

REFERAT Sundheds- og Voksenudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 325

Indholdsfortegnelse

Orientering om afslutning af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022.....	3
Orientering om Veteranrådets arbejde med PTSD-ramte.....	4
Opsigelse af krisetelefonen.....	5
Socialtilsyn - Værestedet i socialpsykiatrien 2021.....	6
Socialtilsyn - Job & Aktivitetscenter Hørkær 2021.....	8
Socialtilsyn - Bofællesskaberne og Værestedet 2021.....	10
Godkendelse af tilbuddet Mindsteps Aktiv.....	12
Hammergården - Status og godkendelse af udbudsmateriale.....	13
Regnskab 2021.....	17
Meddelelser - Åbent møde.....	19
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	20
Lukket: Eventuelt.....	21

Punkt 20: Orientering om afslutning af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022

00.15.25G01-1-18

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget orienteres om afslutning af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022.

Forvaltningen indstiller

at afrapportering og afslutning af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialpsykiatrien har siden 2019 arbejdet med implementering af Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2019-2022, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. maj 2019. Planen er vedhæftet som bilag og har følgende tre indsatsområder:

- Netværk og fællesskaber.
- Borgeren i centrum.
- Borgerens sundhed.

I vedhæftede bilag afrapporteres for arbejdet med udviklingsplanen samt for de opnåede erfaringer og resultater. Hertil vil funktionsleder Kirsten Breinholdt og leder Johan K. Sørensen deltage under punktet med et uddybende oplæg om erfaringer og perspektiver fra arbejdet med udviklingsplanen. Erfaringerne og perspektiverne vil danne baggrund for den fortsatte videreudvikling af socialpsykiatrien.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Plan for udvikling af socialpsykiatrien 2019-2022

Afrapportering Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022

Punkt 21: Orientering om Veteranrådets arbejde med PTSD-ramte

00.01.00A00-7-20

Resume

Sundheds- og Voksenudvalget får en orientering om Det Tværkommunale Veteranråds indsats for PTSD-ramte.

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om Veteranrådets indsats for PTSD-ramte tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Da Sundheds- og Voksenudvalget på deres møde i december 2021 behandlede Herlev Kommunes fortsatte deltagelse i Det Tværkommunale Veteranråd, besluttede de samtidig, at forvaltningen skulle vende tilbage med en orienterende sag, der beskriver veteranrådets indsats for PTSD-ramte.

Jævnfør vedhæftede vedtægter er Veteranrådets formål:

At afdække, hvordan vi som lokalsamfund bedst muligt understøtter udsendte i statslig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen. Det inkluderer både kommunale indsatser og andre tilbud (f.eks. frivillige).

Rådets opgave er i vedtægternes § 2 defineret som følgende:

Veteranrådet skal understøtte arbejdet med anerkendelse, støtte og vidensdeling på tværs af sektorer.

Veteranrådets opgave er altså ikke at yde en direkte indsats for kommunernes veteraner, men i stedet at skabe et forum til vidensdeling, så kommuner og lokalsamfund bedst muligt kan yde lokal støtte til og anerkendelse af veteranerne - herunder til de PTSD-ramte.

Indsatser rettet mod PTSD-ramte veteraner i Herlev Kommune

Jobcenteret i Herlev Kommune har ansat en medarbejder, der har en særlig viden om udsendtes situation før, under og efter en udsendelse, samt om PTSD.

Således vil de veteraner, der kommer i jobcenteret og har behov for en særlig indsats grundet udsendelse, møde en medarbejder, der har forståelse og viden om netop denne situation.

En af udfordringerne med at yde en mere proaktiv indsats overfor veteraner er, at det ikke er muligt at få et overblik over, hvem veteranerne er ud over til den årlige afholdelse af Flagdagen. Her modtager kommunerne en navne- og adresseliste over kommunens militære veteraner fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Personoplysningerne må dog kun benyttes med henblik på at invitere til Flagdagen og skal derefter destrueres.

