

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 12-11-2008

Mødedato Onsdag d. 12. november 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30.09.2008	4
2. Udskydelse af anlægsbevillinger fra 2008 til 2009	5
3. Projektdesign, opfølgning på forvaltningsrevisionen	6
4. Brugertilfredshedsundersøgelse på Ældreområdet	8
6. Direktøren orienterer	10
6. Eventuelt	10
Underskrifter:.....	11

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	566127/08	Åben	SOU - Budgetrevision pr. 30/09 2008.pdf
3	559137/08	Åben	Projektdesign, version 15-10-2008
4	566210/08	Åben	Brugerundersøgelse af ældreområdet i Frederikshavn.pdf
4	566205/08	Åben	Brugerundersøgelse af ældreområdet - Bilag 1
4	566208/08	Åben	Brugerundersøgelse af ældreområdet - Bilag 2
6	560599/08	Lukket	Kommissorium

1. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30.09.2008

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført budgetrevision pr. 30.09.2008
Socialudvalgets budget for 2008 er pr. 30.09 på netto kr. 655,3 mio. Heraf er der forbrugt kr. 524,4 mio. - svarende til 80,0 %. Hvis alle udgifter og indtægter registreredes lineært ville der efter 9 mdr. være forbrugt 75%. De bogførte udgifter svarer således til et merforbrug på kr. 32,9 mio. i forhold til det lineære budget.

Sagsnr: 08/11751
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SOU

Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker tolkningen af dette umiddelbare merforbrug.

Disse forhold er blevet undersøgt, idet afdelingen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af Socialudvalgets ca. 45 omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser.

Konklusion:

Når, de i budgetrevisionen, konstaterede afvigelser sammenlignes med det udmeldte forventede resultat pr. 30/6-08, er der udsigt til en netto forbedring på ca. 5,5 mio. i forhold til endeligt regnskabsresultat.

Det må dog stadig konkluderes at Socialudvalgets budget for 2008 ikke vil være tilstrækkeligt i forhold til de forventede udgifter.

Der er indgået aftale mellem Socialafdelingen og Arbejdsmarkedscentret (i Arbejdsmarkedsudvalget) om at området vedr. personlig støtte og midlertidig botilbud efter Servicelovens bestemmelser "overgår" fra Arbejdsmarkedscenterets administration til Socialafdelingens fra og med 2008. Som en konsekvens heraf er mangler der rent teknisk at blive overflyttet midler iht. til aftalen, ialt 9,6 mio. Budgettet for 2009 er tilrettet i forhold til ændringen.

John Kristensen og Børge Hansen deltager under punktet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen samt den bevillingsmæssige situation drøftes, endvidere at Udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at der overføres kr. 9,6 mio. til Socialudvalget (Socialafdelingen) som anført.

Bilag

SOU - Budgetrevision pr. 30/09 2008.pdf (dok.nr.566127/08)

Anbefales godkendt som indstillet, idet der søges den nødvendige tillægsbevilling på 48,8 mio. hvoraf ~~der~~ 14 mio. kr. samtidig gives som negativ tillægsbevilling for budget 2009.

2. Udskydelse af anlægsbevillinger fra 2008 til 2009

Åben sag

Sagsfremstilling

I starten af august blev Socialudvalgets anlægsprojekter gennemgået, for at indmelde forventet regnskab for 2008 og en revurdering af beløb og fordeling for 2009 til 2012.

På baggrund heraf blev anlægsbudgettet for 2009 - 2012 korrigeret.

Vedrørende forventet regnskab for 2008, var der 2 projekter hvor man kunne forudse at færdiggørelsen først ville ske i 2009. Det drejer sig om følgende projekter:

Ældreboliger Strandgården netto kr. 6,4 mio.

Ældreboliger Præstbro kr. 1,5 mio.

Socialudvalget blev ved behandlingen af budgetforslaget for 2009 orienteret herom.

Forskydningen mellem 2008 og 2009 ialt kr. 7,9 mio., er indregnet i (Anlægs)budgetforslaget for 2009, men rent teknisk er beløbene endnu ikke flyttet. Forvaltningen anbefaler at overførsel foretages som anført.

