

**NY TILDELINGSMODEL HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET**

Sagsnr.: 492-2016-10595 Dok.nr.: 492-2018-1165 Sagsbeh.: LFL

**Åbent****Indledning**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel for handicap- og psykiatriområdet i Ærø Kommune.

Tildelingsmodellen omfatter Plantagevej, Østersøen, Reberbanen, Ærøhuset og Socialpsykiatrien (i private hjem samt på værestedet "Skibet").

Modellen skal tjene som styringsværktøj ved visitation til tilbuddene ved at: 1) skabe sammenhæng mellem tildelinger og handleplaner/forventninger til indsats; 2) skabe overblik over udgifter til drift af enhederne.

**Sagsfremstilling**

Overordnet set er der to problemer i forhold til den hidtidige model:

1. Taksterne har ikke afspejlet de reelle udgifter i relation til det enkelte tilbud og den enkelte borger. En række af de tilknyttede udgifter har således ikke været medregnet i takstfastsættelsen.
2. Der har knyttet sig en række krav og forventninger til enhedens og den enkelte borgers bevilling. Men systemet har været uigennemsigtigt. Derfor har det været vanskeligt at følge op på, om disse krav og forventninger er imødekommet – altså om tildelingen har haft den ønskede effekt.

I forslaget til tildelingsmodel er der taget udgangspunkt i de reelle nuværende udgifter (nutids-udgifter, herunder aktuelle lønudgifter), som er omsat til en model, hvor der opereres med en grundpakke pr. enhed + individuelle tildelinger efter konkret visitation med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det vil sige, at forslaget til ny model ikke indebærer personalebudsjettsreduktioner eller reduktion i institutionernes budgetter i det hele taget.

*Se bilag 8: Supplerende beskrivelse*

Tildelingsmodellen bygger på en bestiller-udfører model/løsning. Enhedernes grundpakker ligger fast i budgettet. De individuelle bevillinger tildeles og finansieres af henholdsvis budgetterne på Ældre- og Sundhedsområdet og Job- og Voksenområdet, hvorfra der overføres midler til Handicap og Psykiatri.

Grundpakkernes størrelse varierer fra enhed til enhed og indeholder i overordnet form: Boligudgifter til kontor samt personalefaciliteter, administration (herunder lederløn og sek.), kursus, uddannelse, IT, aktiviteter, inventar, møder/rejser og kost.

*Se bilag 6: Grundpakker*

Den individuelle tildeling afgøres for Ældre- og Sundhedsområdets vedkommende i overensstemmelse med de gældende, politisk vedtagne kvalitetsstandarder for områdets ydelser: omsorg og pleje.

På Job- og Voksenområdet (social- og specialpædagogisk støtte) anvendes Voksen Udrednings Metoden (VUM). VUM er en struktureret tilgang til sagsbehandling og udredning af voksne borgere. Den vil være områdets styringsredskab, og den understøttes elektronisk fra 2017.

Visitatorerne fra de to områder har ved gennemgang af visitationerne i relation til forberedelsen af tildelingsmodellen forsøgsvis gennemført fælles visitationer. Denne fremgangsmåde har vist sig at have positive effekter og vil blive anvendt fremover.

**Fremtidig budgetlægning:**

Ved budgetårets start overføres midler svarende til de gældende visitationer fra Ældre og sundhed og Job og voksen til Handicap og psykiatri.

Der gennemføres årligt en revisitation fra såvel Ældre og Sundhed som Job og Voksen, og bevillingerne tilpasses om nødvendigt herefter.

Hvis der sker ændringer i forhold til konkrete borgere i årets løb med konsekvenser for tildelingerne, gennemføres en revisitation, og tildelingerne ændres.

Hvis der opstår ledig plads, tilbageføres midler knyttet til pladsen til Job og Voksen, henholdsvis Ældre og sundhed.

Betingelser og fremgangsmåde her følger rammeaftalen på det specialiserede socialområde.

Forudsætninger i øvrigt, gældende for alle tilbud under Handicap og Psykiatri.

