

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Voksne d. 11-01-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.D, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 11. januar 2012.....	3
Orientering om det nye økonomikoncept.....	4
Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november.....	5
Afrapportering omkring sårpleje.....	8
Caféudvikling - en styrkelse af de lokale ældrecaféer.....	10
Driftsudgifter for Hjemmeplejeområde Øst.....	12
Status på den boligsociale helhedsplan.....	14
De dyreste enkeltsager.....	15
Ungeindsatsen, organisering overgangsproblematikken.....	16
Samarbejdsprojekt om velfærdsteknologi i Region Sjælland.....	18
Samlet årshjul for Udvalget for Voksne for 2012.....	20
Gensidige orienteringer til mødet den 11. januar 2012.....	22

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet den 11. januar 2012**

11/64439

Behandles i Udvalget for Voksne.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 11. januar 2012 bliver godkendt.

Godkendt

## **Punkt 2: Orientering om det nye økonomikoncept**

11/64439

Behandles i Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget bliver orienteret om det nye økonomikoncept.

Formålet med indstillingen er, at Udvalget for Voksne bliver orienteret om det nye økonomikoncept.

Som bekendt har der været en del udfordringer med at formidle økonomiopfølgningen til det politiske niveau. På denne baggrund har Økonomiafdelingen de seneste par måneder arbejdet med at lave et nyt koncept for hvordan den løbende økonomiopfølgning og budget revisionerne skal præsenteres. Økonomichef Claus Strandmark vil på mødet fortælle om baggrunden og overvejelser og præsentere udvalget for budgetrevision IV fra 2011 som er rekonstrueret i det nye koncept.

Orientering taget til efterretning

## Punkt 3: Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november

11/63449

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. månedsopfølgningen ultimo november tages til efterretning.

At orientere udvalget om det forventede regnskabsresultat for 2011 baseret på skøn, ultimo november.

Ved økonomi- og aktivitetsopfølgningen for november er det foreløbige skøn, at Holbæk Kommune kommer ud med et overskud på 4,8 mio. kr. for hele 2011.

Den grundige proces omkring budget 2011 og hele organisationens fokus på økonomistyring betyder, at der kun er små afvigelser mellem årets resultat og budget. Den tætte opfølgning igennem hele året ser ud til at resultere i et år uden negative overraskelser og forventninger om budgetoverholdelse på omtrent alle områder.

Det positive resultat slår også igennem på likviderne, som har udviklet sig lidt bedre end forventet.

Hvert år øges kommunens budgetter i april som følge af overførsler fra forrige regnskabsår. I 2011 var der overførsler på i alt 147,8 mio. kr., hvoraf 93,7 mio. kr. skal anvendes til anlægsinvesteringer. Hovedparten af overførslerne forventes forbrugt i 2011, hvilket betyder at regnskabsresultatet forventes tættere på det vedtagne budget end på det genåbnede budget. Hvis der viser sig at blive overførsler fra 2011-2012 på niveau med overførslerne fra 2010 til 2011 vil regnskabsresultatet bedres, og ligge tættere på det genåbnede budget.

Skønnet er baseret på opfølgning på fokusområderne, det vil sige politikområderne 6: børn, unge og familier med særlige behov, 7: sundhed, 8: ældre, 9: voksenspecialområdet og 13: uddannelse og beskæftigelse. For de øvrige politikområder er skønnene fra Budgetrevision IV videreført.

I forhold til budgetrevision IV er driftsudgifterne nedjusteret med -7,0 mio. kr. og anlæg med -5,7 mio. kr., altså en samlet nedjustering på -12,7 mio. kr.

### Hvad er det sket i løbet af budgetåret

Efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2010 blev budget 2011 genåbnet i december og der blev indarbejdet yderligere besparelser på driften.

I begyndelsen af 2011 omlagdes refusionshjemtagelsen på beskæftigelsesområdet. Det har givet øgede driftsudgifter på 111 mio. kr. og øgede tilskud fra staten på -111 mio. kr.

