

REFERAT Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget 2022-2025 d. 17-05-2023

MÅ, dato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 16:00

MÅ, sted MÅ, delokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 HÅ, jby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	5
Orientering om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.....	7
Afrapportering på social- og psykiatriområdet i Odsherred kommune.....	9
Orientering om evalueringsnotat af Akuttelefonen.....	12
Genoptaget - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	14
Status på sygefravær i Center for Omsorg og Sundhed.....	18
Opfølgning på kapacitetsanalyse af fremtidigt plejeboligbehov.....	20
Takster for 2023 vedr. ældreområdet.....	22
Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker.....	24
Investering i nye boliger på Grønnehaven.....	27
Orientering om status på Siriusparken.....	30
Etårs status på Rådet for Socialt Udsattes virke.....	32
Genoptaget - Nyt værested i Nykøbing.....	35
Meddelelser til og fra formanden.....	40
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	41
Meddelelser fra administrationen.....	42
Årshjul.....	43
Underskriftsside.....	44

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-21-50854

Kompetence

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget godkender dagsordenen.

Sagens opståen

Sagsfremstilling

Faste indkaldelser:

Direktør Ulla Gramstrup

Centerchef for Omsorg og Sundhed Rikke Kragh Iversen

Centerchef for Social- og Arbejdsmarked Andreas Hegnsvad

Øvrige indkaldelser:

Punkt 56 og 57: Afdelingsleder Jane S. Jensby.

Punkt 59: Afdelingsleder Anne-Marie F. Skipper.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre og Psykiatriudvalget, at:

- udvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 55: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 56: Orientering om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Komponent's kommunespecifikke rapport om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Sagens opståen

På baggrund af projektet "Øget viden om særligt dyre enkeltsager" har Komponent udarbejdet en rapport, der giver et indblik i særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde hos de 50 kommuner, der har deltaget i projektet. Nærværende sag er en orientering om den kommunespecifikke rapport for Odsherred kommune.

Sagsfremstilling

I 2022 iværksatte KL og Komponent projektet "Øget viden om særligt dyre enkeltsager" i samarbejde med 50 af landets kommuner, med henblik på at skabe øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Særligt dyre enkeltsager defineres som sager, hvor tilbud til borgeren efter serviceloven har kostet mere end 2 mio. kr. om året.

På baggrund af projektet har Komponent udarbejdet en rapport, der giver et kommunespecifikt indblik i de særligt dyre enkeltsager ud fra nogle forskellige parametre samt laver en rangering af de 50 kommuner ud fra hvert paramenter. Datagrundlaget for rapporten bygger primært på data fra Statistikbanken og besvarelser af 36 spørgsmål fra de 50 deltagende kommuner.

Opsummering af den kommunespecifikke rapport for Odsherred kommune

Ifølge Komponent's rapport havde Odsherred kommune 8 særligt dyre enkeltsager i oktober 2022. Det svarer til 5,5 pct. af det samlede antal borgere i botilbud i Odsherred (145 borgere), hvilket er 1,1 procentpoint lavere end gennemsnittet for Region Sjælland (6,6 pct.) og rangerer kommunen på en 17. plads blandt de 50 deltagende kommuner. Herudover er nogle hovedpointer i rapporten følgende:

- 2 af sagerne (25 pct.) været i samme tilbud i under 2 år, 4 sager (50 pct.) har været i samme tilbud mellem 2-6 år og de resterende 2 sager (25 pct.) har været i samme tilbud i over 6 år.
- Ingen af Odsherreds 8 sager (0 pct.) har været i Ankestyrelsen sammenlignet med gennemsnittet for Region Sjælland på 10 pct.
- I 88 pct. af sagerne er der et godt og tæt involveret samarbejde med de pårørende
- I ingen af Odsherreds 8 sager (0 pct.) har der været anvendt en magtanvendelse sammenlignet med gennemsnittet for Region Sjælland på 35 pct.

- Odsherred kommune rangeres på 6 plads blandt de 50 kommuner, der afdækker mest ift. anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler i deres særligt dyre enkeltsager.
- Måles sammenhængen mellem nettodriftsudgifter og antallet af sager, er Odsherreds udgifter lidt højere end 6.000 kr. pr. sag målt i forhold til antallet af sager pr. 1.000 borgere i alderen 18-66 år, hvilket er tæt på det forventede niveau målt i forhold til de øvrige 49 kommuner.
- Ifølge rapporten er der ingen sammenhæng mellem det socioøkonomiske indeks og særligt dyre enkeltsager.
- Odsherred Kommune har et lavere antal særligt dyre enkeltsager målt i pr. 1.000 borgere i alderen 18-66 år end forventeligt, når der sammenlignes med de øvrige 49 kommuner.

Hele rapporten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- Ældre og Psykiatriudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Odsherred - Kommunespecifik rapport

Punkt 57: Afrapportering på social- og psykiatriområdet i Odsherred kommune

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om sagsantallet på social- og psykiatriområdet i Odsherred kommune i marts 2023. Herudover skal udvalget beslutte, hvorvidt udvalget ønsker denne type orientering (afrapportering) på regelmæssig basis (fx hvert andet og fjerde kvartal).

Sagens opståen

Med henblik på at give udvalget en uddybende orientering om sagsantallet på social- og psykiatriområdet i Odsherred kommune, har administrationen under Center for Social og Arbejdsmarked udarbejdet et afrapporteringsnotat.

Sagsfremstilling

Afrapporteringen består af i alt 8 sider og giver følgende overblik:

- Sagsoptælling i marts 2023 ud fra servicelovens paragraffer samt udvikling i antallet siden 1. januar 2022 (side 1)
- Sagsantallet i marts 2023 og tilhørende bevilligede timer hos de to tilbudsenheder Socialpsykiatrien og Bo- og Støttecenter, sammenlignet med gennemsnittet for 2022 (side 2-3), samt antallet af udnyttede plader hos de tre øvrige tilbudsenheder, Thorshøj-Væksthuset, Siriusparken og Grønnehaven (side 4). Alle fem tilbudsenheder under Center for Social og Arbejdsmarked er kort beskrevet i nærværende sag.
- Udvikling i sagsantallet over de seneste 12 måneder (april 2023-marts 2023) hos de fem tilbudsenheder (side 5-8).

Tallene i afrapporteringen er baseret på egne data.

De fem tilbudsenheder

De fem tilbudsenheder under Center for Social og Arbejdsmarked, som indgår i afrapporteringen, er følgende:

- Bo- og Støttecenter

Bo- og Støttecenter yder støtte til voksne med særlige behov efter servicelovens §85 samt §82b, der oftest dækker over kortere forløb. Bo- og Støttecenter kan opdeles i to driftsenheder: BSC Bofællesskab, som driver fire bofællesskaber (Østervænget, Digterbo, Højbo og Det røde og Det gule hus), og BSC Odsherred, som udgør den udekørende drift for borgere uden for bofællesskaberne.

I afrapporteringen er antallet af borgere og timer hos BSC Odsherred opdelt i hhv. §85 og §82b-forløb. Herudover er antallet af §85-timer sammenlignet med gennemsnittet for 2022, men ikke for timer til §82b-forløb, da det ikke er muligt

at opgøre et validt gennemsnittet på nuværende tidspunkt (n/a).

