

REFERAT Handicaprådet 2009-2021 d. 18-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 18. september 2012 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Befordring af borgere.....	4
Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet.....	7
Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013.....	10
Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune.....	13
Vejledende retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og pri	17
Kvalitetsstandarder - Personlig pleje, praktisk hjælp og træning.....	19
Statusrapport og revideret Kvalitetsstandard for HUS 6.....	22
Drøftelse vedr. renovering og ny- etablering af op - og nedkørsler ved fortove,.....	23

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

25. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-6276	Dok. 306-2012-201144	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 26: Befordring af borgere

Sagsfremstilling

26. Befordring af borgere			
Sag 306-2009-206952	Dok. 306-2012-201280	Initialer: DSJ	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2012 – 2015 blev det besluttet, at der skulle ske en effektivisering og optimering af borgerbefordring til hhv. læge og speciallæge, samt kørsel til kommunal genoptræning.

Sagsfremstilling

I foråret 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med et konsulentfirma skulle komme med forslag til effektivisering/optimering af borgerbefordring.

Arbejdsgruppens opgave bestod i at pege på besparelspotentiale, og hvilke muligheder, der er for fremadrettet at styre området sådan, at det udelukkende er de borgere, som ikke kan benytte kollektiv trafik, flextur eller ikke har andre muligheder for transport, der kan rekvirere transport igennem kommunen eller er berettiget til at modtage godtgørelse.

Praksis vedr. befordring til læge/speciallæge, bandagist og hørecenter

Hidtil har Borgerservice i princippet ikke foretaget en reel visitering af den enkelte borger, men som udgangspunkt godkendt transport, hvis man er pensionist eller førtidspensionist, som skønnes at opfylde kravene for transport. Borgerne er hidtil blevet oplyst i forbindelse med bestilling af befordring, at de kun er omfattet af ordningen, hvis de ikke kan anvende kollektiv trafik.

Muligheden for at vurdere om borgernes funktionsniveau gør dem berettiget til befordring rekvireret igennem Borgerservice er hidtil ikke blevet benyttet.

Derfor lægges der op til, at den administrative praksis ændres, og der fremover sker en reel visitering og funktionsvurdering af de borgere, som får mulighed for at rekvirere befordring igennem Borgerservice, eller selv bestille en kørsel med flextur ved Movia med ret til godtgørelse.

I de tilfælde, hvor borgerens funktionsniveau allerede er vurderet af visitator i Visitation- og hjælpemidler eller af fysioterapeut/ergoterapeut i Træningsteamet genbruges denne viden af Borgerservice via formular i borgerens elektroniske journal Viae Suite. I de tilfælde, hvor borgeren ikke i forvejen er kendt og dermed vurderet, skal borgeren møde op i Træningsteamet i en fastlagt åbningstid til vurdering af funktionsniveau.

Praksis vedr. befordring til genoptræning

I forhold til genoptræning efter Sundhedslovens § 140 har Træningsteamet hidtil visiteret befordring til pensionister og borgere, der er ude af stand til at benytte kollektiv trafik samt til borgere, der bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet. Øvrige borgere har selv varetaget befordring til genoptræning.

Borgere visiteret til genoptræning efter Servicelovens § 86 har efter visitators vurdering kunnet få visiteret befordring dog med egenbetaling på kr. 64 - tur/retur (01. januar 2012-niveau), der efterfølgende trækkes fra borgernes pension.

Træningsteamet har således ikke tidligere gjort brug af muligheden for tildeling af befordringsgodtgørelse og muligheden for at godtgøre befordring med Flextur.

Med de nye kvalitetsstandarder lægges der op til, at de muligheder tages i brug. Træningsteamet har endvidere effektiviseret de interne arbejdsgange og strammet op omkring visitationen, så borgernes funktionsniveau i forhold til befordringsbehov vurderes kontinuerligt for at undgå unødigt visitation af befordring.

