

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Voksne d. 01-02-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 01. februar 2012 kl. 14:00

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. februar 2012.....                                      | 3  |
| Status på hjemmetræning Mit liv - Min hverdag feb-2012.....                                      | 4  |
| Projekt Velfærdsledelse – Tværgående ledelse på ældreområdet, som bidrag til omlægningen til der | 6  |
| Budgetrevision 1.....  | 9  |
| Budget 2012, implementering aktiviteter.....   | 11 |
| Udmøntning af budget 2012.....   | 13 |
| Haveservice til pensionister.....  | 14 |
| Boligsociale helhedsplaner, fremskudt vejledning.....  | 18 |
| Forslag til Politik for det specialiserede voksenområde.....                                     | 19 |
| Udviklingsplan, Bo og Servicecentret.....  | 21 |
| Årsrapporter 2011 for tilsynsenheden.....  | 22 |
| Gensidige orienteringer til mødet den 1, februar 2012.....                                       | 24 |

## **Punkt 13: Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. februar 2012**

11/64439

Behandles i Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 1. februar 2012 bliver godkendt.

Migreret

# Punkt 14: Status på hjemmetræning Mit liv - Min hverdag feb-2012

12/4634

Behandles i Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om status på økonomi, aktiviteter og fremtidens udfordringer tages til efterretning.

Er at give Udvalget for Voksne en opfølgende status på Hjemmetræning Mit liv - Min hverdag. Sidste status blev givet d. 22.6.2011.

## Indsatsen siden sidst

Implementeringen af Hjemmetræning Mit liv - Min hverdag har fulgt den udarbejdede plan:

- Seks hjemmetræningsterapeuter (rehab-terapeuter) og to visitatorer er tiltrådt. Hjemmetræningsterapeuterne er tilknyttet hjemmeplejens distrikter og har reference til lederen af genoptræningscentret. Indsatsen er godt i gang i alle hjemmeplejedistrikter.
- Kompetenceudvikling af alle ledere, visitatorer, terapeuter, sygeplejersker og sosu-medarbejdere i hjemmeplejen er afviklet i samarbejde med konsulent firmaet Type2dialog. Der er udarbejdet dokumentation på vidensmåling, aktivitetsniveau og evaluering af processen i kompetenceudviklingen. Vidensmåling viser, at kompetenceudviklingsforløbet har givet mening, at vidensniveauet er øget markant, at der er opnået kendskab til den rehabiliterende tankegang og der er blevet etableret et fællessprog i hjemmeplejen vedr. hverdagsrehabilitering. Der har været et højt aktivitetsniveau fx har 91 % af sosu-medarbejderne opnået AMU-uddannelsesbevis for et aktivitetsniveau på kurset og mere end 70 % af deltagerne har gennemført hjemmeopgaver.
- De udarbejdede værktøjer som fx it-dokumentationssystemer, informationsfolder, arbejdsgangs- og ydelsesbeskrivelser bliver løbende justeret i takt med de indhentede erfaringer.
- For at sikre den tværfaglige indsats er den beskrevne dialog-struktur etableret i hjemmeplejens distrikter med distriktslederne som tovholdere.
- Der er fokus på borgere, der får ydelser efter såvel serviceloven som efter sundhedsloven.
- Der er afholdt møde med Grete Christensen, formand for Dansk Sygepleje Råd, da vi ønsker at større fokus på hverdagstræning i hjemmesygeplejen. Dette har indtil videre resulteret i, at vi har bidraget til at kommentere DSR anbefalinger i forhold til fremtidens sygepleje i kommunerne.

## Økonomi og aktiviteter

- I 2011 var forudsætning, at investeringen på 7,5 mio. kroner skulle hentes ind ved reducerede timer. Det økonomiske mål blev nået. Vi er dog bevidste om, at effekten af indsatsen blev "hjulpet på vej" af en større reduktion i timer som følge af serviceniveau ændringen på rengøring pr. 1.1.2011.

## Fremadrettede udfordringer og aktiviteter

På trods af, at vi oplever, at vi er kommet godt fra start og er godt i gang i alle hjemmeplejedistrikter, er der fortsat mange udfordringer.

Nedenfor vil vi kort beskrive de udfordringer og aktiviteter, vi har fokus på:

- De tværfaglige dialogmøder i hjemmeplejedistrikterne skal yderligere kvalitetssikres.

- Hjemmesygeplejens andel i hverdagstræning hos den enkelte borger skal opprioriteres.
- Inddragelse af plejecentrene i et hverdagstræningsperspektiv. Vi vil fra februar 2012 arbejde for at Blomstermodellen anvendes i et hverdagstræningsperspektiv. Blomstermodellen i det perspektiv kaldes foreløbig Mit hjem- Mit liv- Min hverdag.
- De private leverandører skal inddrages.
- Frivillige indsatsen skal inddrages yderligere.
- Der påtænkes at opstarte et projekt med trykfølsomme skærme i borgernes hjem med træningsprogram. Projektet skal gennemføres i et tæt samarbejde med Mit liv- Mit hverdag.
- Projekt Velfærdsledelse - Ledelse på tværs af ældreområdet ses som en naturlig tværorganisatorisk indsats, som vil understøtte Mit liv - Min hverdag indsatsen.
- Effektmåling på indsatsen i Mit liv - Min hverdag gennemføres i samarbejde med økonomiafdelingen.
- Endelig skal der fortsat være et stort fokus på den samlede indsats fra såvel politisk, direktions, chefers, leders og mediernes side.

