

# REFERAT Social- og forebyggelsesudvalget d. 01-09-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 01. september 2015 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	7
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse.....	9
Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune.....	11
Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Komr	16
Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland.....	20
Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare.....	23
Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015.....	26
Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægssfors	30
Budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet.....	34
Godkendelse af huslejestigninger i ejendomme administreret af BS af 1942.....	37
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	40
Udbud af mad til borgere i eget hjem.....	44
Dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.....	50
Kvaliteten af dagsordenerne.....	53

## **Punkt 118: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

<b>118. Godkendelse af dagsorden</b>			
<b>Sag 306-2009-227717</b>	<b>Dok. 306-2015-250</b>	<b>Initialer: AAL</b>	<b>Åbent</b>

## Sagsfremstilling

Centerchef Anne Dorte Greve Madsen og centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgsmødet.  
Afdelingsleder af socialpsykiatrien Claus Krants Von Schoubye er indkaldt til præsentation kl. 9.15.

### ***Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget***

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt med følgende bemærkninger: punkt 127 og 128 behandles under et.

## **Punkt 119: Meddelelser fra formanden**

## Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>119. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2015-251	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget***

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Arne Mikkelsen orienterede om:

- Henvendelser fra den lokale presse.
- Status på værestedet Bellis.

## **Punkt 120: Meddelelser fra fagcentre/direktør**

## Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>120. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2015-252	Initialer: AAL	Åbent

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget***

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Centerchef Anne Dorte Greve Madsen orienterede kort om status på FTR-situationen i fagcenter.

Udvalget hilste på afdelingslederleder af Socialpsykiatrien Claus Krants Von Schoubye, der tiltrådte pr. 1. juli 2015.

## **Punkt 121: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse**

# Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

## Sagsfremstilling

<b>121. Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse</b>			
<b>Sag 306-2009-227717</b>	<b>Dok. 306-2015-253</b>	<b>Initialer: AAL</b>	<b>Åbent</b>

## Sagsfremstilling

- Handicaprådet – Lis Ingemann/Jørgen Revsbech Hansen/Kim Mariegaard
- Tænketank – Karina Vincentz/Birthe Balle
- Forebyggelsesudvalget – Vagn Ytte
- Ældrerådet

### ***Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget***

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Vagn Ytte Larsen efterlyste in-put fra udvalgsmedlemmer til Forebyggelsesudvalgets arbejde med anvendelse af forebyggelsesmidler.

## **Punkt 122: Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune**

### **Bilag**

Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

Likviditet pr. 30. juni 2015 med historisk udvikling 2007-2015

Likviditet pr. 31. juli 2015 med historisk udvikling 2007-2015

# Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

### 122. Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2015-207547	Initialer: CLH	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om halvårsregnskabet for 2015 - opgjort pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune.

#### Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Halvårsregnskabet med det forventede årsregnskab for 2015 skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2015.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2015, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2015, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

- Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget
- Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
- Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli
- Forventet regnskab
- Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

#### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2015 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2014 til 2015.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2015.

Budgetrevisionen har desuden omfattet de finansielle kontoområder for skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag på lån, låneoptagelse m.v., hvor det forventede regnskab ligeledes er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Udvalgenes samlede skattefinansierede drift balancerer med et forventet merforbrug på kr. **12.121** – svarende til en positiv afvigelse på **0,586 %**.

Regnskabsopgørelsen viser under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet negativ afvigelse på **kr. 9,308 mio.** opgjort inkl. tilbagebetaling af Tilskud og Udligning – beskæftigelsestilskud.

Især efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og midtvejsregulering 2015 giver en væsentlig mindreindtægt på kr. 6,948 mio.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsområderne og serviceområderne. Inden for overførselsområderne medfører arbejdsmarkedsområdet og medfinansieringen af sundhedsområdet samlet set en nedbringelse af overførselsudgifterne på netto kr. 5,557 mio., hvorimod serviceområderne medfører en samlet forøgelse af serviceudgifterne på kr. 17,678 mio.

I forøgelsen af serviceudgifterne er blandt andet indregnet en merudgift på kr. 1,875 mio. til lærertidsaftalen for lærere i kommunens folke- og specialskoler pr. 1. august 2015. På Byrådets møde den 24. februar 2015 godkendtes lærertidsaftalen, idet det samtidig blev besluttet, at merudgifterne finansieres ved halvårsregnskabet.

Merudgifterne til serviceområderne kan især henføres til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvor serviceudgifterne forventes at medføre en merudgift på kr. 15,029 mio. opgjort i forhold til det korrigerede budget. Merudgifterne kan især henføres til hjemmeplejen, hvor budgetforudsætningerne har ændret sig siden budgetvedtagelsen i oktober 2014. Derudover er der en stigning i visiterede timer til personlig hjælp og sygeplejerskeydelser, som giver anledning til øget fokus på området, og de styringsmæssige udfordringer, således at det samlede budget kan overholdes for 2015.

Der er ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter i spareøjemed. Overenskomstaftalen indgået i 2015 medførte dog en mindre lønstigning end forventet ved budgetvedtagelsen. Lønbudgetterne blev i den forbindelse fremskrevet med 2,00 % fra 2014 til 2015, men da overenskomstaftalen udviser en fremskrivning på 1,46 % er samtlige lønbudgetter reduceret med forskellen på 0,54 %. Det forventes derfor fortsat, at de forskellige budgetansvarlige søger, at udnytte mulighederne for opsparing til større aktiviteter og anlæg ved oparbejdelse af overskud til overførsel til efterfølgende regnskabsår.

Afvigelsen for den ordinære driftsvirksomhed foreslås af Direktionen finansieret således:

I alt afvigelse af ordinær driftsvirksomhed	kr. -9,308 mio.
Udvalgenes anlægsudgifter	kr. 0 mio.
<b>I alt afvigelse til træk af kassebeholdningen</b>	<b>kr. -9,308 mio.</b>

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevillet som kassetræk således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: kr. -952 mio. (mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: kr. 3,765 mio. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: kr. -12.121 mio. fordelt således:
  - Ø Økonomiudvalget: kr. -0,901 mio. (merudgift)
  - Ø Miljø- og Klimaudvalget: kr. -0,972 mio. (merudgift)
  - Ø Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. -5,408 mio. (merudgift) (inklusive lærertidsaftalen på kr. 1,875 mio.)
  - Ø Social- og Forebyggelsesudvalget: kr. -23.229 mio. (merudgift)
  - Ø Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Ingen afvigelse
  - Ø Arbejdsmarkedsudvalget: kr. 13.757 mio. (mindreudgift)
  - Ø Reduktion som følge af for høj budgetfremskrivning efter overenskomstaftale: kr. 4,632 mio. (mindreudgift)

I forbindelse med Byrådets behandling af årsregnskab 2014 – Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015 på mødet den 28. april 2015 – indgik blandt andet et samlet mindreforbrug på de sociale overførselsområder på kr. 13,243 mio., som der ikke blev disponeret over i forbindelse med Byrådets godkendelse af overførslerne.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at mindreforbruget på kr. 13,243 mio. til de sociale overførselsområder ikke er omfattet af Byrådets principper for overførsel fra 2014 til 2015, men reserveres til forventelig negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015.

