

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 09-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Skolesundhedsplejen.....	3
Regnskab 2012 - udvalg.....	4
Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld.....	9
Overførsel drift 2012 - 2013.....	11
Overførsel anlæg 2012 - 2013.....	13
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	15
Økonomiopfølgning ultimo marts 2013 - Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed.....	16
Disponeringsregnskab marts 2013 på det specialiserede socialområde for voksne.....	17
Statusorientering fra byggeriet på Mastruplund, april 2013.....	19
Tilsyn fra kommunalbestyrelsen 2012 og 2013.....	20
Kvalitetsstandarder 2013.....	22
Godkendelse af kontrakter for Tandpleje og Sundhedspleje.....	24
Kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013.....	25
Proces for revidering af Frivilligpolitik.....	27
Procesplan for revidering af Sundhedspolitik.....	29
Kommissorium, koncept og tidsplan for projektet God Familiestart.....	31
Kommunale tilsyn - boformer, botilbud og omsorgshjem.....	33
Forstærket samarbejde mellem de sociale tilbud og Center Arbejdsmarked.....	36
Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013.....	38
Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager.....	40
Orientering.....	41

Punkt 44: Dialogmøde med Skolesundhedsplejen

29.00.00-P35-6453-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Med baggrund i et ønske om et konstruktivt og positivt samarbejde afholdes der ét årligt dialogmøde mellem Sundhedsudvalget, forvaltningen og repræsentanter fra Sundhedsplejen.

Dette møde fandt sted den 12. marts 2013 og Sundhedsudvalget besluttede at Skolesundhedsplejen skulle deltage i temadrøftelse om deres område på næstkommende møde i udvalget.

Dialogmødet starter kl. 15 og har en varighed af en ½ time.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formand Henrik Christensen
2. Orientering fra Skolesundhedsplejen om området
3. Eventuelt

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Til orientering og drøftelse i Sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 45: Regnskab 2012 - udvalg

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 17. april og på byrådets møde den 25. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2012, som bilag.

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2012, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer at det er de reelle afvigelse for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen er alene bevilget i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årene, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013. Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. Finansforskydningen i Rebild Kommune skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2011 medvirkende til et isoleret likviditetsforbrug på ca. 26,5 mio. kr.

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører en positiv efterregulering på beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på ca. 11 mio. kr., en positiv overførsel på 4,8 mio. kr. fra regnskab 2011, samt en række mindre bevillingsmæssige ændringer.

Driftsregnskab 2012 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	1.436,8	1.449,9	1.437,9	12,0
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	285,4	275,5	9,9
Arbejdsmarked	137,7	148,6	128,3	20,4
Sikringsydelse	136,8	136,8	147,2	-10,5
Børn og Ungdomsudvalg	486,4	467,6	475,0	-7,3
Børn og unge med særlige behov	73,1	73,1	77,8	-4,8
Dagtilbud	112,4	111,7	112,0	-0,3
Folkeskole	282,1	282,9	285,2	-2,3
Tand og Sundhedspleje	18,7	0,0	-0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	45,4	47,5	46,0	1,5

Fritid	36,6	36,2	35,0	1,3
Kultur og Natur	8,0	10,0	9,7	0,3
Landdistrikter	0,9	1,3	1,3	-0,0
Sundhedsudvalg	377,0	392,0	395,5	-3,5
Pleje og omsorg	186,9	184,7	181,2	3,5
Voksne med særlige behov.	86,1	85,9	92,5	-6,6
Sundhed	104,0	121,4	121,9	-0,4
Teknik og Miljøudvalg	55,6	56,1	59,2	-3,1
Ejendomme	2,6	2,6	1,4	1,2
Forsyning	-3,7	-3,6	-1,7	-1,9
Natur og miljø	7,3	7,3	7,2	0,1
Veje og grønne områder	49,4	49,8	52,2	-2,4
Økonomiudvalg	197,8	201,3	186,8	14,5
Administration	163,8	171,4	168,6	2,8
Erhverv og Turisme	3,9	4,0	3,8	0,1
Fælles lønpuljer, personale	18,6	14,6	1,2	13,4
Boligstøtte	11,6	11,4	13,2	-1,8

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort fremstilling af de enkelte udvalgs regnskabsresultat, for en nærmere redegørelse henvises til de specielle bemærkninger for området, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Budgettet er tilført ca. 11 mio. kr. i 2012 som følge af en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udvalgets område har i 2012 igen været udfordret af finanskrisen, selvom der er i løbet af året er oplevet en hvis stabilisering af arbejdsmarkedet, men faldende ledighed til følge. Det samlede mindreforbrug indeholder merforbrug til især kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der har været betydelige mindredgifter til forsikrede ledige.

Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede socialområde for børn- og unge med særlige behov, med 4,8 mio. kr., samt på skoleområdet, hvor der er merforbrug til eksempelvis privat skoler, transport, mellemkommunale betalinger, samt på enkelte skoler.

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på ungdomsskolen med 0,6 mio. kr., samt på lokaletilskud med 0,6 mio. kr. På ungdomsskolen har der været en stram styring i 2012, med baggrund i tidligere års merforbrug, mens der på lokaletilskud er tale om, at der den 1. januar 2012 blev indført nye regler, der indebærer en tilbagebetaling fra de klubber, der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede område for voksne med særlige behov med 6,6 mio. kr. Modsat er der på pleje- og omsorg mindre udgifter på 3,5 mio. kr., som indeholder mindreudgifter til såvel fællesområdet, samt driften på de enkelte centre, og merudgifter til lejetab på boliger. Sidst er der et beskedent merforbrug på sundhedsområdet.

Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes væsentligst merudgifter til snerydningen på 2,0 mio. kr., samt nettomerudgifter til affaldsområdet på 1,7 mio. kr. der skyldes dyrere dagrenovation end forventet, samt udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Herudover er der mindre mindreudgifter på en række øvrige områder.

Affaldsområdet reguleres via mellemregningsforholdet. Kommunen havde pr. 31.12.12 et tilgodehavende på 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på lønpuljer, hvor den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr. udgør den væsentligste andel, da den ikke er disponeret og anvendt. På lønpuljer er der endvidere et mindreforbrug på trepartsmidler på 1,5 mio. kr., samt på barsel på 1,4 mio. kr. På den administrative organisation er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som især vedrører opsparede midler på IT- og digitalisering på 1,8 mio. kr., samt overskud på kommunes forsikringer på 1,7 mio. kr. Modsat er der merudgifter på boligstøtte på 1,8 mio. kr., som især skyldes et større tilskud pr. boligstøttesag.

Anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt en overførsel på 24 mio. kr. fra regnskab 2011.

Det samlede mindreforbrug består af mindreindtægter på 5,9 mio. kr. samt mindreudgifter på 32,8 mio. kr., der især knytter sig til uafsluttede projekter.

Anlægsregnskab 2012 i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
Rebild Kommune	52,5	83,6	56,7	26,9
Børn og Ungdomsudvalg	19,0	34,1	25,9	8,1
Kultur og Fritidsudvalg	1,2	1,8	0,9	0,8
Sundhedsudvalg	22,2	22,7	2,4	20,3
Teknik og Miljøudvalg	2,0	10,0	14,4	-4,4
Økonomiudvalg	8,1	15,1	13,0	2,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2013 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især skoleområdet og omhandler renoveringen af Bavnebakkeskolen, med 5,4 mio. kr., samt Skørping Skole med 1,2 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især på vedligeholdelse af haller med 0,5 mio. kr. samt renoveringen af Terndrup idrætscenter med 0,4 mio. kr., samt sidst et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende ombygning på Kig Ind, som forventes dækket af eksterne fondsmidler i 2013.

Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 18,9 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Det samlede merforbrug på området indeholder mindreindtægter på 10,6 mio. kr., samt mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

Mindreindtægterne vedrører især salgsprojektet vedrørende Støvring Bytorv med 7,8 mio. kr.

Mindreudgifterne fordeler sig på en række projekter, hvor de største mindreforbrug er vedrørende Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 1,4 mio. kr., cykelstiprojekter og sikker skolevej med 1 mio. kr., klimastrategi med 1 mio. kr., lånepulje til energirenovering med 0,7 mio. kr., revision af sektorplanlægningen med 0,9 mio. kr., samt projektet vedr. Bælum bæk med 0,7 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte midler afsat til renovering af rådhus på 1 mio. kr., 0,7 mio. kr. til nyt rådhus, 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret energirenovering, samt et restbudget på 0,4 mio. kr. i byzonepuljen.