Principper for befordring til læge/speciallæge, bandagist, hørecenter og genoptræning

- Ikke-mobile borgere skal fortsat tildeles befordring
- Borgere, der kan befordre sig selv (egen bil, kollektiv trafik, Flextur eller andet), tildeles ikke befordring, men kan søge om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice, hvis de er visiteret til det efter gældende regler for udbetaling af

godtgørelse

- Pensionister godtgøres transportudgifter over kr. 25
- Ikke pensionister godtgøres transportudgifter over kr. 60
- Al visiteret befordring skal tage afsæt i en funktionsvurdering foretaget af Træningsteamet eller Visitation & Hjælpe midler
- Al visiteret befordring er tidsbegrænset og skal revurderes ved ændringer i borgerens funktionsniveau eller senest efter 1 år
- Al visiteret befordring dokumenteres i Vitae Suite med henblik på vidensdeling

Formålet med ændring af praksis er, at de borgere der kan selv skal selv. De borgere der har behov for hjælp skal have det. Denne tilgang falder godt i tråd med de strategiske tiltag, der er inden for flere andre områder bl. a. rehabiliteringsstrategien, velfærdsteknologi og kanal- og digitaliseringsstrategien.

Ændring af praksis vil medføre udarbejdelse og godkendelse af nye kvalitetsstandarder for tildeling af befordring og/eller befordringsgodtgørelse ved besøg hos læge og speciallæge, bandagist og hørecenter tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, samt befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter sundhedslovens § 140.

Lovgrundlag

- Sundhedsloven § 170 LBK nr. 95 af 7. februar 2008
- Social service Serviceloven § 117 LBK nr. 904 af 18. august 2011
- Sundhedsloven §§ 170-174 LBK nr. 95 af 7. februar 2008 ændret ved lov nr. 530 af 12. juni 2009 kapitel 3 §§ 18-20

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at når ordningen er implementeret fuldt ud, kan der opnås en besparelse årligt på kr. 700.000. Besparelsen er indregnet i budgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at forslaget sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages til endelig godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 7. juni 2012	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby i kursuslokalet
Fraværende: Birthe Balle	

Indstilling godkendt.

Supplerende oplysninger fra Odsherred Handicapråd

Det indstilles, at høringen tages til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 6. august 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Punktet blev gennemgået af konsulent Morten H. Petersen fra A2 samt Anita Haag fra Træningscentret.

I forhold til Kvalitetsstandardernes pkt. 2.2 ”Hvad indgår i ydelsen” kan Odsherred Handicapråd være bekymret for, at nogle borgere kan have behov for godtgørelse mere end en gang om måneden og anbefaler derfor, at der i sådanne tilfælde tages hensyn til den enkeltes behov.

Under orienteringen fremgik det, at der i kommunen står en bil til rådighed med en trappelift, som når den ikke er i brug bare står og venter på evt. bruger. Der blev spurgt ind til ordningen og økonomien omkring denne aftale, hvilket var noget uklart og det anbefales derfor, at undersøge behov, økonomi og evt. etablering af en billigere ordning, hvis det viser sig at være en betragtelig omkostning, der ikke benyttes særligt ofte. Evt. gennem Falck.

Der findes to former for Flextrafik med Movia, som borgere enten kan benytte eller blive visiteret til: Flextur som borgere kan benytte, hvor de bliver afhentet hjemme ved kantstenen. Ved denne form afkræves egenbetaling, så der således er penge mellem borgere og Movia.

Derudover visiterede kørsler med Movia, hvor borgere afhentes hjemme i stuen. Der er her ikke tale om egenbetaling.

Det anbefales, at der etableres en elektronisk afregningsløsning, således at der ikke er penge direkte mellem borgeren og Movia.

Under orienteringen opstod der uklarhed om, hvorvidt borger afhentes ved kanten af matriklen eller ved hoveddøren. Dette kan have betydning i forhold, hvor borger evt. har en lang indkørsel, og dermed skal gå langt til matriklens kant for at kunne benytte kørselsordningen. Det anbefales derfor, at det formuleres sådan, at det som udgangspunkt er ved borgers hoveddør.

Høringen taget til efterretning.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til Odsherred Handicapråd for godkendelse af ændret protokollering. Referatet er efter ønske ændret efter forelæggelse for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

306-2012-135378 Kvalitetsstandard befordring læge/speciallæge, bandagist, hørecenter

306-2012-135380 Kvalitetsstandard befordring SEL 86 v06.docx

306-2012-135382 Kvalitetsstandard befordring genoptræning SUL 140 v06.docx

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt. Det skal dog undersøges hvorvidt der ydes kørsel til borgere og ledsagere der skal til tandlæge.