I følge Veterancenterets hjemmeside er der registreret 127 veteraner i Herlev Kommune. Gennem forskellige undersøgelser viser det sig, at mellem 3 % og 13 % er ramt af PTSD-symptomer - afhængig af, hvor og hvornår de har været udsendt, og af hvor lang tid efter udsendelsen der er målt symptomer.

Det vil sige, at der i Herlev Kommune forventeligt findes mellem fire og sytten veteraner med PTSD. Jobcenteret oplyser, at de pt. kun har tilknyttet mellem to og fire veteraner.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Vedtægter for Veteranråd for Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommune (163-2016-177886)

Punkt 22: Opsigelse af krisetelefonen

27.00.00A21-13-22

Resume

Center for Sundhed og Voksne fremlægger forslag om at opsiges samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om krisetelefon.

Forvaltningen indstiller

at opsigelse af samarbejdsaftalen om krisetelefonen pr. den 31. marts 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Siden den 1. august 2016 har Herlev Kommune haft et tværkommunalt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om en krisetelefonsordning med døgnbemanning. Tidligere var Ballerup Kommune og Hørsholm Kommune også en del af samarbejdet, men begge valgte, i 2018, selv at løfte opgaven, da der ikke var nok borgere, som gjorde brug af aftalen.

Baggrund

Krisetelefonen er et døgntilbud med telefonisk rådgivning for borgere, der er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune og Herlev Kommune.

Socialpsykiatriske Tilbud har gennem de senere år oplevet en nedgang af borgere fra Herlev Kommune, der gør brug af krisetelefonen. De sidste år har det været de samme tre gennemgående borgere, der har gjort mest brug af krisetelefonen. Den ene af disse borgere er nu flyttet til en anden kommune, og de to andre kan få tilbud om telefonisk støtte i Juvelhuset. Dette er allerede sat i værk for den ene.

Det faldende brug af krisetelefonen skyldes formentlig, at der findes en del tilbud, hvor man kan få telefonisk støtte og rådgivning. Eksempler på tilbud om telefonisk støtte og rådgivning er vedhæftet i bilag.

Forvaltningen foreslår, at kommunen følger andre kommuner og henviser borgere, der har brug for telefonisk støtte i aftentimerne, til andre telefonrådgivninger, der giver støtte i aftentimerne bl.a. Psykiatrien, Livslinjen, Angsttelefonen m.fl. I dagtimerne, henvises borgerne til kommunens egne tilbud. Det indstilles dermed til, at kommunen opsiges samarbejdet pr. den 31. marts 2022 med ophør den 1. april 2023.

De midler, som frigives i 2023, når kommunen træder ud af samarbejdet med krisetelefonen, foreslås anvendt til tidlige og forebyggende indsatser målrettet sårbare borgere i Herlev Kommune. I slutningen af 2022 vil der blive forelagt forslag for Sundheds- og Voksenudvalget om, hvilke tilbud der konkret kan sættes i værk fra april 2023.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

I 2021 har krisetelefonen haft en udgift på 481.630 kr.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Oversigt over tilbud om telefonisk støtte og rådgivning

Punkt 23: Socialtilsyn - Værestedet i socialpsykiatrien 2021

27.00.00A21-11-22

Resume

Center for Sundhed og Voksne fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2021 på Værestedet i socialpsykiatrien til godkendelse. Centeret indstiller endvidere, at Sundheds- og Voksenudvalget godkender de udviklingspunkter, som tilbuddene vil arbejde med i perioden frem mod næste tilsyn.

Forvaltningen indstiller

1. At fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Værestedet i socialpsykiatrien godkendes.
2. At udviklingspunkterne, som tilbuddet vil arbejde med i perioden indtil næste tilsyn, godkendes.

