

# Handicapområdet

Serviceniveau og økonomi  
Ansvars- og opgavefordeling

Besluttet i Brønderslev Byråd d.



**Indholdsfortegnelse:**

<b>Indledning</b>	Side 3
<b>1. Beskrivelse af serviceniveauet</b>	Side 4
1.1 hvilke bindinger er der på serviceniveauet?	Side 4
1.2 hvilke typer af tilbud	Side 4
1.3 Hvordan fastlægges serviceniveauet indenfor de forskellige tilbud?	Side 5
1.4 Detaljeringsgraden i ydelser	Side 5-7
<b>2. Serviceniveauet i de nuværende tilbud</b>	Side 7
<b>3. Harmonisering af serviceniveauet i botilbuddene – praktisk hjælp</b>	Side 8
3.1 rengøring	Side 8-9
3.2 tøjvask	Side 9
3.3 mad	Side 9-11
<b>4. Kvalitetsstandarder og oversigt over nærværstimer og økonomi</b>	Side 11
4.1 Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser	Side 11-12
4.2 Nærværstimer og økonomi	Side 12
<b>5. Sygepleje og embedslægetilsyn</b>	Side 12-13
<b>6. Økonomistyring</b>	Side 13
6.1 Samarbejde mellem økonomiafdelingen og handicapområdet	Side 14
6.2 samarbejde mellem økonomiafdelingen og visitationsafdelingen	Side 14
<b>7. Det fremtidige samarbejde – Brønderslev Byråd, visitationsafdelingen og handicapområdet</b>	Side 14
<b>8. Fremtidig behov for tilbud – brug af bygninger m.m.</b>	Side 15
<b>9. Dette skal der arbejdes videre med</b>	Side 16

**Bilag**

Bilag 1 Takstafte for rammeaftaletilbud
Bilag 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud m.m.
Bilag 3 Lovændring vedr. loft over egenbetaling for madservice
Bilag 4 Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser
Bilag 5 Nærværstimer for det enkelte tilbud – samt oversigt
Bilag 6 Økonomi (personaletimer) for det enkelte tilbud
Bilag 7 Oversigt den samlede økonomi
Bilag 8 Oversigt over brug af pladser, takster m.m.
Bilag 9 Årshjul – se bilag 4
Bilag 10 Organisationsplan
Bilag 11 Notat vedr. salg af Markedsvej
Bilag 12 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder

## Indledning:

Dette dokument beskriver opgave og ansvarsfordeling mellem Brønderslev Kommunes Socialudvalg/Byråd, visitationsafdelingen (myndighedsopgaver) og handicapområdet (udførende).

Omdrejningspunktet for samarbejdet er et klart beskrevet serviceniveau på tilbuddene indenfor handicapområdet.

Serviceniveauet beskrives i kvalitetsstandarder indenfor området.

Formålet med dette er, at sikre reel sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og den service, der faktisk leveres til borgerne.

### Fokuspunkterne i dette arbejde er:

- At skabe et klart beslutningsgrundlag for kommunalpolitikkerne
- At gøre grundlaget for indsatsen synlig over for borgerne
- At skabe en klar ansvarsfordeling mellem Brønderslev Byråd, visitationsafdelingen og handicapområdet

### **Hvorfor et klart beskrevet serviceniveau?**

Når Brønderslev Byråd vedtager et klart serviceniveau, er det til gavn for de borgere, der modtager hjælpen, og de mange aktører, som arbejder på handicapområdet.

Ved at gøre arbejdet med serviceniveauet til det centrale omdrejningspunkt på handicapområdet skaber Brønderslev Byråd klare rammer for indsatsen. Borgerne modtager klar information om, hvad de kan forvente, hvis de får brug for hjælp. Samtidig betyder det klare serviceniveau, at Brønderslev Byråds prioriteringer kan udmøntes direkte i hjælpen til den enkelte handicappede borger, og at der kan skabes en direkte sammenhæng med økonomien. Herved kan Brønderslev Byråd og Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse se indsatsen på handicapområdet i en helhed og sikre, at der bliver fulgt op på de politiske beslutninger og den service, som de handicappede borgere konkret modtager.

Vi skal derfor have udarbejdet redskaber, der kan understøtte arbejdet med at skabe sammenhæng på handicapområdet og i det arbejde skal serviceniveauet fungerer som den røde tråd i hele samarbejdet omkring indsatsen på handicapområdet.

