

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Socialudvalget

Ordinært møde

Dato	4. september 2013
Tid	15:00
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Helle Madsen
Stedfortræder	
Medlemmer	Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Socialudvalget	4
2. Omstillingsmuligheder Budget 2014.....	5
3. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift.....	6
4. Brugertilfredshedsundersøgelse på SEL § 83 området	10
5. Opfølgning på fagligt tilsyn på SCN Anholtvej	13
6. Konsekvenser ved nedlæggelse af tilbud til senhjerneskedede borgere i Søparken 1	14
7. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014	16
8. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune	19
9. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	21
10. Eventuel mulighed for indretning af personalefaciliteter i ledige boliger	22
11. Evaluering af udbud SEL § 83.....	23
Underskrifter:	24

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	128273/13	Lukket	Omstilling/handlemuligheder 2014.pdf
2	125433/13	Åben	Skrivelse til Socialudvalget vedrørende orientering om budget 2014
2	117461/13	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet vedr Budget 2014 til Sundhedsudvalget og Socialudvalget - Ældrerådets høringssvar til SOU Budget 2014.docx
3	115834/13	Åben	Status - Kostfaglige medarbejdere
3	115765/13	Åben	Status - Madservice, Køkkenet på Ankermedet
3	116065/13	Åben	Status - Ankermedet
3	116059/13	Åben	Status - Drachmannsvænget
3	116079/13	Åben	Status - Kastaniegården
3	116063/13	Åben	Status - Lindevej
3	115747/13	Åben	Status - Køkkenet på Sæby Ældrecenter
3	121517/13	Åben	Status - Køkkenet på Østervrå Ældrecenter
4	85056/13	Åben	Spørgeskema med besvarelser
4	110341/13	Åben	Sammenfattende udgave af Brugertilfredshedsundersøgelsen SEL § 83
5	124437/13	Åben	Tilsynsrapport SCN Anholtvej juni 13.pdf
5	124446/13	Åben	Handleplan for opfølgning på fagligt tilsyn.pdf
7	125959/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet.pdf
7	125956/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud.pdf
7	125952/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen.pdf
7	125946/13	Åben	Bilag - Styringsaftalen 2014.pdf
7	126343/13	Åben	Bilag - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014.pdf
8	125547/13	Åben	Budgetoverførsel til Ungeenheden
9	112041/13	Åben	Sygefraværsstatistik 06-08-2013.pdf
10	126194/13	Lukket	LUKKET BILAG - Foreløbigt notat vedrørende mulighed for indretning af personalefaciliteter i ledige boliger

1. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Socialudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl. 15.00

Sagsnr: 05/2795
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

Følgende deltager fra ældrerådet:

Hanne Andersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen, Ove Andersen, Svend Åge Christensen, Lars Bouet og Knud Christensen

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet:

"Ældrerådet (ÆR) har med stor undren og beklagelse konstateret, at Socialudvalget (SOU) ved behandling af budgetoplæg 2014 har besluttet ikke at fremsende udfordringsblok "SOU 10 – Fleksibel madordning" til Økonomiudvalget. ÆR begrundelse er, at SOU har medtaget udfordringsblok "SOU 03 – Takstændring i botilbud på Handicap og Psykiatriomr.". Disse to udfordringsblokke er næsten identiske og omhandler i al sin enkelhed, de til rådighed værende økonomiske midler, som den enkelte borger har til overs."

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Der laves særskilt referat.

Fraværende: Helle Madsen

2. Omstillingsmuligheder Budget 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

Ved Socialudvalgets behandling af budget 2014 d. 21 August, blev administrationen anmodet om at udfærdige et notat, der kunne an vise eventuelle handle/omstillingsmuligheder indenfor den udmeldte budgetramme. Notatet, som er vedhæftet som bilag, fremsendes hermed til politisk drøftelse.