Sagsfremstilling

Værestedet er et socialpsykiatrisk tilbud til psykisk sårbare brugere. Tilbuddet er selvvisiterende, hvilket betyder, at borgeren kan komme direkte fra gaden. Der er 35 tilknyttede brugere pt., og der er plads til 50 brugere.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 24. november 2021 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer følgende i tilsynet (uddrag fra tilsynsrapporten):

- At tilbuddet i høj til i meget høj grad sikrer brugernes trivsel.
- At tilbuddet har iværksat et samlet kompetenceløft, hvor fokus er på recovery orienteret rehabilitering.
- At lederen har et fagligt fokus på, at medarbejdernes kompetencer er samstemmende med tilbuddets metoder og faglige tilgange, brugernes trivsel og udvikling i overensstemmelse med kommunens plan for socialpsykiatrien 2019-2022.
- At tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på brugernes mentale og fysiske sundhed, som ses afspejlet i de aktiviteter, der tilbydes og medarbejdernes kompetencer.
- At tilbuddet understøtter brugerne i selvstændigt at benytte tilbud uden for tilbuddet og har samarbejde med flere organisationer.
- At brugerne er inddraget i hverdagen og i de aktiviteter, der tilbydes gennem de forskellige mødefora, der eksisterer.
- At tilbuddet har opmærksomhed på at registrere overgreb.
- At de fysiske rammer, efter renoveringen, i høj grad understøtter brugernes behov og formålet med tilbuddet.

Værestedets udviklingspunkter:

- At brugerne inddrages i målopsættelsen.
- At lederen sikrer sig, at brugerne har kendskab til, at lederen kan kontaktes i det tidsrum, hvor tilbuddet holder åbent, uden at der er medarbejdere til stede.

Center for Sundhed og Voksnes bemærkninger

I 2022 er der fortsat behov for at arbejde med, hvordan borgerne løbende inddrages i mål og målopfølgning i forhold til de relevante udviklingsønsker og behov. Medarbejderne vil sammen med lederen være ansvarlige for at systematisere den individuelle dialog med borgeren omkring målopfølgningen. Der vil også blive arbejdet med en struktur for, hvordan samarbejde kan tilrettelægges med eksterne samarbejdspartnere eksempelvis i uddannelses- og jobcenterregi, hvor de konkrete borgere også vil blive inddraget. Ligeledes har Værestedet igangsat et uddannelsesforløb i forhold til at forebygge konflikter og undgå overgreb.

Værestedet har haft tilkøbt tilsyn fra socialtilsynet de seneste tre år.

Vedhæftet er rapporten for tilsynet på Værestedet.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsynsrapport Socialpsykiatrisk Værested 2021

Punkt 24: Socialtilsyn - Job & Aktivitetscenter Hørkær 2021

27.00.00A21-11-22

Resume

Center for Sundhed og Voksne fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2021 på Job og Aktivitetscenter Hørkær til godkendelse. Centeret indstiller endvidere, at Sundheds- og Voksenudvalget godkender de udviklingspunkter, som tilbuddet vil arbejde med i perioden frem mod næste tilsyn.

Forvaltningen indstiller

1. At fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Job og Aktivitetscenter Hørkær godkendes.
2. At udviklingspunkterne, som tilbuddet vil arbejde med i perioden indtil næste tilsyn, godkendes.

Sagsfremstilling

Job og Aktivitetscenter Hørkær er et tilbud for voksne med let til svær grad af udviklingshæmning. Det består af § 103, som er beskyttet beskæftigelse og § 104, som er et aktivitets- og samværstilbud. I beskyttede beskæftigelse består opgaverne eksempelvis i fremstilling af stearinlys, pakning af pilleæsker til industrien eller græsslåning og lettere havearbejde i sommerhalvåret hos pensionister m.fl. I aktivitets- og samværstilbuddene består opgaverne eksempelvis i kreative opgaver som at male på sten, lave syltetøj, gå ture eller synge sange. Der er plads til 21 borgere efter § 103 og 72 borgere efter § 104. Tilbuddet består af fire teams med to grupper i hvert team med forskellige tilbud af beskæftigelse/produktion og aktiviteter og samvær.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 25. oktober 2021 været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer følgende i tilsynet (uddrag fra tilsynsrapporten):