Og i det samarbejde er der brug for en klar rollefordeling mellem Brønderslev Byråd, Visitationsafdelingen og handicapområdet. Med klare roller bliver det tydeligt, at det er Brønderslev Byråd, der fastlægger serviceniveauet, at visitationsafdelingen på den baggrund træffer individuelle afgørelser som giver Brønderslev Byråd et godt grundlag for opfølgning på serviceniveauet, medens handicapområdet har ansvar for at levere servicen til de handicappede. Samtidig er der klarhed over, hvad borgerne har krav på.

**Et klart serviceniveau er dermed grundlaget for at kunne tilbyde service af ensartet, høj kvalitet med fokus på de handicappedes behov.**

## **1. Beskrivelse af serviceniveauet:**

Serviceniveauet og økonomien hænger sammen – serviceniveauet kan ikke fungere som et fælles grundlag for indsatsen, med mindre det er koblet direkte til økonomien og den hjælp der leveres.

### **Uden kobling mellem økonomi og serviceniveau er serviceniveauet kun en hensigtserklæring.**

Det er derfor vigtigt at forstå,

- at der ikke kan ske ændringer i økonomien uden at der sker ændringer i serviceniveauet og
- at der ikke kan ske ændringer i serviceniveauet uden at der sker ændringer i økonomien

### **1.1 Hvilke bindinger er der på serviceniveauet?**

Ydelserne indenfor dette område er hjulmet i serviceloven. Serviceloven beskriver rammerne for de ydelser, der skal leveres og det er det enkelte byråd, der fastlægger serviceniveauet i overensstemmelse med rammen.

Adgangen til alle ydelser, der bevilges efter serviceloven bygger på, at der foretages en konkret individuel afgørelse i forhold til den enkelte borger.

Altså der må ikke gives et generelt tilbud om rengøring i fx. et botilbud – det skal afgøres i forhold til den enkelte beboer om denne er berettiget til at modtage hjælp til rengøring og hvad formålet med hjælpen er.

Det er den enkelte borgers funktionsniveau/behov der afgør hvilke ydelser man er berettiget til.

Der kan derfor ikke skelnes i adgangen til ydelser i forhold fx. boform.

Det betyder, at de kvalitetsstandarder Brønderslev Kommune har vedtaget for en lang række områder: personlig og praktisk hjælp, psykisk støtte, ledsagelse, socialpædagogisk støtte, træning m.m. disse kvalitetsstandarder gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune uafhængig af boform.

### **1.2 Hvilke typer af tilbud?**

På handicapområdet visiteres der til følgende tilbud

- botilbud
- dagtilbud
- socialpædagogisk støtte
- botilbud med erhvervsafklaring (*er ikke med i denne opgave, men beskrives senere*)

### 1.3 Hvordan fastlægges serviceniveauet indenfor de forskellige tilbud?

Når vi tager stilling til, hvordan serviceniveauet skal fastlægges træffer vi også indirekte beslutning om, hvilken BUM-model vi skal vælge i forhold til området.

I Brønderslev Kommune har vi altid arbejdet med en tilpasset BUM-model – i nyere sprogbrug kaldet en modificeret BUM-model.

Modificeringen af BUM-modellen sker i ”maskinrummet” af modellen fx. i forhold til

- detaljeringsgraden i ydelsesinddelingen
- fleksibiliteten i modellen
- muligheden for at tilpasse ydelserne til den enkelte borgers specifikke behov.

En modificeret BUM-model fastholder adskillelse mellem visitationen og udførerdelen, men tilpasser rammerne for visitationen og modellen over for den enkelte målgruppe.

En modificeret BUM-model lægger med andre ord vægten på at bevare styringen og visitationen af ydelser, hvor spørgsmålet er, hvor tæt og hvor meget, der skal styres. I forhold til styringsgraden er det vigtigt at tage udgangspunkt i de forskellige borgergruppers særegne behov.

En modificeret BUM-model med vægt på fleksibilitet bør overvejes for målgrupper, hvor fx formålet med hjælpen, målsætningerne med hjælpen og hvilke ydelser, hjælpen skal bestå af, ikke klart kan fastlægges på forhånd eller hvor ydelser er karakteriseret ved, at visitationen og udførelsen af opgaverne er tæt forbundne

Behovet for styring fastholdes, samtidig med at rammerne for udførerens arbejde udvides. En vægtning af fleksibilitet i BUM-modellen skal dermed ikke forveksles med uddelegering af visitationskompetence til udførerdelen eller det, at personalet handler på akutoptståede behov og konduite. Rollefordelingen mellem bestiller og udfører fastholdes, dvs. at behovet for visitation og myndighedens fokus på kvalitetssikring og tilsyn m.m. er uformindsket.