I april 2011 gav byrådet tillægsbevillinger til overførsel af uforbrugte beløb fra 2010 til 2011 på i alt 54,0 mio. kr. på driften og 91,7 mio. kr. på anlæg.

Som det fremgår af tabel 1, ligger resultatet for 2011, på baggrund af november skønnet, stort set på niveau med det vedtagne budget for 2011.

I forhold til det oprindelige budget efter genåbningen, som er det budget der er styret efter i 2011, forventes overskuddet at blive 55,7 mio. kr. mindre. Forskellen skyldes hovedsageligt at overførslerne på driften på 54,0 mio. kr. forudsættes brugt i 2011.

	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Oprindeligt budget (efter genåbn)</b>	Forventet regnskab 2011 (BR IV)	Forventet regnskab 2011 (november)	Afvigelse mellem BR IV og november
<b>I mio. kr.</b>	A		C	C	D
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.723,2	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,5	0,0
Driftsudgifter	3.569,4	3.517,0	3.671,1	3.664,1	-7,0
- Økonomiudvalget	398,2	386,7	412,3	412,3	0,0
- Udvalget for Børn	1.215,4	1.196,4	1.199,5	1.199,5	0,0
- Udvalget for Voksne	1.021,9	1.001,1	1.003,3	996,7	-6,6
- Udvalget for Klima og Miljø	128,1	130,3	138,1	138,1	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	695,6	696,0	808,3	807,9	-0,4
- Udvalget for Kultur og Fritid	110,2	106,6	109,6	109,6	0,0
Renter	24,8	24,8	20,1	20,1	0,0
<b>Strukturel balance</b>	<b>-129,0</b>	<b>-181,6</b>	<b>-123,3</b>	<b>-130,3</b>	<b>-7,0</b>
Anlæg	159,0	159,0	215,3	209,6	-5,7
Lån	-100,8	-100,8	-99,3	-99,3	0,0
Afdrag og finansforskydninger	62,7	62,9	15,2	15,2	0,0
<b>Resultat (-overskud, +underskud)</b>	<b>-8,1</b>	<b>-60,5</b>	<b>7,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-12,7</b>
Merforbrug finansieres af næste års bevilling					
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>-8,1</b>	<b>-60,5</b>	<b>7,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-12,7</b>

Orientering taget til efterretning

**Bilag**

Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november

## Punkt 4: Afrapportering omkring sårpleje

11/63064

Sagen behandles i Udvalg for Voksne.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. afrapporteringen om såranalysen bliver taget til efterretning.

I juni 2010 udførte Holbæk Kommune en såranalyse i samarbejde med Kvalicare sårkoncept.

På baggrund af denne blev det besluttet, at opbygge en sårorganisation med sårspecialist, tre sårvejledere og at indføre en sårplejestrategi på ældreområdet.

Analysen blev igen udført i september 2011 og er således en effektmåling i forhold til strategien, den nye sårorganisation, samt sårspecialisten der er ansat til udvikling, kvalitetssikring og undervisning af sygeplejersker og SSAer.

Analysen 2011 viser, at der har været en god effekt af indsatsen, men at der også fremover er et potentiale for at nedsætte ressourcerne til sårbehandling ved at anvende Kvalicare sårkoncept fuldt ud.

Der ses et fald fra 242 sår i 2010 til 196 sår i 2011. Kvalicare estimerer, at det vil være muligt at komme ned på 185 sår, når forebyggelsesdelen i e-learningskonceptet er blevet udbredt på hele ældreområdet i 2012.

Analysen viser desuden, at hvor der sidste år var lægediagnose for 55,8 % af sårene er der i år lægediagnose for 61,7 % – hvilket er vigtigt for at kunne iværksætte den korrekte behandling af såret.

Der har været en reduktion i antallet af bensår fra 37 til 28 sår og forekomsten af diabetiske fodsår er ligeledes reduceret i forhold til sidste år fra 25 til 15. Strategien med at nedbringe antallet af langvarige sår over et år gamle viser, at disse er halveret.