Sagsnr: 08/11751
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SOU

Indstilling

At overførsel fra 2008 til 2009, overfor Økonomiudvalget anbefales gennemført som anført.

Anbef. Godkendt som indstillet

3. Projektdesign, opfølgning på forvaltningsrevisionen

Åben sag

Sagsnr: 08/1361
Forvaltning: SSAF
Sbh: kano
Besl. komp: SOU

Sagsfremstilling

På baggrund af resultaterne af den udvidede forvaltningsrevision af det sociale område i Frederikshavn Kommune, indstillede Socialudvalget på mødet d. 18. august en række tiltag til godkendelse i Byrådet. Tiltagene er behandlet i Økonomiudvalget d. 10. september 2008 og blev besluttet i Byrådet d. 17. september 2008.

Der er efterfølgende udarbejdet et projektdesign, som beskriver, hvorledes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følger op på Socialudvalgets indstilling om tiltag. Projektdesignet forelægges hermed Socialudvalget til godkendelse.

Indeholdt i projektdesignet er en konkretisering af mål og opgaver for de enkelte tiltag, der skal løses. Der fremlægges ligeledes en beskrivelse af planlægningsprocessen, organiseringen af projektet samt en tidsplan.

Opgaverne i projektet er:

- Implementering af nye styringsprincipper for handicap-, psykiatri og misbrugsområdet gennem indførelse af BUM-modellen
- Analyse af, at der arbejdes hen mod etablering af en fælles myndighedsfunktion, der dækker ældre-, handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet
- Analyse af ledelsesstrukturen på handicapområdet med henblik på etablering af en mere gennemskuelig og entydig ledelsesstruktur
- Analyse af institutionsstrukturen indenfor handicapområdet med henblik på udarbejdelse af en mere hensigtsmæssig struktur set i forhold til effektivitet og bæredygtighed såvel fagligt som indholdsmæssigt
- Proces for at udarbejde en socialplan for psykiatriområdet

Organisatoriske konsekvenser

Projektet organiseres med 8 arbejdsgrupper med hver sin overordnede opgave. Herudover nedsættes en styregruppe bestående af chefgruppen i forvaltningen, en koordineringsgruppe med ansvar for inddragelse af borgerperspektivet, samt en konsulentgruppe, som varetager sekretariatsfunktionerne i grupperne og sikrer koordinering og sammenhæng.

En konsulent fra EKL-Consult fungerer som projektleder for projektet.

Personalemæssige konsekvenser

I planlægningsprocessen er det et opmærksomhedspunkt, at berørte interessenter inddrages, samt at processen gøres gennemskuelig, så alle kan se, hvem som gør hvad, og hvornår det skal ske.

Personale fra alle berørte afdelinger inddrages således i planlægningsprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At Socialudvalget godkender projektdesignet vedrørende opfølgning på forvaltningsrevisionen fra august 2008

Bilag

Godkendt som indstillet

4. Brugertilfredshedsundersøgelse på Ældreområdet

Åben sag

Sagsfremstilling

Som led i den udvidede forvaltningsrevision af ældre-, handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet, har Deloitte for Frederikshavn Kommune gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt, der modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje i eget hjem.

Sagsnr: 08/1361
Forvaltning: SSAF
Sbh: kano
Besl. komp: SOU

Rapporten, der er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling, udgør Deloitte's afrapportering af undersøgelsens resultater.

I afrapporteringen inddrages resultater fra den landsdækkende undersøgelse af tilfredsheden med ældreplejen udarbejdet af Socialforskningsinstituttet for Socialministeriet og KL i 2007. Formålet hermed er at sammenholde resultaterne fra Frederikshavns Kommune imod resultaterne herfra.

Undersøgelsen, der er gennemført blandt 2.528 borgere, som alle er modtagere af en eller flere af de ydelser, undersøgelsen omfatter, er udarbejdet på baggrund af 1.034 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 41 pct.