- Socialpsykiatri Odsherred

Socialpsykiatri Odsherred er kommunens tilbud om bostøtte, samvær, aktiviteter og beskæftigelse til borgere mellem 18 og 65 år med psykiske eller sociale problemer efter servicelovens §85 og §82b. Socialpsykiatri Odsherred tilbyder en række aktivitetstilbud, som varetages af fire teams, herunder Mentorteamet, Aktivitetsteamet, Det udekørende team og Det opsøgende team. Udover udbuddet af aktivitetstilbud, har Socialpsykiatrien anvisningsret til en række boliger samlet i opgangsfællesskaber i Nykøbing, Vig og Asnæs, samt boliger på Vangen i Nykøbing.

I afrapporteringen er Socialpsykiatri Odsherred opdelt i hhv. Socialpsykiatrien Bofællesskab, der referer til opgangsfællesskaberne, og Socialpsykiatrien, der referer til de øvrige aktivitetstilbud. Herudover er antallet borgere og bevilliget timer hos Socialpsykiatrien opdelt i hhv. §85 og §82b-forløb. Ligeledes er antallet af §85-timer sammenlignet med gennemsnittet for 2022, men ikke for timer til §82b-forløb, da det ikke er muligt at opgøre et validt gennemsnittet på nuværende tidspunkt (n/a).

- Grønnehaven

Grønnehaven er et døgnbemandet botilbud efter serviceloven §108, for borgere med svære psykiatriske problemstillinger og samtidigt misbrug. Grønnehaven er beliggende i Annebergparken og består af to fælleshuse, Grønnehaven og Tvillingen Grønne, med i alt 14 pladser.

- Thorshøj-Væksthuset

Thorshøj-Væksthuset varetager jobafklaring for borgere visiteret under servicelovens §103. Thorshøj-Væksthuset har et erhvervsrettet perspektiv og tilbyder beskæftigelse og læring, inden- eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt. Sideløbende har tilbuddet et aktivitets- og samværstilbud, iht. servicelovens §104, for borgere, der ikke kan eller ønsker, at benytte andre muligheder.

- Siriusparken

Siriusparken er et socialpædagogisk bosted efter Almenboliglovens §105 stk. 2 med støtte efter servicelovens §85. Siriusparken rummer borgere med en eller flere forskellige diagnoser som Downs Syndrom, infantil autisme, epilepsi, hjerneskader, og/eller psykiatriske overbygninger. Alderen spænder fra 18 år til de ældste beboere, der pt. er over 80 år.

Forbehold ved afrapporteringen

Afrapporteringen bruger data fra flere forskellige datakilder og flere tal er opgjort manuel, og der tages derfor forbehold for mindre unøjagtigheder. Der kan være fx personsammenfald i samme periode, som ligeledes har betydning for det opgjorte timeantal. Af den grund arbejdes der løbende med en validering og sammenfatning af data på social- og psykiatriområdet, så denne type afrapportering kan forekomme regelmæssigt.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.
- beslutte om udvalget regelmæssigt ønsker en orientering i form af afrapporteringen, herunder intervallet for orienteringen.

Beslutning

- Taget til efterretning.
- Udvalget ønsker fremadrettet orientering kvartalvist.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Afrapportering på social og psykiatriområdet Odsherred_marts 2023

Punkt 58: Orientering om evalueringsnotat af Akuttelefonen

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om evalueringsnotatet af Akuttelefonen.

Sagens opståen

I april 2023 har administrationen hos Center for Social og Arbejdsmarked udarbejdet et notat med en evaluering af Akuttelefonen for at vurdere om, hvorvidt akuttelefonen er blevet benyttet i henhold til tilbuddets formål. Evalueringen fremlægges med henblik på en kvalificering af besparelsesforslaget fremlagt ved Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets møde den 12. april 2023 ([link](#)).

Sagsfremstilling

Akuttelefonen tilbyder rådgivning, samtaler og krisehjælp til borgere ved akut opstået psykisk eller social krise. Fagpersoner og pårørende kan også modtage telefonisk rådgivning. Formålet med Akuttelefonen er at yde støtte og vejledning til borgere i akut krise samt telefonisk rådgivning til pårørende og professionelle.

Der er dog tvivl om, hvorvidt Akuttelefonen bliver benyttet i henhold til tilbuddets formål. Derfor har administrationen foretaget evaluering af Akuttelefonen på baggrund af i alt 769 registreret opkald i perioden 1. juni 2022 til 15. marts 2023, som er foretaget uden for normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 15.30-23.00 og weekender).

Hele evalueringen er samlet i et notat, der vedlagt som bilag til sagen. Blandt evalueringens hovedpointer kan følgende fremhæves:

- Der er 3 borgere, som står for 84 pct. af alle registrerede opkald til Akuttelefonen.
- Heraf står en borger for 49 pct. af opkaldene
- Størstedelen af opkaldene til Akuttelefonen har et indhold og omfang, der ikke er indenfor tilbuddets formål
- Det vurderes, at den primære årsag til, at Akuttelefonen ikke lever op til sit formål, er de mange gentagende opkald fra de samme borgere, der ikke er akutte

På baggrund af evalueringen forslår administrationen, at Akuttelefonen lukkes uden for normal arbejdstid.

Lovgrundlag

Serviceoven § 82 c

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Akuttelefonen lukkes uden for normal arbejdstid, hvilket potentielt kan gennemføres pr. 1. oktober 2023, vil der kunne laves en besparelse på 162.500 kr. i indeværende år og en yderligere besparelse på 650.000 kr. i 2024 og frem (se Tabel 1).

Tabel 1: Besparelse ved at Akuttelefonen lukkes uden for normal arbejdstid

Besparelse 2023 (pr. 1. oktober 2023)	Besparelse i 2024	Besparelse i 2025	Besparelse i 2026	Besparelse i 2027
162.500 kr.	650.000 kr.	650.000 kr.	650.000 kr.	650.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Evalueringsnotatet er blevet sendt til tre medarbejdere, der varetager Akuttelefonen, med henblik på at kvalificere notatet. Medarbejderne har fremsendt en skriftlig bemærkning, hvorfra der bl.a. kan fremhæves følgende:

- Det er medarbejdernes erfaring, at indlæggelser eller øvrige mere indgribende og omkostningsfulde foranstaltninger er forebygget ved, at borgerne har haft mulighed for at kontakte til Akuttelefonen uden for normal arbejdstid.
- Medarbejderne vil gerne bemærke i forhold til åbningstiden af Akuttelefonen, at borgernes behov fortsat ses at kunne imødegås ved en reduktion af åbningstiden. Medarbejderne vil konkret foreslå en reduktion af åbningstiden af Akuttelefonen til hverdage fra kl. 15:30-21:30 og weekender fra kl. 10:00-21:30.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Evalueringsnotat af Akuttelefonen_april 2023

Punkt 59: Genoptaget - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.30.14-G01-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, indstille forslag til reduktioner og bevillingsmæssige ændringer til godkendelse og tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område:

Der er indmeldt et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. på udvalgets område, som ligger over den fastlagte tolerancetærskel. På den baggrund fremlægges, jfr. de godkendte principper for budgetopfølgninger, handleplaner svarende til dette beløb tillagt 50%.

Med hensyn til merforbruget i Hjemme- og Sygeplejen er der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en analyse på området med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse. Analysen fremlægges i særskilt sag på udvalgets møde.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug i indeværende år på 0,4 mio. kr.

Udvalgstabel med bemærkninger, oversigt over bevillingsmæssige ændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag.