- At tilbuddet i høj grad sikrer borgerens trivsel og udvikling.
- At medarbejderne generelt har kompetencer til at varetage målgruppens behov og anvende tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder.
- At tilbuddet har fokus på, at arbejdsopgaver og aktiviteter er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers potentiale for udvikling og/eller vedligehold af selvstændighed og sociale relationer.
- At borgerne understøttes i at have selv- og medbestemmelse afstemt i forhold til formåen og ønsker.
- At lederen har uddannelse og erfaring til at lede tilbuddets daglige drift og har strategier og visioner for den faglige udvikling.
- At der er arbejdet med udviklingspunkter givet ved forrige tilsyn.
- At de fysiske rammer fortsat i middel grad understøtter målgruppens trivsel og udvikling.
- At tilbuddet hele tiden er søgende på, hvordan målgruppens behov og ønsker kan imødekommes i de fysiske rammer.

Job og Aktivitetscenter Hørkærs udviklingspunkter:

- At tilbuddet fortsat arbejder på, at det tydeligere fremstår, hvordan borgerne er inddraget i opsætningen af målet og at delmålene gøres mere specifikke og målbare.
- At det fremstår tydeligere i dokumentationen, hvordan borgerne er inddraget i målopsættelsen.
- At lederen sikrer sig, at personlige oplysninger om borgerne ikke er tilgængelige for andre end medarbejderne på tilbuddet.
- At lederen sikrer sig, at der er en fællesforståelse for, hvornår en hændelse vurderes til at være et overgreb.
- At lederen sikrer sig, at medarbejdernes kompetencer modsvarer målgruppens behov især i forhold til målgruppen og misbrug.

Center for Sundhed og Voksnes bemærkninger

I 2022 vil der blive undervist og fulgt op på medarbejdernes kompetencer og en struktur i forhold til opstilling af mål og delmål. Som en del af det afklares struktur for en mere systematisk inddragelse af borgerne i arbejdet med læring og mål.

Der er på baggrund af drøftelsen med tilsynet om begrænset viden om misbrug aftalt et læringsforløb i samarbejde med Rusmiddelcenter Kagshuset.

Job og Aktivitetscenter Hørkær har haft tilkøbt tilsyn fra socialtilsynet de seneste tre år.

Vedhæftet er rapporten for tilsynet på Job og Aktivitetscenter Hørkær.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsynsrapport Job- og Aktivitetscentret Hørkær 2021

Punkt 25: Socialtilsyn - Bofællesskaberne og Værestedet 2021

27.00.00A21-11-22

Resume

Center for Sundhed og Voksne fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2021 på Bofællesskaberne og Værestedet til godkendelse. Centeret indstiller endvidere, at Sundheds- og Voksenudvalget godkender de udviklingspunkter, som tilbuddene vil arbejde med i perioden frem mod næste tilsyn.

Forvaltningen indstiller

1. At fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Bofællesskaberne og Værestedet godkendes.
2. At udviklingspunkterne, som tilbuddene vil arbejde med i perioden indtil næste tilsyn, godkendes.

Sagsfremstilling

Bofællesskaberne og Værestedet er et tilbud for voksne borgere over 18 år med nedsat psykisk funktionsevne efter almenboliglovens § 105, stk. 2 med § 85 støtte i henhold til Lov om social service samt et værested efter servicelovens § 104. Der er plads til fire borgere i hvert af de seks bofællesskaber og 30 pladser på værestedet.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 8. december 2021 været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer følgende i tilsynet (uddrag fra tilsynsrapporten):

- At tilbuddet generelt leverer relevante faglige indsatser, der understøtter borgerens sundhed, trivsel og udvikling.
- At tilbuddet har arbejdet målrettet med de udviklingspunkter socialtilsynet opstillede ved sidste tilsynsbesøg.
- At tilbuddet kan beskrive positive resultater og har blandt andet målrettet indsats med low arousal og supervision.
- At den faglige udvikling er øget ved systematisk brug af faglige tilgange og metoder - herunder systematisk dokumentation.
- At medarbejdere og ledelse har relevante faglige kompetencer, erfaring og viden, der sikrer en stabil drift, og hvor borgeren trives og udvikler sig.
- At tilbuddets ledelse har fokus på den strategiske udvikling i tilbuddet og har fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer.
- At borgerne trives i de fysiske rammer.
- At de økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet.