Analysen er forløbet fra august til oktober 2008, og selve spørgeskemaundersøgelsen er gennemført postalt blandt brugerne i ugerne 35 til 39.

I det følgende gives en kort sammenfatning af hovedresultaterne fra brugerundersøgelsen:

- Tilfredsheden med den praktiske hjælp i Frederikshavn Kommune er samlet set på niveau med tilfredsheden på landsplan. Den samlede tilfredshed med den praktiske hjælp i Frederikshavn Kommune ligger på 86 pct. mod 84 pct. på landsplan.
- Tilfredsheden med den personlige pleje i Frederikshavn Kommune er på 93 pct. og er således højere end tilfredsheden på landsplan, der er 87 pct.
- Brugere i Frederikshavn Kommune er langt mindre "meget utilfredse" med den praktiske hjælp og den personlige pleje i forhold til landsgennemsnittet. Endvidere er der en generel tendens i Frederikshavn Kommune til, at kategorierne "meget tilfreds" og "meget utilfreds" benyttes i mindre grad end på landsplan.
- Blandt hjemmehjælpsmodtagerne i Frederikshavn Kommune kender 55 pct. til muligheden for fleksibel hjemmehjælp. På landsplan kender 42 pct.

denne mulighed.

- Kendskabet til det frie leverandørvalg blandt hjemmehjælpsmodtagere i Frederikshavn Kommune er 74 pct. Blandt hjemmehjælpsmodtagere på landsplan er kendskabet 66 pct.
- 80 pct. af hjemmehjælpsmodtagere i Frederikshavn mener, at ordningen om fleksibel hjemmehjælp er vigtig eller meget vigtig. På landsplan mener 72 pct. det samme.
- I Frederikshavn Kommune mener 66 pct., at det er vigtigt eller meget vigtigt at kunne vælge mellem flere forskellige leverandører. På landsplan mener 61 pct., at det er vigtigt eller meget vigtigt.
- Af de private leverandører er der størst tilfredshed med AC-Ren og Pleje, når det gælder den praktiske hjælp, mens flest er tilfredse med ABC-Service, når det gælder den personlige pleje.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Bilag

Brugerundersøgelse af ældreområdet i Frederikshavn.pdf (dok.nr.566210/08)

Brugerundersøgelse af ældreområdet - Bilag 1 (dok.nr.566205/08)

Brugerundersøgelse af ældreområdet - Bilag 2 (dok.nr.566208/08)

Undersøgelsen er modtaget med tilfredshed og den vil blive anvendt til fortsat at forbedre tilfredsheden, servicen til de ældre.

5. Direktøren orienterer

Lukket sag

Sagsfremstilling

Kommissorium indeholdende proces- og projektplan for arbejdet med en fremtidig madordning i plejeboligerne til orientering.

Sagsnr:
Forvaltning: SSAF
Sbh: janl
Besl. komp: SOU

Bilag

Kommissorium (dok.nr.560599/08)

Godkendt som indstillet, idet Ældrerådet opfordres til, at pege på 2 Brugerpåværendeudvaldsformænd til deltagelse i arbejdsgruppen.

↑
Åben sag

6. Eventuelt

Lukket sag

Sagsnr:

Forvaltning: SSAF

Sbh: janl

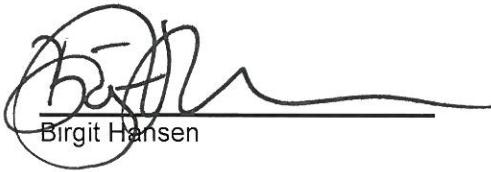
Besl. komp: SOU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

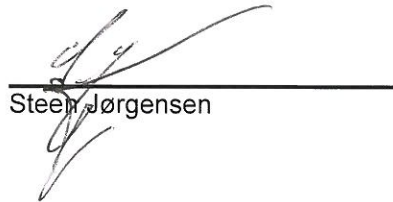
Underskrifter:


Birgit Hansen


Per Nilsson


Steen Jensen


Frode Thule Jensen


Steen Jørgensen


Bruno Müller

Irene Hjortshøj