

# REFERAT Handicaprådet 2014-2017 d. 06-06-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 09:00

**Mødested** Nyruphus, Kongevej 270, 3060 Espergærde

**Mødedeltagere** Michael Mathiesen, Philip Læborg (Fravær), Ib Kirkegaard, Duygu Ngotho (Fravær), Katrine Kjærbo (Fravær), Charlotte Aagaard (Fravær), Karl Vilhelm Nielsen, Jacob Svendsen, Kirsten Fazio, Lene Fritzboeger Andersen, Janie Nielsen, Niels Fiil Hildebrandt, Haldis Glerfoss , Jytte Kæraa

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Ansøgning fra Klub Liv og Motion.....	4
Beslutningssag: Special Olympics Idrætsfestival 2018.....	5
Høringssag: Skolen i Bymidten - ansøgning om midler fra Tilgængelighedspuljen.....	6
Høringssag: Repræsentation af handicapidrættten i Handicaprådet.....	7
Høring: Rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet.....	8
Høring; Ny velfærdsteknologi i 2017 i Center for Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats...	11
Orienteringssag: Kommende sager og udeståender - juni 2017.....	16
Meddelelser og eventuelt.....	17
Høringssag: Budgetforslag 2018-2021 - Socialudvalget.....	18
Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde.....	26
Orienteringssag: Før tidspensioner og ressourceforløb.....	29

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Indstilling**

Formandskabet indstiller,

**at** dagsordenen godkendes

## **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Dagsordenen godkendt.

Der blev budt velkommen til Jytte Kæraa, der er nyt medlem af Handicaprådet, og deltager for første gang.

## **Punkt 2: Beslutningsag: Ansøgning fra Klub Liv og Motion**

17/8780

### **Indledning**

Klub Liv og Motion har sendt en ansøgning om økonomisk støtte til musik i forbindelse med aftenfesten, der skal være en del af Special Olympic Idrætsfestival i maj 2018.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Indstilling**

Formandsskabet indstiller,

**at** ansøgningen imødekommes.

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning musik Helsingør kommunes handicapråd.docx

## **Punkt 3: Beslutningssag: Special Olympics Idrætsfestival 2018**

16/11782

### **Indledning**

Klub Liv og Motion skal i samarbejde med Helsingør Kommune være vært for Special Olympics Idrætsfestival, der afvikles i maj 2018.

Handicaprådet ønsker at engagere sig i arrangementet og har besluttet, at der på hvert møde i Handicaprådet, frem til maj 2018 skal en sag på dagsordenen om status mv.

### **Sagsfremstilling**

Repræsentanter fra henholdsvis Klub Liv og Motion og Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) deltog på mødet i Handicaprådet den 20. marts 2017.

Der blev ved den lejlighed udvekslet og drøftet idéer og muligheder.

Der skal løbende følges op på disse, ligesom der fra Handicaprådet bør nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal have en tovholderopgave i forhold til Handicaprådets engagement.

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller,

**at** der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal have tovholderopgaven i forhold til Handicaprådets engagement i Special Olympics Idrætsfestival.

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Indstillingen godkendt.

Niels Hildebrandt, Janie Nielsen, Lene F. Andersen og Michael Mathiesen udgør arbejdsgruppen.

## **Punkt 4: Hørings sag: Skolen i Bymidten - ansøgning om midler fra Tilgængelighedspuljen**

15/11072

### **Indledning**

Ifm. Skolen i Bymidten projektet ønsker Helsingør Kommune, at ansøge om fondsmidler fra Tilgængelighedspuljen, til implementering af tilgængelighedsforanstaltninger som f.eks. ledelinjer.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Ingen bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Den 30. marts 2017 forlagde projektleder Jan Krog Islin Skolen i Bymidten projektet for Handicaprådet.

Ifm. fondansøgningen ønsker Helsingør Kommune, at Handicaprådet giver et høringssvar.

I bilag 1 fremgår det bl.a. at Handicaprådet ønske om ledelinjer er indarbejdet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ingen indikationer omkring størrelsesordenen af eventuelle fondsmidler.

### **Kommunikation/Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

**At** Handicaprådet afgiver høringssvar vedrørende tilgængelighed ifm.

Skolen i Bymidten projektet.

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Handicaprådet kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Handicaprådet henleder opmærksomheden på, at der kan være behov for vejledning omkring hvor det der mest hensigtsmæssigt, at etablere eksempelvis lejelinjer. Handicaprådet står gerne til rådighed, ligesom der kan hentes vejledning i mærkeordningen "God Adgang"

Handicaprådet forudsætter, at de foreslåede tiltag iværksættes, dvs indregnes i projektet, uanset om ansøgningen om midler fra Tilgængelighedspuljen imødekommes.

### **Bilag**

Bilag nr. 1 - SIB\_Ansøgning Tilgængelighedspuljen 2017.pdf

# Punkt 5: Høringssag: Repræsentation af handicapdrætten i Handicaprådet

17/3476

## Indledning

Ved høringssvar af 20. marts 2017 anbefalede Handicaprådet, at "der findes en måde hvorpå handicapdrætten repræsenteres af en organisation eller gruppering uden for DH".

Denne sag forelægges med anmodning om et høringssvar i forhold til, hvorfra en indstilling af medlem og suppleant kan komme.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 7

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

## Sagsfremstilling

Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger alle medlemmer af Handicaprådet.

Det er Handicaprådets opfattelse, at det er hensigtsmæssigt, at handicapdrætten fortsat er repræsenteret i Handicaprådet, jf. høringssvar af 20. marts 2017.

Det afgørende er, at medlemmet og suppleanten reelt repræsenterer de brugere, der hører til den gruppering, uden for Danske Handicaporganisationer, som kommunalbestyrelsen finder er væsentlig og har aktiviteter på handicapområdet.

Medlemmet skal repræsentere brugerne på tidspunktet for udpegelsen og i den periode medlemskabet varer.

Formandsskabet har peget på, at Parasport Danmark kunne have et kendskab og en viden, der ville sikre, at det medlem og den suppleant, der skal repræsentere handicapdrætsområdet, reelt repræsenterer brugerne inden for handicapdrætten i Helsingør Kommune.

