

# **REFERAT Ældrerådet 2009-2021 d. 24-04-2017**

**Mødedato** Mandag d. 24. april 2017 kl. 16:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	9

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Ældrerådet

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 24-04-2017 16:00

**Mødeafholdelse:**

**NB.**

**Tilstede:** Hanne Andersen  
Ole Kanstrup Petersen  
Jytte Schaltz  
Chris Sørensen  
Dan Eriksen  
Else Henriksen  
Dorte Tofting  
Lisbeth Dørum

**Fraværende:** Oda Kajgaard

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Ældrerådet

24-04-2017 16:00

<b>1 (Åben) SOU - Budget 2018 .....</b>	<b>3</b>
---	----------

# 1 (Åben) SOU - Budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgservice 1

Beslutningskompetence

SOU, HR, SOU

## Sagsfremstilling

Socialudvalget budgetramme for 2018 er opgjort til 887,0 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede moderniserings- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 10,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

De indregnede nedskrivninger/omstillinger i 2017 blev effektueret ud fra følgende vision og strategi:

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget      **Dato:** 04-04-2017  
Drøftet.

Fraværende: Karl Falden

**Udvalg:** Handicaprådet      **Dato:** 24-04-2017

**Beslutning foreligger ikke endnu.**

### **Beslutninger:**

Ældrerådet er meget enig i, at alle udvalg skal medvirke til den fælles kasse, således at den kommunale økonomi bliver stabil. Det er dog Ældrerådets opfattelse, at Socialudvalget gennem de senere år har afleveret en stor økonomisk andel til den fælles kasse bl.a. ved en overførsel på 10 mio. kr. til B og U området. Derfor skal Ældrerådet anmode om, at Socialudvalget i budget 2018 og i overslagsårene 2019 og frem fritages for den generelle budgettilpasning på 1 %.

### **Bilag**

1. Administrativt budgetoplæg for 2018 Socialudvalgets område (1840836 - EMN-2017-00834)



## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

## Referat

## Ældrerådet

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 24-04-2017 16:00

**Mødeafholdelse:**

**NB.**

**Tilstede:** Hanne Andersen  
Ole Kanstrup Petersen  
Jytte Schaltz  
Chris Sørensen  
Dan Eriksen  
Else Henriksen  
Dorte Tofting  
Lisbeth Dørum

**Fraværende:** Oda Kajgaard

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Ældrerådet

24-04-2017 16:00

<b>1 (Åben) SOU - Budget 2018 .....</b>	<b>3</b>
---	----------

# 1 (Åben) SOU - Budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgservice 1

Beslutningskompetence

SOU, HR, SOU

## Sagsfremstilling

Socialudvalget budgetramme for 2018 er opgjort til 887,0 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede moderniserings- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 10,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

De indregnede nedskrivninger/omstillinger i 2017 blev effektueret ud fra følgende vision og strategi:

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget      **Dato:** 04-04-2017  
Drøftet.

Fraværende: Karl Falden

**Udvalg:** Handicaprådet      **Dato:** 24-04-2017

**Beslutning foreligger ikke endnu.**

### **Beslutninger:**

Ældrerådet er meget enig i, at alle udvalg skal medvirke til den fælles kasse, således at den kommunale økonomi bliver stabil. Det er dog Ældrerådets opfattelse, at Socialudvalget gennem de senere år har afleveret en stor økonomisk andel til den fælles kasse bl.a. ved en overførsel på 10 mio. kr. til B og U området. Derfor skal Ældrerådet anmode om, at Socialudvalget i budget 2018 og i overslagsårene 2019 og frem fritages for den generelle budgettilpasning på 1 %.