Sagsnr: 13/18013
Forvaltning: SSAF
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Indstilling

Til orientering samt drøftelse

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Omstilling/handlemuligheder 2014.pdf (dok.nr.128273/13)

Skrivelse til Socialudvalget vedrørende orientering om budget 2014 (dok.nr.125433/13)

Høringssvar fra Ældrerådet vedr Budget 2014 til Sundhedsudvalget og Socialudvalget - Ældrerådets

høringssvar til SOU Budget 2014.docx (dok.nr.117461/13)

3. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift

Åben sag

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets møde den 3. april 2013 blevet det besluttet at der skulle forelægges en evaluering af processen vedr. omstrukturering af den kommunale køkkendrift på Socialudvalgets møde i august. Dette blev udsat til Socialudvalgets møde den 4. september 2013.

Sagsnr: 12/10599
Forvaltning: CSÆ
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

Ledelsen for de enheder der er omfattet af omstruktureringen har i samarbejde med personalet i hhv. plejegruppen (ved de nye leve bo enheder i Nord), i køkkenerne (i Syd og Madservice) og de kostfaglige vejledere (Sundhedsfremme og Forebyggelse) udarbejdet en status på omstruktureringen pr. august 2013. Se de vedhæftede bilag.

I det følgende gives en kort status på de enkelte steder, samt en kort økonomisk opgørelse foretaget ud fra resultatet af de første 5 måneder (marts – juli 2013) efter omstruktureringen. Derfor vil det ikke nødvendigvis give det samme billede, som hvis der opgøres efter de første 12 måneder.

Nye leve-bo enheder i Nord

I de 4 nye leve-bo enheder i Nord (Ankermedet, Lindevej, Drachmannsvænget og Kastaniegården) er der generelt tilfredshed med den nye arbejdsform, som gør det muligt at involvere borgerne i madlavningsaktiviteterne. Både beboere, pårørende og personale roser maden, og det opleves at beboerne har fået øget appetit.

Det forventes at Kastaniegårdens afdeling på Skelvej flytter tilbage til Kastaniegården med udgangen af september 2013, når den krævede reetablering foretaget efter Hospices fraflytning. Herefter skal der pågå et arbejde med at samarbejde om madproduktionen med de 2 øvrige køkkener på Kastaniegården. Der arbejdes stadigvæk med at få de sidste detaljer på plads vedr. reetableringen.

Køkkenerne på Sæby og Østervrå Ældrecentre

Timereduktionen i køkkenerne på hhv. Sæby og Østervrå Ældrecenter er mærkbar for både køkken- og plejepersonale, der har fået omlagt deres arbejdsopgaver. Plejepersonalet varetager opgaver vedr. maden i især weekender og helligdage, hvilket betyder en øget udgift til plejepersonale, for at kunne opnå reduktionen på køkkenpersonalet. Det betyder at en del af plejepersonalets tid går fra beboerne.

I forhold til økonomien vedr. køkkenet på Østervrå Ældrecenter, er der på baggrund af regnskabstal fra de første 5 måneder (marts – juli), samt forventninger til resten af året, balance mellem indtægter (kun borgerens egenbetaling) og udgifter vedr. den daglige drift af dagskoster. Pt. udviser resultatet et mindre mindreforbrug som skal anvendes til fremtidige investeringer i produktionsudstyr, dette er under forudsætning af at den fremtidige – endnu ikke kendte – udgift til transport af mad, kan afholdes indenfor tilskuddet fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed på 6 kr. pr dagskost.

Der pågår pt. et arbejde med at revidere kontrakten vedr. madtransport mellem

Østervrå Ældrecenter og Beredskabet.

I forhold til økonomien vedr. køkkenet på Sæby Ældrecenter, er der på baggrund af regnskabstallene for de første 5 måneder (marts-juli) samt forventninger til resten af året, afspejler det forventede resultat at de nuværende indtægter (borgernes egenbetaling + Center for Social- og Sundhedsmyndigheds tilskud på 6 kr. pr dagskost) stemmer overens med udgifterne. På trods af de oprindelige forudsætninger vedr. omstruktureringen ikke stemmer overens med de faktiske forhold vedr. løn. På baggrund af dette forventes det ikke at der vil være råderum til fremtidige investeringer.

Madservice – Køkkenet på Ankermedet

Køkkenet på Ankermedet er reduceret fra 11 til 6 medarbejdere og 1 elev, idet produktionen af mad til plejeboligerne er overgået til leve-bo produktion. Derfor er køkkenet i dag sårbart i alle funktioner.