Bilag

Kvalitetsstandard befordring læge/speciallæge, bandagist, hørecenter

Kvalitetsstandard befordring SEL 86 v06.docx

Kvalitetsstandard befordring genoptræning SUL 140 v06.docx

Punkt 27: Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet

Sagsfremstilling

27. Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområdet			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2012-210750	Initialer: AAL	Åbent

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Styringsaftale 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2012. KKR Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet men henvises til denne fælles styringsaftale.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion

- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

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

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for 2013.

Lovgrundlag

Reglerne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet er fastlagt i den nye bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet, som trådte i kraft 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

De regionale omkostninger på social- og kommunikationsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Forslag til rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådets møde den 18. september 2012. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til Byrådets møde den 25. september 2012.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Styringsaftalen 2013.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

Bilag

306-2012-210918	Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013
306-2012-210921	Takstaftale 2013
306-2012-210954	Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012
306-2012-210964	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud
306-2012-210949	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde
306-2012-210939	Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Der er ingen bemærkninger til Rammeaftalen.

Bilag

Rammeaftale 2013 - Styringsaftale 2013

Takstafale 2013

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde

Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Punkt 28: Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013

Sagsfremstilling

28. Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2012-210988	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober juni 2012. KKR Sjælland har på sit møde 28. august 2012 besluttet at anbefale aftalen til godkendelse.

Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område.

På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene, der var ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område.

Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen med ikrafttræden den 1. maj 2012. Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober 2012. Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober.

Med den nye lov overtager kommunerne koordineringsforpligtelsen fra regionen som derved ikke bidrager som tidligere med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet. Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet udarbejdes i lighed med udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede *social*område af kommunerne og behandles samtidig med styringsaftalen for 2013.

Fremadrettet fra rammeaftale 2014 vil specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi og dennes proces med frist juni 2013.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklings-del) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel).

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunal-bestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de omfattede undervisningstilbud.

For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet men henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede undervisningsområde.

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

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af Regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen på kapacitetssiden at der inden for voksenspecialundervisningsområdet samlet set forventes balance mellem kommunikationscentrenes udbud og efterspørgslen i regionen.

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Fokusområder

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringerer", blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013.

Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Fokusområderne for 2013 er:

- 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejebringerer
- 2) De mest specialiserede tilbud
- 3) Overgangen fra ung til voksen
- 4) Senhjerneskedede,
- 5) Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Lovgrundlag

Reglerne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet er fastlagt i den nye bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet, som trådte i kraft 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

De regionale omkostninger på social- og kommunikationsområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Forslag til rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådets møde den 18. september 2012. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til Byrådets møde den 25. september 2012.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Udviklingsstrategi for specialundervisningsområdet for 2013.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

Bilag

306-2012-211010 Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013

306-2012-210939 Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Der er ingen bemærkninger til Rammeaftalen.

Bilag

Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013

Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet

Punkt 29: Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

29. Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-211841	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2012 have vedtaget et budget for 2013 med overslagsårene 2014-2016 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Indenrigs- og Socialministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2012.

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

På Byrådets møde den 28. februar 2012 godkendtes budgetprocedure og –tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

Budgetprocessen tog udgangspunkt i Byrådets visioner og mål for de kommende 4 år, herunder igangværende aktiviteter om blandt andet:

- Kommuneplan
- Frikommuneprojektet
- Lokaldemokratiprojektet
- Ungeindsats
- Erhvervspolitik
- Bosætning

Budgetprocessen indledtes med afholdelse af et visionsseminar for Byrådet den 20. – 21. april 2012 med efterfølgende drøftelse i fagudvalgene i maj og juni måned 2012.

Derefter har Direktionen til Byrådets politikdag den 28. juni 2012 udarbejdet et forslag til afbalanceret budget med forslag til besparelser, effektiviseringer, udvidelser og anlæg, som efterfølgende har været behandlet i de respektive fagudvalg i august måned 2012.

Ligeledes er der til Direktionens budgetforslag udarbejdet specifikationer af budgetforslagets pris gange mængdeændringer, som er udsendt til Byrådets medlemmer.