Indstilling

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Regnskabsoversigt 2012 til udvalg - april 2013 - SU 090413

SU regnskabsbemærkninger 2012 - SU 090413

Punkt 46: Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget har på møde d. 20.03.13 besluttet en model for frigivelse af indefrossen opsparing og gæld.

Modellen for frigivelse samt korrektioner hertil fremgår af sagen fra Økonomiudvalgets møde i marts. Udgangspunktet er at opsparing overførsel frigives med 18% og gæld overføres 100%.

Frigivelsen er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

Forslag til frigivelse af indefrossen opsparing og gæld på driften ses af nedenstående oversigt.

Frigivelse indefrossen opsparing/gæld	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Gæld	Opsparing	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	0	320	320
Børne- og Ungdomsudvalg	-2.560	4.988	2.428
Kultur og Fritidsudvalg	-153	474	321
Sundhedsudvalg	-2.351	964	-1.387
Teknik og Miljøudvalg	0	1.901	1.901
Økonomiudvalg	-1.819	2.492	673
I alt	-6.882	11.138	4.256

Der er vedlagt en oversigt med forslag til frigivelse på kontraktniveau.

Økonomi

Samlet frigivelse på netto 4,26 mio. kr.

Indstilling

at udvalget godkender frigivelser inden for eget udvalg.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

c74cdd8b-d85d-4d54-b8e7-5fb25b9fd097

Oversigt - frigivelse af tidligere års opsparing_gæld - BUU 100413

Punkt 47: Overførsel drift 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres mer-/ mindreforbrug for regnskabsåret 2012 med henblik på opgørelse af overførsler fra 2012-2013 i henhold til overførselsreglerne. Reglerne for overførsel på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Udgangspunktet er fuld overførsel af såvel mer-/ mindreforbrug. Mindreforbrug dog max. 5% af bruttobudgettet. For 2012 er opgørelsen for så vidt angår mindreforbrug, lavet så der max. overføres 5% af bruttobudgettet opgjort på sektorniveau jf. tidligere opgørelser, dog med undtagelse af sektor ejendomme som vedrører konkrete projekter og derfor foreslås overført 100%.

For 2012 er der besluttet en række korrektioner/undtagelser til ovenstående regler, som fremgår af sagen fra økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Der er i overførselssagen ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2012.

Forslag til overførsler fra 2012-2013 på driften ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-15.002	15.502	500
Børne- og Ungdomsudvalg	-7.168	6.731	-437
Kultur og Fritidsudvalg	-79	1.619	1.540
Sundhedsudvalg	-5.665	9.612	3.947
Teknik og Miljøudvalg	-2.495	1.346	-1.149
Økonomiudvalg	-4.997	11.663	6.667
I alt	-35.406	46.474	11.068

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2012 til 2013 på kontraktniveau.

Økonomi

Samlet overførsel på netto 11 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Indstilling

at udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Oversigt - Overførsel 2012-2013 drift - BUU 100413

2b96ab85-15d0-4c32-a3e5-7a248618a32c

Punkt 48: Overførsel anlæg 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 27,1 mio. kr., og der er forslag til overførsel på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 6,8 mio. kr. Der er i 2012 solgt byggegrunde og erhvervsarealer svarende til det budgetterede, men der var også budgetteret med slag af Støvring Bytorv til 7,8 mio. kr. og denne er endnu ikke solgt. Der er ikke overførsel på salgsindtægter, dog foreslås budgettet på Støvring Bytorv overført.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold.

Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. som primært vedrører renovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen samt skimmelsvampe på Skørping Skole.

For Kultur og Fritid overføres der 0,8 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter samt Terndrup Idrætscenter.

For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 21,1 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, investeringsplan på spildevand, Bælum Bæk, sektorplanlægning og vådområdeprojekter samt cykelstier og veje. I alt foreslås der overført -2,3 mio.kr. Støvring Bytorv indgår i overførslen her.

