

NY TILDELINGSMODEL HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET

Sagsnr.: 492-2016-10595

Dok.nr.: 492-2017-58477

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 personalebudsjetter 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. Revisiteringen 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 visitering af APV-Hjælpe midler 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

Bilag

492-2017-58478

492-2017-58484

492-2017-58485

492-2017-58486

492-2017-58487

492-2017-58537

492-2017-58497

492-2017-58557

492-2017-58560

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Østersøen 26.10.2017 (3)

Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Reberbanen 26.10.2017

Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Værestedet 26.10.2017

Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Plantagevej 26.10.2017

Bilag 5: Ydelsesbeskrivelse Ærøhuset 26.10.2017

Bilag 6: Grundpakker handicap og psykiatri

Bilag 7: Tildelingsmodel Forudsætninger nov2017

Bilag 8: Supplerende beskrivelse

Bilag 9: Lovgrundlag

Kultur- og Socialudvalget, 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.

FORTSAT DELTAGELSE I 'BYG TIL VÆKST'

Sagsnr.: 492-2016-7882

Dok.nr.: 492-2017-60211

Sagsbeh.: LFL

Åbent

Indledning

Job- og Voksencenter Ærø anmoder om, at Ærø Kommune fortsætter samarbejdet med "Byg til Vækst", som en samarbejdsaftale under Job- og Voksencentret.

Sagsfremstilling

"Byg til Vækst" har tidligere været forankret under Erhvervs-, Plan- og Teknik. Medlemsskabet opsagt pr. 31.12.2017 efter kommunalbestyrelsens beslutning.

Job- og Voksencentret anmoder med direktionens anbefalinger om, at opsigelsen af medlemskabet annulleres, idet centret med jævne mellemrum gør brug af sekretariatets service.

'Byg til Vækst' er en organisation, der med udgangspunkt i Rekruttering Service Fyn, samarbejder med de fynske kommuner samarbejder om at opkvalificere ledige borgere ind i områder med mangel på arbejdskraft.

"Byg til Vækst"-aftalen formaliserer samarbejdet imellem bygherre, entreprenør og "Byg til Vækst". Aftalen er et værktøj, der fremmer antallet af lærlinge, og sikrer systematisk adgang for jobcentrene på Fyn til at etablere snusepraktikker på byggepladserne. Aftalen giver ligeledes entreprenøren én indgang til rekruttering af ordinær arbejdskraft.

Konsekvensen ved ikke at opretholde aftalen er, at Ærø ikke kan få borgere med på de bygge- og anlægsprojekter, der er i gang eller under opstart i byggebranchen.

Der er tale om større byggeprojekter, som fx indenfor Robotindustrien, IT-industrien, boligforeninger m.m.

Et af de nærliggende projekter, som Ærø gerne vil være en del af, er et omfattende større Svendborg-projekt for boligforening, men også projekter som Let-Banen, Sygehuset i Odense og Facebook er mulige arbejdsgiver for kommende Ærø-borgere, der gennem træning og kurser kvalificerer sig til at kunne varetage opgaver på byggepladserne.

Byggeaftalerne håndteres af "Byg til Vækst"-sekretariatet, der løser en række opgaver i samspillet mellem jobcentrene, ledige og entreprenørerne.

Økonomisk påtegning

I 2017 udgjorde prisen kr. 28.859.

Der forventes et abonnement i samme størrelsesorden for 2018, som anslås til kr. 28.900. Løn & Økonomi kan bekræfte, at beløbet blev fjernet i forbindelse med Prioriteringsdebat i 2015, og aftalen er opsagt pr. 31.12.2017. Budget til abonnementet på kr. 28.900 skal således finansieres via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Job- og Voksenchefen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at

1. Opsigelsen af medlemskabet "Byg til Vækst" annulleres
2. Budget til abonnement hentes fra kassen og lægges i ramme under Job- og Voksencentret.

Kultur- og Socialudvalget, den 5. december 2017:

Fraværende: Anders Johansson

Administrationen oplyser, at omkostningerne til medlemskabet vil kunne afholdes inden for Job og Voksencentrets ramme.

Herefter anbefaler Kultur- og socialudvalget, at opsigelsen af medlemskabet annulleres, og at aftalen fortsættes i regi af Job- og voksencentret.
