

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 23-09-2013

Mødedato Mandag d. 23. september 2013 kl. 14:30

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Frivilligt Socialt arbejde - 2. uddeling 2013.....	6
Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne 2014.....	9
Orientering om Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde.....	16
Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse.....	18
Potentialeafklaring på fritvalgsområdet.....	22
Disponering af pulje til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og :	27
Evaluerings af Aktiv Hverdag.....	30
Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder.....	36

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2013-116877

Sagsnr.: 727-2012-57918

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Godkendt.

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2013-116879

Sagsnr.: 727-2012-57918

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Mødet den 16.12.2013 rykkes frem til kl. 13.00

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2013-116896

Sagsnr.: 727-2012-57918

Åbent

Fmd. init.:

Bladet Lungenyt

VISS – Videnscenter (Skanderborg Sølund)

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Til efterretning.

Punkt 4: Frivilligt Socialt arbejde - 2. uddeling 2013

Sagsfremstilling

4. Frivilligt Socialt arbejde - 2. uddeling 2013

Doknr.: 727-2013-118440

Sagsnr.: 727-2013-24576

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er i 2013 afsat 240.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Restbeløb til 2. uddeling udgør 122.000 kr.

Baggrund for sagen

Siden 1998 har Odder Kommune jf. Servicelovens § 18 uddelt midler til støtte til det frivillige sociale arbejde. Fra og med 2010 overføres budgettet for tilskud til pensionistforeninger til budgettet for frivilligt socialt arbejde og administreres efter disse regler. Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde udgjorde i 2010 343.000 kr.

I forbindelse med kommunens genopretningsplan blev beløbet reduceret til 198.500 kr. fra 2011.

De tidligere år er ansøgningerne blevet behandlet én gang årligt, typisk i februar/marts måned. Fra og med 2010 behandles ansøgningerne to gange årligt.

I alt 9 foreninger har indsendt ansøgninger. Ansøgningerne er beskrevet i bilag vedhæftet sagen.

Forvaltningens bemærkninger

At arbejde frivilligt betyder at:

- Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang
- Indsatsen er ikke-lønnet
- Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt
- Indsatsen skal være til gavn for andre end én selv og ens familie
- Indsatsen er af formel karakter

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i februar 2011 nye kriterier gældende fra 2011.

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af det frivillige sociale arbejde i Odder Kommune.

Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

1. Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune
2. Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune
3. Aktiviteter, der er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper
4. Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder
5. Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende

Der ydes ikke støtte til følgende projekter/aktiviteter:

6. Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige arbejde
7. Udflugter, rejser og fortæring: Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje
8. Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ansøgningerne, som er vedlagt som bilag. Heraf fremgår bl.a. en vurdering af om foreningerne opfylder tildelingskriterierne.

Forvaltningen har konstateret, at en del af foreningerne ikke opfylder samtlige kriterier.

Forvaltningen anbefaler at, i de tilfælde hvor det er uklart om foreningen opfylder kriterierne gøres tildelingen betinget af, at støttebeløbet anvendes i henhold til tildelingskriterierne, samt at foreningen dokumenterer dette ved næste ansøgning.

Britta Kempel fra Borgerservice deltager i udvalgsmødet under punktet.

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til tildelingen af midler ved 2. uddeling i 2013.

At i de tilfælde hvor det er uklart om foreningen opfylder kriterierne gøres tildelingen betinget af, at foreningen dokumenterer at støttebeløbet anvendes i henhold til tildelingskriterierne.

Bilag

Oversigt over ansøgninger 2. uddeling 2013 727-2013-117932

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Diabetesforeningen, Odder Lokalforening kr. 12.000 + reservation af kr. 10.000

Prikken over I'et kr. 23.000

Rosens Venner kr. 20.000

ULF-Udviklingshæmmedes Landsforbund. Reservation af kr. 20.000

Udvalget har drøftet information om behov for aktivitet for borgere tilknyttet misbrugscentret.

Udvalget ønsker at reserve puljens restbeløb på kr. 37.000 og udbyde projekt vedr. konkret frivillig social indsats for denne borgergruppe.

Forvaltningen beskriver opgaven og den forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Oversigt over ansøgninger 2. uddeling 2013

Punkt 5: Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne 2014

Sagsfremstilling

5. Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne 2014

Doknr.: 727-2013-111816

Sagsnr.: 727-2013-26017

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Efter flere års positive regnskabsresultater på det specialiserede socialområde for voksne, vurderer forvaltningen, at der i 2014 kan forventes et merforbrug i forhold til områdets budgetramme. Merforbruget forventes at ligge på ca. 4,5 mio. kr., hvilket er ud over beløbsgrænsen for overførsel af over- og underskud mellem årene.

Forvaltningen præsenterer på den baggrund en handlingsplan, der skal nedbringe det forventede merforbrug med 2,5 mio. kr. Handlingsplanen peger på en række nye principper og tiltag, der skal sikre, at støtten til de berørte borgere gives på en ny og anderledes måde, hvor der blandt andet er øget fokus på udslusning og tilknytning til lokalsamfundet.

Forvaltningen vurderer at implementeringen af handlingsplanen på lidt længere sigt vil give synergieffekter på hele området for botilbud. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at estimere handlingsplanens samlede effekt på regnskab 2014. Forvaltningen følger forbruget kontinuerligt med særligt fokus på nødvendigheden af evt. at supplere handlingsplanen med politisk stillingtagen til serviceforringelser på området.

Baggrund for sagen

På det specialiserede socialområde er der generelt mange forskydninger i omkostningerne i personsagerne – både i opad- og nedadgående retning. I årene 2010-2012 har udgifterne til borgere i botilbud været faldende. Dette har medført, at der ikke har været behov for at udnytte den fulde budgetramme i disse år, hvorfor det har været muligt at føre hhv. 4,7, 3,7 og 2,8 mio. kr. tilbage til kassebeholdningen i de pågældende år.

Det omvendte ses gældende i 2013 og 2014, hvor udgifterne til borgere i botilbud forventes at stige. Dette medfører, at udgifterne i 2013 og 2014 ikke forventes at kunne holdes inden for den eksisterende budgetramme. Regnskabsresultater for 2010-2012 samt forventninger til 2013 og 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

Tallene er i det pågældende års P/L-niveau (mio.kr.)	2010	2011	2012	2013 Forventet ved ØK1	Budget 2014 Forventet
Budget	47,2	46,5	47,5	49,4	50,0
Forbrug	41,5	41,8	43,7	50,4	54,5
Overskud (+) / underskud (-)	5,7	4,7	3,8	-1,0	-4,5
Overført fra året før	0,0	1,0	1,0	1,0	
Tillægsbevilling i året	0,0	-2,0	0,0	0,0	
Varigt indarbejdet i budgettet	6,4		-2,7		
Retur til kassebeholdningen	4,7	3,7	2,8		

Som det fremgår af oversigten, forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2013 er inden for beløbsgrænsen for overførsel af over- og underskud mellem årene.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har løbende fokus på at optimere driften af det specialiserede socialområde for voksne og har siden 2007 arbejdet med indsatsområder, hvor der kontinuerligt er sat særlig fokus på at nedbringe udgifterne. Som eksempel på større tiltag kan nævnes opsigelse af alle eksterne kontaktpersonordninger og oprettelse af eget støtteam i samarbejde med Jobcentret.

