

# **REFERAT Social- og Forebyggelsesudvalget 2009-2021 d. 14-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 14. november 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed.....	4
Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred.....	6
Orientering om beretning fra Vasac Odsherred.....	8
Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje.....	10
Takster for 2019 vedrørende ældreområdet.....	12
Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	15
Værdighedspolitik for Odsherred Kommune.....	17
Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler.....	19
Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik.....	21
Meddelelser.....	24
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	25
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse.....	26
Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget.....	27

## Punkt 137: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>137. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-233971	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### Indkaldelser:

Centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgs mødet.

Centerchef Rikke Kragh Iversen deltager i udvalgs mødet.

#### Øvrige indkaldelser:

Kl. 16.00 – Punkt nr. 139 – Leder af Socialpsykiatri Odsherred Claus Krants von Schoubye – Orientering om årsrapport fra Socialpsykiatri Odsherred.

Kl. 16.30 – Punkt nr. 140 – Leder af Vasac Odsherred Lars Ravn – Orientering om årsrapport fra Vasac Odsherred.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 138: Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed

## Sagsfremstilling

<b>138. Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed</b>			
Sag 306-2018-5244	Dok. 306-2018-232576	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed.

### Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget har i forbindelse med status på handleplan for budgetanalysen af Omsorg og Sundhed ønsket, at der fremadrettet afrapporteres månedligt for Omsorg og Sundhed.

### Sagsfremstilling

Omsorg og Sundheds samlede budgetramme udgør 514,3 mio. kr. pr. 30. september 2018.

I vedhæftede trafiklysrapport er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlaget for det videre arbejde frem mod en budgetoverholdelse.

Budgetanalysen af Omsorg og Sundhed førte til en politisk godkendt handleplan med implementering af styringsredskaber og optimering af arbejdsgange, der skulle sikre budgetoverholdelse.

Den samlede budgetudfordring for Omsorg og Sundhed er 10,0 mio. kr., der bl.a. skyldes følgende områder:

- Hjemmeplejen med et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr.
- Hjemmesygeplejen med et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Hjælpemidler med et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Værdighedsmidler forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der forventes anvendt i år, og der overføres derfor ikke et mindreforbrug til 2019
- Aktivitetsbestemt medfinansiering forventer på baggrund af den seneste afregning for august et merforbrug på 1,8 mio. kr., der bl.a. skyldes efterreguleringer for tidligere måneder
- Plejecentrene forventer merforbrug på 1,1 mio. kr., der skyldes merforbrug af vikar på Bakkegården. Handleplan er iværksat

Der er mindre udsving på øvrige områder.

### Lovgrundlag

Reglerne for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

### Økonomiske konsekvenser

Direktionen anbefaler, at merforbrug dækkes fuldt i 2018 ved anvendelse af mindreforbrug primært på Økonomiudvalgets område, men også med mindreforbrug på andre områder, der ikke er omfattet af reglerne om overførsel af 2 %. Derudover anbefaler Direktionen, at der ikke gennemføres anlæg for ikke forbrugte anlægsmidler på anlæg, der afsluttes i 2018.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. september til efterretning.

### Bilag

306-2018-236037 Budgetopfølgning september 2018 for Omsorg Sundhed

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Budgetopfølgning taget til efterretning.

### Bilag

Budgetopfølgning september 2018 for Omsorg Sundhed

# Punkt 139: Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred

## Sagsfremstilling

### 139. Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred

Sag 306-2018-1961

Dok. 306-2018-224473

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om beretning 2017-2018 fra Socialpsykiatri Odsherred, under Center for Social og Psykiatri.

Beretningen er vedlagt som bilag sammen med tilknyttede bilag til beretningen.

#### Sagens opståen

Ledelsen i Center for Social og Psykiatri har besluttet at fremlægge beretninger fra centrets afdelinger til politisk orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Sagsfremstilling

Formålet med at fremlægge beretningerne er at give Social- og Forebyggelsesudvalget en generel og aktuel introduktion til afdelingerne i Center for Social og Psykiatri, de tilknyttede indsatser og aktiviteter samt fokuspunkter i de respektive afdelinger i perioden 2017-2018.

