

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 25-06-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 25. juni 2014 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale nr. 2

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	5
Efterretningsliste.....	7
Handlingsplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede socialområde 2014/2015 for at bid	9
Forslag fra medarbejderne til tiltag der kan nedbringe det forventede merforbrug på det specialisere	16
Budgetlægning 2015 - 2018.....	23
Øget behov for kommunal sygeplejedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder akutfunktion.....	25
Orientering om ny praksis for ledsagelse og støtte under ferier og særlige aktiviteter i Åhusene og p	29
Revidering af kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18).....	39

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2014-73551

Sagsnr.: 727-2014-133

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Godkendt

## **Punkt 2: Information fra formand/forvaltning**

# Information fra formand/forvaltning

## Sagsfremstilling

### 2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2014-73554

Sagsnr.: 727-2014-133

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Ingen information

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

# Efterretningsliste

## Sagsfremstilling

### 3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2014-73556

Sagsnr.: 727-2014-133

**Åbent**

**Fmd. init.:**

Bladet Socialpædagogen

Bladet Spastikeren

Bladet Billedkunstneren

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 4: Handlingsplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede socialområde 2014/2015 for at bidrage til overholdelse af budgetrammen**

### **Bilag**

Handlingsplan 2014/2015: Det Spec. Soc.område for voksne - nødvendige budgettiltag

Oplæg til lokalt uddannelsesstilbud efter STU-loven og beskæftigelseslovgivningen

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. handlingsplan for det specialiserede socialområde for voksne

Høringssvar vedr. Handleplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede sociale område

# Handlingsplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede socialområde 2014/2015 for at bidrage til overholdelse af budgetrammen

## Sagsfremstilling

### 4. Handlingsplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede socialområde 2014/2015 for at bidrage til overholdelse af budgetrammen

Doknr.: 727-2014-72999

Sagsnr.: 727-2013-26017

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget forelægges handlingsplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede socialområde for voksne for 2014 og 2015. Forvaltningen vurderede i forbindelse med økonomioversigt nr. 1-2014, at der kan forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2014. Dette er ud over beløbsgrænsen for overførsel af over- og underskud mellem årene.

Da flere af tiltagene i handlingsplanen kræver en længere indkøringsperiode, anviser planen således kun en mindreudgift på ca. 300.000 kr. i 2014. Planen anviser en mindreudgift på ca. 2,7 mio. kr. i 2015. En gennemførelse af handlingsplanens tiltag kan således ikke alene bringe balance i budgettet. Der er derfor behov for politisk tilkendegivelse af på hvilke konkrete områder, der skal udarbejdes forslag til supplerende budgettiltag.

Nogle af tiltagene kræver politisk godkendelse, mens andre er rent administrative tiltag.

## Baggrund for sagen

Ved budgetlægningen for 2014 på det specialiserede socialområde for voksne viste forventningerne til resultatet for 2014 et underskud på 4,5 mio. kr. Forvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlingsplan for nedbringelse af det forventede underskud i 2014. Handlingsplanen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 23. september 2013 og igen d. 15. januar 2014 for det nye udvalg. Handlingsplanen forløber planmæssigt, og forvaltningen forventer at kunne nedbringe udgifterne med 2,5 mio. kr. på de områder, som er beskrevet i planen.

I den forgangne periode har der dog været en tilgang af nye enkeltsager, der bevirker, at de samlede udgifter ikke kan reduceres som forventet. I økonomioversigt nr. 1-2014 vurderer forvaltningen således, at der kan forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2014. Den samlede økonomi gengives skematisk nedenfor.

**Tabel 1: Oversigt over den samlede økonomi**

	2014	2015
Forventet merforbrug ved budgetlægningen for 2014	4,5 mio. kr.	4,5 mio. kr.

Mindreudgift i 2014 som følge af handlingsplan fra efteråret 2013	-2,5 mio. kr.	- 2,5 mio. kr.
Forventet mindreforbrug efter handleplan fra efteråret 2013	<b>2,0 mio. kr.</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>
Tilgang af nye sager	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Forventet merforbrug ved økonomioversigt nr. 1-2014	<b>3,4 mio. kr.</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>
Mindreudgift i 2014 som følge af handlingsplan fra foråret 2014	-0,3 mio. kr.	- 2,7 mio. kr.
Forventet merforbrug efter handleplan fra foråret 2014	<b>3,1 mio. kr.*</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>

\*Hertil kommer et overført merforbrug fra 2013 på 0,8 mio. kr.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte handlingsplan med forslag til imødegåelse af nogle af de budgetmæssige udfordringer i 2014 og 2015. Det er vigtigt at bemærke, at gennemførelse af handlingsplanens tiltag ikke er tilstrækkeligt til at skabe budgetmæssig balance. Planen anviser en mindreudgift på ca. 300.000 kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.

De enkelte forslag til tiltag beskrives i handlingsplanen. I det følgende gives et kort overblik over planens indhold:

### · Pleje- og omsorgstilbud:

For en gruppe lettere udviklingshæmmede ældre vil der i takt med øget alder ske en ændring fra et behov for pædagogisk støtte til et behov, der i højere grad omhandler pleje og omsorg. Dette vil muliggøre en ændret personalesammensætning fra pædagogisk personale til omsorgspersonale, hvilket vil medføre en reduktion i lønudgifterne.

Dette tiltag kræver ikke politisk stillingtagen.

### · Aktivitetstilbud i Café Pakhuset:

Forvaltningen ønsker at udvide antallet af aktiviteter, der i dag finder sted i Café Pakhuset. I kombination med Åhusenes nye lokaler i Rosensgade skal Café Pakhuset bruges som uddannelsessted af både Jobcentret og Borgerservice til eksempelvis STU-forløb.

Dette tiltag er forbundet med tiltaget vedr. STU og kræver politisk godkendelse.

### · STU (særligt tilrettelagt uddannelse):

Odder Kommune køber i dag STU-forløb i andre kommuner eller hos private udbydere. Både Borgerservice og Jobcentret ønsker i højere grad at løse opgaven med STU-forløb – og andre uddannelsesrettede aktiviteter målrettet unge med særlige behov – lokalt i Odder Kommune. Café Pakhuset og Åhusenes nye lokaler i Rosensgade kan danne gode rammer om lokale uddannelsesstilbud.

Dette tiltag er forbundet med tiltaget vedr. Café Pakhuset og kræver politisk godkendelse, da forslaget indebærer, at opgaven fremadrettet i højere grad løses lokalt i Odder Kommune.

· Metodeudvikling:

Dette punkt rummer en række forskellige tiltag, men det væsentligste, som også kræver politisk stillingtagen, omhandler nye måder at yde bostøtte på i Åhusene og Rosenhuset.

Med nye it-løsninger og flere muligheder for at opsøge støtte i fællesskaber, vil det være muligt at reducere antallet af individuelle besøg i borgernes hjem.

Forvaltningen anbefaler, at disse nye måder at yde bostøtte på godkendes.

· Effektivisering:

Forvaltningen ønsker med dette tiltag at øge tiden med direkte borgerkontakt (ATA-tiden), hvilket blandt andet skal opnås gennem bedre kørselsplanlægning og en mere målrettet dokumentationspraksis.

Dette tiltag kræver ikke politisk stillingtagen.

· Senhjerneskadeteamet:

Som et led i handlingsplanen integreres senhjerneskadeteamet i Rosenhusets øvrige drift og vil fremadrettet blive takstafregnet ud fra beskrevne ydelsespakker, som det kendes fra Rosenhuset.

Udgiften til driften af senhjerneskadeteamet har hidtil været fuldt finansieret af Borgerservice – herunder også senhjerneskadekoordinatorfunktionen. Fra 2014 er det aftalt, at Jobcentret finansierer borgere i ressourceforløb. Fra 2015 anbefaler forvaltningen, at senhjerneskadekoordinatorfunktionen finansieres via budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse, da funktionen er en del af de aftalte kommunale forpligtelser via sundhedsaftalen.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende, at senhjerneskadekoordinatorfunktionen fra 2015 finansieres af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse.

· Marginaltakster på merindskrivninger i botilbud

Merindskrivninger i botilbud på Fabos afregnes fra 2014 med 70 % af pladsprisen.

Sagen sendes i høring i både OmrådeUdvalg for social, sundhed og kultur samt Handicaprådet. Høringssvar herfra udsendes pr. mail hurtigst muligt efter mødernes afholdelse.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de tiltag, der kræver politisk stillingtagen, og tager de øvrige tiltag til efterretning.