*(Det konkrete samarbejde i en modificeret BUM-model beskrives senere i samarbejdsaftalen mellem visitationen og handicapområdet).*

### 1.4 Detaljeringsgraden i ydelser:

Botilbud og dagtilbud: Vi har indenfor dette område tilbud, der er omfattet af rammeaftalen og tilbud der ikke er omfattet af rammeaftalen.

For de tilbud der er omfattet af rammeaftalen er det aftalt, at der fastsættes en takst for tilbuddet, der kan rumme behovene hos 90 % af beboerne/brugerne i tilbuddene. det er desuden aftalt, at tillægsydelser til taksten skal være en undtagelse.

Vi måler ikke BTP (bruger tids procent tidligere kaldet ATA) i disse tilbud – tillægsydelser fastsættes udfra anbefalingerne fra VISO.

Desuden bruges belægningsprocenten som et tilpasningsinstrument.

For rammeaftale tilbuddene er der indgået en takstaftale – vedlagt som bilag 1

Der er altså ikke lagt op til, at der laves en konkret individuel vurdering på enkelte ydelser, men en ”pakke” af ydelser for hvilken der beregnes en takst – der kan dog være forskellige ”pakker” af ydelser og dermed forskellige takster på det enkelte tilbud.

En ”pakke” af ydelser kan være en udmærket løsning i disse tilbud, da det sikre at der er den nødvendige fleksibilitet i forhold til tilpasning af hjælpen i forhold til en målgruppe, hvor det på forhånd kan være svært at fastslå hvilke konkrete ydelser der er behov for og hvilke mål der kan op-sættes – ligesom det er målgrupper der er kendetegnet ved hyppige ændringer i behovene med heraf følgende tilpasninger i ydelserne.

Ulempen er blot, at en takst ikke giver et særligt synligt serviceniveau, da taksten rummer alle de udgifter, der er forbundet med at drifte tilbuddet.

Beskrivelserne af tilbuddene på tilbudsportalen giver heller ikke et klart og synligt serviceniveau, da disse beskrivelser bærer præg af at være ”salgstaler” – altså der er ingen grænser for, hvad der tilbydes.

## Hvad gør vi så for at synliggøre serviceniveauet i disse tilbud?

Vi mener at det vil være helt uden værdi, at begynde at måle bruger tids procent i disse tilbud, det er en meget omfattende og tidskrævende metode som vil give et øjebliksbillede i det enkelte tilbud – og det vil være meget omfattende og nærmest umulig at følge op på målingen.

Vi anbefaler i stedet, at vi beskriver serviceniveauet ud fra nærværstimer. Det betyder, at vi opdeler personalenormeringen i

- timer til ledelse og administrative opgaver
- timer til møder, kurser m.m.
- personale timer, der møder ind til, at varetage den daglige opgaveløsning hos beboerne (kaldet nærværstimer)

For at vi kan leverer det serviceniveau, der er beskrevet i forhold til nærværstimerne skal tilbuddene have tilført afløsning, der svarer til det overenskomstmæssige fravær.

Vi mener, at vi ved at beskrive det antal nærværstimer, der følger med en takst kan beskrive et klart og synligt serviceniveau og det vil være nemt, at sammenligne serviceniveau på tværs af tilbud.

Vi anbefaler, at der på alle botilbud og dagtilbud, både dem der er omfattet af rammeaftalen og dem der ikke er, fastsættes en takst og at serviceniveauet beskrives ud fra det gennemsnitlige antal nærværstimer, der følger taksten.

## Socialpædagogisk støtte:

Social pædagogisk støtte bevilges både til borgere i botilbud, dagtilbud og i egen bolig – for botilbud og dagtilbud vil ydelsen som tidligere beskrevet indgå som en del af den samlede ”pakke” af ydelser.

Men der skal udarbejdes en kvalitetsstand for socialpædagogisk støtte – denne vil være gældende for alle områder.

Vi anbefaler her, at serviceniveauet beskrives ud fra den direkte bruger tid og at der for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem afregnes som på ældreområdet – altså i forhold til faktisk leveret tid.