Hensigten med disse beretninger er således at give Social- og Forebyggelsesudvalget en tydeligere forståelse af lovgrundlag, kerneopgaver, målgrupper og indsatser samt de observationer, der gøres i den daglige opgaveløsning, som også er af politisk relevans i relation til udvalgets økonomiske og ressourcemæssige prioriteringer.

I Center for Social og Psykiatri er der følgende seks afdelinger:

- Socialpsykiatri Odsherred
- Vasac Odsherred
- Odsherred Bo- og Støttecenter
- Siriusparken
- Voksenafdelingen-Myndighed
- Rusmiddelteamet

Den her fremlagte beretning vedrører Socialpsykiatri Odsherred.

Leder af Socialpsykiatri Odsherred - Claus Krants von Schoubye deltager i dette punkt.

Socialpsykiatri Odsherreds beretning indeholder en beskrivelse af afdelingens indsatser og særlige fokuspunkter i perioden 2017-2018 med udgangspunkt i en introduktion til bl.a. afdelingens lovgrundlag, målgruppe, kerneopgave, metode og organisation.

Redaktionen af beretningen er afsluttet i oktober 2018.

Der er ligeledes en beretning fra Vasac Odsherred på dagsordenen på samme udvalgmøde.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 5. december 2018 fremlægges beretninger fra hhv. Siriusparken og Odsherred Bo- og Støttecenter.

Rusmiddelteamet aflagde en årlig afrapportering for 2017 på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 16. maj 2018, [pkt. 72](#), hvorfor der ikke i denne sammenhæng vil være en beretning fra Rusmiddelteamet.

Voksenafdelingen-Myndighed aflægger beretning primo 2019.

### **Lovgrundlag**

Socialpsykiatri Odsherred arbejder med udgangspunkt i Servicelovens §§ 82a, 85, 99, 104, 107 og 108.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Beretningen forelægges Rådet for Socialt Udsatte og Handicaprådet til orientering.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager Socialpsykiatri Odsherreds beretning 2017-2018 til efterretning.

### **Bilag**

306-2018-243238	Socialpsykiatri Odsherred Beretning 2017-2018 final 1.11.2018
306-2018-235877	Socialpsykiatri Odsherred Boliger
306-2018-235878	Socialpsykiatri Odsherred vedr. Aktivitets og samværstilbud 2018
306-2018-235879	Oversigt over Socialpsykiatriens samlede personaletimer og ressourcer

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Beretning taget til efterretning.

### **Bilag**

Socialpsykiatri Odsherred Beretning 2017-2018 final 1.11.2018

Socialpsykiatri Odsherred Boliger

Socialpsykiatri Odsherred vedr. Aktivitets og samværstilbud 2018

Oversigt over Socialpsykiatriens samlede personaletimer og ressourcer

# Punkt 140: Orientering om beretning fra Vasac Odsherred

## Sagsfremstilling

### 140. Orientering om beretning fra Vasac Odsherred

Sag 306-2018-1961	Dok. 306-2018-224964	Initialer: LRJ	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om beretning 2017-2018 fra Vasac Odsherred, under Center for Social og Psykiatri.

Beretningen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

#### Sagens opståen

Ledelsen i Center for Social og Psykiatri har besluttet at fremlægge beretninger fra centrets afdelinger til politisk orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Sagsfremstilling

Formålet med at fremlægge beretningerne er at give Social- og Forebyggelsesudvalget en generel og aktuel introduktion til afdelingerne i Center for Social og Psykiatri, de tilknyttede indsatser og aktiviteter samt fokuspunkter i de respektive afdelinger i perioden 2017-2018.