Som følge af Genopretningsplanen i 2010, blev der effektiviseret på egne institutioner på området, og serviceniveauet blev samtidig reduceret. Dette resulterede i en takstreduktion og nye principper for tildeling af støtte i Åhusene. Ligeledes gennemførte forvaltningen en effektiviseringsanalyse på Fabos, der førte til en reduktion af taksterne. Senest har forvaltningen med virkning fra 1. januar 2013 nedlagt Støtteamet og i stedet oprettet et mentorteam med forankring i Jobcentret. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at det også fremadrettet er muligt at holde det nuværende udgiftsniveau på egne institutioner stabilt.

Fokus i forvaltningens handlingsplan har derfor ligget på Odder Kommunes køb af botilbud hos private leverandører samt køb hos andre kommuner og regioner.

Årsager til budgetafvigelse

Den primære forklaring på væksten fra 2012 til 2013 er massiv efterspørgsel på psykiatriske botilbud. Merudgiften omfatter både botilbud til svært sindslidende, som ikke længere kan rummes i Rosenhuset, og til yngre med svære personlighedsforstyrrelser. Gruppen af yngre med svære personlighedsforstyrrelser er stærkt stigende. Til denne målgruppe er det ofte nødvendigt med højt specialiserede og dyre botilbud. Der er tale om yngre mennesker, hvor flere kommer direkte fra tilbud bevilget af Børne- og Familiecenteret.

Budgetlægningen for 2014 viser en yderligere merudgift ift. 2013. Dels pga. helårsvirkningen af de tilbud, som er påbegyndt i 2013, og dels en yderligere tilgang af omkostningstunge enkeltsager. Tilbuddene vedrører borgere med meget forskellige handicaps. Eksempelvis borgere med senhjerneskade, sindslidelse, udviklingshæmning, BPA-ordning samt unge fra Børne- og Familiecenteret.

Kendetegnet for hovedparten af disse borgere er, at de tidligere har boet i eget hjem med støtte. Der er i løbet af 2013 sket en forværring i disse borgeres funktionsniveau, der har gjort det nødvendigt at iværksætte botilbud eller BPA-ordninger. Eksempelvis tegner 12 borgere sig alene for en forventet merudgift på 7,5 mio. kr. i 2014. Kun kendte foranstaltninger er medtaget. Der er således ikke taget højde for hverken tilgang eller afgang i budget 2014.

Det er vigtigt at understrege, at langt hovedparten af områderne på det specialiserede socialområde for voksne ikke giver anledning til bemærkninger. Det er således udelukkende tilbud til ganske få borgere, som giver den store budgetafvigelse.

Nøgletal

Forvaltningen har gennemgået ECO-nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne og har sammenholdt Odder Kommunes nøgletal med de 12 udvalgte sammenlignelige kommuner samt nøgletallene for kommuner i Region Midtjylland. Nøgletallene viser, hvor mange kr. der bruges på området pr. borger over 18 år. Nøgletallene er i dette notat omregnet, således at de viser, hvor meget Odder Kommune afviger i henholdsvis kr. og procent, hvis man omregner forbruget pr. borger til antal borgere i Odder Kommune. Nøgletallene for budget 2013 viser følgende:

Odder Kommune bruger 5,2 mio. kr. mindre om året end de 12 sammenlignelige kommuner. Dette svarer til et mindreforbrug på knap 6 %.

Odder Kommune bruger 600.000 kr. mere om året end kommunerne i Region Midtjylland. Dette svarer til et merforbrug på knap 1 %.

Fælles for nøgletallene er, at Odder Kommune har forholdsvis flere udgifter til botilbud end sammenligningskommunerne. Forvaltningen vurderer, at de højere udgifter dels skyldes, at flere yngre de seneste år er blevet bevilget botilbud, dels at længde på disse ophold er øget.

Handlingsplan

Nøgletallene samt den aktuelle massive efterspørgsel på botilbud gør, at forvaltningens handlingsplan retter sig mod botilbudsområdet. Fokus ligger på midlertidige botilbud – mere specifikt hvem der bevilges botilbud og længden af opholdene.

Konkrete tiltag

Tiltag	Forventet årlig besparelse i 2014
1. Midlertidige botilbud; Øget fokus på rehabilitering og udflytning til egen bolig	1,2 mio.kr.
2. Særlige ungdomstilbud	0,2 mio.kr.
3. Døgnoophold vedr. alkohol- og stofmisbrug; Øget fokus på udredning og udslusning	0,2 mio. kr.
4. Botilbud til ældre borgere; Øget fokus på omsorg frem for udvikling	0,3 mio.kr.
5. Støtte til kontanthjælpsmodtagere; Øget fokus på støtte i eget hjem, frem for midlertidigt botilbud	0,6 mio.kr.
I alt	2,5 mio.kr.

1. Midlertidige botilbud; Øget fokus på rehabilitering og udflytning til egen bolig

Forvaltningen har afholdt dialogmøde med ledelsen på OK-Centret Enghaven (Enghaven). Enghaven er Odder Kommunes hovedleverandør af ydelser på botilbud til svært sindslidende samt yngre borgere med sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Nedenstående vedrører alene borgere i midlertidige botilbud.

Tidligere har typiske forløb på Enghaven haft en varighed på 2 år. Forvaltningen oplever, at borgeren i løbet af de 2 år har mistet tilknytning til lokalsamfundet i Odder Kommune. Udflytning til egen bolig opleves derfor ofte som utrygt for borger, pårørende og personale. Formålet med dialogmødet var derfor at nytænke et tilbud, hvor der løbende arbejdes med rehabilitering og gradvis tilbagevenden til egen bolig.

Dialogen med Enghaven har medført, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Odder Kommune og Enghaven. Aftalen indeholder en nytænkning af midlertidige ophold på Enghaven. Således er det aftalt, at der som udgangspunkt tilbydes rehabiliteringsophold af 1 års varighed.

Rehabiliteringsopholdet indeholder fra begyndelsen en udslusningsplan. Der vil således gennem hele opholdet være fokus på udslusning og tilbagevenden til egen bolig. For at sikre, at denne udslusning forløber planmæssigt, er det aftalt, at Enghaven etablerer en udslusningsbolig. Her kan borgerne bo i 1 måned, mens de øver sig i at vende tilbage til egen bolig. Endvidere er det aftalt, at personale fra Enghaven kan følge borgeren i eget hjem i 2 måneder efter udflytning fra Enghaven.

Samarbejdsaftalen giver en forventningsafstemning mellem leverandør, borger og kommune, således at tidligere forløb på typisk omkring 2 års varighed nedbringes. Med aftalen om et 1-årigt rehabiliteringsforløb forventer forvaltningen at kunne nedbringe udgifterne til midlertidige psykiatriske botilbud med 1,2 mio. kr. årligt.

De aftalte principper i samarbejdsaftalen er aktuelt planlagt anvendt for 4 borgere, hvor der er aftalt udslusning fra Enghaven ultimo 2013 / primo 2014.

Forvaltningen har en forventning om, at principperne om øget fokus på rehabilitering og udflytning, også vil kunne anvendes i samarbejdet med andre leverandører.