Endelig har der været mulighed for at stille konkrete spørgsmål til budgetforslaget senest den 31. juli 2012, og oversigt over spørgsmål/svar er ligeledes udsendt til Byrådets medlemmer og suppleret med yderligere spørgsmålet stillet efter den 31. juli 2012.

På Byrådets politikdag den 4. september 2012 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået, herunder udmeldingerne af tilskud og udligning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt navnlig udmeldinger om særtilskud og lån den 31. august 2012.

Sagsfremstilling

Direktionen har på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels tilskudsudmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2012 udarbejdet et administrativt forslag til budgetoplæg for 2013-2016.

Fra det administrative budgetoplæg kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 1.444 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2013 kr..... kr. 610 mio.

Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 0,2 mio.
Samlet nettodrift for 2013 udgør.....kr. 2.055 mio.

I alt samlet nettodrift for 2013: kr. 2,055 mia.

Anlæg

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 68,7 mio.
Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2013.....kr. -5,1 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 5,5 mio.
I alt samlede nettoanlæg for 2013 på..... kr. 69,1 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med dels anvendelse af de forskellige lånedispensationer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 31. august 2012 – i alt kr. 41,1 mio. i 2013. Heri indgår låneoptagelse på kr. 8 mio. til styrkelse af kassebeholdningen i 2013 med særlige afviklingsvilkår, idet dette lån skal afvikles over 10 år. Lånet er søgt til finansiering af likviditetstab som følge af ”Udbetaling Danmark”.

Skatter

Persoonskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,617853 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 7,6261926 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 970,782 mio., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3,936453 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.
Forskelsværdi – 8,75 promille.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2013 på 32.351 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 21,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kvalitetsfondstilskud

Odsherred Kommune modtager i 2013 et kvalitetsfondstilskud på kr. 11,5 mio.

Beløbet skal anvendes til kvalitetsfondsinvesteringer på specifikke udgiftsområder for børn, unge og ældre – under forudsætning af, at kommunen selv finansierer halvdelen af udgiften. I budgetoplægget indgår lånefinansiering på kr. 8,0 mio. kr. til medfinansiering af kommunens halvdel efter særskilt lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ikke anvendte beløb skal deponeres, og kan overføres til efterfølgende år.

Budgetbalance

Budgetoplægget for 2013 balancerer med en kassestyrkelse i 2013 på kr. 10,7 mio., hvoraf de 8 mio. kr. kan henføres til særskilt lånedispensation til kassestyrkelse på kr. 8,0 mio.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 52,7 mio. i 2013, hvilket navnlig kan henføres til skatteafregningen for skatteåret 2010 på netto kr. 20,1 mio.

I hvert af de 3 budgetoverslagsår 2014-2016 udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed ikke kr. 60 mio., men følgende beløb:

2014: kr. 30,0 mio.

2015: kr. 28,9 mio.

2016: kr. 28,1 mio.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udarbejdelsen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, i såvel de centrale administrationsenheder, som i de decentrale institutioner og enheder.

Udtalelser og høring

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

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- at Direktionens administrative budgetforslag for 2013-2016 anvendes som udgangspunkt for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 18. september 2012
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

Økonomichefen deltager under behandling af punktet for redegørelse af budgettet.

Bilag

306-2012-208938	Direktionens administrative budgetoplæg 2013-2016 pr. 5. september 2012
306-2012-209196	Pris gange mængde-ændringer til Direktionens budgetforslag pr. 5. september 2012.pdf
306-2012-209195	Oversigt over spørgsmål og svar stillet til Direktionens budgetforslag 2013-2016 - ajourført 28. august 2012.pdf

Beslutning fra Handicaprådet

Dato: 18. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle

Fraværende:

Handicaprådet ønsker besparelserne i §§ 94-96 præciseret yderligere i forhold til hvilke besparelser der konkret er tale om.

Handicaprådet ønsker om muligt budgetmaterialet sendt ud tidligere, så respektive foreninger også kan nå at afgive høringssvar.

Handicaprådet tager i øvrigt budgettet til efterretning uden yderligere anmærkninger.