Hensigten med disse beretninger er således, at give Social- og Forebyggelsesudvalget en tydeligere forståelse af lovgrundlag, kerneopgaver, målgrupper og indsatser samt de observationer, der gøres i den daglige opgaveløsning, som også er af politisk relevans i relation til udvalgets økonomiske og ressourcemæssige prioriteringer.

I Center for Social og Psykiatri er der følgende seks afdelinger:

- Socialpsykiatri Odsherred
- Vasac Odsherred
- Odsherred Bo- og Støttecenter
- Siriusparken
- Voksenafdelingen-Myndighed
- Rusmiddelteamet

Den her fremlagte beretning vedrører Vasac Odsherred.

Leder af Vasac Odsherred, Lars Ravn deltager i dette punkt.

Vasac Odsherreds beretning indeholder en beskrivelse af afdelingens indsatser og særlige fokuspunkter i perioden 2017-2018 med udgangspunkt i en introduktion til bl.a. afdelingens lovgrundlag, målgruppe, kerneopgave, metode og organisation.

Redaktionen af beretningen er afsluttet i oktober 2018.

Der er ligeledes en beretning fra Socialpsykiatri Odsherred på dagsordenen på samme udvalgsmøde.

På Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 5. december 2018 fremlægges beretninger fra hhv. Siriusparken og Odsherred Bo- og Støttecenter.

Rusmiddelteamet aflagde en årlig afrapportering for 2017 på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 16. maj 2018, [pkt. 72](#), hvorfor der ikke i denne sammenhæng vil være en beretning fra Rusmiddelteamet.

Voksenafdelingen-Myndighed aflægger beretning primo 2019.

### **Lovgrundlag**

Vasac Odsherred arbejder med udgangspunkt i Servicelovens §§ 103 og 104 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §32 og §42 (jobafklaring og virksomhedspraktik). Derudover udbyder Vasac Odsherred STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Beretningen forelægges Rådet for Socialt Udsatte og Handicaprådet til orientering.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager Vasac Odsherreds beretning 2017-2018 til efterretning.

### **Bilag**

306-2018-243203 Vasac Odsherred Beretning 2017-2018 final 1.11.2018

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Beretning taget til efterretning.

### **Bilag**

Vasac Odsherred Beretning 2017-2018 final 1.11.2018

# Punkt 141: Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje

## Sagsfremstilling

<b>141. Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-235678	Initialer: AAL	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje.

### Sagens opståen

Projekt Virtuel Hjemmepleje er igangsat i 2017 for værdighedsmidler, og løber frem til 2022.

Social- og Forebyggelsesudvalget er blevet orienteret om projektet på mødet den 16. maj 2017 (sag nr. 61).

### Sagsfremstilling

Virtuel Hjemme er et OPI-projekt (Offentlig-Privat-Innovationssamarbejde). Det er blevet en realitet på baggrund af puljemidler fra velfærdsmilliarden i 2017 og 2018.

Virtuel Hjemmepleje imødekommer udfordringen med det stigende antal hjemmeboende borgere med behov for støtte og behandling i dagligdagen, samt de store geografiske afstande i kommunen, ved at levere ydelser gennem videokommunikation med nøje udvalgte borgere.

Formålet er at opretholde og forbedre den gode service og de gode ydelser kommunen allerede leverer – og dermed styrke *livskvalitet, selvbestemmelse, værdighed og faglighed*. Der er indgået kontrakt med firmaet bag projektet frem til udgangen af 2022. Målet er da at have omlagt 120.000 besøg til skærmbesøg.

Virtuel Hjemmepleje startede i marts 2017. Første fase af projektet, som løber til udgangen af 2018, har haft til formål at dokumentere potentialet for skærmbesøg, samt afprøve og tilpasse projektet, således at det nu passer til kommunes borgere og organisation. Næste fase af projektet vil have fokus på at få rullet projektet helt ud og på at høste gevinsterne af de omlagte besøg. På baggrund af erfaringerne i 2019 vil projektet blive vurderet med henblik på det videre forløb.