## Forvaltningen indstiller

### At følgende forslag til budgettiltag godkendes:

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Aktivitetstilbud i Café Pakhuset	75.000 kr.	150.000 kr.
STU	0 kr.	150.000 kr.
Metodeudvikling	0 kr.	500.000 kr.
Senhjerneskadeteamet	100.000 kr.	500.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>175.000 kr.</b>	<b>1.300.000. kr.</b>

### At handlingsplanens øvrige tiltag tages til efterretning:

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Pleje- og omsorgstilbud	0 kr.	700.000 kr.
Effektivisering	0 kr.	600.000 kr.
Marginaltakster	135.000 kr.	135.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>135.000 kr.</b>	<b>1.435.000 kr.</b>

At Social- og sundhedsudvalget drøfter/anviser yderligere konkrete tiltag indenfor udvalgets nettodriftsramme for at overholde budget 2014 og den forventede ramme for budget 2015.

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 21. maj 2014:**

**Afbud:** Torben Sørensen

**Forslag til budgettiltag:**

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Aktivitetstilbud i Café Pakhuset	75.000 kr.	150.000 kr.
STU	0 kr.	150.000 kr.

Godkendt af et enigt udvalg, at punktet udskydes til junimødet med henblik på uddybning af det konkrete indhold

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Metodeudvikling	0 kr.	500.000 kr.
Senhjerneskadeteamet	100.000 kr.	500.000 kr.

Godkendt af et flertal på 5 (Niels Rosenberg, Ole Lauth, Lone Jakobi, Bjarne Pedersen, John Rosenhøj)

Imod stemte 1 (Sanne Rubinke)

**Handlingsplanens øvrige tiltag tages til efterretning:**

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Pleje- og omsorgstilbud	0 kr.	700.000 kr.
Effektivisering	0 kr.	600.000 kr.
Marginaltakster	135.000 kr.	135.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>135.000 kr.</b>	<b>1.435.000 kr.</b>

Godkendt af et enigt udvalg

Drøftet, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter/anviser yderligere konkrete tiltag indenfor udvalgets nettodriftsramme for at overholde budget 2014 og den forventede ramme for budget 2015, idet udvalget ønsker at indhente alternative forslag til budgettiltag 2014/2015 fra de lokale medudvalg for socialområdet til mødet i juni.

Hørings svar fra Handicapråd og OmrådeUdvalget for social, sundhed og kultur tilgået Social- og Sundhedsudvalget.

**Forvaltningens bemærkninger fortsat**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 21. maj 2014 at udskyde beslutningen vedr. aktivitetstilbud i Café Pakhuset og STU, da man ønskede en uddybning af det konkrete indhold. Forvaltningen forelægger nu udvalget et oplæg til et lokalt uddannelses tilbud.

Odder Kommune køber i dag diverse uddannelsesforløb i andre kommuner og hos private udbydere. Både de berørte borgere, deres pårørende, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt Børne- og Familiecentret, Borgerservice og Jobcentret har efterspurgt et lokalt alternativ til de eksterne tilbud.

Et lokalt tilbud vil give de unge og deres pårørende en stor tryghed, da de unge kan bevare tilknytningen til lokalmiljøet, hvilket kan være med til at sikre en mere glidende overgang til tiden efter endt uddannelse – forhåbentlig med en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oplæg til et lokalt uddannelses tilbud, der kan imødekomme kravene til undervisning efter STU-loven og LAB-loven. De enkelte forløb laves således både som en del af 3-årige STU-uddannelser, men også som udviklings- og opkvalificeringsforløb under LAB-loven via Jobcenteret. Dette vil typisk være til borgere i ressourceforløb.

Det skal understreges, at både kvaliteten af og indholdet i det lokale uddannelses tilbud vil være af samme høje standard, som de tilbud, der i dag købes af eksterne udbydere.

Det skal ligeledes pointeres, at det lokale uddannelses tilbud vil være et supplement til den eksisterende vifte af uddannelses tilbud. Målgruppen for det nye tilbud vil være udviklingshæmmede og sent udviklede. Der vil således fortsat blive benyttet eksterne uddannelses tilbud til borgere, der ikke er i målgruppen til det lokale tilbud. Det er forvaltningens forventning, at det lokale tilbud vil være relevant for 3-5 borgere om året.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til budgettiltag vedr. Aktivitetstilbud i Café Pakhuset og STU, påbegyndes en proces, hvor borgere og medarbejdere inddrages med henblik på en yderligere uddybning af tilbuddets indhold og rammer. Ligeledes vil det være nødvendigt at give de relevante medarbejdere et kompetenceløft med henblik på opstart af det lokale uddannelses tilbud pr. 1. januar 2015.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget med oplægget til et lokalt uddannelses tilbud godkender forslagene til budgettiltag til reduktion af forventet merforbrug vedr.:

Tiltag	Mindreudgift i 2014	Mindreudgift i 2015
Aktivitetstilbud i Café Pakhuset	75.000 kr.	150.000 kr.
STU	0 kr.	150.000 kr.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, der afholder ekstraordinært møde d. 23. juni. Høringssvar fremsendes per mail umiddelbart efter mødets afholdelse.

## Forvaltningen indstiller

**At Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til budgettiltag vedr. Aktivitetstilbud i Café Pakhuset og STU.**

## Bilag

Handlingsplan 2014/2015: Det Spec. Soc.område for voksne - nødvendige budgettiltag 727-2014-56827

Oplæg til lokalt uddannelses tilbud efter STU-loven og beskæftigelseslovgivningen 727-2014-72169

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. handlingsplan for det specialiserede socialområde for voksne 727-2014-63550

Høringssvar vedr. Handleplan for nødvendige budgettiltag på det specialiserede sociale område 727-2014-63167

## **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet forelagt udvalget:

*"Handicaprådet støtter det forelagte oplæg under forudsætning af, at oprettelsen af et lokalt tilbud ikke begrænser borgernes valgmuligheder. Handicaprådet ønsker, at der foretages en evaluering inden for en periode på 2 år fra oprettelsen af tilbuddet."*

Indstillingen godkendt af et flertal på 6 (Niels Rosenberg, Ole Lauth, Lone Jakobi, Torben Sørensen, Bjarne Pedersen, John Rosenhøj) idet udvalget i overensstemmelse med Handicaprådets høringssvar ønsker en evaluering efter 2 års drift af lokalt STU-forløb samt opfølgning i forbindelse med 2. økonomiopfølgning 2015.

Et mindretal på 1 (Sanne Rubinke) foreslår, at evt. besparelser i 2015 og frem konverteres til investeringer. Vi bør investere os ud af den økonomiske udfordring på området, således at der fremadrettet kan bringes bedre balance mellem serviceniveau og budget.

Udvalget noterer sig, at forvaltningen oplyser, at den seneste økonomiopfølgning viser, at der på nuværende tidspunkt og med de besluttede budgettiltag forventes budgetbalance for 2015. For 2014 søges om en tillægsbevilling i forbindelse med 2. økonomiopfølgning.

Sagen fremsendes til økonomiudvalget.

**Punkt 5: Forslag fra medarbejderne til tiltag der kan nedbringe det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde i 2014 og frem**

# Forslag fra medarbejderne til tiltag der kan nedbringe det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde i 2014 og frem

## Sagsfremstilling

### 5. Forslag fra medarbejderne til tiltag der kan nedbringe det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde i 2014 og frem

Doknr.: 727-2014-74451

Sagsnr.: 727-2014-11627

Åbent

Fmd. init.:

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 21. maj 2014 en handlingsplan med forslag til budgettiltag på det specialiserede socialområde for voksne med henblik på at reducere forventet merforbrug i budget 2014 og frem. I den forbindelse bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at indhente forslag til yderligere budgettiltag fra de lokale MED udvalg på det specialiserede socialområde for voksne. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om de indkomne forslag fra MED udvalgene.

## Baggrund for sagen

På møde den 21. maj 2014 blev Social- og Sundhedsudvalget forelagt en handlingsplan med forslag til budgettiltag på det specialiserede socialområde for voksne med henblik på at reducere forventet merforbrug i budget 2014 og frem. Handlingsplanen indeholder bl.a. forslag om effektivisering og metodeudvikling på de kommunale institutioner. Disse punkter skal udmøntes i tæt samarbejde med medarbejderne i efteråret 2014.

Derudover besluttede Social- og Sundhedsudvalget at bede MED udvalgene på det specialiserede socialområde for voksne om at bidrage med yderligere forslag og input til budgettiltag, der kan medvirke til at bringe budgettet i balance.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har derfor anmodet MED udvalgene på *fabos*, i Åhusene og Rosenhuset om, at komme med supplerende forslag til budgettiltag med virkning fra 2014 og frem.