Migreret

## **Bilag**

Nyhedsbrev nr. 3 - oktober 2011.pdf

# **Punkt 15: Projekt Velfærdsledelse – Tværgående ledelse på ældreområdet, som bidrag til omlægningen til den rehabiliterende hjemmetræningsindsats**

12/5939

Behandles i Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orientering om et nyt 2-årigt projekt, der skal løfte kvaliteten på ældreområdet, til efterretning.

Projektet 'Tværgående ledelse på ældreområdet' har fået bevilliget knap 1,5 mio. kr. i støtte fra Videncenter for Velfærdsledelse. Projektet fokuserer på borgernes møde med ældreområdet.

## *Projektindhold*

Antallet af ældre borgere med komplekse og kroniske sygdomme stiger, og kommunernes opgaver på ældreområdet er samlet set vokset og blevet mere specialiserede, hvilket medfører en funktionsopdeling af ældreområdet. Det medfører en række udfordringer, som kommunerne generelt kan blive bedre til at håndtere.

Udviklingen stiller store krav til kommunerne og til lederne på alle niveauer. Velfærdsledere, der formår at skabe sammenhængende og koordinerede borgerforløb på tværs af de enkelte enheder, traditioner, sprog og specialer. Derfor er Holbæk Kommune gået sammen med Aalborg Kommune om projektet 'Tværgående ledelse på ældreområdet', der har fået tilskud af Videncenter for Velfærdsledelse.

Holbæk Kommune gennemførte i 2010 en ny overordnet organisationsstruktur med blandt andet stort fokus på ledelse. Der er vedtaget et kodeks for god ledelse og direktionen har udarbejdet dokumentet "Tid til strategisk tænkning og handling". Videncenterprojektet understøtter såvel tanker som handlinger fra begge dokumenter, og projektets resultater og metoder vil således indgå i ældreområdets øvrige arbejde med ledelsesudvikling. Holbæk Kommune vil endvidere anvende resultater og metoder fra Videncenterprojektet til at udbygge og understøtte kommunens aktiviteter indenfor lederrekruttering, og vil herved medvirke til at give området et stærkt image.

Metoder og guidelines fra Videncenterprojektet bliver anvendt til nyhedsbreve, som løbende beskriver tanker, metoder, værktøjer mv. inden for ledelse.

Fra hjemmeplejen deltager fem distriktsledere og en teamleder for sygeplejen. Fra Pleje-Omsorg deltager to gruppeledere, en økonoma, en aktivitetsleder og en leder for teknisk service.

Projektets resultater og metoder vil bidrage til afklaring af roller, ansvar og kompetencer i det tværfaglige samarbejde omkring borgerindsatsen. Helt konkret skal det bidrage til omlægningen til den rehabiliterende hjemmetræningsindsats Mit Liv – Min Hverdag og Blomstermodellen i et rehabiliterende perspektiv i Pleje-Omsorg, kaldet Mit Hjem -Mit Liv - Min Hverdag.

I projektperioden afholdes flere workshop med de ledere, der direkte deltager i Videncenterprojektet, samt med øvrige ledere på ældreområdet og evt. med eksterne nøglepersoner og/eller ledere fra Ålborg Kommune.

Som afslutning på Videncenterprojektet kan der etableres lokale/regionale netværksfora. De tværgående fora kan arbejde videre med de fokusområder indenfor next- praksis i velfærdsledelse, som Videncenterprojektet afdækker og udvikler.

Videncenterprojektets proces og resultater vil skulle indarbejdes i det samspillet med de private aktører på ældreområdet.

### *Organisering*

Projekt Tværgående ledelse på ældreområder indgår i vidensdeling med de øvrige ni projekter i Videncenter for Velfærdsledelse, der har fået bevilliget 20 mio. kr. fra finansloven 2010. Videncentret er et samarbejde mellem Danske Regioner, Personalestyrelsen og KL.

Foruden KL indgår CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, som samarbejdspartner og underleverandør i projektet.

Målet med samarbejdet med CBS er, at sikre et stærkt forskningsmæssigt grundlag for projektet og for projektets resultater, så projektet kan bidrage til den forskningsmæssige vidensudvikling om ledelse på ældreområdet samt om velfærdsledelse. CBS vil bringe eksisterende viden om de særlige betingelser for velfærdsledelse ind i projektet, så projektet bygger ovenpå og videreudvikler eksisterende viden og forskning.