Langt de fleste borgere, der indtil videre har fået skærmbesøg, har fortsat et eller flere fysiske besøg i løbet af dagen, da kun nogle af besøgene kan omlægges til skærmbesøg.

Der er derfor fortsat medarbejdere, der kommer i borgerens hjem. Skærmløsningen sparer tid, både køretid på vejene samt tid for det enkelte besøg. Resultaterne viser, at skærmbesøgene er mere fokuserede, og kan derfor foretages på kortere tid end fysisk besøg.

Der er blevet taget godt imod projektet blandt både borgere og medarbejdere. Borgerne oplever en øget frihed og fleksibilitet, da de ikke skal vente på fysisk besøg. Desuden oplever borgerne en øget værdighed i ydelserne, da forholdet mellem dem og medarbejderne er mere ligeværdigt på skærmen, fremfor når medarbejdere kommer i hjemmene. Borgerne får trygheden ved at se de sædvanlige medarbejdere på skærmen, uden, at de skal forstyrres med et fysisk besøg.

Medarbejderne oplever ligeledes en øget værdighed i leveringen af ydelserne, ligesom de er glade for den faglige sparring, som skærmløsningen giver dem mulighed for. Sparring på tværs af faggrupper giver et kompetenceløft samt faglig tryghed. Hjælpen fra en kollegaer er tættere på. Samtidig giver skærmene hurtigere behandlingsforløb til glæde for både medarbejdere og borgere.

Alle faggrupper i Center for Omsorg og Sundhed har bidraget til at sikre fagligheden og kvaliteten i skærmydelserne. Skærmbesøg vil fremover blive indskrevet i kvalitetsstandarderne som en metode til at yde hjælp, hvilket gør løsningen til en integreret del af kommunes tilbud på ældreområdet.

## Lovgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Virtuel Hjemmepleje vil frigive tid i hjemmeplejen, idet et fysisk besøg erstattes af et skærmopkald. Et besøg i hjemmet tager i gennemsnit 13,1 minut. Konverteres disse til skærmbesøg tager de i gennemsnit 1,3 minut, dvs. 11,9 minut mindre.

Første fase af kontrakten, som løber frem til udgangen af indeværende kalenderår, har haft til formål at dokumentere potentialet for skærmbesøg og dokumentere en metode, så driftsorganisationen, baseret på deres faglighed, kan udrede potentialet. I næste fase af projektet vil gevinsterne af de omlagte besøg kunne høstes.

De årlige omkostninger til projektet er:

- OPI omkostninger 1.638.000 kr.
- Løn til projektleder 480.000 kr.
- Samlet udgift til Virtuel hjemmepleje 2.118.000 kr.

Der er udarbejdet en business case, der bygger på en forudsætning om, at det er muligt at omlægge ét besøg dagligt hos målgruppen for Virtuel Hjemmepleje.

- ATA-besparelse 3.370.986 kr.
- Rehabiliterings andel 2.528.239 kr.
- Samlet forventet besparelse 5.899.225 kr.

Med rehabiliteringsandelen menes borgere, der kan afsluttes og ikke længere har brug for hjælp. Denne gruppe vil gradvist blive mindre i takt med at projektet udbredes. Således forventes gevinsten herved at være 552.872 kr. i 2022.

Firmaet bag projektet vurderer dog, at det i projektperioden vil være muligt at omlægge op til 2 daglige besøg, hvorved ATA-besparelsen vil fordobles.

Det er muligt at måle på anvendelsen af skærmene og dermed hele tiden følge op på, om de udnyttes som forudsat og at måltallene nås. Der er indgået aftale om projektet frem til 2022.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

## Udtalelser og høring

...

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 142: Takster for 2019 vedrørende ældreområdet

## Sagsfremstilling

<b>142. Takster for 2019 vedrørende ældreområdet</b>			
Sag 306-2018-4952	Dok. 306-2018-232975	Initialer: LSJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende takster og brugerbetalingen inden for udvalgets områder.

### Sagens opståen

Byrådet vedtog budget 2019 på møde den 9. oktober 2018.

