

REFERAT Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget 2018 - 2021 d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017.....	6
Budgetopfølgning 2018.....	12
Strategier & mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg.....	16
Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Sundheds-, Social- & For	18

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2017-159493

Sagsnr.: 727-2017-20896

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:

Afbud:

Godkendt

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2017-159494

Sagsnr.: 727-2017-20896

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:
Afbud:

Taget til efterretning

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2017-159495

Sagsnr.: 727-2017-20896

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:
Afbud:

Taget til efterretning

Punkt 4: Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017

Sagsfremstilling

4. Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017

Doknr.: 727-2018-67318

Sagsnr.: 727-2018-8524

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet forelægges redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017 til orientering.

Baggrund for sagen

Socialtilsyn Midt har tilsynsforpligtelsen med Fabos, Åhusene og Rosenhuset, mens Odder Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen. Siden 2015 har Odder Kommune indgået aftale med Socialtilsyn Midt om at overtage tilsyn med Egmont Højskolen.

I 2017 har Socialtilsyn Midt ført tilsyn med Fabos, Rosenhuset og Åhusene samt aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen. Byrådet forelægges redegørelse for de gennemførte tilsyn. Der er udarbejdet en tilsynsrapport ved hvert tilsynsbesøg, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

I det følgende redegøres for de gennemførte tilsyn i 2017.

Ved gennemførelse af driftsorienteret tilsyn skal Socialtilsynet vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Med andre ord skal tilsynet sikre at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet.

Socialtilsyn Midt gennemfører tilsyn med afsæt i kvalitetsmodel for socialtilsyn, som er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for tilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, der hver har en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som Socialtilsynet anvender i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Kvalitetsmodellens temaer er:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Ved bedømmelsen anvendes en 5-trins skala, hvor bedømmelsen 5 er udtryk for den højeste grad af indikatorens opfyldelse.

Tilsyn med Fabos

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret anmeldt tilsyn med Fabos, med flere afdelinger, den 23. samt den 30. august 2017.

Ved dette tilsyn var der særligt fokus på nedenstående temaer i kvalitetsmodellen:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og sociale kompetencer
- Målgruppe, metode og resultater
- Sundhed og trivsel
- Fysiske rammer

For de øvrige temaer er teksten overført fra driftsorienteret tilsyn i 2016, dog kan teksten være sprogligt redigeret.

Uddrag af tilsynets samlede vurdering af kvaliteten i tilbuddet

"Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Fabos støtter såvel egne beboere som eksterne borgere i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, primært i kraft af tilbuddene i Fabos' Aktivitetscenter, men også i kraft af eksterne arbejdspraktikker.

Målgruppen på Fabos tilsiger, at der, i forhold til brugernes funktionsniveau, skal tages individuelle hensyn og at den tilbudte beskæftigelse er særligt tilrettelagt, hvilket Socialtilsyn Midt vurderer, at Fabos lever op til.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Fabos møder beboerne anerkendende og, beboernes differentierede funktionsniveau taget i betragtning, er lydhøre over for individuelle ønsker og behov. Tilgangen er tilpasset, således at der på afdeling Hjørnet bliver afholdt husmøder, hvor imod der på afdeling Krogen bliver holdt møder i mindre grupper, under hensynstagen til beboersammensætning der er skrøbelig.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Fabos selv arrangerer en række aktiviteter og der er opmærksomhed på, at beboerne kan deltage i særlig tilrettelagte idrætsaktiviteter i eksternt regi. Det er Socialtilsyn Midts opfattelse, at botilbuddet Fabos er lydhøre og opmærksomme på den enkelte beboers specifikke behov, hvilket kommer til udtryk ved specielle tiltag, for eksempel i forhold til værelsesindretning, speciel afskærmning eller områder indrettet med tilpasset stimuli.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Fabos har en klart defineret målgruppe, som er hensigtsmæssigt fordelt i forhold til funktionsniveau og behov.

Fabos arbejder systematisk med at omsætte den kommunale § 141 handleplan til en operationel pædagogisk handleplan, blandt andet ved hjælp af neuropædagogiske screeninger. Der foretages daglig dokumentation i elektronisk Klient Journal, EKJ, og via personale- og teammøder udarbejdes der delstatus hver tredje måned, mod en endelig årlig statusrapport.