### **Bilag**

1. Administrativt budgetoplæg for 2018 Socialudvalgets område (1840836 - EMN-2017-00834)



## Bilagsforside

Dokument Navn:	Administrativt budgetoplæg for 2018 Socialudvalgets område.pdf
Dokument Titel:	Administrativt budgetoplæg for 2018 Socialudvalgets område
Dokument ID:	1840836
Placering:	Emnesager/P- Sou Budget 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	SOU - Budget 2018
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

## Administrativt budgetoplæg 2018 til høring i Handicaprådet og Ældrerådet samt til udtalelse i de berørte MED-udvalg april-maj 2017

Dato: 20. april 2017

Sagsnummer: EMN-2017-00815

DokId: 1840205

Forfatter:

Christina Palmstrøm

Socialudvalget har i budgetlægningen for 2015, 2016 og 2017 arbejdet med udgangspunkt i visionen:

*"Den, der kan selv, skal selv. Borgeren skal kunne mestre eget liv og blive selvhjulpen. Dette gælder for borgere, der har potentiale til at vinde eller genvinde funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen sikre, at der er ressourcer til de allersvageste borgere. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år."*

Retningen er kendt i organisationen, og den har trækraft både fagligt og økonomisk. Budgettilpasningerne i perioden 2015-2017 har primært haft deres afsæt på ældreområdet og sekundært på det specialiserede socialområde. Den overordnede strategi har været og er at fokusere på borgerens selvhjulpenhed (rehabilitering) og at øge produktiviteten i måden, vi løser opgaverne på.

Regnskabsresultatet for 2016 viser, at der er brug for en øget opmærksomhed på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. KKR Nordjylland har ligeledes skærpet kommunernes opmærksomhed på behovet for en udgiftstilpasning på dette område, og det er aftalt at reducere taksterne på alle rammeaftaletilbud. I Frederikshavn Kommune er det vigtigt, at vi fortsat kan have "råd til egne tilbud", dvs. at vores tilbud er økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilbud i Nordjylland og resten af landet.

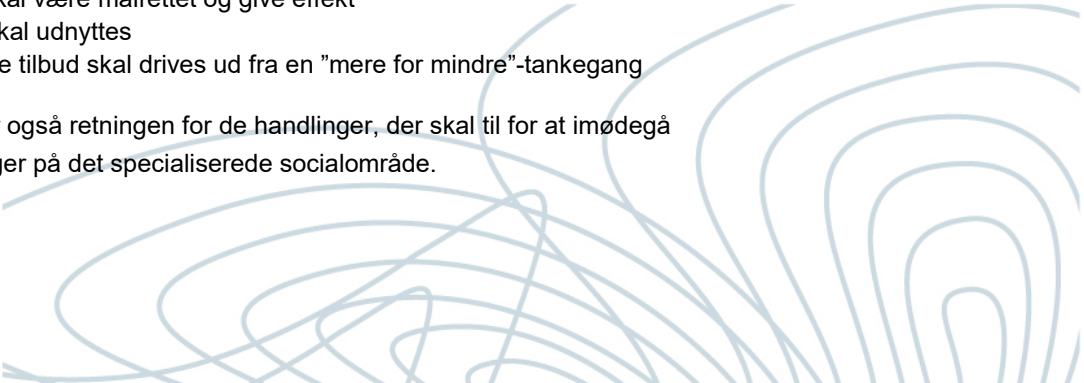
Det administrative budgetoplæg for 2018 er baseret på, at den budgettilpasning på 1 %, der er indregnet på Socialudvalgets budgetområde, sker på det specialiserede socialområde. Hensigten er at bringe balance i udgiftsudviklingen på dette område. Budgettilretningen er på ca. 10 mio. kr.

### Ledelsesmæssige pejlemærker for opgaveløsning og styring

En række ledelsesmæssige pejlemærker fastlægger retning og rammer for arbejdet på det specialiserede socialområde, når det gælder opgaveløsning og styring af området:

- Den, der kan selv, skal selv
- Enhver er ekspert i sit eget liv
- Selvhjulpenhed
- Borgerens netværk og lokalsamfundet i spil
- Enhver indsats skal være målrettet og give effekt
- Synergieffekter skal udnyttes
- Kommunens egne tilbud skal drives ud fra en "mere for mindre"-tankegang

Disse pejlemærker sætter også retningen for de handlinger, der skal til for at imødegå de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.



### Enhver indsats skal være målrettet og give effekt

Mennesker udvikler sig, og deres behov ændrer sig over tid. Derfor skal det løbende vurderes, om borgeren fortsat har behov for indsatsen, eller om der skal gives et andet tilbud, idet indsatsen altid skal være så lidt indgribende i borgerens liv som muligt. Det betyder, at alle tilbud til borgeren i udgangspunktet er midlertidige. Nogle tilbud vil blive givet til borgeren over en lang periode, men når borgerens behov og livssituation ændrer sig, vil tilbuddet blive ændret. Grundtanken er, at enhver indsats skal være målrettet og give effekt.