Med budgetvedtagelsen kan takster og brugerbetalingen for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger.

I henhold til styrelseslovens § 41a skal alle betalinger fra borgerne for ydelser og for benyttelse af sociale institutioner mv., godkendes af Byrådet.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme fremsender taksterne for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

De enkelte takster fastsættes enten på baggrund af det vedtagne budget, central lovgivning eller er underlagt lovmæssig begrænsning for betalingens størrelse.

Der er beregnet bruger betalte takster for:

- Kost til udbringning for hjemmeboende pensionister
- Plejecenterydelser
- Fritvalgsydelser, herunder tøjvask
- Kørsel til genoptræning og daghjem efter serviceloven
- Ophold i aflastning

Derudover beregnes der til brug for opkrævning af andre kommuner takster for:

- Ophold på plejecentre

Taksterne udgør herefter følgende for budget 2019:

Ydelse	2019	2018
Aflastningsplads – kost, leje og vask pr. døgn	148	146

### Madservice – madudbringning til pensionister

Hovedret og baret	58	59
Hovedret	48	48
Råkost	14	13

### Persontransport

Kørsel til daghjem tur/retur – pr. gang	90	71
Kørsel til genoptræning efter SEL tur/retur – pr. gang	73	71
Kørsel til genoptræning efter sundhedsloven	Individuel	Individuel

### **Plejecenterydelser**

#### **Mad**

Fuldkost pr. dag	121	119
Fuldkost pr. måned	3.685	3.613
Hovedret og biret	58	54
Hovedret	48	48
Biret	15	15
Råkost	14	13
Smørrebrød pr. stk.	10	10

#### **Servicepakker pr. måned**

Vask af linned	430	421
Vask af privat beklædning	182	178
Rengøringsmidler, husholdningsartikler og vinduespudsning	235	230
<b>Aktivitetskasse</b>	100	100

Mellemkommunal takst for ophold på plejecentre	1.730	1.720
--	-------	-------

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 41a, Lov om Social Service.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De fastsatte takster og brugerbetaling er en forudsætning for finansiering af det vedtagne budget.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· De fremsendte takster for udvalgets områder fastsættes som anført, og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

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

Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. Administrationen vender tilbage med en uddybning af taksterne til kørsel til daghjemmene dvs. antal brugere, evt. øvrige tilskud mv. |

# Punkt 143: Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

## Sagsfremstilling

<b>143. Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland</b>			
<b>Sag 306-2018-4952</b>	<b>Dok. 306-2018-236058</b>	<b>Initialer: LSJ</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

I Social- og Forebyggelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Grønnehaven
- Siriusparken
- Vasac § 103 og § 104

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 30. oktober 2018 Styringsaftalen for 2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2019 på møde 9. oktober 2018.

*KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.*

### Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2019 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2019:

Tilbud	Budgettakst 2019	Budgettakst 2018	Belægningspct. 2019 1)	Belægningspct. 2018 1)	Antal Pladser
Grønnehaven	2.561 kr.	2.492 kr.	99%	100%	6
Tvillingen	3.091 kr.	3.015 kr.	100%	100%	8
Siriusparken, lav takst	1.347 kr.	1.326 kr.	98%	98%	7
Siriusparken, høj takst	2.304 kr.	2.282 kr.	96%	96%	23
Vasac § 103	409 kr.	400 kr.	98%	98%	42
Vasac § 104	469 kr.	458 kr.	98%	98%	28

1) Belægningspct. Er = udnyttelsesgraden – andel af den fysiske belægning.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

#### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

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

---

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

# Punkt 144: Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>144. Værdighedspolitik for Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2018-1961	Dok. 306-2018-235412	Initialer: STR	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning vedrørende godkendelse af Værdighedspolitik.

### Sagens opståen

Med finanslovsaftalen for 2016 blev der truffet aftale om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje ved tilførsel af midler til ældreområdet samt ved indførelse af krav om udarbejdelse af en værdighedspolitik. Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte kommunernes udbredelse og implementering af deres værdighedspolitikker.