Bilag

Direktionens administrative budgetoplæg 2013-2016 pr. 5. september 2012

Pris gange mængde-ændringer til Direktionens budgetforslag pr. 5. september 2012.pdf

Oversigt over spørgsmål og svar stillet til Direktionens budgetforslag 2013-2016 - ajourført 28. august 2012.pdf

Punkt 30: Vejledende retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private botilbud i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

30. Vejledende retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private botilbud i Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-226586	Dok. 306-2012-213740	Initialer: BJA	Åbent

Sagens opståen

Tilsynsenheden har udarbejdet forslag til retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private botilbud i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

En gang om året godkender Odsherred Kommune som, tilsynsmyndighed, budgetrammen for private opholdssteder for børn og unge og private botilbud for voksne. I forbindelse med godkendelsen, på børne- og ungeområdet, godkendes en pladspris pr. barn eller ung.

Budgettet skal udformes i overensstemmelse med opholdsstedets, botilbuddets og behandlingstilbuddets godkendelsesgrundlag. I forbindelse med godkendelse af den samlede budgetramme vurderes, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet, og hvorvidt der er den fornødne sammenhæng i kvalitet og pris, og om bestemmelsen i retssikkerhedsloven bliver overholdt.

Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

Tilsynsenheden har opstillet retningslinjer som budget og årsregnskab bør udarbejdes efter. Desuden skal retningslinjerne forpligte bestyrelsen på tilbuddene til, at overholde de til enhver tid fastsatte krav vedrørende budgetlægning, regnskab og revision, - uanset selskabsform.

Lovgrundlag

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.

Socialministeriets Vejledning nr. 1 til serviceloven. Kapitel 10, punkt 73 - punkt 91.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller:

- At forslag til vejledende retningslinjer godkendes
- At forslag til vejledende retningslinjer samordnes med samme funktion på børne- og ungeområdet og på voksenområdet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 4. september 2012	Sted: Adm. center, Rådhusvej 75, Fårevejle - Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget fremsender forslag til retningslinjer til Handicaprådets udtalelse, men tiltræder forslag til retningslinjer.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til Odsherred Handicapråd til udtalelse.

Bilag

306-2012-185790 Vejledende retningslinjer om budget og regnskab (endelig version).docx

<i>Beslutning fra Handicaprådet</i>	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Handicaprådet godkender de vejledende retningslinjer.

Bilag

Vejledende retningslinjer om budget og regnskab (endelig version).docx

Punkt 31: Kvalitetsstandarder - Personlig pleje, praktisk hjælp og træning

Sagsfremstilling

31. Kvalitetsstandarder - Personlig pleje, praktisk hjælp og træning			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2012-213743	Initialer: NBL	Åbent

Sagens opståen

Odsherred Kommune skal mindst en gang om året udarbejde lovpligtige kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter § 83, stk. 1 og 2 og for træning § 86, stk. 1 og 2 i Lov om Social Service.

Kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af det serviceniveau, som er fastlagt af kommunalbestyrelsen for kommunens borgere, fastsat for indsatser efter § 83 og § 86. Beskrivelsen af indholdet og omfanget af indsatsen skal være præcist og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, afgørelser og levering af indsatsen.

Kvalitetsstandarderne er ajourført således, at der fremover kan visiteres til ydelser med et rehabiliterende sigte.

Der er vedlagt 11 kvalitetsstandarder samt en oversigt over de foreslåede ændringer fra 2010 til 2012.

Sagsfremstilling

Ide og baggrund med et rehabiliterende sigte.

Arbejdet med, at ændre på måden, hvorpå kommunen yder hjælp til ældre borgere gennemføres for, at motivere borgere til træning og egenomsorg således, at deres livskvalitet og selvbestemmelse bevares længst muligt.

Traditionelt har strukturen og kulturen på plejeområdet i de senere år handlet om at kompensere for de ting, borgeren ikke selv kan, og i mindre grad om at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv. Denne tænkning er blevet anvendt i såvel tildeling af hjælp, som i udførelsen af hjælp.