Yderligere oplysninger om Videncenter for Velfærdsledelse [www.velfaerdsledelse.dk](http://www.velfaerdsledelse.dk).

### *Projektets organisering:*

#### **Styregruppe**

Center for Velfærdsledelse, CBS og ældrecheferne fra Ålborg og Holbæk

#### **Arbejdsgruppe**

Projekt- og ledelsesrepræsentanter fra Ålborg og Holbæk, CBS og KL's projektleder.

#### **Referencegruppe**

Repræsentanter fra KL's kontor for Social- og sundhedspolitik og Center for ledelsesudvikling, Socialministeriet, Roskilde, Randers og Åbenrå kommuner, de berørte faglige organisationer i Ålborg og Holbæk og de lokale professionshøjskoler.

**Projektledelsen varetages af KL**

Migreret

# Punkt 16: Budgetrevision 1

12/9459

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen om kommunens samlede økonomi til efterretning.

Formålet er at tilrette budgettet for 2012 med aktuel viden, lovændringer, mv.

Resultatet af Budgetrevision I er en ansøgning om en tillægsbevilling på **14,3** mio. kr., som skyldes færre indtægter som følge af faldende ejendomsvurderinger (6,3 mio.kr.) og større udgifter til renter i forbindelse med efterbetaling af skat for 2009 (6,9 mio. kr.), samt en genbevilling (1,1 mio. kr.) til udviklingspuljen og lukningen af Isefjord.

Hensigten med budgetrevision 1 er at tilrette budgettet for 2012 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2011. Der kan være lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Dvs. at der ikke er lavet nyt forbrugsskøn for 2012 som for BR2.

Driftsudgifterne er øget med i alt **28,8** mio. kr., som skyldes et ændret ledighedsskøn og ny lovgivning vedrørende fattigdomsudgifter. Merudgifterne bliver stort set finansieret af yderligere tilskud fra staten.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

Tabel 1

|   | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse    | Tillægsbevilling | Overførselsret | Omlacering |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|------------|
| I mio. kr.  | A                  | B                 | C                  | D = C-A      | E                | F              | G          |
| <b>Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)</b> | <b>-3.875,3</b>    | <b>-3.875,3</b>   | <b>-3.896,7</b>    | <b>-21,4</b> | <b>-21,4</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Driftsudgifter - i alt</b>                       | <b>3.835,7</b>     | <b>3.835,7</b>    | <b>3.864,5</b>     | <b>28,8</b>  | <b>28,8</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| - Økonomiudvalget                                   | 408,9              | 408,9             | 408,6              | -0,3         | 0,0              | 0,0            | -0,3       |
| - Udvalget for Børn                                 | 1.228,3            | 1.228,3           | 1.230,6            | 2,3          | 1,1              | 0,0            | 1,2        |
| - Udvalget for Voksne                               | 1.112,9            | 1.112,9           | 1.113,0            | 0,1          | 0,0              | 0,0            | 0,1        |
| - Udvalget for Klima og Miljø                       | 137,5              | 137,5             | 137,5              | 0,0          | 0,0              | 0,0            | 0,0        |

|   |              |              |             |             |             |            |            |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse | 841,4        | 841,4        | 869,1       | <b>27,7</b> | 27,7        | 0,0        | 0,0        |
| - Udvalget for Kultur og Fritid         | 106,7        | 106,7        | 105,7       | -1,0        | 0,0         | 0,0        | -1,0       |
| <b>Renter</b>                           | <b>20,5</b>  | <b>20,5</b>  | <b>27,4</b> | <b>6,9</b>  | <b>6,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Strukturel balance</b>               | <b>-19,1</b> | <b>-19,1</b> | <b>-4,8</b> | <b>14,3</b> | <b>14,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Anlæg                                   | 208,8        | 208,8        | 208,8       | 0,0         |             |            |            |
| Lån                                     | -166,2       | -166,2       | -166,2      | 0,0         |             |            |            |
| Afdrag og finansforskydninger           | 56,9         | 56,9         | 56,9        | 0,0         |             |            |            |
| <b>Resultat (-overskud, +underskud)</b> | <b>80,4</b>  | <b>80,4</b>  | <b>94,7</b> | <b>14,3</b> | <b>14,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

I tabel 1 vises budgetændringer i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Det ses at resultatet er forværret med **14,3** mio. kr., heraf skyldes de **6,3** mio. kr. færre ejendomsskatter, og **6,9** mio. kr. forøgede renteudgifter, i forbindelse med efterbetaling af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlaget i 2009. Driftsudgifterne øges med **28,8** mio. kr., som i overvejende grad modsvares af øgede tilskud fra staten.

Der vil administrativt blive udmøntet effektiviserings- og udbudsgevinster for i alt 12,2 mio. kr. i løbet af kort tid. Gevinsterne er pt. placeret på politikområde 2, men skal fordeles i hele organisationen.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

I perioden frem til budgetrevision II vil administrationen arbejde på at finde løsninger til finansiering af merudgifterne på ejendomsskatterne, der i modsætning til renteudgifterne, må formodes at blive en udfordring også i 2013. Regnskab 2011 kan, sammen med de månedlige opfølgninger, indikere hvilke områder der kan reduceres, uden at reducere i serviceniveauet.