Midlerne skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Odsherred Kommune tilføres 8,820 mio. kr. i 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet til at styrke arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Byrådet skal ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen inden for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige i indeværende år, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Midlerne frigives, når en godkendt og vedtaget værdighedspolitik og en redegørelse for konkret anvendelse af midlerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. På denne baggrund skal en værdighedspolitik for Odsherred Kommune vedtages.

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget nedenstående seks hovedområder, som en værdighedspolitik som minimum skal forholdes til. Indsatsen i ældreplejen skal understøtte hovedområderne i forhold til den personlige hjælp, plejen, behandlingen og omsorgen af den enkelte ældre:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende

Som videreførelse af den nuværende værdighedspolitik arbejdes der videre med de 4 overordnede principper/pejlemærker, der ligger til grund for Værdighedspolitikken fra 2016:

1. Styrkelse af demensindsatsen
2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
3. Velfærdsteknologi
4. Kompetenceløft af medarbejdere

Et udkast til Odsherred Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen er vedlagt som bilag. Værdighedspolitikken vil i 2019 blive samskrevet med ældrepolitikken, som også skal revideres.

### Lovgrundlag

Finansloven for 2016.

Lov om social service, § 81a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune tilføres i alt 8,820 mio. kr. i 2019 til indsats for værdighed i ældreplejen. Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud.

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

...

### **Udtalelser og høring**

Udkast til værdighedspolitik sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget drøfter udkastet til værdighedspolitikken og sender det i høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på efterfølgende indstilling til godkendelse af politikken i Byrådet via Økonomiudvalget.

### **Bilag**

306-2018-245031 Udkast til Værdighedspolitik

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget besluttede at sende udkast til værdighedspolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Bilag**

Udkast til Værdighedspolitik

# Punkt 145: Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler

## Sagsfremstilling

<b>145. Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-235713	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

I denne sag gives en status på anvendelse af 2018-midlerne og et forslag til anvendelse af værdighedsmidler for 2019.

### Sagens opståen

Der er siden 2016 blevet fordelt 1 mia. kr. til kommunerne til understøttelse af en værdig ældrepleje, i daglig tale værdighedsmidler. Odsherred Kommune er i 2018 tildelt 8.724.000 kr. og kan i 2019 anvende 8.820.000 kr.

Alle kommuner har senest den 1. november 2018 skulle fremsende en redegørelse om anvendelse af værdighedsmidler for 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet. Denne redegørelse er en forudsætning for, at midlerne kan blive udbetalt i 2019. Redegørelsen er sendt til ministeriet med forbehold for Byrådets beslutning (bilag).

### Sagsfremstilling

Det er foretaget en gennemgang af 2018-projekterne med henblik på at gøre en status på de projekter, som er igangsat på baggrund af værdighedsmidlerne i 2018. Status på projekterne er nærmere beskrevet i notat (bilag).

Der er enkelte projekter, der ikke er igangsat som planlagt og som ikke bliver gennemført.

Desuden er der en række projekter, der ikke vil blive gennemført fuldt ud i 2018, men vil række ind i 2019. Endelige er der enkelte projekter, der forudsætter, at der også afsættes midler i 2019, for at kunne høste gevinsten.

Formålet har samtidigt været at identificere midler, som ikke bliver forbrugt i 2018. I stedet for at overføre dem til 2019, er midlerne tænkt anvendt til at dække de merudgifter, der pt. er i Center for Omsorg og Sundhed til personeudgifter og medarbejdere udover normeringen. Midlerne skal anvendes indenfor rammerne af værdighedsmidlerne, ligesom indsatsen skal dokumenteres i afrapporteringen til ministeriet.

Restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2018 anvendes som nævnt til at dække personeudgifter og medarbejdere udover normeringen. Dette er nærmere beskrevet i notat.

Kommunen skal i 2019 prioritere værdighedsmidlerne inden for områder Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende (ny) og Andet.