Bofællesskaberne og Værestedets udviklingspunkter
Der er ingen nye udviklingspunkter i indeværende tilsyn.

Center for Sundhed og Voksnes bemærkninger
Udviklingen i tilbuddets arbejde med systematisk dokumentation blev positivt fremhævet af tilsynet. Det er fortsat et opmærksomhedspunkt at udvikle videre på praksis for, hvordan borgerne inddrages i omsætning af ønsker og behov i arbejdet med mål og delmål. Arbejdet med at støtte borgerne i at have en indholdsrig hverdag med uddannelses- eller beskæftigelsesaktiviteter kræver fortsat individuelle tilrettede strukturer. Dette arbejdes der også videre med.

Medarbejderne i de enkelte bofællesskaber er ansvarlige for dette i samarbejde med beboerne.

Vedhæftet er rapporten for tilsynet på Bofællesskaberne og Værestedet.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

Bilag

Tilsynsrapport Herlev bofællesskaber og værested 2021

Punkt 26: Godkendelse af tilbuddet Mindsteps Aktiv

27.03.00G01-1-21

Resume

Center for Sundhed og Voksne fremlægger resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn med henblik på godkendelse af det nyetablerede tilbud Mindsteps Aktiv, som drives af fonden Mindsteps. Centeret indstiller endvidere, at Sundheds- og Voksenudvalget godkender resultatet af tilsynet.

Forvaltningen indstiller

1. At tilbuddet Mindsteps Aktiv godkendes.
2. At fremlæggelsen af resultatet af tilsynet på Mindsteps Aktiv godkendes.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har bedt Socialtilsyn Hovedstaden om at gennemføre et tilsyn på det nyetablerede tilbud Mindsteps Aktiv med henblik på godkendelse af tilbuddet.

Mindsteps Aktiv drives af fonden Mindsteps. Tilbuddet rummer otte pladser til borgere visiteret til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Mindsteps Aktiv er et tilbud for borgere mellem 18-40 år med fysiske og sansemotoriske funktionsnedsættelser, som er kognitivt velfungerende og ønsker at modtage fagfaglig undervisning og arbejde med medborgerskabet.

Socialtilsynet har den 17. og den 27. januar 2022 aflagt besøg i tilbuddet og gennemført interview med tilbuddets to ledere og to medarbejdere. Samlet set konkluderer tilsynet, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens temaer.

Tilbuddet vil få en bred berøringsflade til det lokale samfund, og har fokus på planlægning af virksomhedsbesøg og kulturelle begivenheder ud fra borgernes interesser, og det som aktuelt sker i det omgivende samfund.

Ledelsen er organiseret med en bestyrelse samt to daglige ledere og en psykolog, som varetager den faste supervision.

Vedhæftet er rapporten for tilsynet på Mindsteps Aktiv.

Lovgrundlag

Lov om socialt tilsyn.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Tilsynsrapport - Mindsteps Aktiv - Endelig rapport

Punkt 27: Hammergården - Status og godkendelse af udbudsmateriale

00.01.00A00-5-21

Resume

Herlev Kommune har, siden december 2021, arbejdet på at præcisere det endelige byggeprogram og dispositionsforslag for byggeriet af Hammergården, senior- og sundhedshusene i Herlev. Forvaltningen fremlægger en status på resultaterne af dette arbejde, og kommunalbestyrelsen vil også blive præsenteret for et oplæg om projektet fra PensionDanmark på kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022. Endelig fremlægger forvaltningen udbudsmaterialet til totalentreprisen til godkendelse.

Forvaltningen indstiller

1. At status på projektet Hammergården, senior- og sundhedshusene i Herlev tages til efterretning.
2. At PensionDanmarks udbudsmateriale til totalentreprisen godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Voksne fremlægger en status på arbejdet med at præcisere byggeprogram og dispositionsforslag. Endelig fremlægges PensionDanmarks udbudsmateriale til totalentreprisen, da det er et led i købsaftalen, at Herlev Kommune skal godkende udbudsmaterialet.