Der arbejdes stadigvæk med oplæring af medarbejderne, for at sikre at flere kan løse samme funktion, ligesom den administrative medarbejder i Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager bogholderimæssige opgaver.

Der pågår pt et arbejde med at revidere kontrakten vedr. madtransport mellem Madservice og Beredskabet. Når kontrakten er fastlagt bliver det muligt at opgøre økonomien vedr. Madservice mere nøjagtig.

På baggrund af regnskabstal fra årets første 7 måneder, forventes der af årets resultat, at der er balance mellem indtægter og udgifter.

Kostfaglige vejledere i Sundhedsfremme og Forebyggelse

De kostfaglige vejledere er kommet godt i gang med deres nye funktion, hvor de bl.a. har udarbejdet undervisningsmateriale og materiale til faggrupperne og borgerne. Der pågår nu undervisning til plejegrupperne.

En afledt effekt af kostvejledernes indsats i plejeboligerne, samt det generelt øgede fokus på den korrekte ernæring medvirker en forventet øget udgift til indkøb af råvarer.

Kostvejlederne får henvendelser vedr. ernæringstruede borgere, som bliver fulgt op med undervisning til borger, pårørende og plejepersonale.

Der er allerede positive tilbagemeldinger vedr. indsatsen

Ombygninger og lønudgift i varslingsperioden

Den forventede udgift til ombygning af køkkener i Nord og Syd og løn i varslingsperioden var på i alt 1,065 mio. kr.

Efter ombygningerne er færdiggjort er den faktiske udgift opgjort til følgende:

Ombygning af leve-bo i Nord fordelt således:	766.600 kr.
Ankermedet	85.300 kr.
Drachmannsvænget	387.800 kr.
Lindevej	214.000 kr.
Kastaniegården	79.500 kr.

Ombygninger i Syd	53.500 kr.
Østervrå/Præstbro	53.500 kr.
Skønnet udgift	140.000 kr.
Sæby Ældrecenter – indkøb af 2 opvaskemaskiner	90.000 kr.
Ombygning af det tidligere Hospice på Kastaniegården (endnu ikke gennemført)	60.000 kr.
Lønudgift i varslingsperioden	86.500 kr.
Totaludgift	1.055.600 kr.

Den faktiske lønudgift i varslingsperioden er reduceret i forhold til forventet lønudgift. Dette er fordi 3 medarbejdere er overflyttet til Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor deres faktiske lønudgift i varslingsperioden er konteret. Derved bliver lønudgiften for varslingsperioden reduceret fra 250.000 kr. til 86.500 kr.

Udgiften til ovennævnte ombygning og løn i varslingsperioden skal finansieres af Center for Social- og Sundhedsmyndighed, da de har haft en mindreudgift på tilskuddet pr. døgnkost i forhold til budgetteret. Dette er fordi reduktionerne bevidst er foretaget ca. 3-4 måneder tidligere, for at skabe et økonomisk råderum hos Center for Social- og Sundhedsmyndighed til at kunne frigøre de nødvendige midler til ombygningerne.

Konklusion

I forhold til den korte periode som omstruktureringen har eksisteret i, er det vanskeligt at opgøre årets forventede resultat helt nøjagtigt, idet de forventede tal er behæftet med en vis usikkerhed.

Det anbefales at der foretages en økonomisk opfølgning ved afslutningen af regnskabsåret 2013 og evt. har et særligt fokus ved Budgetrevisionen pr.30.4.2014.

Der er endnu ikke påbegyndt udarbejdelse af kvalitetsstandard for dagskoster i plejeboliger.

Den fleksible madordning er nedlagt, men har været fremført for Socialudvalget på augustmødet, hvor sagen blev sat på stand by, da der skal arbejdes med en evt. ny løsning.

Forudbetaling af mad er implementeret pr. 1. februar 2013.

Det kan konkluderes at omstruktureringen af den kommunale køkkendrift generelt er blevet implementeret i organisationen. Der arbejdes videre med at løse diverse udfordringer lokalt.