Der er således med årsregnskab 2014 skabt finansiel dækning af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som udgør en væsentlig del af merforbruget/kassetrækket.

#### Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2015

I tilknytning til halvårsregnskabet skal likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2015 efter kassekreditreglen forelægges for Byrådet og efterfølgende indberettes til Social- og Indenrigsministeriet.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2015 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 140,4 mio. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. seneste månedsskifte 31. juli 2015 er opgjort til kr. 141,5 mio. – og de likvide midler er derfor forøget med yderligere kr. 1,1 mio. i juli måned 2015.

Likviditetsoversigt for såvel 30. juni 2015 som 31. juli 2015 med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at SKAT uventet og i uoverensstemmelse med OBS-lovgivningen fremrykkede en række skatteafregninger fra 1. bankdag i måneden til sidste bankdag måneden før, hvilket har påvirket dels likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og dels den faktiske likviditet ultimo månedsskiftet, som derved har været lavere end tidligere år. SKAT har nu ændret praksis fra og med skatteafregningen pr. 1. august 2015, således at skatteafregningen atter sker den 1. bankdag i måneden og den faktiske likviditet ultimo juli måned 2015 er dermed sammenlignelig med likviditeten i tidligere år.

Direktionen har indstillet til Økonomiudvalget, at

- Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- Der gives en samlet nettotillægsbevilling på kr. 9,308 mio. til finansiering af halvårsregnskabets budgetafvigelser og som beskrevet i foranstående sagsfremstilling. Nettotillægsbevillingen medfører samtidig et træk af de likvide midler med kr. 9,308 mio.

På Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 bemærkede udvalget, at tillægsbevillingen til mindredgiften til renteudgifter rettelig udgør kr. 3,765 mio., hvilket korrigeres i halvårsregnskabet for 2015.

Det korrigerede regnskab indstilles herefter til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, på et senere møde, en drøftelse af fremtidig økonomistyring og ledelsesinformation.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45a, § 46, stk. 1 og § 57 stk. 1.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Indgår i halvårsregnskabet.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget tager halvårsregnskabet for 2015 til udvalgets orientering.

**Bilag**

306-2015-204581	Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune
306-2015-193179	Likviditet pr. 30. juni 2015 med historisk udvikling 2007-2015
306-2015-193180	Likviditet pr. 31. juli 2015 med historisk udvikling 2007-2015

***Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget***

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

## **Punkt 123: Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Kommune**

### **Bilag**

Tilsynsrapport 2015 Rusmiddelteam Odsherred Alkoholbehandling SUL § 141.pdf

Sundhedsstyrelsen Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed 2015.pdf

# Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

### 123. Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Kommune

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-197236

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om Socialtilsyn Øst's anmeldte tilsynsbesøg (juni 2015) hos Rusmiddelteam Odsherred, alkoholbehandlingstilbud, samt hovedkonklusionerne i deres tilsynsrapport.

Desuden en kort status på Rusmiddelteamets indsats ift. Sundhedsstyrelsens centrale budskaber fra deres *National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed* (2015).

#### Sagens opståen

Den foreløbige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst har været til høring i Rusmiddelteamet. Rapportens ordlyd og konklusioner gav ikke anledning til at afgive høringssvar.

Den endelige rapport er modtaget i fagcentret den 12. august 2015 (vedlagt som bilag). Herunder følger en sammenfatning af rapportens konklusioner og Rusmiddelteamet

#### Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes Rusmiddelteam er et gratis kommunalt tilbud om alkoholbehandling til personer med et udtrykt ønske om behandling for alkoholmisbrug, jf. Sundhedslovens § 141. Rusmiddelteamet er organisatorisk placeret under fagcenter Social og Psykiatri, og er beliggende på Sundhedscentret i Nykøbing Sj.

Tilsynet vurderer ved deres årlige tilsynsbesøg behandlingsstedet faglige indsatser, og om behandlingsstedet lever op til gældende regler og krav. Tilsynet tager bl.a. udgangspunkt i sidste års tilsyn og Sundhedsstyrelsens *Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder* (2011).

#### Socialtilsyn Øst's samlede vurdering

Tilsynet har ved deres anmeldte besøg hos Rusmiddelteamet i Odsherred Kommune fremkommet med følgende samlede vurdering:

*Det er Tilsynets vurdering, at Rusmiddelteam Odsherreds ambulante behandlingstilbud, i forhold til alkoholbehandling jf. sundhedslovens § 141, fremstår velfungerende.*

*Det er således også fortsat Tilsynets vurdering, at Rusmiddelteam Odsherred lever godt op til den godkendelse Odsherred Kommune har bevilget på vegne af Sundhedsstyrelsen.*

*Tilsynet oplever en medarbejdergruppe, som fremstår fagligt kompetente og velkvalificeret til at varetage ambulante alkoholbehandling. Medarbejdergruppen fremstår sammensat med en god blanding af sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer, som vurderes i tilfredsstillende grad, at kunne understøtte målgruppernes behov.*

*Det er Tilsynets vurdering, at de leverede indsatser; visitation, behandlingstilbud, metodevalg, opfølgning og afslutning af behandlingen, udføres jævnfør den gældende kvalitetsstandard for alkoholbehandling i Odsherred Kommune.*

## Udviklingspunkter

Socialtilsyn Øst ser særligt følgende udviklingspunkter ift. Rusmiddelteamet:

- 1) At den manglende daglige ledelse af Rusmiddelteamet søges løst snarest
- 2) At der udarbejdes beskrivelse af tilbuddets egen praksis, herunder udarbejdelse af flere brugbare praksisanvisninger med baggrund i den allerede gode praksis
- 3) At der indsamles data og evidens fra tilgange og metoder
- 4) At oplysningerne på Tilbudsportalen opdateres, så de imødekommer gældende lovkrav
- 5) At der sker en videreudvikling af tilgængelige oplysninger på Rusmiddelteamets hjemmeside, vedr. behandlingstilbuddets forventede indhold, primært målrettet brugerne og deres netværk
- 6) At der sker videreudvikling af informationsmateriale, primært målrettet kommende brugerne og deres netværk
- 7) At der etableres et samarbejde med en psykiater for regional opfølgning af screening af dobbelt diagnoser (misbrug/psykiatrisk lidelse) med udredning, diagnose og behandling
- 8) At Rusmiddelteamet udarbejder en årsrapport for synliggørelse af Rusmiddelteamets arbejde, indsats og resultater

Rusmiddelteamet og centerchef for Social og Psykiatri meddeler, at der arbejdes med de enkelte udviklingspunkter anført i tilsynsrapporten, i samarbejde med det centrale sekretariat i Odsherred Kommune, Sekretariat & Jura. Konkrete handleplaner og initiativer iværksættes, når den kommende teamleder er fundet.

Vedr. pkt. 1 ovenfor bemærkes, at den vakante lederstilling i Rusmiddelteamet har været i genopslag grundet manglende egnede kandidater. Lederstillingen forventes besat inden for de kommende måneder. Den daglige ledelse af Rusmiddelteamet varetages indtil videre af centerchefen. Den daglige drift er sikret pga. den lange erfaring hos medarbejderne i Rusmiddelteamet, jf. også tilsynsrapporten.

Vedr. pkt. 7 ovenfor er der dialog med Region Sjælland om at finde et egnet og kvalificeret samarbejde med en lokal psykiater.

## Rusmiddelteamets indsats ift. Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje på området

Sundhedsstyrelsens *National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed* (2015, vedlagt som bilag) har 11 centrale budskaber, hvoraf de primære er anført nedenfor med Rusmiddelteamets bemærkninger ift. egen vurdering af indsats på de konkrete områder.

De resterende fem budskaber fra Sundhedsstyrelsen er meget fagspecifikke vedr. bl.a. anbefalede medicinske præparater i behandlingsforløb. Disse budskaber anføres derfor ikke her. De fremgår af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for området (bilag, side 7).

1. Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutisk familieorienteret alkoholbehandling til personer med alkoholafhængighed med en familie.

Rusmiddelteamet oplyser, at der er én medarbejder, der har grunduddannelsen, og at de arbejder efter flere forskellige metoder.

2. Tilbyd rådgivning/vejledning til pårørende til alkoholafhængige.

Rusmiddelteamet oplyser, at dette praktiseres i stort omfang.

3. Samtalebehandling til alkoholafhængige kan gives i et gruppeformat eller i et individuelt format, da der ikke er fundet forskel i effekten af de to formater.

Rusmiddelteamet oplyser, at samtalebehandling tilbydes både individuelt og i grupper, som foreskrevet

4. Døgn- og dagbehandling kan begge overvejes som behandlingsformat ved alkoholafhængighed, da der ikke er fundet forskel i effekt for målgruppen.

Rusmiddelteamet oplyser, at nærmeste dagbehandling er i Holbæk Kommune, hvor der sjældent er plads – så i praksis tilbydes ikke dagbehandling. Borgere tilbydes dog en form for efterbehandling i Rusmiddelteamets værested Vendepunktet, hvor der er mulighed for individuel samtale og rådgivning. Vendepunktet tilbyder også

gruppebaseret terapi.

Døgnbehandling tilbydes via ekstern leverandør.

5. Overvej at planlægge struktureret alkoholbehandling af tre måneders varighed.

Herefter vurderes behov for yderligere struktureret behandling.

Rusmiddelteamet oplyser, at der udarbejdes 3-måneders behandlingsplan og

foretages struktureret alkoholbehandling i tre måneder, som foreskrevet.

Herefter vurderes behovet for yderligere struktureret behandling, som foreskrevet.

6. Overvej at tilbyde efterbehandling efter et struktureret alkoholbehandlingsforløb til alkoholafhængige.

Rusmiddelteamet oplyser, at efterbehandling tilbydes via værestedet Vendepunktet, som foreskrevet.

Der arbejdes pt. på at udarbejde en "pixi-bog" om behandlingstilbud i Rusmiddelteamet. Denne forelægges Social- og Forebyggelsesudvalget, når den er færdigbearbejdet.

### **Lovgrundlag**

Rusmiddelteamets alkoholbehandlingstilbud tager udgangspunkt i sundhedslovens § 141.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

306-2015-200294

Tilsynsrapport 2015 Rusmiddelteam Odsherred  
Alkoholbehandling SUL § 141.pdf

306-2015-199333

Sundhedsstyrelsen Retningslinje for behandling af  
alkoholafhængighed 2015.pdf

#### **Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget**

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Rapporten sendes til Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune til orientering.

## **Punkt 124: Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland**

# Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland

## Sagsfremstilling

### 124. Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-197237

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om konsekvenser af flytningen af psykiatrien i Region Sjælland fra Annebergparken pr. september 2015.

#### Sagens opståen

Psykiatrien i Region Sjælland flytter fra Odsherred Kommune (beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sj.) til det nybyggede psykiatrisygehus i Slagelse i september 2015.

Der har fra Odsherred Kommunes Direktions side været afholdt dialogmøde den 13. august 2015 med vicedirektør Søren Bredkær, psykiatrien i Region Sjælland, med henblik på at få afklaring af Regionens planer samt drøftelse af muligheder for samarbejde.

#### Sagsfremstilling

Direktøren vil mundtligt orientere om mødet med vicedirektør Søren Bredkær på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 1. september 2015.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at  
· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget**

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udvalget blev orienteret om status på drøftelser med Region Sjælland.

Social- og Forebyggelsesudvalget udtaler følgende:

Odsherred Kommune har et stort antal borgere, der er psykisk sårbare. Dette har en historisk årsag, der

understøttes af hospitaltes lange historie i Nykøbing Sj.

Såfremt Regionen fjerner distriktpsykiatrien medfører dette en urimelig belastning af borgere, der vil have svært ved at frekventere et behandlingssystem beliggende i Slagelse. Den kommunale socialpsykiatri vil ikke kunne løfte den regionale opgave, idet der vil kunne blive tale om en stor opgaveglidning fra Regionen til kommunen. Odsherred Kommune ønsker, i samarbejde med Region Sjælland, at finde holdbare løsninger.