MED udvalgene har haft perioden 28/5 – 17/6 til at fremsende idéer og input til forvaltningen.

I nedenstående bringes medarbejderne fremsendte forslag.

Medarbejderne på *fabos* har fremsendt følgende udtalelse:

*"Medarbejdersiden på Fabos har forholdt sig til de foreslåede besparelser i handlingsplanen.*

*Vi mener ikke, at området kan bære yderligere besparelser uden at det går ud over kvaliteten af det pædagogiske arbejde.*

*De borgere, der bor eller modtager aktivitetstilbud i fabos-regi, har alle et stort behov for støtte for at få hverdagen til at fungere. Selvbestemmelse er et vigtigt tema i det daglige arbejde, både i forhold til almindelig moral og etik, men også i forhold til lovgivning og konventioner. For mange af borgerne er selvbestemmelse imidlertid en vanskelig proces, der kræver god tid, stor støtte og gode relationer fra/til uddannede pædagoger.*

*Når normeringerne bliver reduceret går det direkte ud over ansigt-til-ansigt-tiden, og dermed den tid, der skal*

bruges til at skabe de gode relationer, som er en forudsætning for selvbestemmelse og udvikling. Besparelsen skal også ses i sammenhæng med forårets reduktion af den socialpædagogiske bistand.

Situationen kan sammenlignes med, at mange af kommunens veje er hullede. Det ser og mærker borgere og politikere dagligt. Der er også "huller" i Fabos' "veje", men de er ikke synlige for andre end borgerne (beboerne) og medarbejderne, og ligesom hullerne på de rigtige veje bliver større og værre, hvis de ikke bliver repareret, så bliver "hullerne" i Fabos "veje" også større og værre i takt med besparelserne.

Vi tilslutter os i øvrigt fuldt ud de overordnede overvejelser i Åhusenes høringssvar."

Medarbejderne i Åhusene har fremsendt denne udtalelse:

"Som overordnet svar på jeres henvendelse, ønsker vi fortsat at gøre opmærksom på, at vi herfra efterspørger:

- At der skabes en samlet visionsplan for hele området
- En forventnings afstemning både i forhold til opgaver, serviceniveau og fremtidsperspektiver for hele specialområdet.

Dette for, at vi kan nytænke og udvikle området, hvilket er i tråd med den proaktive tilgang som Åhusene gerne vil spille med i.

Der er i LMU-udvalget en fælles oplevelse af, at vi som medarbejdere i en politisk styret organisation, som udgangspunkt altid bidrager konstruktivt til forandringsprocesser, tiltag og udvikling af hele organisationen, samt på vores arbejdsplads i Åhusene/Café Pakhuset.

Vi oplever herudover, at deltage konstruktivt i dialoger, om forandringsprocesser og budgettilpasninger og vil også være konstruktive fremadrettet, da vi mener, at denne samarbejdsform tjener Os i Odder Kommunen bedst, som helhed.

Det er desuden en vigtig del af vores arbejdspladskultur, at forholde os konstruktiv og handlekraftigt til tiltag og udvikling både på borger-medarbejder- og organisationsniveau.

Når vi ser tilbage på de besparelser/budgetjusteringer/budgettiltag, der er foretaget i Åhusene i henholdsvis 2008, 2010, og nu i 2014/15, forsøger vi hver gang at arbejde med vores kultur, metoder og faglighed, så den kan skabes i en anden mulig virkelighed.

Set i lyset af tidligere besparelser og konsekvenser heraf, samt forvaltningens nyeste handlingsplan 2014/15, som med stor andel synes at ramme Åhusene/Café Pakhuset, kan vi derfor **ikke** komme med yderligere idéer til at dække, det samlede budgetmæssige underskud på området, opstået i i 2013/14.

Vi oplever det, som en stor, kompleks og ressourcekrævende opgave at arbejde med de forhold, der allerede er beskrevet i handleplanen.

Endvidere er vi allerede i gang med justering og omorganisering af Åhusene/Café Pakhuset for med fordel, på sigt, bedre at rumme, den bredde, der er blandt tilknyttede borgere, for samtidig at tilbyde disse borgere et støtte tilbud, der er tidssvarende, i forhold til aktuelle ændringer i samfundsstrukturen. Dette er bl.a. sket med etableringen af Rosensgade 53.

Her er fokus bl.a. at støtte borgerne i at udvikle et aktivt medborgerskab, i forhold til eget liv i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet, samt øget brug af IT- som kommunikationsredskab. Omorganiseringen sker p.t. uden yderligere tildelte midler og foretages inden for eksisterende rammer, hvilket vi ofte hører, er de vilkår der er for, at ville skabe udvikling. Dette er med afsæt i risikovillighed og er udfordrende på kort sigt, men erfaringsmæssigt skabes der et brugbart resultat på lang sigt.

På længere sigt forventer vi ligeledes, at den samlede omstilling til ny teknologi, vil medføre en mindre økonomisk besparelse. Det er dog endnu usikkert hvilket omfang det vil få, og hvilke udfordringer der er, med

implementeringen de næste par år.

Ved dagens LMU-møde, den 12. juni 2014, er det i forbindelse med ønske om, et hørings svar vedrørende yderligere tiltag ved budget tilretninger, derfor kun muligt at fremsende følgende indslag fra medarbejderrepræsentanterne:

- At teams i Åhusene ikke kan, komme med yderligere forslag, til tilpasning af budgettet.
- At teams i Åhusene oplever, en allerede igangværende effektivisering, grundet allerede tilrettelagte justeringer, som følge af:
  - o Færre bestillinger
  - o Naturlig afgang blandt visiterede borgere (dødsfald og fraflytning til plejeboliger)
  - o Regulering i forbindelse med gennemgang af visitation og bevilling vedrørende den enkelte borger (dvs. individuelle handleplaner)
  - o Effektivisering med afsæt i dokumentationsprojektet.
- At teams i Åhusene har fokus på, at inddrage frivillige i dele af samarbejdet.
- At vi i Åhusene forholder os, til medansvar og aktiv borgerinddragelse.

### **STU:**

I forbindelse med forslag om STU vil vi gerne gøre opmærksom på, at det gennem flere år har været et ønske fra Åhusenes medarbejdere, at deltage i udvikling af denne opgave.

LMU-udvalget er glad for at dette arbejde nu er på dagsordenen og tager meget gerne del i det videre arbejde. Der er i tidens løb allerede erhvervet en del erfaring på området, igennem flere mindre opgaver på netop dette område.

Forudsætningen for at etablere STU kræver selvfølgelig, at grundlaget herfor kommer på plads, herunder et bæredygtigt tilbud, hvor kvaliteten og ressourcerne er i orden.

Medarbejdergruppen er mangfoldig og ressourcestærk, og det er vores praksis, at såfremt kompetencerne ikke er til stede, så er det nødvendigt, at efteruddanne eller tilkøbe kompetence.

### **Undring:**

I 2008 sparede Åhusene ca. 8%, af det samlede budget på arbejdspladsen. I 2010 10%, og nu ligner det, at der skal spares i omegnen af 10% igen. Det virker, som en meget vanskelig opgave, både at drive, men også at udvikle en sund og visionær organisation på disse betingelser.

Det ligner en besparelse på godt og vel 1. mill. Kr. og dertil bliver vi bedt om at komme med endnu flere forslag til besparelser. Dette opleves voldsomt.

Når vi forholder os til mulige tiltag, undrer vi os samtidig over, hvorledes det overskud vi var med til at skabe i 2010-2012, er placeret og prioriteret.

Det specialiserede socialområde er erfaringsmæssigt vanskeligt at styre økonomisk, og da det viser sig, at ganske få sager kan have stor indvirkning på det samlede budget, undrer vi os over, at der ikke tages bedre højde for, dette i tider med overskud.

Det kan også undre, at området ikke udvikles mere i tider med overskud, men det er selvfølgelig en politisk beslutning. Vi undrer os desuden over, om for mange midler er rykket fra drift til anlæg, gennem de sidste år.

Vi undrer os ligeledes over, hvorfor det, som udgangspunkt kun er andre handicappede borgere, der skal belastes ved at skulle finansiere nogle handicappedes borgeres behov, for særlig støtte. Burde dette ikke være en generel kommunal udfordring, der bør løses af et større fællesskab, end blot hos borgere der tilfældigvis "tilhører samme kommunekasse" blot" p.g.a. handicap.