Antallet af de daglige forbindingsskift er stadig for høje i forhold til, at der er moderne sårbehandlingsmaterialer til rådighed for alle.

Holbæk Kommune har i efteråret 2011 købt resten af Kvalicares sårplejekoncept. Der bliver derfor nu og i foråret undervist i korrekt anvendelse af moderne materialer via et e-learning kursus om sårbehandling. Ved en fortsat indsats i form af tilsyn fra sårvejledere/sårspecialist ventes det, at man kan reducere antallet af daglige skift yderligere.

Antallet af tryksår er for højt i Holbæk Kommune. I 2010 havde vi 39 sår og i 2011 er vi oppe på 55 sår. En årsag til, at tryksårene ikke er reduceret kan være, at der endnu ikke er undervist i hjemmeplejegrupperne om forebyggelse af disse. Et af de nyindkøbte undervisningsmoduler er netop forebyggelse af tryksår for SSH og SSAer, samt behandling for SSAer og sygeplejersker. Indsatsen involverer også terapeuter i forhold til hjælpemidler og trykforebyggende madrasser. Desuden er der planlagt e-learning kurser om bensår og diabetiske fodsår, samt indførelse af fodcheck hos diabetikere, hvilket også vil forebygge at nye sår opstår.

Et fortsat samarbejde med de praktiserende læger kan medvirke til yderligere reduktion af sårantallet i Holbæk Kommune, derfor er der fortsat sparring med praksiskonsulenterne om dette. Praksislæger og praksissygeplejerskerne har været inviteret til afholdte kurser og de bliver også tilbudt e-learning konceptet, så ældreområdet og vores samarbejdspartnere får fælles fodslag i forhold til behandling, diagnosticering og forbindsstoffer.

Kompetenceudviklingen på sårpleje, analyse, organisering og strategiudvikling har været en god investering, set i forhold til den effekt, der opnået ved nedgang i antallet af sår.

Afreporteringen taget til efterretning

## **Punkt 5: Caféudvikling - en styrkelse af de lokale ældrecaféer**

11/63771

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. pilotprojekt Imagine Café Rosenvænget bliver startet op.

Formålet med indstillingen er, at Holbæk Kommune afprøver nye veje for at styrke de lokale ældrecaféer og de frivillige aktiviteter, der er knyttet til disse.

Holbæk Kommune har et ønske om, at kommunens ældre borgere i størst muligt omfang skal have mulighed for at holde sig sunde og aktive og bevare et stærkt socialt netværk. Derfor er aktivitetscentrenes caféer åbne for de enkelte lokalområders ældre.

Aktivitetscentrene og deres caféer fungerer lige nu som udgangspunkt for en række frivillige aktiviteter, som i vid udstrækning skabes af frivillige sociale aktiviteter. Det er imidlertid ældreområdet opfattelse, at der er potentiale for at bringe flere ældre og mere aktivitet ind i centrene - til glæde for både de ældre borgere og for medarbejderne. Derfor foreslås det nu, at iværksætte et projekt, der har til formål at opstarte den videre udvikling af ældrecaféerne og de frivillige aktiviteter, der er knyttet til disse. Visionen er, at aktiviteterne i stor udstrækning efterfølgende kan drives af frivillige kræfter og være lokalt forankrede.

### **Pilotprojekt - Imagine Café Rosenvænget**

Ældreområdet har valgt at pege på Café Rosenvænget som udgangspunkt for pilotprojektet. Hensigten er at lære af det indledende projekt - så en videreførelse af de bedste erfaringer kan bringes videre til andre centre og caféer.

### **Mål**

- At flere ældre indtager deres hovedmåltid i caféen
- At caféen fremover bliver udgangspunkt for flere frivillige aktiviteter og mere socialt samvær
- At caféen fremover vil fungere som naturligt samlingspunkt for lokalområdets ældre.