Den enkelte beboer inddrages, i forhold til individuelt funktionsniveau, og samlet set resulterer Fabos' praksis i, at der er tydelige mål, metoder og anvisning af praksis, individuelt tilpasset den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau. Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at beboer- og brugergruppen på Fabos trives og at der er tilpassede individuelle målsætninger til gavn for den enkeltes udvikling og læring. Det er også Socialtilsynet Midts vurdering, at Fabos' organisering, værdier og pædagogiske tilgange forebygger magtanvendelser og utilsigtede hændelser i form af overgreb, såvel fysisk, psykisk som seksuelt. Det er Socialtilsynet Midts vurdering, at Fabos' daglige drift varetages kompetent af en engageret og nærværende ledelse, som besidder faglige kompetencer og erfaring med målgruppen. Der udføres en refleksiv, dialogbaseret ledelse, hvor der, på trods af en forholdsvis flad struktur, er en klar rolle og kompetencefordeling og hvor praksis ikke bliver vane.

Socialtilsyn Midt vurderer, at den daglige drift er organiseret, så beboere og brugere får den optimale effekt af Fabos' tildelte ressourcer. Socialtilsyn Midt vurderer, at Fabos' medarbejdergruppe samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Flere har specifikke efteruddannelser og spidskompetencer. Socialtilsyn Midt vurderer tillige, at Fabos' refleksive tilgang og omhyggelighed i at observere og analysere beboere og brugeres reaktionsmønstre, i forhold til individuelt funktionsniveau, understøtter beboerne og brugernes trivsel, udvikling og læring.

Socialtilsynets vurderer, at Fabos' organisering gør, at der kan finde vidensdeling sted, på tværs mellem de to afdelinger og Aktivitetscenteret, og at ledelsen har fokus på og prioriterer, at medarbejdergruppen har den relevante viden og kompetencer, dels gennem efteruddannelse, kurser, temadage, dels gennem møder og supervision. Socialtilsyn Midts opfattelse er, at tilbuddet har fokus på, at indhente kompetencer og udvikle metoder, i forhold til den voksende gruppe af udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning.

Socialtilsynet vurderer, at fabos' faciliteter, såvel indendørs som udendørs, understøtter beboerne og brugernes trivsel og mulighed for udvikling og læring. Der er i de forskellige afdelinger og afsnit taget individuelle hensyn og specielt beboernes lejligheder eller værelser er personligt indrettet efter ønsker og behov.

Fabos fremstår overordnet som et pænt, velholdt og indbydende sted.

Lederen oplyser, at i Odder kommune har der gennem længere tid været en politisk og direktionsmæssig dagsorden, med fokus på effektivisering og vækst. Konkret har det resulteret i nye organisationer og sammenlægninger og fælles ledelse, således at tilbuddene Fabos og Åhusene er sammenlagt med bl.a. en leder for begge tilbud. Socialtilsyn Midt har d.d. anmodet ledelsen om, at ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer i tilbuddets nuværende godkendelsesgrundlag.

Socialtilsyn Midt sporer en vis usikkerhed blandt medarbejderne omkring, overgreb og at de skal registreres. Socialtilsyn Midt konstaterer, at der bliver udført magtanvendelser, uden at disse bliver indberettet til Socialtilsyn Midt.

Ved tilsynsbesøget konstaterer Socialtilsyn Midt, at der mangler klare og tydelige retningslinjer for brug af magtanvendelser. Jfr. SL § 124 som beskriver målgruppen vedr. magtanvendelser, hvilket omfatter voksen som modtager hjælp efter Servicelovens §§ 107, 108. Derfor bør der etableres undervisning i regler om magtanvendelser for det samlede personale og udarbejdes retningslinjer/beredskabsplan, således personale og ledelse ved hvordan man skal tackle disse situationer."