Direktionens anbefaling:

Budgetopfølgningen viser at der er brug for politisk handling i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Her er opgaven at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. De øvrige områder viser alle et forbrug, der ligger inden for de +/- 1,5 %, der skal håndteres gennem administrative tiltag. Beskæftigelsesområdet holdes uden for og i det omfang der kommer en mindredgift her, vil det indgå i regulering ved midtvejsregulering eller det indstilles overført til efterfølgende år for at imødekomme et lavere bloktilskud/eller lægges i kassen.

Særligt omkring Social, Ældre og Psykiatriudvalget anbefaler Direktionen, at udvalget får opgaven med at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. Budgetaftalen for 2023 hviler på en forudsætning om, at alle udvalg skal overholde deres ramme. Med en tilpasning af serviceniveauet på 11,9 mio. kr., vurderer direktionen, at økonomien på området fremadrettet kan balancere. Det væsentlige er her at ændringen af serviceniveau gennemføres nu, ikke at den nødvendigvis for fuld effekt i 2023. Det er tilpasningen af serviceniveau der er væsentlig og som vil få betydning fremover.

Økonomiudvalget har på mødet den [21. marts 2023](#) godkendt Direktionens indstilling om, at tage forventet regnskab pr. 28. februar til efterretning, idet Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget anmodes om at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr. og at administrationen fremlægger reduktionsforslag for minimum 18 mio. kr. til udvalgets behandling af opfølgningen.

Der er udarbejdet forslag til reduktioner i 2023 på mellem 3,6 og 5,8 mio. kr. på Center for Omsorg og Sundhed, afhængig af valg mellem alternative forslag. På Center for Social og Arbejdsmarked er der udarbejdet forslag til reduktioner på 2,9 mio. kr. i 2023.

De fleste forslag vil først få fuld effekt i 2024. Fra 2024 udgør de samlede reduktionsforslag mellem 10,1 og 18,6 mio. kr. på Center for Omsorg og Sundhed og 7,9 mio. kr. på Center for Social og Arbejdsmarked

Oversigt over reduktionsforslag fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område -4,706 mio. kr. i 2023 og frem, der alle vedrører budgetomplaceringer på drift mellem fagudvalg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Høringssvar fra respektive MED-udvalg vil foreligge til udvalgets møde.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Tage forventet regnskab pr. 28. februar til orientering, idet Social-, Ældre og Psykiatriudvalget anmodes om, at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr.
- Indstille budgetomplaceringer mellem fagudvalg på -4,706 mio. kr. i 2023 og frem til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 12. april 2023, pkt. 42:

- Udvalget drøftede sagen. Reduktionsforslagene kvalificeres yderligere og sagen genoptages.
- Indstillet.
- Taget til efterretning.

Sagen genoptaget på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets møde den 17. maj 2023

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Forsætte drøftelser af reduktionsforslag.

Sagsfremstilling

På Gruppeformandsmøde den 3. april 2023, blev sagen om servicereduktioner drøftet og her var der enighed om, at reduktionskravet ændres til 5 mio. kr. årligt, på baggrund af forventninger til en positiv midtvejsregulering, herunder til pris- og lønfremskrivning. Udvalget skal senest på deres møde i juni indstille varige reduktioner i nævnte størrelsesorden.

Reduktionsforslagene har været i høring i de respektive MED-udvalg samt er sendt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Rådet for Socialt udsatte. Reduktionsforslagene vil efter den politiske behandling på udvalgmødet i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget den 17. maj blive sendt i høring i de tre råd igen.

Videre er der modtaget en udtalelse fra Centerrådet på Solvognen vedrørende reduktionsforslagene, som er vedlagt sagen som bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Fortsætte drøftelser af reduktionsforslag med henblik på, på udvalgmøde i juni måned, at indstille varige reduktioner på 5 mio. kr. årligt til godkendelse.

Beslutning

Drøftet. Udvalget besluttede følgende forslag jf. vedhæftet bilag "Beslutning besparelser - SÆP 17052023", til en samlet besparelse på 1.778.000 kr. i 2023 og 5.075.000 kr. i 2024 og frem:

- SÆP-7f: Lynghuset-Sejrsbo - omlægning af 4 pladser til midlertidige pladser
- SÆP-11a: Ændring af normering på Lynghus fra 1,5 til 1,4 på tilbageværende 10 pladser

- SÆP-12a: Ændring af normering på Sejrsbo i forhold til belægningsprocent på 88 på tilbageværende 10 pladser
- SÆP-15: Lukning af Psykiatrisk Akuttelefon
- SÆP-17, 18 og 19: Tilpasning af nyvisiterede sager af tilbud efter §105-85, §107 og §108

Sagen genoptages ikke i juni.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

SÆP Bilag BO 28-02-2023

Opflg Budgetaftale 2023 - status pr 28. februar 2023

Høringssvar CMU Omsorg og Sundhed april 2023.pdf

Høringssvar CMU Social og Arbejdsmarked april 2023

Oversigt over reduktionsforslag

Oversigt besparelser COS - tilpasset pr. 17. april 2023

Høringssvar fra Handicaprådet

Del af høringssvar fra Rådet for Social Udsatte

Høringssvar fra Ældrerådet

Udtalelse fra Centerråd Solvognen

Oversigt over reduktionsforslag 09.05.2023

Beslutning besparelser - SÆP 17052023.pdf

Punkt 60: Status på sygefravær i Center for Omsorg og Sundhed

00.22.04-G01-22-4

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om sygefravær 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

Sagens opståen

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget blev på møde den 18. august 2022 orienteret om arbejdsmiljø og sygefravær i Center for Omsorg og Sundhed og anmodede i den forbindelse om at blive præsenteret for kvartalsvise opgørelser på sygefraværet i Center for Omsorg og Sundhed.

Sagsfremstilling

Center for Omsorg og Sundhed har i en længere periode kæmpet med højt sygefravær og i 1. kvartal 2022 var fraværet særligt højt – og det især i Hjemme- og Sygeplejen.

Fra 1. til 2. kvartal 2022 er der fald i fraværet på alle området - samlet set er der tale om et fald på 2,54 procentpoint. Fra 2. til 3. kvartal 2022 er der en stigning på samlet 0,29 procentpoint – nogle områder har fald, mens andre som Hjemme- og Sygeplejen, samt Visitation og Hjælpe midler har stigning.

Fra 3. til 4. kvartal stiger den samlede fraværsprocent fra 7,63 til 9,33, svarende til en stigning på 1,71 procentpoint. Der er stigning på alle områder, men den største stigning på 2,86 procentpoint ligger på Plejecentre, Madservice og Demens.

Sammenholdes 4. kvartal 2021 med 4. kvartal 2022 er fraværet faldet med samlet 0,42 procentpoint. Der er forskelle på områderne, hvor det samlede fald spænder over en stigning på 1,85 procentpoint til et fald på 2,68 procentpoint.

Nedenstående oversigt over sygefraværsprocenten i de seneste 5 kvartaler (fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022) er inddelt i områder/afdelinger og yderst til højre kan forskellen mellem 4. kvartal 2021 og 4. kvartal 2022, samt 3. og 4. kvartal 2022 (Rød er stigning, grøn er fald) aflæses i procentpoint.

Eventuelle flytninger af organisatoriske enheder betyder, at tallene vil ændre sig for hele perioden, således har Lynghuset og Sejrso i tidligere opgørelser figureret under Hjemme- og Sygeplejen, men figurerer i denne opgørelse (for hele perioden) under Plejecentre, Madservice og Demens.