### **De overordnede rammer**

- Pilotprojektet afvikles over en periode på seks måneder: De tre første måneder arbejdes der på at tiltrække flere ældre borgere til at spise i caféen og på at starte nye frivillige aktiviteter op. De tre sidste måneder arbejdes der på, at aktiviteterne bliver selvkørende og forankres lokalt.
- Proceduren for madbestilling og salg af de forskellige retter i caféen fortsætter uændret. Dog påregner køkkenet ekstra portioner (og dermed et øget spild) i opstartsfasen, så der er mad nok, hvis ældre ønsker bespisning uden at have forudbestilt dagens ret. Spildet vil mindskes, efterhånden som de ældre bliver bekendt med bestillingsproceduren.
- Der ansættes en projektmedarbejder. Denne skal dels fungere som praktisk støtte i forhold til café-delen og dels som inspirator og igangsætter i forhold til nye frivillige aktiviteter.

Sagen vil blive drøftet med ældrerådet den 15. december 2011.

Vurdering af økonomien over en seks måneders periode:

Ansættelse af projektmedarbejder 150.000

Startomkostninger, herunder øget spild 20.000

Øvrige omkostninger fx informationsmøder for frivillige, udsmykning, indretning, inventar og annoncer 20.000

Omkostninger i alt: 190.000

Projektet foreslås finansieret af de 3 mio. kr. der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter.

Høringssvar fra ældrerådet orienteret og taget til efterretning – ældrerådets bemærkninger søges inddraget i det videre arbejde.

Stor ros til initiativet – opstart af pilotprojekt Imagine Café Rosenvænget godkendt.

## **Bilag**

Caféudvikling - projektbeskrivelse

## Punkt 6: Driftsudgifter for Hjemmeplejeområde Øst

11/62523

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om driftsforskelle mellem Hjemmeplejens områder med særlig fokus på Hjemmeplejeområde Øst tages til efterretning.

At Udvalget for Voksne bliver orienteret om de driftsmæssige forskelle, som påpeges i potentialeafdækningen for Hjemmeplejen, samt om årsager hertil.

I forbindelse med overvejelser om udbud af et hjemmeplejeområde har potentialeafdækningen vist forskelle på driftsudgifterne mellem Hjemmeplejens områder.

I potentialeafdækningen er der lavet en sammenligning af indtægter og udgifter i de tre hjemmepleje områder Øst, Vest og Midt. I baggrundsmaterialet for potentialeafdækningen fremgår det, at udgiften pr. leveret time er meget forskellig i de tre områder. Område Øst har højere udgift pr. leveret time end de andre distrikter, samt højere udgift pr. leveret time end indtægt pr. time og disse giver område Øst et underskud.

Der er flere årsager til at område Øst har større udgifter end de øvrige områder. De vigtigste årsager er:

1. fald i antal leverede timer.
2. at, område Øst har lidt længere distancer, som giver større vejtid.
3. at, sygefraværet i område Øst er lidt højere end de andre områder.
4. en større andel af komplicerede borgere som følge af uddelegering af de lettere sygeplejeydelser.

Ad 1.

I område Øst er antallet af leverede timer til afregning faldet med knap 15 % i løbet af 2010. I samme periode er lønudgifterne faldet med 5 %. Der har løbende været personalejusteringer, men gennemslagskraften er forsinket på grund af opsigelsesvarsler og fratrædelsesaftaler. Samtidig har det ikke været muligt at have løntilskudsmedarbejdere ansat, når området var i gang med personalereduktioner ved afskedigelser.

I forbindelse med Vikarkorpsets nedlæggelse modtog område Øst syv medarbejdere ud af 18 medarbejdere til Hjemmeplejen.

Ad 2.

Udgifter til vejtid beregnes som en gennemsnitlig standardudgift for alle områder - og da område Øst har højere udgift til vejtid end de øvrige områder bliver driften dyrere pr leveret time. Den øgede udgift kan skyldes længere distancer imellem borgere, færre borgere, borgere med kun lidt hjælp og en eventuel forskel i logistikmæssige planlægning.

Ad 3.

Der er højere sygefravær i område Øst end i de andre områder. Et større fravær medfører flere udgifter til sygdomsdækning og flytning af borgerbesøg.