Forvaltningens bemærkninger vedr. tilsyn på Fabos

Efter at tilsynsrapporten er udarbejdet har det vist sig at der ikke skal søges om godkendelse af væsentlige ændringer i tilbuddets godkendelsesgrundlag, da økonomien på Fabos og Åhusene forsat er adskilt.

Efter tilsynet er samtlige medarbejdere på Fabos blevet opdateret i forhold til retningslinjerne for magtanvendelser.

Tilsyn med Åhusene

Socialtilsyn Midt gennemførte et uanmeldt driftsorienteret tilsyn med Åhusene, med flere afdelinger, den 11. november 2017.

Ved dette tilsyn var der særligt fokus på nedenstående temaer i kvalitetsmodellen:

1. Sundhed og trivsel
2. Organisation og Ledelse

Hvad de øvrige temaer angår, er bemærkningerne fra sidste års tilsynsrapport overført.

Uddrag af tilsynets samlede vurdering af tilbuddet

"Socialtilsyn Midt vurderer at Åhusene lever op til kravene, jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Åhusene har en veldefineret målgruppe, men finder det bekymrende, at Åhusene har en borger boende, der ikke tilhører godkendte målgruppe.

Det er endvidere Socialtilsynets samlede vurdering, at Åhusene gennem konkrete mål støtter borgerne i at blive inkluderet i det omkringliggende samfund, ligesom borgerne støttes i daglige aktivitetstilbud af forskellig art, alt efter borgerens ønske og mål.

Det vurderes at Åhusenes understøtter borgernes sociale relationer, og i vid udstrækning tilbyder borgerne et selvstændigt liv, hvor egne ønsker og behov sættes i fokus. I Åhusene er der forskellige former for fællesskaber og sociale relationer internt og borgerne indgår ligeledes i relationer på tværs, ligesom der arrangeres fælles ture, fester mv.

Det vurderes, at Åhusene gennem tilbuddets viden og indsats tilbyder borgerne støtte til relevante sundhedsydelser, der sikrer borgernes mulighed for fysisk trivsel. Åhusene har ligeledes fokus på borgernes mentale trivsel og velbefindende, hvor borgerne tilbydes individuelle samtaler og støtte til dagligdagen på forskellig vis. Åhusene har i det daglige øje for borgernes relationer og omgangstone med hinanden og støtter borgerne i at sige til og fra overfor hinanden, så den enkeltes grænse respekteres og der ikke forekommer vold og overgreb hverken af fysisk eller psykisk karakter.

Det vurderes at Åhusene er hensigtsmæssigt organiseret, samt har en ansvarlig ledelse, der kan sikre en forsvarlig daglig drift af tilbuddet. Ledelsen har det strategiske overblik samt øje for hvilke relevante kompetencer, der på kort og lang sigt, kan sikre den pædagogiske indsats overfor borgerne i Åhusene. Åhusenes sygefravær og personalegennemstrømning er tilsvarende andre sammenlignelige tilbud.

Det vurderes at Åhusenes fysiske rammer er hensigtsmæssige, borgerne bor i egne lejligheder og har tilknyttet forskellige fællesarealer/fællesrum der anvendes til fx fællesspisning, optræning af forskellige færdigheder fx madlavning, arrangementer eller lignende.

Socialtilsynet har i en samlede vurdering af Åhusenes kvalitet fundet anledning til at opstille følgende opmærksomhedspunkt:

Socialtilsynet henstiller til, at Åhusene bringer overensstemmelse imellem tilbuddets godkendte målgruppe og indskrevne borgere."

Forvaltningens bemærkninger til tilsyn i Åhusene

Forvaltningen var bekendt med at Åhusene på daværende tidspunkt havde en borger boende, der ikke tilhørte den godkendte målgruppe, og var derfor allerede i gang med at planlægge en udflytning.

Tilsyn med Rosenhuset

Socialtilsyn Midt gennemførte et anmeldt tilsyn med Rosenhuset med henblik på re-godkendelse den 13. november 2017. I forbindelse med at Socialtilsyn Midt overtog tilsynet fra 2017 skal der ske re-godkendelse af tilbuddet.

Ved dette tilsyn var fokus på alle kvalitetsmodellens temaer.