Aftalen med Enghaven er trådt i kraft.

2. Særlige ungdomstilbud

Børne- og Familiecentret (BFC) bevilger døgnophold til børn og unge under 18 år. Når den unge fylder 18 år, overgår budgetansvaret til Social Service og dermed til budgettet for det specialiserede socialområde for voksne. Dette gælder både for de unge, der er i midlertidigt efterværn samt unge med en varig funktionsnedsættelse. For begge grupper af unge gælder det, at udgifterne forventes at stige fra 2012 til 2014. Fælles for begge målgrupper er, at BFC visiterer de unge til døgntilbud, der er godkendt til børn og unge. Disse tilbud er sædvanligvis udgiftstunge pga. høj personaledekning.

Forvaltningen vil se på mulighederne for i højere grad at forberede de unge på overgangen til voksenlivet ved at visitere unge fra omkring 16 år til særlige ungeafdelinger på voksentilbud. Dette gøres for at sikre, at de unge placeres i et miljø, hvor der fokuseres på rehabilitering og læring med henblik på at sætte den unge i stand til at flytte i egen bolig efter det 18. år.

Fokus på etablering af særlige tilbud til unge, hvor der arbejdes specifikt med forberedelse til voksenlivet, vil betyde, at der på sigt vil være færre unge over 18 år på tilbud til børn og unge.

BFC og Social Service har indgået en aftale om, at BFC kontakter Social Service, når der skal ske anbringelse eller ændring af anbringelsessted for unge i alderen 16-18 år med henblik på i fællesskab at finde billigst muligt anbringelsessted med mulighed for kontinuitet.

En sådan ændring forventes at kunne nedbringe udgifterne med ca. 0,2 mio. kr. om året, da taksterne som udgangspunkt er lavere som følge af en lavere personalenormering.

Forvaltningen har indledt forhandlinger med en leverandør af voksentilbud, der aktuelt er i gang med at blive godkendt til også at tilbyde døgnophold til unge i alderen 15-18 år. Der forventes at være en aftale på plads inden udgangen af 2013.

3. Døgnophold vedr. alkohol- og stofmisbrug; Øget fokus på udredning og udslusning

Social Service har i samarbejde med Center for Socialt Udsatte Horsens (CSU) – som forestår driften af Odder Kommunes stof- og alkoholbehandling – aftalt nogle nye principper for den fremadrettede indsats til borgere, der tilbydes døgnophold som led i deres misbrugsbehandling.

Tidligere har flere af de borgere, der blev bevilget døgnophold, været i en meget ustabil periode i deres liv, når behandlingen blev iværksat. Det har ofte været nødvendigt at starte døgnopholdet med en længerevarende afgiftning efterfulgt af en professionel udredning af funktionsnedsættelsen. Sådanne forløb er typisk blevet langvarige, da den egentlige behandling først er startet langt inde i opholdet.

Med en styrket indsats fra både CSU og forvaltningen, arbejdes der fremadrettet på, at borgerne bliver bedre udredt og er mere stabiliseret i deres misbrug, inden de bevilges et døgnophold. Endvidere vil der være øget fokus på at koordinere udslusningen til egen bolig, således at der gennem hele opholdet er fokus på tilbagevenden til egen bolig.

Denne fælles indsats vurderes at kunne nedbringe varigheden af døgnophold med gennemsnitlig 2 måneder pr. borger. Med et forventet forbrug på gennemsnitligt 2 helårspladser pr. år, svarer dette til en forventet besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Aftalen med CSU er trådt i kraft.

4. Botilbud til ældre borgere; Øget fokus på omsorg frem for udvikling

I samarbejdsaftalen med Enghaven indgår også tiltag vedr. etablering af et gerontopsykiatrisk tilbud til ældre sindslidende. Et tilbud til sindslidende borgere hvis primære behov er omsorg, men hvor rammerne stadig skal kunne rumme den psykiatriske del. Idet opgaven primært er omsorg, vil der i et vist omfang kunne ansættes omsorgspersonale i stedet for pædagogisk personale. Dette vil medføre en reduceret lønudgift og vil derfor prismæssigt betyde en forventet mindredgift på ca. 0,1 mio. kr. pr. borger.

Odder Kommune har aktuelt 3 borgere, som er i målgruppen for denne type tilbud. Den årlige mindredgift forventes derfor at ligge på 0,3 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil undersøge, om principperne om øget fokus på omsorg frem for udvikling også vil kunne finde anvendelse i samarbejdet med andre leverandører.

Aftalen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2014.

5. Støtte til kontanthjælpsmodtagere; Øget fokus på støtte i eget hjem frem for midlertidigt botilbud

I samarbejde med Jobcentret nytænkes indsatsen for bostøtte til gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere.

Tidligere har Jobcentret bevilget mentorstøtte til unge kontanthjælpsmodtagere, der har haft særlig behov for støtte. Mentorstøtten har typisk haft et omfang på 2-6 timers varighed om ugen. Mentorstøtten har ofte været kombineret med et aktiveringstilbud, hvor der har været mulighed for at yde en særlig social indsats. Hvis denne støtte ikke har været tilstrækkelig til at afhjælpe den unges problemer, har man overvejet mulighederne for et midlertidigt botilbud. Forvaltningen vurderer, at flere unge vil kunne hjælpes i eget hjem, hvis støtten intensiveres således, at den unge får massiv hjælp til at lære at bo i egen bolig.

Hvor der tidligere blev iværksat døgnforanstaltninger via botilbud, vil Jobcentret og Social Service i højere grad iværksætte massiv mentorstøtte og/eller hjemmevejledning til den unge, for at bevare tilknytningen til lokalmiljøet.

Lokalmiljøet og den unges netværk og familie skal således tænkes ind i en sammenhængende indsats til den unge.

Forvaltningen forventer, at disse tiltag med massiv mentorstøtte og/eller hjemmevejledning, som udgiftsmæssigt ligger væsentligt under priserne for botilbud, vil medføre en besparelse på midlertidige botilbud på 0,6 mio.kr. årligt.

Forvaltningen forventer at den udvidede mentorordning kan iværksættes inden udgangen af 2013.

Effekter af handlingsplanen

På baggrund af de i handlingsplanens beskrevne tiltag, har forvaltningen forventninger om at kunne nedbringe det forventede merforbrug i 2014 med 2,5 mio. kr.

Forvaltningen vurderer at implementeringen af handlingsplanen på lidt længere sigt vil give synergieffekter på hele området for botilbud. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at estimere handlingsplanens samlede effekt på regnskab 2014. Forvaltningen følger forbruget kontinuerligt med særligt fokus på nødvendigheden af evt. at supplere handlingsplanen med politisk stillingtagen til serviceforringelser på området.

Handicaprådet orienteres om sagen efter udvalgsbehandlingen.

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager forvaltningens handlingsplan til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Til efterretning.

Punkt 6: Orientering om Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde

Sagsfremstilling

6. Orientering om Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde

Doknr.: 727-2013-117694

Sagsnr.: 727-2013-22303

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udkast til Social Strategi for Region Midtjyllands social- og specialundervisningsområde.