Indstilling

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Afventer MED-udvalgenes høringssvar.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Status - Kostfaglige medarbejdere (dok.nr.115834/13)

Status - Madservice, Køkkenet på Ankermedet (dok.nr.115765/13)

Status - Ankermedet (dok.nr.116065/13)

Status - Drachmannsvænget (dok.nr.116059/13)

Status - Kastaniegården (dok.nr.116079/13)

Status - Lindevej (dok.nr.116063/13)

Status - Køkkenet på Sæby Ældrecenter (dok.nr.115747/13)

Status - Køkkenet på Østervrå Ældrecenter (dok.nr.121517/13)

4. Brugertilfredshedsundersøgelse på SEL § 83 området

Åben sag

Sagsfremstilling

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i november 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse omhandlende hjemmehjælp, madservice samt hjælpemidler^[1]. Undersøgelsen har dels været udført ved en kvantitativ metode bestående i et udsendt spørgeskema, og dels i en kvalitativ metode bestående af 21 strukturerede interviews med udvalgte borgere.

Sagsnr: 12/10514
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Resultaterne foreligger nu og gennemgås i bilag *Sammenfattende udgave af Brugertilfredshedsundersøgelsen SEL § 83*. Endvidere kan de målte tilfredshedsprocenter ses i bilaget *Spørgeskema med besvarelser*, hvor spørgeskemaet, der blev udsendt til borgerne, er genoptrykt med besvarelsesprocenterne. Som baggrund for bilag *Sammenfattende udgave af Brugertilfredshedsundersøgelsen SEL § 83* er der udarbejdet en mere omfattende rapport, hvor metode, datavaliditet og statistiske usikkerheder gennemgås. Denne kan rekvireres ved henvendelse på lald@frederikshavn.dk.

På mødet vil resultaterne og validiteten blive gennemgået, og der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Lars Leen kommer tilstede og fremlægger materialet.

^[1] Spørgsmål vedr. hjælpemidler vil blive behandlet i en særskilt analyse, og således ikke behandlet eller sammenlignet med resultaterne af denne analyse på SEL § 83 ydelserne.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ældre indstiller rapporten til drøftelse.

Beslutning Handicaprådet den 22. august 2013

Lars redegjorde for materialet.

Redegørelsen taget til efterretning

Fraværende: Bruno Müller og suppleant Irene Hjortshøj.

I stedet for Ulla Verner deltog suppleant Torben Pedersen

Beslutning Ældrerådet den 28. august 2013

Orientering ved Lars Leen

Der er udsendt 3032 spørgeskemaer med svarkuvert. Den procentvise besvarelse er på 56%, hvilket er tilfredsstillende. Der er endvidere gennemført 29 interviews.

Vedr. personlig pleje

Ud af 5 spørgsmål svares der med meget tilfreds på over 50% ved 3 af spørgsmålene.

Ved 2 af spørgsmålene svares der med meget tilfreds på lidt under 50% ved "Oplevelse af fleksibel hjemmehjælp" og ... Har måske været svært for borgerne at forstå spørgsmålene.

Vedr. praktisk hjælp

Få bemærkninger af kritisk karakter.

Fine tilfredshedsprocenter.

Vedr. madservice

Fine tilfredshedsprocenter. Enkelte var kritiske overfor enkelte retter eller ingredienser.

Vedr. hjemmehjælp overordnet

55% af borgerne oplever at det er den samme hjælper der kommer i hjemmet – 18,6% mener det ikke er.

44% oplever at hjælpen er lige god, uanset om det er den samme hjælper – 18,6 % mener det ikke er. Dvs. at der er næsten 1/5 af borgerne som oplever, at der er et forbedringspotentiale på området.

Vedr. tilfredshed med den tildelte tid

67% er meget tilfreds eller tilfreds med den tildelte hjælp. Modsat er 8,7% utilfreds eller meget utilfreds med den tildelte hjælp.