Uddrag af tilsynets samlede vurdering af tilbuddet

"Socialtilsynet vurderer, at Rosenhuset lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Rosenhuset er godkendt efter Servicelovens § 85 og § 104 til 20 borgere i alderen 18-85 år.

Socialtilsynet konstaterer, at det ligger i henvisningsgrundlaget, at de fleste borgerne i tilbuddet er pensionister og dermed som udgangspunkt ikke er i uddannelse-, beskæftigelse- eller samværs- og aktivitetstilbud.

Borgerne lever en del tilbage trukket i egne boliger med muligheder for at deltage i fælles aktiviteter i den interne klub. En del borgere er stabile i klubtilbuddet, herunder den daglige madordning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse med faglige tilgange og metoder. De faglige metoder bærer præg af relationspædagogik, individuel og jeg-støttende tilgang og recovery. Tilbuddet søger viden og metoder til resultatdokumentationsarbejde, der kan vise om det faglige arbejde fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet samarbejder aktivt med eksterne aktører med det formål, at målene for borgerne opnås.

Tilbuddet har fokus på code of conduct i det daglige arbejde, herunder at god omgangstone tages op til drøftelse med borgerne og tilbuddet stiller krav til sociale og etiske forhold. Der er også lagt vægt på den individuelle tilgang med respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret.

Der tilbydes sunde måltider og forskellige former for motion og frisk luft med eller uden ledsagelse af en medarbejder. Det er et mål, at borgerne selv kan komme afsted til en motionsform eller anden aktivitet.

Det ikke-kravstillende ligger indbygget i hverdagspædagogikken, og dette virker forebyggende af magtanvendelser. Der er kendskab til konflikthåndtering og der udarbejdes løbende risikovurderinger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse arbejder med forandring og udvikling af organisationen. Dette med afsæt i viden om forandringsprocesser, systematik og medarbejdernes opbakning og tillid. Ledelsen har en klar fordeling af ansvar, opgaver og roller, som er tydelige for både borgere og medarbejdere.

Der modtages ikke systematisk ekstern fagspecifik supervision og der gives og modtages intern fagsparring systematisk lederne imellem og til medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Der ligger en strategi for kompetenceudvikling i 2018.

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i tilbuddet er velegnede til målgruppen og den støtte og vejledning der gives.

Alt i alt vurderer socialtilsynet, at der er samstemning imellem udsagn fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledelsen.

Socialtilsynet vurderer også, at den nye ledelse er godt på vej med nye tiltag der vil kvalificere borgernes trivsel og udvikling yderligere."

Tilsyn med aktivitets- og samværstilbuddet, § 104 i Serviceloven, på Egmont Højskolen

Socialtilsyn Midt gennemførte et driftsorienteret tilsyn med aktivitets- og samværstilbuddet på Egmont Højskolen d. 23. november 2017.

Uddrag af tilsynets samlede vurdering af tilbuddets kvalitet

"Egmont højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Egmont-højskolen blev oprettet den 1. november 1956 og har hjemsted i Odder kommune. Skolen har netop holdt 60 års jubilæum.

I juni 2014 blev Egmont højskolen godkendt iht. Lov om Social Service § 104. Målgruppen er borgere over 18 år med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne visiteres typisk fra Odder Kommune og omkringliggende kommuner. Der er 8 elever indskrevet efter SL § 104.

Med afsæt i den enkelte elev ønsker, bliver deres faglige og sociale behov afdækket og understøttet, til stor gavn for den enkeltes interesser og livskvalitet. Socialtilsyn Midt vurderer, at Egmont-højskolen på overbevisende måde støtter dageleverne i at udnytte deres potentiale og formår at skabe rammerne for at eleverne kan have en aktiv hverdag med relevante samværs- og aktivitetstilbud og undervisning.

Det er Socialtilsyn Midts opfattelse, at tilbuddet i samarbejder med eleverne og samarbejdspartnere opstiller konkrete mål for elevernes samværs- og aktivitetstilbud og der følges op herpå. Der arbejdes målrettet med at møde eleverne på deres niveau og præmisser.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Egmont højskolen medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer og selvstændighed med udgangspunkt i elevernes ønsker og funktionsniveau.

