

# REFERAT Handicaprådet d. 18-09-2013

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2013 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Konstituering af medlem til Handicaprådet.....	4
Tilgængelighedsforanstaltninger ved væsentlig ændret anvendelse, Toldbodvej 8, Rørvig.....	6
Styringsaftale 2014.....	11
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre.....	15
Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune.....	19
Nyt til og fra formanden.....	25
Møde- og beslutningskalender.....	26

## Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>22. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2013-7564	Dok. 306-2013-72623	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Elin Schmidt er syg og i stedet er indkaldt Eddy Tersløse-Jensen.

Indkaldelser:

Punkt 23 – kl. 14.05 – 14.20 Ejendom og Byggeri v/Niels Sørensen og Tine Mortensen

Punkt 26 – kl. 15.00 – 15.30 økonomichef Claus Hansen

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

Godkendt.

## Punkt 23: Konstituering af medlem til Handicaprådet

### Sagsfremstilling

<b>23. Konstituering af medlem til Handicaprådet</b>			
<b>Sag</b> 306-2011-54875	<b>Dok.</b> 306-2013-205157	<b>Initialer:</b> DSJ	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Der er i august måned sket en rokade af medlemmer i de politiske udvalg og nævn i Odsherred Kommune.

### Sagsfremstilling

Det betyder for Handicaprådet at, Mie Revsbech Møller (F) konstitueres som nyt politisk medlem. Mie erstatter Helle Just (O).

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Det indstilles, at konstituere Mie Revsbech som nyt medlem af Handicaprådet.

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>
-------------------------------------

Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

Godkendt.

## Punkt 24: Tilgængelighedsforanstaltninger ved væsentlig ændret anvendelse, Toldbodvej 8, Rørvig

### Sagsfremstilling

<b>24. Tilgængelighedsforanstaltninger ved væsentlig ændret anvendelse, Toldbodvej 8, Rørvig</b>			
<b>Sag</b> 306-2013-48396	<b>Dok. 306-2013-190252</b>	<b>Initialer: PIN</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Lejer har, i overensstemmelse med ejer, ansøgt om tilladelse til café på Toldbodvej 8, Rørvig, og har i den forbindelse søgt om dispensation i forhold til kravet om etablering af handicaptoilet.

### Sagsfremstilling

Caféen er etableret i ejendommen, og der er den 3. juni 2013 meddelt midlertidig alkoholbevilling.

I 2003 blev der ansøgt om udendørs servering til butik med salg af brugskunst, tøj, vin, kaffe, the og delikatesser. På dette tidspunkt vurderede Odsherred Kommune, at en byggetilladelse ikke var nødvendig, da der kun var tale om udendørsservering, og ingen bygningsmæssige ændringer. Der var ikke tale om væsentlig ændret anvendelse, da det fortsat var butik som hovederhverv.

Der er nu etableret café med servering indendørs, hvilket i byggelovens forstand må betragtes, som en væsentlig ændret anvendelse fra butik til café.

Den 15. juni 2013 blev ejendommen besigtiget af administrationen, formanden for Miljø- og Klimaudvalget samt repræsentant for Handicaprådet.

Bygningen er i BBR registreret som kontor/handel/lager.

Ansøger har i dispensationsansøgningen oplyst følgende:

- at der er både personale- og kundetoilet i bygningen. (Ingen af disse overholder dog kravene i bygningsreglementet til et handicaptoilet)
- Fødevarestyrelsen har godkendt, at gæsterne kan benytte det offentlige toilet, der er placeret på modsatte side af vejen. (Dette overholder dog ikke kravene i bygningsreglementet til et handicaptoilet og Odsherred Kommune har ikke godkendt dette)

· At naboejendommens ejer har foreslået, at handicappede kan benytte toilettet, der er placeret der, (dette toilet overholder umiddelbart ikke kravene i bygningsreglementet i forhold til et handicaptoilet, men kunne måske forholdsvis nemt ændres, så det kunne overholde lovkravene)

## **Lovgrundlag**

### Byggeloven

Byggelovens § 1 har bl.a. til formål at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse. I henhold til § 2, b og c gælder dette også ved væsentlige ombygninger og væsentlige ændret anvendelser.

-

### Bygningsreglement 2010

BR10 kap. 3.1 Generelt stk.1:

”Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse.”

BR10 kap. 3.2.1 stk. 1:

”Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej fra det fri.”