## **Punkt 125: Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare**

### **Bilag**

Odsherred - Analyserapport.pdf

# Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

## Sagsfremstilling

### 125. Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-197235

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

En præsentation af rapporten fra konsulentfirmaet Incitare, herunder konklusionerne i rapporten samt drøftelse af serviceniveau/budget og styringsmuligheder i relation til rapportens anbefalinger ift. den videre proces.

#### Sagens opståen

Der har været et ledelsesmæssigt ønske om at få synliggjort de problemstillinger, der ligger til grund for bl.a. de budgetoverskridelser, der er konstateret på fagcentret Omsorg og Sundheds område, primært i hjemmeplejen, sygeplejen og i visitationen.

En proces om klarlægning af de faktuelle forhold i relation hertil har været iværksat hen over sommeren 2015, ved den eksterne samarbejdspartner, konsulentfirmaet Incitare, som særligt har haft fokus på hjemmeplejen, sygeplejen og visitationen, mhp. at skabe et overblik og en gennemsigtighed i styring, ydelser og leverancer i fagcentret.

En foreløbig rapport har den 11. august 2015 været forelagt den nedsatte arbejdsgruppe. En justeret rapport forelægges den nedsatte styregruppe ultimo august 2015, hvor rapporten kvalificeres. Herefter fremsendes rapporten særskilt til Social- og Forebyggelsesudvalget.

Konklusioner, anbefalinger og styringsmuligheder fremført i denne rapport fremlægges mundtligt på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 1. september.

#### Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Incitare har via tilbundsgående analyser og målinger afdækket de faktuelle forhold, og en endelig rapport ventes ultimo august 2015.

Rapporten afdækker nogle konkrete problemstillinger, der er medårsag til de budgetmæssige forhold i fagcentret og anviser desuden nogle konkrete anbefalinger og oplæg til indsatsområder samt styringsmuligheder på fagcentrets område.

Rapportens konklusioner er underbygget af bl.a. analyser, dialogmøder og indsamling af statistisk materiale vedr. arbejdsprocedurer, samarbejdsformer og sammenhænge i fagcentret overordnet betraget.

I sammenhæng med Incitare-projektet blev der foretaget en gennemgang af aktiviteter i visitation og hjemmeplejen, hvor der blev hentet ca. kr. 4 mio. i hjemmeplejen, alene i maj/juni 2015.

Rapporten fremkommer desuden med nogle konkrete målinger af bl.a. BPT (Bruger Tids Procent), visiterede ydelser og leverede ydelser ift. budgetrammen.

BTP er målt og opgjort dels for hjemmesygeplejen, og dels samlet for hele hjemmeplejen, samt for de forskellige geografiske grupper. BTP er desuden opgjort i forhold til forskellige vagtlag.

Rapporten fremhæver bl.a. at der ikke har været gennemført en egentlig BTP-måling de sidste 4 år på området, hvilket kan betyde, at den budgetsatte BTP på 60 er for høj ift. de faktuelle forhold. Desuden er en stigende tyngde hos borgerne en tydelig tendens, der har stor indflydelse på hele fagcentret, hvilket der budgetmæssigt ikke har

været fokus på.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det forventes, at den videre proces ift. implementering af en konkret handleplan med indsatsområder på kort sigt vil optimere arbejdsgange på de implicerede områder, og på lang sigt vil have indflydelse og effekt ud i resten af fagcentret.

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget drøfter rapport og anbefalinger fra Incitare
- Sagen genoptages som beslutningspunkt på kommende udvalgs møde m.h.p. beslutning om iværksættelse af tiltag som foreslåede

## Bilag

306-2015-210902

Odsherred - Analyserapport.pdf

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget drøftede rapporten og konklusioner fra Incitare.

Indstillingerne i rapporten genoptages, når der er udarbejdet nærmere beskrivelser af udførelsen af indstillinger i pkt. 4.2.

## **Punkt 126: Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015**

### **Bilag**

Visiteret tid siden juni 2014a.pdf

Handleplan Center for Social og Psykiatri - version 20.8.2015

Handleplan for bedring af det psykiske arbejdsmiljø i sygeplejegruppen.docx

Redegørelse for regnskabsoplysninger for regnskab 2014 og budget 2015 for Fagcenter for Pleje, Omsorg og Psykiatri - 20-8-2015

Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 20.8.2015

Prognose 1 2015 KMF Region Sjælland

Endeligt påbud fra Arbejdstilsynet i sygeplejen august 2015

# Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

## Sagsfremstilling

### 126. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

Sag 306-2014-34685	Dok. 306-2015-206006	Initialer: LSJ	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om og godkendelse af handleplaner for budgetoverholdelse 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

#### Sagens opståen

På udvalgets møde den 14. april 2015, punkt 59, budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 forelægges udvalget budgetudfordringer i:

- Hjemmeplejen, hvor det er svært at holde en gennemsnitlig BTP på 60 % og dermed også budgettet
- Visitationen, hvor der visiteres flere timer end der er budget til. Dette grundet en nedjustering i budget 2015, på baggrund af et timeniveau i 2014, der var meget lavt. Det vedhæftes bilag, der belyser udviklingen fra juni 2014 til august 2015
- Det specialiserede voksenområde, hvor der jf. handleplan overføres en ikke indhentet besparelse i 2014 til 2015. Derudover er der nye tilgange og takstændringer på institutioner i andre kommuner, der udfordre området
- Medfinansieringen til sundhedsvæsnet, der vedhæftes prognose fra Region Sjælland

På ekstraordinært udvalgsmøde den 27. april 2015, punkt 72, fremlægges handleplan for at imødegå de fremførte budgetudfordringer i 2015. I den forbindelse rejses der spørgsmål til regnskab 2014 samt konsekvenser af nyt økonomisystem, hvilket der redegøres for i vedhæftet notat fra Center for Økonomi. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til, når halvårsregnskabet forelå.

#### Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet foreligger nu, hvor administrationen har udarbejdet pris og mængde ændringer på udvalgets område, jf. punkt om halvårsregnskab.

Der er ikke udarbejdet pris x mængde ændring i forhold til at nedsætte BTP for hjemmeplejen. BTP er et udtryk for, hvor stor en procentdel af den tid en medarbejder er på arbejde og de bruger hos borgerne, denne er politisk fastsat til et gennemsnit på 60 % jf. en konsulentrapport tilbage fra 2010.