Socialtilsyn Midt vurderer, at eleverne stortrives i de rammer som er skabt og der er en god sammenhæng mellem målsætningerne og indsatsen. Eleverne føler sig trygge og oplever, at der er en anerkendende og respektfuld kultur, hvor mangfoldighed og rummelighed står tydeligt.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Egmont højskolen tager udgangspunkt i forskellige tilgange og metoder bl.a. anerkendende tilgang og socialfærdighedstræning, som anses relevant til målgruppen behov. Der er dog metodefrihed til at vælge de metoder, som vurderes at være relevante i forhold til den konkrete elev/gruppe. Tilsynet vurderer, at Egmont-højskolen afdækker elevernes kommunikative ressourcer ved at kortlægge den enkelte elevs forudsætninger.

Socialtilsyn Midt vurderer at Egmont højskolen har højnet kvaliteten på magtanvendelsesområdet, hvor medarbejderne i 2016-2017 har fået undervisning i området samt fået skærpet deres bevidsthed på magtanvendelse i praksis. Der er endvidere lavet en beredskabsplan for magtanvendelsesområdet."

Indberettede magtanvendelser på kommunale tilbud.

Kompetencen til at modtage og registrere indberetninger af magtanvendelse ligger hos Socialtilsyn Midt. Kompetencen til at træffe afgørelse om en magtanvendelse er tilladt eller ikke-tilladt påhviler handlekommunen, for den borger magtanvendelsen var udført overfor.

Opgørelsen af indberetninger af magtanvendelser vedrører alene kommunens egne tilbud, nemlig Fabos, Åhusene og Rosenhuset.

Nedenfor ses oversigt over magtanvendelser i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

	Fabos	Åhusene	Rosenhuset
2015	1	0	0
2016	4	0	0
2017	1	0	0

Sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

Forvaltningen anbefaler at Byrådet tager redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017 til efterretning.

Sagens gang

- Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 6. juni 2018
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d.18. juni 2018
- Byrådet 25. juni 2018

Forvaltningen indstiller

At Byrådet tager redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017 til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Egmonthøjskolen 2017 (1) 727-2018-68742

Tilsynsrapport Åhusene 2017 727-2018-50792

Tilsynsrapport, Fabos 2017 727-2018-50789

Tilsynsrapport Rosenhuset 2017 727-2018-49202

**Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:
Afbud:**

Taget til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport Egmonthøjskolen 2017 (1)

Tilsynsrapport Åhusene 2017

Tilsynsrapport, Fabos 2017

Tilsynsrapport Rosenhuset 2017

Punkt 5: Budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 2018

Doknr.: 727-2018-66079

Sagsnr.: 727-2018-8394

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af økonomiopfølgning nr. 1 – 2018 forelægges Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget et overblik over tiltag, der bidrager til budgetoverholdelse på udvalgets område. Udvalgets anmodes herudover at drøfte mulige tiltag til besparelser som sikrer budgetoverholdelse.

Baggrund for sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede økonomioversigt nr. 1 - 2018 på møde d. 23. april 2018 og besluttede her at oversende økonomioversigten til Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget med anmodning om, at der iværksættes tiltag, der bidrager til budgetoverholdelse. Økonomioversigt nr. 1 – 2018 er vedlagt.

På udvalgets område forventes merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne og Sundhed & Omsorg.

Mio. kr.	Forventet merforbrug ØK 1, 2018	Demografi	Forventet ændring efter Revurdering Maj 2018	Forventet merforbrug Ultimo maj
Specialiserede socialområde for voksne	8,0			8,0
Sundhed & Omsorg – indenfor overførselsadgang	5,4	3,648	0,6	
Sundhed & Omsorg – udenfor overførselsadgang	3,1			
Sundhed & Omsorg i alt	8,5	3,648	0,6	4,252

Ved budgetlægningen for 2018 forventede Borgerservice et merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne på 5 mio. kr.

