

REFERAT Social- og Forebyggelsesudvalget 2009-2021 d. 16-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation for udvalget.....	4
Orientering om rådgivningspåbud.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016.....	7
Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialomr	9
Budget 2017 - prioritering af forslag.....	14
Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2	17
Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggelesudvalgets	19
Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015	22
Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	24
Frivilliguddannelse.....	28
Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring.....	30
Meddelelser fra formanden.....	34
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse.....	35
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	36

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

102. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2016-189345	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Anne Dorte Greve Madsen deltager i udvalgs mødet.

Centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgs mødet.

Punkt 103 – Jane Jensby er indkaldt til kl. 9.30.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Dagsorden godkendt.

Udvalget bemærker, at handleplan til pkt. 105 er udsendt sent (modtaget 15. august 2016).

Punkt 103: Præsentation for udvalget

Sagsfremstilling

103. Præsentation for udvalget			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2016-217476	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Ny afdelingsleder for Voksenafdelingen v/Jane Jensby er indkaldt til kl. 9.30.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Jane Jensby blev præsenteret for udvalget.

Punkt 104: Orientering om rådgivningspåbud

Sagsfremstilling

104. Orientering om rådgivningspåbud			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-146406	Initialer: MSC	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Odsherred Madservice Nord placeret på Solvognen i Højby.

Sagens opståen

Den 10. marts 2016 var Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg hos Odsherred Madservice Nord, hvor de fik en kort rundgang. Da der ikke var ledelsesrepræsentanter tilstede valgte Arbejdstilsynet at anmelde et nyt besøg den 11. april 2016.

På baggrund af Arbejdstilsynets besøg påbydes Odsherred Madservice Nord at undersøge om, der er problemer i arbejdsmiljøet ift. procedurer og arbejdsgange. I den forbindelse påbydes Odsherred Madservice Nord at indgå en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har den 11. april 2016 gennemført et tilsynsbesøg på Odsherred Madservice Nord, hvor der blev holdt:

- En samtale med leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant
- En gruppesamtale med seks udvalgte medarbejdere

Efterfølgende har Arbejdstilsynet lavet en beskrivelse af tilsynsbesøget, som har været til kommentering hos Odsherred Madservice Nord. I den efterfølgende afgørelse fra Arbejdstilsynet er der en konkret mistanke om, at stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare krav ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Odsherred Madservice Nord har efter tilsynsbesøget haft øget fokus på de daglige arbejdsmiljøtiltag. Ligeledes er der indgået en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som i samarbejde med LMU, medarbejderne og lederen vil undersøge arbejdsmiljøet og lave en handleplan i forhold til det fremadrettet arbejdsmiljøarbejde.

Odsherred Madservice Nord skal efterkomme påbuddet senest den 1. oktober 2016.

Der er igangsat de nødvendige tiltag herunder kontakt til eksterne rådgivere.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orientering taget til efterretning.

Punkt 105: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Sagsfremstilling

105. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016			
Sag 306-2016-23818	Dok. 306-2016-184576	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 på Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget har med baggrund i sidste års udfordringer på visse områder valgt, at der skal fremlægges månedlige budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme andrager pr. 30. juni 2016 netto 713,6 mio. kr. for regnskabsåret 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 30. juni 2016, er forbruget opgjort til 326,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 45,8, hvilket umiddelbart er under den forventede forbrugsprocent på 50.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, at overholde den givne bevilling, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Medfinansieringen, ny prognose for 2016 med baggrund i de første 5 måneders afregning viser, at der er overensstemmelse mellem budget og skøn. Der udarbejdes ny prognose til halvårsregnskabet. KL har i starten af maj udmeldt den samlede tilbagebetalingsramme for regionerne under et. Tilbagebetalingen til Odsherred Kommune forventes at udgør ca. 5,3 mio. kr.
- Efterværn til unge mellem 18-22 år, der forventes pt. en merudgift på 1 mio. kr., der søges indarbejdet i halvårsregnskabet.
- Handicapbiler, hvor der samlet er et budget på 4,5 mio. kr., heraf er der pt. forbrugt 4 mio. kr. vedrørende biler bevilliget sidste år. Der pågår i øjeblikke et arbejde om ændringer i arbejdsprocesser og bevillingskriterier.
- Hjemmeplejen har et merforbrug som orienteret om tidligere, der arbejdes internt i fagcentret på at sikre samlet budgetoverholdelse.
- Sygeplejen, stadig fokus på antal besøg og opgaveudførelse for at sikre budgetoverholdelse.
- Tilgang af nye sager til voksenområdet bl.a. udgifter til 2 domsanbragte unge udfordre budgettet, tilgang fra familieområdet og en stigning i BPA-ordninger gennem de sidste par år. Ændringerne indarbejdes i halvårsregnskabet som pris gange mængde

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalgets og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er forventede merforbrug til efterværn for unge mellem 18- 22 år, BPA-ordninger til voksne handicappede, domsanbragte unge og øvrig tilgang samt handicap biler. Merudgifterne fremlægges til halvårsregnskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Bilag

306-2016-217545 Trafiklysrapport SOF ultimo juni 2016.pdf

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede handleplan.

Handleplanen genoptages på udvalgets møde i september, hvor yderligere præciseringer af nye tiltag fremlægges med henblik på endelig godkendelse.

På udvalgets møde i september ønskes en særskilt sag om handicapbiler.

Bilag

Trafiklysrapport SOF ultimo juni 2016.pdf

Punkt 106: Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

Sagsfremstilling

106. Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2016-181260

Initialer: LRJ

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse om den videre proces.

Bilag til sagen er de fire KORA-analyser samt et sammenfattende notat om KORA-analyserne til kommunerne i Region Sjælland.

Der gøres opmærksom på, at sagen kører parallelt i Social- og Forebyggelsesudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget med en identisk sagsfremstilling, idet sagen vedrører begge udvalg, og idet der er tætte forbindelser de berørte analyseområder imellem.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at tre af de vedlagte KORA-rapporter pt. er fortrolige (Rapport 1: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde, Rapport 2: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde samt Rapport 3: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde).

Sagens opståen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27. marts 2015 og 21. april 2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016. KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne.

Sagsfremstilling

De overordnede konklusioner fra KORA-analyserne er følgende (pkt. 1-4 nedenfor):

1) *Det specialiserede voksenområde – udgifter, brugere og enhedsudgifter*

Overordnet viser analyserne bl.a., at kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 årig er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmottagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet.

Udvikling 2010-2014 på voksenområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er steget 5 pct.
- Brugerandel i botilbud er steget 26 pct.
- Enhedsudgifter i botilbud er faldet 18 pct.
- De stigende udgifter på voksenområdet kan tilsyneladende henføres til stigende ”mængde” frem for stigende ”pris”

Udgiftsniveauet ligger omtrent på landsgennemsnittet. Bruger- og enhedsudgifter findes ikke på landsplan.

2) *Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter*

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningsoptagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er faldet 4 pct.
- Brugerandel er faldet 5 pct.
- Enhedsudgifter er steget 4 pct.
- De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende ”mængde” frem for faldende ”pris”

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

- Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet
- Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet
- Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet
- Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsoptagere end landsgennemsnittet
- Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig

3) *Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde*

På *voksenområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne i Region Sjælland i 2014 brugte en større andel (61 pct.) af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner (51-56 pct.). Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 pct.).

På *børne-/ungeområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).

Voksenområdet:

- Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2012, mens købsandelen har været nogenlunde stabil fra 2012 til 2014. Der har været et gennemsnitligt fald på 18 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014
- Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 18-64-årige
- Region Sjællands kommuner har haft de største fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014 på 31 pct., mod 25 pct. på landsplan

Børneområdet:

- Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014
- Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige
- Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan

4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for, at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Analysen som den enkelte kommune kan lave – eksemplificeret ved Roskilde

- Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?
- Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde Kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

1. Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4)
2. Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5)
3. Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6)
4. Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4). Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der er færre brugere på tilbuddene
5. Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen
6. Antallet af brugere er steget i perioden – dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3)
7. Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1)
8. Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2)

Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf.

Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme øvelse som Roskilde.

Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: ”De 3 håndtag”

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

- Takst/belægningsprocent
- Visitationspraksis
- Serviceniveau

(Høj) Brugerandel:

- Visitationspraksis
- Forebyggelse

(Høje) Enhedsudgifter:

- Takst/belægningsprocent
- Visitationspraksis

Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland tiltrådte 13/6-2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

- Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
- Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
- Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
- Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalgene tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces.

Bilag

306-2016-181255 Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland juni 2016.pdf

306-2016-180748 RS17_voksenområdet_fortrolig.pdf

306-2016-180750 RS17_børneområdet_fortrolig.pdf

306-2016-181247 RS17_Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde_fortrolig.pdf

306-2016-181248 RS17_udkast notat_KORA_delanalyse 6_040316.pdf

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede rapporten - og tager denne til efterretning. Udvalget tilslutter sig KKR's anbefalinger i forhold til det videre arbejde.

Bilag

Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland juni 2016.pdf

RS17_voksenområdet_fortrolig.pdf

RS17_børneområdet_fortrolig.pdf

RS17_Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde_fortrolig.pdf

RS17_udkast notat_KORA_delanalyse 6_040316.pdf

Punkt 107: Budget 2017 - prioritering af forslag

Sagsfremstilling

107. Budget 2017 - prioritering af forslag			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-166340	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019.

Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidragsprocessen for Odsherred Kommune blev besluttet i Byrådet i december 2015.

I processen har udvalgene og administrationen været gennem en idefase omkring mulige analysetemaer, herunder haft dialogmøde med Strategisk Chefforum og Hovedudvalget.

De mulige analysetemaer blev drøftet på gruppeudvalgsformandsmøde den 15. marts 2016 og her blev aftalt, hvilke temaer der skulle arbejdes videre med i processens analysefase. Analysearbejdet blev afsluttet pr. 3. maj 2016, hvorefter analyserne blev samlet i et katalog og sendt til udvalgsbehandling i maj. Udvalgene besluttede i maj 2016 at sende det samlede katalog - uden en prioritering af forslagene - i høring.

Kataloget har været i høring i perioden 13. maj – 24. maj 2016 og høringssvarene fremgår af bilag. Ligeledes gør det samlede katalog.

Målet med processen er at finde:

Fordeling	Beløb	Totalbeløb
Udvalgenes andel:		
Økonomiudvalget	4.698	
Miljø- og Klimaudvalget	1.181	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.576	
Social- og Forebyggelsesudvalget	11.115	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.152	
Arbejdsmarkedsudvalget	95	28.817
Prisfremskrivningen suspenderes 2017-2019		15.000
Direktionen		10.000
I ALT		53.817

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Lovgrundlag

Finansloven og budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejdsgange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

Udtalelser og høring

Kataloget med forslagene i omprioriteringsbidragsprocessen har været til høring i organisationen samt hos høringsberettigede parter som råd og nævn i perioden 13. maj – 24. maj 2016. Høringssvarene fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget drøftede de foreløbige udmeldinger vedr. økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet. Sagen udsættes til august, hvor der er det fulde overblik over konsekvenser af økonomiaftalen.

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalget den 16. august 2016:

Økonomiaftalen for 2017 betyder bl.a., at regeringen afskaffer omprioriteringsbidraget permanent fra 2018 og dermed ændres vores budgetproces.

Aftaleparterne er også enige om, at kommunerne får 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbage uden bindinger. Vi skal dog fortsat finde 0,2 mia. kr. og derudover skal der findes 0,3 mia. kr. via mere effektiv administration.

Fra 2018 og frem starter et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt.

På temamødet i Byrådet den 3. august 2016 blev konklusionerne for den videre budgetproces, at:

1. På udvalgmøderne i august forholder udvalgene sig til de administrative forslag til pris gange mængdeændringer. Derudover foretages en prioritering af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget på udvalgets område.
2. Fagudvalgene gennemgår egne anlægsprojekter på august-mødet og prioriterer disse. Samtidig revurderes ”gamle” anlæg fra overslagsårene. Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.
3. I slutningen af august indbydes gruppeformændene til en drøftelse af budgettet med henblik på at få udarbejdet en aftale om de overordnede linjer i budgettet.
4. På udvalgmøderne i september drøfter udvalgene evt. ændringer inden for eget driftsbudget.

Ved prioriteringen af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget angiver udvalget tallet 1 ved det forslag udvalget helst vil gennemføre, tallet 2 ved det udvalget næst-helst vil gennemføre osv. Talrækken fortsættes indtil alle forslag på udvalgets område samt fra Direktionen har fået en prioritering.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen.

Bilag

306-2016-148688 Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

306-2016-126824 Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget prioriterer forslag således :
(referer til skemanummer)

- 1.SOF-2
- 2.DIR-8.
- 3.SOF-4
- 4.DIR-6
- 5.DIR-3
- 6.SOF-6
- 7.DIR-7
- 8.SOF-3
- 9.DIR-9
10. DIR-12

SOF-1, SOF-5 og DIR-1 er allerede besluttet og/eller indarbejdet i budgetforslag og udgår derfor af udvalgets prioritering. Derfor af udvalget.

Bilag

Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

Punkt 108: Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

Sagsfremstilling

108. Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-215162	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af nye anlægsforslag til budget 2017-2020, herunder revurdering af ”gamle” anlægsprojekter fra overslagsårene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016.

Sagens opståen

Som en del af arbejdet med budget 2017-2020 indgår muligheden for at udarbejde anlægsforslag og i Byrådets vedtagne procedure til budgetarbejdet fremgår det, at som følge af opgaven med omprioriteringsforslag er det som udgangspunkt ikke muligt at udarbejde enkeltstående forslag til budgetudvidelser eller anlægsprojekter, som ikke har direkte eller indirekte sammenhæng til et eller flere omprioriteringsforslag.

Det kan dog ikke udelukkes, at det på specifikke områder kan blive nødvendigt at der udarbejdes isolerede forslag til driftsudvidelser og anlægsprojekter – og her er udarbejdet et skemamateriale, som skal udfyldes med beskrivelse af de enkelte projekter og som efterfølgende vil indgå som understøttelse af Byrådets arbejde med budgettet.

Anlægsforslag skal indeholde oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter og hvordan disse påregnes finansieret og afleveres senest den 15. juni 2016 til økonomichefen.

Til budget 2017 er der indgået anlægsforslag for i alt 81 mio. kr.

Dette beløb består dels af anlægsforslag, der kører videre fra budget 2016 og dels helt nye forslag til budget 2017. De nye forslag beløber sig til 26 mio. kr. for 2017.

Med de mange anlægsforslag – og ikke mindst det samlede beløbsniveau - er der behov for dels en vurdering og en prioritering af de nye forslag til budget 2017 og dels en revurdering af behovet for de gamle anlægsprojekter fra vedtaget 2016.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 30. juni 2016 anmodet om at den enkelte forslagsstillende chef foretager en vurdering af de enkelte projekter og om projektet er nødvendigt for driften eller har mere karakter af at være et ønskeligt forslag. Cheferne er tillige blevet anmodet om at prioritere de forslag, som er nødvendige for driften.

Direktionen har på møde den 3. august 2016 gennemgået chefernes tilbagemeldinger og prioriteringer og fremsender samlet oversigt over forslag henhørende under Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetområde med Direktionens prioritering af de nye forslag.

Prioriteringen er markeret med et kryds i højre kolonne i oversigtsskemaet med anlægsprojekter – og omfatter kun de nye forslag, idet de ”gamle” forslag har været igennem en politisk prioritering i forbindelse med budgetteringen af overslagsårene 2017-2019 til det vedtagne budget for 2016 – men er naturligvis i spil igen i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Sammen med oversigten er vedlagt det særlige budgetskeam for anlægsprojekter, som nærmere beskriver det enkelte anlægsprojekts indhold og økonomi.

Med udgangspunktet i dette materiale skal Social- og Forebyggelsesudvalget gennemgå forslagene og prioritere disse og samtidig revurdere ”gamle” anlæg fra overslagsårene fra budget 2016.

Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· De nye anlægssforslag prioriteres samt at de gamle anlægssforslag for årene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016 revurderes.

Bilag

306-2016- Anlægssforslag til budget 2017-2020 for Social- og
215086 Forebyggelsesudvalgets budgetområder

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social - og Forebyggelsesudvalget drøftede anlægssforslag.

Indledningsvis ønsker udvalget at sikre, at der er samlet er hensat 10 mio. kr. til etablering af træningsfaciliteter. Udvalget ønsker endvidere et overblik over alle overførte anlægsprojekter.

Social- og Forebyggelsesudvalget tiltræder Direktionens indstilling.

Der er dog en opmærksomhed S-A6 vedr. fælles sprog og S-A5 løbende udskiftning af smartphones.

Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker endvidere tilført 3 mio. kr. til opretning af en realistisk BTP-tid på 57 % - mod de nu 60 %, som ikke anses for realistisk at opnå.

Bilag

Anlægssforslag til budget 2017-2020 for Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetområder

Punkt 109: Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggesudvalgets områder mm.

Sagsfremstilling

109. Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggesudvalgets områder mm.

Sag 306-2016-24206	Dok. 306-2016-186671	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social-og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Social- og Forebyggelsesudvalgets driftsområder samt status for budgetlægningen 2017.

Sagens opståen

Regeringen indgik i november 2015 aftale om finansloven for 2016, hvori indgår et omprioriteringsbidrag svarende til 1 % af kommunernes serviceudgifter fra 2017 til 2019, hvilket medfører at kommunernes serviceramme vil være reduceret med over 7 mia. kr. fra 2019 – svarende til 43 mio. kr. for Odsherred Kommune.

På Byrådets møde i december måned 2015 blev det besluttet at opgaven med at finde 43 mio. kr. som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave, og som vil medføre besparelser i Odsherred Kommune. Partierne er enige om, at en del af midlerne findes ved at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 (i alt 15 mio. kr.).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent inden for driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 mio. kr. i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går Direktionen i gang med, at analyserer og frembringe tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 mio. kr. I alt udarbejdes der således forslag for 53 mio. kr., således at Byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Arbejdet og forslag blev færdiggjort i juni måned, og på Byrådets temamøde den 28. juni 2016 om budget 2017, skulle alle forslag blive gennemgået, således at Byrådet kan træffe beslutning om, hvilke forslag Byrådet skal gennemføre for at opnå den samlede besparelse.

Sideløbende er der arbejdet med forslag til nye anlægsprojekter, hvor afleveringsfristen var den 15. juni 2016. Derudover arbejdes der med prisfremskrivningen af budgetoverslagsårene 2017-2019 fra det nuværende vedtagne budget 2016, ligesom der også arbejdes med mængdekorrektioner.

Regeringen og KL har indgået aftale om den kommunale økonomi for 2017 den 10. juni 2016 og denne aftale vedlægges som bilag.

Som følge af regeringsaftalen blev den planlagte temadag med Byrådet den 28. juni 2016 udskudt til den 3. august 2016, idet regeringsaftalen blandt andet indeholder bortfald af omprioriteringsbidragene – og forudsætningerne for det igangværende budgetarbejde blev dermed ændret på væsentlige punkter. Byrådets temamøde den 3. august 2016 kom dermed til at handle om regeringsaftalen – og hvad den betyder for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

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

- Demografiske ændringer
- Objektive mængdeændringer
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer, som afviger fra den generelle prisfremskrivning

- Flygtninge
- Øvrige tekniske ændringer

På Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med Pris gange Mængde-ændringer, som primært omhandler korrektion af budgetområder til de faktiske forhold.

De samlede Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggelsesudvalgets budget områder kan opgøres til følgende nettobeløb.

Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Timeændringer mellem dag og aften/nat personlig pleje § 83	647	647	647	647
Prisændring på praktisk hjælp	864	864	864	864
Drift til nøglebokse	150	150	150	150
Genoptræning	703	752	805	861
Medfinansiering sundhed KL's budgetskøn	6.271	6.271	6.271	6.271
Omsorg Sundhed	8.635	8.684	8.736	8.793
Tilgang til voksenområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Domsanbragte	4.000	4.000	4.000	4.000
Social Psykiatri	5.500	5.500	5.500	5.500
I alt pris gange mængde ændringer	14.135	14.184	14.236	14.293

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen indgår skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

Byrådets beslutning om ikke at prisfremskrive budgetter til varekøb og tjenesteydelser, indgår som en generel teknisk ændring for alle udvalg. De midler, der her frigives vil bidrage til at bringe budget 2017 i balance.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget drøfter de administrative forslag til Pris gange Mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde.

Bilag

306-2016-161994 Aftale om kommunernes økonomi for 2017

306-2016-217569 Samlet pris gange mængde ændringer SOF - budget 2017-2020.pdf

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede pris X mængde.
Udvalget tog orientering til efterretning.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Samlet pris gange mængde ændringer SOF - budget 2017-2020.pdf

Punkt 110: Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015 til orientering

Sagsfremstilling

110. Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015 til orientering			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-175067	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommende partnerskabsaftale mellem Rusmiddelteamet under fagcenter Social og Psykiatri i Odsherred Kommune og afdelingen Mental sundhed, misbrug og forsorg under området Alle kan bidrage i Holbæk Kommune. Vedlagt som bilag er udkast til samarbejdsaftale imellem kommunerne.

Desuden forelægges Rusmiddelteamets årsrapport 2015 til orientering.

Sagens opståen

På Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 30. november 2015 (pkt. 180: [Drøftelse om etablering af samarbejde med Holbæk Kommune ifm. rusmiddelindsats](#)) godkendte udvalget, at fagcenter Social og Psykiatri arbejdede videre med at etablere et formelt samarbejde med Holbæk Kommune omkring rusmiddelbehandling.

Sagsfremstilling

Fagcenter Social og Psykiatri har nu i tæt samarbejde med området Mental sundhed, misbrug og forsorg i Holbæk Kommune, både på ledelses- og medarbejderniveau samt i MED-regi i fagcentret, drøftet muligheder og perspektiver i et konkret samarbejde, hvilket afspejles i vedlagte udkast til samarbejdsaftale.

Samarbejdet etableres og drives i respekt for, at Holbæk og Odsherred Kommuner er to suveræne kommuner med bl.a. eget budgetansvar og ansvar for aktiviteterne i de respektive kommuner.

Samarbejdet mellem Odsherred og Holbæk Kommuner er udtryk for en ny form for mellemkommunal indsats, baseret på et gensidigt og forpligtende samarbejde om en fælles opgave, som også sikrer borgere i de to kommuner et større og bredere tilbud.

Odsherred og Holbæk Kommuner hænger tæt sammen ift. rusmiddelproblematikker og -indsatsområder, idet Odsherred Kommune i praksis fungerer som "opland" til Holbæk i denne sammenhæng. Borgere fra Odsherred søger ofte mod Holbæk, herunder søger mange unge mod Holbæk i uddannelsesøjemed. Derfor betragtes det som centralt og væsentligt, at borgerene i de to kommuner mødes med et samlet og ensartet tilbud.

Holbæk Kommune har ligeledes et veletableret opsøgende arbejde over for uddannelsessøgende unge, som Odsherred Kommune også bliver en del af. Dette vil bl.a. betyde mindre sårbarhed ved bl.a. sygdom, ferie, uddannelse m.m.

Af konkrete forhold og initiativer, der er omtalt i samarbejdsaftalen, er:

- Træning, uddannelse og erfaringsudveksling
- Samarbejde om ungebehandling med bl.a. en satellit funktion i Odsherred med sparring i Holbæk
- Kvalitetsløft af arbejdsgange, standarder, dokumentation
- Ensartethed i behandlingstilbuddene de to kommuner imellem
- Ledelsesmæssig supervision fra Holbæk af teamleder for Rusmiddelteamet i Odsherred

Vedlagt er til orientering Rusmiddelteamets Årsrapport for 2015, som giver et nærmere indblik i bl.a. Rusmiddelteamets formål, målgruppe og statistik, indsatsområder og særlige fokusområder.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter holdes inden for Rusmiddelteamets eksisterende budgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil ske en ledelsesmæssig sparring og en medarbejdermæssig optimering af faglighed, hvilket også sikrer mindre sårbarhed ved ferie, sygdom, efteruddannelse m.m.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender udkast til samarbejdsaftale mellem Odsherred og Holbæk Kommuner på rusmiddelområdet
- Udvalget tager Rusmiddelteamets årsrapport 2015 til efterretning

Bilag

306-2016-176483	Odsherred og Holbæk Kommuner Rusmiddelområdet Udkast til samarbejdsaftale juni 2016.pdf
306-2016-180515	Rusmiddelteamet Årsrapport 2015 2.pdf

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget godkender samarbejdsaftale med Holbæk Kommune på rusmiddelområdet.

Bilag

Odsherred og Holbæk Kommuner Rusmiddelområdet Udkast til samarbejdsaftale juni 2016.pdf

Rusmiddelteamet Årsrapport 2015 2.pdf

Punkt 111: Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

111. Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-176683	Initialer: LRJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

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

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

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

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016

- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

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

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

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Bilag

306- Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176713

306- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176714

306- Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
2016-
176715

306- bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176721

306- rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
2016-
176725

306- allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
2016-
176726

306- paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2016-
176727

306- tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
2016-
176728

306- takstaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176730

306- vejledning_standardkontrakt.pdf
2016-
176731

306- kontrakt_voksen_2017.doc
2016-
176747

306- kontrakt_b_rn_2017.doc
2016-
176748

306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Bilag

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf

tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf

takstaftale_2017_revideret.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

kontrakt_voksen_2017.doc

kontrakt_b_rn_2017.doc

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

Punkt 112: Frivilliguddannelse

Sagsfremstilling

112. Frivilliguddannelse			
Sag 306-2015-364	Dok. 306-2016-197006	Initialer: ADO	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget og Lokaldemokratiudvalget.

Beslutningstema

Udvalgene skal beslutte, om de ønsker at gå sammen om et budgetønske på 55.000 kr. ud af projektets samlede budget på 100.000 kr., samt at finde de resterende 3 x 15.000 kr. udvalgenes egne kasser.

Sagens opståen

Til møde onsdag den 29. juni 2016 mellem to udvalgsformænd og en næstformand: Vagn Ytte Larsen, Arne Mikkelsen og Helle Just, samt administrationen, blev det drøftet, hvordan udvalgene kan føre "Rammeplan for aktive borgere" (vedtaget i Byrådet maj 2016) ud i livet. Her er der særligt er fokus på frivillige, styrkelse af understøttende og igangsættende funktion for de frivillige, samt inddragelse af frivillige, lokalsamfund og institutioner i fælles samvirke.

Sagsfremstilling

Formandskaberne for de tre udvalg besluttede at sætte fokus på at etablere en uddannelse, der giver redskaber og et fælles grundlag for at øge samskabelse mellem frivillige, politikere og administration.

Vedhæftede forslag går ud på, at Odsherred Kommune etablerer en frivilliguddannelse, hvor frivillige, ansatte i kommunale institutioner/forvaltninger og evt. lokale politikere dels arbejder sammen om projekter, der løser behov og realiserer gode idéer, dels bliver uddannet i, hvordan man leder (andre) frivillige.

Uddannelsen omfatter to hele kursusdage med 1-2 måneders mellemrum, hvor Muskelsvindfondens professionelle frivilligkoordinatorer underviser, og hvor Kultur og fritid står for facilitering og visitering. Det foreslås endvidere, at der med i kursuspakken ydes en projektstøttestart på 1.000 kr.

Der afsættes 100.000 kr. til uddannelsen. De 40.000 kr. går til underviserhonorarer, 40.000 kr. går til lokaler, forplejning, materialer etc. Og de resterende 20.000 kr. er afsat til projektstøttestart.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Hvert udvalg disponerer 15.000 kr. i eget budget i 2017.

Der indstilles et fælles budgetønske på 55.000 kr. i budgetproces 2017.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En fælles uddannelse vil have stor effekt i positiv retning for samarbejdet og samskabelse mellem kommune og frivillige

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til udvalgene, at:

- Drøfter sagen og beslutter om et fælles budgetønske på 55.000 kr. skal indgå i budgetprocessen for budget 2017
- Hvis ja, så beslutter finansiering af de 15.000 kr. inden for eget udvalg

Bilag

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget er positive omkring en frivillighedsuddannelse og ønsker at dette indgår i budgetdrøftelserne.

Bilag

Frivilliguddannelse

Punkt 113: Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

Sagsfremstilling

113. Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2016-166344

Initialer: MSC

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Temadrøftelse omhandlende KORA-rapport om resultatbaseret styring på socialområdet.

Sagens opståen

KORA-rapporten fokuserer på 3 velfærdsområder: folkeskole, beskæftigelses- og socialområdet. Rapporten er et review. Et review er en videnskabelig behandling af en større mængde studier. I dette tilfælde studier, der alle undersøger anvendelsen og konsekvenserne af resultatbaseret styring på de nævnte velfærdsområder.

Rapporten behandler 19 studier på socialområdet, der alle undersøger forskellige sider og konsekvenser af resultatbaseret styring. Rapporten giver input til en drøftelse af målstyring på socialområdet. Rapporten er offentliggjort på nedenstående link:

http://www.kora.dk/media/5186743/10946_review-af-resultatbaseret-styring.pdf

De 19 studier på socialområdet fordeler sig på følgende måde:

- Syv studier beskæftiger sig med socialområdet generelt, og dermed med det sociale område som et samlet felt
- Syv studier omhandler området udsatte børn og unge
- Tre studier beskæftiger sig med området for udsatte voksne, heraf er et studie dansk. De to andre er fra USA og Holland
- To studier beskæftiger sig med ældre området. Heraf er det ene dansk og det andet norsk

Af de 19 studier er 11 casestudier. Det gælder for begge de to danske studier.

Fire studier har et teoretisk udgangspunkt, mens fire studier bygger på en statistisk analysemetode.

KORA-rapporten behandler målstyring på organisationsniveau. Den overordnede konklusion er, at der med resultatbaseret styring kan opnås positive effekter, men at der samtidig følger utilsigtede negative konsekvenser med fx udvikling af tunnelsyn i forhold til at fokusere indsatsene til de områder, der stilles mål for. Rapporten opstiller følgende elementer, som har betydning for, om man opnår effekt af resultatbaseret styring:

- Er der en opstilling af konkrete mål
- Er der analyseret og etableret årsags-virknings forhold for det felt, der er mål for
- Er der en monitoring af om målene nås
- Træffer ledelsen beslutninger på baggrund af den indsamlede viden

I det danske studie på området for udsatte voksne er der først udviklet et teoretisk begrebsapparat, som derefter er anvendt til at belyse casen. Studiet fokuserer på måling af præstationer på det sociale område.

Studiet argumenterer for, at det ikke er muligt at sikre kvalitet og effekt i de sociale indsatser, hvis ikke der arbejdes systematisk og dokumenteret, herunder at der formuleres mål for forskellige typer sociale indsatser.

Sagsfremstilling

I anledning af notat fra formanden for Social- og Forebyggelsesudvalget om anvendelsen af resultatbaseret styring (RBS) på socialområdet har udvalget ønsket en drøftelse af anvendelsen af RBS inden for udvalgets område. Herunder er der

også peget på anvendelsen af BUM modellen, som et af de redskaber, der indgår i RBS. Center for Social og Psykiatri anvender ikke RBS som styringsredskab.

Hele den offentlige sektor har og er påvirket af cirka 30 års diskussioner af New Public Management.

I 00'erne blev New Public Management imidlertid udfordret af New Public Governance, hvor fokus i højere grad er på samspillet mellem borger, medarbejder og ledelse. New Public Governance er og har været ledetråden for styring og samarbejde i centret.

Centrets voksenteam anvender en BUMmodel i forbindelse med særlige tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. I de konkrete sager inden for dette område arbejdes der med opstilling af formål og mål.

Grundlaget for at dette gøres skal findes i Servicelovens § 141.

Serviceovens §141:

"Når der ydes hjælp til personer under 65 år efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

- 1. Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller*
- 2. Personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder*

Stk. 3 Handleplanen skal angive

- 1. Formålet med indsatsen*
- 2. Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet*
- 3. Den forventede varighed af indsatsen og*
- 4. Andre særlige forhold, vedrørende boform, beskæftigelse, hjælpemidler m.v.*

Stk. 4 Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Som det fremgår af ovenstående er formålet og de mål, der opstilles i handleplanerne konkrete med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov.

Formål og mål formuleres af borgeren og sagsbehandleren fra voksenteamet i fællesskab og handleplanen skal accepteres af borgeren i hvert enkelt tilfælde. Både formål og mål er formuleret i forhold til de resultater, man forventer, at der kommer ud af indsatsen. Målene konkretiserer altså, hvad det er indsatsen skal resultere i for borgeren.

Handleplanen danner grundlag for den bestilling som efterfølgende foregår hos udføreren, der sammen med borgeren tilrettelægger den proces, som de mener vil være den bedste til at opfylde planens formål og de opstillede mål inden for bevillingens rammer.

I KORAs rapport peges der på muligheden af at målstyring kan medføre *"at frontmedarbejderne i de tilfælde, hvor de ikke er inddraget som centrale aktører i målformuleringen, vil opleve modstridende krav i forhold til ansvarligheden i deres daglige arbejde, i det ansvarligheden i forhold til henholdsvis opnåelse af de opstillede mål og ansvarligheden over for borgerne kan være modstridende."*

I Center for Social og Psykiatri er det en problemstilling, som der arbejdes på at imøde-gå.

Der er således gennemført et træningsforløb, hvor først sagsbehandlerne og efterfølgende alle bostøtter har arbejdet med at opstille formål og mål og udarbejde handleplaner og pædagogiske planer i konkrete sager.

Endvidere er der et projekt i gang om arbejdet med indsatsen på §85 området. Projektet omfatter en revision af kvalitetsstandarden, udarbejdelse af et bestillingsskema, beskrivelse af arbejdsgange og opgave- og rollefordeling mellem bostøtter og sagsbehandlere, udarbejdelse af statusskema til udførere og udvikling af kursustilbud for hold.

Det er medarbejderne, som har peget på de emner, som projektet omfatter og de enkelte punkter, som nævnes ovenfor er blevet udarbejdet af arbejds-grupper bestående af både bostøtter og sagsbehandlere.

I forhold til de enkelte sager er det aftalt, at der skal være en løbende dialog mellem bostøtten og sagsbehandleren, når der er behov for dette. Herunder skal det også være muligt at få korrigeret indholdet af handleplanen, hvis og når det viser sig, at der er behov for dette ud fra den viden og erfaring bostøtten får i sit samarbejde med borgeren.

For yderligere at understøtte denne dialog følges der op på sagerne hver tredje måned. Opfølgningen tager udgangspunkt i den status, som bostøtten i samarbejde med borgeren udarbejder til sagsbehandleren. Bostøttens erfaringer og observationer indtager dermed en central plads i de enkelte sagers forløb og tilrettelæggelse.

Hvad angår de borgere som modtager støtte efter §107 og 108 foregår, der en tilsvarende planlægning og opfølgning.

Personalet på bostederne vil i løbet af efteråret komme igennem et træningsforløb tilsvarende det, som bostøtter og sagsbehandlere har været igennem, tilpasset til den sammenhæng de arbejder i.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget drøfter indholdet af KORA-rapporten og dens konklusioner.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen udsættes til udvalgets møde i august 2016.

Bilag

306-2016-150039 LæserbrevMålstyring i det offentlige går ud over de svageste.pdf

306-2016-150037 NotatfraUdvalgsformandenOmmålstyring.pdf

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede KORA-rapporten og styringprincipper i forlængelse af Byrådets temadrøftelse den 15. august 2016.

Social- og Forebyggelsesudvalget anmoder administrationen om en temadrøftelse, hvor gældende styringsprincipper i Odsherred Kommune foldes ud. Der skal samtidig kortlægges kulturer, der er bærende for den nuværende styring.

Udvalget ønsker en yderligere indsigt i Odense Kommunes styringsmodel. Administrationen arbejder videre på dette.

Bilag

LæserbrevMålstyring i det offentlige går ud over de svageste.pdf

NotatfraUdvalgsformandenOmmålstyring.pdf

Punkt 114: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

114. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2016-189346	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formand Arne Mikkelsen orienterede om:

- Mange henvendelser fra arkitektfirmaer, der ønsker opgaver i Odsherred Kommune.

Punkt 115: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

Sagsfremstilling

115. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2016-189347	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Handicaprådet – Felex Pedersen/Jørgen Revsbech Hansen/Kim Mariegaard
- Tænketaank – Karina Vincentz/Birthe Balle
- Forebyggelsesudvalget – Vagn Ytte/Lis Ingemann/Jørgen Revsbech Hansen/Karina Vincentz
- Ældrerådet
- Generel meddelelse fra medlemmerne i udvalget

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Der ønskes planlagt dialogmøder med Ældrerådet og Handicaprådet i oktober/november 2016.

Punkt 116: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

116. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2016-189348	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Direktør Gitte Løvgren orienterede om:

Erik - samarbejde med Røde Kors om genbrugsbutik.