På Økonomiudvalgets område overføres der 2,6 mio. kr. vedrørende: nyt rådhus, renovering af rådhus, infoportal Rebild Bakker, energirenovering og ramme til byzoner samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2013 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Anlægsoverførsler 2012-2013 i mio. Kr.		Regnskab 2012	Korr. budget 2012	Afvigelse	Forslag til overførsel
Børn- og Ungdomsudvalget	U	25,9	32,7	6,8	7,5
	I	-0,3	0,0	0,3	
Kultur- og Fritidsudvalget	U	0,9	1,8	0,8	0,8
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalget	U	2,5	24,0	21,6	21,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik- og Miljøudvalget	U	32,3	38,0	5,7	-2,3
	I	-17,9	-28,6	-10,6	
Økonomiudvalget	U	17,4	15,6	-1,8	2,6
	I	-4,4	0,0	4,4	
GRAND TOTAL	U	79,1	112,1	-33,0	29,6
	I	-22,6	-28,6	5,9	
	N	56,4	83,6	-27,1	

Økonomi

Hvis der overføres jf. indstillingen - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 29,6 mio. kr. i 2013.

Indstilling

at der overføres 29,6 mio. kr. til budget 2013.

at anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2013.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Overførsel 2012 anlæg - BUU 100413

fdd94fea-d2f3-46ac-8871-96897c15c00d

Punkt 49: Frembringelse af råderum budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014 Udgift	Råderums Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

jf. sag

Indstilling

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst

Beslutning

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Punkt 50: Økonomiopfølgning ultimo marts 2013 - Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed

00.00.00-G01-2-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Økonomiopfølgning ultimo marts 2013 for pleje og omsorg og sundhed.

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at økonomiopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiopfølgning SU ultimo marts 2013 - SU 090413

Punkt 51: Disponeringsregnskab marts 2013 på det specialiserede socialområde for voksne

27.51.00-000-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2013.

Økonomi

På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2013 set i forhold til budget 2013. Den væsentligste årsag hertil er merforbruget på BPA - Borgerstyret Personlig Assistance, der udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr. Som følge heraf vil der på SU i april eller maj måned 2013 blive forelagt et forslag til indsats på dette område.

Forventningen er beregnet på baggrund af faktisk disponerede udgifter for 2013. For detaljeret visning henvises til vedhæftede fil nedenfor - "Disponeringsregnskab marts 2013"

Status for området udsatte voksne				Marts 2013		
Udgifter CFH	Regnskab 2011	Regnskab 2012 foreløbigt	Budget 2013	Forv. udg. fremlagt sidste SU	Disponering 18/3-2013	Budget udfordring
Støtte i borgers hjem	30,7	25,8	28,3	31,9	32,0	3,6
Botilbud	43,2	40,2	39,4	37,5	37,9	-1,5
Dagtilbud	12,9	12,5	15,8	13,2	13,3	-2,5
Ledsagelse og kontaktperson	0,8	0,9	0,6	1,1	1,1	0,5
Merudgifter	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	-0,1
I alt	88,2	80,1	85,0	84,3	85,0	-0,1

Udgifter CPO	Regnskab 2011	Regnskab 2012 foreløbigt	Budget 2013	Forv. udg. fremlagt sidste SU	Disponering 18/3-2013	Budget udfordring
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	12,3	9,5	13,0	12,9	3,4
I alt	12,9	12,3	9,5	13,0	12,9	3,4

Total	101,1	92,5	94,6	97,3	97,9	3,3
-------	-------	------	------	------	------	-----

Ændringer i forhold til disponeringsregnskab fremlagt ved sidste SU

- * To borgere er startet i § 110, som er et botilbud for borgere med sociale problemer på 0,8 mio. kr.
- * En enkeltudgift på merudgifter på 0,2 mio. kr.
- * Småjusteringer på -0,4 mio. kr.

Til det forventede disponerede beløb skal muligvis også tillægges en forventet tilgang af borgere fra BU på 2,4 mio. kr. Men som også tidligere angivet, antages der, at tilgang er lig afgang, hvorfor de 2,4 mio. kr. ikke for nuværende er disponeret.

Udover disponerede udgifter (og indtægter) i dispositionsregnskabet findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 4,8 mio. kr.

- * 1,7 mio. kr. kan henføres til tidligere indtægtsbøgførte mellemkommunale betalinger i 4 sager

* 3,1 mio. kr. er nye mellemkommunale tvister.

Sagerne har alle været behandlet i KKR og beslutningen blev, at kommunaldirektøren skulle udarbejde en løsning, så man ikke ender i lignende situationer i fremtiden.

Budgetændringer fra 2012 til 2013

Nedenfor gives en kort præsentation af de ændringer der er sket på budgettet fra 2012 til 2013.