Ad 4.

Område Øst har uddelegeret flere sygeplejeydelser til SSA-ere end de øvrige områder. Herved er andelen af komplicerede sygeplejerskeopgaver i sygeplejegruppen relativ høj. De komplicerede sygeplejerskeopgaver kræver større samarbejde og koordinering med praktiserende læger, sygehuse, andet sundhedsfagligt personale og pårørende - samt øgede krav til dokumentationen. Denne form for administrativt arbejde forud for og efter et borgerbesøg indgår ikke i beregningen af leverede timer. Herved er der flere udgifter forbundet med de komplicerede sygeplejeopgaver og hermed flere udgifter pr. leveret sygeplejerske time.

Udover ovennævnte kan der være yderligere forklaringer/årsager som imidlertid vil kræve et større analysearbejde for at belyse det tilstrækkeligt.

Orienteringen taget til efterretning

## **Punkt 7: Status på den boligsociale helhedsplan**

11/62375

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget godkender retningen i initiativerne i de boligsociale helhedsplaner.
2. ny struktur for den fremskudte vejledning drøftes på fælles udvalgmøde for Udvalget for Voksne og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget orienteres om fremdriften i den boligsociale indsats og vurderer, om det går den rigtige vej.

De to boligsociale helhedsplaner i Vang og Ladegårdsparken blev igangsat i hhv 2007 og 2009. I 2010 blev der taget initiativ til at samle indsatserne i et områdesekretariat.

Formålet er:

- Der arbejdes frem imod (medio 2014) en fælles Helhedsplan for den boligsociale indsats i Holbæk kommune, med deltagelse af alle boligselskaber i kommunen, startende fra medio 2014.
- Det vedhæftede statusnotat skal kort beskrive de indsatser, som ligger i de to helhedsplaner. I fokus er:
  - Børn og unge
  - Uddannelse og beskæftigelse
  - Social kapital
  - Kommunikation og image

Derudover er der indsatsområder i Ladegårdsparken om integration og udsatte grupper.

Generelt er det vurderingen, at arbejdet er i god fremdrift.

Det har dog været en udfordring at få skabt interesse om den fremskudte vejledning. I november 2011 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for blandt andet Voksenområdet, Lejerbo og Integrationsstrategien. Gruppen udformer inden for rammerne af det eksisterende budget en ny struktur for vejledningen til fremlæggelse på det fælles udvalgmøde for Voksenudvalget og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse onsdag den 1. februar 2012.

Indstillingerne godkendt og orientering om status i helhedsplanerne taget til efterretning

### **Bilag**

Orienteringsnotat om boligsocial indsats

## Punkt 8: De dyreste enkeltsager

11/82732

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen om den særlige indsats til efterretning
2. får en opfølgende orientering ultimo 2012 om Socialcentrets indsats rettet mod de dyreste sager.

Udvalget tager retningen i arbejdet til efterretning.

Siden KLK's undersøgelse af det specialiserede socialområde i 2009 har Socialcentret arbejdet med en bedre styring af udgifterne. Herunder har der været særlig fokus på de dyreste enkeltsager, hvoraf langt de fleste er revisiteret i 2011. Det har betydet en sænkning af omkostningerne.

Nedenfor listes de initiativer, der tages fremadrettet:

- Socialcentret gennemgår ekstraordinært en række sager for at vurdere en evt alternativ placering.
- På de dyreste sager har Socialcentret som prøve, kun forlænget kontrakten i fire måneder. Der er en række sager, hvortil det er en stor udfordring at finde egnede leverandører.
- Der arbejdes med det problem, at der ikke er tilstrækkeligt med billige boliger for alle de unge kontanthjælpsmodtagere.
- Der skal ske en langt større forventningsafstemning. De pårørende ønsker oftere et mere omfattende tilbud end socialcentret både med fagligheden og økonomien kan tilbyde. Denne forventningsafstemning skal ske allerede i Familiecentret. Et samarbejde om dette er igangsat og vil munde ud i en konkret arbejdsgangsbeskrivelse i 1. kvartal 2012.