Baggrund for sagen

Regionsrådet iværksatte i februar 2013 arbejdet med en Social Strategi, der skal fastlægge rammerne for de kommende års arbejde med at kvalificere og udvikle Region Midtjyllands leverandøropgaver på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Udkast til Social Strategi er vedlagt.

Strategien tager afsæt i visionen ”Nødvendig viden – målrettet indsats – bedre liv – til flere” og lægger op til en fortsat omstilling og specialisering af de regionale sociale tilbud med fokus på faglig kvalitet og økonomisk effektive løsninger.

Endvidere lægges der op til i højere grad at evidensbasere det socialfaglige arbejde og styrke udvikling og opsamling af praksisviden. Også samarbejdet med den enkelte borger, kommuner og sundhedsområdet skal fornys og videreudvikles.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunerne i Region Midtjylland har gennem KKR Midtjylland udarbejdet et fælles høringssvar til udkastet til Social Strategi. Høringssvaret er vedlagt.

Høringssvaret udtrykker en generel tilfredshed med strategiens overordnede vision og bemærker også, at den indeholder en række gode initiativer og indsatsområder, der harmonerer med kommunernes fokusområder.

Høringssvaret indeholder dog også en række ønsker og præciseringer. Blandt andet nævnes det, at strategien bør have et endnu større fokus på samarbejde, både tværsektorielt og konkret i forhold til praktiske forhold.

Ligeledes understreger kommunerne, at der bør være øget fokus på helhedstænkning omkring borgeren, ligesom borgernes ressourcer, udvikling og mestring er centrale fokusområder.

Endelig nævnes det, at kommunerne, der aftager 75 % af de tilbud, der omfattes af strategien, burde have spillet en større rolle i udarbejdelsen af den.

Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret, når Regionsrådet har vedtaget den endelige strategi.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Udkast til Social Strategi 727-2013-118327

Høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Social Strategi 727-2013-118328

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Til efterretning.

Bilag

Udkast til Social Strategi

Høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Social Strategi

Punkt 7: Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse

Sagsfremstilling

7. Rammeaftale 2014 - udkast til Styringsaftale til godkendelse

Doknr.: 727-2013-115167

Sagsnr.: 727-2012-56676

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Udkast til Styringsaftale 2014 er fremsendt til godkendelse. Styringsaftalen er en del af Rammeaftale 2014 og skal godkendes i Regionsrådet og samtlige 19 byråd i Region Midtjylland.

Baggrund for sagen

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Byrådet godkendte Udviklingsstrategi 2014 på mødet den 13. maj 2013.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Dette forhold nødvendiggør en høj grad af koordination.

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Parterne er enige om følgende:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

- At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
- At hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne med i alt 4,5 % i årene 2012-2014. I 2012 skete der ikke en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
- Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

KKR Midtjylland har på møde den 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

Forvaltningens bemærkninger

Rammeaftalerne omfatter specialiserede sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end beliggenhedskommunen. For Odder Kommunes vedkommende er det kun Fabos, der er omfattet af Rammeaftalen. Rosenhuset og Åhusene sælger begge under 5 % af pladserne til andre kommuner og er derfor ikke omfattet af aftalen.

Fabos

Udgangspunktet for beregning af takstreduktionerne er institutionernes budgetter i 2011. På baggrund af den analyse, der blev foretaget i forbindelse med spareplanen i 2010, blev Fabos' budget i 2011 reduceret med 3,4 %.

I forhold til de aftalte takstreduktioner i Styringsaftalen, skal taksterne på Fabos således reduceres med 1,1 % i 2014. Dette svarer til forskellen mellem den aftalte reduktion på i alt 4,5 %, og den allerede realiserede reduktion på 3,4 % i 2011.

I grundlaget for beregningen af takster på Fabos indgår blandt andet institutionens budget samt en mindre central pulje, der administreres af forvaltningen. Denne pulje er blandt andet afsat til særlige udviklingsprojekter, dækning af husleje i tomme lejligheder samt til at sikre af opretholdelsen af en akut aflastningsplads på Fabos.

Fabos har de seneste to år organiseret sig på en mere hensigtsmæssig måde, der sikrer en kontinuerlig finansiering af den akutte aflastningsplads. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er muligt at finansiere takstreduktionen på 1,1 % ved at reducere i den centrale pulje. I praksis betyder det, at der ikke reduceres i Fabos' budget, og at der derfor ikke vil være behov for serviceforringelser eller ændringer på personalesiden for at opnå den aftalte takstreduktion.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender Styringsaftale 2014.

Sagen har været i høring i Handicaprådet på mødet den 16. september 2013. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet tager Styringsaftale 2014 til efterretning, dog med den kommentar, at rådet finder de tilbagevendende besparelser i regionens kommuner bekymrende.

Handicaprådet ønsker en større grad af gennemsigtighed i taksterne og opfordrer til, at der både politisk og administrativt arbejdes for dette – særligt i relation til omfanget af overhead."

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender Styringsaftale 2014.

Bilag

Udkast til Styringsaftale 2014

727-2013-103342

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Styringsaftale 2014

Punkt 8: Potentialeafklaring på fritvalgsområdet

Sagsfremstilling

8. Potentialeafklaring på fritvalgsområdet

Doknr.: 727-2013-85321

Sagsnr.: 727-2013-3321

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Forvaltningen har i løbet af foråret og forsommeren 2013 fået udarbejdet en økonomisk potentialeafklaring på fritvalgsområdet af konsulenter fra Udbudsportalen i KL. Formålet med potentialeafklaringen har været at afdække, om det er muligt for Odder Kommune at realisere sin andel af det beregnede potentiale for samtlige landets kommuner ved at gennemføre udbud på fritvalgsområdet i overensstemmelse med den nye lovgivning på området.

Udbudsportalen i KL vurderer, at Odder Kommune som minimum har potentiale til at realisere sin relative andel af det beregnede potentiale.

Forvaltningen anbefaler, at Odder Kommune gennemfører udbud af opgaven som privatleverandør af pleje og praktisk bistand i eget hjem.

Baggrund for sagen

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. Der er ingen ændringer i forhold til det frie valg, da borgeren stadig skal kunne vælge mellem minimum 2 leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene.

De nye regler giver imidlertid i højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud som et redskab i effektiviseringen af opgaver med pleje og praktisk bistand. Fremover kan kommunalbestyrelsen nemlig tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Udbudsdirektivet). De hidtidige særregler på fritvalgsområdet er dermed ophørt.

Kommunen kan også med hjemmel i de nye regler fortsætte med godkendelsesmodellen, som den kendes i dag, eller tilvejebringe det frie valg ved udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Det er dog Udbudsportalens vurdering, at hverken et fortsat brug af godkendelsesmodellen eller udstedelse af fritvalgsbeviser, som det eneste redskab i tilvejebringelsen af det frie valg, vil realisere det økonomiske potentiale, der forventes at være. Potentialet realiseres kun gennem udbud.

Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. for kommunerne under ét.

Udbudsportalen arbejder i sin potentialeafklaring med to scenarier for Odder Kommune:

1. Udbud af pleje og praktisk bistand i eget hjem udført af private leverandører i hele kommunen
2. Udbud af pleje og praktisk bistand i eget hjem udført af private leverandører i hele kommunen i kombination med drift af et plejecenter (Stenslund).