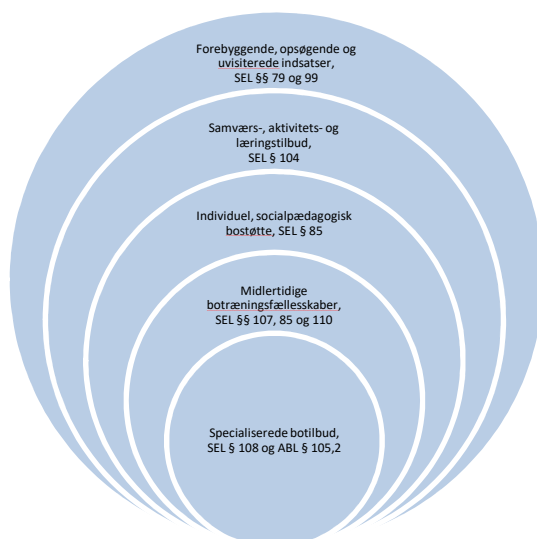
### Samarbejdet mellem myndighedsområdet og udførerområdet

Når enhver indsats skal være målrettet og give effekt, og når det løbende skal vurderes, om borgeren fortsat har behov for en indsats, er det nødvendigt, at myndighedsområdet og udførerområdet samarbejder tæt.

Når en borger bliver visiteret til et nyt tilbud, skal der sættes mål for indsatsen, og der skal senere følges op på, om målet er nået, så indsatsen kan blive tilpasset. Tilbud, der ikke længere er behov for, kan ophøre, og nye tilbud kan blive sat i stedet, når det er nødvendigt. Det sker bedst, når der er løbende samarbejde mellem de medarbejdere, der visiterer og sætter mål, og de medarbejdere, der udfører opgaven sammen med borgeren.

### Visitationstilgang

Enhver er ekspert i sit eget liv og skal have mulighed for at leve så selvhjulpent som muligt. Derfor skal der altid visiteres til det mindst indgribende tilbud. Så vidt muligt skal borgerens eget netværk og lokalsamfundet sættes i spil, så den kommunalt visiterede indsats er helt overflødig. Dernæst skal forebyggelse og uvisiterede tilbud anvendes i så vidt omfang som muligt. Hvis der er behov for en visiteret indsats, skal det altid være den indsats, der griber mindst muligt ind i borgerens liv og giver borgeren bedst mulighed for at leve sit eget liv uden at være afhængig af professionel hjælp og støtte. Tilbuddene på det specialiserede socialområde gives efter serviceloven, SEL, og almenboligloven, ABL. De mindst indgribende tilbud er i den yderste ring, mens den inderste ring repræsenterer de mest omfattende tilbud.



### Økonomisk og fagligt sammenlignelige tilbud

I Frederikshavn Kommune bruger vi nærhedsprincippet, når borgere har behov for et tilbud i det specialiserede socialområde. Derfor vil vi så vidt muligt finde et tilbud, der ligger i kommunen. Det kan kun lade sig gøre, når de tilbud, Frederikshavn Kommune driver, er økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilsvarende tilbud i andre kommuner. Det betyder, at det faglige indhold skal være på niveau med tilsvarende tilbud andre steder, og at taksterne skal svare til eller være lavere end taksterne i andre kommuner.

### Senhjerneskadecenter Nord

Ved etableringen af Senhjerneskadecenter Nord var det hensigten, at det skulle være et økonomisk og fagligt konkurrencedygtigt tilbud i forhold til tilsvarende tilbud i andre kommuner, specifikt i forhold til Attruphøj i Aalborg Kommune.

Siden etableringen i 2012 er der gjort mange erfaringer og opbygget et fagligt miljø, så centeret nu er velfungerende i ordinær drift. I løbet af de fem år har taksterne udviklet sig, både på Senhjerneskadecenter Nord og på Attruphøj, så taksten på Senhjerneskadecenter Nord nu er betydeligt højere end på Attruphøj. Dermed er det ikke længere økonomisk attraktivt at visitere til Senhjerneskadecenter Nord, og derfor sænkes taksterne her, så det medfører en reduktion af de samlede omkostninger på ca. 6 mio. kr.