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning pr. 31. juli 2015, viser det sig imidlertid, at hjemmeplejen ved årets udgang vil have et merforbrug på kr. 15,3 mio.

Halvårsregnskabet regulerer kr. -8,7 mio.

Reelt merforbrug kr. 6,6 mio.

Center for Omsorg og Sundhed har pr. 20. august 2015 udarbejdet ny redegørelse og handleplan for budgetoverholdelse, der vedhæftes som bilag. Derudover er centret udfordrede af påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende sygeplejen jf. punkt 109 fra 11. august 2015, det endelige påbud samt handleplan for bedring af arbejdsmiljø, vedhæftes som bilag.

Center for Social og Psykiatri har udarbejdet handleplan justeret ud fra halvårsregnskabet og med henblik på at finde besparelser på kr. 2,5-3 mio. Handleplan er vedhæftet.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes budget og regnskabssystem, Lov om Social Service og Sundhedsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke foretages de nødvendige tiltag forventes der et merforbrug indenfor udvalgets områder.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget godkender tiltag i de vedhæftede handleplaner for
  - o Center for Social og Sundhed
  - o Center for Social og Psykiatri

## Bilag

306-2015-208938	Visiteret tid siden juni 2014a.pdf
306-2015-207280	Handleplan Center for Social og Psykiatri - version 20.8.2015
306-2015-208399	Handleplan for bedring af det psykiske arbejdsmiljø i sygeplejegruppen.docx
306-2015-208014	Redegørelse for regnskabsoplysninger for regnskab 2014 og budget 2015 for Fagcenter for Pleje, Omsorg og Psykiatri - 20-8-2015
306-2015-207282	Redegørelse og handlingsplan for budgetoverholdelse 2015 i Omsorg og Sundhed 20.8.2015
306-2015-207961	Prognose 1 2015 KMF Region Sjælland
306-2015-208401	Endeligt påbud fra Arbejdstilsynet i sygeplejen august 2015

### **Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget**

Dato: 1. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede oplæg til handleplaner.

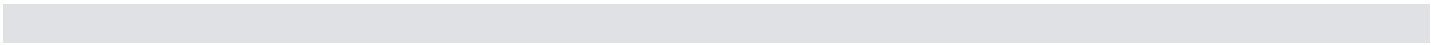
Vedr. det forventede merforbrug på Fagcenter for Omsorg og Sundhed, besluttede udvalget, at der fastsættes et ekstarordinært møde den 9. september 2015 kl. 18.00, hvor forslaget omkring reduktion i Hjemmeplejen på kr. 2,6 mio. behandles særskilt.

Udvalget besluttede at tiltræde de øvrige indstillinger i handlekataloget (Bilag 5), dog bortset fra det sidste tiltag på kr. 100.000, der udgår.

Vedr. det forventede merforbrug på Fagcenter Social og Psykiatri. Udvalget godkender handlekatalogets forslag, med de foreslåede sproglige ændringer. Forslaget omkring nattevagtfunktionen behandles særskilt på det ekstraordinære møde.

Udvalget anmoder om, at der fastsættes et temamøde for Byrådet med ældreområdets udfordringer som tema.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet fremlægges månedlige budgetopfølgninger for udvalget, da der ønskes et øget politisk fokus på dette.



# **Punkt 127: Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019**

## **Bilag**

Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets område - drift og anlæg - ajourført efter juni-mødet

# Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

## Sagsfremstilling

### 127. Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sag 306-2015-819

Dok. 306-2015-204649

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Prioritering af forslag til drifts- og anlægsprojekter til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne, Byrådets budgetseminar og udvalgets drøftelser på mødet i juni måned 2015.

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Social- og Forebyggelsesudvalgets egne driftsområder

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Social- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på udvalgsmødet i juni måned og efterfølgende prioritering på udvalgsmødet i august måned.

I budgetprocessen indgår ligeledes en orientering om Pris gange Mængdeændringer for udvalgets egne områder.

## Sagsfremstilling

### Udvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag

-

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015, har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog

indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 9. juni 2015 drøftede udvalget budgetforslag.

Udvalget peger på hjemmeplejen og demensområdet som særligt prioriterede områder, der søges indarbejdet med de politisk indstillede beløb til budget 2016.

Der er en særlig opmærksomhed på ophør af særlig tildeling af andel af ældremilliarden og konsekvensen for udvalgets driftsbudget (andel af bloktilskud søges tilført) for 2016.

Det skal i øvrigt sikres at medfinansiering af sundhedsudgifterne også indarbejdes med pris gange mængde for 2016.

På samme udvalgmøde blev sag om "Skæve boliger" behandlet, idet det var indstillet, at udvalget træffer beslutning om, at projektet "Etablering af 3 skæve boliger – bo bedre som udsat" søges medregnet i budget 2016 med et beløb på kr. 1,2 mio., som medfinansiering af projektet med en bevilling på kr. 1,2 mio. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med muligheden for skæve boliger i budget 2016.

Ajourført budgetmateriale efter udvalgets møde fremsendes herefter til udvalgets prioritering.

-  
-  
-  
-

#### Pris gange Mængdeændringer

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Uforudsigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- Øvrige tekniske ændringer

I henhold til Byrådets vedtagne budgettidsplan skal udvalgene behandle forslag til pris gange mængdeændringer for egne områder på møderne i august måned.

Som følge af den sene regeringsaftale om budgettet for 2016 i juli måned er centrale udmeldinger fra ministerier, KL m.v. blevet påvirket og væsentlige budgetoplysninger indgår først i august måned, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde endeligt forslag til pris gange mængdeændringer til udvalgmøderne i august måned.

I stedet vil der på politikdagen den 3. september 2015 indgå materiale om pris gange mængdeændringerne, som vil blive gennemgået og efterfølgende indgå i den videre budgetproces.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Forslagene til drifts- og anlægsprojekter for udvalgets egne områder prioriteres

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede forslag på tværs af partierne til budgetønsker - og behov for 2016. Arbejdet fortsætter og sagen genoptages på de kommende udvalgsmøder.

### **Bilag**

306-2015-192869

Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets område - drift og anlæg - ajourført efter juni-mødet

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget drøftede budgetforslag for 2016.

Der stilles yderligere forslag, der indarbejdes i skemaet:

- Handleplan for sygeplejen kr. 2. mio.
- Demens området kr. 5. mio.
- Hjemmeplejen kr. 8. mio.
- Plejecentre nattevagt kr. 5. mio.