Tendensen til at erstatte botilbud med støttekontaktpersontimer kræver en større administrativ indsats i Socialcentret, fordi bevillingerne oftere skal revurderes og fordi en større del af borgerens problemstillinger skal afklares i Arbejdsmarkedscentret, med koordinationsbehov til følge.

Orienteringen om den særlige indsats taget til efterretning

Godkendt at udvalget får en opfølgende orientering ultimo 2012 om Socialcentrets indsats rettet mod de dyreste sager

## Punkt 9: Ungeindsatsen, organisering overgangsproblematikken

11/82810

Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn

Direktør Kenn Thomsen og direktør René Junker indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

At orientere udvalget om forestående ændring af organisering af overgangsproblematikkerne i forhold til unge handicappedes og udsattes overgang fra ung til voksen.

I forbindelse med KKK analyse af handicapområdet i 2009, som blev forelagt byrådet den 23. marts 2010 indgik i handleplanen, at myndighedsområdet for ungesager blev flyttet fra børnefamilieområdet til Socialcentret (voksenområdet).

Ungesager blev defineret som unge, der havde forladt folkeskolen eller andet tilsvarende undervisningstilbud. Sagerne kunne således overflyttes til Socialcentret ved den unges fyldte 16. år; men skulle dog senest ved den unges fyldte 17. år overflyttes. Formålet var at sikre smidigere overgange til voksenområdet samt sikre et tidligere fokus på den fremadrettede ungeindsats, der skal bringe den unge ud i selvforsørgelse.

De efterfølgende erfaringer omkring strukturen viser, at der fortsat er mange snitfladeproblematikker samt vanskeligheder med at håndtere ét budget på tværs af to centre.

Strukturen er løbende drøftet og evalueret mellem de involverede direktører og chefer, og der er enighed om, at ungeindsatsen skal styrkes de kommende år og i videst mulig omfang bringe de unge ud i selvforsørgelse.

Det er konstateret, at der altid vil være snitfladeproblemer i overgangene fra ung til voksen; men erfaringerne er, at disse ikke løses bedst i den nuværende struktur. Løsningen ligger mere i, at få præciseret hvilken dialog, der være mellem medarbejderne fra de to centre og hvornår for de enkelte målgrupper, så der seneste 3 måneder før 18 årsdag kan ligge en færdig plan for den unges videre forløb.

I praksis betyder det, at:

- 1. april 2012 (gen-)indføres en 18 års grænse mellem Familiecentret og Socialcentret.
- Myndighedsansvaret for unge indtil det 18. år ligger i Familiecentret.
- Der aftales konkrete bindende sagsgange (flowcharts) og snitfladeafklaringer mellem de to centre, herunder konkrete aftaler omkring de forskellige parters involvering.

Det er de involverede direktører og chefers vurdering, at formulering af flowcharts i konkrete bindende aftaler vil sikre, at overgangen til voksenlivet sker så smidigt som muligt.

Der vil formentlig være behov for en mindre personalejustering mellem de to centre indbyrdes.

Orienteringen taget til efterretning

# Punkt 10: Samarbejdsprojekt om velfærdsteknologi i Region Sjælland

11/64439

Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orienteringen bliver taget til efterretning.

At udvalget bliver orienteret om deltagelse i tværkommunalt samarbejde om afprøvning og videreudvikling af velfærdsteknologi blandt 15 kommuner i Region Sjælland.

De seneste fem år er velfærdsteknologi med stigende hyppighed blevet fremhævet som et område, hvor kommunerne dels kan opnå effektiviseringsgevinster, dels kan imødegå den fremtidige forventede mangel på arbejdskraft. Alle kommuner står overfor nogenlunde de samme udfordringer og muligheder på de store velfærdsområder. På den baggrund har kommunaldirektørforummet K17 initieret et tværkommunalt samarbejdsprojekt om afprøvning og videreudvikling af velfærdsteknologi.

