

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 29-10-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 14:45

**Mødested**           Mødelokale Halk, 1.sal, indgang B

**Mødedeltagere**    Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth  
Schmidt, Benny Bonde (Fravær), Bent Kloster, Henrik Rønnow, Bo  
Morthorst Rasmussen, Finn Lykkeskov, Marie Skødt

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Driftsoverenskomst og vedtægter for DSI Odinsgaard.....	4
Underskriftsside.....	9

## **Punkt 213: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2024**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Benny Bonde

**Fraværende** Benny Bonde

# Punkt 214: Driftsoverenskomst og vedtægter for DSI Odinsgaard

24/12865

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af driftsoverenskomst, vedtægter og anvisningsmodel for DSI Odinsgaard samt bemyndigelse af forvaltningen til at effektuere omdannelsen, når Socialtilsyn Syd har godkendt DSI Odinsgaard.

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 27. august 2024 at stifte Odinsgård som en selvejende institution.

Forvaltningen har forhandlet driftsoverenskomst og budget på plads med DSI Odinsgaards bestyrelse, som dog anmoder om yderligere bevillinger til tre områder.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- driftsoverenskomst for DSI Odinsgaard godkendes
- ændring af vedtægterne for DSI Odinsgaard godkendes
- anvisningsmodellen godkendes
- forvaltningen bemyndiges til at effektuere omdannelsen af Odinsgård til selvejende institution, når der foreligger godkendelse af DSI Odinsgaard fra Socialtilsyn Syd

og at Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt det over for kommunalbestyrelsen skal anbefales, at

- anmodningerne om yderligere midler fra DSI Odinsgaards bestyrelse skal imødekommes

## Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 27. august 2024 (punkt 114) at stifte Odinsgaard som selvejende institution. Vedtægterne og stiftelsesdokumentet for DSI Odinsgaard sikrer, at tilbuddet etableres i overensstemmelse med in-house-reglerne i udbudslovens §12.

Efter Haderslev Kommunalbestyrelses beslutning den 27. august 2024 har bestyrelsen for DSI Odinsgaard ansøgt Socialtilsyn Syd om nygodkendelse af tilbuddet.

Omdannelsesprocessen blev midlertidigt pauseret den 25. oktober 2024 på baggrund af klager med opsættende virkning. Som følge af klagerne er dokumenterne og aftalerne gennemgået, og der er nu et overblik over antallet af pladser, som den selvejende institution har søgt om godkendelse af, og den politiske proces med godkendelse af dokumenterne og omdannelsen kan dermed fortsætte.

Godkendelsen er betinget af, at DSI Odinsgaard opnår endelig godkendelse hos Socialtilsyn Syd, jf. driftsoverenskomsten afsnit 19.1.

Forvaltningen har forhandlet driftsoverenskomst og budget for DSI Odinsgaard på plads med bestyrelsen for DSI Odinsgaard. Udkast til driftsoverenskomst er vedlagt som bilag 1, mens bilag og underbilag til driftsoverenskomsten er vedlagt som bilag 2-13.

I forbindelse med forhandlingerne med bestyrelsen for DSI Odinsgaard om driftsoverenskomsten og budgettet er det værd at bemærke, at parterne har forpligtet sig til at række ud til hinanden og finde løsninger i respekt og dialog, hvis og såfremt der opstår udfordringer med at få aftalegrundlaget og budgettet til at hænge sammen.

#### Driftsoverenskomst for DSI Odinsgaard

Forvaltningen og bestyrelsen for DSI Odinsgaard har forhandlet vedhæftede driftsoverenskomst på plads, som parterne er enige om at anbefale til godkendelse i Haderslev Kommunalbestyrelse. Driftsoverenskomsten foreskriver de faktuelle forhold omkring rammer for opgaveløsning, samarbejde, anvisning, visitation, tilsyn og andre relevante forhold. Bestyrelsen for DSI Odinsgaard og forvaltningen er enige om, at det vigtigste i det kommende samarbejde er en god, inkluderende og praktisk dialog om alle emner, samt at finde fælles løsninger, der gavner borgere, pårørende, ledelse og medarbejdere.

#### Budget for DSI Odinsgaard

Budgettet, der er vedhæftet som bilag på sagen ("bilag 8 – Budget for DSI Odinsgaard"), er forhandlet med bestyrelsen for DSI Odinsgaard og uddybes herunder.

Forvaltningens udkast til budget, der har været afsat for forhandlingerne med bestyrelsen for DSI Odinsgaard, bygger på den tildelingsmodel, der er vedtaget omkring Haderslev Kommunes botilbud. Hertil kommer en årlig merudgift på 1,8 mio. kr. til APV-hjælpebidrag, Sundhedslovs-ydelser, feriekoloni, bestyrelseshonorarer og - udgifter, revision, IT, husleje samt administrativt personale, i forbindelse med at Odinsgaard overgår fra kommunalt botilbud til selvejende institution DSI Odinsgaard.

Derudover er det i forhandlingerne aftalt, at der gives et overgangstilskud, der skal dække merudgifter til vikarer, efteruddannelse, rekruttering, bestyrelsesarbejde og ekstra ledelse.

Overgangstilskuddet på i alt 6,0 mio. kr. skal bidrage til fortsat udvikling og kvalitetssikring af tilbuddet og udfases over 3 år.