## **Punkt 128: Budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet**

# Budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet

## Sagsfremstilling

### 128. Budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet

Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-206362	Initialer: ANE	Åbent
------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Drøftelse af budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet med henblik på prioritering i forhold til den videre budgetproces.

#### Sagens opståen

Administrationen har pr. mail af 13. august 2015 modtaget forslag til budget 2016-2019 fra Socialdemokratiet.

#### Sagsfremstilling

Af mailen fremgår det, at Socialdemokraterne ønsker følgende medtaget i budgettet 2016-2019:

Demensområdet er Social- og Sundhedsudvalget ved at udarbejde en strategi for.

Der skal økonomiske midler til kortlægning af antallet af demente, uddannelse i demens(mange uddannede i demens er søgt andre steder hen) og flere ansatte især på plejecentrene – kr. 5 mio.

Budgettet på den udkørende hjemmepleje viser en mangel på kr. 6-8 mio. For at leve op til de servicemål, der er sat. F.eks. er en budgetforudsætning at ATA-tiden er 60 %, men det er ca. 57 %, hvilket svarer til sammenligningskommuner.

Plejecentrenes normering om aften og nat skal forbedres betydeligt – kr. 5 mio.

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

#### Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget drøfter budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet med henblik på prioritering i forhold til den videre budgetproces.

Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Behandlet under pkt. 127.

## **Punkt 129: Godkendelse af huslejestigninger i ejendomme administreret af BS af 1942.**

### **Bilag**

Budgetter for 2016 kommunale boliger

# Godkendelse af huslejestigninger i ejendomme administreret af BS af 1942.

## Sagsfremstilling

### 129. Godkendelse af huslejestigninger i ejendomme administreret af BS af 1942.

Sag 306-2014-59025

Dok. 306-2015-206282

Initialer: LSJ

Åbent

## Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

At godkende de nævnte huslejestigninger med virkning fra 1. januar 2016.

## Sagens opståen

Boligselskabet af 1942 og VAB fremsenderbudgetter for 2016 til godkendelse for følgende afdelinger:

- Digterbo – afd. 153
- Plejecenter Præstevænget – afd. 154
- Plejecenter Møllebakken – afd. 190
- Plejecenter Grønnegården 25 – afd. 191
- Plejecenter Grønnegården 26 – lejl. 1-10 – afd. 192
- Plejecenter Grønnegården 26, lejl. 11-20 – afd. 193

## Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger § 66, skal budgetterne godkendes tidsnok til, at en evt. lejeforhøjelse kan træde i kraft fra regnskabsåret.

Budgetterne for ovennævnte afdelinger fremsendes derfor til godkendelse i Social- og Forebyggelsesudvalget med følgende huslejestigninger:

Afdeling	Antal lejemål	Gnm. Stigning pr. m2	Stigning i %
Digterbo	5	0	0
Præstevænget	46	-30,50	-3,19
Møllebakken	15	19,83	2,13
Grønnegården I	24	0,00	0
Grønnegården II	10	5,37	0,69
Grønnegården III	10	0	0

Huslejen påvirkes bl.a. af, om der tidligere år har været over- eller underskud i afdelingen, der skal indarbejdes i budgettet.

De gennemsnitlige procentvise stigninger ligger under 2 %, hvilket er et udtryk for tidligere års overskud, der er indarbejdet i budgetterne.

En lovændring gældende fra regnskabsåret 2010 fastsætter, at overskud skal indarbejdes i budgettet og afvikles over højst 3 år, og underskud skal søges afviklet indenfor højst 10 år.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ændringer i huslejen påvirker den kommunale udgift til boligydelse. Den kommunale andel udgør 25 % af stigningen.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget godkender de nævnte huslejestigninger med virkning fra 1. januar 2016.

### **Bilag**

306-2015-209689

Budgetter for 2016 kommunale boliger

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## **Punkt 130: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

### **Bilag**

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

Resume Rammeaftale 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

kontrak\_børn.docx

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf

Takstafale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

kontrakt\_voksen.docx

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Notat om Børnehus.pdf

# Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

### 130. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-194921

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2016, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

#### Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

#### Sagsfremstilling

##### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

##### *Kapacitetsbehov*

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

##### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet

- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Sendes til høring i Handicaprådet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Rammeaftalen 2016 videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet til godkendelse.

### **Bilag**

306-2015-194911	Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194894	Resume Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194896	Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194895	Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
306-2015-194897	Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
306-2015-194904	kontrak_børn.docx
306-2015-194900	RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf
306-2015-194901	Takstaftale 2016.pdf
306-2015-194902	Vejledning standardkontrakt.pdf

306-2015-194898	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
306-2015-194903	kontrakt_voksen.docx
306-2015-194907	Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
306-2015-194905	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf
306-2015-194910	Notat om Børnehus.pdf

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indtilles til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 131: Udbud af mad til borgere i eget hjem**

### **Bilag**

Kravspecifikation mad til borgere i eget hjem 2015.docx

Tildelingskriterier udbud på mad.docx

# Udbud af mad til borgere i eget hjem

## Sagsfremstilling

<b>131. Udbud af mad til borgere i eget hjem</b>			
<b>Sag 306-2013-77393</b>	<b>Dok. 306-2015-203719</b>	<b>Initialer: SHA</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Beslutninger om udbud på mad til borgere i eget hjem (fritvalgsordning), herunder kravspecifikation, leverandørmodel og tildelingskriterier.

### Sagens opståen

Sagsfremstillingen følger tidsplan for udbudsprocessen fremlagt på møde i Social- og Forebyggelsesudvalget i januar 2015. Formålet er at give en status på udbudsprocessen samt træffe de nødvendige beslutninger iht. det kommende udbud på mad til borgere i eget hjem.

Udbuddet skal være gennemført med kontraktstart på fireårige kontrakter 1. april 2016.

### Sagsfremstilling

I august 2014 tog Social- og Forebyggelsesudvalget beslutning om, at mad til borgere i eget hjem skulle i udbud med indgåelse af nye kontrakter gældende fra 1. april 2016.