Formålet med projektet er at fremme afprøvningen/udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologier på ældre-, social/handicap- og sundhedsområdet blandt de deltagende kommuner og herigennem sikre en effektivisering og mindske behovet for arbejdskraft. Projektet vil kunne bidrage til, at effektiviseringsgevinster kan indhentes tidligere, end det er muligt med landsdækkende, nationale udviklingsprojekter samt sikre vidensdeling, så gode erfaringer bliver spredt og forhindre at de samme fejl bliver begået. Det har vist sig, at der i forbindelse med implementering af ny teknologi, er behov for at bearbejde den nuværende arbejdskultur. Der er med andre ord tale om en større forandringsproces. Det er forventningen, at den nære udvikling blandt nabokommuner i højere grad kan bidrage til, at sådanne hindringer overvindes.

Derudover er det et mål i projektet at søge ekstern (del-)finansiering af de forskellige afprøvningsprojekter. Projektet indbefatter både velfærdsteknologier, som kendt fra andre projekter og afprøvet samt videreudvikling af eksisterende teknologier eller brug af disse på nye markeder (det såkaldte prækommercielle spor).

Projektet er treårigt og består af en analysefase på et halvt år (fase 1) og en afprøvningsfase på 2½ år (fase 2):

- Analysefase: Afdækning af behov og erfaringer på det velfærdsteknologiske område både blandt de deltagende kommuner og på landsbasis. Der opstilles business cases mv. på minimum 15 velfærdsteknologiske projekter, og der udvælges blandt disse fem afprøvningsprojekter, der iværksættes i projektperioden.
- Afprøvningsfase: iværksættelse og implementering af fem valgte afprøvningsprojekter blandt de kommuner i samarbejdet, som ønsker at deltage i de konkrete afprøvningsprojekter.

Til at løse opgaverne projektansættes to medarbejdere, som refererer til en strategisk styregruppe, der vil bestå af en kommunaldirektør samt tre fagdirektører. Deres opgaver og ansvar er:

Medarbejdernes opgaver	Styregruppens opgaver
<ul style="list-style-type: none"><li>• afdække behov og erfaringer,</li><li>• udarbejde beslutningsgrundlag,</li><li>• fungere som projektledere for de valgte afprøvningsprojekter,</li><li>• bidrage med fundraising</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ansættelse af de to projektmedarbejdere,</li><li>• udvælgelsen af de fem konkrete afprøvningsprojekter</li></ul>

- evaluere effekterne af projekter iht. de udarbejdede business cases

- sikre den løbende orientering af følgegruppen og den årlige afrapportering til K-17

Medarbejderen placeres fysisk i sammenhæng til Center for Sundhedsinnovation og Kommersialisering i Næstved.

Til de enkelte afprøvningsprojekter (i fase 2) nedsættes operationelle styregrupper, der har ansvaret for afprøvningsprojektets fremdrift. Den operationelle styregruppe nedlægges, når afprøvningsprojektet afsluttes. For uddybning af projektets mål, organisering og forventede udbytte se projektbeskrivelse i bilaget.

De deltagende kommuner binder sig til at afholde deres andel af udgiften til projektmedarbejderne i hele den 3-årige periode. Kommunerne vil blive refunderet deres udgifter i det omfang, udgiften til projektmedarbejdernes finansieres via tildelte pulje- eller fondsmidler.

Fordelingen af udgifter tager udgangspunkt i en fordelingsmodel, hvor kommunernes udgifter afhænger af deres indbyggertal. For Holbæk Kommune betyder det en årlig udgift på ca. 140.000 kr. i tre år.

Hver af de tilmeldte kommuner har i fase 2 mulighed for at deltage eller undlade at deltage i projektafprøvningsprojekterne. Såfremt Holbæk Kommune vælger at deltage i et af afprøvningsprojekterne i fase 2, vil der være et yderligere investeringsbehov knyttet til projektet som vil afhænge af den specifikke teknologi, men som vil fremgå af de business cases, som udarbejdes i projektets fase 1.