BR10 kap. 3.2.1 stk. 2:

”Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveau forskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper.” ”Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau, som det indvendige gulv.”

### Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser.

Væsentlige anvendelsesændringer:

”Tilgængelighedskravene skal overholdes ved væsentlige anvendelsesændringer. Hvorvidt en anvendelsesændring er væsentlig, afhænger af om den ændrede anvendelse betyder, at der stilles andre krav til den nye anvendelse end til den tidligere anvendelse. Som udgangspunkt vil en anvendelsesændring fra f.eks. en type butik til en anden type butik ikke være væsentlig i forhold til byggelovgivningens bestemmelser, men en ændring fra f.eks. en butik til et spisested er væsentlig i forhold til blandt andet krav om indretning af handicaptoiletter.”

Dispensations muligheder i forhold til byggeloven:

”Byggelovens § 22 giver kommunen hjemmel til at meddele dispensation fra byggelovgivningens bestemmelser, hvis dispensationen ikke tilsidesætter de hensyn, som bestemmelserne skal varetage.”

”I den forbindelse skal det understreges, at der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne.”

”Kommunen skal i den enkelte byggesag foretage et konkret skøn af, om der i forbindelse med ombygningsprojektet kan meddeles dispensation, og om der eventuelt skal knyttes særlige vilkår til dispensationen. ”

”En økonomisk begrundelse alene er ikke tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Det samme gælder henvisning til, at der aldrig kommer personer med handicap i bebyggelsen.”

### Handicap- og Psykiatripolitik i Odsherred Kommune

Formålet med politikken er, at den skal bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse får de samme muligheder, som borgere uden funktionsnedsættelse. Politikken skal ligeledes skabe øget bevidsthed og gennemskuelse af vilkår og muligheder i Odsherred Kommune for borgere med funktionsnedsættelse.

Indsatsområder:

Indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse i Odsherred Kommune bygger på FN-konventionens standardregler om lige muligheder for, at leve et selvstændigt og værdigt liv.

Byrådet ønsker, med Handicap- og Psykiatripolitikken, at implementere konventionen, og har, med baggrund i denne, valgt nogle indsatsområder, hvor tilgængelighed er en af dem.

Odsherred Kommune vil, med handicap- og psykiatripolitikken, medvirke til en hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø, så borgere med funktionsnedsættelse, så vidt muligt, kan færdes på lige vilkår med andre borgere.

Dette indebærer, at kommunen i planlægningen af det fysiske miljø medtænker hensynet til borgere med funktionsnedsættelse. Borgere med funktionsnedsættelse skal uden besvær kunne bruge boliger og boligområder, offentlige bygninger, kulturinstitutioner, butikker, rekreative områder mm.

### Fødevarestyrelsen

Udmelding fra Fødevarestyrelsens kunderådgivning er, at det er kommunernes vurdering, om der skal etableres handicaptoilet og derved også niveaufri adgang.

Fødevarestyrelsen Sjælland/Fyn meddeler, at hygiejneforordningen ikke giver hjemmel til, at stille krav om gæstetoiletter. Forordningens krav omfatter kun personaletoiletter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

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

Konsekvenser ved et ja til dispensation:

En dispensation i forhold til tilgængelighedsbestemmelserne vil danne præcedens for lignende sager i fremtiden. Endvidere stemmer det ikke overens med den vedtagne handicap- og psykiatripolitik i Odsherred Kommune eller med byggeloven og dermed bygningsreglementet.

Konsekvenser ved et nej til dispensation:

Forretningsomdannelser og byudviklingen kan blive hæmmet af, at lovgivningens krav efterleves.

Omvendt vil et butiks- og restaurantmiljø med god tilgængelighed og (handicap)toiletter opleves, som en kvalitet.

Skal der åbnes mulighed for dispensation i forhold til kravet om handicaptoulet på Toldbodvej 8 i Rørvig? Vilkaarene for en eventuel dispensation kan være, hvis caféen på Toldbodvej 8, og butikken på Toldbodvej 10, kan blive enige om, at etablere et fælles handicaptoulet, der opfylder gældende krav, vil Odsherred Kommune være imødekommende med dispensation i forhold til kravet om etablering af handicaptoulet på Toldbodvej 8.

Hvis dette er en mulighed, vil det dog være en betingelse, at det tinglyses på ejendommen Toldbodvej 8, at såfremt butikken, hvor handicaptoulet er placeret lukker eller på anden vis ændrer anvendelse, skal caféen på Toldbodvej 8 etablere handicaptoulet efter gældende regler herunder niveaufri adgang til handicaptoulet.