## Indstilling

Formandsskabet indstiller,

**at** Handicaprådet anbefaler, at Parasport Danmark anmodes om at indstille et medlem og en suppleant, som kan repræsentere handicapdrætten i til Handicaprådet fra næste byrådsperiode.

## Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017

Handicaprådet anbefaler, at der tages direkte kontakt til de 11 foreninger i Helsingør, der er medlem af Parasport Danmark med henblik på, at de indstiller et medlem og en suppleant til Handicaprådet.

# Punkt 6: Høring: Rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet

17/10503

## Indledning

I dette dagsordenspunkt vil Center for Sundhed og Omsorg orientere om rapporten: "Kortlægning og analyse af Helsingør Kommunes rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade". Dagsordenspunktet afgøres i Socialudvalget og sendes i høring i Handicaprådet og Ældreudvalget.

Rapporten kortlægger og analyserer hjerneskadeområdet i Helsingør Kommune set ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Rapporten viser et behov for at styrke indsatsen, bl.a. gennem bedre koordinering af hjerneskadeområdet i Helsingør Kommune. Socialudvalget skal tage stilling til, om de vil godkende rapporten og sende det tilhørende driftsansøgning videre til budgetforhandlingerne.

Årligt rammes ca. 20.000 voksne danskere af en hjerneskade. Følgerne af hjerneskaden kan have stor indflydelse på borgerens liv og hverdag. Der er derfor behov for et effektivt rehabiliteringsforløb for at mindske følgerne efter hjerneskaden. Opgaven er ofte kompleks og involverer mange forskellige aktører og faggrupper fra forskellige sektorer.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2

Lov om social service § 85 og § 112 (Socialpædagogisk støtte og Hjælpemidler)

Lov om specialundervisning

## Relation til vision og tværgående politikker

Rapporten understøtter Helsingør Kommunes mission om størst mulig livskvalitet for borgerne og skriver sig samtidig ind i Helsingør Kommunes 2020 vision om tidlig og forebyggende indsats. Rapporten har desuden relation til Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældreliv, sundhedspolitikken "Lev godt og længe" 2017-2022, samt målsætningerne for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.

## Sagsfremstilling

### 1. Anbefalinger for den fremtidige rehabiliteringsindsats i Helsingør

På baggrund af de indsamlede data og Sundhedsstyrelsens anbefalinger peger rapporten på en række anbefalinger, der kan forbedre indsatsen i Helsingør Kommune fremover.

Rapporten anbefaler bl.a. at den koordinerende indsats på hjerneskadeområdet udvikles gennem en koordineringsfunktion, som varetager både den enkelte borger med svær hjerneskade samt har ansvar for det overordnede organisatoriske niveau. Desuden anbefaler rapporten, at allerede eksisterende arbejds gange implementeres, og det skal undersøges, om organiseringen af den rehabiliterende indsats til borgere med senerhvervet hjerneskade fremover skal ændres. Rapporten anbefaler også, at medarbejderne får understøttet og udviklet deres kompetencer ift. neurofaglig viden, samt at Helsingør Kommunes rehabiliteringsindsats til borgere med hjerneskade synliggøres og udvikles på kommunen hjemmeside. Rapporten anbefaler desuden, at der udvikles en systematisk dokumentationsprocedure, som gennemarbejdes og testes inden udrolning, og der skal sikres en klar fordeling af ansvar ift. registrering. Endelig anbefaler rapporten, at Helsingør Kommune fremover, i tillæg til kommunens optimering af egen indsats, undersøger, hvordan det eksterne samarbejde på hjerneskadeområdet kan optimeres.

## 2. Dette opnår Helsingør Kommune ved at efterleve rapportens anbefalinger

Ved at efterleve rapportens anbefalinger, kan Helsingør Kommune sikre en målrettet og mere samlet organisering på hjerneskadeområdet både internt og eksternt. Desuden vil det sikre, at Helsingør Kommune kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for et kommende forløbsprogram, samtidig med at kunne indfri det sammenhængende borgerforløbs potentialer. Herunder et bedre forløb for borgeren samt en forventet økonomisk gevinst for kommunen i kraft af optimerede arbejdsgange.

## 3. Baggrund for rapporten

For at imødekomme den komplekse opgave med rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, udarbejdede Sundhedsstyrelsen i 2011 nationale anbefalinger til et forløbsprogram\*. Region Hovedstaden forventes, at komme med kommunale anbefalinger i løbet af 2017, der også vil gælde Helsingør Kommune.

Med kortlægningen og analysen af rehabiliteringsindsatsen har Helsingør Kommune et godt fundament for, at udvikle og forbedre indsatsen på hjerneskadeområdet. Samtidig gør rapporten det muligt for Helsingør Kommune at kunne handle hurtigt og effektivt på de kommende anbefalinger fra region Hovedstaden.

\*beskrivelse af et forløbsprogram

Helt overordnet er et forløbsprogram en standardiseret beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsæktorielle og koordinerede indsats for en given patientgruppe. Forløbsprogrammer skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen mellem sundhedsvidenskabernes samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter (Sundhedsstyrelsen, 2012).

## 4. Rehabiliteringsbehovet i Helsingør Kommune

For at afklare det nuværende behov for rehabilitering i Helsingør Kommune, kortlægger rapporten omfanget af den rehabiliterende indsats for voksne med erhvervet hjerneskade med udgangspunkt i data fra KMD Care. Ifølge disse data har Helsingør Kommune i alt haft 111 borgere med apopleksi\*\* i genoptræningsforløb fra januar til september i 2016. Center for Sundhed og Omsorg vurderer dog, at rehabiliteringsbehovet er langt større end de 111 borgere. Dette skyldes bl.a. dokumentationspraksis i Helsingør Kommune, hvor det kun er apopleksi, der medregnes og ikke andre skader i hjernen. Desuden repræsenterer data kun de nystartede forløb, og volumen er derfor i virkeligheden langt større. Ud over en del borgere i individuel træning, er der på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter tre Hjernehold med løbende optag, og som altid er fuldt besat. Længden for genoptræningsforløbene varierer, men et forløb varer i gennemsnit lige under fem måneder.

\*\*Apopleksi er et pludseligt tab af kropsfunktioner på grund af forstyrrelser i hjernens blodcirkulation. Oftest skyldes apopleksien en blodprop i hjernen, men den kan også skyldes en hjerneblødning.