Elever, timelønnede (tilkaldevikarer) og enheder med under 8 ansatte er ikke medtaget i opgørelsen.

Organisatorisk enhed	Sygdoms-	Sygdoms-	Sygdoms-	Sygdoms-	Sygdoms-	Difference	Difference
	fravær (%) incl. helligdage	fravær (%) incl. helligdage	fravær (%) incl. helligdage	fravær (%) incl. helligdage	fravær (%) incl. helligdage	4. kv. 2021 og 4. kv. 2022	3. og 4. kv. 2022
Kalenderår/kvartal	2021/4	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2021/4-2022/4	2022/3-2022/4
	%	%	%	%	%	%-point	%-point
Omsorg og Sundhed	9,75	9,87	7,33	7,63	9,33	-0,42	1,71
Administration Omsorg og Sundhed	1,42	3,56	2,23	1,58	3,27	1,85	1,70
Hjemme- og Sygeplejen	14,39	14,58	11,08	11,66	11,71	-2,68	0,05
Sundhed og Genoptræning	6,78	7,83	4,29	3,02	5,75	-1,02	2,73
Plejecentre - Madservice og Demens	7,30	7,44	5,52	5,58	8,45	1,15	2,86
Visitation og Hjælpe midler	6,09	4,38	2,22	5,17	6,87	0,78	1,71

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 61: Opfølgning på kapacitetsanalyse af fremtidigt plejeboligbehov

27.42.00-G01-22-932070

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om plan for det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget besluttede i august 2022, at KLs konsulentvirksomhed KOMPONENT skulle analysere plejeboligkapaciteten i Odsherred Kommune. KOMPONENT gennemførte analysen i efterår/vinter 2022/2023 og præsenterede analysen for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget den 15. marts 2023 og Byrådet den 3. maj 2023.

Analysen viser, at der er et stort behov for at etablere flere plejeboliger inden for en kortere årrække. Aktuelt råder kommunen over 294 permanente plejeboliger samt 40 midlertidige plejeboliger, men inden år 2030 forventes plejeboligbehovet at stige med mellem 39-65 boliger og i 2035 forventes spændet at være mellem 72 og 126 ekstra boliger. Det samlede kapacitetsbehov på permanente plejeboliger forventes at blive mellem 333-359 plejeboliger i 2030 og mellem 366-420 i 2035.

Sagsfremstilling

En stigende efterspørgsel efter plejeboliger i det omfang, som beregnet i kapacitetsanalysen, fordrer en langsigtet samlet plan. En plan for kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet vil, foruden tilpasning af budget og kapacitet til den demografiske udvikling, tage højde for den nuværende stand på kommunens eksisterende plejecentre i Odsherred Kommune. Nogle plejeboliger er utidssvarende og lever ikke i tilstrækkelig grad op til de forventninger og krav, man som borger vil have til sin bolig, ligesom de ældre plejecentre ikke giver optimale arbejdsvilkår for personalets arbejde med borgerne. Der er således en række fordele ved at bygge et helt nyt plejecenter, hvor nyere anbefalinger til optimalt indrettede plejeboliger i højere grad vil kunne imødekomme borgernes ønsker og behov samt fremme trivlsen på plejecentrene. Samtidig kan et moderne plejecenter tilbyde en række velfærdsteknologiske og bæredygtige løsninger.

Det fremgår af kapacitetsanalysen at der er mulighed for at påvirke behovet for plejeboliger i Odsherred Kommune i nedadgående retning f.eks. ved at hæve belægningsprocenten eller ved at støtte borgere yderligere i eget hjem og dermed udsætte behovet for en plejebolig. Disse forhold arbejder administrationen med sideløbende, med henblik på at minimere kapacitetsbehovet og optimere driften.

Kapacitetsudvidelser

Administrationen anbefaler, at plejeboligkapaciteten udvides med 115 ekstra plejeboliger over en 10-15 årig periode og dermed opnås en samlet kapacitet på i alt 409 plejeboliger. Disse 115 nye plejeboliger skal placeres over hele kommunen.

En plan for kapacitetsudvidelser vil blive udarbejdet i flere etaper, så den kan tilpasses løbende i forhold til den reelle udvikling på området. Første etape bør igangsættes med det samme i erkendelse af at byggeprocesser ofte er omfattende og tidskrævende.

Alle plejecentre i Odsherred Kommune har færre end 60 plejeboliger og ingen af disse plejecentre er store nok til at opnå stordriftsfordele jf. undersøgelser fra KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse undersøgelser konkluderer, uafhængigt af hinanden, at plejecentre med mindst 60 plejeboliger og op til 90 plejeboliger pr. plejecenter har den mest optimale driftsøkonomiske størrelse.

Størst efterspørgsel i Nykøbing Sjælland

Den nuværende efterspørgsel efter plejeboliger er størst i Nykøbing Sjælland, hvilket blandet andet beror på, at befolkningstætheden er størst i den nordlige del af Odsherred og at de to plejecentre, Grønnegården og Præstevænget ligger i et attraktivt bynært område, tæt på indkøb og aktiviteter. Det kan være trygt for borgerne at blive boende i det område, hvor de kommer fra, og hermed være tæt på etablerede netværk og rutiner.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at etablere hovedparten af de ekstra plejeboliger i Nykøbing Sjælland, således at den samlede kapacitetsudvidelse planlægges at ske med:

- udvidelse i Nykøbing Sjælland med 80-100 pladser
- udvidelse i Vig/Asnæs med 20-40 pladser

Lovgrundlag

Serviceoven § 192 og for en almen plejebolig, jf. lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget at:

- godkende, at administrationen arbejder videre med en samlet etape- og tidsplan for kapacitetsudvidelser, herunder at hovedparten af ekstra plejeboliger i Nykøbing Sjælland.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en status på renoveringsbehovet for plejecentrene.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 62: Takster for 2023 vedr. ældreområdet

27.36.04-S29-22-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Indstille ændring af takst for visse plejecenterydelser til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget

Sagens opståen

Takster og brugerbetaling for det enkelte budgetområder for 2023 er godkendt af Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling

Takster i 2023 for mad på plejecentre for eks. daghjemsborgere, er ved en fejl blevet sat lig takst for udeboende borgere hvor Det Danske Madhus leverer.

På plejecentrene er det Odsherreds Madservice, der leverer maden.

Taksten sidste år udgjorde for en hovedret + bired 62 kr., og denne opkrævning er fortsat i 2023, der er dermed opkrævet 2 kr. for lidt, der ikke reguleres.

Det betyder følgende ændringer:

	Nuværende takst	Takst ændres til
Hovedret + bired	75 kr.	64 kr.
Hovedret	61 kr.	52 kr.
Bired	14 kr.	15 kr.
Råkost	14 kr.	15 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 41a, lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. De nye takster er fremskrevet fra 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Indstille de ændrede takster til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 63: Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker

00.22.04-P22-22-16

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget godkender at vedlagte Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker sendes i høring.

Sagens opståen

Odsherred har gennem en årrække oprettet sygeplejeklinikker, så borgere kan få sygepleje i professionelle omgivelser med et højt hygiejnisk og fagligt niveau. Henvisningen af borgere til behandling i sygeplejeklinikkerne foretages af hjemmesygeplejersker på baggrund af en vurdering af borgeren tilstand og sygdom.