Ved økonomiopfølgning nr. 1 - 2018 er det forventede merforbrug øget til 8 mio. kr. som følge af øget tilgang af borgere og faldende funktionsniveau blandt de dårligste borgere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at overføre 3,648 mio. kr. fra den centrale demografipulje til Sundhed & Omsorg til imødegåelse af det demografiske udgiftspres herunder til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Sundhed & Omsorg har efter udarbejdelsen af Økonomioversigt 1 for 2018 gennemført en fornyet opfølgning, hvilket har resulteret i en forventet nedbringelse af underskuddet inden for overførselsadgang med 0,6 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug for Sundhed & Omsorg er dermed nedbragt til 4,252 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger

Det specialiserede socialområde for voksne

Hovedårsagen til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne er en øget tilgang af borgere der har behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85) og borgere der har behov for et midlertidigt botilbud (§107)

Som det fremgår af nedenstående tabel er der sket en stigning på henholdsvis 13% og 43 % i løbet af de seneste 2 år. Heraf tegner gruppen af unge mellem 18-24 år sig for den største stigning.

Antallet af unge i botilbud er øget med 80 % de seneste 2 år. De unge har typisk psykosociale problemer, hvor det har været nødvendigt at iværksætte midlertidige botilbud efter længerevarende indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Disse unge har for størstedelen ikke været kendt i forvaltningen ved overgangen fra barn til voksen, og har typisk været i voksenlivet nogle år, inden behovet for massiv støtte opstår.

Desuden oplever forvaltningen også en stigning i udgifterne til borgere i længerevarende botilbud og borgere der har en hjælperordning. Her skyldes udgiften ikke at antallet af borgere stiger, men derimod at gennemsnitsprisen stiger bl.a. som følge af faldende funktionsniveauer. Som noget nyt oplever forvaltningen flere borgere i længerevarende botilbud der er personfarlige og som derfor kræver massiv personaledækning.

Udviklingen i antal borgere, der modtager socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud:

Udviklingen på landsplan:

Mange kommuner oplever et udgiftspres på det specialiserede voksenområde, blandt andet ses der en stigning i antallet af borgere med diagnoser samt et stigende antal patienter i behandlingspsykiatrien. De seneste års ECO Nøgletal har vist, at Odder Kommune bruger væsentlig færre penge på det specialiserede socialområde for voksne end øvrige kommuner. ECO Nøgletal gør det muligt at sammenligne Odder Kommune med lignende kommuner ud fra en række parametre omhandlende finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. ECO-nøgletallene for 2017 viser således, at Odder Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde ligger 15,8 mio. kr. under udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner og 6,2 mio. kr. under landsgennemsnittet.

Fremtidige tiltag

I forlængelse af det pågående arbejde med analyse af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner, vil der blive igangsat en analyse af ti udvalgte sager på voksenområdet. Fem sager, hvor borgeren inden overgangen til voksenområdet ikke var kendt af kommunen, og fem sager, hvor borgeren var kendt, men ikke tidligere modtog støtte. Jobcentret, BFC, UU og PPR indgår i analysearbejdet sammen med Borgerservice. Analysearbejdet igangsættes med det formål, at give anbefalinger til nye handlinger og forventes afsluttet august 2018. Udvalget vil blive orienteret herefter.

Pr. 1. januar 2018 er Serviceloven blevet revideret og der er nu et målrettet fokus på at forebygge sociale problemstillinger. Med den nye § 82 i Serviceloven er det således muligt at igangsætte en midlertidig støtte til de borgere, der er i risiko for at udvikle en betydelig funktionsnedsættelse eller en social problemstilling. For at kunne iværksætte en hurtig og relevant indsats, har forvaltningen etableret et rådgivningsteam, bestående af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen og Vejledning og Mestring. Teamet har til opgave at rådgive og visitere nye borgere til den rette hjælp. Dette sikrer én indgang og hurtigere sagsbehandling, således at borgeren kan få den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Der er igangsat et uddannelsesforløb for alle medarbejdere på Det Specialiserede Socialområde, med henblik på at sikre en systematisk opfølgning med fokus på progression og effekt. Formålet er at medarbejderne hele tiden har fokus på borgernes mål og effekten af vores arbejde.