Model for selvbestemmende hjemmetræning startede i Sverige i 2000, i Östersund Kommune. Siden har flere danske kommuner arbejdet videre med deres egen model for hjemmetræning. Nogle kalder det for hverdagsrehabilitering. Vi har foreløbig valgt en arbejdstitel, der hedder træning i hverdagsaktiviteter, for at skelne mellem den træning der foregår i borgerens hjem med fokus på deltagelse i hverdagens aktiviteter, og den genoptræning der foregår i Sundhedscentret, der har karakter af en mere decideret genoptræningsindsats.

De seneste resultater fra Odense Kommune (juni 2012) viser [\[1\]](#): Træning i at udføre eller generhverve dagligdags aktiviteter i stedet for traditionel hjemmehjælp, kan støtte borgere i at blive i stand til igen, at kunne klare sig helt eller delvist uden hjælp fra kommunen.

40 % af alle nye borgere, der har henvendt sig om hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, har fået tilbudt et ”træning som hjælp” forløb. I alt 246 borgere. 47 % af disse borgere er blevet helt selvhjulpne. 42 % af dem der er blevet helt selvhjulpne er 80 år og derover.

De resterende 53 % har fortsat behov for støtte fra medarbejderne, men flertallet af dem klarer flere opgaver i hverdagen selv, og der er behov for betydelig mindre hjemmepleje end ved opstart af hjælpen.

Det virkelig interessante her er, at der er tale om nye henvendelser fra borgere/sygehus m.v., mennesker der ikke tidligere har modtaget hjælp. Hvis vi antager, at en stor del af dem ville blive bevilget hjælp, der bare fortsatte i en lang periode, ville det udgøre en stor udgift over mange år. I 2011 blev der oprettet 817 nye journaler på cpr. numre i Odsherred Kommune. Hvis vi med en aktiv indsats så at sige, ”kan vende borgeren i døren” således, at en procentdel ikke bliver afhængig af varige ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp, vil vi både på kort og langt sigt kunne få frigjort ressourcer til at støtte de borgere, der vitterlig har behov for megen hjælp, samtidig med at de borgere der igen bliver selvhjulpne, opnår en bedre livskvalitet.

Et andet interessant aspekt er, at der er så mange i gruppen af over 80-årige, der er blevet selvhjulpne igen. Det giver et vink med en vognstang om, at alder ikke skal anses som en forhindring, at alder bare er et udtryk for, at man har levet i mange år, og måske hurtigere mister funktioner ved f.eks. en indlæggelse eller en sygdomsperiode, men at de kan genetableres ved en fælles indsats mellem borger og kommunens hjemmepleje.

Tendensen stemmer meget godt overens med de andre resultater vi hører fra kommuner i vores egen region, f.eks. Holbæk, Sorø og Kalundborg.

Træning som hjælp handler om, at vi ved at yde hjælpen på en ny måde, kan løse vores opgaver lige så godt eller endnu bedre, samtidig med at vi får frigivet ressourcer. Dette er helt nødvendigt med de økonomiske udfordringer kommunen står i. Ved at hjælpe så mange som muligt til at kunne klare sig selv, gør vi det muligt også fremover, at tage vare på dem, der har brug for hjælp.

Definition af rehabilitering[2]:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret

Lovgrundlag

Serviceoven.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at kvalitetsstandarderne sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 4. september 2012	Sted: Adm. center, Rådhusvej 75, Fårevejle - Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget udsender kvalitetsstandarder i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget har fokus på at kvalitetsstandarder efterfølgende implementeres i hverdagen.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

Bilag

- 306-2012-200341 Overordnet kvalitetsstandard for Myndighed og Pleje.docx
- 306-2012-200333 Kvalitetsstandard rengøring.doc
- 306-2012-200340 Kvalitetsstandard Vedligeholdende genoptræning 2012.docx
- 306-2012-200331 kvalitetsstandard anden praktisk hjælp.doc
- 306-2012-200338 Kvalitetsstandard_2012 Genoptræning.docx
- 306-2012-200339 kvalitetsstandard rehabilitering 2012.docx
- 306-2012-200334 kvalitetsstandard ernæring.doc
- 306-2012-200337 kvalitetsstandard tøjvask.doc
- 306-2012-200332 Kvalitetsstandard indkøb.doc
- 306-2012-200335 Kvalitetsstandard madudbringning færdiglavet mad på køl.docx