Der skal også tinglyses på Toldbodvej 10, at gæster fra Toldbodvej 8 har adgangsret til handicaptoulet på denne adresse.

Der gøres opmærksom på, at Handicaprådet skal høres, såfremt udvalget er positivt stemt for dispensation, og at handicaporganisationerne er klageberettigede.

Ejer af caféen skal sammen med ejer af Toldbodvej 10, Rørvig, tilkendegive om denne mulighed ønskes, før sagen sendes i høring ved Handicaprådet.

Emner til overvejelse:

Der kan være store udfordringer for administrationen i forhold til, at håndhæve vilkår i forbindelse med dispensation fra kravet om handicaptoulet.

Hvad sker der om flere år ved eventuelt ejerskifte, hvor der kan være mulighed for, at Toldbodvej 10 lukker? Nye ejere og i særdeleshed lejere, er ikke nødvendigvis opmærksomme på de deklARATIONER, der er gældende for ejendommen, og Odsherred Kommune vil nødvendigvis aldrig blive vidende om ejer/lejerskifte.

Derudover bør de virksomheder, der deler handicaptoulet have ens åbningstider.

## **Udtalelser og høring**

Hvis der dispenseres fra tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, har Danske Handicaporganisationer inkl. medlemsorganisationer klageadgang, jf. byggelovens § 23, stk. 3.

Praksis i Odsherred Kommune er derfor, at hvis det overvejes, at meddele dispensation i forhold til tilgængelighedsbestemmelserne, så sendes sagen altid til høring ved Handicaprådet inden der træffes afgørelse om dispensation.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at der tages konkret og generel stilling til problematikken om etablering af handicaptoulet i nærværende café, og fremtidige sager om etablering af caféer.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>

Dato: 14. august 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Handicaprådet høres, om der i Odsherred generelt kan indarbejdes en periode på 2 år til at nystartede caféer/restaurenter kan indrette lovlige handicapforhold.

### **Supplerende fra Handicaprådet:**

Det indstilles til Handicaprådet at afgive høringssvar.

### **Bilag**

306-2013-205763 Mail vedr. etablering af handicaptoulet.pdf

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

***Høringssvar: Handicaprådet vil under særlige vilkår give en konkret dispensation til nærværende sag.  
Handicaprådet vil ikke give en generel dispensation.  
DH's repræsentanter kan ikke gå ind for at give dispensation, hverken konkret eller generelt.***

### **Bilag**

Mail vedr. etablering af handicaptoulet.pdf

## Punkt 25: Styringsaftale 2014

### Sagsfremstilling

<b>25. Styringsaftale 2014</b>			
<b>Sag</b> <b>306-2009-227717</b>	<b>Dok. 306-2013-205407</b>	<b>Initialer: AAL</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde 27/8 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen, på det specialiserede socialområde og undervisningsområde.

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

Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013.

I sagen redegøres for hovedindholdet i styringsaftalen, herunder en række ændringer af teknisk karakter.

### Sagsfremstilling

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulig takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får ”adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet.” (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, juni 2013, side 14).

Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2014.

For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner, er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet, som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske, og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere.

Det anbefales ligeledes, at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor Region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead

Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægtet. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015, og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender Styringsaftalen for 2014.

## **Supplerende fra Handicaprådet:**

Det indstilles til Handicaprådet at godkende styringsaftalen 2014.

## **Bilag**

306-2013-205506	Styringsaftale 2014.docx
306-2013-205507	Takstafale 2014.docx
306-2013-205512	Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx
306-2013-205517	Brev fra KKR vedr. Styringsaftale 2014.pdf
306-2013-205509	Standardkontrakt Voksenområdet.DOC.doc
306-2013-205516	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx
306-2013-205510	Standardkontrakt på børneområdet.docx
306-2013-205513	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

## **Bilag**

Styringsaftale 2014.docx

Takstafale 2014.docx

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

Brev fra KKR vedr. Styringsaftale 2014.pdf

Standardkontrakt Voksenområdet.DOC.doc

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

Standardkontrakt på børneområdet.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

# Punkt 26: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre

## Sagsfremstilling

<b>26. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre</b>			
<b>Sag</b> 306-2009-103217	<b>Dok. 306-2013-205393</b>	<b>Initialer: TOC</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

De forebyggende sygeplejersker, der gennemfører de forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år har i årsrapporten 2012 anbefalet at udvide målgruppen til også at omfatte en særlig gruppe borgere under 75 år, hvor en tidligere indsats ville kunne forebygge en negativ udvikling i sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.