*(er ikke med i denne opgave men beskrives senere)*

## **2. Serviceniveauet i de nuværende tilbud**

Oversigt over botilbud

<b>Botilbud</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Takst</b>	<b>Type</b>
Cassiopeia	18	2258 kr.	Rammeaftale
Nordstjernen	30	2585 kr.	Rammeaftale
Specialprojektet Smalbyvej	2	983.925 kr. (kun løn) 1.503.925 kr. (kun løn)	Rammeaftale overgår til Kommunalt i 2010
Bofællesskaberne Brandur Alle	16	990 kr.	Kommunalt
Bofællesskabet Lundagervej	12	1135 kr.	Kommunalt
Bofællesskabet Hedelundsgade	4	1081 kr.	Kommunalt

Vi har analyseret disse tilbud og har funder ud af, at der er stor forskel i serviceniveauet i disse tilbud og som tidligere beskrevet er det i orden, at der er forskel i serviceniveauet, hvis det kan begrundes med forskellene i behov hos borgerne – MEN forskellen i serviceniveauet kan ikke alene tilskrives forskellene i behov.

De kommunale tilbud har et langt lavere serviceniveau end de tidligere amtslige tilbud som siden 1. januar 2007 er blevet driftet af Brønderslev Kommune og som er omfattet af rammeaftalen.

Grunden til den store forskel er, at serviceniveauet ved opstart af tilbuddene ikke var særlig højt og det er så efterfølgende sket en ændring af målgruppen således, at beboerne har brug for mere hjælp. Den oprindelig tiltænkte målgruppe vil i dag modtage hjælp i eget hjem og ikke modtage et botilbud.

Forskellen i serviceniveauet er blevet øget efter at Brønderslev Kommune har overtaget tilbuddene under rammeaftalen i det, der har været en betydelig stigning i taksten og vækst i normeringen.

Vi har dog lavet en fejl i forhold til takstberegningen, i det den del af personaleudgiften, der kan henføres til fremstilling af mad ikke skal indgå i taksten. Udgiften til denne personaleressource skal indgå i beregningen af prisen for mad som beboerne har en egenbetaling for.

Desuden er de to rammeaftale tilbud Cassiopeia og Nordstjernen flyttet ind i helt nye bygninger og for Cassiopeia har det betydet, at 2 tilbud er samlet i et tilbud og for Nordstjernen betyder det, at 5 tilbud er samlet i et tilbud – der har ved denne sammenlægning været et rationale i forhold til nattevagter m.m. – men dette rationale er blevet til et øget serviceniveau i de nye samlede tilbud.

Der har på de kommunale tilbud været store problemer med at tilgodese beboernes behov for hjælp, da personaleressourcerne har været for få. Der er af flere omgange givet tillægsydelse til bofællesskaberne og bofællesskaberne har i 2008 samlet haft en overskridelse på 2.100.000 kr.

Vi mangler altså, at få harmoniseret serviceniveauet i disse botilbud.

### **3. Harmonisering af serviceniveauet i botilbuddene – praktisk hjælp:**

#### **3.1 Rengøring**

Cassiopeia køber 45 timers rengøring om ugen ved BK's rengøringsafdeling.

Nordstjernen køber 52 timers rengøring om ugen til Nordstjernen og 10 timer om ugen til Specialprojektet på Smalbyvej ved BK's rengøringsafdeling.

Brandur Allé køber rengøring af fællesarealerne ved hjemmeservice og det betales via "fælleskasse". Rengøring i beboernes bolig sker på baggrund af en konkret individuel vurdering og hjælpen udføres af en Frit Valg leverandør.

Hedelundsgade rengøring i beboernes bolig sker på baggrund af en konkret individuel vurdering og hjælpen udføres af en Frit Valg leverandør.

Lundagervej fællesarealer rengøres af hjemmeservicefirma og betales af beboerne. Beboernes bolig rengøres også af et hjemmeservicefirma og betales af beboerne selv.

Det er ikke i overensstemmelse med lovgivningen at give et generelt tilbud om rengøring – hjælp til denne ydelse skal altid ske efter en konkret individuel vurdering, hvor der skal tages stilling til, om det skal gives som kompenserende hjælp eller som hjælp til selvhjælp – altså beboeren skal inddrages. Når der foretages en vurdering skal det også ses i sammenhæng med den øvrige hjælp, der gives.