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Velfærdsteknologi - notat af 7.dec.pdf

# Punkt 11: Samlet årshjul for Udvalget for Voksne for 2012

11/64455

Behandles i Udvalget for Voksne.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det samlede årshjul for 2012 bliver godkendt.
2. udvalget tager stilling til politiske emner, der eventuelt kan tages op på temamøder i udvalget.
3. udvalget tager stilling til eventuelle besøgsmaal inden for udvalgets område.
4. udvalget tager stilling til deltagelsen i KL's konferencer indenfor social- og sundhedsområdet.

## Årshjul 2012

I det samlede årshjul for 2012 er tidsplaner for behandling af politiske og administrative emner til Udvalget for Voksne indarbejdet for ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

Tidsplanerne er dynamiske og bliver løbende rettet til med nye og relevante emner, og det fremlagte årshjul er derfor en status pr. 11. januar 2012. Udvalget bliver løbende informeret om relevante ændringer.

Selve årshjulet er tilgængeligt fra intranettet. Vælg fanebladet politik og derefter politiske årshjul.

## Temamøder i Udvalget for Voksne

Udvalget har mulighed for at tilrettelægge temamøder med emner, der kræver særlig drøftelse og indblik. Foreløbige forslag til emner:

- Udviklingsplan for socialområdet
- Status for akutprojekt år 2010 & 2011 (socialpsykiatrien)
- Status på ungeindsatsen (socialpsykiatrien)
- Velfærdsteknologi
- Mit liv - min hverdag
- Fremtidens plejecenter

## Besøgsmaal

I forbindelse med projektet Boligstrategi på Ældreområdet skal der de kommende år bygges nye plejeboliger. Visionen er at bygge visionære og fremtidssikrede boliger. For at hente inspiration hos andre kommuner arrangeres der en studietur i januar/februar for Udvalget for Voksne til Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi i Odense og nye plejecentre i andre kommuner.

Andre forslag til besøgsmaal:

- Det nye multihus
- Center for Misbrug og Forsorgs nye lokaler på kasernen
- Botilbuddet Abildgaarden og bostedet Tåstrup Stræde
- Center for Specialundervisnings nye lokaler på Seminarieret
- Genoptræningscentret

## KL's konferencer på social- og sundhedsområdet

KL har planlagt følgende konferencer i 2012:

KL's sociale temamøde	31. maj - 1. juni 2012	Aalborg Kongres & Kulturcenter
KL's Ældrekonference	18. september 2012	Hotel Pejsegarden (Brædstrup v/Horsens)
KL's Misbrugskonference	23. oktober 2012	Hotel Comwell Kolding
KL's Handicap- og Psykiatrikonference	26. november 2012	Hotel Comwell Kolding

Godkendt

## **Bilag**

Årshjul - Udvalget for Voksne 2012.pdf

## **Punkt 12: Gensidige orienteringer til mødet den 11. januar 2012**

11/64439

Behandles i Udvalget for Voksne.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

Orientering fra formanden:

Orientering fra udvalgets medlemmer:

Orientering fra administrationen:

1. Revideret tidsplan for udbud af hjælpemiddelhåndteringen (bilag)
2. Orientering om forslag til organisationstilpasning på sundheds- og ældreområdet.

Ældrechefen orienterede om:

3. tilskud fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014
4. tilskud fra Sundhedsstyrelsens modelkommuneprojekt om unge, alkohol og stoffer.
5. Åbent hus arrangement i Sundhedscenterets nye lokaler på Amtsmandsvej 2, den 24. januar kl. 12.00
6. Nyt projekt der skal løfte kvaliteten på ældreområdet: Videncenter for Velfærdsledelse giver knap 1.5 millioner kroner til projektet 'Tværgående ledelse på ældreområdet', hvor Holbæk og Ålborg kommuner vil fokusere på at løfte kvaliteten på ældreområdet og skabe bedre sammenhæng i servicen til borgerne

Orientering taget til efterretning.

Ros til denne dagsorden.

### **Bilag**

Tidsplan for udbud.doc