For begge scenarier gælder det, at Udbudsportalen vurderer, at Odder Kommune som minimum kan forvente at realisere den beregnede effektiviseringsgevinst på ca. 750.000 kr., der fremkommer ved at opnå en lavere timepris til den private leverandør på personlig pleje og praktisk bistand end det er tilfældet i øjeblikket. For scenarium 1 er potentialet således et sted imellem ca. 750.000 og 2 mio. kr. For scenarium 2 vurderes potentialet at være op til 4,2 mio. kr. Potentialeafklaringen indeholder slutteligt en anbefaling af, at Odder Kommune vælger scenarium 2.

Anbefalingen er alene af økonomisk karakter og er ikke lavet på baggrund af en helhedsvurdering af, hvad der eksempelvis er mest hensigtsmæssigt i et organisatorisk, strategisk eller planlægningsmæssigt perspektiv.

Forvaltningens bemærkninger

Som det indledningsvis fremgår, har forvaltningen sat nogle rammer for potentialeafklaringen:

1. Det er ønskværdigt, at Odder Kommune fortsætter som leverandør. Det skyldes, at Odder Kommune også fremadrettet ønsker at være toneangivende i forhold til den faglige udvikling på området. Det er forvaltningens vurdering, at dette kræver, at kommunen er en af leverandørerne.

Forvaltningen vurderer yderligere, at kommunens størrelse nødvendiggør, at der på nogle områder løses opgaver på en måde, hvor tværgående kompetencer bringes i spil samtidigt, hvilket også taler for, at kommunen fortsætter som leverandør. Konkret kan det være opgaver, hvor et tværgående samarbejde sikrer samtidig involvering af eksempelvis Ældreservice, Jobcentret og Social Service. Det er således vurderingen, at de tværfaglige udviklingsmuligheder bedst tilgodeses, hvis Odder Kommune fortsætter som leverandør.

2. Der er et ønske om at begrænse antallet af leverandører til to – den kommunale og en privat leverandør. Med kun to leverandører er der mulighed for at opnå en væsentlig markedsandel, hvilket kan gøre et udbud interessant for nogle af de største private aktører. Med mange aktører, og dermed mindre markedsandele, er det vanskeligt for de største at opnå de stordriftsfordele, der muliggør afgivelse af et attraktivt tilbud, når man er til stede i mange kommuner.

Med en stor leverandør som medspiller er der rig mulighed for at indgå i et samarbejde omkring eksempelvis kvalitetsudvikling af processer og metoder med henblik på effektivisering af opgaveløsningen.

Hertil kommer, at det rent administrativt er hensigtsmæssigt kun at kommunikere og samarbejde med én ekstern leverandør frem for en lang række leverandører.

3. Madservice er ikke en del af et eventuelt udbud, da der ultimo 2012 har været afholdt udbud.

4. Potentialeafklaringen peger på, hvordan man gennem udbud nedbringer omkostningerne til private leverandørers opgaver med pleje og praktisk bistand. Dette er en mulighed, der er opstået med vedtagelsen af de nye regler for udbud og frit valg, hvor det er muligt at samle opgaver med pleje og praktisk bistand i eget hjem og på plejecentre i ét udbud. Forvaltningen ønskede derfor, inden for de nye rammer, at undersøge potentialet for et scenarium, hvor driften af Stenslundcentret indgår.

5. Fritvalgsbeviser kan eventuelt benyttes supplerende til udbuddet i forhold til praktisk hjælp. Det er forvaltningens vurdering, at disse ikke vil spille en betydelig rolle.

Det er inden for disse rammer, at Udbudsportalen i KL har udarbejdet vedlagte potentialeafklaring for Odder Kommune.

Potentialeafklaringen afsluttes med en anbefaling om, at Odder Kommune udbyder opgaver med pleje og praktisk bistand i hele kommunen kombineret med udbud af driften af Stenslundcentret (scenarium 2). Det vurderes, at Odder Kommune vil kunne realisere et potentiale på op imod 4,2 mio. kr. ved et udbud med dette indhold.

Forvaltningen ønsker dog at anbefale scenarium 1, hvor det alene er opgaver med pleje og praktisk bistand i eget hjem, der udbydes. Det er væsentligt at understrege, at Odder Kommune i begge scenarier fortsætter som leverandør. Da borgerne allerede i dag har frit leverandørvalg, betyder et udbud således ikke, at der i udgangspunktet vil blive leveret færre timer fra den kommunale hjemmepleje.

Forvaltningen ønsker ikke at pege på scenarium 2 af flere årsager. Anbefalingen bygger alene på et snævert økonomisk perspektiv uden hensyntagen til øvrige forhold.

Hertil kommer, at forvaltningen vurderer, at det har stor værdi at have to plejecentre, hvor driften er kommunal. Med et enkelt kommunalt plejecenter er det vanskeligt at drive udviklingen i forhold til kvalitet og effektivisering. Oveni kommer stordriftsfordele i forhold til administration, vikardækning og videreuddannelse af personale. Skulle driften af et kommunalt plejecenter bortfalde, er der en betydelig risiko for, at driften af det tilbageværende kommunale plejecenter vil blive mere omkostningstungt. Det bør også bemærkes, at det vil medføre utryghed for en stor personalegruppe at skulle virksomhedsoverdrages til en ny arbejdsgiver.

Hvis driften af Stenslundcentret udbydes, som beskrevet i scenarie 2, vil det medføre, at Odder Kommune efterfølgende kun står for driften af under 40 % af de 154 plejeboligerne beliggende i Odder Kommune. De private leverandører løser i dag opgaver med pleje og praktisk bistand for mange af Odder Kommunes borgere. I 2012 fik 42,8 % af de borgere, der modtog pleje og/eller praktisk bistand, løst opgaven af en privat leverandør. For kommunerne i Region Midtjylland er det tilsvarende tal 24 %, mens det på landsplan er 36,2 %.

Endelig lyder en potentiel besparelse på op imod 4,2 mio. kr. tiltalende, men er naturligvis behæftet med en del usikkerheder, da beregningerne bygger på en forudsætning om at opnå en bestemt timepris, hvilket ikke kan garanteres.

Forvaltningen vurderer således, at scenarium 1 er at foretrække ud fra en helhedsvurdering.

Forvaltningen anser det dog som en mulighed, at udbud af driften af Stenslundcentret overvejes på et senere tidspunkt, hvor der er mulighed for at skele til andre kommuner, der muligvis har haft succes med de nye udbudsregler. Dette synes særligt relevant i lyset af, at Byrådet tidligere har besluttet, at Stenslundcentret kan udbygges med op til 24 nye plejeboliger, hvilket forventeligt vil ske inden 2020.

For nuværende anbefaler forvaltningen at gennemføre et udbud indeholdende de i scenarie 1 beskrevne opgaver.

Det skal bemærkes, at der kan være uhensigtsmæssige konsekvenser ved gennemførelsen af et udbud. Odder Kommune har i dag et godt samarbejde med de eksisterende leverandører på området, ligesom de borgere, der modtager pleje og praktiske bistand af en privat leverandør, kender leverandørerne og de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Denne situation kan et udbud potentielt ændre på.