I botilbud er det vigtigt, at der er kontinuitet og helhed i opgaveløsningen – det kan drøftes om en tilrettelæggelse af rengøring "ved køb" er i overensstemmelse med dette – det kan have nogen begrænsninger på planlægningssiden – rengøring er en opgave, der kan udføres i "stille perioder". Men da der er indgået aftaler og ansat personale i BK's rengøringsafdeling anbefales at fortsætte med ordningen, men med en ny og harmoniseret fordeling.

Der skal også være egen betaling på rengøringsmidler – dette skal tilbydes som en valgfri ydelse – vælger beboerne dette fra skal de selv indkøbe rengøringsmidler og arbejdsredskaber, der lever op til APV-mæssige krav. Det anbefales at prisen for dette bliver 50 kr./mdr. – for alle.

Serviceniveauet for rengøring er beskrevet i BK's kvalitetsstandard for rengøring og svarer til 1-1,5 timer/14. dag – den daglige oprydning/rengøring er indeholdt i hjælpen til personlig pleje.

Med udgangspunkt i BK's serviceniveau anbefales, at de 107 timers rengøring pr. uge, der købes af BK's rengøringsafdelingen fordeles således

<b>Botilbud</b>	<b>Timer hos beboerne</b>	<b>Timer fælles arealer</b>	<b>I alt</b>
Cassiopeia	13,5 timer/uge (1,5 timer/14.dag)	11,5 timer/uge	25 timer/uge
Nordstjernen	22,5 timer/uge (1,5 timer/14.dag)	22,5 timer/uge	45 timer/uge



Vi har aldrig fået beregnet disse takster og vi har ikke fået indregnet personaleressourcer i takst 1.

Disse botilbud vil også være omfattet af den nye lov om loft over betaling for kost.

Disse tilbud er også omfattet af bekendtgørelsen om beregning af egen betaling for kost m.m..

**Cassiopeia:** har tidligere selv fremstillet kost og til det blev der brugt 4,7 personaletimer/beboer/uge – disse var dog ikke indregnet i kostprisen. Hvis disse timer havde været indregnet i kostprisen ville prisen være min. 165 kr./døgn.

Cassiopeia får nu døgnkost fra Det Danske Madhus og betaler som de øvrige steder 88,50 kr./døgn.

**Nordstjernen:** har fortsat i den gamle amtsordning og der er 20 beboer, der betaler den høje takst og 10 beboer, der betaler den lave takst. Da hovedparten af beboerne er i dagtilbud i dagtimerne bliver den varme mad fremstillet om aftenen.

Vi har ikke fået vurderet den enkelte beboers evne til, at deltage aktivt i madlavning, men det oplyses fra botilbuddet, at deltagelsen er mere i form af ”oplevelsen” – *det ville også være svært at forestille sig, at beboere, der modtager hjælpeforanstaltninger for ca. 1.157.050 kroner skulle have et funktionsniveau, der gør, at de kan deltage aktivt i madfremstillingen.*

Der er iværksat vurdering af de 10 beboere, der betaler den lave takst.

Vi skal have truffet en konkret individuel afgørelse på hver enkelt beboer.

Hvis den nuværende fremstilling af mad skal fortsætte skal vi have beregnet den faktiske kostpris – herunder personaletimer, el, varme, gryder m.m.

På nuværende tidspunkt bruges der ca. 60 kr./døgn til råvarer – hvis der hertil skal lægges personaletimer med udgangspunkt i de 4,7 timer/beboer pr. uge som kommer vi på ca. 165 kr. pr. døgn og så er alle udgifter ikke indregnet.

Desuden er det med tillæg for personaletimer om aftenen.

Brønderslev Kommunes tilbud om madservice tager udgangspunkt i den samme kvalitetsstandard uafhængig af boform – det betyder, at gives der tilskud i en boform vil man også være berettiget til tilskud i en anden boform – harmonisering af priser gælder også på tværs af alle tilbud.

Vi anbefaler derfor, at Nordstjernen fremover fra mad fra Det Danske Madhus.

**Bofællesskaberne:** fremstiller også mad til beboerne og der betales via en fælles ”madkasse”. Madlavningen foregår også her om aftenen. Men der gælder det samme her, at der skal foretages en konkret individuel vurdering af hver beboer med hensyn til om de kan deltage aktivt i madlavningen – hvis de ikke kan det skal der indregnes personaletimer og de skal betale den faktiske kostpris.

Bofællesskaberne oplyser, at der bruges mange SKP timer til madlavning og at beboerne ikke kan deltage aktivt. De mener, at SKP timerne kan bruges mere hensigtsmæssigt til andre opgaver.