På nuværende tidspunkt har kommunen fem klinikker og i løbet af 2023 åbner endnu to sygeplejeklinikker i Asnæs. Med syv sygeplejeklinikker er der inden længe opbygget en kapacitet i kommunen, som muliggør ændret henvisningspraksis, således at flere borgere end i dag, kan henvises til behandling på en sygeplejeklinik.

Denne opgradering og satsning på sygeplejeklinikker sker som følge af kommunens gode erfaringer med behandling på de nuværende klinikker. Borgerne er generelt tilfredse med at få behandling på en klinik og nogle borgere giver udtryk for at opleve større frihed og fleksibilitet til at planlægge egen dagligdag, da de ikke skal vente på, at sygeplejen kommer hjem til sig. Behov for sygepleje kan derfor godt passe sammen med et liv på arbejdsmarkedet og et aktivt seniorliv.

Udvalget forelægges et høringsudkast til kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker i Odsherred Kommune jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sundhedsloven §138, at kommunerne tilbyder gratis hjemmesygepleje - efter henvisning fra lægen. Om hjælpen tilbydes på klinik eller i borgerens eget hjem er ikke nærmere defineret. Der er dog en tendens til at opfatte hjemmesygepleje, som ydelser, der skal leveres i borgerens eget hjem. Af samme årsag indgår det i regeringen igangværende overvejelser vedrørende en ældrelov, at sløjfe ordet "hjemmesygepleje" og i stedet kalde det "sygepleje".

Det fremgår at kvalitetsstandarden i bilag 1, at udgangspunktet for at modtage sygeplejeydelser i Odsherred fremover er på en sygeplejeklinik. Alle borgere, der kan transportere sig selv eller ved hjælp af pårørende, offentlig transport eller flexitur, kan blive behandlet i klinik fremfor i eget hjem eller sommerhus. Det vil sige, at borgere ikke kan få sygepleje i eget hjem, hvis det vurderes, at de har mulighed for at komme til sygeplejeklinikken. Hvis ikke borgeren er i stand til at møde op på en klinik, vil de fortsat modtage sygepleje i hjemmet.

På klinikkerne tilbydes blandt andet følgende sygeplejeydelser:

- Sårbehandling, VAC behandling m.m.
- Kompressionsbehandling
- Dosering af medicin
- Oplæring i øjendrypning
- Blodsukkermåling
- Injektioner
- Oplæring, vejledning, skift og pasning af blærekateter og stomi
- Kateterskift

- Ernæringsvurdering og vejning
- Oplæring i forhold til diabetessygdom
- Henvise til kontinenssygeplejerske
- Henvise til kommunens sundhedsrådgivning
- Psykisk støtte og omsorg kan tilbydes på klinikken, medmindre det vurderes, at du har brug for hjælpen i eget hjem.

Sygeplejeklinikkerne vil have åbent alle hverdage, aften og weekend - efter forudgående aftale.

Hvis Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget godkender at sende vedlagte udkast til Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker i høring i maj-juni 2023, vil udvalget og byrådet blive forelagt et endeligt forslag til Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker til godkendelse i august-september 2023.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §138

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udkast til Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker (bilag 1) sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Udkast til Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet jf. bilag 1.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker også, at Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte høres.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Punkt 64: Investering i nye boliger på Grønnehaven

15.00.00-A00-22-2

Kompetence

Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre og Psykiatriudvalget drøfter, om forslaget til en investering i fire nye boliger på Grønnehaven skal indgå i budgetprocessen 2024.

Sagens opståen

Social-, - Ældre-, og Psykiatriudvalget besluttede på budgetmøde den 9.marts 2022, at der skulle igangsættes et analysearbejde af det økonomiske potentiale ved at bygge flere pladser på Grønnehaven med henblik på et budgetskema til budget 2024. Temaet blev på mødet kategoriseret som et af de optimeringsområder, der havde stort potentiale.

Sagsfremstilling

Resultatet af den gennemførte analyse fremlægges i nærværende sag. Af analysen fremgår det, at der er behov for en fremtidssikring af Grønnehaven, og der redegøres for en mulig investeringscase, der kan imødekomme dette behov.

Grønnehaven har kapacitet til 14 beboere. Beboerne har generelt mere end én diagnose, hvilket er en udvikling, der har forløbet de senere år, som ser ud til at fortsætte. Der er derfor et stigende behov for at kunne håndtere borgere med dobbelt og trippel diagnoser/komplekse diagnoser. I tillæg til, at flere borgere har komplekse diagnoser kommer, at beboerne på Grønnehaven også lever længere end tidligere, hvormed deres plejebehov stiger. Beboerne på Grønnehaven har boet på afdelingen gennemsnitligt i mere end 10 år, og efterhånden som de bliver ældre, kræves der mere pleje. En enkelt borger har pt. behov for hjælpemidler i boligen, som de nuværende boliger ikke har tilstrækkelig kapacitet til at rumme. Der er tale om, at boligen skal være stor nok til, at personalet kan manøvrere handicapseng og kørestol, lift og øvrige apparater under hensynsstagen til arbejdsmiljølovgivningen. Det forventes, at flere af de øvrige beboere vil få samme behov for pleje og hjælpemidler inden for de nærmeste få år.

Et andet forhold der skal tages højde for er, at det nuværende køkken har behov for en restaurering. Køkkenet, der er fra 2005, er nedslidt og svært at holde rent. Desuden er den nuværende indretning af køkkenet en uholdbar og midlertidig løsning, idet det ikke indeholder et kølerum. For at kompensere for manglen på kølerum er der opsat ekstra skabe og ekstra køleskab i køkkenet, hvilket har medført en u hensigtsmæssig indretning til gene for køkkenpersonalet. Samtidig er der i det tilhørende lokale, hvor beboerne spiser, behov for en mere hensigtsmæssig indretning, som i højere grad kan understøtte beboernes adgang til køkkenet. Der er alt i alt brug for etableringen af et robust og tidssvarende erhvervskøkken, der kan imødekomme både borgergruppens behov for et spiseområde, og køkkenpersonalets behov for ordentlige arbejdsforhold.

De samlede forhold på Grønnehaven nødvendiggør, at der lægges en plan for reovering i den nærmeste fremtid, hvis det skal undgås, at forholdene for både personale og beboere forværres. En forværring forventes bl.a. at kunne have konsekvenser for fastholdelse af personalet på stedet. På baggrund af analysen af de samlede forhold på Grønnehaven fremlægges derfor følgende forslag til en investering i afdelingen.

Investeringscase

Det forslås, at Grønnehaven udvides med fire ekstra boliger, hvilket vil give stordriftsfordele. Stordriftsfordelene består i, at køkkenpersonale og nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække det ekstra antal borgere inden for de nuværende normeringer.

De fire nye boliger vil kunne placeres i to nye pavilloner, der bygges på et nuværende fællesareal, som pt står ubenyttet hen. Boligerne vil kunne bygges med den nødvendige plads og indretning til, at de kan rumme de plejekrævende borgere, som Grønnehaven allerede har og vil få flere af i de kommende år. En gennemgang af nuværende sager i Myndighed, Handicap og Psykiatri viser, at Odsherred Kommune vil kunne visitere pladserne til egne borgere, hvilket vil give en besparelse på hjemtagelse fra andre kommuner. Der er desuden jævnlige efterspørgsel på plejekrævende pladser fra andre kommuner.