Status på projektet Hammergården, senior- og sundhedshusene i Herlev

Efter afslutning af brugerprocesserne har der været en tæt dialog mellem Herlev Kommune, PensionDanmark og arkitekterne om udvikling af byggeprogram og dispositionsforslag for byggeriet. Herlev Kommune har haft fokus på at sikre, at udbudsmaterialet er i overensstemmelse med aftalegrundlaget og den vision, der er formuleret for byggeriet og for området samt med input fra brugerinddragelsen.

Byggeprogrammet og dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper. Overordnet set er der ikke foretaget væsentlige ændringer af disponering og byggeprogram. Nogle af de justeringer, der er blevet foretaget er, at afdelingerne med plejeboliger er blevet disponeret sådan, at de kan opdeles i afdelinger på 24 borgere, eller to mindre afdelinger for 12 borgere. Denne løsning giver en fleksibel mulighed for at etablere afdelinger med færre beboere, og dermed også tilgodese nogle beboeres behov for et mere roligt og overskueligt levested og fællesskab. Hertil har der også været fokus på at sikre, at rum og funktioner lever op til beboere og personalets behov eksempelvis sådan, at beboerne får nærhed til personalet og gode adgange til fællesrum. Hertil har fokus også været på hensigtsmæssig rumfordeling, disponering og indretning af produktionskøkken og lignende.

I udbudsmaterialet fremgår desuden en LAR-løsning på PensionDanmarks grund. LAR er anlæg til lokal afledning af regnvand med det formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område eksempelvis ved brug af faskiner eller bassiner. Uagtet den beskrevne LAR-løsning i udbudsmaterialet samarbejder Herlev Kommune og PensionDanmark om en alternativ fælles løsning for LAR på arealet op mod skolens grund. Hensigten er at få den bedste udnyttelse af arealet, så der skabes et attraktivt rekreativt og aktivt uderum for både beboere i senior- og sundhedshusene samt for skolens elever. Der pågår pt. en teknisk afklaring for en samlet plan for området. Det forventes, at denne plan kan fremlægges for kommunalbestyrelsen ved kommende statusopdateringer.

Til orientering er der som led i projektet blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 126 - Udvikling af Herlev plejecenter og boliger. Forslaget fremlægges til politisk behandling i kommunalbestyrelsen i april 2022.

Udbud af totalentreprise for byggeriet og dets omgivelser

Center for Sundhed og Voksne og har gennemgået og vurderet PensionDanmarks udbudsmateriale til totalentreprisen. Det er vurderingen, at udbudsmaterialet lever op til aftalegrundlaget, visionen for projektet samt til kommunens forventninger og krav i forhold til disponering og indretning.

Center for Teknik og Miljø har foretaget en gennemgang af udbudsmaterialet i forhold til at vurdere, om materialet lever op til kommunens krav til materialevalg, kvalitet i byggeri samt tekniske og miljømæssige forhold.

Udbudsmaterialets projektgrundlag, tegninger til dispositionsforslag for arkitekt og landskabsarkitekt er vedhæftet som bilag. Udbudsbetingelser og udbudsdokumenter samt kontraktuelle dokumenter er udeladt, da der er tale om forhold mellem PensionDanmark og totalentreprisen. Endelig er tegninger til dispositionsforslag ingeniør også udeladt som bilag, da der er tale om meget tekniske dokumenter.

Fortsat proces og politiske orienteringer/ beslutninger

Når udbudsprocessen er gennemført, og der er indgået kontrakt mellem PensionDanmark og en leverandør om totalentreprisen vil den valgte totalentreprenør overtage arbejdet med selve projekteringen af byggeriet.

Herlev Kommune og PensionDanmark fortsætter det tætte samarbejde om projektet også i de kommende faser, hvor Herlev Kommune også vil være i en løbende dialog med totalentreprenøren. Forvaltningen vil holde de politiske udvalg løbende orienteret om projektet og dets fremdrift.