Forvaltningens forslag til budget for DSI Odinsgaard fra 1. december 2024 (alle tal i 2024 pris)	2024	2025	2026	2027	2028
Nuværende kommunalt budget	1,8	21,6	21,6	21,6	21,6
Ekstra udgifter pga. selveje	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt – varigt	1,9	23,4	23,4	23,4	23,4

Overgangstilskud	0,5	2,9	2,0	0,7	0,0
I alt	2,4	26,3	25,4	24,1	23,4

Udover ovenstående har bestyrelsen fremsat et ønske om yderligere midler til tre særskilte områder, som forvaltningen fremsender til politisk behandling:

- Midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling til personale og ledelse hæves så beløbet svarer til 2% af budgetrammen på 23,4 mio. kr., hvilket dermed svarer til yderligere ca. 0,4 mio. kr. årligt., I ovenstående overgangstilskud er der medtaget det halve i 2025-26 og 0,15 mio. kr. i 2027. Odinsgaard forventes derefter at have de sammen midler fra 2028 og frem, som de øvrige botilbud i Haderslev Kommune.
- Pårørende og medarbejder forløb med ekstern konsulent om, hvordan der skabes en tryk arbejdsplads for medarbejderne, og trykke hjem for beboerne på Odinsgaard. Bestyrelsen ønsker yderligere 0,65 mio. kr. i 2025 til dette.
- Ekstra midler til vikarkontoen, for at sikre muligheden for stabil drift i overgangsperioden. Bestyrelsen ønsker yderligere 0,5 mio. Kr. som et engangsbeløb i 2025 til dette.

#### Vedtægter for DSI Odinsgaard

Socialtilsyn Syd har i deres bemærkninger til de tidligere fremsendte vedtægter bemærket følgende:

Når der er tale om ekstraordinære dispositioner, nedlæggelse, vedtægtsændringer mv., så er det kun i forhold til fondene, at det kræver socialtilsynets samtykke henholdsvis godkendelse, jf. lov om socialtilsyn § 15.”

Derfor har deres anbefaling været generelt at skrive deres rolle ud af vedtægterne, så Socialtilsynets rolle alene er at ”påse” at vedtægterne overholder bestemmelserne i Lov om Socialtilsyn § 13. Ændringerne er indskrevet i § 14.

Derudover er der tilføjet en ny § 11, som tilskriver at DSI Odinsgaards bestyrelsesmedlemmer kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Da det er tale om vedtægtsændringer i allerede godkendte vedtægter, skal Haderslev Kommunalbestyrelse godkende de nye ændringer. De reviderede vedtægter er vedhæftet som bilag 14. De i bilaget ændrede afsnit er indskrevet med rød markering.

#### Anvisningsmodel for pladserne på DSI Odinsgaard

Der er opstået tvivl om, hvorvidt den af Social- og Handicapudvalget besluttede model, hvor Kommunen har 80% anvisningsret og institutionen har anvisningsretten til 20% er i overensstemmelse med almenboligloven. I henhold til almenboligloven har kommunen anvisningsretten til boligerne, og loven indeholder i dette tilfælde, hvor Haderslev Kommune er bygnings ejer ikke hjemmel til at overdrage anvisningsretten til en selvejende institution.

Forvaltningen og bestyrelsen for DSI Odinsgaard er derfor enige om at anbefale en anvisningsmodel, hvor Haderslev Kommune har 100% af anvisningsretten til boligerne og heraf er ansvarlige for et eventuelt videresalg af pladser svarende til op til 20% af budgettet. Videresalget og visitationen vil altid ske i pragmatisk dialog med DSI Odinsgaard, hvilket fremgår af driftsoverenskomstens afsnit 4.

## Økonomiske forhold

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 28. oktober 2024
- Økonomiudvalget den 29. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. oktober 2024

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 28-10-2024

Social- og Handicapudvalget anbefaler over kommunalbestyrelsen, at

- driftsoverenskomsten med DSI Odinsgaard godkendes,
- ændring af vedtægterne for DSI Odinsgaard godkendes,
- anvisningsmodellen godkendes,
- forvaltningen bemyndiges til at effektuere omdannelsen af Odinsgård til selvejende, og institution, når der foreligger godkendelse af DSI Odinsgaard fra Socialtilsyn Syd.

Lene Bierbaum indstillede at, Social- og Handicapudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at bestyrelsens anmodning om midler til pårørende- og medarbejderforløb samt ekstra midler til vikarkonto imødekommes, mens bestyrelsens anmodning om midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling afslås, og afventer en senere generel drøftelse af kompetenceudvikling på botilbudsområdet.

For stemte: Lone Ravn (A), Bo Morthorst Rasmussen (A), Thomas Fredsted (V), Lene Bierbaum (V) og Jannie Westergaard (C).

Imod stemte: Jon Krongaard (O)

Indstillingen blev godkendt.

Jon Krongaard stemte imod, idet han ønsker at imødekomme bestyrelsens ønsker.

### Fraværende:

Hanne Pedersen

## Beslutning i Økonomiudvalget den 29-10-2024

Indstillingen fra Social- og Handicapudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

### Fraværende:

Benny Bonde

## Bilag

Driftsoverenskomst

Bilag 1 Værdifuld Hverdag

Bilag 2 - rammer for opgaveløsning og samarbejde

Bilag 3 aftale om sundhedslovsydelse

Underbilag - bilag 1 til Aftale om Sundhedslovsindsatser - Delegeringsaftale

Underbilag - bilag 2 til Aftale om sundhedslovsindsatser - Ydelseskatalog SUL 2024-2026

Underbilag - bilag 3 til Aftale om sundhedslovsindsatser - Samarbejdsaftale sygeplejen\_ akutsygeplejen

Underbilag - bilag 4 til Aftale om sundhedslovsindsatser - afregning

Bilag 4 Kvalitetsstandard Længerevarende botilbud

Bilag 5 afregning

Bilag 6 Administrationsaftale - IT

Bilag 7 databehandleraftale

Bilag 8 Budget for DSI Odinngaard

Vedtægter - DSI Odinngaard

**Fraværende** Benny Bonde

## **Punkt 215: Underskriftsside**

### **Sagsresume**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

**Fraværende** Benny Bonde