Vi anbefaler derfor, at bofællesskaberne fremover får mad fra Det Danske Madhus.

**Møde med mad leverandøren:**

Vi anbefaler, at der afholdes møde med Det Danske Madhus således, at personalet får en viden om, hvad Det Danske Madhus kan tilbyde – altså hvilken fleksibilitet kan der tilbydes i ordningen. (opgaven skal kunne rummes indenfor den anbefalede normering)

Der er et ønske om, at der fortsat kan tilbydes oplevelser i forbindelse med madlavningen – dette kan gøres på mange måder og på mange niveauer.

Bilag 2 Bekendtgørelse om betaling

Bilag 3 Ny vedr. loft over opkrævning for mad

## **4. Kvalitetsstandarder og oversigt nærværstimer og økonomi:**

### **4.1 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser**

Der er udarbejdet en fælles kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter Almen bolig loven – herunder ydelsesbeskrivelser for

- Boformen Cassiopeia
- Boformen Nordstjernen
- Bofællesskabet Brandur Alle
- Bofællesskabet Hedelundsgade
- Bofællesskabet Lundagervej

Der er desuden lavet en ydelsesbeskrivelse for § 104 dagtilbud

- værkstedet i Dronninglund
- A-huset i Brønderslev

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser vedlagt som bilag 4.

*Der er ikke lavet ydelsesbeskrivelse for Specialprojektet Smalbyvej, da det er individuel hjælp i forhold de 2 nuværende beboere.*

Vi anbefaler,

- at Værkstedet og A-huset fungerer som en enhed med en fælles ledelse – dog sådan, at det kun er A-husets pladser, der er omfattet af rammeaftalen og pladserne på Værkstedet er kommunale pladser, dog med mulighed for, at andre kommuner kan købe pladser.
- at der er det samme indhold i tilbuddet i A-huset og på Værkstedet.
- der er meget stor forskel i brugernes funktionsevne i tilbuddene – dette har betydet, at der er et relativt stort antal bruger med tillægsydelse. Vi anbefaler derfor, at der fremadrettet er 2 ydelser og 2 takster, der afspejler variationen i behovene hos brugerne. der vil herefter kun være en enkelt tillægsydelse på A-huset (bruger der kommer fra et enkeltmandsprojekt).
  
- at der sker en adskillelse af ”genhusnings projektet” på Smalbyvej og Nordstjernen således at Smalbyvej fremadrettet ikke er omfattet af rammeaftalen, men er et specialprojekt for de 2 beboer, der er der for nuværende. (*se beskrivelse af bygninger og pladser senere*).

### **4.2 nærværstimer og økonomi**

Kvalitetsstandarderne er lavet ud fra de nærværstimer der er opgjort for det enkelte tilbud.

Der er lavet en harmonisering i forbruget af timerne til møder i det enkelte tilbud således at der for alle tilbud gives 1,67 timer til møde pr. beboer om ugen.

Der er ikke opgjort særskilt mødetid for dagtilbuddene.

Der er forskel på tilbuddene på den måde, at hovedparten af beboerne på Nordstjernen og i bofællesskaberne også modtager dagtilbud, hvor det på Cassiopeia kun er en lille del af beboerne der også modtager dagtilbud – altså må Cassiopeia betragtes som et helhedstilbud.

Der kompenseres for denne forskel ved, at der leveres aktiviteter på Cassiopeia fra personalet i dagtilbuddene – det anbefales at der afsættes 150.000 kr. til dette (*disse timer er ikke medtaget på oversigten over nærværstimer*).

Der er foretaget en harmonisering på indholdet i hjemmedage og antallet af hjemmedage. Det anbefales at der er en hjemdag hver 14. dag – herudover kan aftales ”fridage”, men her vil ikke være 1:1 hjælp.

Cassiopeia har ikke hjemmedage, da hovedparten af beboerne ikke er i dagtilbud, men her er der et tilbud om 3 timers 1:1 samvær hver 14. dag.

Der var oprindeligt planlagt med 1 vågen og en sovende nattevagt på Cassiopeia, men vi anbefaler at der er en vågen nattevagt i bofællesskaberne undtaget Hedelundsgade og vi anbefaler derfor, at der fremover kun er en vågen nattevagt på Cassiopeia og at nattevagten fra Lundagervej hjælper ved behov.