Ældrerådets høringsvar

- Af undersøgelsen fremgår det, at der udelukkende er 20% der mener, at hjælpen gør dem mere selvhjulpne. Ældrerådet finder denne andel for lav, set ud fra den store rehabiliteringsindsats der er iværksat på hjemmeplejeområdet.
- Ældrerådet stiller sig meget tvivlende overfor den lave utilfredshedsprocent i forhold til den tildelte tid. Ældrerådets oplevelse er at rigtig mange hjemmehjælpsmodtagere synes at den afsatte tid er utilfredsstillende. Ældrerådet gør opmærksom på forskellige årsager, der kan ligge til grund for besvarelsen i statistikken, bl.a. at man ikke vil klage over den hjælper der kommer i hjemmet.
- Vedr. leverandør af ydelser. I oversigten skiller "Frederikshavn kommune, område Midt" sig ud, med en forholdsvis lille andel, i forhold til de 2 øvrige kommunale leverandører. Ældre-rådet efterlyser at man undersøger årsagen hertil.
- Ældrerådet opfordrer til at man ved en kommende undersøgelse undersøger om det er en mand eller kvinde der svarer på spørgsmålene. Samtidig spørger Ældrerådet ind til, hvad gennemsnitsalderen er på en hjemmehjælpsmodtager i Frederikshavn Kommune. Begge dele kunne være interessante, set i sammenhæng med overvejelser omkring tiltag for

at forbedre tilfredshedsprocenterne.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Ældrerådets høringssvar blev drøftet.

Udvalget er tilfreds med undersøgelsen.

Udvalget opfordrer til, at der i kommende undersøgelser er en opmærksomhed om sprogbrugen og forståelsen af begreber som "fleksibel hjemmehjælp" og "medinddragelse".

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Spørgeskema med besvarelser (dok.nr.85056/13)

Sammenfattende udgave af Brugertilfredshedsundersøgelsen SEL § 83 (dok.nr.110341/13)

5. Opfølgning på fagligt tilsyn på SCN Anholtvej

Åben sag

Sagsfremstilling

SCN Anholtvej blev taget i brug i januar 2012, og for at følge udviklingen siden opstarten helt tæt, har Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed ønsket at supplere det lovpligtige tilsyn, der udføres en gang årligt, med et udvidet tilsyn. Den tværkommunale tilsyns- og godkendelsesmyndighed GOT er derfor blevet bedt om at udføre et udvidet tilsyn, som fandt sted den 24. juni 2013.

Den udvidede tilsynsrapport blev sendt til Socialudvalget umiddelbart efter modtagelsen i Frederikshavn Kommune. Siden har SCN Anholtvej, i samarbejde med Center for Social- og Sundhedsmyndighed, udarbejdet en handleplan, som angiver konkrete handleanvisninger i forhold til alle tilsynsrapportens anbefalinger og fokuspunkter. Handleplanen fremlægges hermed for Socialudvalget sammen med GOTs tilsynsrapport.

Foruden de områder, der normalvis er i fokus under tilsyn, forholder den udvidede del af tilsynsrapporten sig til 5 fokusområder:

- Om målgruppen er i overensstemmelse med det udmeldte
- Opstartsfasen af SCN og status i dag
- Modtagelse af nye beboere
- Hvordan praktiseres den pædagogiske referenceramme
- Samarbejde med og inddragelse af pårørende

Generelt er tilsynsrapportens vurderinger meget positive omkring den indsats, der leveres på SCN Anholtvej, og rapporten indkredser ikke alvorlige fejl eller mangler. Handleplanen angiver, hvordan rapportens fokusområder håndteres fremadrettet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen omkring tilsynsrapport og handleplan til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Taget til efterretning. Udvalget glæder sig over de initiativer, der er igangsat.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Tilsynsrapport SCN Anholtvej juni 13.pdf (dok.nr.124437/13)

Handleplan for opfølgning på fagligt tilsyn.pdf (dok.nr.124446/13)

Sagsnr: 12/9439

Forvaltning: Center for Handicap og

Psykiatri

Sbh: nikn

Besl. komp: SOU

6. Konsekvenser ved nedlæggelse af tilbud til senhjerneskedede borgere i Søparken 1

Åben sag

Sagsnr: 13/8254
Forvaltning: CSÆ
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets møde den 21. august 2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af at nedlægge tilbuddet til senhjerneskedede borgere på Søparken 1.

Søparken 1 er en del af leve-bo miljøet i Søparken, men igennem de seneste år er de komplekse senhjerneskedede borgere i Frederikshavn Kommune blevet samlet i huset, da personalet har opbygget særlige kompetencer på området.