*Vi undrer os endvidere over, at det lader til, at være udførerne i den kommunale finansieringsmodel (BUM) der skal rette op på en budgetoverskridelse, prioriteret andetsteds.*

*Vi undrer os over, om selve finansieringsmodellen med fordel kan reformeres.*

*Findes der i denne sammenhæng politiske visioner, der ikke forringer forholdene for, hverken borgere eller medarbejdere, men fælles visioner, som udvikler et samlet socialt område?*

*Vi oplever, at de budgettilpasninger der er beskrevet i handlingsplanen 2014/15 virker luftige, at forholde sig til. Det er i oversigten ikke gennemsigtigt, hvilken dokumentation og hvilke udregninger, der lægger til grund for antagelserne og konklusionerne - og derved vanskeligt at vide sig sikker på et endeligt resultat.*

*Vil det give de besparelser der regnes med, og vil man efterfølgende have et indhold og en kvalitet man er tilfreds med?*

*Med ovenstående udfordringer med konsekvenser af tidligere besparelser og allerede igangsatte aktuelle ændringer i Åhusene/Café Pakhuset, synes det ikke for LMU-udvalget at være muligt at finde yderligere idéer til budgetretninger.*

*Vi oplever at have justeret løbende, samt fremadrettet justeret praksis inden for gældende rammer, hvilket i sig selv er en udfordring.*

*Afslutningsvis er det vigtigt at tilføje at vi i Åhusene mener at effektivitet og nærvær skal være vores daglige afsæt i arbejdet, derfor altid aktuelt med justeringer.”*

Rosenhusets og Hjerneskaदेvejledningens medarbejdere har fremsendt følgende forslag:

*”Nedenstående punkter er udarbejdet efter vi d. 15.05.14 for første gang bliver bekendt med handlingsplanen for det sociale område via dagsordenen for ekstraordinært møde i Områdeudvalg for Social, Sundheds og Kultur området.*

*Punkterne herunder er drøftet på to personalemøder i Rosenhuset, og vi stiller os meget gerne til rådighed for yderligere uddybelse, da vi er bevidste om at detaljerne i forslagene ikke nødvendigvis er fyldestgørende.*

### 1) *Fleksinstitution til hjemtagelse af borgere*

*Gennemgang af sager, hvor borgere, der er visiteret til botilbud eller andre gennemgribende foranstaltninger udenfor kommunen med henblik på at undersøge hjemtagelse og egne tilbud. Vi forestiller os, at en sådan institution på tværs af kommunens institutioner, vil udnytte ressourcer bedst muligt i løbet af døgnet. Gennemgangen kan, set fra vores synspunkt, kun gøres i tæt samarbejde mellem myndighed og udfører (Se endvidere pkt. 2)*

### 2) *Ydelser Odder Kommune køber udefra*

*Myndighed og udfører gennemgår minutløst de opgaver, Odder Kommune i øjeblikket tilkøber udefra. Kan disse eller dele af disse løses internt i kommunen f.eks. på tværs af områder? Der kunne evt. udvikles et Tarsk Force, som vil kunne bidrage med specialiseret viden (Se også punkt 1)*

### 3) *Fleksinstitution til hjemtagelse af borgere*

*Gennemgang af sager, hvor borgere, der er visiteret til botilbud eller andre gennemgribende foranstaltninger udenfor kommunen med henblik på at undersøge hjemtagelse og egne tilbud. Vi forestiller os, at en sådan institution på tværs af kommunens institutioner, vil udnytte ressourcer bedst muligt i løbet af døgnet.*

Gennemgangen kan, set fra vores synspunkt, kun gøres i tæt samarbejde mellem myndighed og udfører (Se endvidere punkt 2)

#### 4) Bedre udnyttelse af intrakommunale ressourcer

Udnyttelse af alle faggrupperes ressourcer og specialfaglige kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, således at dobbeltarbejde undgås.

Det opleves at opgaver laves dobbelt, og at andre opgaver ikke bliver løst, når der mangler en sagsansvarlig med overblik og pædagogisk beslutningskompetence indenfor rammerne af handlingsplanen.

#### 5) Effektivisering via metodeudvikling

Der er i handleplanen foreslået effektivisering af ydelser og serviceniveau i Rosenhuset og Åhusene via blandt andet nye IT løsninger og bostøtte i fællesskaber. Vi mener, det er vigtigt at dette område og metodevalg yderligere diskuteres både teoretisk og praktisk inden implementering i Odder Kommune, da vi også imødeser risiko for væsentlig forringelse af serviceniveau og frafald af særligt sårbare borgere. Vi er positive overfor metodeudvikling, gerne med konsulent, med henblik på at finde effektiviseringsmuligheder på området generelt og indgår gerne i et samarbejde. Vi mener det er problematisk at metodevalget er fastlagt på forhånd uden yderligere undersøgelse og inddragelse af os.

Ligeledes sætter vi spørgsmål ved hvor stor effektivisering der opnås, via bedre kørselsplanlægning, når der er tale om en kommune af Odders størrelse.

#### 6) Fælleskorps

Vi foreslår, at vi samler hjemmevejledning/støtteteams i ét fælles korps. Det vil øjensynligt skabe aktivitetsmuligheder på tværs af målgrupper med fokus på funktionsniveau frem for diagnose, hvilket vi ikke ser udnyttes optimalt i dag. Vi ser både administrative, uddannelsesmæssige - og metodeudviklingsmuligheder ved denne løsning.

Med dette forslag, ser vi også mulighed for at udnytte lokaliteter på tværs af områder, og skabe tilbud for borgerne på tværs af diagnoser. Som eksempel er der i øjeblikket 17 timer/ugentligt samværstilbud i Rosenhuset, det formodes at der er lignende tilbud andet steds. Kan man udnytte personaleressourcer på tværs m.m.?

Ydelsesfinansiering kan modarbejde fleksibilitet og den individuelle tilgang til borgeren

#### 7) Samarbejde med frivillige

Undersøge muligheder for samarbejde med frivillige, samt i fællesskab definere ydelsesområder. Som eksempel ledsagelse uden behov for pædagogisk støtte, oprydning, flyttehjælp m.m.

#### 8) Optimering af § 141 handleplaner.

Handleplanen skal være et skarpere styringsredskab ift. serviceniveau, ydelser m.m., men udlade valg af metode, hvilket defineres af den enkelte udfører.

Det er nødvendigt med løbende tæt dialog mellem myndighed og udfører ift. målsætning.

#### 9) Udvikling af strategier og politikker på handicapområdet

Vi ønsker skarpere retningslinjer på hele området. Endelig udarbejdelse af Odder Kommunes handicap politik vil give os bedre muligheder for at navigere i arbejdet med den enkelte borger.”

Forvaltningen ser frem til udmøntningen af handleplanens forslag om effektivisering og metodeudvikling i samarbejde med medarbejderne, da de fremsendte input og forslag lover godt for en god og konstruktiv proces i efteråret, hvor konkretiseringen af udviklingsperspektiverne i forslagene påbegyndes.

### **Forvaltningen indstiller**

**At de lokale MED udvalgs input og forslag tages til efterretning**

#### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Udvalget takker medarbejderne for konstruktive bidrag og vil inddrage dem i det videre udviklingsarbejde i efteråret 2014 omkring metodeudvikling og effektivisering.

## **Punkt 6: Budgetlægning 2015 - 2018**

# Budgetlægning 2015 - 2018

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetlægning 2015 - 2018

Doknr.: 727-2014-74150

Sagsnr.: 727-2013-28149

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Forslag til ny drift til budget 2015 - 2018

#### Baggrund for sagen

I henhold til budgetvejledningen for 2015, har udvalgene mulighed for at fremsende forslag til ny drift, som ønskes medtaget i det budgetmateriale som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det ønsker at fremsende forslag til ny drift til de kommende budgetdrøftelser.

#### Forvaltningen indstiller

**At der tages stilling til, om Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fremsende forslag til ny drift til de kommende budgetdrøftelser.**

#### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Udvalget ønsker at fremsende budgetforslag om, at Odder Kommunes andel af 350 mio. kr. til konkret udbygning af henholdsvis akutfunktioner og udbygning af det nære sundhedsvæsen, som er aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, tillægges budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse til helt eller delvis finansiering af opgaverne.