Samtidig besluttede udvalget, at følgende seks overordnede principper for mad i Odsherred skulle gælde fremadrettet, herunder også for mad til borgere i eget hjem:

- 1) Helhedsoplevelsen skal være i fokus (fx udseende, smag, duft, mængde, omgivelser)
- 2) Maden skal tilpasses målgruppen (fx mad til småtspisende ældre)
- 3) Maden skal tilberedes og tænkes med faglighed i såvel variation som kvalitet
- 4) Borgerne må gerne kunne deltage i tilberedningen af måltidet
- 5) Der skal være mulighed for individuelle valg - og tilvalg
- 6) Økologi må gerne indgå, men det er ikke et ultimativt krav

I januar 2015 tog Social- og Forebyggelsesudvalget orientering om udbud for mad til borgere i eget hjem til efterretning, og således opstartede udbudsprocessen jf. den fremlagte tidsplan.

Fra sagsfremstillingen på ovennævnte udvalgs møde gengives således direkte en formulering gældende for udbud på mad til borgere i eget hjem omhandlende de seks ovenstående principper: *Disse principper medtages i hele processen og bliver retningsgivende også for maden til borgere i eget hjem i størst mulig grad.* Således vil eventuelle tilbudsgivere blive opfordret til at give eksempler på, hvorledes man tænker at leve op til de seks principper.

Endvidere besluttede udvalget ved samme møde, at nedsætte kostudvalg til at følge udbudsprocessen jf. udarbejdet og derefter godkendt kommissorium. Kostudvalget har haft første møde i marts 2015 og andet møde i maj 2015. I kostudvalget er med deltagelse af blandt andre medlemmer fra Social- og Forebyggelsesudvalget såvel som medlemmer fra Ældrerådet. Endvidere deltager borger, ernæringsfaglig medarbejder, udbudskonsulent fra udbudsteamet og stab fra fagcenter Omsorg og Rehabilitering.

Udbudsprocessen forløber som planlagt. Næste skridt er således kvalificering af kravspecifikation såvel politisk som hos potentielle leverandører, udarbejdelse af udbudsbetingelser, beslutning om tildelingskriterier samt leverandørmodel.

### **Mad til borgere i eget hjem i dag (fritvalgsordningen)**

Maden til borgere i eget hjem i Odsherred Kommune leveres efter servicelovens § 83.

Kommunen har pligt til at levere mad til borgere, som ikke kan klare sig selv. Borgeren kan få hjælp via kommunens madserviceordning, og frit vælge fra hvilken privatleverandør, som dog skal være godkendt af kommunen. Det er kommunens gældende kvalitetsstandard, som ligger til grund for bevillingen sammen med en individuel vurdering.

Til at varetage opgave om mad til borgere i eget hjem, har Odsherred Kommune i dag to leverandører Det Danske Madhus (tidligere KRAM Madservice) og Din private kok.

### **Kravspecifikation til høring og videre arbejde hermed**

Arbejdsgruppen for udbudsprocessen har et udkast til kravspecifikation klar til høring.

Der er i materialet taget højde for korrekt ernæringsmæssig sammensætning, borgernes valg og tilvalg, samarbejde med leverandører, faglige input fra organisation, overvejelser i kostudvalg og de seks ovenstående principper omkring mad i Odsherred.

Udkast til kravspecifikation er vedlagt som bilag.

### **Valg af leverandørmodel**

Endvidere indstiller administrationen til, at der i udbuddet tages en beslutning omkring leverandørmodel. Der er flere måder at opstille valg af leverandører på – med både fordele og ulemper.

<b>Leverandørmodel</b>	<b>Fordele</b>	<b>Ulemper</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Model 1: Valg af én leverandør og efterfølgende aftale med eventuel anden leverandør på lignende kontraktvilkår – fritvalgs-godkendelsesprincip  (som leverandørvalget er foretaget i dag)</b>	Fordelen kan være at konkurrencen på tildelingen er større end ved model 2. Derved opnår man sandsynligvis bedste pris ved kontraktindgåelse	Det er ikke sikkert, at man efterfølgende kan lave kontrakt med anden leverandør (hvis ikke der er anden leverandør, som er interesseret).  Man er som kommune forpligtiget til at have to leverandører. Hvis der ikke kan tilbydes valg mellem to leverandører skal kommunen udstede fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan derefter selv vælge en leverandør.	Modellen er udgiftsneutral for kommunen, da borgeren selv betaler eventuel merudgift til leverandør ved brug af fritvalgsbevis (Serviceloven § 91, BEK 344 af 26/3/13)
<b>Model 2: Kontrakt med to leverandører</b>	Lever fuldt op til fritvalgslovgivningen og giver ikke adgang til brug af fritvalgsbevis for borgerne. Tilsynsforpligtigelsen er alene med de to valgte leverandører	Man kan ved indgåelse af to kontrakter opleve en eventuelt højere pris.	

Fordelen uanset leverandørmodel er at området mad til borgere i eget hjem konkurrenceudsættes. Det betyder også, at lokale leverandører har mulighed for at byde ind på udbuddet.

### **Tildelingskriterier – pris/kvalitative**

I udbudsprocessen skal der tages stilling til vægtningen af tildelingskriterier. Tildelingskriterierne bliver retningsbestemmende for vægtningen af tilbuddets forskellige dele og herunder således afgørende for valg af leverandør.

Tildelingskriterier fastsættes af udbudsgiver (Odsherred Kommune) på det enkelte udbud og indgår i valget af

leverandør. I forbindelse med udbud på mad til borgere i eget hjem, foreslår administrationen valg mellem tre sammensætninger for tildelingskriterier. Første fordeling 50/50, anden 60/40 og sidste 70/30, henholdsvis på pris og kvalitative kriterier. De kvalitative elementer med vægtningen 60, 40 eller 30 er beskrevet i kravspecifikationen (bilag).

Prisen og vægtningen af prisen i forhold til udbuddet udregnes af udbudsteamet. Tildelingskriteriet på pris (50, 60 eller 70) betyder alene, at vægtningen på prisen i forhold til hvem der vælges som leverandør har mindre, mere eller stor betydning.

Konkret betyder et valg af tildelingskriterier på 60/40, at kontrakten tildeles leverandøren med vægtningen 60 % på pris og 40 % på kvalitative kriterier. Denne tildelingsmodel tilgodeser både en skarp og konkurrencedygtig pris samt de kvalitative kriterier i forhold til ernærings sammensætning med mere.

Administrationen har udarbejdet særskilt bilag med tildelingskriterier og betydningen af disse til konkret præcisering af betydningen iht. tildeling af kontrakt og rammer for udbuddet på mad til borger i eget hjem.