Reduktionen kræver en ny organisering af opgaverne, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder. Det tager tid at forberede og iværksætte disse ændringer. Derfor får reduktionen halvårseffekt i 2018 og fuld effekt i 2019.

### Indførelse af differentierede takster

Takststrukturen for tilbuddene i Frederikshavn Kommune er under forandring. Målet er, at takststrukturen kan understøtte ønsket om at give borgerne en mere individuelt tilpasset hjælp med fokus på livskvalitet, selvhjulpenhed og mål med indsatsen. Der indføres derfor differentierede takster i alle tilbud, så der kan være forskellige takster for borgere i det samme botilbud – alt afhængig af den enkelte borgers behov. I nogle tilbud er det allerede hverdag. Andre steder skal det udvikles og derefter indføres.

Når den nye takststruktur er indført, bortfalder visitation til særydelser, som med den nuværende takststruktur lægges oven i det almindelige tilbud og afregnes særskilt. Alle ydelser til de borgere, der i dag har behov for særydelser, vil så være en del af taksten for det pågældende botilbud.

Efter udviklingen af den nye takststruktur skal alle de omfattede borgeres sager gennemgås. Iværksættelsen sker i løbet af 2018, og når den får fuld effekt i 2019, ventes den nye takststruktur at medføre en udgiftsreduktion på 8-10 mio. kr.

### Fastfrysning af takster

Taksterne i Frederikshavn Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde er hidtil blevet løn- og prisfremskrevet i forbindelse med budgetlægningen. Taksterne fastfryses nu på 2017-niveau, og der sker herefter ikke løn- og prisfremskrivning. Fastfrysningen gælder indtil videre for en tre-årig periode, dvs. årene 2018-2020. Tiltaget bidrager til at implementere KKR's beslutning om at reducere taksterne på alle rammeaftaletilbud med 5 % frem mod 2020, men gælder alle tilbud i Frederikshavn

Kommune, ikke kun rammeaftaletilbuddene. Den økonomiske effekt vil være i størrelsesordenen 3 mio. kr. og bidrage til, at lokale tilbud fortsat er økonomisk attraktive, når der visiteres til tilbuddene.

Side4/4

#### Økonomisk tilbageholdenhed

Når budgettet på det specialiserede socialområde bliver tilpasset med virkning fra 2018, og når nogle tiltag først kan få fuld effekt i 2019, er det nødvendigt allerede nu at udvise en generel, økonomisk tilbageholdenhed på området, så budgettilpasningen kan ske med en glidende indfasning.

Som en del af den generelle, økonomiske tilbageholdenhed indføres nu stillingsvurdering på hele det specialiserede socialområde i overensstemmelse med kommunens personalepolitik. Når en stilling bliver ledig, vurderes derfor muligheden for omplacering af medarbejdere.

#### Forventet økonomisk effekt

Budgettilpasningen på 1 % på Socialudvalgets budget 2018 fordeles på de forskellige tiltag og områder således:

<i>Beløb angivet i mio. kr.</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<b>Taksttilpasning</b>				
<i>Senhjemskadecenter Nord (SCN)</i>	<i>3,1</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<b>Indførelse af differentierede takster</b>				
<i>Alle tilbud</i>	<i>4,5</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>
<b>Fastfrysning af takster, ekskl. SCN</b>				
<i>Koktvedparken</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>Mariested</i>	<i>0,3</i>	<i>0,6</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>Bofællesskaber</i>	<i>0,7</i>	<i>1,4</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
<i>Støttecentre</i>	<i>0,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
<i>Koktvedstien</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
<i>Dagtilbud/hjemmevejledning Handicap</i>	<i>0,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>	<i>0,9</i>
<i>Dagtilbud Koktvedparken</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>Adm. enhed</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

#### **Den videre proces**

Efter høringsfristens udløb d. 17. maj 2017 behandler Socialudvalget sagen igen i sit ekstraordinære møde d. 19. maj 2017. Såfremt der træffes beslutninger om tiltag på dette møde, begynder iværksættelsen umiddelbart herefter. Det kan imidlertid også blive nødvendigt at undersøge nogle muligheder yderligere, inden der kan træffes politisk beslutning.