Migreret

## **Bilag**

Budgetrevision 1

## Punkt 17: Budget 2012, implementering aktiviteter

12/6181

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. at udvalget godkender implementeringsplanen

Udvalget godkender retningen i de tiltag, der skal omsætte de ekstra midler, der er afsat i 2012 - 15 på socialområdet.

I budgetforliget 2012 - 2013 er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og velfærdsteknologi, ligesom også den forebyggende indsats på misbrugsområdet og voksenspecialområdet prioriteres.

I forlængelse af at byrådet har igangsat processen omkring formulering af en politik for det specialiserede voksenområde er der afsat midler til at igangsætte forebyggende aktiviteter og aktiviteter, som medvirker til at sikre evidensbaserede analyser og bedre styring, så indsatser, der har størst effektivitet, fremmes, herunder indsatsen gennem støttekontaktpersonordningen (SKP).

Der blev afsat ekstra 1,8 mio. kr. og 1 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013, som trækkes igen i budgetterne for 2014 og 2015 med henholdsvis 1 mio. kr. og 1,8 mio. kr.

Implementeringsstrategien indtænkes som en vifte af tiltag, hvis samlede målsætninger er:

1. Øget fleksibel brug af SKP, herunder SKP som erstatning for dyre boophold.
2. Styrkelse af ledelsen
3. Styrkelse af effektiv indsats, herunder velfærdsteknologi
4. Kompetenceudvikling

Ad 1

Med udgangspunkt i en bevidst brug af princippet om mindst mulig indgriben i borgerens liv, samt at fremme den enkeltes motivation til at arbejde med egen situation, kontinuerligt at arbejde på, at den enkelte tager medansvar for eget liv. Det vil sige sige løsninger, der vedligeholder og udvikler borgerens selvstændighed og funktionsevne, som øger mulighederne for at etablere borgeren i almindelige boliger med SKP støtte frem for anbringelser i boophold. Videre at arbejde mere fleksibelt med SKP, hvor målet med ordningen søges både med individuelle som fælles løsninger. Der overføres i forbindelse med budgetopfølgningerne bevillinger fra §§ 107 og 108 til SKP § 85.

Ad 2

Socialcentrets ledere lettes for den betydelige administrative byrde, de i dag er pålagt, så deres ressourcer kan frigøres til supervision og tidligere involvering i sagerne og dermed sammen med sagsbehandlerne medvirker mere til de gode sagsforløb.

### Ad 3

Styrkelsen af den effektive indsats søges gennem især tre tiltag:

- Indførelse af DHUV-metoden og den herigennem mere systematisering opsamling af handleplanerne (og effekten af de herigennem formulerede mål)
- systematisk arbejde med større anvendelse af velfærdsteknologi på ældre- og socialområdet
- samt deltagelse i projekt om udbud af pladser i botilbud og opholdssteder i samarbejde med KL.

### Ad 4

Styrkelse af sagsbehandlerens kompetencer til helhedsorienteret faglig sagsbehandling, hvor de juridiske og økonomiske aspekter søges gå "hånd i hånd" med en humanistisk tilgang.

Det vil være behov for løbende at sikre, at de administrative funktioner friholdes fra det sagsbehandlingsorienterede arbejde, ligesom der også er behov for fortsat at udvikle arbejdet. Der stilles derfor forslag om, at den forventede effektiviseringsgevinst alene tilgår kassebeholdningen med halvdelen. Følgende talmæssige opstilling forventer Socialcentret derfor som et realistisk senarie:

| I 1000 kr.                        | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | I alt  |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Bevilling                         | 1.800 | 1.000  | -1.000 | -1.800 | 0      |
| Forventet effektiviseringsgevinst | 0     | -1.000 | -3.500 | -4.300 | -8.800 |

Gevinsten foreslås fordelt som følger:

|  |   |     |       |       |       |
|--|---|-----|-------|-------|-------|
| Styrkelse af kassebeholdningen                       | 0 | 200 | 700   | 700   | 1.600 |
| Styrkelse af udviklings- og effektiviseringsarbejdet | 0 | 800 | 2.800 | 3.600 | 7.200 |

Migreret

## Punkt 18: Udmøntning af budget 2012

12/9614

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget godkender den overordnede udmøntningen af udviklingspuljen på 3 mio. kr på sundheds- og ældreområdet.

At udvalget drøfter og godkender de overordnede principper for anvendelsen af de 3 mio. kr., som er afsat på sundheds- og ældreområdet.

Byrådet har i budget 2012 afsat 3 mio. kr. til at gennemføre sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter på sundheds- og ældreområdet. De 3 mio. kr. er fremkommet ved et mindreforbrug på ældreområdet.