Det foreslås, at en del af midlerne i 2019 anvendes til at videreføre og konsolidere nogle af de projekter, der allerede er startet op. Herudover foreslås det, at der afsættes en pulje på ca. 3 mio. kr. til at forbedre normeringen i forhold til særligt komplekse borgere, herunder demente borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Desuden foreslås afsat en pulje på 1 mio. kr. til oprettelse af demenspladser. Dette skal ses i sammenhæng med den pulje på 2,5 mio. kr. som er afsat i budgettet fra 2019, og som har til formål at give indsatsen for demente et mærkbart løft.

### Lovgrundlag

Finansloven.

Lov om social service, ny § 81 a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune tildeles i 2019 et tilskud i værdighedspuljen på 8.820.000 kr., som skal anvendes til en mere værdig ældrepleje.

Fra og med 2020 vil midlerne blive indregnet i bloktilskuddet.

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

Værdighedsmidlerne skal medvirke til en prioritering af nye og eksisterende indsatser på ældreområdet.

### **Udtalelser og høring**

Overordnet forslag til fordeling og anvendelse af værdighedsmidler 2019 sendes i høring i Ældreråd og CMU.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Social- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen om værdighedsmidler i 2018 til efterretning
- Social- og Forebyggelsesudvalget behandler administrationens forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2019
- Social- og Forebyggelsesudvalget sender forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler 2019 i høring i Ældrerådet og CMU Omsorg og Sundhed
- Sagen herefter genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 5. december 2018 med henblik på indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om endelig godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler 2019

### **Bilag**

306-2018-248885 Status på værdighedsmidler i 2018 og forslag 2019 pr. 8.11.2018

306-2018-248903 Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje - pr. 8.11.2018

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Orienteringen om værdighedsmidler i 2018 taget til efterretning.

Udvalget behandlede administrationens forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2019.

Udvalget sender forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2019 i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og CMU Omsorg og Sundhed.

### **Bilag**

Status på værdighedsmidler i 2018 og forslag 2019 pr. 8.11.2018

Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje - pr. 8.11.2018

# Punkt 146: Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

## Sagsfremstilling

<b>146. Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik</b>			
Sag 306-2018-1961	Dok. 306-2018-251389	Initialer: LRJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af tids- og procesplan vedr. udarbejdelse af revideret Handicap- og Psykiatripolitik og tilhørende Handleplan.

### Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 11. april 2018 (pkt. 59) at igangsætte revidering af den eksisterende Handicap- og Psykiatripolitik i oktober-november 2018.

Vedlagt som bilag til sagen er den gældende Handicap- og Psykiatripolitik og Handleplan, godkendt i Byrådet i 2008.

### Sagsfremstilling

Herunder fremlægges administrationens forslag til den overordnede tids- og procesplan for revideringen af Handicap- og Psykiatripolitikken.

Administrationen foreslår, at processen med revideringen af politikken og udarbejdelse af handleplan forankres i Social- og Forebyggelsesudvalget.

Tid:	Aktivitet:
December 2018:	Workshop den 13. december 2018 med deltagelse af bl.a. Handicaprådet (arrangør), faglige organisationer, Social- og Forebyggelsesudvalget, Rådet for Socialt Udsatte samt relevante ledere og medarbejdere på området.
Januar-marts 2019:	Administrationen udarbejder et udkast til revideret Handicap- og Psykiatripolitik og tilhørende Handleplan med udgangspunkt i drøftelserne på workshopen den 13. december 2018.  Forventet arbejdstid: ca. 2-3 måneder.  Der sikres løbende involvering af Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.
April 2019:	Forslag til revideret Handicap- og Psykiatripolitik og tilhørende Handleplan forelægges for Social- og Forebyggelsesudvalget.  Herefter høring i Rådet for Socialt Udsatte og i relevante MED-udvalg.