Budgettet på det specialiserede voksen område er for 2013 8,6 mio. kr. større end budgettet for 2012, men omregnes 2012-budgettet til 2013 priser, er budgettet for 2013 kun 7,0 mio. kr. større. Nedenstående oversigt viser ændringerne fra budget 2012 til 2013.

	Mio. kr.
Budget 2012	85,9
Budget 2012 fremskrevet til 2013 priser	87,5
1% besparelse på fremskrivningen	-0,9
Demografi på det specialiserede socialområde - voksne	-0,4
BY 25.11.10 hjemtagelse af høreomsorg (313.500)	-0,3
Særligt dyre enkeltsager. Justering ift. forv. indtægter	2,4
Budgetbeløbet overført fra Demensskole	0,2
ØK 030912 - specialiserede socialområde budgetgenopretning	6,5
Fordeling genopretning (ledelse/administration)	-0,5
Budget 2013	94,5

Ændringer fra regnskab 2012 (foreløbigt) til disponering 2013

Som det fremgår af det fremlagte disponeringsregnskab marts 2013, ser vi store afvigelser mellem det foreløbige regnskabsresultat for 2012 og den nuværende disponering på områderne; § 85 Bostøtte og §§ 107/108 Botilbud for 2013

Årsagen hertil er dels, at der er flyttet borgere fra det ene område til det andet og dels, at der forskel på den paragraf der disponeres på og den paragraf, som den enkelte faktura lyder på. Mange fakturaer lyder på §§ 107/108, men opfattes (og dermed disponeres) reelt af rådgiveren som § 85. Beløbet på fakturaen og i disponeringen stemmer overens, men bevillingsparagraffen og fakturaens paragraf er altså forskellige. Det har mange gange været forsøgt, at få ordlyden på fakturaen ændret, men desværre uden held.

Herudover skal nævnes, at beløbene i disponeringen er brutto og dermed incl. moms, hvorimod de i regnskabet er eksklusiv moms.

Indstilling

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Der afholdes temamøde i Sundhedsudvalget vedrørende BPA i maj måned 2013.

Bilag

cdb26773-3b49-4e54-8f70-8ffd7008ba69

Disponeringsregnskab marts 2013 - SU 090413

24e97bf1-bacf-4273-9623-edb76dea2b08

Punkt 52: Statusorientering fra byggeriet på Mastruplund, april 2013

82.20.00-P20-16233-11

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Der arbejdes på færdiggørelse af etape 1, som er sundhedscentret, korttidsenheden og servicearealerne, disse områder vil være færdige som planlagt til ibrugtagning den 1. juni i år.

Samtidig med færdiggørelse af disse områder er håndværkerne rykket ind i der resterende arealer og godt i gang med etape 2 og 3, nemlig etablering af de 19 boliger.

Det kolde vejr har drillet lidt i forbindelse med denne ombygning, idet lofter og isolering er nedtaget har nogle håndværker måttet tage vinterforanstaltninger i brug for at udføre deres arbejde.

Som markering af aflevering af 1. etape og den planmæssige fremdrift af resten foreslås det, at der afholdes et ”rejsegilde” omkring 1. juni. Forvaltningen vender snarest tilbage med en dato.

Økonomi

Intet nyt.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 53: Tilsyn fra kommunalbestyrelsen 2012 og 2013

27.12.16-K09-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Baggrund:

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre. Der skal aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynene bliver i Rebild Kommune udført af Revas, Aalborg. Rebild Kommune har 10 ældrecentre og kan forvente at modtage 10 tilsynsrapporter pr. år samt en årsrapport.

Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til efter gældende lovgivning og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne.

Atmosfæren på ældrecentre og den måde, hvorpå hjælpen ydes, bliver vurderet – det være sig personlig hjælp og pleje, støtte til praktiske opgaver, tilbud om genoptræning og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Derudover vurderes forholdene, indsatsen, metoderne og journalindholdet vedrørende den enkelte beboer og driften i almindelighed.

Den politisk godkendte procedure for de kommunale tilsyn er fulgt, hvorfor udkast til tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn er drøftet med ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det konkrete ældrecenter forud for endelig afrapportering.