Nærværstimer for hvert enkelt tilbud samt oversigt er vedlagt som bilag 5

Økonomi (personaletimer) for hvert enkelt tilbud vedlagt som bilag 6

Oversigt over økonomien i det samlede forslag vedlægges som bilag 7

## **5. Sygepleje og embedslægetilsyn:**

Inden Brønderslev Kommune overtog tilbuddene fra amtet var det således, at hvis Brønderslev Kommune leverede sygepleje til tilbuddene så fik vi udgiften betalt af amtet.

Efter Brønderslev Kommune har overtaget tilbuddene er det således, at vi ikke kan få dækket udgiften til sygepleje, hvis det ikke er en integreret del af tilbuddet.

Ydelser efter sundhedsloven er der ikke mellem kommunal afregning for.

Da opgaverne vedr. medicin herunder retningslinjer fra sundhedsstyrelsen – udarbejdelse medicininstruks, oplæring af personalet i håndtering af medicin, journalskrivning m.m. er meget omfattende anbefaler vi, at der ansættes 2 sygeplejersker i handicapområdet og som en integreret del af tilbuddene.

<b>Fordeling af sygeplejersker Handicap området</b>				
74 timer/uge fordeles således				
	Andel af behov		Udgift pr uge	udgift pr. år
Nordstjernen	1,5	20,18	3.881	201.821

Cassiopeia	1,5	20,18	3.881	201.821
Brandur Alle	1	13,45	2.587	134.547
Lundagervej	1	13,45	2.587	134.547
Hedelundsgade	0,5	6,73	1.294	67.274
	5,5	74,00		740.009

Vi anbefaler desuden, at der indgås aftale om embedslæge tilsyn på handicapområdet.

## **6. Økonomistyring:**

Cassiopeia; Nordstjernen og A-huset er rammeaftale tilbud og er derfor underlagt reglerne for rammeaftale tilbud herunder takstaftalen – takstaftalen er vedlagt som bilag 1.

Vi anbefaler at de kommunale tilbud følger samme principper.

I takstaftalen bruges belægningsprocenten som et incitament for at lave tilpasninger i forhold til at der bliver tomme pladser i et tilbud.

Der anbefales i takstaftalen, at bruge en belægningsprocent på 95 – men samtidig er det aftalt, at der ved fraflytning betales for løbende måned plus en måned – altså bliver man her kompenseret for den største årsag til, at der er tomme pladser.

En belægningsprocent på 95 betyder for fx. Cassiopeia, at der kan være 328,5 dage med en tom plads uden konsekvens + de tomme dage, der kan være ved fraflytning.

*(der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har analyseret taksterne og takstudviklingen indenfor socialområdet – der er lavet en rapport som er under behandling i den adm. styregruppe).*

Vi anbefaler, at belægningsprocenten fremadrettet skal være et aktivt styringsredskab og at der i takstberegningen beregnes ud fra enten den faktiske belægningsprocent eller en belægningsprocent på 98 for døgntilbuddene og 95 % for dagtilbuddene.

Med en belægningsprocent på 98 % - giver det mulighed for, at der på Cassiopeia kan være 131,5 dage med en tom plads + de tomme dage ved fraflytning.

Vi anbefaler, at der gives instruks til lederne om, at der skal reageres, når belægningsprocenten kommer under de 99 % - kan gøres ved ikke at indkalde afløsning m.m.

Tilbuddene har tidligere været ”rammestyret” og de overgår nu til en styring på serviceniveau – nærværstimer og den dermed følgende normering og økonomi.

### **6.1 Samarbejde mellem økonomiafdelingen og handicapområdet**

Det er vigtigt, at der udarbejdes redskaber, der understøtter styringen af økonomien på det enkelte tilbud.

Det er aftalt, at der planlægges kurser for lederne på handicapområdet efter sommerferien. Kurserne skal være et samarbejde mellem økonomiafdelingen, handicapområdet og visitationsafdelingen.

Indholdet i kurserne skal være – opbygning af budgetter, styring efter belægningsprocent, nærværestimer m.m. samt udarbejdelse af redskaber, der understøtter økonomistyringen.

## **6.2 Samarbejde mellem økonomiafdelingen og visitationen**

Det er aftalt, at økonomimedarbejderen arbejder i visitationen 1 gang om ugen.

Vi er i gang med fuld ibrugtagning af VM-data – dette skal give mulighed for, at trække data på ændringer i økonomien ved

- øget brug/behov
- ændringer i takster
- ændringer i statsrefusion m.m.

der har været afholdt et møde med leverandøren, hvor vi har forsøgt at definere vores behov for data.