### **Lovgrundlag**

§ 83 i Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Udbud med mere foregår inden for nuværende økonomiske rammer.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Ældreråd og Handicapråd.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Kravspecifikation for udbud på mad til borgere i eget hjem sendes i høring
- Der tages beslutning om leverandørmodel til fremadrettet brug ved kontraktindgåelse
- Der tages beslutning om tildelingskriterier for udbud på mad til borgere i eget hjem

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter at sende forslag til udbud af mad til hjemmeboende i høring. Der anmodes om høringssvar, der også forholder sig til leverandørmodel og vægtning af kriterier.

<b>Beslutning fra Ældrerådet</b>	
Dato: 24. juni 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende: Ingelise Lindholm Jensen	

**Ældrerådet peget på model 2 og tildelingskriterier 60/40.**

**Endvidere skal det tydeligt fremgå af kravspecifikationen, at der skal være mulighed for at bestille festmiddage ved særlige lejligheder samt at dette også skal fremgå af menuplanen.**

Handicaprådet v/formand Lis Ingemann meddeler pr. mail, at der også peges på model 2 og fordelingsnøgle på 60/40.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>
--

Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om model 1, med vægtning 60/40 som foreslået. Udvalget er opmærksom på, at der er indstillet model 2, men antager, at dette beror på en misforståelse, hvilket afklares. Såfremt der ikke er tale om en misforståelse, afklarer udvalget endeligt valg af model pr. mail. Sagen sættes på dagsordenen 1. september 2015, hvor endelig beslutning protokolleres.

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1+2, Fårevejle
Fraværende: Jørgen Revsbech Hansen, Steen Friis	

**Handicaprådet er betænkelige ved model 1, der vil medføre fritvalgsbevis, såfremt der ikke efterfølgende melder sig en leverandør. Ved det seneste udbud, gik der halvandet år, før leverandør nummer to blev godkendt efter godkendelsesmetoden.**

**Hvis det samme sker igen, vil borgerne skulle tilbydes fritvalgsbeviser i perioden.**

**Handicaprådet mener ikke, at der vil være nok kontrol med kvaliteten af maden, fx de ernæringsmæssige forhold, ligesom det vil være overordentligt svært at sikre borgernes ret til særlig mad, såsom skånekost, diabetes mad med videre. Endvidere vil Odsherred Kommune have tilsynspligten med samtlige af de leverandører borgerne i givet fald ville vælge. Handicaprådet forudser, at der vil kunne være tale om et ikke ubetydeligt antal leverandører med tilsvarende administrative konsekvenser.**

**Ved model to vil der ikke være en ekstra dimension i forhold til administrative konsekvenser, idet de vindende leverandører hver især selv vil have prifsatsat deres tilbud. Det må derfor forventes, at der vil være to bydende leverandører.**

**Handicaprådet fastholder derfor deres beslutning om at pege på model to.**

<b>Beslutning fra Ældrerådet</b>	
Dato: 26. august 2015	Sted: Grevinge Plejecenter
Fraværende:	

**Ældrerådet tager til efterretning, at Social- og Forebyggelsesudvalget mener Ældrerådet har misforstået udbudsmaterialet.**

**Ældrerådet vil gerne præcisere, at vi ikke har misforstået noget og fastholder derfor den tidligere udmeldte beslutning om at pege på model to.**

#### Bilag

306-2015-123864	Kravspecifikation mad til borgere i eget hjem 2015.docx
306-2015-123715	Tildelingskriterier udbud på mad.docx

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Der fastsættes et snarligt dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd vedr. fremtidig madordning. Mødet fastsættes til den 17. september 2015 kl.15.15. Sagen genoptages på mødet i oktober til endelig beslutning.	



**Punkt 132: Dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget**

# Dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

### 132. Dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget

Sag 306-2014-28439

Dok. 306-2015-204549

Initialer: ANE

Åbent

## Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

## Beslutningstema

Udvalget drøfter og stiller forslag til dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget samt eventuelt tilføjer punkter til drøftelse.

## Sagens opståen

Formændene for Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker et fælles dialogmøde, hvor snitflader mellem udvalgene drøftes med baggrund i konkrete udfordringer.

## Sagsfremstilling

Af punkter til drøftelse på det fælles dialogmøde er pt. fremkommet:

· Håndtering af jobrotation

· Flygtninge i forhold til:

o Efter de første 3 år. Er man ikke blevet selvforsørgende inden for de 3 første år, fortsætter integrationskontrakten.

Kontrakten gælder, indtil man har opnået varig opholdstilladelse. Kommunen skal fortsat tilbyde

beskæftigelsesfremmende aktiviteter, men indsatsen foregår nu efter reglerne i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

o Psykiske sårbare.

Administrationen stiller forslag om en af følgende datoer:

· Torsdag den 10. september 2015 fra kl. 17.00

· Onsdag den 30. september 2015 fra kl. 13.00

· Mandag den 5. oktober 2015 fra kl. 14.30

Social- og Forebyggelsesudvalget holder møde først den 1. september 2015 og forslag til dato(er) afleveres til Arbejdsmarkedsudvalget inden deres møde begynder, så datoen kan blive endeligt fastlagt.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

- Udvalget drøfter og stiller forslag til dato for fælles dialogmøde.
- Tilføjer eventuelle punkter til drøftelse.

<b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

De to udvalgsformænd aftaler dato for fællesmødet.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget peger på, at mødet holdes den 30. september 2015 kl. 13.00.  
Dagsorden fastsættes mellem formænd og direktører.

## **Punkt 133: Kvaliteten af dagsordenerne**

# Kvaliteten af dagsordenerne

## Sagsfremstilling

<b>133. Kvaliteten af dagsordenerne</b>			
<b>Sag 306-2014-2668</b>	<b>Dok. 306-2015-125596</b>	<b>Initialer: MSG</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalgets medlemmer vurderer kvaliteten af sagsfremstillingen på mødets dagsorden.

### Sagens opståen

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Af evalueringen af organisationen fremgår bl.a., at dagsordenerne generelt er i orden, men nogle gange opleves dagsordenerne mangelfuldt beskrevet, for indforstået og svære at forstå. Det fremgår endvidere at kvaliteten i dagsordenerne er blevet bedre, men at det politiske niveau savner flere diskussionsmuligheder i dagsordenerne.

### Sagsfremstilling

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgsmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
  - o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
  - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
  - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal besluttes eller tages til efterretning?
  - o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
  - o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Administrationen vil på baggrund af kommentarer fra udvalgene løbende foretage justeringer af sagerne på de politiske dagsordener.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Eventuelle kommentarer fremsendes til direktøren.