Taksten til pladserne i de fire nye boliger vil kunne sættes til et højere beløb end de nuværende to forskellige takster på Grønnehaven, idet boligerne vil kunne rumme mere plejkrævende borgere. Det betyder, at Grønnehaven vil kunne tilbyde tre forskellige slags pladser til tre forskellige takster på 1) Grønnehave 2) Tvillingen og 3) fire nye boliger.

De nye boliger bygges som tilbud efter § 108 i Serviceloven og kan således ikke bygges efter lov om almennyttige boliger.

Anlægsudgifterne til etablering af fire nye boliger og renovering af køkkenfaciliteter er estimeret som vist herunder, hvor anlægsudgiften fordeler sig over budgetårene 2024 og 2025.

Omkostninger udvidelse med to pavillioner på Grønnehaven	
Oprensning af grund overslag	954.000
Pavillioner inkl. installationer i terræn mm.	5.665.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	992.850
I alt	7.611.850
Køkken ved spisestue - renovering	
Lokale	415.000
Hvidevare, opbevaring og møbler	496.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	136.650
I alt	1.047.650
I alt anlægsudgifter	8.659.500

Udvidelsen med fire nye boliger kan finansieres dels via takster pba. anlægsudgifter men også ved lavere takster for eksisterende tilbud som følge af stordriftsfordele samt besparelse som følge af hjemtagelse.

	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Besparelse hjemtagelse			
Takst Ny afd. Grønnehaven §108 basistakst	1.229	448.587	1.794.350
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	1.790	653.350	2.613.400
Gennemsnitlig besparelse	561	204.763	819.050

Samlet vil investeringen i de fire nye boliger kunne finansiere både etableringen af boligerne samt renoveringen af køkkenet hen over en periode på ca. 10 år fra Budget 2026.

Lovgrundlag

Servicelov §108

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af Grønnehaven med fire nye boliger samt renovering af køkkenfaciliteter vil medføre en estimeret anlægsudgift på 8,7 mio. kr. Anlægsudgiften estimeres at kunne finansieres over en 10-årig periode ved hjemtagelse, som følge af lavere takster på egne tilbud fra 2026, hvis pavillionerne bliver taget i brug i 2025.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil skulle ansættes pædagogisk personale svarende til normering ved fire ekstra beboere.

Grunden, hvor de to nye pavillioner skal placeres, skal oprenses.

Pavillionerne skal bygges efter gældende byggereglement, og forventes derfor at give en miljømæssig og økonomisk gevinst i form af et formindsket varmekonsum.

Investeringen forventes at have positiv indvirkning på arbejdsmiljøet i køkkenet og i forbindelse med det pædagogiske personales håndtering af plejkrævende beboere.

Udtalelser og høring

Såfremt det besluttes, at investeringsforslaget skal indgå i budgetprocessen, skal forslaget behandles i MED-systemet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- beslutte om forslaget til en investering i fire nye boliger på Grønnehaven skal indgå i budgetprocessen 2024.

Beslutning

Udvalget besluttede, at forslaget indgår i budgetprocessen.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

tabel økonomi investering og takst

Punkt 65: Orientering om status på Siriusparken.

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Opfølgende orientering om de igangsatte udviklingstiltag samt den økonomiske situation på Siriusparken.

Sagens opståen

På udvalgsrådet den 8. februar 2023 blev Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget forelagt en orienteringssag vedrørende de igangsatte udviklingstiltag samt den økonomiske situation på Siriusparken ([link](#)). I tillæg til sagen fik udvalget en mundtlig orientering fra centerchef Andreas Hegnsvad og konstitueret afdelingsleder Tobias Buch Juhl. I forlængelse af mødet bad udvalget om en orientering igen i maj 2023.

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat aktivt med udviklingstiltagene i den handleplan, der blev udarbejdet i starten af 2022. Som beskrevet i de to tidligere orienteringssager fra september 2022 ([link](#)) og februar 2023, har der indledningsvis været et stort fokus på kompetenceløft hos personalegruppen samt at øge det faglige niveau i tilbuddet til borgerne. Selvom om den del af handleplanen fortsat er aktuel, vil en stor del af 2023 blive brugt på at gennemføre tiltag, der kan forbedre den økonomiske situation på Siriusparken. Både arbejdet med udviklingstiltagene og den økonomiske situation bliver gennemgået i nærværende sag.

Status på udviklingstiltagene på Siriusparken

Som nævnt, i orienteringssagen fra februar, er et centralt fokus i 2023 at reducere vikarforbruget, hvilket har stor betydning for økonomien og det aktuelle merforbrug hos Siriusparken. En forudsætning for dette er at skabe stabilitet hos personalegruppen, der bl.a. har været præget af et højt sygefravær. Derfor er der prioriteret ledelsesmæssige ressourcer fra centrets administration til en systematisk opfølgning af sygefraværet hos personalegruppen i henhold til de vedtagne retningslinjer.

Herudover er der, som led i indsatsen for at reducere vikarforbruget, fokus på rekrutteringsindsatsen hos Siriusparken. Siden sidste orientering i februar har Siriusparken fortsat været præget af rekrutteringsudfordringer med et gennemsnit på 12 vakante stillinger. En del af de vakante stillinger inkluderer til teamledere, som bl.a. har givet udfordringer ift. koordinering og vagtplanlægning.

Vakancerne på de to teamledere har også haft betydning for arbejdet med implementeringen af den nye vagtplansstruktur i 2023, som blev nævnt i sidste orienteringssag. Forventningen er dog, at den endelige vagtplanstruktur vil være på plads og mulig at implementere i løbet af sommeren, når de to nye teamledere (forventeligt) tiltræder primo juni. Et andet centralt fokus i 2023 er den førnævnte indsats om en reevaluation af borgernes funktionsevne på Siriusparken, som er foretaget af Myndighed, Handicap og Psykiatri (under Center for Social og Arbejdsmarked). Formålet med indsatsen er at sikre, at der er overensstemmelse mellem den aktuelle bevilling og det konkrete individuelle støtte behov.

Udover reevaluationen arbejdes der med at etablere en ny og mere gennemsigtig takstmodel til Budget 2024. Den nuværende takstmodel er opdelt i en høj og lav takst, hvilket betyder, at borgere med mere komplekse støttebehov kommer under den høje takst og borgere med et mere moderat støttebehov kommer under den lave takst. Denne takstmodel afspejler dog ikke altid, hvilken indsats borgeren får, da afgrænsningen mellem høj og lav takst kan være bredt

defineret. Derfor er der en målsætning om at etablere en ny takstmodel, hvor prisen på en plads i højere grad afspejler borgerens støttebehov og den faglige indsats, der ydes. Når re-visitationen og den nye takstmodel er etableret, forventes det, at Siriusparkens indtægtsgrundlag vil blive øget, og der vil være behov for at kigge på personalenormeringen, hvilket også vil have betydning for en ny vagtplansstruktur.

Status på den økonomiske situation på Siriusparken

På udvalgs-mødet den 15. marts 2023 blev Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget forelagt en orienteringssag ([link](#)) om den økonomiske situation på Siriusparken. I sagen fremgår det, at der forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke gøres noget aktivt for at forbedre den økonomiske situation.