- Beregningerne i tildelingsmodellen beror på en timepris specifik beregnet på lønudgiften på det enkelte tilbud.
- Fordelingen af budgetposterne uddannelse, telefon, IT, kursus, aktiviteter, forplejning, inventar, og møder/rejser er forholdsmæssigt fordelt mellem tilbuddene.
- For udekørende § 85 er Reberbanens timetakst benyttet til afregning.
- For § 83 ydelser benyttes en gennemsnitlig timepris på Social- og sundhedshjælper og-assistenten fra Ældreområdet.
- Centrale administrative udgifter (overhead) lægges ind i grundpakketaksten i en ekstern takst for øvrige anbringende kommuner.
- Der tillægges ved budgetårets start H&P et rammebeløb til dækning af § 83 og § 85 fra henholdsvis Ældre og sundhed og Job og voksen. Beløbet reguleres for kommende år efter re-visitation i maj/juni md. for § 83 (Ældre og sundhed) vedkommende. Revisitationen på § 85 (Job og voksen) foregår løbende over året, hvorfor rammen for kommende år beror på visitationen pr. august måned.
- Rammeaftalens opsigelsesvarsel i forhold til ydelser er gældende for øvrige anbringende kommuner.
- Levering og visitation af APV-Hjælpemidler finansieres af Ældre og sundhed, jf. ydelsesbeskrivelse.
- Der skal muligvis ske en tilpasning i forhold til Det Sociale Tilsyns godkendelse samt tilpasning på Tilbudsportalen.

*Se bilag 7: Forudsætninger*

*Se bilag 8: Supplerende beskrivelse af ny tildelingsmodel*

Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for de omfattede institutioner.

Her beskrives målgrupper, formål, indhold i tilbuddet, de fysiske rammer samt åbningstider. Der er herigennem skabt sammenhæng mellem tildelingsmodel og ydelsesforventninger.

*Se bilag 1-5: Ydelsesbeskrivelser*

### **Retsgrundlag**

Serviceovens §§ 83, 85, 104.

Almenboliglovens § 105

*Se bilag 9: Lovgrundlag*

### **Økonomisk påtegning**

Udgifterne holdes inden for den økonomiske ramme, der på tværs af Job og Voksen, Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri er til rådighed til de respektive opgaver.

Den hidtidige overskridelse af Handicap og Psykiatri budget dækkes ind via tildelingsmodellen.

### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler at

1. Ydelsesbeskrivelserne for Plantagevej, Værestedet Skibet, Ærøhuset, Reberbanen og Østersøen godkendes
2. Tildelingsmodellen godkendes

### **Kultur- og Socialudvalget 2017, den 5. december 2017:**

Fraværende: Anders Johansson

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Kultur- og Socialudvalget i januar 2018.

I den mellemliggende periode sendes tildelingsmodellen på ny i høring, og der afholdes (administrativt) dialogmøde med det nytiltrådte Handicapråd primo 2018.

### **Økonomiudvalget 2017, den 7. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Udsat afventer indstilling fra Kultur- og socialudvalget.

**Administrationen 2018, den 9. januar 2018:**

Kultur- og Socialafdelingen har efterfølgende afholdt dialog- og orienteringsmøde med ledere og medarbejdere fra området samt særskilt møde med Handicaprådet. På møderne blev det tydeliggjort, at forslaget til ny model ikke indebærer personalereduktioner eller reduktion i institutionernes budgetter i det hele taget.

Herefter har modellen været udsendt til en ny høringsrunde. Der er ikke indkommet høringsvar til høringsrunde 2.

**Indstilling:**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler at:

1. Ydelsesbeskrivelserne for Plantagevej, Værestedet Skibet, Ærøhuset, Reberbanen og Østersøen godkendes
2. Tildelingsmodellen godkendes

**Bilag**

492-2017-58478	Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Østersøen 26.10.2017 (3)
492-2017-58484	Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Reberbanen 26.10.2017
492-2017-58485	Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Værestedet 26.10.2017
492-2017-58486	Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Plantagevej 26.10.2017
492-2017-58487	Bilag 5: Ydelsesbeskrivelse Ærøhuset 26.10.2017
492-2017-58537	Bilag 6: Grundpakker handicap og psykiatri
492-2017-58497	Bilag 7: Tildelingsmodel Forudsætninger nov2017
492-2017-58557	Bilag 8: Supplerende beskrivelse
492-2017-58560	Bilag 9: Lovgrundlag
492-2018-1206	Mail: Høringssvar til KSU
492-2018-1205	Høringsrunde 1: Høringssvar beboerne fra Østersøen
492-2018-1198	Høringsrunde 1: Høringssvar fra Handicaprådet
492-2018-1204	Høringsrunde 1: Høringssvar fra beboere fra Reberbanen
492-2018-1201	Høringsrunde 1: Høringssvar fra Lene Grønne
492-2018-1202	Høringsrunde 1: Høringssvar fra medarbejdere i socialpsykiatrien

---

**Kultur- og Socialudvalget, den 17. januar 2018:**

Fraværende: Anders Johansson, Carl Jørgen Heide

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Søren Degn Laxy.

Det understreges fra administrationens side, at åbningstiderne i den beskrevne form afspejler virkeligheden i den forstand, at den i vidt omfang dækker de timer, hvor der er borgere til stede i institutionerne.

De individuelle tildelinger vil dække de øvrige tider/timer, hvor borgerne har behov for medarbejdernes tilstedeværelse.

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at tildelingsmodellen evalueres efter et års forløb (februar 2019) med inddragelse af brugere, medarbejdere og Handicapråd.

---

**MØDEPLAN FOR DIALOGMØDER 2018**

Sagsnr.: 492-2017-12216    Dok.nr.: 492-2017-62987    Sagsbeh.: LFL

**Åbent**

**Indledning**

Kultur- og Socialudvalget anmodes om at tage stilling til forslag for mødeplan for dialogmøder for 2018.

### Sagsfremstilling

Kultur- og Socialudvalget afholder årligt 1-2 møder med sektorens områder for at fremme dialogen mellem det udvalg og sektorens ledere, medarbejdere og interessenter.

Forslag til mødeplan 2018:

Alle møder afholdes fra kl. 16.00 - 18.00. Dog afholdes forårsmødet med dagtilbudsområdet fra kl. 16.30, da repræsentanter fra dagplejen har vanskeligt ved at nå mødet kl. 16.00.

### Dialogmøder:

Dagtilbudsområdet:	10. april (kl. 16.30)	
Beskæftigelsesområdet:	17. april	
Skole- og Ungdomsområdet:	24. april	
Ældreområdet:	8. maj	
Det specialiserede voksenområde:	15. maj	
Beskæftigelsesområdet:	25. september	
Det specialiserede voksenområde:	11. oktober	
Ældreområdet	13. november	
Fællesmøde Sundhed & Dagtilbud og Skole & Ungdom		30. oktober

Herudover foreslås det, at:

**Ungdomsrådet** deltager på Kultur- og Socialudvalgets møder 6. marts og 4. september.

**Ærø Seniorråd** deltager på Kultur- og Socialudvalgets møder 2. maj og 2. oktober.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- Træffer beslutning om mødeplan 2018 for dialogmøder

---

### Kultur- og Socialudvalget, den 17. januar 2018:

Fraværende: Anders Johansson, Carl Jørgen Heide

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Søren Degn Laxy.

Kultur- og Socialudvalget ønsker, at det overvejes i konkrete sammenhænge at indbyde faglige oplægsholdere i relation til dialogmøderne.

Kultur- og Socialudvalget ønsker endvidere, at kulturrepræsentationen understreges i relation til Skole- og ungdomsområdet: ligeledes at "Sundhedsområdet" tilføjes under Ældreområdet.

To årlige møder med museerne indarbejdes i oversigten.

Af hensyn til deltagernes skolegang, m.m. fastlægges Ungdomsrådets deltagelse til 16.30 eller derefter.

Datoer og tidspunkter godkendes i øvrigt.

---