Udvalget ønsker derfor at få et konkret forslag om mulighed for at tilbyde besøg til borgere under 75 år, som har særlige behov, - herunder om det kan indarbejdes i den nuværende lovgivning og stratificeringsmodel, og om det kan afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Administrationen fremsender vedlagt ny kvalitetsstandard med revideret stratificeringsmodel og en projektbeskrivelse vedrørende tilbud om forebyggende besøg til en særlig målgruppe i alderen mellem 55 og 75 år.

### Sagsfremstilling

I ministeriets vejledning om forebyggende hjemmebesøg fremgår bl.a. følgende tekst:

”Lovens krav om, at alle, der er fyldt 75 år, skal have tilbud om mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg er et minimumskrav. Derfor er der ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til persongrupper under 75 år”.

Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er, at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre ved, at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryk og trivsel.

Formålet er derfor også at henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Det kan f.eks. ske ved at henlede opmærksomheden på frivillige organisationer og sociale netværk. De ældre kan således tilskyndes til bedre at udnytte egne ressourcer, og til at bevare funktionsniveauet længst muligt.

Tilbuddet til ældre om forebyggende hjemmebesøg skal ses som et supplement til den almindelige kommunale myndigheds rådgivnings- og vejledningsforpligtelse efter servicelovens § 10.

Besøgene kan give vigtige informationer om de ældres behov, ønsker og ressourcer og dermed være et værdifuldt redskab, når kommunalbestyrelsen i øvrigt skal drøfte og tage stilling til servicetilbud mv., der særligt er rettet mod ældre.

Hjemmebesøgene vil således kunne give kommunalbestyrelsen et bedre grundlag for på baggrund af lokale forhold at tilrettelægge bl.a. kommunens tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.”

### Målgruppe

Målgruppen for det projekt, som de forebyggende sygeplejersker ønsker at afprøve i perioden oktober 2013 – oktober 2014 er som udgangspunkt, borgere mellem 55 og 75 år.

Det drejer sig om borgere, der f. eks. er isolerede eller ensomme. Det vil eksempelvis kunne dreje sig om ægtefælles død, kronisk sygdom eller fordi borgeren savner netværk og fællesskaber.

Formålet med at give de forebyggende sygeplejersker mulighed for at tilbyde 1-2 besøg til borgere under 75 år, hvis livssituation pludselig forandrer sig, er at yde en forebyggende indsats så tidlig, at borgeren har god mulighed for gennem støtte og vejledning at øge handlekompetencer, herunder bedre mestring af egenomsorg.

Vores ønske om at tilbyde besøg til borgere under 75 år tager også afsæt i Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen, som anbefaler en tidlig forebyggende indsats i kommunerne, og helst før borgerne selv henvender sig.

Der lægges i rapporten op til, at styrke den forebyggende indsats overfor borgere i særlig risikogruppe.

Rapporten fra kommissionen peger yderligere på, at effektiv forebyggelse kan være med til at sikre ældre borgere et liv med mindst mulig sygdom, tab af funktionsevne og afhængighed af hjælp. Endvidere nævnes forebyggelse som et redskab til at stabilisere en tilstand, undgå forværring af en tilstand samt at imødegå tilbagefald.

(Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen, s. 43, forebyggelse- et aktivt ældreliv). et med projektet

### Metode og evaluering

Metoden består i, at vi tilbyder 1 – 2 besøg i borgerens hjem og efterfølgende opfølgning pr. tlf.

Besøgene iværksættes ved selvhenvendelse, henvendelser fra egen læge, naboer, pårørende osv.

Vi vil afprøve forsøget et år, og derpå evaluere kvantitativt på, hvor mange henvendelser vi får, og fra hvem, og hvor mange besøg, vi har gennemført. Projektets kvalitative effekt vil vi undersøge ved at henvende os til de borgere, som har været inkluderet i forsøget med spørgsmål om de synes, det har givet udbytte for dem at få et besøg, og hvordan besøget har hjulpet på borgerens situation.