Forvaltningen vurderer dog, at et udbud rummer et interessant økonomisk potentiale, der bør afprøves. Det forventes, at udbuddet vil være attraktivt for større private leverandører – både nye og eksisterende. En ny privat leverandør vil medføre, at nogle borgere vil opleve nye hjælpere/assistenter i deres hjem.

Det er vurderingen, at afholdelsen af et udbud vil koste ca. 250.000 kr. Et eventuelt udbud kan afholdes i løbet af 2014 med virkning fra d. 1. januar 2015. Den forventede gevinst ved udbuddet inddrages ved Økonomiudvalgets fastsættelse af driftsrammen for 2015.

Forvaltningen foreslår, at udbuddet finansieres af et forventet mindreforbrug i Visitationsteamet, der overstiger overførselsadgangen mellem budgetårene med mere end 250.000 kr. i 2013.

Der foreligger høringssvar fra Ældrerådet og Området Udvalget Social, Sundhed og Kultur til udvalgets behandling af sagen.

Forvaltningen indstiller

At Odder Kommune gennemfører et udbud af pleje og praktisk bistand i eget hjem udført af privat leverandør som beskrevet i scenarie 1 i potentialeafklaringen.

At udgifterne til afholdelse af udbuddet finansieres af et forventet mindreforbrug i Visitationsteamet, der overstiger overførselsadgangen mellem budgetårene med mere end 250.000 kr. i 2013.

Bilag

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Social- og sundhedsudvalget er forelagt høringssvar fra Ældrerådet og Områdeudvalget for social sundhed og kultur. Sagen sendes til drøftelse i de politiske grupper og genbehandles derefter i udvalget.

Bilag

Potentialeafklaring - endelig udgave

Punkt 9: Disponering af pulje til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser

Sagsfremstilling

9. Disponering af pulje til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser

Doknr.: 727-2013-118443

Sagsnr.: 727-2013-27144

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om disponering af pulje, der har til hensigt at bidrage til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser på ældre- og sundhedsområdet.

Baggrund for sagen

I forbindelse med fastlæggelse af rammerne for Budget 2013 besluttede Økonomiudvalget d. 4. juni 2012 at reducere demografireguleringen på ældreområdet. Samtidig blev det besluttet af oprette en pulje, der har til hensigt at bidrage til øget produktivitet, involvering af borgere samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser. Puljen er på 1,250 mio. kr. årligt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at det kræver væsentlige investeringer, hvis det skal lykkes at opnå betydelige resultater med en varig effekt. Der lægges derfor op til igangsætning af sideløbende projekter for forskellige områder og målgrupper, der fordrer større investeringer i henholdsvis kompetenceudvikling og/eller ny teknologi. Denne indsats på flere fronter betyder, at puljemidlerne er disponeret for både 2013 og 2014.

Konkret ønsker forvaltningen at igangsætte 3 projekter, der alle er i overensstemmelse med et eller flere af puljens formål: Robotstøvsugere i eget hjem, Optimal forflytning og Aktiv Hverdag i plejeboligerne. Projekterne beskrives kort nedenfor. Relevante uddrag af projekterbeskrivelserne for alle 3 projekter er vedlagt.

Optimal forflytning:

-

Pilotprojektet omhandler de borgere, der ikke selv kan bevæge sig rundt i egen bolig og derfor har brug for hjælp til at blive forflyttet – for eksempel når de skal i bad om morgenen eller skal i seng om aftenen. Forflytninger er ofte

tidskrævende og samtidig er det en arbejdsopgave, hvor risikoen for nedslidning og arbejdsskader er stor. Typisk varetages opgaven i dag af to medarbejdere.

Brugen af velfærdsteknologi vil kunne imødegå alle disse udfordringer.

Borgerne vil opleve øget sikkerhed og tryghed samtidig med, at borgerens egne ressourcer kan udnyttes bedre. Medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø vil blive bedre, når de bliver fortrolige med brugen af de teknologiske hjælpemidler.

Andre kommuner kan fremvise gode resultater i projekter med forflytningsteknologiske tiltag.

Pilotprojektets samlede økonomi beløber sig til ca. 900.000 kr.

Robotstøvsugere til borgere i eget hjem:

-

Der er tale om et pilotprojekt vedrørende afprøvning af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Målgruppen er de borgere, der er visiteret til støvsugning. Disse borgere vil fremover blive tilbudt robotstøvsugere som en valgmulighed.

Målet er at opnå mere selvhjulpne borgere, hvorved der frigives nogle medarbejderressourcer. Ligeledes vil det forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis det lykkes at reducere den fysisk belastende manuelle støvsugning.

Projektets samlede økonomi beløber sig til ca. 125.000 kr.

Aktiv Hverdag i plejeboligerne:

-

Projektet forsøger at udbrede rehabiliteringstankegangen, der i to år har været benyttet i hjemmeplejen og på Korttidsafsnittet med succes. Målgruppen er borgere i plejeboliger. Mange af disse borgere har tidligere modtaget hjælp fra enten hjemmeplejen eller på Korttidsafsnittet og har dermed i forvejen kendskab til tankegangen bag Aktiv Hverdag.

Projektets formål er at sikre, at borgerne har et så aktivt, selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. Det opnås blandt andet ved at styrke borgernes fysiske formåen, så de bedre kan deltage i aktiviteter, der øger deres livskvalitet.

Samtidig er det formålet at frigøre personaleressourcer til aktiviteter og opgaver med et aktiverende og psykisk omsorgsmæssigt sigte samt sikre, at det fremadrettet er muligt at håndtere tungere og mere plejekrævende borgere indenfor eksisterende budgetramme for området.

Projektets samlede økonomi beløber sig til ca. 1,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - Robotstøvsugere i eget hjem 727-2013-118841

Projektbeskrivelse - Aktiv Hverdag i plejeboliger 727-2013-118839

Projektbeskrivelse - Optimal forflytning 727-2013-118840

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - Robotstøvsugere i eget hjem

Projektbeskrivelse - Aktiv Hverdag i plejeboliger

Projektbeskrivelse - Optimal forflytning

Punkt 10: Evaluering af Aktiv Hverdag

Sagsfremstilling

10. Evaluering af Aktiv Hverdag

Doknr.: 727-2013-118737

Sagsnr.: 727-2011-24627

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I 2012 lancerede Odder Kommune et hverdagsrehabiliteringsprojekt på området for pleje og praktisk bistand i eget hjem under overskriften ”Aktiv Hverdag – det er aldrig for sent at begynde at træne”. Målet med projektet er at styrke borgerne muligheder for selv at kunne klare hverdagsaktiviteter, så flest muligt forbliver uafhængige af professionel hjælp så længe som muligt. Social- og Sundhedsudvalget (SOC) orienteres om status på projektet.

Baggrund for sagen

Odder Kommune igangsatte pr. 1. marts 2012 hverdagsrehabiliteringsprojektet, ”Aktiv Hverdag – det er aldrig for sent at begynde at træne”. SOC blev første gang orienteret om status på projektet på møde den 21. maj 2012 og senest på møde den 29. oktober 2012. SOC præsenteres nu for resultaterne fra projektstart og frem til udgangen af juli 2013. Derudover gøres nogle overvejelser om de fremadrettede udfordringer.