Der bor i alt 10 beboere i Søparken 1, heraf er de 4 beboere senhjerneskedede og vurderet til at være i målgruppen for SCN. Deres funktionsniveau kan sammenlignes med, at 3 af beboerne er i SCN's "takst 1" (0,8 mio. kr. årligt) og 1 beboer er i SCNs "takst 2" (1,4 mio. kr. årligt).

De øvrige 6 beboere i Søparken 1 er i målgruppen for plejeboliger.

Konsekvenser for beboerne

Nedlægges Søparken 1 som et særligt tilbud, vil det kræve at beboere, der er i målgruppen for SCN, tilbydes en bolig på SCN.

I forbindelse med etableringen af SCN blev 3 af de senhjerneskedede beboere tilbudt at flytte på SCN. Det takkede beboerne nej til, ud fra de vilkår Søparken 1 dengang og i dag kan tilbyde.

Konsekvenser for personalet

Nedlægges Søparken 1 som et særligt tilbud, vil det medføre en reduktion i personalesammensætningen, svarende til ca. 1/3 af de nuværende stillinger.

Økonomiske konsekvenser

Den særlige drift af Søparken 1 gør, at der årligt er et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der allerede er tilført 1 mio. kr. af den samlede takst til plejeboliger til Søparken 1. Dvs. den reelle driftsudgift til Søparken 1 er ca. 2 mio. kr. højere end i de andre leve-bo enheder.

Nedlægges tilbuddet på Søparken 1, tilbageføres den 1 mio. kr. der allerede er tilført af den samlede takst til plejeboligerne.

Nedlægges Søparken 1 som et særligt tilbud, må der påregnes udgifter ifm. afskedigelse af personale, med mindre der evt. kan ske en intern omplacering af personale.

Indstilling

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller

- at nedlæggelse af Søparken 1 som et særligt tilbud til senhjerneskedede borgere og fremadrettet drives som almindelige plejeboliger (leve-bo) drøftes.
- At Socialudvalgets beslutning sendes til høring i MED-organisationen, Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Tages af dagsordenen.

Fraværende: Helle Madsen.

7. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014

Åben sag

Sagsnr: 11/1388
Forvaltning: CSSM
Sbh: mepd
Besl. komp: BUU/SOU/BR

Sagsfremstilling

Baggrund

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2013.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelses godkendelse.

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

- Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Samskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.
- Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for

Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtet sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Lovgivning:

- Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012)
- Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013)
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr. 381 af 28/04/2012)

Indstilling

Direktørerne med ansvar for Social og Sundhed samt Børn og Kultur indstiller til Byrådet, at:

- Udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet.pdf (dok.nr.125959/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud.pdf (dok.nr.125956/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen.pdf (dok.nr.125952/13)

Bilag - Styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.125946/13)

Bilag - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.126343/13)

8. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/4570

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl.

komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune igangsættes den 1. oktober 2013. Her overgår personalet fra øvrige centre i Frederikshavn Kommune til Ungeenheden og sagsbehandling og visitering af ydelser for Ungeenhedens målgruppe vil fra denne dato ske i Ungeenheden.

Økonomiecenteret har på baggrund af den vedtagne opgavedeling, i samarbejde med de berørte fagcentre, foretaget en deling af økonomien mellem Ungeenheden og de afleverende fagcentre.

Økonomi

Økonomien for Ungeenheden er opgjort til 132,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som budget 2014 tal, som de kendes i august 2013, det vil sige før budgetlægningen for 2014 – 2017.

Heraf vedrører:

- 24,6 mio. kr. lønudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 1,3 mio. kr. overhead udgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 86,7 mio. kr. driftsudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. januar 2014
- 20,1 mio. kr. forsørgelsesudgifter, hvor det foreslås, at visitering og bevilling sker i Ungeenheden mens budgettet forbliver i Arbejdsmarkedscenteret.

Viser der sig væsentlige ændringer i forhold til nuværende opgørelsestidspunkt, fx vedrørende budgetlægningen for 2014 – 2017, regnskabsaflæggelsen for 2013 eller øvrige væsentlige forudsætningsændringer med økonomiske konsekvenser, vil sådanne blive afklaret mellem Ungeenheden og de afgivne centre med henblik på en justering af den her fremlagte fordeling.