### **Økonomi/Personaleforhold**

For at sikre mere effektive og evidensbaserede rehabiliteringsforløb, der hænger godt sammen for borgerne, ønskes Center for Social Indsats, Job og Uddannelse samt Sundhed og Omsorg midler til en hjerneskadekoordinator i Helsingør Kommune. Der ønskes desuden midler til kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i neurofaglig viden samt frikobling af yderligere timer til medarbejdere, der er en del af Hjerneskadesamrådet.

Center for Sundhed og Omsorg fremsender et budgetønske for 2018-21 med titlen "Bedre og sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade" nr. 619-003.

## Kommunikation/Hearing

Sagen afgøres i Socialudvalget.

-----

Sagen sendes i hearing i Handicaprådet den 6. juni og i Ældrerådet den 29. juni 2017.

## Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at rapporten godkendes, og
2. at driftsønsket på 700.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019-21 sendes videre til budgetforhandlingerne.

## Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017

Handicaprådet finder, at det er en god og grundig rapport, om end rådet kunne have ønsket, at påkrævede og borgere også havde været inddraget.

Handicaprådet anbefaler at rapportens anbefalinger i det hele følges.

Dog er det Handicaprådets opfattelse, at rapportens anbefaling om ansættelse af en hjerneskadekoordinator indledningsvist er vigtigst.

## Bilag

Rapport om hjerneskadeområdet i Helsingør Kommune

Driftsønske, rehabilitering på hjerneskadeområdet

# Punkt 7: Høring; Ny velfærdsteknologi i 2017 i Center for Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats

16/397

## Indledning

Følgende sag, der skal afgøres i Socialudvalget den 6. juni 2017, forelægges for Handicaprådet med henblik på hørings svar:

Byrådet har februar 2017 godkendt Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Særlig Social Indsats i 2017-2020 (herefter omtalt som Den strategiske plan) (bilag 1), samt besluttet, at et oplæg til konkretisering af Den strategiske plan skal fremlægges for Socialudvalget.

Styregruppen for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene (herefter omtalt som Styregruppen) har derfor udarbejdet et oplæg til konkretisering af Den strategiske plan i form af vedlagte Velfærdsteknologiske indsatskatalog 2017-2018 (bilag 2).

Med denne sag fremlægger Styregruppen Velfærdsteknologisk indsatskatalog 2017-2018 for Socialudvalget med henblik på godkendelse af:

- definition af velfærdsteknologi og inklusionskriterier.
- konkrete 2017-indsatser, der finansieres af uforbrugte midler fra ældremilliarden.
- indsatser fra Velfærdsteknologisk indsatskatalog 2017-2018, der indgår i driftsønsker for Budget 2018-2021.

Konsulent Ditte Rejnholdt Rudolfsen, Center for Sundhed og Omsorg deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Lov om social service og den kommunale fuldmagt.

## Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske plan er udarbejdet i forlængelse af Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne, og udmønter også de dele af Center for Sundhed og Omsorgs og Center for Særlig Social Indsats' strategikort 2017-2018, der vedrører:

- Alle vil kunne klare sig selv (Sundhed og Omsorg).
- Vi har en fælles vilje til forandring (Sundhed og Omsorg).
- Lighed i sundhed (Særlig Social Indsats).
- Vi slår hul i ensomheden – en åben og større verden (Særlig Social Indsats).

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Den strategiske plan sætter retningen for implementering af velfærdsteknologier i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats, og fra 2019 skal Børn- og Unge-området også indgå i planen.

Med afsæt i Den strategiske plan er der etableret en organisation, der består af en styregruppe, hvor direktør Stella Hansen er formand, og hvor centerchefer fra Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats samt Borgerservice, It og Digitalisering indgår. Derudover er der etableret en arbejdsgruppe, hvor centerchef Margrethe

Kusk Pedersen er formand, og hvor driftsledere fra Center for Sundhed og Omsorg er repræsenteret og Center for Særlig Social Indsats samt Borgerservice, It og Digitalisering er repræsenteret med en medarbejder hver.

Arbejdsgruppe og styregruppe har over vinteren/foråret 2017 arbejdet med at konkretisere Den strategiske plan, og det arbejde har resulteret i Velfærdsteknologisk Indsatskatalog 2017-2018, der indeholder de indsatser, der foreslås sat i gang i 2017 og 2018, men som vil strække sig ind i de efterfølgende år.

## 2. Hvad er velfærdsteknologi og hvad indgår i Den strategiske plan?

Velfærdsteknologier og digitalisering dækker over en bred vifte af teknologier. Det er derfor hensigtsmæssigt først at definere, hvad er velfærdsteknologi, og hvad indgår i Den strategiske plan.

Styregruppen foreslår følgende definition på velfærdsteknologi og digitalisering: *Velfærdsteknologi og digitalisering understøtter forandringer, der forbedrer og moderniserer velfærdsindsatser. Det betyder, at borgeren oplever at fastholde eller få øget tryghed og livskvalitet samt være selvhjulpent længst muligt. Medarbejdernes arbejdsmiljø bliver samtidig fastholdt eller forbedret, og der vil kunne ske en effektivisering på kort eller langt sigt.*

Det, at der er godkendt en strategisk plan og nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, betyder ikke, at de lokale indsatser, der giver mening for den enkelte borger, ikke bliver afprøvet og implementeret. Det arbejde fortsætter.

Men de indsatser i Center for Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats, der skal inkluderes i udmøntningen af Den strategiske plan, skal falde inden for definitionen, og der skal:

- indgår kompleks implementering grundet et stort antal borgere, implementering på tværs af enheder/centre, omfattende pilotafprøvning eller kulturforandring og/eller
- være stor effekt enten i volumen i antal borgere eller stor effekt for færre borgere.

Denne sag handler om de teknologier, som Styregruppen foreslår implementeret i centrene, men som også ses at kunne skaleres til børne- og ungeområdet senere.

## 3. Det velfærdsteknologiske indsatskatalog 2017-2018

Vedlagte Velfærdsteknologiske indsatskatalog (jf. bilag 2) beskriver de indsatser, der konkretiserer Den strategiske plans målsætninger (for uddybning se s. 2-3 i bilag 1) og forudsætninger (for uddybning se s. 3-4 i bilag 1).

De konkrete indsatser i 2017, der er beskrevet i vedlagte Velfærdsteknologisk indsatskatalog 2017-2018, sættes i gang i Center for Sundhed og Omsorg, da de er finansieret af uforbrugte midler fra ældremilliarden. Center for Særlig Social Indsats indgår i konkrete indsatser fra 2018.

Udgifter til udmøntningen af de konkrete indsatser i 2018 og frem, som er beskrevet i det vedlagte velfærdsteknologiske indsatskatalog, indgår i to driftsønsker.

Driftsønskerne er Ø619-007 "Velfærdsteknologi – demens/kognitiv funktionsnedsættelse og rehabilitering" og Ø619-008 "Velfærdsteknologi – Livskvalitet, selvhjulpenthed og rehabilitering med digital træning og virtuelle ydelser". Indsatser i 2018 og frem sættes i gang under forudsætning af, at driftsønsker imødekommes.

### *3.1. Udmøntningen af 1. målsætning*

Den strategiske plans 1. målsætning omhandler om; ambitiøs udmøntning af nationale indsatser. For nuværende er det telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL, der er aktuel i forhold til nationale indsatser (jf. bilag 2, id. nr. 1). Men Center for Sundhed og Omsorg afventer fortsat en implementeringsplan fra Regionen, hvorfor der ikke er aktiviteter i 2017 i den forbindelse.

### *3.2. Udmøntningen af 2. målsætning i den strategiske plan*

Den strategiske plans 2. målsætning handler om, at der skal sættes 2-3 indsatser i gang på områder, hvor der er konkrete udfordringer.

Styregruppen peger på to områder:

1. borgere med demens eller kognitive funktionsnedsættelser, der kan blive mere selvhjulpne og opleve øget tryghed og livskvalitet ved brug af teknologier, samtidig med at deres pårørende aflastes og oplever tryghed.
2. træningsområdet, hvor borgerne kan opleve at få mere relevante og skræddersyede tilbud gennem brug af teknologier, samtidig med at ressourcerne på området bliver anvendt mere hensigtsmæssigt.

De to områder har en relevans for både Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats og for børne- og ungeområdet. I vedlagte Velfærdsteknologiske indsatskatalog (bilag 2, id. nr. 2-6) er de konkrete forslag på de to områder beskrevet og økonomien anslået.

### *3.3. Udmøntningen af Forudsætninger og 3. målsætning*

Den strategiske plan indeholder også fem forudsætninger, der skal være tilstede i organisationen, for at implementering af de konkrete indsatser kan ske effektivt. De fem forudsætninger er: Medarbejderparathed, Borgerinddragelse, Viden, Implementeringskompetencer i organisationen og Den gode historie (for uddybning heraf se s. 3-4 i bilag 1).

I forudsætningerne ligger også behovet for et løbende, lokalt og vedvarende fokus på implementerede teknologier og genbesøg af tidligere implementerede teknologier, fordi effekten af en forandring først høstes, når teknologien er fuldt implementeret, og er blevet en del af hverdagen. Dette er indeholdt i Den strategiske plans 3. målsætning; ”Implementerede indsatser har ledelsesopmærksomhed, og genbesøges for at sikre, at effekten fastholdes.”

I vedlagte Velfærdsteknologiske indsatskatalog (bilag 2, id. nr. 7-8, 10-11) er beskrevet de konkrete forslag, der foreslås for at udmønte forudsætninger og den 3. målsætning, og som kræver finansiering enten i 2017 eller indgår i et driftsønske.

Der er også i vedlagte Velfærdsteknologiske indsatskatalog (bilag 2, id.nr. 9) medtaget konkrete indsatser, selv om de ikke kræver særskilt finansiering. De er medtaget, alene fordi de er meget væsentlige. Det er blandt andet yderligere borgerinddragelse gennem udvalg og inddragelse af relevante borgere, der kan fungere som brugerpanel.

Forudsætningerne vedr. viden og den gode historie er indlejret i de enkelte konkrete indsatser, hvorfor de ikke er beskrevet særskilt i bilag 2.

## Økonomi/Personaleforhold

Som det fremgik af sagen fra Byrådsmødet i februar 2017, hvor Den strategiske plan blev godkendt, så rester der omkring 900.000 kr. af uforbrugte midler fra ældremilliarden, som Socialudvalget og ministeriet tidligere har godkendt skulle anvendes til velfærdsteknologi.

*Med denne sag udmøntes disse midler i konkrete indsatser for i alt 877.000 kr. fordelt på følgende aktiviteter:*

Id. nr.	Løsning	Økonomi
i bilag 2		
2	Strukturerings- og huske teknologier – indkøb af teknologi	120.000 kr.
3	Dokumentations- og stimuliskærme – udvikling af teknologi	300.000 kr.
4	Digital selvtræning – indkøb og implementering	140.000 kr.
5	Selvtræningsteknologi – indkøb af teknologi	200.000 kr.
6	Smerte og ødem-lindring – indkøb af teknologi	40.000 kr.
7	Medarbejderparathed – foredrag og uddannelse	57.000 kr.
8	Borgerinddragelse – foredrag	20.000 kr.

Som det ligeledes fremgik af sagen til Byrådet i februar 2017 måtte der forventes driftsønsker på baggrund af udmøntningen af den strategiske plan. Der er indgivet to driftsønske, hvor der samlet henhører udgifter til konkrete indsatser for 3 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene fra 2020. Se sagen "Budgetforslag 2018-2021 – Socialudvalget", driftsønske ø619-007 og ø619-008.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

-----

Ældrerådet og Handicaprådet modtager sagen i høring.

## Indstilling til Socialudvalget

Center for Sundhed og Omsorg indstiller - på vegne af styregruppen for velfærdsteknologi og digitalisering i Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Særlig Social Indsats,

1. **at** definition og inklusionskriterier godkendes.
2. **at** udmøntningen af uforbrugte midler fra ældremilliarden godkendes udmøntet i henhold til sagsfremstillingen og bilag 2.
3. **at** det godkendes, at der er udarbejdet to driftsønsker for Budget 2018-2021 til udmøntning af indsatser i vedlagte velfærdsteknologiske indsatskatalog for 2018 og frem, og at disse indsatser igangsættes under forudsætning af, at

driftsønske imødekommes. Der henhører samlet udgifter til konkrete indsatser fra Velfærdsteknologisk indsatskatalog i de to driftsønsker for 3 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene fra 2020, jf. sagen ”Budgetforslag 2018-2021 – Socialudvalget”, driftsønske ø619-007 og ø619-008.

## **Indstilling til Handicaprådet**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller - på vegne af styregruppen for velfærdsteknologi og digitalisering i Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Særlig Social Indsats,

1. **at** Handicaprådet udarbejder et høringssvar.

## **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Handicaprådet anbefaler, at Socialudvalget godkender indstillingerne.

Handicaprådet gør dog opmærksom på nødvendigheden af iagttagelse af de etiske hensyn.

Herunder henledes opmærksomheden på, at anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler skal være tryghedsskabende og et tilbud til borgerne, på deres egne præmisser.

Handicaprådet imødeser orientering om erfaringerne med anvendelse af velfærdsteknologi, blandt andet på det kommende plejehjem i Hornbæk.

## **Bilag**

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i SO og SSI 2017-2020.pdf

Velfærdsteknologisk indsatskatalog for 2017-2018.pdf

## **Punkt 8: Orienteringssag: Kommende sager og udeståender - juni 2017**

16/29170

### **Sagsfremstilling**

- Orientering om erfaringerne med Inklusion2016
- Overvejelser om temamøde om ældre og handicap
- Orientering med belysning af forskellen på botilbud efter serviceloven, henholdsvis almenboligloven
- Opfølgning omkring beboerdemokrati og pårørende samarbejde

### **Indstilling**

Formandsskabet indstiller,

**at** orientering foretages

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Orientering foretaget.

Sagen vedrørende resultater af analysen på det specialiserede socialområde, jf. referatets pkt. 11, genoptages på et senere møde med henblik på yderligere oplysning.

## **Punkt 9: Meddelelser og eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

- Opfølgning jf. pkt. 7 (orientering om Skolen i Bymidten) fra mødet i Handicaprådet den 20. marts 2017, v/Lene. Inddragelse af Dialoggruppen for Tilgængelighed vedr. blandt andet ledelinjer.
  
- Arrangementer siden sidst:
  - Interessentmøde vedr. Kystbanen den 27. marts 2017
  - Konference om Lighed i Sundhed den 8. maj 2017
  - Borgermøde om aldersbetinget høretab den 16. maj 2017
  
- Status vedrørende Tilgængelighedsseminar

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Meddelelser givet.

# Punkt 10: Høringssag: Budgetforslag 2018-2021 - Socialudvalget

17/11160

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2018-2021. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2018-2021.

Socialudvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrekationer og prioritere forslag til effektiviseringer, servicereduktioner, nye servicedriftsopgaver og anlægssforslag på udvalgets budgetområder.

Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering samt Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er inviteret til punktet.

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2018-2021.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

## Sagsfremstilling

Socialudvalgets budgetforslag for budget 2018-2021 omfatter:

1. Budgetforslag for 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægssforslag til budget 2018-2021.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 618 Særlig Social Indsats
- Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
- Budgetområde 620 Anden Social Service
- Budgetområde 621 Sundhed

### 1. Budgetforslag for 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Socialudvalget udgør i 2018-2021 henholdsvis 1.441.364.000 kr., 1.447.694.000 kr., 1.453.813.000 kr. og 1.453.813.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2018-2021 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
-----------	------	------	------	------

Basisbudget	1.447.613	1.450.945	1.456.498	1.456.498
<i>Driftskorrektioner, servicedrift:</i>	-1.993	1.007	1.573	1.573
618 Særlig Social Indsats	207	205	205	205
619 Omsorg og Ældre	-1.902	1.100	1.666	1.666
620 Anden Social Service	-298	-298	-298	-298
<i>Driftskorrektioner, ikke servicedrift:</i>	-4.256	-4.258	-4.258	-4.258
620 Anden Social Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
621 Sundhed	744	742	742	742
<i>Driftskorrektioner i alt</i>	-6.249	-3.251	-2.685	-2.685
Budgetforslag i alt	1.441.364	1.447.694	1.453.813	1.453.813

Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2018-2021 på henholdsvis -6.249.000 kr., -3.251.000 kr., -2.685.000 kr. og -2.685.000 kr.

Den væsentligste ændring vedrører mængdetilpasning på førtidspensionsområdet på -5.000.000 kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se henholdsvis bilag 1 og 2.

## 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2018-2021 udarbejdet et prioriteringskatalog bestående af effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner på 3,5 % af det samlede servicedriftsbudget. Kataloget skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er økonomi til nye initiativer, forpligtigelser i forhold til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

Den ene % skal tilvejebringes i form af effektiviseringer eller omlægninger, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik, mens de resterende 2,5 % skal findes ved servicereduktioner.

Socialudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2018-2021 udgør i alt 27.590.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 7.883.000 kr. og 19.707.000 kr.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har på Socialudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger på 3.266.000 kr. i 2018, 5.676.000 kr. i 2019 og 2020 og 4.876.000 kr. i 2021. Derudover er der fundet forslag til servicereduktioner på 10.836.000 kr. i 2018 og 19.865.000 kr. i 2019 til 2021.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

	1.000 kr.	Måltal	2018	2019	2020	2021
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>		7.883	-3.266	-5.676	-5.676	-4.876
618 Særlig Social Indsats		2.003	0	0	0	0
619 Omsorg og Ældre		5.438	-3.266	-5.676	-5.676	-4.876
620 Anden Social Service		226	0	0	0	0
621 Sundhed		216	0	0	0	0
<i>Servicereduktioner</i>		19.707	-10.836	-19.865	-19.865	-19.865
618 Særlig Social Indsats		5.008	-3.731	-4.945	-4.945	-4.945
619 Omsorg og Ældre		13.594	-6.351	-13.997	-13.997	-13.997
620 Anden Social Service		564	-616	-785	-785	-785
621 Sundhed		541	-138	-138	-138	-138
I alt		27.590	-14.102	-25.541	-25.541	-24.741

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har fundet forslag der er mindre en Socialudvalgets måltal jf. tabel 2.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

Center for Særlig Social Indsats har parallelt med arbejdet med at finde effektiviseringer og servicereduktioner udarbejdet en analyse af det specialiserede område på baggrund af merforbruget i 2016 på 18,5 mio. kr. Analysen peger på en række anbefalinger, som først og fremmest skal bidrage til at nedbringe merforbruget på området. Anbefalingerne indgår derfor ikke som effektiviseringsforslag.

Anbefalingerne omhandler:

1. At Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme omlægger Center for Job og Oplevelse (CFJOO) fra rammestyrt til takstfinansiering på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og beskyttet beskæftigelse (§103). I den forbindelse kigges der nærmere på tilbudsviften og muligheder for at omlægge andre tilbud. Ligeledes indføres differentierede takster på CFJOO's takst på STU i forhold til tyngden af de enkelte målgrupper. Omlægningen forventes at reducere udgifterne med 1,5 – 2 mio. kr. i 2018 og frem.
2. At ledergruppen i Center for Særlig Social Indsats implementerer visitationsproceduren i relation til midlertidige botilbud og længerevarende botilbud fuldt ud, så det alene er Myndigheden, der har visitationsretten i forhold til alle interne botilbud. Dermed sikres en effektiv anvendelse af kapaciteten på området. Den ændrede procedure forventes at reducere udgifterne med 0,4 mio. kr. i 2018 og frem.
3. At Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg fokuserer og yderligere udvikler samarbejdet i sager, hvor en borger modtager hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte. Det anbefales videre at etablere fælles visitation på området. Anbefalingen forventes at nedbringe udgifterne med 0,3 mio. kr. i 2018 og frem.
4. At Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse fokuserer og yderligere udvikler samarbejdet i sager, hvor en borger modtager socialpædagogisk støtte fra Center for Særlig Social Indsats og mentorhjælp fra Center for Job og Uddannelse. Et sådan arbejde er delvist igangsat for aldersgruppen 18-30 år. Anbefalingen forventes at nedbringe udgifterne med 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.
5. At Myndigheden undersøger muligheden og behovet for at indgå aftale med boligselskaberne om at hæve anvisningsprocenten fra 25 % til 30 % for tildelingen af lejligheder. Det er ikke på nuværende tidspunkt estimeret, hvad en sådan ændring vil betyde økonomisk set.

6. At igangsætte et arbejde med at vurdere behovet for at ændre anvisningskriterierne til boligerne, så der opnås en større fleksibilitet i opgaveløsningen. Det er ikke på nuværende tidspunkt estimeret, hvad en evt. ændring vil betyde økonomisk set.
7. At Center for Særlig Social Indsats og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering strømliner samarbejdet omkring visitationen til boliger, sådan at der skabes et bedre flow i sagerne. Der er ikke sat en økonomisk værdi på denne anbefaling.
8. At Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats opretter et projekt med yderligere fokusering på en rehabiliterende tilgang til borgere i botilbud, så perioden i botilbuddet bliver kortere samt sikre større fokus fra Myndighedens side på de økonomiske aspekter af botilbud (kort sigt). Det vurderes, at et sådan projekt kan nedbringe udgifterne med 7 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. kr. i 2019 og frem. En forudsætning for projektets gennemførelse er en bevilling til en ekstra rådgiver i et år.
9. At Center for Særlig Social Indsats og UU Øresund fokuserer og udvikler samarbejdet om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er ikke estimeret, hvad denne anbefaling betyder økonomisk set.
10. At Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejder businesscase for strategiske partnerskaber med private leverandører og konkurrenceudsættelse af ledsagerordningen på Granbohus. Gennemførelse af denne anbefaling forventes at reducere udgifterne med 0,19 mio. kr. i 2019 og frem.
11. At etablering af 6 "Skæve Boliger" og renovering af Teglløst giver mulighed for en række afledte besparelser på myndighedsområdet som følge af en bedre udnyttelse af kapaciteten. Etableringen forventes at kunne nedbringe udgifterne med 1 mio. kr. i 2018 og frem.

Den samlede økonomiske effekt af analysens anbefalinger udgør i størrelsesordenen 13,3 – 13,8 mio. kr. i 2018 og 17,4 – 17,9 mio. kr. i 2019 og frem. Det skal dog bemærkes at en række forudsætninger skal være opfyldt og at der skal foretages yderligere beregninger for at kunne give en endelig vurdering af det økonomiske potentiale af anbefalingerne. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme vil snarest udarbejde en projektplan for udmøntningen af anbefalingerne. For en yderligere uddybning af de enkelte anbefalinger henvises til Analysen af Det Specialiserede Voksenområde.

### 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Særlig Social Indsats, Center for Omsorg og Ældre og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2018-2021 på henholdsvis 13.602.000 kr. i 2018, 13.663.000 kr. i 2019, 10.811.000 kr. i 2020 og 10.611.000 kr. i 2021 på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
618 Særlig Social Indsats		6.240	6.437	5.185	4.985
619 Omsorg og Ældre		7.362	7.226	5.626	5.626
620 Anden Social Service		0	0	0	0
621 Sundhed		0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>13.602</b>	<b>13.663</b>	<b>10.811</b>	<b>10.611</b>

Socialudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2018-2021. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 7-8.

Nedenfor er angivet de beløbsmæssige største driftsønsker på de enkelte budgetområder:

- 618 Udbredelse af peer-medarbejdere i Center for Særlig Social Indsats (1.087.000 kr.)
- 618 Driftstilskud og husleje fritagelse Stubben (750.000 kr.)
- 619 Velfærdsteknologi (2.400.000 kr.)
- 619 Begrænsning af multiresistente bakterier på plejehjem (1.000.000 kr.)

Udover ovenstående har Center for Særlig Social Indsats udarbejdet driftsønske til ekstra administrativ medarbejder til fokuseret opfølgning på området.

Herudover er der i bilag 9 og 10 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

#### 4. Anlægsforslag til budget 2018-2021

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2017 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag – både nye og genfremsatte i kategorierne "Prioritet 1" og "Prioritet 2":

- Prioritet 1: "Uundgåelige anlægsopgaver". Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger.
- Prioritet 2: "Øvrige anlægsopgaver". Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau.

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder for henholdsvis prioritet 1 og 2.

Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Socialudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag.

##### 4.1. Prioritet 1

Der foreligger (1) forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under prioritet 1 under udvalgets budgetområder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter - prioritet 1

Budget- Område	Anlæg 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	<b>SOCIALUDVALGET</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>619</b>	<b>Omsorg og Ældre</b>				
619-01	Der søges midler til sammenlægning af hjemmeplejegrupper i	1.000	0	0	0

2018. Der forventes udgifter til flytning, samt til indretningen og tilpasning af lokaler med

mere.

#### 4.2. Prioritet 2

Der foreligger (0) forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under prioritet 2 under udvalgets budgetområder.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Socialudvalget.

-----

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats samt Center for Borgerservice, It og Digitalisering.

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagen er endvidere sendt til høring i C-MED i Centrene Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering Samt Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2018-2021 godkendes.
2. **at** forslag til effektiviseringer og omlægninger på i alt 3.266.000 kr. i 2018 og 5.676.000 kr. i 2019 og 2020 og 4.876.000 kr. i 2021 indgår i budgetprocessen for 2018-2021.”
3. **at** forslag til servicereduktioner på i alt 10.836.000 kr. i 2018 og 19.865.000 i 2019-2021 indgår i budgetprocessen for 2018-2021.”
4. **at** Socialudvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2018-2021.
5. **at** den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eller at udvalget evt. omprioriterer anlægsforslag fra prioritet 2 til 1 eller omvendt.
6. **at** udvalget evt. kommer med nye anlægsforslag.
7. **at** der udarbejdes projektbeskrivelser og foretages beregninger for anlægsforslag under prioritet 1.

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Handicaprådet ser med stor bekymring på de foreslåede reduktioner og nedskæringer, der vil ramme kommunens svageste medborgere: de psykiske syge, de psykiske udviklingshæmmede og borgere med bevægelsehandicap og andre fysiske handicap.

Gennem de seneste år ses der ikke at have været nogen generelle serviceforbedringer for denne borgergruppe – tværtimod er de foreslåede budgetmæssige reduktioner ikke de første. Der har gennem årene løbende været

gennemført effektiviseringer og stramninger men også egentlige serviceforringelser.

Det er således ikke på nogen måde tale om, at Helsingør Kommune har et ekstravagant højt serviceniveau over for disse grupper. En stor del af de konstaterede merudgifter ses da også at være opstået på grund af en øget efterspørgsel efter blandt andet botilbud samt stammende fra enkelte omkostningstunge borgere, således som det også fremgår af kommunens analyse af det specialiserede voksenområde.

På den baggrund skal Handicaprådet advare imod en lang række af de foreslåede spareforanstaltninger. Det fremgår af bemærkningerne til de enkelte forslag at næsten samtlige forslag – fra bortfald af ferierejser over nedskæringer på vikarbudgetter til forslaget om, at Helsingør Kommunes udviklingshæmmede borgere fremover skal 'fejre' jule – og nytårsaften alene – vil medføre ikke bare markante og mærkbare tab for de udsatte grupper. En lang række af forslagene vil på sigt medføre funktionstab, yderligere psykiske problemer og isolation, hvilket vil føre til stigende belastning af budgetterne.

Handicaprådet skal endvidere pege på, at flere af de foreslåede serviceforringelser desværre er ufuldstændigt og forkert beskrevet i det til byrådsmedlemmerne fremsendte materiale. Det gælder f.eks. punkterne 619-49 og 620-49 om bortfald af handicapkørsel og anvendelse af flexkørsel i stedet. Forslagene tager ikke højde for, at en række kommuner ikke er tilmeldt flexkørselsordningen. Det gælder således København og Hillerød Kommuner, hvor borgere ofte må frekventere hospitals- og specialistbehandling.

Det vil blive enten umuliggjort eller besværliggjort med den foreslåede ændring.

På den baggrund skal Handicaprådet opfordre byrådets medlemmer til grundigt at sikre sig imod uventede følgeproblemer ved eventuel vedtagelse af et eller flere af forslagene om servicereduktion ed mere.

Handicaprådet skal opfordre til, at sygefraværet inden for området kortlægges med henblik på forskellige initiativer til nedbringelse af sygefraværet og dermed faldende udgifter på vikarområdet.

Handicaprådet er opmuntret over en række af de foreslåede aktivitetsforslag og forslag til nye opgaver på driftsområdet. Rådet hilser med tilfredshed at en lang række af disse aktivitetsforbedringer og aktivitetsudvidelser fokuserer på forebyggende indsatser og sammenhængende borgerforløb.

Handicaprådet hilser med stor tilfredshed den planlagte oprettelse af en funktion som koordinator på hjerneskadeområdet (619 – 003). Rådet opfordrer til, at de indhøstede erfaringer fra bedre koordination anvendes til forstærket koordination og enstrengede indsatser på andre felter inden for det sociale område.

Endelig har Handicaprådet med tilfredshed noteret initiativerne vedrørende motionsuvante i socialpsykiatrien, hvor opmærksomheden særligt henledes på muligheden for at indhente erfaringer i Frederikssund Kommune og Frederikshavn Kommune, samt forslaget om en autismevejleder.

## **Bilag**

- 1: Oversigt over driftskorrekationer 2018-2021
- 2: Beskrivelse af driftskorrekationer 2018-2021
- 3: Effektiviseringsforslag
- 4: Forslag til servicereduktioner
- 5: Forslag til nye serviceopgaver
- 6: Budgetområdebeskrivelse 618 Særlig Social Indsats

- 7: Budgetområdebeskrivelse 619 Omsorg og Ældre
- 8: Budgetområdebeskrivelse 620 Anden Social Service
- 9: Budgetområdebeskrivelse 621 Sundhed
- 10: Aktivitetsbeskrivelser - 618 Særlig Social Indsats
- 11: Aktivitetsbeskrivelser - 619 Omsorg og Ældre
- 12: Aktivitetsbeskrivelser - 620 Anden Social Service
- 13: Aktivitetsbeskrivelser - 621 Sundhed

# Punkt 11: Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde

16/22401

## Indledning

Budgettet for det specialiserede voksenområde har i flere år været udfordret. I et notat fra 2016 pegede administrationen på, at budgetudfordringen skyldes et stigende antal borgere i dyre tilbud. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har sammen gennemført en analyse af området for at afdække årsagen til denne stigning. Socialudvalget blev orienteret om kommissoriet den 1. december 2016.

I analysen konkluderer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune på en række områder, blandt andet gennem et øget rehabiliterende fokus og ændret praksis i samarbejdet mellem centre, kan reducere budgetudfordringen.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme om analysens anbefalinger og resultater.

Selve analysen er vedlagt.

Områdeleder Mikkel Elkjær og chefkonsulent Hanne Harloff Nøddekær, Center for Økonomi og Ejendomme samt områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om specialundervisning for voksne

Sundhedsloven (alkoholbehandling)

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Analysens konklusioner

Nedenfor følger de konklusioner, som Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme er kommet frem til i analysearbejdet:

#### *1.1. Vilkår for tilbuddene*

Analysen peger på, at tilbuddene på socialområdet har forskellige vilkår, blandt andet fordi nogle tilbud er finansieret gennem takster, og nogle tilbud har et rammebudget. Derudover har nogle tilbud afslået at tage imod borgere, som myndigheden har visiteret, hvilket indskrænker myndighedens handlemuligheder.

### *1.2. Hvorfor har Helsingør flere borgere i botilbud?*

Analysen viser, at Helsingør Kommune på en række områder deler strukturelle vilkår med sammenligningskommunerne, men på områder som f.eks. andel af marginaliserede borgere, alkoholforbrug, uddannelsesniveau og sindslidelser og mentalt helbred ligger Helsingør Kommune lavere. Andelen af marginaliserede borgere er også højere i Helsingør end i nabokommunerne.

Analysen kan ikke, på baggrund af data, finde et særligt mønster i hvilke diagnoser, borgerne har fået igennem de sidste ti år. Der er heller ikke entydigt billede af om borgerne har mere komplekse udfordringer.

### *1.3. Hvor kommer borgerne fra – og hvorfor kommer de ikke videre?*

Center for Særlig Social Indsats modtager henvendelser fra andre centre og fra sundhedssektoren. Her er det borgere, som kommer fra Center for Børn, Unge og Familier, som ender med de dyreste tilbud. Derudover er det et overlap mellem borgere, der modtager socialpædagogisk støtte fra Center for Særlig Social Indsats og mentorordning fra Center for Job og Uddannelse.

Analysen viser desuden, at en del borgere, som bor på midlertidige botilbud, ville kunne flytte i egen bolig med mindre eller ingen støtte. Det kræver, at borgerne får adgang til flere boliger, som borgerne har råd til at bo i. Nogle borgere i midlertidige botilbud kan Center for Særlig Social Indsats dog ikke flytte, enten fordi de har lejekontrakter, fordi Helsingør Kommune ikke har handleforpligtelsen eller fordi borgerne har så kroniske psykiske lidelser, at de ikke vil kunne bo for sig selv.

Endelig viser analysen, at borgerne ikke er blevet 'glemt' i midlertidige eller dyre tilbud. 20 borgere har boet på midlertidige botilbud i mindst ti år. Myndigheden har dog løbende fulgt op, og det er hindringerne nævnt ovenfor, som er årsag til, at borgerne fortsat bor i tilbuddene. I de dyreste sager, som Myndigheden har handlekompetencen på, har de ligeledes vurderet, at borgerne har de mest hensigtsmæssige løsninger.

### *1.4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse*

Analysen viser, at antallet af STU sager i en længere periode fra 2009 til 2016 viser en stigende tendens frem mod 2015, hvorefter aktivitetsniveauet stabiliseres. Det vurderes, at et lignende niveau kan forventes fremover.

### *1.5. Center for Særlig Social Indsats bruger eksterne tilbud, som ofte er dyrere*

Analysen konkluderer, at under halvdelen af borgerne med sager i Center for Særlig Social Indsats er tilknyttet kommunens egne tilbud, der som hovedregel er billigere end private og regionale tilbud eller andre kommuners tilbud. Myndigheden henviser blandt andet til eksterne tilbud, hvis Helsingør Kommunes egne tilbud ikke har plads eller borgernes funktionsnedsættelser er for komplekse til at et internt tilbud kan løse dem.

### *1.6. Faglige og organisatoriske ændringer er på rette vej*

Center for Særlig Social Indsats er i gang med at forandre og effektivisere organisationen, bl.a. gennem:

- Omlægninger af tilbud
- En bredere faglige sammensætning, så tilbuddene kan modtage borgere med mere komplekse funktionsnedsættelser
- Omlægning fra individuel støtte til mere gruppebaseret med et mere rehabiliterende fokus
- Effektivisering af arbejdsplaner
- Tydelig visitationspraksis og opfølgning

-

## 2. Anbefalinger

På baggrund af de fremkomne konklusioner i analysen, peger Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme på en række anbefalinger til, hvor Center for Særlig Social Indsats med fordel kan foretage ændringer i forhold til den nuværende praksis og organisering:

*Der henvises til Bilag 1 for en oversigtstabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser heraf.*

Grundet det opståede merforbrug på det specialiserede voksenområde, vil den økonomiske gevinst ved at gennemføre analysens anbefalinger bidrage til at nedbringe merforbruget på området. Anbefalingerne indgår derfor ikke som effektiviseringsforslag i budgetprocessen.

## 3. Arbejdet bag analysen

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har brugt nøgletal fra offentlige statistiske kilder og egne data trukket ud af økonomisystemer. Myndigheden har kvalificeret dele af materialet gennem en manuel gennemgang af sager og løbende registreringer, fx af tilgang og afgang. Derudover har Myndigheden og tilbuddene bidraget med dybdegående beskrivelser af området og diverse processer.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Udsatterrådet orienteres om sagen den 30. maj 2017 og Handicaprådet orienteres den 6. juni 2017.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Tabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser

2: Analyserapport

3: Bilag til budgetanalyse SSI - samlet

## **Punkt 12: Orienteringssag: Førtidspensioner og ressourceforløb**

16/29038

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en anmodning fra Handicaprådet, deltager en medarbejder fra Center for Job og Uddannelse på mødet og orienterer om praksis og regler vedrørende ressourceforløb og tildeling af førtidspensioner til personer mellem 18 og 39 år.

### **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse indstiller,

**at** orientering foretages

### **Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 06-06-2017**

Lisbeth K. Blom fra Center for Job og Uddannelse orienterede og svarede på spørgsmål på mødet.

Skriftligt materiale udsendes til rådet, sammen med referatet.