Målet med Aktiv Hverdag er at gøre borgere, der søger om hjælp til personlig pleje, praktisk bistand og sygepleje, så selvhjulpne som muligt i forhold til hverdagsaktiviteter såsom at gå i bad, tage tøj på eller dryppe øjne. Aktiv Hverdag indebærer, at borgere, der søger om hjælp til personlig pleje, praktisk bistand og sygepleje, indledningsvist visiteres til et træningsforløb i eget hjem. Borgeren får besøg af en eller flere medarbejdere fra kommunens rehabiliteringsteam, der består af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosu-personale. Teamets medarbejdere er specialuddannede til at kunne forestå træning og vurdering af relevante hjælpemidler. Træningsindsatsen er tidsbegrænset, målrettet og tværfaglig.

Sideløbende med indførelsen af den rehabiliterende tilgang, blev der i andet halvår af 2012 gennemført et omfattende kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på området. Hverdagsrehabilitering fordrer en helt ny måde at arbejde på og ikke mindst et andet ”mind-set” hos medarbejderne, og derfor var der behov for at investere i efteruddannelse. Hvor medarbejderne før primært kompenserede borgeren for det han/hun ikke kunne, arbejdes der nu ud fra en aktiverende og rehabiliterende tilgang, hvor målet er at borgeren bliver så selvhjulpne som muligt.

Alle relevante ca. 200 medarbejdere har således været på kursus. Kurset har været tilrettelagt på tværs af visitation, træningscenter og hjemmepleje, offentlig og private leverandører, hvilket har været med til at understøtte at alle medarbejders indsats tager afsæt i samme referenceramme.

Forvaltningens bemærkninger

Da det oprindeligt blev besluttet at igangsætte Aktiv Hverdag var det primært for at opnå følgende mål:

- At borgeren har et aktivt og selvstændigt hverdagsliv
- At forsinke og reducere borgernes behov for praktisk hjælp og pleje
- At reducere udgifterne til praktisk hjælp og pleje

Borgernes oplevelse af Aktiv Hverdag

Et af de overordnede formål med hverdagsrehabilitering er at øge borgerens aktive deltagelse i en meningsfuld hverdag med bedre muligheder for at klare hverdagens gøremål selv. Der er ikke opstillet egentlige mål for brugernes tilfredshed/oplevelse af livskvalitet, og således er der heller ikke målt på brugertilfredshed. Men løbende tilbagemeldinger fra medarbejderne og samtaler med brugerne har givet indtryk af at Aktiv Hverdag er lykkedes med at generelt at føre til en øget livskvalitet hos brugerne. Et eksempel på en brugers udsagn herom:

”Jeg er igen blevet herre over min egen tid. Jeg er forbavset over hvor hurtigt jeg igen kunne klare mig selv. Efter få uger kunne jeg selv gå i bad, tage tøj på og selv mine støttestrømper kunne jeg også klare – det var helt fantastisk. Jeg føler jeg har fået mit liv tilbage”.

Et eksempel på et udsagn fra medarbejderne i hjemmeplejen lyder som følger:

”Vi kan tydelig mærke at der er sket en forskel hos borgerne der har været igennem Aktiv Hverdag, men stadig får lidt hjælp af os – de er selv gået i gang når vi kommer for at hjælpe dem, de kan klare mere selv, og er motiveret for at gøre ting selv. Borgerne er begyndt at se fordele ved rehabilitering. Borgernes tilgang bliver mere positiv i.f.t hvad de kan selv – de har mindre fokus på problemer, mangler og det de ikke kan, men på det de lykkedes med.”

I næste generation af Aktiv Hverdag – hverdagsrehabilitering i plejeboliger – vil projektet indebære at der måles på beboernes livskvalitet før og efter indsatsen. Derudover vil man også undersøge de pårørendes oplevelse af beboernes livskvalitet.

Opfølgning på opstillede mål for Aktiv Hverdag

I 2012 var andelen af nyvisiterede borgere der indgår i Aktiv Hverdag 55 %. I 2013 er andelen faldet til 44%. Det opstillede succeskriterie lyder på 60% og det opnåede resultat er således noget lavere. Dette vil fortsat være et opmærksomhedspunkt.

Resultatet i forhold til de borgere, der har afsluttet et forløb, er derimod væsentlig bedre end succeskriterierne. I 2013 er resultatet opgjort for henholdsvis borgere, der har været i et rehabiliteringsforløb, og borgere der har været i et konsulentforløb. Borgere i konsulentforløb er kendte borgere, der modtager træning af medarbejdere i hjemmehjælpsgrupperne med konsulenthjælp fra Aktiv Hverdag-teamet. Rehabiliteringsforløb er for nye borgere der kun modtager træning fra Aktiv Hverdag-teamet.

Succeskriteriet for borgere der afsluttes uden videre hjælp er 50 %. I 2012 blev 58 % af borgerne afsluttet uden videre hjælp. I 2013 blev hele 70 % af borgerne i et rehabiliteringsforløb afsluttet uden videre hjælp. Dermed er der fortsat vækst i andel af afsluttede uden videre hjælp. Af borgerne i et konsulentforløb blev kun 15 % afsluttet uden videre hjælp. Der er altså markant forskel på resultaterne for de to grupper af borgere. Det er dog langt færre borgere, der visiteres til et konsulentforløb (20 borgere) end til et rehabiliteringsforløb (77 borgere).

Succeskriteriet for borgere der afsluttes med mindre hjælp er 20 %. Resultaterne for borgere i et rehabiliteringsforløb svarer nogenlunde til succeskriteriet med 19 % i 2012 17 % i 2013. Resultatet for borgere i et konsulentforløb er 30 %. Det er væsentligt bedre end succeskriteriet, og skal ses i sammenhæng med at færre afsluttes uden hjælp.

Succeskriteriet for borgere der afsluttes med samme eller mere hjælp er 30 %. Som en direkte konsekvens af at flere borgere i et rehabiliteringsforløb afsluttes uden videre hjælp er resultatet væsentligt bedre end succeskriteriet. 20 % afsluttes med samme eller mere hjælp i 2012 kun 12 % i 2013. For borgere i et konsulentforløb er resultatet 40 %.

Sygepleje er kommet til som en særskilt ydelse. I 2012 er 56 % af borgerne der modtager sygepleje afsluttet uden videre hjælp. I 2013 er 55 % afsluttet uden videre hjælp. Andelen, der afsluttes uden videre hjælp, er umiddelbart ret stabil.

Resultaterne fremgår af nedenstående figur.

Økonomisk besparelse

Ser man på den økonomiske side af Aktiv Hverdag, er der budgetteret med en økonomisk gevinst i 2012 på 900.000 kr. og i 2013 på 1.400.000 kr.

Ved udgangen af 2012 var der realiseret en nettobesparelse på 1 mio. kr.

I 2013 forventes det økonomiske mål opfyldt.

Type2Dialog er det konsulentfirma, der har bistået Odder Kommune under projektet og som har leveret kompetenceudviklingsforløbet. Type2Dialog har udarbejdet en afrapportering på projektet, som er vedlagt som bilag.