Inden opstart af byggeriet vil Herlev Kommune og PensionDanmark udarbejde en kommunikationsplan, der skal sikre en proaktiv kommunikation og information til alle interessenter omkring byggeriet med særlig fokus på kommunalbestyrelsen, skolen, naboer samt de fremtidige beboere og brugere af tilbuddene på Hammergården. Denne plan forventes fremlagt til udvalget inden sommerferien 2022.

Lovgrundlag

I forlængelse af kommunalbestyrelsens status på sagen i december 2021, har Herlev Kommune været i en fortsat dialog med Indenrigs- og Boligministeriet samt Social- og Ældreministeriet om den juridiske konstruktion. Der er fortsat en konstruktiv dialog om sagen, men som fremført til kommunalbestyrelsen i henholdsvis august 2021 og december 2021, udestår den endelige afklaring om lovgrundlaget for konstruktionen fortsat. Forvaltningen forventer, at der gennem den fortsatte dialog vil blive skabt klarhed herom inden sommerferien 2022.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, Ø, C). 1 undlod at stemme (F).

Bilag

6.1.1 Indledende miljøundersøgelse.pdf

6.1.2 Jordbundsundersøgelse på Persillehaven.pdf

6.1.3 Landinsprektørøpmåling - Koter og bygningshøjder.pdf

6.1.4 Ledningsplan.pdf

6.1.6 Matrikeloplysninger.pdf

6.1.7 Trafikanalyse.pdf

6.2.4 Startredegørelse.PDF

6.3 PensionDanmarks Konceptprogram for plejeboliger.pdf

6.4 PensionDanmarks Værdiprogram for området (1).pdf

6.5 PensionDanmarks bæredygtighedsprogram.pdf

7.1 Byggeprogram.pdf

7.1.1 Indeklimanotat.pdf

7.1.2 Brandstrategi.pdf

7.1.3 Støjnotat.pdf

7.1.4 Energiberegninger.pdf

7.1.5 Akustiknotat.pdf

7.1.6 DGNB Screeningmatrix.pdf

7.2 Tekniske kravspecifikationer.pdf

7.4 Rumfunktionsprogram.pdf

7.6.1 - Tegningsliste ARK

Oversigt, indvendige døre_HKE1_K01_H6_N001

Kælder Blok A_HKE1_K01_LA_H1_EKL_N204

Stuen Blok A_HKE1_K01_LA_H1_EST_N200

Opstalter Blok A_HKE1_K01_LA_H2_N001

Indvendige opstalter Blok A_HKE1_K01_LA_H2_N002

Snit A-A_HKE1_K01_LA_H3_N001

Kælder Blok B_HKE1_K01_LB_H1_EKL_N214

Stuen Blok B_HKE1_K01_LB_H1_EST_N210

Opstalter Blok B_HKE1_K01_LB_H2_N010

Snit B-B_HKE1_K01_LB_H3_N010

Kælder Blok C_HKE1_K01_LC_H1_EKL_N224

Stuen Blok C_HKE1_K01_LC_H1_EST_N220

Opstalter Blok C_HKE1_K01_LC_H2_N020

Snit C-C_HKE1_K01_LC_H3_N020

1. sal Oversigtsplan_HKE1_K01_LX_H1_E1_N101

2. sal Oversigtsplan_HKE1_K01_LX_H1_E2_N102

2. sal Blok A, B, C_HKE1_K01_LX_H1_E2_N240

Gulvplan, 2. sal_HKE1_K01_LX_H1_E2_N302

Loftplan, 2. sal_HKE1_K01_LX_H1_E2_N402

Vægoverfladeoversigt, 2. sal_HKE1_K01_LX_H1_E2_N502

3. sal Oversigtsplan_HKE1_K01_LX_H1_E3_N103

Kælder Oversigten_HKE1_K01_LX_H1_EKL_N104

Gulvplan, kælder_HKE1_K01_LX_H1_EKL_N304

Loftplan, kælder_HKE1_K01_LX_H1_EKL_N404

Vægoverfladeoversigt, kælder_HKE1_K01_LX_H1_EKL_N504

Stueetage Oversigtsplan_HKE1_K01_LX_H1_EST_N100

Gulvplan, stueetage_HKE1_K01_LX_H1_EST_N300

Loftplan, stueetage_HKE1_K01_LX_H1_EST_N400

Vægoverfladeoversigt, stueetage_HKE1_K01_LX_H1_EST_N500

1. og 3. sal blok A,B,C_HKE1_K01_LX_H1_EX_N230

Principbolig_HKE1_K01_LX_H4_N001

7.7.1-Tegningsliste-Landskab

Områdeplan_HKE1_K02_LX_H1_E0_N001

Oversigtsplan_HKE1_K02_LX_H1_E0_N002

Landskabsplan_HKE1_K02_LX_H1_E0_N010

Landskabssnit A og B_HKE1_K02_LX_H3_N020

Principper for ny cykelrampe_HKE1_K02_LX_H4_E0_N040

Principdetalje, vejtræer og plantehuller_HKE1_K02_LX_H5_N030

Punkt 28: Regnskab 2021