I vedlagte Økonomioversigt 1 – 2018 ses en oversigt over tiltag, der er iværksat siden 2017 med henblik på at bringe budgettet i balance.

Sundhed & Omsorg

Sundhed & Omsorg har efter udarbejdelsen af Økonomioversigt 1 for 2018 gennemført en fornyet opfølgning, hvilket har resulteret i en forventet nedbringelse af underskuddet inden for overførselsadgang med 0,6 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug for Sundhed & Omsorg er dermed nedbragt til 4,252 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det frigivne demografibeløb fordeles med 2,548 mio. kr. til Sundhed & Omsorg inden for overførselsadgang og 1,1 mio. kr. til delvis dækning af merudgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Hovedårsagen til det forventede merforbrug på området indenfor overførselsadgang skyldes følgende forhold:

Korttid:

Odder kommune er udfordret af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det være sig i form af et tiltagende pres på sundhedsopgaverne som følge af den demografiske udvikling samt en udflytning af opgaverne til kommunerne. Området oplever på denne baggrund en stigning i kompleksiteten og omfanget af borgere med kroniske sygdomme, borgere, der har behov for genoptræning og rehabiliteringsophold samt akutte tilbud og behandling i sygeplejeklinik.

Da den sundhedsfaglige kompleksitet på Korttid er steget markant de seneste år, har det været nødvendigt i 2017 at tilføre afdelingen flere sygeplejefaglige kompetencer, ligesom ledelsesstrukturen er ændret. Området er i forbindelse med budgetlægningen for 2018 tilført 1,5 mio. kr. Der forventes dog fortsat et merforbrug på Korttid og akutområdet.

Træningscentret

Træningscentret oplever en fortsat vækst i antallet af patienter. I 2017 tilbød Træningscentret træning til ca. 1.300 borgere. Der opleves især en stigning i omfanget af genoptræningsplaner i forbindelse med udskrivning fra sygehuse.

Hjælpemidler

Der forventes en større udgift til handicapbiler i 2018. Dette skyldes flere sager med lang sagsbehandlingstid, som er overført fra 2017.

Nexus

Det nuværende omsorgssystem KMD Care skal udskiftes i løbet af 2018 til Nexus, der fremadrettet bliver et fælles journaliseringssystem for såvel Sundhed 6 Omsorg som det specialiserede socialområde. Samtidig med implementeringen af Nexus implementeres Fælles Sprog 3. Implementeringsudgifterne forventes at beløbe sig til 1,5 mio. kr. Det forventes, at Nexus vil kunne generere visse effektiviseringer fra 2019 og frem.

Hovedårsagen til merforbruget på området uden for overførselsadgang er køb af specialiserede plejehjemspladser i andre kommuner.

Iværksatte tiltag:

Sundhed & Omsorg arbejder løbende på at imødegå den samlede udfordring såvel i indeværende år som i et længere perspektiv. Det handler om både at kunne indfri og fastholde de vedtagne tema- og hverdagseffektiviseringer.

Herudover tages der i 2018 følgende initiativer:

I foråret 2018 udkommer ”Strategier & Mål 2018-2020”, hvilket er organisationens virksomhedsplan for de kommende år. Et af målene er at skabe mere velfærd for pengene, bl.a. ved at skabe mere tid til kerneopgaven med en øget digitalisering og brug af velfærdsteknologi.

Den nye organisering og en øget digitalisering på Korttid forventes at kunne nedbringe vikarforbruget på Korttid.

Der vil fortsat være fokus på at realisere hverdagseffektiviseringerne på 2 mio. kr. hvert år. Nye tiltag i år er: revurdering af borgere med mere end 20 timer, nedlæggelse af koordinatorstilling, effektivisering ved samarbejde med Samsø om hjælpemidler, øget brug af skærm løsning KMD Viva, balance i Caféen bl.a. ved fokus på madspild samt besparelse på beklædning. Hverdagseffektiviseringer er indarbejdet som et fast punkt på alle MED-møder samt lederteamets månedlige økonomimøder.