Det foreslås, at der på sundhedsområdet afsættes en pulje på 1 mio. kr. til at styrke genoptræningsområdet. Midlerne anvendes til en øget normering på tre terapeuter, som er med til at sikre et fortsat stort fokus på den faglige træningsindsats, at de aftalte ventetider overholdes og at der fortsat arbejdes på at udvikle træningsområdet.

Der foreslås afsat 2 mio. kr. på ældreområdet til velfærdsteknologi, opkvalificering og kompetenceudvikling. Midlerne vil blive anvendt til at understøtte de forebyggende og rehabiliterende indsatser og samtidig bidrage til opnåelse af Ældrepolitikens udviklingsmål.

Med baggrund i ovenstående foreslås 1 mio. kr. overført fra politikområde 8 til politikområde 7.

Migreret

## **Punkt 19: Haveservice til pensionister**

12/244

Udvalget for Voksne samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. fastholder den gældende Beskæftigelsesplan og aktiveringsstrategi.

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at udvalget:

1. indleder politisk proces om ændring af beskæftigelsesplan og aktiveringsstrategi i samarbejde med LBR og de faglige organisationer og pålægger administrationen at beregne de beskæftigelsesøkonomiske konsekvenser ved iværksættelse af Haveservice.

At give udvalgene mulighed for at drøfte mulige synergier mellem beskæftigelsesområdet og ældreområdet

Aalborg Kommune driver et kommunalt beskæftigelsesprojekt for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvor de ledige udfører haveservice for pensionister. Der er på baggrund af dette projekt, indgivet et politisk ønske om at udvikle et lignende tilbud om kommunal haveservice til pensionister i Holbæk Kommune. Forslaget kan medføre et markant skift i tilgangen til beskæftigelsesindsatsen samt det generelle serviceniveau på ældreområdet, og giver således anledning til en række principielle overvejelser og udfordringer.

### **Borgere der kan omfattes af tilbuddet**

En haveservice kan målrettes eller tilbydes forskellige borgergrupper. Hvis haveservice skal stilles generelt til rådighed for alle folkepensionister, vil det potentielle omfang af opgaven være meget stort. Der bør derfor tages stilling til, hvorvidt en haveservice skal omfatte folkepensionister generelt, eller forbeholdes de pensionister, der i forvejen er visiteret til hjemmehjælp. Det skal også afklares, hvorvidt tilbuddet skal gives til efterlønnere og førtidspensionister, og endeligt skal der - som administrationsgrundlag - udarbejdes en beskrivelse af hvad der kan gives hjælp til, og i hvilket omfang dette kan gives. Uanset målgruppe, vil der være tale om en helt ny kommunal serviceydelse til et marked der i dag betjenes af private anlægsgartnere.

### **Beskæftigelsesindsatsen i dag på ældreområdet**

Der udføres i dag en bred beskæftigelsesrettet indsats på ældreområdet. Primært som løntilskud, praktikker og opkvalificerings/uddannelsesforløb for ledige på dagcentre og i hjemmeplejen, hvor de ledige bruger løntilskud mv. som en vej i job eller uddannelse indenfor fagområdet. Beskæftigelsesindsatsen er således et tilbud og et redskab til at få den ledige hurtigt i job eller uddannelse, med den afledte effekt, at lette rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft til ældre- og hjemmeplejen.

Etablering af Haveservice vil tage udgangspunkt i ønsket om forbedret service for pensionister. Dette giver et naturligt fokus på ydelsens kunder og brugere, og drejer fokus væk fra det der hjælper den enkelte ledige i ordinært arbejde.

### **Udfordringer i forhold til den gældende Beskæftigelsesplan**

Administrationen vurderer, at Haveservice som beskæftigelsestilbud som udgangspunkt kan ses at være i uoverensstemmelse med den af byrådet vedtagne Beskæftigelsesplan samt aktiveringsstrategi. Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår det bl.a., at

”En aktiv virksomhedsrettet indsats bør udføres i et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer. Organisationerne deler jobcenterets ambition om at udvide og udvikle den ledige arbejdsstyrke, uden at forstyrre den frie konkurrence mellem virksomheder, eller skabe u hensigtsmæssige forhold for den beskæftigede arbejdsstyrke.”

Og, at:

”... uanset hvilket aktivt tilbud den ledige er i gælder det, at tilbuddet skal bringe den ledige i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet”

Det skal derfor politisk overvejes, om haveservice:

- vil påvirke den frie konkurrence med private haveservice-firmaer og der vil derfor være risiko for fortrængning af ordinær arbejdskraft.
- forinden tilbuddet kan iværksættes – bør afstedkomme drøftelser med LBR og de faglige organisationer.
- sit kunde-fokus, risikerer at forlænge de lediges ledighedsperiode

### **Udfordringer i forhold til den gældende aktiveringsstrategi**

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har i samarbejde med bl.a. LBR udviklet en række principper for hvordan Holbæk Kommune aktiverer ledige. Aktiveringsstrategien er en del af Beskæftigelsesplanen og således byrådets politik på området. De politiske pejlemærker for aktiveringsstrategien er bl.a.:

- Primært fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse
- Individuel og meningsfuld aktivering rettet mod arbejdsmarkedets behov
- At der vælges det tilbud og de redskaber med størst effekt
- At etableringen af virksomhedsrettede tilbud ikke resulterer i fortrængning af ordinær arbejdskraft.
- At faglige organisationer og a-kasser er involveret i udarbejdelsen af strategien

Holbæk Kommune ønsker at møde enhver ledig med tillid til og respekt for både vedkommendes person, faglighed og ønske om kortest mulige tid i offentlig forsørgelse. Haveservice vil have primært fokus på servicering af ældre, det bør derfor politisk vurderes, om tilbuddet vil medføre:

- lavere beskæftigelseseffekt
- have mindre relevans i tilbuddet for den ledige
- eller på andre områder fraviger de politiske pejlemærker i aktiveringsstrategien.

### **Udfordringer i forhold til beskæftigelseseffekt**

Der findes en række undersøgelser af effekt i beskæftigelsesindsatsen. Disse undersøgelser ligger til grund for aktiveringsstrategien, og et kort notat om effekter på beskæftigelsesindsatsen er vedlagt sagen som bilag. Nedenfor gennemgås kort forskellige former for effekt og den forventede effekt af etablering af haveservice som erstatning for andre aktiveringstilbud.

Motivationseffekt eller ”sorteringseffekt” er den beskæftigelseseffekt der indtræder umiddelbart efter, at en ledig har modtaget et tilbud, og opnås fordi den ledige af sig selv motiveres til at finde ordinært arbejde. Motivationseffekten er også kendt som ”skræmme-effekt”, og et tilbud af denne karakter kan fx gives, hvis der er tvivl om hvorvidt den enkelte ledige er fagligt og geografisk mobil og dermed står til rådighed.

Fastholdelseeffekt er den beskæftigelseseffekt der indtræffer, når ledige finder tilbuddet mere attraktivt end ordinært arbejde. Fastholdelseeffekten er konstateret typisk ved forløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb, samt ved beskæftigelsesprojekter for målgruppen, hvorigennem den ledige oplever at være en del af et stabilt og trygt arbejdsfællesskab.

Programeffekt er den beskæftigelseseffekt et forløb og/eller redskab (fx løntilskud og praktik) har i indsatsen. Effekten af virksomhedsrettede tilbud er højest på det private arbejdsmarked.

### Økonomiske forudsætninger for tilbuddet

Det er forudsætningen, at tilbuddet kan iværksættes indenfor nuværende budget. Hvis Haveservice skal oprettes som beskæftigelsestilbud, skal andre nedlægges. Nedenfor er vist den forventede sammenhæng mellem tilbuddet, målgruppen og beskæftigelseseffekt ift. de tilbud målgrupperne modtager i dag.

| Haveservice ift. nuværende tilbud | Høj servicekvalitet                                    | Lav servicekvalitet                 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Højere beskæftigelseseffekt       |  |                                     |
| Samme beskæftigelseseffekt        |  | Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere |
| Lavere beskæftigelseseffekt       | A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere |                                     |

Hvis Haveservice med sit fokus på forbrugerne af den tilbudte service etableres som beskæftigelsestilbud til a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, vil tilbuddet erstatte andre og mere fagligt relevante virksomhedsrettede tilbud for målgruppen. Målgruppen er allerede i dag i overvejende grad aktiveret i virksomhedsrettede forløb. Man kan derfor forvente:

- en høj motivationseffekt
- en svækket programeffekt
- en forøget fastholdelseeffekt.

Samlet vurderes dette at betyde en lavere beskæftigelseseffekt for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Hvis Haveservice med sit fokus på de ledige - etableres som tilbud for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, vil tilbuddet erstatte tilsvarende beskæftigelsestilbud samt virksomhedsrettede tilbud. Målgruppen er allerede i dag i videst muligt omfang aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Der kan endvidere forventes en lav og ustabil kvalitet i den udførte service. Tilbuddet vil medføre:

- En marginalt forøget motivationseffekt
- en forøget fastholdelseeffekt
- en marginalt forbedret programeffekt

Samlet vurderes dette ikke at medføre væsentlige ændringer af beskæftigelseseffekten for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et beskæftigelsestilbud som haveservice vil være et tilbud givet efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. Ved disse tilbud modtager kommunen en lav refusion af omkostningerne til borgerens ydelse. Det er en budgetforudsætning og en central del af beskæftigelsesplanen, at borgerne i videst muligt omfang er i tilbud der giver høj refusion, herunder virksomhedspraktikker og løntilskud.

En etablering af haveservice vil med de nuværende refusionsregler derfor medføre et betydeligt tab af den statslige refusion der er tilknyttet borgerens ydelse. Hvis der er 30 a-dagpengemodtagere tilknyttet projektet, vil det betyde et tab af refusion på 1,2 mio. kr. Hvis der er 30 kontanthjælpsmodtagere tilknyttet projektet, vil det betyde et tab af refusion på 0,8 mio. kr.