00.32.10S00-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger og indstilling til overførsler mellem regnskabsårene, som forelægges udvalget til orientering. Det endelige regnskab for 2021 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler mellem regnskabsårene.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Sundheds- og Voksenudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2021 til 2022 på Sundheds- og Voksenudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2021. Kommunens samlede regnskab viser følgende.

På driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -14,1 mio. kr. (ekskl. de takst- og gebyrfinansierede områder). Mindreforbruget kan bl.a. forklares med en ekstraordinær refusion på -11,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Der har dog i 2021 også været merudgifter på flere serviceområder til bl.a. coronahåndtering, børn med særlige behov og ældre- og sundhedsområdet, som er indeholdt i det samlede regnskab. På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører renovationsområdet, mens 3,6 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget indhentes ved højere takster og gebyrer i årene fremadrettet.

På anlægsområdet ses et samlet nettomindreforbrug på -28,3 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgiftssiden og indtægtssiden. Set i forhold til det korrigerede budget er der på udgiftssiden et mindreforbrug på -133,0 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 104,7 mio. kr. Nettoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 99,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -1,8 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen indstiller, at der fra 2021 til 2022 overføres et nettomindreforbrug på 14,1 mio. kr. på driftsvirksomheden henholdsvis 28,3 mio. kr. på anlægsområdet. På det gebyrfinansierede område overføres et merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2022.

Kommunalbestyrelsen behandler den 6. april 2022 kommunens samlede regnskab for 2021, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen. I vedhæftede bilag findes regnskabsbemærkninger samt forvaltningens indstillinger til overførsler.

Regnskabsbemærkninger og overførsler for Sundheds- og Voksenudvalget
Driftsregnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. og det indstilles, at der overføres 0,1 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022.

Regnskab - drift

De største merforbrug findes på Sundhed og Rehabilitering (3,9 mio. kr.), Voksenrådgivning og Visitation (1,3 mio. kr.), Plejecentre (0,6 mio. kr.), mens de største mindreforbrug findes på Stabsfunktioner (-2,7 mio. kr.), Køb og Salg af pladser (-1,1 mio. kr.) og Ydelser under Center for Job, uddannelse og Borgere (-0,9 mio. kr.).

Overførsler - drift

Der overføres kun obligatoriske mer/mindreforbrug fra 2021 til 2022. Det drejer sig om en sag vedr. et boligselskab under Voksen sociale Tilbud, nogle eksternt finansierede projekter, samt nogle fonde, hvor pengene overføres indtil de er opbrugt.

Anlæg

På Sundheds- og Voksenudvalgets område er der afholdt anlægsudgifter for 0,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.

Der søges om overførsel af netto anlægsmidler for 0,1 mio. kr. på Sundheds- og Voksenudvalgets anlægsbudget.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Voksenudvalget

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022

Bilag - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 29: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-6-21

Meddelelser

Orientering om status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 30: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-6-21

Taget til efterretning.

Punkt 31: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-6-21

Forvaltningen orienterede om demensområdet.