**Punkt 7: Øget behov for kommunal sygeplejedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder akutfunktion**

# Øget behov for kommunal sygeplejedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder akutfunktion

## Sagsfremstilling

### 7. Øget behov for kommunal sygeplejedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder akutfunktion

Doknr.: 727-2014-74256

Sagsnr.: 727-2009-8472

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Den fortsatte udvikling af det kommunale sundhedsvæsen har betydet, at stadig flere og mere komplekse opgaver løftes i kommunalt regi. Det har medført et markant øget behov for kommunal sygeplejedækning. Dertil kommer nye krav/anbefalinger til kommunale akutfunktioner, som vil lægge et yderligere pres på både volumen og kompetencer i den eksisterende sygeplejedækning. Behovet for øget sygeplejedækning såvel volumenmæssigt som kompetencemæssigt kan vanskeligt håndteres indenfor budget 2014. Forvaltningen analyserer derfor aktuelt sygeplejeområdet mhp. at effektivisere opgaveløsningen og komme med forslag til servicereduktioner, der kan bidrage til finansiering af det øgede behov. Forvaltningen forventer ikke, at de kommunale akutfunktioner kan udvikles i overensstemmelse med de eksternt givne rammer og krav indenfor det eksisterende budget til sundhedsfremme og forebyggelse.

#### Baggrund for sagen

Det kommunale sundhedsvæsen udvikles fortsat både i bredden og i dybden, og der er behov for et øget fokus på området for at imødekomme den øgede og mere sammensatte kommunale opgaveportefølje. Det gælder således både udbuds- og kompetenceniveauet, da flere og mere komplekse opgaver løftes i kommunalt regi.

Udviklingen med flere og mere komplekse opgaver i det nære sundhedsvæsen har i særdeleshed sit udspring i de rammer, som sættes med økonomiaftalerne mellem KL og regeringen, sundhedsaftalerne mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne, KKR Midtjyllands fælles sundhedspolitiske målsætninger samt øget specialisering, flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelsesforløb i det regionale sundhedsvæsen. Dette har bl.a. betydet et markant øget behov for kommunal sygeplejedækning, som med nye krav til kommunale akutfunktioner blot vil blive større fremover. Det stiller kommunerne overfor pleje- og behandlingsmæssige udfordringer. Og udfordringerne er der allerede. I 2010 var det muligt at gennemføre besparelser indenfor sygeplejen ved at konvertere en række sygeplejerskestillinger til social- og sundhedsassistentstillinger. Men som det fremgår af Tabel 1, som viser udviklingen i sygepleje i Odder Kommune fra 2011 til 2013 samt forventningerne til 2014, er omfanget af de sygeplejefaglige indsatser steget. Det har været nødvendigt at have sygeplejerske i fast nattevagt til fortrinsvis håndtering af Tryghedskasser[1] hos terminale borgere samt til varetagelse af øvrige akutopgaver grundet oftere pludselige ændringer i helbredstilstanden hos de mere komplekse og ustabile borgere, som udskrives hurtigere fra hospitalet end tidligere. Derfor har det været nødvendigt at udvide sygeplejen med døgnbemanding af sygeplejerskekompetencer.

Oven i det allerede tilstedeværende behov for øget sygeplejedækning kommer implementeringen af KKR Midtjyllands fire fælles sundhedspolitiske målsætninger for det kommunale sundhedsvæsen, hvoraf implementeringen af den første målsætning indebærer en standard for en kommunal akutfunktion. Et af minimumskravene er døgnbemanding af sygeplejersker med særlige kompetencer, hvilket betyder en yderligere efterspørgsel på og udgiftsstigning til sygeplejeydelser i Odder Kommune.

Tabel 1, Udvikling i sygepleje i Odder Kommune 2011-2013 (2014)

Afregning/år	2011	2012	2013	Forventet 2014
Afregnede timer	17.924	19.702	22.985	25.500

<b>Afregning i kr. løbende priser</b>	9.434.712	10.583.496	12.413.528	13.800.000
<b>Afregning i kr. 2011-prisniveau</b>	9.434.712	10.370.893	12.098.829	13.417.949
<b>Udvikling i afregning i faste priser</b>	100	110	128	142

### Forvaltningens bemærkninger

I foråret 2012 lancerede KL den første samlede sundhedspolitiske strategi for kommunerne – *Det nære sundhedsvæsen*. Denne er efterfølgende bearbejdet og konkretiseret i de fire fælles sundhedspolitiske målsætninger for det kommunale sundhedsvæsen i den midtjyske region, som KKR Midtjylland vedtog i april 2013:

- 1) Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.
- 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge.
- 3) Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver.
- 4) Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien.

Arbejdsgrupper har arbejdet med at omsætte målsætningerne til materiale, der kan finde anvendelse i kommunerne (ikke målsætning 4, idet regeringen var på vej med en handlingsplan for området). Resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde kan ses som en besvarelse af KKR-målsætningerne samt de forpligtelser, som kommunerne fik med løftet af sundhedsbudgetterne i økonomaftalerne for 2013 og 2014. Dele af materialet omhandler implementering af konkrete tiltag, mens andre delelementer handler om videreudvikling:

Ad 1) Tre konkrete anbefalinger til indsatsområder

- Tidlig opsporing – implementering af Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS).
- Akutpladser – implementering af fælleskommunale minimumsstandarder for indholdet i kommunale akutpladser.
- Opfølgende hjemmebesøg – implementering af anbefalingerne for opfølgende hjemmebesøg.

Ad 2) Ni fælles kvalitetsmål, som skal omsættes til kommunens kronikertilbud. Opgaven forventes at kunne løftes indenfor Odder Kommunes eksisterende tilbud.

Ad 3) Seks anbefalinger til kommende kvalitetsmodel, som skal omsættes i de kommunale opgaver. Der skal ses på, i hvilket omfang opgaven kan løftes indenfor eksisterende tilbud og udgiftsniveau.

De midtjyske kommuner har tilsluttet sig udmøntningen af KKR målsætningerne, og der igangsættes nu et arbejde for at understøtte implementeringen af indsatserne, herunder en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et rammepapir for psykiatriindsatsen i de midtjyske kommuner (målsætning 4). Kommunerne har dog meddelt, at der er behov for en successiv implementering af materialet i de forskellige kommuner. Desuden kan der på enkelte områder være udfordringer for nogle kommuner i at tilslutte sig materialet fuldt ud. Dette gør sig fx gældende ift. til målsætning 1, hvor der stilles krav om sygeplejefaglig døgndækning i kommunale akutfunktioner. Sundhedsstyrelsen har dog i mellemtiden lanceret en række faglige anbefalinger for *Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje* (SST 30/4 2014), og den lokale midtjyske standard for akutfunktioner vil blive afstemt med styrelsens nye anbefalinger, som bl.a. betyder:

- at en akutfunktion i hjemmesygeplejen er tilgængelig døgnet rundt alle dage,
- at de fornødne kompetencer til at løse akutfunktionens opgaver er tilgængelige døgnet rundt alle dage,
- at lægeordinerede behandlingsopgaver i en akutfunktion primært varetages af sygeplejersker med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer og kliniske erfaringer opnået efter afsluttet sygeplejerskeuddannelse,
- at akutfunktionen som minimum har udstyr til rådighed til måling af puls, blodtryk, temperatur, respirationsfrekvens

og eventuelt til saturation og blodsukker, samt urinstix og adgang til forstøverapparat.

Forvaltningen forventer ikke at kunne udvikle tilbuddet og leve op til standarderne/anbefalingerne for en akutfunktion indenfor det eksisterende budget. Der skal derfor i løbet af 2014/2015 tages både principiel og økonomisk stilling til, om Odder Kommune skal deltage fuldgældigt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Vigtigt er det at bemærke, at idet akutfunktionen skal medvirke til omsætningen af KKR's målsætning 1 om at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, kan en akutfunktionen, der lever op til anbefalingerne, forventes at kunne reducere risici for øgede udgifter hertil.

KKR-målsætningerne og dermed også ovenstående anbefalinger søges inddraget i arbejdet med 3. generations sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal gælde for 2015-2018 og er under udarbejdelse. Denne gang skal der kun udarbejdes én sundhedsaftale for hver region. De 19 midtjyske kommuner får således den samme aftale med Region Midtjylland. Sundhedsaftalen forventes i høring i september 2014.