Af rapporten fremgår det bl.a. at projektet har ført positive synergieffekter med sig, som ligger udover de på forhånd definerede formål om øget livskvalitet for borgerne og en økonomisk gevinst for kommunen.

Styrket samarbejde på tværs af faggrupper

Medarbejderne oplever at samarbejdet på tværs af vagter og faggrupper er styrket, specielt mellem myndighed og udfører samt mellem offentlig og privat leverandør. Dette vil være en fordel ved igangsættelse af andre tiltag på tværs af organisationen.

Odder deltager i forskningsprojekt

Odder Kommune, Type2Dialog og DTU Management er i forbindelse med Aktiv Hverdag indgået i et forskningssamarbejde med henblik på at teste amerikanske metoder til kvantitativt at måle graden af det tværfaglige samarbejde i organisationen. Projektet skal også dokumentere om der er sammenhæng mellem graden af det tværfaglige samarbejde og øget effektivitet og kvalitet i forbindelse med Aktiv Hverdag.

Offentlig – privat samarbejde

Private og kommunale leverandører har deltaget ligeværdigt i projektets styregruppe og ligeledes deltaget i projektet. Alle parter, både på strategiske niveau og på operativt niveau, har haft en positiv oplevelse af at være fælles om Aktiv Hverdag. Parterne er enige om, at erfaringer herfra kan bruges til at igangsætte andre projekter, hvor det giver mening, at alle parter er med fra start.

Branding

Odder Kommune er kommet på landkortet ifm. Aktiv Hverdag på flere måder. Målet med hensyn til presseomtale seks gange er indfriet. Men herudover er der også opnået synergieffekter ifm. branding på øvrige områder. Ca. 400 kommunale ledere fra sundhed- og ældreområdet var samlet til rehab-konferencer i efteråret 2012, hvor Odder Kommune var taler og delte erfaringer ud ifm. Aktiv Hverdag. Type2dialog har etableret en erfa-gruppe med deltagere fra halvdelen af landets kommuner. I erfa-gruppen præsenterer Type2dialog løbende erfaringer fra Odder Kommune og sikrer hermed positiv omtale af kommunen. Det forventes ligeledes, at forskningssamarbejdet med DTU, Type2dialog og Odder Kommune skal føre til publicering både nationalt og internationalt.

Mht. den interne branding i organisationen viser kvalitative interviews, at medarbejderne oplever, at der er investeret i dem. De har en positiv oplevelse af, at Odder Kommunen har prioriteret faglig udvikling til alle.

Evaluering af kompetenceudviklingsforløb

En del af Type2Dialogs afrapportering går på måling af tilfredshed blandt medarbejderne med kompetenceudviklingsforløbet samt på medarbejdernes aktivitetsniveau under uddannelsesforløbet.

Evalueringen af medarbejdernes tilfredshed viser at der har været stor tilfredshed med undervisningsaktiviteten, det faglige niveau og tilrettelæggelsen generelt. Analysen dokumenterer også at 98% af deltagerne oplever at forløbet har givet mening, at 93% efter endt uddannelsesforløb er klar til at arbejde mere rehabiliterende i forhold til borgerne og at 95% har fået redskaber der kan bruges i hverdagen.

Analysen viser endvidere at 94 % har gennemført udviklingsforløb således at de har kvalificeret sig til at få et kursusbevis. Dette er meget tæt på en 100 % målopfyldelse, da styregruppens mål var at 95 % af deltagerne skulle have et

deltagerbevis. For at læse mere om opfølgning på mål for projektet se bilaget ”Evaluering og dokumentation – målskema” bagerst i rapporten.

Fremadrettede perspektiver

Med Aktiv Hverdag har der i første omgang været fokus på **nye** borgere, hvor målene for henholdsvis selvhjulpethed, uddannelsesforløb og økonomiske besparelser i 2012 er fuldt opnåede. Projektet er dermed en succes.

Det har dog vist sig vanskeligt at få **kendte** borgere med rehabiliterings-potentiale meldt ind til træningsforløb af frontmedarbejdere, dvs. borgerens daglige SOSU medarbejder. Udfordringen viser sig i flere kommuner, som indfører hverdagsrehabilitering. Skal målsætningen nås de næste år, er det nødvendigt at have en rehabiliterende tilgang til **alle** borgere.

En drøftelse i MEDudvalget i Ældreservice har kastet lys over årsagsforklaringer på den mangelfulde implementering blandt **kendte** borgere. Konkret fremkom følgende årsager: Angst for at miste job, ønske om mere sparring med Aktiv Hverdagsteamet samt oplevelse af at svigte borgeren, når medarbejderen er dennes primære kontakt til omverdenen.

Styregruppen bag Aktiv Hverdag er særligt opmærksom på disse udfordringer og tilpasser løbende organiseringen af samarbejdsrutiner mellem de forskellige grupper af medarbejdere samt drøfter håndtering af de iboende interessemodsætninger blandt medarbejderne.

I forhold til frontmedarbejderens oplevelse af at svigte borgeren i de tilfælde, hvor borgeren ikke har andre kontakter til omverdenen, anbefales at projekt ”Spisevenner” følges nøje, med henblik på udvikling af et permanent tilbud om etablering af sociale netværk med inddragelse af civilsamfundet.

Generelt udgør gruppen af kendte borgere en mindre andel af det samlede antal borgere, der tilbydes rehabiliteringsforløb, og gruppen reduceres til stadighed. I et længere perspektiv afgøres Aktiv Hverdags succes af evnen til at fastholde den høje målopfyldelse for nye borgere. Erfaringsmæssigt vil det også fremover kræve stor ledelsesmæssig opmærksomhed at fastholde de flotte resultater i Aktiv Hverdag.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Bilag

Dokumentationsrapport - Aktiv Hverdag -
Type2Dialog

727-2013-
118669

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Til efterretning

Bilag

Dokumentationsrapport - Aktiv Hverdag - Type2Dialog

Punkt 11: Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret, Odder

Doknr.: 727-2013-113297

Sagsnr.: 727-2010-15280

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byggeregnskab (skema C) for opførelse af 10 ældreboliger ved Ålykkecentret i støttet boligbyggeri foreligger til godkendelse.

Baggrund for sagen

Odder Kommune har før byggeriet blev igangsat godkendt en anskaffelsespris på 20,592 mio. kr.

Byggeregnskabet (skema C) viser en samlet anskaffelsessum på 20,086 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,506 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mio. kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse
	Budget	Regnskab	
Grundudgifter	5,723	5,756	0,033
Håndværkerudgifter	12,110	12,432	0,322
Omkostninger	2,313	1,563	-0,750
Gebyrer m.m.	0,446	0,335	-0,111
Udgifter i alt	20,592	20,086	0,506

BDO Kommunernes Revision har revideret skema C, og konkluderer at skema C i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bestemmelser jf. lov om almene boliger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen indstiller

At byggeregnskab for 10 ældreboliger ved Ålykkecentret i Odder godkendes med en endelig anskaffelsessum på 20,086 mio. kr.

Bilag

Revisorpåtegning.pdf 727-2013-113499

skema C.pdf 727-2013-113496

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2013:

Afbud: Finn Thranum

Indstilles til godkendelse

Bilag

Revisorpåtegning.pdf

skema C.pdf