På området uden for overførselsadgang arbejdes der kontinuerligt med at sikre korrekt hjemtagning af refusion fra andre kommuner.

Sagens gang

· Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 6. juni 2018

Forvaltningen indstiller

At demografibeløbet på 3,648 mio. kr. fordeles med 2,548 mio. kr. til Sundhed & Omsorg indenfor overførselsadgang og 1,1 mio. kr. til køb af specialiserede plejehjemspladser i andre kommuner.

At redegørelsen tages til efterretning, og at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter mulige tiltag til besparelser inden for udvalgets område, som sikrer budgetoverholdelse.

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2018, redegørelse til ØEU 727-2018-45255

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:

Afbud:

Fordelingen af demografibeløbet godkendt med den bemærkning, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker en udspecificering af det fulde demografibeløb i Odder Kommune.

Redegørelsen tages til efterretning. Forvaltningen har påbegyndt et udredningsarbejde, der har til hensigt at sikre viden og fremkomme med anbefalinger til mulige tiltag til besparelser. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget afventer en tilbagemelding herfra.

Bilag

Økonomioversigt nr. 1-2018, redegørelse til ØEU

Punkt 6: Strategier & mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg

Sagsfremstilling

6. Strategier & mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg

Doknr.: 727-2018-69612

Sagsnr.: 727-2018-8813

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget præsenteres for Strategier og mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg. Udvalget anbefales at tage orienteringen til efterretning.

Baggrund for sagen

Sundhed & Omsorg blev etableret d. 1. januar 2017 og er en sammenlægning mellem Ældreservice og Visitationsteamet. Sundhed & Omsorg består af 5 virksomheder og 3 tværgående teams.

Forvaltningens bemærkninger

Vedlagte Strategier og mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg er blevet til i et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere, der siden sammenlægningen har gennemført en række processer med det formål at definere den nye organisations kerneopgave, vision, mål og indsatser.

Mål og indsatser kommer til at danne grundlaget for ledaftalerne i Sundhed & Omsorg i perioden 2018-2020, hvor den enkelte leder i sin aftale skal redegøre for, hvordan man vil leve op til vision, mål og indsatser i sin egen del af organisationen. Dette vil naturligvis ske i tæt samarbejde med medarbejderne, hvorved kendskab og ejerskab til strategiske mål og konkrete indsatser styrkes blandt alle i organisationen.

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

· Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget d. 6. juni 2018.

Forvaltningen indstiller

At Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Strategier og Mål 2018-2020 for Sundhed & Omsorg 727-2018-69610

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:

Afbud:

Taget til efterretning

Bilag

Punkt 7: Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Sundheds-, Social- & Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

7. Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Sundheds-, Social- & Forebyggelsesudvalget

Doknr.: 727-2018-61999

Sagsnr.: 727-2018-2131

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I henhold til budgetvejledningen for 2019 kan de enkelte udvalg fremsende forslag til budget 2019 – 2022.

Baggrund for sagen

I henhold til budgetvejledningen for 2019, har udvalgene mulighed for at fremsende forslag til budget 2019, som ønskes medtaget i det budgetmateriale, som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

I henhold til budgetvejledningen skal forslagene tage udgangspunkt i Visionen for Odder Kommune og kommunens strategiske målsætninger.

Sagens gang

· Sundheds-, Social- & Forebyggelsesudvalget d. 6. juni 2018

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til de kommende budgetdrøftelser.

Beslutning fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget den 6. juni 2018:

Afbud:

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker at fremsætte forslag om udvidelse af servicebygningen på Stenslund til de kommende budgetdrøftelser for 2019. Udvalget ønsker endvidere om- og udbygning samt renovering af Ålykkecentret og om- og udbygning af fælleshus på Bronzealdervej gennemført i overslagsårene 2020-2022.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker endvidere at fremsætte forslag om, at der afsættes midler til en fælles investerings- og forebyggelsespulje, der går på tværs af fagudvalgene og har fokus på at skabe værdi gennem investeringer i borgerrettede business cases.

Udvalget ønsker tillige at der tilføres varige driftsmidler til det specialiserede socialområde med henblik på at skabe budgetbalance.