Odder Kommune har nedsat en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger omkring sygeplejen. Arbejdsgruppen vil herunder se på både serviceniveau og muligheder for effektivisering. Hertil kommer en arbejdsgruppe omkring udvikling af TOBS-team, som i lighed med akutfunktionen er en del af udmøntningen af KKR's målsætning 1. Udgiften hertil foreslås afholdt af midler fra finanslovsaftalens pulje til løft af det kommunale ældreområde. Derudover har KL og regeringen i økonomiaftalen for 2015 prioriteret et yderligere løft på 350 mio. kr. pr. år til at udbygge de nære kommunale opgaver på sundhedsområdet. Som i økonomiaftalen for 2014 skal kommunerne selv finansiere de 100 mio. kr. via besparelser på transport. Odder Kommunes nettobloktilskudsforhøjelse forventes således af blive 750.000 kr. Det er dog vigtigt at bemærke, at vi først med budgetvejledningen for økonomiaftalen for 2015 får den nødvendige klarhed om aftalens forudsætninger, og at denne først udkommer i juli 2014. Fx kan en del af midlerne anvendes i det samarbejde med praksissektoren, som overenskomstaftalen med PLO indebærer. Det er tanken, at den enkelte kommune får en udgift i forbindelse med brug af praksissektoren, men modellen for hvordan der skal afregnes for kommunernes træk af ydelser er ikke forhandlet på plads endnu. Midlerne til udbygning af det nære kommunale sundhedsvæsen tildeles via kommunens generelle tilskud, og byrådet kan derfor vælge at prioritere midlerne til andre opgaver.

### **Forvaltningen indstiller**

At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

---

[1] Indeholder midler til symptomlindring i de sidste levedøgn.

### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning, idet udvalget med bekymring ser på stigningstaksten i sygeplejeopgaver som følge af det nære sundhedsvæsen.

## **Punkt 8: Orientering om ny praksis for ledsagelse og støtte under ferier og særlige aktiviteter i Åhusene og på Fabos**

### **Bilag**

Notat vedr. omfang for ledsagelse af mennesker med handicap under ferier og særlige aktiviteter

# Orientering om ny praksis for ledsagelse og støtte under ferier og særlige aktiviteter i Åhusene og på Fabos

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om ny praksis for ledsagelse og støtte under ferier og særlige aktiviteter i Åhusene og på Fabos

Doknr.: 727-2014-68496

Sagsnr.: 727-2014-4689

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

I januar 2014 indskærpede KL overfor kommunerne, at kommunerne ikke må opkræve betaling fra borgerne til at dække udgifter, der går til at yde socialpædagogisk bistand. Som et led i kommunens efterlevelse af KL's udmelding er der stoppet for beboernes tilkøb af ledsagelse og støtte under ferie og særlige aktiviteter i Åhusene og på Fabos. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om ny praksis.

#### Baggrund for sagen

I henhold til Serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde en række tilbud i form af hjælp, støtte eller omsorg til voksne, der har behov herfor, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det gælder fx ledsagelse og støtte, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter, herunder indkøb, lægebesøg, fritids- og kulturtilbud og aktiviteter af social karakter. Hjælpen ydes uanset boform, men bevilliges typisk til borgere, som bor på bosteder. I Odder Kommune er målgruppen for disse ydelser beboerne på Fabos og i Åhusene. Det er kommunalbestyrelsen der fastlægger serviceniveaet for ydelserne.

I Odder Kommune har praksis på området afspejlet kommunens tolkning af den pågældende lovgivning. Praksis har indebåret, at kommunen har opkrævet betaling fra borgeren til dækning af udgifter forbundet med ledsagelse og støtte i forbindelse med særlige aktiviteter og ferieture, fx udgifter til personalets kost, logi, transport, entrébilletter mv. Desuden har beboerne på Fabos hidtil haft mulighed for at købe ekstra socialpædagogisk bistand af botilbuddene (løn til medarbejder), som lå udover serviceniveaet. Odder Kommune har kendskab til at mange andre kommuner har haft samme praksis.

I januar 2014 udsendte KL imidlertid en administrativ information til kommunerne, hvori gældende lovgivning blev præciseret således, at det blev indskærpet, at kommunerne ikke må opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde socialpædagogisk bistand. Det gælder fx udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter mv. Sådanne udgifter skal regnes med ind i taksten for det enkelte tilbud.

#### Forvaltningens bemærkninger

##### Ændring af praksis

Odder Kommunes efterlevelse af KL's administrative information indebærer, at der ikke længere opkræves betaling for ledsagelse og støtte i forbindelse med særlige aktiviteter og ferieture på Fabos og i Åhusene.

Ydelsen skal fremover være indeholdt i taksten og kan dermed ikke tilbydes på det hidtidige niveau.

I forhold til spørgsmålet om kommunens tilbagebetalingspligt, vil kommunen naturligvis overholde lovgivningens bestemmelser. Kommunen afventer i øjeblikket KL's generelle udmelding til kommunerne på spørgsmålet.

##### Overvejelser om takstjusteringer

Fabos er omfattet af rammeaftalen, som er indgået mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Kommunen kan kun hæve taksten gennem en godkendelse af DASSOS (den administrative styregruppe for social-

og specialundervisningsområdet, som består af direktører fra kommunerne i region midt samt fra regionen). På mødet i DASSOS den 19. februar 2014 blev kommunernes efterlevelse af de nye retningslinjer drøftet. Her var der enighed om, at det bør undgås, at de nye retningslinjer fører til takststigninger.

Ovenstående medfører at finansiering af eventuelt øgede udgifter til ledsagelse og støtte i forbindelse med særlige aktiviteter og ferieture som udgangspunkt skal findes indenfor det enkelte botilbuds eksisterende budgetramme.

### Fremadrettet serviceniveau

Det er kommunalbestyrelsen der fastlægger serviceniveauet for den ledsagelse og støtte, der ydes til beboere på bosteder. Der er ikke fastsat noget niveau for støttens omfang i Serviceloven. Kommunalbestyrelsen er i henhold til Serviceloven forpligtet til at træffe en afgørelse både på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. En afgørelse skal træffes på baggrund af en individuel konkret vurdering, der tager afsæt i borgerens funktionsniveau. Det fremtidige serviceniveau kommer således også til at variere, afhængig af den enkeltes borgers funktionsniveau.

Der er foretaget en mindre omlægning af ressourcerne indenfor det enkelte botilbuds eksisterende budgetramme, med henblik på at frigøre ressourcer til at sikre, at der fortsat kan ydes ledsagelse og støtte til aktiviteter og ferieture. Omlægningen skal samtidig tilgodese de svageste beboere, som er afhængige af, at medarbejderne initierer alle aktiviteter for beboeren og samtidig er afhængige af at modtage hjælpen af en kendt medarbejder.

I det følgende redegøres for det fremadrettede serviceniveau for ledsagelse og støtte i forbindelse med særlige aktiviteter og ferieture på Fabos og i Åhusene.

### Fremadrettet serviceniveau på Fabos

	2013 (hidtil)	2014
Sølund festival	Beboerne har hidtil deltaget i Sølund festival og har i den forbindelse betalt en mindre andel af udgifterne forbundet med ledsagelse.	Beboerne kan fortsat deltage i Sølund Festival med ledsagelse. Beboerne kan vælge om de deltager onsdag <i>eller</i> torsdag.
Deltagelse i idrætsstævner	Beboerne har betalt for mad til medarbejderne i forbindelse med ledsagelse.	Beboerne kan fortsat deltage med ledsagelse. Den sportslige del af arrangementet vil blive prioriteret.
Svømning	Beboerne i gruppe 3 har delt udgiften til løn til en ekstra medarbejder til ledsagelse.	Der tilbydes svømning én gang om ugen, men dog kun hvis mindst 3 ønsker at deltage. Deltagerne deles om udgiften til at leje svømmehallen.
Bowling	Ingen ledsagerudgifter. En enkelt har brugt sine tildelte ledsagertimer til at komme afsted.	Fortsætter uden ændring.
Massage i lejligheden	Massage efter direkte aftale mellem bruger og leverandør.	Fortsætter uændret.
Spise på café restaurant	Beboerne har betalt udgifter til medarbejdernes forplejning.	Kan indgå i tilbuddet i det omfang det kan planlægges inden for normal arbejdstid og normering.
Ferietur med hele afdelingen/ eller i mindre grupper	Beboerne har betalt de samlede udgifter til leje af feriebolig, transport og mad. De har ikke betalt for ledsagelse	Beboerne tilbydes op til 5 dages ferie om året med ledsagelse. Turen er inden for landets grænser, eller med en personaleudgift der svarer til en sommerhustur i DK.