Maj 2019:	Efter endt høring genoptages sagen på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde i maj 2019 med henblik på forventet indstilling til Byrådet om godkendelse af den reviderede Handicap- og Psykiatripolitik og tilhørende Handleplan.
Maj 2019:	Den reviderede Handicap- og Psykiatripolitik med tilhørende Handleplan forelægges for Byrådet med indstilling om godkendelse.

Den reviderede Handicap- og Psykiatripolitik tilpasses de formelle krav og rammer for nye politikker i Odsherred Kommune med maks. 2 siders politik og tilhørende handleplan.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Høring i Rådet for Socialt Udsatte samt i relevante MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af en revideret Handicap- og Psykiatripolitik og tilhørende Handleplan godkendes.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Tids- og procesplan er godkendt. Ældrerådet skal inddrages i processen samt være hørringspart. Tids- og procesplanen sendes til orientering i Handicaprådet, Rådet for Socialt Udsatte samt Ældrerådet. Politikken er forankret i Social- og Forebyggelsesudvalget.

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 24. oktober 2018	Sted: Rådhuset - Mødelokale 1, Nyvej 22, 4573 Højby
Fraværende: Dorthe Pedersen	

Lene Danielsen ønsker ført til referat, at temadagen ikke bør ligge i hverdagen samt at tidligere udarbejdet notater fra Handicaprådet ønskes medtaget i processen.

Handicaprådet ønsker, at alle handicaporganisationer under DH bliver inviteret samt, at der også indbydes interessenter fra børneområdet, Børnepsyk, repræsentanter fra Viso med flere.

Handicaprådet henstiller til SOF, at temadagen planlægges til en lørdag eller søndag i dagtimerne, og at temadagen rykkes til januar.

Handicaprådet glæder sig at komme i gang med processen.

**Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalget 14. november 2018**

Administrationen arbejder videre med at finde en ny dato i januar 2019.

**Bilag**

306-2009-1889037 Handicap- og psykiatripolitik

306-2009-1889039 Handleplaner til handicap- og psykiatripolitik

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget besluttede, at der afholdes en temadag den 20. januar 2019.

**Bilag**

Handicap- og psykiatripolitik

Handleplaner til handicap- og psykiatripolitik

## Punkt 147: Meddelelser

### Sagsfremstilling

<b>147. Meddelelser</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-233974	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Arne Mikkelsen er blevet kontaktet af en borger, som hjælper en dement, som har haft besøg af mange forskellige hjælpere.

## Punkt 148: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>148. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-233994	Initialer: AAL	Åbent

### Sagsfremstilling

· Orientering om et 1-årigt udviklingsforløb i 2019 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Rusmiddelteamet i Odsherred Kommune vedr. implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

- Rikke Kragh Iversen orienterede om et tilsyn i hjemmesygeplejen, som ikke er afsluttet endnu.
- Erik Pedersen orienterede om, at Rusmiddelinstittuttet har indgået en aftale med Socialstyrelsen.

## Punkt 149: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

### Sagsfremstilling

<b>149. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-234060	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Status fra arbejdsgruppen vedr. demens. Referater fra arbejdsgruppens møder fremgår af bilag/Arne Mikkelsen/Per Kragh/Leif Egholm/Hanne Pigonska.
- § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)/Leif Egholm.
- Handicaprådet/Lis Ingemann/Arne Mikkelsen.
- Rådet for Socialt Udsatte I Odsherred/Arne Mikkelsen/Lis Ingemann/Per Kragh.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

# Punkt 150: Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>150. Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget</b>			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2018-234077	Initialer: AAL	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2018 tages til efterretning.

### Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

### Sagsfremstilling

At udvalget får en løbende orientering om, hvilke sager der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager årshjul for 2018 til efterretning.

### Bilag

306-2018-238792 Rulledagsorden pr. 30.10.2018

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Der var et ønske om, at udvalget kommer på besøg på institutioner i forlængelse af udvalgmødene samt en evt. rundtur for udvalget.

Årshjul taget til efterretning.

## **Bilag**

Rulledagsorden pr. 30.10.2018