## Projektets ressourcer

Via udvidelse af vores stratificeringsmodel til 24 måneder vil vi finde de nødvendige ressourcer til at kunne tilbyde besøgene.

-

## Tilpasning af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Forsøget kræver en ændring i den nugældende kvalitetsstandard, herunder en ændring i stratificeringsmetoden (metode for at tilpasse besøgsinterval til den enkeltes behov), hvorfor der er udarbejdet et nyt forslag til kvalitetsstandard.

## **Lovgrundlag**

- Lov om social service § 79a
- Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven – 15. februar 2011

## **Økonomiske konsekvenser**

Aktiviteten afvikles inden for den gældende økonomiske ramme.

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

Der vil være en del administrativt arbejde forbundet med projektets planlægning og tydeliggørelse, herunder udarbejdelse af pjece m.v. og information til samarbejdsparter.

## **Udtalelser og høring**

Sagen skal efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget sendes til høring i Ældreråd og i Handicapråd.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter administrationens forslag, herunder om forslaget kan anbefales og videresendes til høring i Ældreråd og Handicapråd.

<b><i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i></b>	
Dato: 5. september 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget er positive overfor forslaget og fremsender dette til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagen genoptages i udvalget når hørings svar foreligger.

## **Supplerende fra Handicaprådet:**

Det indstilles til Handicaprådet at afgive hørings svar.

## Bilag

306-2013-194529 Projekt forebyggende besøg til ældre under 75 år

306-2013-194533 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

***Handicaprådet ser det som positivt, at forebyggende hjemmebesøg nu udvides til også at omfatte borgere under 75 år med særlige behov.***

***Der er lagt op til, at besøgene iværksættes ved selvhenvendelse, henvendelser fra egen læge, naboer, pårørende osv. Vi vil anbefale, at der før ordningens igangsætning sker en orientering offentligt, og eller direkte således, at de evt. berørte borgere er bekendt med den nye ordning.***

***Det er vigtigt, at de borgere, som ændrer status til 18 eller 24 måneders intervaller orienteres grundigt om muligheden for at rette henvendelse, og få besøg før tid, hvis det findes nødvendigt.***

## Bilag

Projekt forebyggende besøg til ældre under 75 år

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre

# Punkt 27: Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>27. Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag</b>	<b>Dok. 306-2013-204299</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<b>Åbent</b>
<b>306-2013-1024</b>			

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2013 have vedtaget et budget for 2014 med overslagsårene 2015-2017 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2013.

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

På Byrådets møde den 29. januar 2013 godkendtes Direktionens forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2014.

Budgetprocessen blev indledt med et budgetseminar den 5. – 6. april 2013 med deltagelse af Hovedudvalgets medlemmer med status og oplæg for en række aktuelle emner:

- Visioner – Vækst og velfærd
- Branding
- Årsregnskab 2012
- Vedtaget budget 2013
- Budgetoverslag 2014-2017 på baggrund af vedtaget budget 2013
- Servicetjek 2013
- Erhvervspolitik og erhvervsstrategi
- Ungeindsats/UTA-strategi
- Det specialiserede socialområde
- Etablering af central ejendomsenhed
- Markedsprøvning af Vej og Park

På budgetseminaret blev der drøftet oplæg til effektiviseringstemaer samt sparekrav til budget 2014-2017, herunder et samlet sparekrav på minimum kr. 15 mio. årligt fra besparelser/effektiviseringer.

Med udgangspunktet i oplægget til visioner for budget 2014-2017 – Vækst og Velfærd drøftede Byrådet forskellige forslag, blandt andet:

- Nedsætte tænketank med fokus på børne- og unge-området, især børnefamilier og bosætning
- Fastsætte overordnet vision koblet med effektmål, der sætter fokus for kommunen
- Afsætte midler til videreudvikling af tværgående forebyggelse
- Afsætte midler til erhvervsudvikling, Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred
- Fortsætte det forebyggende arbejde inden for børneområdet - tidlig indsats
- Sætte fokus på mobil- og bredbåndsdækning
- Sætte fokus på midler til infrastruktur
- Afsætte midler til projekt for Grønnegårdsanlægget i Annebergparken
- Udviklingspulje til lokaldemokrati version 4
- Afsætte midler til fritidspas for ældre
- Iværksætte indsats for præventiv gældsrådgivning
- Sætte fokus på antallet af lukkedage ("vi er et turistområde, hvor mange arbejder i weekenden, på helligdage og i ferieperioder")

På udvalgenes møder i maj og juni måned er der arbejdet med forslag til driftsbesparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg og disse forslag blev præsenteret på Byrådets politikdag den 20. juni 2013.