Øvrige ferieture.	Beboerne har som ovenfor betalt de samlede udgifter, men også løn til ekstra medarbejdere.	Tilbydes ikke mere.
Deltagelse i familiefester	Betalt for ledsagelse af kendt medarbejder til f.eks. barnedåb, bryllup m.v. (I 2013 fik én person ledsagelse i 7 timer).	Kan som udgangspunkt ikke tilbydes.
Frisør – tandlæge m.v.	Ingen udgifter	Fortsætter som hidtil
Individuelle juleindkøbsture og lign. udflugter	Betalt for ledsagelse . En én-til-én tur. I 2013 fik 7 personer hver ledsagelse i 4 timer til formålet.	Indkøbsture kan indgå som gruppetur i det omfang normering og tid tillader det.

Ovenstående er udtryk for minimumsydelser. Det vil blive vurderet i det konkrete tilfælde om det fx kan lade sig gøre at få ledsagelse til familiefest.

### Serviceniveau i Åhusene

Ændringen af praksis kommer til at medføre en ændring af de allerede planlagte aktiviteter i Åhusene i 2014.

Følgende aktiviteter er aflyst:

- Ferietur for seniorgruppen til Slette Strand.
- Ferietur for yngre borgere til Island.

Det fremadrettede serviceniveau er som følger:

	2013 (før)	2014/15 (efter)
Sølund	Beboerne har betalt en andel af udgifterne til medarbejdernes billetter og forplejning.	Gennemføres fortsat – dog uden overnatning.
Bowling	I enkelte tilfælde har de deltagende beboere betalt udgifter til medarbejdernes forplejning.	Beboerne kan fortsat få ledsagelse til bowling.
Cafébesøg.	Beboerne har betalt udgifter til medarbejdernes forplejning.	Kan indgå i tilbuddet i det omfang det kan planlægges inden for normal arbejdstid og normering.
Ferier – store eller små grupper	Beboerne har betalt de samlede udgifter til leje af feriebolig, transport og mad. De har ikke betalt lønudgifter.	Aflyses i 2014. Åhusene vil levere ledsagelse og støtte til de ressourcetsvage brugere, der har brug for en faglig indsats af en kendt medarbejder.
Individuelle ferieture	Kun tilbudt i særlige tilfælde	Tilbydes ikke mere.

	Beboerne har betalt de samlede udgifter til leje af feriebolig, transport og mad. De har ikke betalt lønudgifter.	
Dagsudflugter i sommerferien og i forbindelse andre fri- og helligdage.	Beboerne er opkrævet betaling for en andel af udgifterne til medarbejdernes billetter og forplejning.	Kan indgå i tilbuddet i det omfang det kan planlægges inden for normal arbejdstid og normering.
Traditionsarrangementer:  Fastelavnsfest, Påskefrokost, Fællesmøder i Pakhuset, Sct. Hans, Sommerhøjskole samt week-endbrunch og fællesspisning	Ingen opkrævning af betaling for udgifter til ledsagelse og støtte.	Fortsætter uændret.
Støtteforeningens arrangementer:  Cykelture, Sommerudflugt og Nissekor, Gallafest, marts 2014.	Ingen opkrævning af betaling for udgifter til ledsagelse og støtte.	Fortsætter uændret.

### Private leverandører og samarbejde med frivillige organisationer

Der er ikke noget til hinder for at beboerne kan købe ekstra socialpædagogisk bistand på det private marked. Kommunen vil udvise fleksibilitet overfor de ansatte på Fabos og i Åhusene i forhold til eventuel parallel ansættelse ved privat leverandør, der sælger socialpædagogisk bistand til beboerne på Fabos og i Åhusene.

Kommunen vil forholde sig åben overfor mulighederne for at indgå i samarbejde med frivillige organisationer, herunder støtteforeninger om gode løsninger der kan supplere de kommunale tilbud.

### Informations- og dialogmøde i Åhusene og på Fabos

Den 3. april 2014 blev der afholdt informations- og dialogmøde i henholdsvis Åhusene og på Fabos for brugere, pårørende, bruger- og pårørendeforeninger og støtteforeninger. På mødet informerede kommunen om baggrunden for ændring af praksis, samt om i hvilket omfang ledsagelse og støtte i forbindelse med særlige aktiviteter og ferieture fremover er en del af kommunens serviceniveau.

Derudover var formålet at gå i dialog med brugere, pårørende og andre interessenter om mulighederne for at benytte private leverandører af socialpædagogisk bistand og for at finde gode løsninger i samarbejde med frivillige organisationer, herunder støtteforeninger, som kan supplere de kommunale tilbud.

I både Åhusene og på Fabos sås et stort fremmøde og der var en god og konstruktiv dialog om den aktuelle situation og de fremadrettede muligheder. Der blev givet udtryk for stort set enslydende synspunkter i Åhusene og på Fabos:

- Både brugere og pårørende har hidtil været meget tilfredse med Odder Kommunes tilbud.
- Der var enighed om, at det er vigtigt, at brugerne fremadrettet får nogle gode oplevelser sammen med pædagoger, som de er trygge ved.
- De pårørende gav udtryk for undren overfor KL's udmelding og at de har svært ved at finde mening med den.
- På møderne var fokus på de fremadrettede tilbud og muligheder.

- På Fabos var de pårørende uforstående i forhold til at beboere med formue ikke må købe ekstra bistand fra Fabos. De pårørende efterlyste mulighed for at de pårørende kan købe ekstra ledsagelse og støtte fra Fabos – hvilket loven ikke giver mulighed for.
- I Åhusene var de pårørende optagede af at finde en konstruktion, hvor alle brugere tilknyttet Åhusene fortsat kan komme med på ferie.
- De pårørende var desuden optagede af at finde en konstruktion, hvor de kendte pædagoger kan deltage på ekstra udflugter og ferieture, som beboerne selv betaler for. Forskellige muligheder blev drøftet og der var enighed om, at det sandsynligvis vil være en fordel, at et vikarbureau eller lignende sørger for det praktiske vedr. udbetaling af løn, forsikring af de ansatte m.m.
- På Fabos blev man enige om at oprette et pårønderåd der bl.a. kan arbejde videre med ovennævnte problemstilling.

Begge steder blev man enige om at arbejde videre med problemstillingen på 3 niveauer.

- At påvirke lokalpolitikere til at hæve det generelle serviceniveau for ledsagelse og støtte under ferier og særlige aktiviteter.
- At bruge støtteforeningerne til at søge legater, fonde m.m. til ekstra udflugter og ferieture
- At undersøge hvilke muligheder der er, for at eksterne aktører kan ansætte kommunens medarbejdere til at deltage på ekstra udflugter og ferieture.

I forhold til intentionen om at påvirke politikerne til at hæve serviceniveauet, finder forvaltningen det væsentligt at bemærke, at det hidtil i praksis kun har været ganske få beboere, der har tilkøbt ydelser. Hvis serviceniveauet hæves, så det indbefatter de ydelser der hidtil er blevet tilkøbt, så gælder det ny serviceniveau for alle i målgruppen. Det betyder at meromkostningerne ved at hæve serviceniveauet vil være større end summen af de brugerbetaling, der hidtil har været.

Nærværende sagsfremstilling sendes til orientering til Handicaprådet efter udvalgets orientering.

## Forvaltningen indstiller

### At orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 30. april 2014:

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning idet udvalget snarest ønsker en sag på dagsorden, som viser borgernes tilkøb i 2013 samt forventede udgift, såfremt disse ydes som udvidelse af serviceniveau til samtlige beboere i bostederne Åhusene og Fabos.

### Forvaltningens bemærkninger fortsat

Forvaltningen har foretaget en beregning af, hvad det vil koste at udvide serviceniveauet, så det indbefatter de ydelser, der hidtil er blevet tilkøbt af beboerne. Serviceniveauet skal som udgangspunkt gælde alle beboere, men for at opnå et realistisk billede, tages der højde for, at nogle beboere med meget stor sandsynlighed ikke vil benytte sig af visse tilbud, selvom udgifter til ledsagelse bortfalder. Beregningen tager afsæt i den nuværende brugergruppe, hvilket betyder, at i takt med løbende udskiftning i brugergruppen kan efterspørgslen på deltagelse i de forskellige aktiviteter ændre sig - og således også udgiftsniveauet.

