen" og dermed praksis og udvikling i kommuneregion. Emner i dette arbejde er samarbejde med den regionale psykiatri, børn og ungeområdet samt interesseorganisationer og det frivillige område.</p>		
Milepæl	Dialog med det politiske niveau og interessenter om intentioner og opgaver for det kommende psykiatriråd.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Der udarbejdes rammer og forretningsorden for rådet; herunder repræsentation</p> <p>Et egentlig psykiatriråd med kommissorium og medlemmer er nedsat og første møde er afholdt.</p> <p>Status:</p> <p>På baggrund af politisk beslutning af 8. maj 2018 er kommissorium for psykiatrirådet sendt i høring hos udpegede interessenter. Høringsperioden løber frem til den 25. juni 2018.</p> <p>Kommissoriet behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen i august og første møde afholdes i september 2018.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹

Milepæl	<p>Psykiatrirådet er aktiv deltagende i udarbejdelsen af en psykiatripolitik i Ballerup Kommune.</p> <p>Status:</p> <p>Psykiatrirådet er officielt nedsat pr. 27. august 2018, og første møde afholdes den 30. oktober 2018. På første møde planlægges det videre arbejde med at udarbejde psykiatripolitik.</p>	3. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	<p>Der er udarbejdet forslag til psykiatripolitik med forventet politisk godkendelse i første halvår 2019 efter afsluttet høringsproces.</p> <p>Status:</p> <p>Psykiatrirådet ønsker en længere proces med udarbejdelse af forslag til psykiatripolitik inden politisk godkendelse - forventes afsluttet ved udgangen af 2019.</p> <p>Der anmodes om politisk godkendelse til en ændret tidsplan.</p>	31.12.2018	☹
Økonomi	Der er afsat 0,05 mio. kr. i 2018		☺

4.16. Social psykiatri - ekstra indsats	Drift	Tid	Smiley
<p>Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.</p> <p>Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.</p> <p>Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Midlerne anvendes til at varetage den fortsatte tilgang til området og stabilitet i medarbejdergruppen. Der arbejdes sideløbende med visitation og bevillingsområdet på myndighedsniveau.</p> <p>Socialpsykiatrien lægges ved årsskiftet sammen med rusmiddelcenter Brydehuset og de socialpædagogiske vejledere fra udviklingshæmmede området med henblik på at samle al socialpædagogisk støtte og vejledning i borgernes hjem i en organisation.</p> <p>Ved hver budgetopfølgning i 2018 følges området i sammenhæng med øvrige initiativer og indsatser i Handicap- og Psykiatrafsnittet.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Der arbejdes aktivt med en mere målrettet visitation i regi af myndighed til gruppeforløb og samtidig en mere fleksibel tilgang til støtten.</p> <p>Der estimeres en procentvis øgning i antallet af visitationer til gruppeforløb.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	<p>☺</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Aktiviteten fra forrige milepæl fortsættes.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	<p>☺</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Der iagttages en nedgang i antallet af borgere, der ansøger om hjælp i Socialpsykiatrien og en øgning i antallet af borgere, der henvender sig i andet regi for at få hjælp og rådgivning.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	<p>☺</p>



Milepæl	Der er arbejdet med at øge tilgangen til gruppeforløb og sket en nedgang i antallet af borgere der efterspørger hjælp i regi af Socialpsykiatrien. Det følges op på fastsatte mål.	31.12.2018	😊
Økonomi	Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2018		😊

**8. Ballerup Kommune som virksomhed**

8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	Drift	Tid	Smiley
Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Væsentlig bidragsyder: Politik og Borgerservice		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Dialog med Ældresagen omkring deres erfaringer med reklamefinansiering.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Status til Social- og Sundhedsudvalget om hvordan "De 4 årstider" kan finansieres.	3. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes en årlig reklameindtægt på 0,1 mio. kr. Jf. tidligere års beslutning skal der i alt indhentes 0,3 mio. kr. i indtægter. Status ved tredje opfølgning: Efter flere møder med forskellige reklamebureauer kan det konstateres, at det ikke er muligt at øge egenfinansieringen på 0,1 mio. kr. ved brug af reklamer i "De 4 Årstider". I stedet er der indgået aftale med et nyt trykkeri og layout bliver lavet her i huset. Det bevirker en besparelse på 29.020 kr. pr. udgivelse = 116.080 kr. pr. år. Det er svært på nuværende tidspunkt at sige, om budgettet overholdes.		☺