## **7. Det fremtidige samarbejde – Brønderslev Byråd, visitationsafdelingen og handicapområdet herunder brugere og pårørende**

Det er lovpligtigt, at der følges op på kvalitetsstandarderne hvert 2. år, men vi anbefaler, at der følges op årligt de første 2 år.

Der er udarbejdet et årshjul, der beskriver samarbejdet om dette – se i bilag 4

## **8. Fremtidig behov for tilbud – brug af bygninger m.m.**

Af bilag 8 fremgår det hvilke tilbud vi køber ind og ud af kommunen og på den baggrund anbefaler vi

**Nordstjernen** - På baggrund af strategiplan og at ventelisten er nul forventes at søgningen til tilbuddet i fremtiden vil blive inden kommunal. Vi ønsker ikke at ændre målgruppen ifht. rammeaftalen, men målgruppen kan tilpasses ifht. søgning af tilbuddet.

**Specialprojektet Smalbyvej** - Vi anbefaler at Smalbyvej ikke længere betragtes som et genhusningsprojekt men som et specialprojekt der ledes af Nordstjernen men med selvstændigt driftsbudget.

Specialprojektet skal være udenfor rammeaftalen.

De to borgere har igennem flere år været visiteret til Engbo hvor der ikke har været ledige pladser.

De to beboere bliver på ventelisten til Engbo.

**Cassiopeia** - På baggrund af strategiplan og at ventelisten er nul forventes at søgningen til tilbuddet i fremtiden vil blive inden kommunal

Svært udviklingshæmmede med specialisering på Ældre og demente udviklingshæmmede

Fastholde målgruppe og specialringsgrad i forhold til målgruppe (svært udviklingshæmmede, samt eventuelle modtage ældre og demente udviklingshæmmede.

**Markedsvej** - Tidligere boform som nu står tom pga. overflytning til Nordstjernen.

Der er i budget 2009 foreslået hjemtagelse af 3-4 borgere fra Ungdomshøjskolen. Hjemtagelsen var anbefalet til Malurtvej, men det har været undersøgt om Markedsvej kunne være et alternativ (se også under Mallurtvej). Renovering af Markedsvej koster 1.2 mill. Der kan dog iværksættes renovering i begrænset omfang.

Pga af efterspørgelse af tilbud finder vi ikke dette relevant - alternativ foreslår vi visitering til Nordstjernen/Cassiopei. Vi forventer ikke at anvende bygningen indenfor handicapområdet.

Notat vedr. økonomi ved salg vedlagt som bilag 11.

De beboere fra Ungdomshøjskolen der ønskede at flytte til Brønderslev er visiteret til Møllehuset

**Bofællesskaberne** – der er ingen søgning til Lundagervej, så der skal vi have afklaret hvilke alternativer der kan være til fremadrettet brug af pladserne.

Vedr. Hedelundsgade så er det ikke hensigtsmæssigt at drifte så lille et tilbud – det skal afklares hvordan disse pladser kan tænkes sammen med Brandur Alle.

Brandur Alle – ingen særlige problemer.

**Malurtvej** – anbefales at overgå til psykiatrien.

## **9. Dette skal der arbejdes videre med**

- der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem visitationen og handicapområdet. Det er vigtigt i det daglige samarbejde omkring visitering/bevilling af ydelser, at der er klarhed over, hvordan dette samarbejde skal foregå og hvordan der skal følges op på disse ydelser.
- vi skal have beskrevet tilbuddet Vibevej og have afklaret, hvilke arbejdsmarkedsafklarende tilbud vi selv skal have i kommunen – dette skal ske i samarbejde med jobcenteret.
- vi skal have beskrevet et serviceniveau på SKP-området samt have udarbejdet en styringsmodel.
- Vi skal have afklaret regelsættet vedr. busser – dette adm. forskelligt i dag. Arbejdet er sat i gang.
- vi skal have afklaret samarbejdet vedr. den særlige ungdomsuddannelse – det skal ske på tværs i kommunen.(BK, jobcenter, socialcenter, visitationen og handicapområdet).
- der skal sættes fokus på dagområdet og hvordan vi kan udvikle dette – mere fleksible løsninger, kombineret med ”beskyttet beskæftigelse” m.m. – Dagområdet skal være et tema i 2010.
- der skal tages stilling til om vi skal etablere tilbud indenfor hjerneskadeområdet.