### Beregning af udvidelse af serviceniveau – fabos

	<b>Udgifter til ledsagelse i 2013 opkrævet af beboere</b> (fremskrevet til	<b>Udgift til øget serviceniveau</b>	
--	---	--------------------------------------	--

Aktivitet	pris- og lønniveau 2014)	(pris- og lønniveau 2014)	Kommentar
Sølund Festival	6.670 kr.	6.670 kr.	De der har lyst har deltaget. Forventer uændret deltagerantal.
Ildrætsstævner	3.650 kr.	3.650 kr.	3 stævner. De der har lyst har deltaget. Forventer uændret deltagerantal.
En ugentlig aktivitet – f.eks. svømning	5.900 kr.	84.300 kr.	Forventer stor stigning i deltagerantal. En medarbejder til 3 beboere i 3 timer pr. gang, 26 uger om året er indberegnet.
Spise på restaurant/Café	10.100 kr.	18.200 kr.	500 kr. om måneden til personale bispising pr. afdeling.
Ferieture for hele afdelingen (4 dage)	38.500 kr.	38.500 kr.	Kost, entre og personaleandelen af feriehuslejen. 3 afdelinger. Forventer uændret deltagerantal.
Ekstra ferie til udlandet i mindre grupper (i dette tilfælde er det en skiferie for 3 beboere)	30.400 kr.	308.000 kr.	Udgift til ekstra personale samt transport, logi og kost til medarbejdere. Forventer stor stigning i deltagerantal
Deltagelse i særlige familiefester	1.300 kr.	9.700 kr.	Beregnet på at 4 vil benytte sig af det. Særlig relevant for plejekrævende beboere.
Individuelle indkøbsture og lign.	5.300 kr.	38.900 kr.	Ledsagelse af 1 medarbejder i 4 timer én gang årligt pr. beboer. Forventer stor stigning i deltagerantal.
<b>I alt</b>	<b>Ca. 102.000 kr</b>	<b>Ca. 508.000 kr</b>	

En udvidelse af serviceniveauet på *fabos*, så det rummer de ydelser der hidtil er blevet tilkøbt af beboerne, vil kræve en budgetudvidelse på ca. 510.000 kr. årligt (pris- og lønniveau 2014).

## Beregning af udvidelse af serviceniveau - Åhusene

Aktivitet	Udgifter til ledsagelse i 2013 opkrævet af beboere (pris- og løn-niveau 2014)	Udgift til øget serviceniveau (pris- og løn-niveau 2014)	Kommentar
Sølund Festival	10.700 kr.	10.700 kr.	Forventer uændret deltagerantal.
Sommerhøjskole	8.000 kr.	8.000 kr.	Forventer uændret deltagerantal.
Bowling	500 kr.	500 kr.	I enkelte tilfælde har beboerne betalt udgifter til medarbejdernes forplejning. Forventer uændret deltagerantal.
Senior cafe og mad	1.700 kr.	25.500 kr.	Forventer mindre stigning i deltagerantallet.  1 ekstra medarbejder i min 4 timer pr. gang er indberegnet.
Søndags udflugter eller lign.	2.200 kr.	2.200 kr.	Forventer uændret deltagerantal.
Ferietur	75.300 kr.	131.700 kr.	Forventer lille stigning i deltager antallet.  2 ekstra medarbejdere er indberegnet.
Ferietur for mindre gruppe	9.600 kr.	20.300 kr.	Forventer lille stigning i deltager antallet.  1 ekstra medarbejder er indberegnet.
Traditionsarrangementer: Fastelavnsfest, Påskefrokost, Pinsefrokost, Skt. Hans, Byfest, Fællesmøder, weekend brunch og fællesspisning mm.	11.700 kr.	11.700 kr.	Forventer uændret deltagerantal.

Støtteforeningens arrangementer: Cykelture, sommerudflugt og Nissekor			Støtteforeningen afholder udgifter.
<b>I alt</b>	<b>Ca. 120.000 kr.</b>	<b>Ca. 211.000 kr.</b>	

En udvidelse af serviceniveauet i Åhusene, så det indbefatter de ydelser, der hidtil er blevet tilkøbt af beboerne, vil kræve en budgetudvidelse på ca. 210.000 kr. årligt. Ved udvidet serviceniveau på fabos og i Åhusene bliver det totale finansieringsbehov således ca. **720.000 kr. årligt** (pris- og lønniveau 2014).

Sagen har været i høring i Handicaprådet, som har fremsendt følgende udtalelse:

*"Handicaprådet finder det meget vigtigt, at dagligdagen i Åhusene og på Fabos fungerer. Dette er det primære fokus. En årlig grupperejse med ledsagelse er et acceptabelt niveau, dog skal der være opmærksomhed på, at problematikken omkring de bedst fungerende borgere i Åhusene, som vil have brug for en begrænset mængde støtte i forbindelse med ferierejser, finder en varig løsning. Endelig blev spørgsmålet vedr. tilbagebetaling af tidligere opkrævede udgifter bragt på banen. Ingen af Handicaprådets medlemmer mener, at der bør sker en tilbagebetaling.*

*Handicaprådet ønsker, at der sideløbende med det kommunale serviceniveau arbejdes videre med supplerende løsninger, såsom feriefond, brug af frivillige ledsagere og et parallelt vikarbureau, hvorfra de der har behov for det - og råd til det - kan ansætte kendte ansigter. "*

I forbindelse med den politiske behandling af sagen har formanden for Social- og Sundhedsudvalget bedt forvaltningen redegøre for, hvilket omfang for ledsagelse under ferier og særlige aktiviteter for mennesker med handicap, der er fastsat i Serviceloven.

Forvaltningen har undersøgt sagen via juridisk netværk i andre kommuner samt via ministerudtalelse 21. februar 2014.

Forvaltningens redegørelse er vedlagt som bilag.

Konklusionen i redegørelsen er, at mennesker med handicap efter Serviceloven ikke har noget retskrav på eksempelvis ledsagelse under ferie. Men at den enkelte kommune selv kan vælge om ledsagelse på ferie er en del af serviceniveauet. De overordnede hensigtserklæringer med Serviceloven – at kommunernes indsatser skal forbedre den enkeltes sociale og personlige udviklingsmuligheder og at indsatserne skal understøtte den enkeltes livsudfoldelse og et så selvstændigt liv som muligt – er det udgangspunkt kommunalbestyrelsen har for at fastsætte serviceniveauet. Det er således kommunalbestyrelsen, som beslutter, hvilke ydelser beboere på botilbuddene tilbydes inden for lovgivningens rammer.

## **Forvaltningen indstiller**

### **At orienteringen tages til efterretning**

## **Bilag**

Notat vedr. omfang for ledsagelse af mennesker med handicap under ferier og særlige aktiviteter

727-2014-70280

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at bringe spørgsmålet om udvidelse af serviceniveauet op til debat i forbindelse med budgettet.

John Rosenhøj ønsker tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet egenbetaling for 2013 og 2014.

## **Punkt 9: Revidering af kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)**

### **Bilag**

Referat af møde med frivillige foreninger vedr. kriterier for uddeling af § 18-midler

# Revidering af kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

## Sagsfremstilling

### 9. Revidering af kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Doknr.: 727-2014-73948

Sagsnr.: 727-2014-8154

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Forvaltningen har afholdt dialogmøde vedr. kriterier for uddeling af § 18-midler med et udsnit af de frivillige foreninger i Odder Kommune.

#### Baggrund for sagen

På baggrund af et ønske fra Social- og Sundhedsudvalget har forvaltningen afholdt et dialogmøde med et bredt udsnit af de frivillige foreninger i Odder Kommune. Formålet med dialogmødet var at høre de frivilliges holdninger til de eksisterende kriterier samt deres ønsker til eventuelle nye kriterier for uddeling af § 18-midler til frivilligt socialt arbejde.

På mødet var der repræsentanter fra Hundslund Seniorforening, Diabetesforeningen, Røde Kors, Café Retro, Prikken over i'et, Rosens Venner samt Frivilligcenter Odder.

#### Forvaltningens bemærkninger

På dialogmødet blev de eksisterende kriterier gennemgået et ad gangen. Dernæst havde de frivillige lejlighed til at komme med ønsker til eventuelle nye kriterier. Endelig drøftedes også processen i forbindelse med de to årlige uddelinger. Referat af mødet er vedlagt.

De frivillige udtrykte stor tilfredshed med mødets indhold og at Odder Kommune har valgt at inddrage dem på dette tidspunkt i processen.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de frivilliges input og fastlægger den videre proces med henblik på, at eventuelle reviderede kriterier kan være på plads til 2. uddeling af § 18-midler i september 2014.

#### Forvaltningen indstiller

**At Social- og Sundhedsudvalget drøfter de frivilliges input og fastlægger den videre proces.**

#### Bilag

Referat af møde med frivillige foreninger vedr.  
kriterier for uddeling af § 18-midler

727-2014-69785

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2014:**

**Afbud:** Ingen

Udsættes til august mødet.