Der er ikke for nuværende en konkret vurdering af hvor mange ældre der kunne tænkes at gøre brug af tilbuddet om haveservice, eller hvordan materiel, biler mv. finansieres. De samlede økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af Haveservice bør derfor yderligere analyseres.

Se under sagsbeskrivelse af hovedindstilling.

Migreret

### **Bilag**

Effekt i beskæftigelsesindsatsen.pdf

## **Punkt 20: Boligsociale helhedsplaner, fremskudt vejledning**

12/7446

Behandles på fællesmøde mellem Udvalget for Voksne og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Direktør Kenn Thomsen og direktør Erik K. Andersen indstiller, at:

1. udvalgene godkender, at fremskudt vejledning bliver organiseret omkring én beboervejleder uden myndighedskompetence.

Udvalgene godkender justeringen af den fremskudte vejledning

Den fremskudte vejledning er etableret som en del af den kommunale medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Vangkvarteret. Formålet med den fremskudte vejledning er at tilbyde borgeren en helhedsorienteret og sammenhængende social indsats som et supplement til den øvrige kommunale indsats.

I dag er indsatsen spredt på en række kommunale medarbejdere, som er placeret i Vangkvarteret få timer hver nogle gange om ugen. Fremover skal borgeren have et sted at henvende sig, uden tidsbestilling, frivilligt og anonymt. Målgruppen er borgere i Holbæk Kommune, dog primært borgere i Vangkvarteret og Bjergmarken.

Beboervejlederen skal:

- Vejlede beboere og borgere om forhold der angår en borgers samarbejde med offentlige myndigheder, herunder være ”stifinder” og hjælpe borgeren med at finde de relevante instanser. Beboervejlederen kan også følge borgeren til møder, og hvis det kræves fungere som bisidder.
- Etablere samarbejdsrelationer til den boligsociale koordinator for helhedsplanen i Vang-kvarteret, kommunale aktører, Områdesekretariatet, Borgervejlederen m.fl.
- Koordinere informations- og dialogarrangementer, der udvikles og afvikles af socialcenteret, jobcenteret og sundhedscenteret

Der skal ske mindre justeringer af arbejdsplanlægningen i de berørte enheder på arbejdsmarkeds- og socialområdet.

Migreret

### **Bilag**

Revideret notat til udvalgene

# Punkt 21: Forslag til Politik for det specialiserede voksenområde

12/2129

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. drøfter Forslag til Politik for det specialiserede voksenområde.

At sikre, at indholdet i Forslag til Politik for det specialiserede voksenområde bliver det rigtige, set fra udvalgets synspunkt. Drøftelsen skal give projektgruppen gods til at færdigskrive politik-forslaget, som fremlægges i tilrettet udgave på udvalgets møde den 29. februar.

Arbejdet med politik for det specialiserede voksenområde har, fra sommerferien 2011 og frem til jul, handlet om at få bragt mange aktører og deres synspunkter i spil. Involvering og debat har været i fokus:

- Foreninger og organisationer udenfor den kommunale virksomhed deltog på konferencen d. 27. oktober.
- Medarbejderne på området deltog i fyraftensmøder i november.
- Byrådet arbejdede med politikken på temamøde d. 7. december.
- Lederne på området deltog i en intensiv workshop d. 9. december.

Desuden er gennemført en række andre involverende aktiviteter, blandt andet hvidbog, dominoanalyse, interviews med politikere og videointerviews med brugere.

Den 21. december 2011 lagde Udvalget for Voksne sporene ud for indholdet i politikken. Udvalget satte ord og begreber på det menneskesyn, som kommunens medarbejdere på området skal møde borgeren med. Desuden udpegede udvalget to udviklingsområder, hvor der især skal ske en udvikling af den kommunale opgaveløsning:

- Sammenhæng i indsatsen
- Livskvalitet i fællesskabet

Projektgruppen har skrevet første forslag til politik for det specialiserede voksenområde (vedhæftet). Direktion, chefer og ledere på området har været involveret i tilblivelsen. Forslaget sendes til kommentering hos direktion, chefer og ledere på området samtidig med, at udvalget modtager det. Deres kommentarer medbringes på udvalgsrådet.

Projektgruppen (Jan Hansen, Rie Nielsen og Lise Kemp) deltager på udvalgsrådet.

## Følgende proces er planlagt i foråret 2012:

1. februar: Voksenudvalgsmøde - udkast til forslag til politik drøftes
22. februar: Direktionsmøde - Forslag til politik behandles
29. februar: Voksenudvalgsmøde - Forslag til politik behandles
13. marts: Byrådsmøde - Forslag til politik behandles
19. marts: Offentlig høring igangsættes
19. marts: Det Lokale Beskæftigelsesråd - drøfter forslag til politik
3. april: Handicaprådet - drøfter forslag til politik
30. april: Offentlig høring afsluttes
1. maj: Styregruppemøde - Høringssvar drøftes

23. maj: Voksenudvalgsmøde - Høringssvar drøftes, endelig politik vedtages

6. juni: Byrådsmøde - Endelig politik vedtages

Migreret

## **Bilag**

Forslag til politik til VUs møde 1. februar

## Punkt 22: Udviklingsplan, Bo og Servicecentret

12/6006

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

Orientering om udviklingsplanen

Bo- og Servicecenter har specielt det sidste års tid været ramt af forskellige sager, som rækker ud efter konkrete handlingsinitiativer.

Den 12. oktober 2011 blev en ny centerleder ansat, han har igangsat flere initiativer, som peger frem.

Der er således udarbejdet følgende skitse til udviklingsplan i 2012:

- Skabe økonomisk styring og holdbart budget for 2012
- Ny organisering og lederstruktur
- Bringe ny ledelse til at fungere
- Formulering af fælles værdier, - fagligt grundlag og -politikker (2012 - 2013)
- Følge op på påbud og anbefalinger fra tilsynet (jfr. handleplaner)
- Bringe nyt MED-udvalg til at fungere
- Bringe det administrative arbejde til at fungere
- Etablering af elektronisk dokumenthåndtering
- Viden og særlige kompetencer bruges og udvikles på tværs i centret.
- Strategi for satsning på uddannelse og kompetenceudvikling

Strategiplanens fundament er en SWOT-analyse, hvor centret har analyseret dets styrker, svagheder, muligheder og trusler (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) og efterfølgende har MED-udvalget nærmere drøftet strategiplanens forskellige elementer.

MED-udvalget har i december godkendt den akutte projektplan, organisering og lederstruktur, og vil i marts - når nyt MED-udvalg er sammensat - igangsætte et større udviklingsprojekt, som skal opbygge centret fra bunden og formulere fælles værdier, fælles fagligt grundlag og fælles politikker. Projektet vil blive drevet af MED og alle ansatte vil blive inddraget.

Migreret

# Punkt 23: Årsrapporter 2011 for tilsynsenheden

12/6929

Udvalget for Voksne

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager årsrapporterne til efterretning.

Orientering af udvalget om de tværgående udviklingstendenser, der kan ses i tilsynsenhedens arbejde.

Tilsynsenheden udarbejder en gang om året årsrapporter for tilsynet med bosteder, dagtilbud m.v. på børnespecial- og voksenområdet. Årsrapporterne opsummerer enhedens vigtigste tværgående iagttagelser. Generelt udføres et godt stykke arbejde, men på en række punkter kan der med fordel udvikles på arbejdet. Derfor indstilles en række generelle indsatsområder, som nævnes nedenfor.

## Generelle indsatsområder i 2012 (alle tilsyn)

### Fokusområder

- Dokumentation af den pædagogiske indsats
- Den sundhedsmæssige indsats ved delegeret virksomhed jf. Sundhedsstyrelsen vejledninger. Kontrol og drøftelse af praksis for håndtering af lægemidler, opfølgning af betydende helbredsmæssige problemstillinger i samarbejde med egen læge og dokumentationen af denne indsats.
- Kortlægning af den forebyggende sundhedsmæssige indsats
- Vurdering af indsatsen og behovet for genoptræning og vedligeholdende træning jf. servicelovens § 86
- Borgerens retssikkerhed og magtanvendelse
- Opfølgning på implementeringen og kendskab til Holbæk Kommunes instrukser og vejledninger
- Koordination og samarbejde mellem de forskellige enheder i Holbæk Kommune
- Indflytningsforløb

### Specielt for ældreområdet

I forhold til opsamling på tidligere anbefalinger vurderer tilsynsenheden, at der synligt har været arbejdet på at følge op. Der er i 2011 kommet ny lovgivning, der præciserer rammerne for at lave besøgsrestriktioner for beboeres pårørende og netværk.

*Særlige fokusområder for Tilsynet ved plejeenheder i 2012.*

*Vedrørende opfølgning på Servicelovens § 86 og 88 stk. 3*

*1. Der savnes ved indflytningen generelt en systematisk beskrivelse af den individuelle vurdering af beboerens aktuelle fysiske og sociale færdigheder.*

*Denne skal danne et mere målrettet grundlag for den daglige indsats eller behov for henvisning til vurdering hos den kommunale Træningsenhed.*

*2. I 2012 vil Tilsynsenheden i samarbejde med plejeenhederne kortlægge i hvilken udstrækning, der er etableret besøgsrestriktioner for pårørende og øvrigt netværk ved enhederne*

*Særlige fokusområder for Tilsynet i hele ældreområdet i 2012.*

*3. Opfølgning på indsatsen i forhold til forbedret dokumentation i sygeplejen.*

Migreret

## **Bilag**

Årsrapport tilsyn plejeeenheder

Årsrapport tilsyn

Magtanvendelse, børn

Årsrapport magtanvendelser voksne

## **Punkt 24: Gensidige orienteringer til mødet den 1, februar 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. Årshjul

Migreret