Som nævnt tager arbejdet med de ovennævnte tiltag udgangspunkt i at forbedre den økonomiske situation på Siriusparken. I budgetopfølgning pr. 28 februar 2023, der fremlagt for udvalget den 12. april 2023 ([link](#)), er det indregnet, at Siriusparken har et forventet merforbrug på ca. 2.5 mio. kr. og dermed henter halvdelen af det estimeret merforbrug. Der foretages ny budgetopfølgning pr. 30 april 2023, som fremlægges for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget i juni.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 66: Etårs status på Rådet for Socialt Udsattes virke

15.00.00-G01-20-15

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om årsstatus for Rådet for Socialt Udsatte i Odsherred kommune.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på et udvalgsmøde den 25. januar 2022 at ændre Rådet for Socialt Udsatte fra §17 stk.4-udvalg til et fast råd, med en tilføjelse om, at rådet giver Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget en status på rådets virke efter et år.

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges årsstatus fra Rådet for socialt udsatte.

Årsstatus 2022-2023 - Rådet for Socialt Udsatte i Odsherred Kommune

Rådet konstitueres

I starten af 2022 blev det nye Råd for Socialt Udsatte i Odsherred kommune udpeget for perioden 2022-2025. Efter rådets forretningsorden konstituerede rådet sig selv på det første møde i perioden.

Rådet valgte Jørgen Revsbech til formand og Annette Schjermer Voss Møller til næstformand.

Rammesætning og fokus for rådets arbejde

Det nyligt konstituerede råd drøftede fokus for dets arbejde i den kommende periode, herunder hvad rådet ville arbejde med, og hvilke aktiviteter rådet ville iværksætte og deltage i.

Rådets har som en del af dets arbejde det sidste år bl.a. drøftet:

- Odsherred kommunes politik for socialt udsatte
- Ensomhed og hjemløshed i Odsherred kommune
- Tilbud til psykisk syge i Odsherred kommune
- Uddannelse og beskæftigelse i forhold til socialt udsatte borgere i Odsherred kommune

Temadag om ensomhed 2023

Rådet for Socialt Udsatte afholdte torsdag den 2. februar 2023 i Vig Forsamlingshus et temamøde om ensomhed fra udsatte borgeres perspektiv.

Formålet var at komme med input til Odsherred Kommunes kommende ensomhedsstrategi. Der var i alt 55 borgere, der deltog for at bidrage med deres erfaringer og gode ideer.

Væresteder i Odsherred kommune

Rådet for Socialt Udsatte har på baggrund af henvendelse fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget faciliteret en proces, hvor brugerne af værestederne i Odsherred kommune har været inddraget i, hvordan fremtiden for udbuddet af væresteder i Odsherred kommune skal være.

Rådet har afholdt 3 møder med brugerne i henholdsvis kaffestuen i Nykøbing, værestedet i Asnæs (der drives af Kirkens Korshær) og aktivitetshuset i Vig. På møderne har der været et kort oplæg fra formanden og herefter en drøftelse af behovet for væresteder, ønsker til indhold og aktiviteter samt andre input. Brugere har givet udtryk for, at der har været en god dialog og er glade for inddragelsen.

På baggrund af dialogen med brugerne udarbejdede rådet en indstilling til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Udvalget har herefter udarbejdet en indstilling om et nyt værested i Nykøbing, der er sendt i høring i marts-april 2023.

Andre aktiviteter i 2022-2023

Rådet deltog i Landsplansmødet for rådene for socialt udsatte i Odense i april 2022, arrangementet var vellykket og der var gode erfaringer at hente.

I august måned deltog Rådet i Brugernes Bazar, afholdt af det nationale Råd for Socialt Udsatte i Odense, hvor der var givende oplæg og dialog med andre Udsatteråd.

Rådets sammensætning

Rådet er pt i en proces, hvor de drøfter rådets sammensætning. Rådet består pt. af 9 medlemmer, hvilket ikke følger Rådets forretningsorden, hvor det fremgår, at Rådet skal bestå af 10-15 medlemmer. Dette har Rådet set som en anledning til at drøfte hvilken sammensætning og antal, der bedst fordrer Rådets arbejde.

Rådet skal drøfte dette ved et ekstraordinært møde i maj 2023. Såfremt drøftelsen fører til et forslag om ændringer i forretningsorden, vil denne blive sendt til godkendelse hos Byrådet via Social- Ældre- og Psykiatriudvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- Ældre og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 67: Genoptaget - Nyt værested i Nykøbing

15.00.00-A00-22-2

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget godkender, at der oprettes et værested på Grønnestrandstræde 20 i Nykøbing Sj, og godkender restfinansiering som fremlagt.

Sagens opståen

På møde den [14. september 2022](#) besluttede Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget at bede Rådet for Socialt Udsatte om at iværksætte dialog med brugerne om behovet for et værested i Nord.

I nærværende sag anvendes betegnelsen ”værested”, når der er tale om et bemandet sted. Betegnelsen ”kaffestue” anvendes således kun om et ubemandet sted, jf. tidligere beskrivelse af modellen for væresteder i Odsherred på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets møde den 14. september 2022.

Sagsfremstilling

Rådet for Socialt Udsatte har gennemført tre dialogmøder og har på baggrund af dette nedenstående anbefalinger til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget (Rådet for Socialt Udsattes behandling af sagen er desuden vedlagt i bilag):

1. At der etableres et værested på den nuværende lokation i Nykøbing (Grønnestrandstræde 20), dog inkluderes de lokaler, der anvendes af mentorkorpset.
2. At drift af værested sker i et samarbejde med Kirkens Korshær.
3. At der bliver mulighed for fælles spisning én gang om ugen.

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Social og Arbejdsmarked, at der oprettes et værested i hele lokaliteten på Grønnestrandstræde 20. Som konsekvens af dette vil Socialpsykiatriens mentorkorps og ungetilbud, som pt. anvender lokalerne på Grønnestrandstræde, blive flyttet til lokaler hos Socialpsykiatrien i Vig samt eventuelt Uddannelsessporets lokaler i Fårevejle. Det vil være muligt at finde lokaler her indenfor de nuværende rammer.

Det anbefales, at Kirkens Korshær varetager driften af værestedet på Grønnestrandstræde, idet driftsaftalen med Kirkens Korshær deles mellem det nuværende værested i Asnæs og et kommende værested i Nykøbing Sj.

Da lokalerne på Grønnestrandstræde kun vil blive brugt fast to dage om ugen af Kirkens Korshær, har Center for Social og Arbejdsmarked undersøgt, om SIND kunne have glæde af at benytte sig af lejemålet på de dage, hvor det er ledigt, således at stedet udnyttes til flere gode formål. SIND - som har en kaffestue samt flere andre sociale aktiviteter på Havnegade 5 i Nykøbing Sj - har modtaget henvendelsen positivt og er interesseret i at indgå i en videre dialog med Center for Social og Arbejdsmarked om dette.

Oprettelsen af værestedet i Nykøbing sj vil være forbundet med omkostninger, som ikke kan dækkes af de 150 t. kr., som er afsat i budgettet. Hvis værestedet overtager hele lokaliteten på Grønnestrandstræde 20, vil der således mangle en restfinansiering på 95 t. kr. Der fremlægges derfor følgende forslag om restfinansiering:

Økonomi ved drift af nyt værested på Grønnehave Stræde 20, Nykøbing Sj

Udgifter i alt	2022-priser
Husleje	190.000
Forbrugsudgifter	40.000
Øvrig bygningsdrift	15.000
Kirkens Korshær - ½ driftsaftale	260.000
Udgifter i alt	505.000
Finansiering	
Bevilling Værested Budget 2023	-150.000
Kirkens Korshær 1/2 driftsaftale i Asnæs	-260.000
Besparelse ifm. flytningen af mentorteamet	-95.000
Udstående finansiering	0

Der betales årligt 190 t. kr. til VAB i husleje for lokalerne Grønnehave Stræde 20 herudover betales der 40 t. kr. til el, vand og varme samt 15 t. kr. til alarmanlæg mm.