306-2012-200336 kvalitetsstandard personlig pleje.doc

306-2012-200330 Ændringer i kvalitetsstandarder fra 2010 til 2012.docx

[1] Pressemeddelelse fra Odense Kommune den 20. juni 2012: www.odense.dk

[2] Hvidbog for rehabilitering, Marselisborgcentret.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Overordnet kvalitetsstandard for Myndighed og Pleje.docx

Kvalitetsstandard rengøring.doc

Kvalitetsstandard Vedligeholdende genoptræning 2012.docx

kvalitetsstandard anden praktisk hjælp.doc

Kvalitetsstandard_2012 Genoptræning.docx

kvalitetsstandard rehabilitering 2012.docx

kvalitetsstandard ernæring.doc

kvalitetsstandard tøjvask.doc

Kvalitetsstandard indkøb.doc

Kvalitetsstandard madudbringning færdiglavet mad på køl.docx

kvalitetsstandard personlig pleje.doc

Ændringer i kvalitetsstandarder fra 2010 til 2012.docx

Punkt 32: Statusrapport og revideret Kvalitetsstandard for HUS 6

Sagsfremstilling

32. Statusrapport og revideret Kvalitetsstandard for HUS 6			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2012-213753	Initialer: NBL	Åbent

Sagens opståen

HUS 6 startede op i november 2007 og modtog puljemidler fra Socialministeriet til bygning og indretning af faciliteter til aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser for borgere bosat i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet en statusrapport for HUS 6 som vedlægges til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Endvidere vedlægges en revideret kvalitetsstandard til godkendelse. Den tidligere er fra 2008. Der er tale om redaktionelle ændringer.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83 og 84 og Sundhedslovens § 138.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager statusrapporten til efterretning og, at kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 4. september 2012	Sted: Adm. center, Rådhusvej 75, Fårevejle - Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget udtrykker ros til rapporten og sender denne i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Supplerende oplysninger:

Punktet indstilles til høringssvar i Odsherred Handicapråd.

Bilag

306-2012-201910 Samlet Statusrapport for Hus 6.pdf

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet Statusrapport for Hus 6.pdf

Punkt 33: Drøftelse vedr. renovering og ny- etablering af op - og nedkørsler ved fortove,

Sagsfremstilling

33. Drøftelse vedr. renovering og ny- etablering af op - og nedkørsler ved fortove,			
Sag 306-2011-54875	Dok. 306-2012-214668	Initialer: DSJ	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Henvendelse fra Dansk Handicapforbund (DH) Nyk. Sj., der ønsker at Odsherred Handicapråd drøfter evtuel. henvendelse til Miljø- og Klimaudvalget ang. etablering af op- og nedkørsler ved fortove, veje, stier og krydsning af vej.

Sagsfremstilling

DH har fået flere henvendelser fra borgere, der oplever, at op- og nedkørsler er svære eller farlige at forcere.

Konkret er der rettet henvendelse til DH i forbindelse med etablering af cykelsti på Rødhøj i Asnæs og ved vandværket i Vig, hvor der er udført op- nedkørsler, der er meget stejle og ikke særligt tilgængelige for kørestolsbrugere.

Generelt er der mange steder i Odsherred, der opleves som beskrevet.

Odsherred Handicapråd anmodes af DH om at drøfte evt. henvendelse til Miljø- og Klimaudvalget, omkring renovering og nyetablering af op- og nedkørsler ved fortove, veje, stier og krydsning af vej udføres mere brugervenligt/handicaptilgængeligt. Det opleves af kørestolsbrugere og borgere, der benytter rollatorer, at kantstenene er meget høje, hvorved op- og nedkørsler bliver for stejle at forcere. Problemet kunne imødegås ved, at kantstenene sænkedes således, at op og nedkørsler ikke bliver stejle.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Det indstilles til Odsherred Handicapråd, at drøfte punktet, og eventuel henvendelse til Miljø- og Klimaudvalget omkring problematikken i forhold til etablering af op- og nedkørsler ved fortove, veje, stier og krydsning af vej.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 18. september 2012	Sted: Mødelokale 1+2, administrationcenter Fårevejle
Fraværende:	

Punktet er udsat til drøftelse på næstkommende handicaprådsmøde.