Efterfølgende er der arbejdet videre med forslagene i flere fagudvalg ligesom alle fagudvalg på møderne i august måned er blevet præsenteret for de administrative forslag til pris gange mængde-ændringer til basisbudgetforslaget for 2014-2017.

På Byrådets politikdag den 27. august 2013 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet og Hovedudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren og Gruppeformændene har på baggrund af udvalgenes arbejde med budgetforslag samt senest kendte oplysninger, herunder dels tilskuds- og låneudmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2013 m.v. udarbejdet forslag til budgetoplæg for 2014-2017.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

### Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2014... kr. 1.444 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2014 ... kr. 632 mio.

Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2014.....kr. 0,0 mio.

Samlet nettodrift for 2014 udgør.....kr. 2.076 mio.

I alt samlet nettodrift for 2014: kr. 2,076 mia.

### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2014.....kr. 97,9 mio.

Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2014.....kr. 5,1 mio.

I alt samlede anlægsudgifter for 2014 på..... kr. 103,0 mio.

### Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2014.....kr. -5,0 mio.

Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2014.....kr. 25,0 mio.

I alt samlede anlægsindtægter for 2014 på..... kr. 30,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2014: kr. 73 mio.

### Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med anvendelse af de forskellige lånedispensationer til kvalitetsfonds anlæg, effektiviserings anlæg og ordinære anlæg, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 30. august 2013 – i alt kr. 37,0 mio. i 2014.

### Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,695237 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,115012 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,909944 mia., og uændret promille på 7,2.

Med budgetforslaget fremrykkes sidste rettidig indbetalingsdato for ejendomsskatter m.v. fra henholdsvis 10. januar og 10. juli til 1. januar og 1. juli, hvilket har positiv effekt for såvel kommunens renteindtægter som likvide beholdninger.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3,988575 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

#### Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommers grundværdi – 15 promille.

Øvrige offentlige ejendommers grundværdi – 15 promille.

Forskelsværdi – 8,75 promille.

#### Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2014 på 32.130 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 18,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. august 2013.

#### Budgetbalance

Budgetoplægget for 2014 balancerer med en kassestyrkelse i 2014 på kr. 8,6 mio.

#### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 71,7 mio. i 2014

I hvert af de 3 budgetoverslagsår 2015-2017 overstiger resultatet af den ordinære driftsvirksomhed også Byrådets minimumskrav på kr. 60 mio., idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2015: kr. 67,6 mio.

2016: kr. 74,2 mio.

2017: kr. 80,8 mio.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- 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**

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

### **Udtalelser og høring**

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller følgende:

- at Borgmesterens og Gruppeformændenes budgetforslag for 2014-2017 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 17. september 2013
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 23. september 2013 kl. 08.00

### **Supplerende fra Handicaprådet:**

Det indstilles til Handicaprådet at afgive høringssvar til budgetforslag 2014-2017.

Budgettet sendes i høring den 11. september 2013 med svarfrist den 23. september 2013 kl. 8.00.

### **Bilag**

306-2013-204027      Borgmesterens og Gruppeformændenes forslag til budget 2014-2017.pdf

306-2013-217406      Høringssvar til budget 2014-2017

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

Høringssvar til budget 2014-2017 – dokument er vedhæftet som bilag 306-2013- 217406.

## **Bilag**

Borgmesterens og Gruppeformændendes forslag til budget 2014-2017.pdf

Høringssvar til budget 2014-2017

## Punkt 28: Nyt til og fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>28. Nyt til og fra formanden</b>			
<b>Sag</b>	<b>Dok. 306-2013-72630</b>	<b>Initialer: AAL</b>	<b>Åbent</b>
<b>306-2013-7564</b>			

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

Intet.

## Punkt 29: Møde- og beslutningskalender

### Sagsfremstilling

<b>29. Møde- og beslutningskalender</b>			
Sag 306-2013-7564	Dok. 306-2013-72637	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Møde- og beslutningskalender 2013 for Handicaprådet er vedhæftet som bilag.

### Bilag

306-2013-205493 Rulledagsorden - Handicaprådet den 18. september 2013

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 18. september 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Elin Akeleye Schmidt	

Intet.

### Bilag

Rulledagsorden - Handicaprådet den 18. september 2013