Kirkens Korshær kan inden for den eksisterende aftale med kommunen dele sit arbejde/tilbud mellem de to lokationer, sådan at udgiften til driftsaftalen deles mellem værestedet i Nykøbing Sj og værestedet i Asnæs.

For at værestedet kan benytte hele lokationen i Grønnehave Strædet 20 forudsætter det, at Socialpsykiatriens mentorkorps flytter, hvilket vil medføre en besparelse på 95 t. kr. Den samlede udgift til drift af værestedet i Nykøbing Sj vil være på 505 t. kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at Kirkens Korshærs værested i Asnæs i 2022 har kostet 715 t. kr. Værestedet i Asnæs vil i 2023 koste 455 t. kr. under forudsætning af, at der flyttes 1/2 driftsaftale med Kirkens Korshær til Nykøbing Sj.

Rådet for Socialt Udsatte indstiller desuden til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget at vurdere, hvorvidt der skal arbejdes videre med nedenstående ønske fra deltagerne på dialogmøderne:

4. At brugerne af værestederne får mulighed for at deltage i rådets møder med minimum en repræsentant fra hvert sted.
5. At det bliver muligt at sikre åbning en dag i weekends. Dette kan gå på skift mellem de væresteder, der er i kommunen.
6. At der kan etableres køremulighed til de forskellige væresteder med henblik på at give større mulighed for selv at kunne vælge, hvilket værested man vil benytte.

Ad 4. Dette ønske vil Center for Social og Arbejdsmarked fremlægge som en selvstændig sag til politisk drøftelse, når der er truffet en beslutning om drift af værested i Nykøbing sj.

Ad 5. Dette ønske vil Center for Social og Arbejdsmarked gå i dialog med værestederne om.

Ad 6. Center for Social og Arbejdsmarked vurderer, at der ikke er finansiering til dette inden for den nuværende ramme.

Lovgrundlag

§104 i Serviceloven

Økonomiske konsekvenser

Driftudgifter til et værested i Nykøbing Sj vil koste 505 t. kr. som finansieres dels ved bevilling i Budget 2023 på 150 t. kr. samt en samlet besparelse på 355 t. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Mentorteamet og Ungetilbud flytter fra Nykøbing Sj til andre lokale i Vig og Fårevejle.

Udtalelser og høring

Rådet for Socialt Udsatte har afholdt tre dialogmøder med brugerne af Aktivitetshuset i Vig, Værestedet i Asnæs og Kaffestuen i Nykøbing.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Center for Social og Arbejdsmarked indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- godkende at der oprettes et værested på Grønnestrandstræde 20.
- godkende restfinansiering som fremlagt.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 8. februar 2023, pkt. 20:

Udvalget besluttede, at sagsfremstillingen sendes i høring i SIND, Kirkens Korshær, Integrationsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet og at sagen genoptages til april eller maj 2023 efter endt høring.

Sagen genoptaget på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets møde den 17. maj 2023

Sagsfremstilling

På møde den 8. februar 2023 besluttede Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at den administrative indstilling om at oprette et værested på Grønnestrandstræde 20 i Nykøbing i samarbejde med Kirkens Korshær skulle sendes i høring i SIND, Kirkens Korshær, Integrationsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet. Derudover har også brugerne af værestedet Vendepunktet sendt et høringssvar.

Sagen genoptages nu efter endt høring.

Der er modtaget høringssvar fra SIND, Ældrerådet, Integrationsrådet og brugerne af Vendepunktet. Kirkens Korshær har meddelt, at de ikke afgiver høringssvar. Handicaprådet har meddelt, at der ikke kan afgives høringssvar til væresteds sagen, da der ikke er tilstrækkelig information. Dog støtter de princippet om at lytte til og inddrage brugerne.

Opsummering af høringssvar

Ældrerådet er positive overfor oprettelsen af et værested i Nykøbing, men har flere kommentarer til sagen, bl.a. et spørgsmål til finansieringen. Se høringssvaret i bilag.

Sind udtrykker i deres høringssvar samt i brev (fremsendt til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget den 7. februar 2023) kritik over for, at de ikke er blevet inviteret ind i et samarbejde om at drive et værested i Nykøbing for de afsatte midler i byrådets budget. Sind opfordrer til, at der indgås yderligere drøftelser om et samarbejde om løsning af opgaven med et værested i Nykøbing. For uddybning, se høringssvaret og omtalte brev i bilag.

Integrationsrådet vurderer ikke, at værestedet retter sig mod de målgrupper, som integrationsrådet dækker, hvorfor rådet ikke ønsker at tage stilling til sagen.

Brugerne af Vendepunktet undrer sig over, at de ikke er høringsberettiget i sagen og sender derfor et brev til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. I brevet redegør de for, hvorfor de mener, at Vendepunktet også bør nævnes, når der er sager om væresteder i Odsherred. I brevet peges der desuden på udfordringer i dialogen mellem Vendepunktet og Kirkens Korshærs Værested, som pt. deler lokaler i Asnæs. Se brevet i bilag.

Anbefalinger

Forudsætningen for at kunne oprette et værested i Nykøbing for de i budgettet afsatte midler er, at den nuværende kontrakt med Kirkens Korshær deles i to, som beskrevet i finansieringsforslaget. Hvis denne model besluttet, anbefaler administrationen, på baggrund af de indkomne høringssvar, at der indgås yderligere dialog med Sind om et samarbejde om brug af lokaliteten på Grønnehavestræde.

Det anbefales desuden, at Vendepunktet fremover indtænkes i høringer om sager, der omhandler værestederne i Odsherred.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- godkende at der oprettes et værested på Grønnehavestræde 20.
- godkende restfinansiering som fremlagt.

Samt, såfremt ovennævnte godkendes:

- godkende, at der indgås yderligere dialog med Sind om et samarbejde om brug af lokaliteten på Grønnehavestræde.

Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.
- Godkendt.

Udvalget ønsker en evaluering efter 1 år.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Rådet for Socialt Udsatte - punkt om væresteder

Høringssvar fra Integrationsrådet

Høringssvar fra Sind

Brev fra Sind til Social,- Ældre,- og Psykiatriudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet

Brev fra brugerne af Vendepunktet til Social,- Ældre,- og Psykiatriudvalget

Punkt 68: Meddelelser til og fra formanden

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Meddelelser til/fra formanden.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 69: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Rådet for Socialt Udsatte: Lis Ingemann, Maria Liv Holck og Annette Schjermer Voss Møller.

Handicaprådet: Maria Liv Holck, Kim Buurskov og Lis Ingemann.

Beslutning

Intet nyt.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 70: Meddelelser fra administrationen

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer udvalget om aktuelle sager.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Punkt 71: Årshjul

00.22.04-G01-22-4

Kompetence

Social- Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering til efterretning.

Sagens opståen

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget løbende et overblik om, hvilke sager der er på de kommende udvalgmøder. Årshjulet vil være på dagsordenen som fast punkt og opdateres løbende mellem udvalgmøderne med sager samt udvalgsaktiviteter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Bilag

Rulledagsorden Maj 2023

Punkt 72: Underskriftsside

00.22.04-G01-22-4

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov