

REFERAT Handicaprådet 2018 - 2021 d. 26-11-2020

Mødedato Torsdag d. 26. november 2020 kl. 15:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	3
Orientering fra formanden og medlemmerne.....	5
Aktuelt handicappolitisk tema.....	7
Status på Tilgængelighedspuljen 2020.....	9
Revidering af tildelingsmodel på Socialområdet.....	11
Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet.....	15
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.48-P35-1-17

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

27.69.48-P35-1-17

Sagstema

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Medlemmer	Afbud
Jens Otto Madsen (Ø)	
Ida Pedersen (A)	
Jan Bendix Jensen	
Morten Lillelund Bertelsen	
Bent Fuglsbjerg	
Jesper Houe	x
Kresten Sigshøj Jeppesen	
Per Dommerby Kristiansen	
Anna Grethe Hermann	
Knud Harring	

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:
Jesper Houe

Punkt 2: Orientering fra formanden og medlemmerne

27.69.48-P35-1-17

2. Orientering fra formanden og medlemmerne

27.69.48-P35-1-17

Sagstema

1. Orientering fra formanden.
2. Orientering fra medlemmerne.

Beslutning

Fra formanden: Folketinget har besluttet at afsætte 7,5 mio. til brug i 2020 i de 7 nordjyske kommuner, der har været omfattet af nedlukningen til initiativer, der kan modvirke ensomhed. Endvidere er der udmeldt en landsdækkende pulje fra Kulturministeriet. Det blev aftalt, at Socialafdelingen vil undersøge mulighederne for at støtte op om ansøgninger.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:
Jesper Houe

Punkt 3: Aktuelt handicappolitisk tema

27.69.48-P35-1-17

3. Aktuelt handicappolitisk tema

27.69.48-P35-1-17

Sagstema

Aktuelt handicappolitisk tema.

Erik Thimm Bertelsen fra Kommunikationscenter Thisted deltager og giver en generel orientering om KCTs ydelser i henhold til Lov om Specialundervisning for Voksne.

Beslutning

Erik Thimm Bertelsen og Erik Gustafson fra Kommunikationscenter Thisted deltog og orienterede om KCTs ydelser i form af kompenserende specialundervisning og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

KCT dækker både Thisted og Morsø kommuner.

Kompenserende specialundervisning udbydes inden for 6 områder: Stemme- og taleområdet, høreområdet, psykiatriske diagnoser og stress/depression, hjerneskadeområdet, demens i tidligt stadie samt generelle indlæringsvanskeligheder. Synsområdet dækkes ikke af KCT, det står Institut for Syn, Hørelse og Døvblinde i Aalborg for og undervisningen varetages af BORN.

Handicaprådet fremførte, at der kan gå for lang tid fra man får bevilliget et synshjælpemiddel til man kan få et undervisningstilbud af Blindes Oplysningsforbund Region Nordjylland (BORN) og at der er lang befordringstid til Aalborg, hvor hovedparten af undervisningen foregår, og opfordrede til, at KCT byder ind på at udbyde den type undervisning. Det blev endvidere drøftet, at det kunne være ønskværdigt at samle STU1 og STU2.

Endelig blev det fremført, at det inden for synsområdet kunne være ønskeligt med et samarbejde med øjenlæger, så der kan laves et rehabiliteringsforløb i umiddelbar forlængelse af diagnoser hos øjenlæger.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:

Jesper Houe

Punkt 4: Status på Tilgængelighedspuljen 2020

27.69.48-P35-1-17

4. Status på Tilgængelighedspuljen 2020

27.69.48-P35-1-17

Sagstema

Status på Tilgængelighedspuljen 2020.

Beslutning

Der er indkøbt de bænke og buskure, som Handicaprådet har ønsket og de bliver sat op, når drøftelser med NT om placering ifbm. busstoppesteder er færdige.

Stenmelssti fra Fårtoftvej til fjorden som drøftet på seneste møde: Der skal laves ansøgning til Kystdirektoratet, hvilket der ikke har været ressourcer til endnu. Handicaprådet besluttede, at der ansættes ekstern rådgiver til at udarbejde ansøgningen.

Der er kommet materiale om lydfyr med vibrationer, som tilsendes Teknisk Forvaltning med henblik på en kommende drøftelse af, om det er noget, der vil skulle bruges for eftertiden.

Opmærksomhedsfelter ved ukontrollerede overgange: Det er undersøgt med Dansk Blindesamfund hvad deres holdning er - og den er, at de kun bruges ved kontrollerede overgange - men at ukontrollerede overgange fx ved kystvejen markeres på anden vis.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:

Jesper Houe

Punkt 5: Revidering af tildelingsmodel på Socialområdet

00.30.02-P23-1-20

Bilag

Rammebudgettildeling 2021 - Bilag til SSU

5. Revidering af tildelingsmodel på Socialområdet

00.30.02-P23-1-20

Sagstema

Forvaltningen fremlægger tildelingsmodel 2021 på socialområdet til beslutning.

Redegørelse

Baggrund

Tildelingsmodellen til bosteder og bostøtte blev vedtaget i 2019 og skal revideres årligt.

Modellen består af to delmodeller: en for løn, og en for øvrig drift.

I forhold til løn tildeler modellen lønbudget til institutioner klassificeret som botilbud med og uden døgn samt bostøttetilbud. Lønbudgettet omfatter fagpersonaleløn, altså den del, som relaterer sig direkte til borgernes støttebehov.

I forhold til øvrig drift (ikke-løn) omfatter modellen alle institutioner og alle typer af udgifter; Enggården dog udeladt. Det foreslås at denne del ikke revideres til 2021.

Modellens grundsystematik - løn

Delmodellen for løn er bygget op over nedenstående systematik, der tager afsæt i den i Voksen-Udrednings-Metoden (VUM), hvor borgernes støttebehov vurderes og inddeles i kategorier. Konkret tages der udgangspunkt i den faktiske økonomi for støttekategori B, som herefter er ganget op, så det svarer til de gradvise stigninger i VUM-støtten:

Kategori	Støtte i point	Støtte i prosa	Støtte i t/uge	Støtte i kr./år	Forhold ml. kat. B og øvrige kat.
A	0	Ingen	0 t/uge	0 kr.	
B	0,00-1,00	Let	Op til 2 t/uge	35.981 kr.	2 t=udgangspunkt
C1	1,01-1,99	Moderat	Op til 10 t/uge	179.903 kr.	10 t=5 x større end 2 t
C2	2,00-2,99	Omfattende	Op til 20 t/uge	359.807 kr.	20 t=10 x større end 2 t
D1	3,00-3,99	Svær	Op til 30 t/uge	539.710 kr.	30 t=15 x større end 2 t
D2	4,00-4,99	Fuldstændig	Op til 40 t/uge	719.614 kr.	40 t=20 x større end 2 t
E	5,00+	Individuel	41+ t/uge	Individuelt	41+ t=individuelt

Med ovenstående konverteres støttetimerne til et lønbudget, der afspejler støttebehovet for institutionens borgere.

VUM-scoren fastsættes ud fra den gennemsnitlige VUM-score, som institutionens borgere har. På baggrund af denne opgørelse, har der været en dialog med institutionslederne om VUM-scoren samt om andre væsentlige forhold for institutionens budgetbehov som fx:

- Gør der sig specielle forhold gældende for institutionens borgere som ikke afspejles i VUM-scoren? Dette kan fx være om der er borgere, der ikke er i dagbeskæftigelse og derfor har brug for, at der er personale på institutionen i dagtimerne.
- Er der tale om yngre personer på aktiv forsørgelseshjælp, hvor der skal ydes understøttende indsats til Jobcentrets aktiviteter? Eller er der tale om pensionister?
- Er der tale om et lille botilbud, som mangler stordriftsfordele, herunder nattevagt?

Er der tale om et bo-/bostøttetilbud, som indgår i en synergieffekt med en anden type tilbud, og som derfor skal ses i sammenhæng med scoringen af dette andet tilbud?

På baggrund af denne dialog har forvaltningen foretaget en VUM-point-scoring af de omfattede institutioner, som kan ses i vedlagte bilag. Institutionens budget til fagpersonaleløn tildeles dermed ud fra den målgruppe af borgere, som tilbuddet er tiltænkt samt andre forhold, der har betydning for institutions budgetbehov.

Det anbefales, at der i forbindelse med denne revision af tildelingsmodellen indføres et fradrag ved tomgang, således at institutionens fagpersonalebudget reduceres. Konkret foreslås det, at der for de faste pladser på bostederne efter

løbende måned plus 30 dage, hvor en lejlighed er ledig sker en reduktion med 30% af fagpersonalebudgettet pr. måned, hvor lejligheden er tom i forhold til den gennemsnitlige tildeling af fagpersonalebudget pr. plads i den pågældende institution. De 30% vurderes at være passende i forhold til, at der er en række udgifter, der ikke påvirkes af tomgang. Såfremt baggrunden for tomgang er, at det er nødvendigt at friholde en lejlighed, sker der ikke reduktion. Bostøtte og institutioner med mindre end 8 pladser fritages for fradrag idet der ved sidstnævnte reelt ikke ved kunne ske besparelser i fremmøde uanset om der er en tom plads eller ej.

Modellens grundsystematik - øvrig drift

Tildelingen af budget til drift sker ud fra nedenstående forhold:

Driftsposter	Grundlæggende taksttyper
Øvrige personaleudgifter (fx arbejdsskadeforsikring, AES, supervision m.v.)	Takst pr. ansat + individuel tildeling
Administration (fx kontorhold, møder, annoncer m.v.)	Takst pr. plads ekskl. annoncer, som er pr. ansat + individuel tildeling
Materiale- og aktivitetsudgifter (fx aktiviteter, rengøringsmaterialer, pædagogiske måltider m.v.)	Takst pr. plads + individuel tildeling
It, inventar og materiel (fx køb af IT/inventar, drift og vedligehold af IT/inventar, løsøreforsikring m.v.)	Takst pr. plads + individuel tildeling
Grunde og bygninger (fx indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme m.v.)	Takst pr. kvadratmeter + individuel tildeling
Brugerbetalte indtægter	Individuel tildeling
Øvrige indtægter	Individuel tildeling

Der foreslås ikke ændringer i tildeling til drift, idet denne tildelingsmodel først skal evalueres i 2021.

Andre budgetomplaceringer

Institutionerne har etableret en fælles sekretærfunktion i Korsgade. Møllehuset ønsker at tilslutte sig denne ordning og det foreslås derfor at omplacere midler svarende til 27t/u fra Møllehuset til Korsgade gældende fra 2021.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af tildelingsmodellen i sin helhed er i udgangspunktet en nulsumsløsning for socialområdet, det vil sige, idet det udelukkende er omfordelinger af de tildelte institutionsbudgetter.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Handicaprådet - høring - den 26. november 2020

Område-MED Social - høring - den 8. december 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring og den fremlagte tildelingsmodel for 2021 for socialrådets botilbud og bostøttetilbud samt til øvrige driftsudgifter på samtlige tilbud godkendes, og der laves budgettilpasninger fra 2021 i overensstemmelse hermed.
2. Omplaceringen af budget svarende til 27 t/u fra Møllehuset til Korsgade fra 2021 godkendes.
3. Der foretages månedlig afregning for tomme faste pladser på bosteder efter løbende måned + 30 dage. Afregningen foretages med 30% på lønbudgettet på fagpersonale. Princippet er gældende fra 1. januar 2021.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 190:

Ad 1-3. Sagen sendes i høring som indstillet af forvaltningen.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til efterretning og har ingen bemærkninger.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:

Jesper Houe

Bilag

- [Rammebudgettildeling 2021 - Bilag til SSU](#)

Punkt 6: Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet

27.00.00-G01-26858-20

6. Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet

27.00.00-G01-26858-20

Sagstema

Udmøntning af budgetvedtagelse om udfordringer på socialområdet.

Redegørelse

Som en del af vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skulle afsættes 2 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene til at imødekomme udfordringerne på socialområdet" jf. formuleringen i budgetforliget.

Budgetudfordringerne på socialområdet i 2020 skyldes i hovedsagen udfordringer på en enkelt institution og merforbrug på køb og salg af pladser, idet der i 2020 forventes et merforbrug på hhv. 5,2 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den udfordrede institution forventes at komme i økonomi balance ved udgangen af 2020, mens der fortsat ventes løbende merforbrug fra 2021 på køb og salg af pladser. Forvaltningen foreslår derfor at udmønte midlerne fra budgetforliget til betaling til og fra andre kommuner.

Efter tilførsel af de 2 mio. er forventningen til budget 2021 ud fra de pr. kendte forudsætninger, at merforbruget på køb og salg af pladser vil blive 2-3 mio.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020

Handicaprådet - til orientering - den 26. november 2020

Indstilling

Det indstilles, at budgettilførslen udmøntes til køb og salg af pladser.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. november 2020, pkt. 189:

Godkendt.

Beslutning

Handicaprådet hilser velkomment, at en enig kommunalbestyrelse har bevilliget 8,2 mio. til forventet merforbrug i 2020 på socialområdet, hvilket indebærer, at socialområdet således ikke selv vil skulle gennemføre besparelser ud over dem, der er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen. Handicaprådet noterer sig, at området er stadig under pres særligt på køb og salg af pladser. Handicaprådet tilslutter sig indstillingen.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:

Jesper Houe

Punkt 7: Eventuelt

27.69.48-P35-1-17

7. Eventuelt

27.69.48-P35-1-17

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i handicaprådet - den 26. november 2020:
Jesper Houe