Løn til personale samt overhead udgifter til personale overføres til Ungeenheden pr. 1. oktober 2013. Dermed går Ungeenheden i drift fra den 1. oktober 2013, således at sagsbehandling og visitering af ydelserne for Ungeenhedens målgruppe sker i Ungeenheden fra 1. oktober 2013 og frem.

Økonomien – budget og registrering af forbrug - for de borgerrettede ydelser forbliver i de afgivne centre for regnskabsåret 2013. Fra 1. januar 2014 overføres også økonomien for de borgerrettede ydelser til Ungeenheden.

Styregruppen foreslår dermed en fleksibel start af ungeenheden med 2 grundlæggende step: En fuld og hel budgetmæssig overlevering pr. 1. januar 2014,

og en midlertidig overgangsløsning for det sidste kvartal i 2013. Herved opnås mulighed for ledelsesmæssig retningssætning i Ungeenheden pr. 1. oktober 2013 samtidig med at regnskab 2013 kan styres hjem.

Indstilling

Styregruppen til etablering af Ungeenheden og Direktøren med ansvar for Ungeenheden indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

1. Budget til afholdelse af lønudgifterne og overhead udgifter for Ungeenhedens personale overføres fra og med oktober 2013. I alt 25,9 mio. kr.
2. Øvrige udgifter overføres fuldt og helt fra 2014 til Ungeenheden, i alt 86,7 mio. kr. Beløbet justeres med de væsentlige ændringer der måtte ske i den mellemliggende periode.
3. Sagsbehandling og visitering af ydelser til målgruppen vil ske i Ungeenheden fra 1. oktober 2013. Budget og bogføring af udgifter forbliver i de afgivne centre for den resterende del af regnskabsåret 2013.
4. Budgettet til forsørgelsesudgifter på 20,1 mio. kr. forbliver i Arbejdsmarkedscenteret. Visiteringen til ydelserne til målgruppen for Ungeenheden ligger i Ungeenheden. Der udarbejdes en model for hvorledes foranstaltninger i Ungeenheden, som mindsker udgifter til forsørgelsesudgifterne i Arbejdsmarkedscenteret, fører til overførsel af budgetmidler til Ungeenheden fra Arbejdsmarkedscenteret, til dækning af Ungeenhedens substituerende foranstaltninger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Anbefales til byrådet.

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Udvalget godkender den samlede indstilling.

K og DF bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift på hjemmevejledningen.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

Budgetoverførsel til Ungeenheden (dok.nr.125547/13)

9. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/4043
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: SOU

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og sammenlignet med 2011.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2011, 2012 samt første og andet kvartal i 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent fra juli 2012 til og med juni 2013.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

Sygefraværstatistik 06-08-2013.pdf (dok.nr. 112041/13)

10. Eventuel mulighed for indretning af personalefaciliteter i ledige boliger

Åben sag

Sagsnr: 11/2211

Forvaltning:

Sbh: mepd

Besl. komp: SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har anmodet om at få opdateret tal og forventninger til det fremadrettede behov for plejeboliger i Sæby. Forventninger til udvikling i efterspørgslen efter plejeboliger i Sæby skal danne baggrund for en vurdering af, om der er et rationale i at nedlægge eller omkonvertere nogle af de ledige plejeboliger på Rosengården i Sæby (De 4 Årstider) til personaleaktiviteter for de udekørende plejegrupper i Sæby/Område Syd. Der ønskes i den forbindelse fremsat økonomiske beregninger og konsekvenser, såfremt boligerne (eller nogle af disse) fremadrettet skal anvendes til servicearealer. Det foreløbige notat er vedlagt.

Indstilling

Direktør for Social og Sundhed indstiller notatet til Socialudvalgets drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Drøftet. Der arbejdes videre med sagen.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

LUKKET BILAG - Foreløbigt notat vedrørende mulighed for indretning af personalefaciliteter i ledige boliger (dok.nr.126194/13)

11. Evaluering af udbud SEL § 83

Lukket sag

Sagsnr: 13/5262

Forvaltning: CSSM

Sbh: lald

Besl. komp: SOU/ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Peter E. Nielsen

John Christensen

Birgit S. Hansen

Helle Madsen

Christina Lykke Eriksen

Jørgen Tousgaard

Carsten Sørensen