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsens tilsyn

Ud over den generelle fokusramme for de kommunale tilsyn er der i 2013 efter aftale med forvaltningen særlig fokus på beboernes indflydelse på og selvbestemmelse over eget liv herunder metoder til samt karakteren og omfanget af inddragelse. Et aspekt heraf er anvendelse af magt. Der sættes endvidere særlig fokus på den skriftlige dokumentation.

To af Rebild Kommunes ældrecentre har i perioden fra d. 16. december 2012 til d. 19. februar 2013 haft uanmeldt tilsynsbesøg. Gældende for begge ældrecentre er, at der ikke er yderligere til opfølgning ved det kommende tilsynsbesøg i 2013 og 2014, hvorfor der ikke er udarbejdet handleplan for de to ældrecentre.

Hovedkonklusionen for de to uanmeldte tilsyn beskriver blandt andet:

- At de fysiske rammer er imødekommende og hyggelige samt velegnede til målgruppen og formålet
- At beboerne er tilfredse med den hjælp og støtte, som de modtager og måden, hvorpå den gives
- At medarbejderne er hjælpsomme og tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker
- At medarbejderne har fokus på forebyggelse af magtanvendelse og er bekendte med reglerne for området

På begge ældrecentre er den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende og fyldestgørende for indsatsen.

Gældende for Engparken giver beboerne i forlængelse af temaet for 2013 udtryk for, at de har indflydelse på og selvbestemmelse omkring relevante og nære dagligdags forhold som eksempelvis sengetider, tøj- og madvalg, til- og fravalg af aktiviteter mm.

Gældende for Ådalscentret er der i forlængelse af temaet for 2012 opmærksomhed på at tilbyde beboerne aktiviteter, der modsvarer deres formåen.

For nærmere detaljer henvises til rapporterne fra de enkelte ældrecentre.

Tilsynsrapporterne har været forlagt Ældrerådet til drøftelse d. 18. marts 2013. Ældrerådet har taget begge rapporter til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ådalscenteret 16.12.2012 - SU 090413

Engparken 19.02.2013 - SU 090413

Hørings svar Ældrerådet - SU 090413

Punkt 54: Kvalitetsstandarder 2013

27.00.00-P23-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

Baggrund:

I henhold til servicelovens § 139 kan social- og integrationsministeren i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge op på disse beslutninger.

Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt.

Beskrivelse:

Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2012 med henblik på nødvendige justeringer i 2013 udgaven.

D. 1. september 2012 overgik opgaven omkring træning for henholdsvis Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 samt Sundhedslovens § 140 til Center Sundhed. I kvalitetsstandarden gøres der indledningsvis opmærksom på, at borgerne fremadrettet skal henvende sig til Center Sundhed vedr. træning samt forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79 a. Ved øvrige ydelser skal borgerne henvende sig til Center Pleje og Omsorg.

Ved den administrative gennemgang er faktuelle oplysninger som eksempelvis de visiterede dagcentres åbningstider opdateret, procedurer for visitering af genoptræning for børn og unge under 18 år ved Sundhedslovens § 140 præciseret, og ordlydsrettelser foretaget. Der er ikke ændret ved serviceniveauet i kvalitetsstandarder 2013.

Kvalitetsstandarder 2013 har fået nyt layout i form af Rebild skabelonen. En ny skabelon, som skal sikre et ensartet layout for de tekstmateriale, som Rebild Kommune fremadrettet publicerer. I sammenhæng hermed er *Forord fra kommunalbestyrelsen* blevet redigeret.

Den rehabiliterende tanke og metode ønskes udbredt til alle borgerforløb i Rebild Kommune, hvor der vurderes at være et rehabiliteringspotentiale, hvorfor hverdagsrehabilitering er indskrevet som den grundlæggende metode i afsnittet *Hvordan vurderes dit behov for hjælp*. Målet er at understøtte borgerens selvhjulpethed længst muligt og dermed bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte.

Kvalitetsstandarder 2013 sendes i høring hos høringsberettigede med høringsfrist d. 30. april 2013.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at Kvalitetsstandarderne 2013 sendes i høring ved høringsberettigede.

at høringsfristen fastsættes til tirsdag d. 30. april 2013 kl.12.00.

at Byrådet behandler sagen i maj 2013

Beslutning

Under værdigrundlag – side 5 – i kvalitetsstandarder for 2013 ændres formuleringen i 1. punkt til:
Har som udgangspunkt ansvar for din egen livssituation.

Under forebyggende hjemmebesøg - side 33 – under ”hvordan skal du orienteres om tilbuddet” ændres 1. punkt til:
Du modtager tilbud om besøg 1 gang årligt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2013 - SU 090413

Punkt 55: Godkendelse af kontrakter for Tandpleje og Sundhedspleje

29.15.00-P27-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

På Sundhedsudvalgets møde d. 12. marts 2013 blev der afholdt dialogmøder med kontraktholderne for henholdsvis Tandplejen og Sundhedsplejen.

På mødet blev ligeledes fremlagt kontrakter for begge områder gældende for 2013-2014.

Kontrakter for henholdsvis Tandpleje og Sundhedspleje fremlægges nu Sundhedsudvalget til godkendelse.

Økonomi

Indenfor eksisterende budgetramme.

Indstilling

at Sundhedsudvalget godkender henholdsvis kontrakt for Tandplejen og Sundhedsplejen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kontrakt Tandplejen 2013-2014 - SU 090413

Kontrakt Sundhedsplejen 2013-2014 - SU 090413

Punkt 56: Kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013

29.21.08-Ø54-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er udarbejdet revideret kontraktmateriale for frit leverandørvalg på træningsområdet. Kontraktmaterialet dækker Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86 stk. 1 og 2.

Med revideringen af kontraktmaterialet er der for 2. gang i Rebild Kommune defineret rammer for levering af træning efter Sundhedslovens § 140 og Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2.

Der er gennem den første kontraktperiode, 2008-2013, opsamlet erfaringer vedrørende udbud på træningsydelser, der har foranlediget denne revidering.

Revideringen af materialet er foretaget med udgangspunkt i at sikre ensartethed i tildeling og udførelsen af træningsydelser, bedre kvalitetssikringen af den faglige indsats samt at sikre borgerens rettigheder, både i forhold til håndtering af oplysninger og i leverandørens udførelser af ydelser.

Kontraktmaterialet er revideret med baggrund i kvalitetsstandarderne på træningsområdet. Der ændres ikke ved serviceniveauet som følge af revideringen.

Revidering har medført, at der er foretaget flere større og mindre præciseringer, faktuelle rettelser og ordlydsformuleringer. Ændringer med afgørende indholds betydning fremgår af oversigt over ændringer.

Hertil skal knyttes, at præciseringer og ændringer i de reviderede kvalitetsstandarder 2013 - der ligeledes er til godkendelse på Sundhedsudvalgets møde d. 9. april 2013 – har haft betydning for indholdet i det fremlagte kontraktmateriale. Dette fremgår ligeledes af oversigten over ændringer.

En af ændringerne i kontrakten vedrører krav om kontakt- og leveringstid for udfører af træning, hvor leveringstiderne for udfører er præciseret. Dette fremgår af vedlagte oversigt over ændringer. Sagsbehandlingstid for Myndighed er defineret i kvalitetsstandarder for træningsområdet i de reviderede kvalitetsstandarder for 2013. Leveringstiderne for udfører og Myndighed er i overensstemmelse med det administrationsgrundlag der blev godkendt på Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2012.

Økonomi

Udgifter på området afregnes ud fra Rebild Kommunes gældende takster for frit valg, jf. BEK 299 af 25. marts 2010 - Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør.

Revidering af kontraktmaterialet forventes ikke have konsekvenser for økonomien.

Indstilling

at det reviderede kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013 drøftes og godkendes.

Beslutning

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Annette Søegaard, Gert Jensen og Thomas Simoni Thomsen indstiller indstillingen godkendt, med bemærkning om, at træning til børn og unge op til 18 år gennemføres af den kommunale leverandør som led i gennemførelsen af den sammenhængende børnepolitik.

Rikke Karlsson ønsker at fastholde den hidtidige formulering om, at det over for borgeren anbefales at træningen til børn og unge op til 18 år gennemføres af den kommunale leverandør.

Bilag

Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune - SU 090413

Godkendelsesansøgning træning - SU 090413

Godkendelsemateriale træning - SU 090413

Oversigt ændringer - SU 090413

Punkt 57: Proces for revidering af Frivilligpolitik

29.00.00-P00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune, sådan at den tilpasses de aktuelle behov i kommunen.

Processen skal udmunde i en holdnings- og værdibaseret Frivilligpolitik, som kan sætte rammen om de fælles principper, der skal danne basis for frivilligområdets fortsatte udvikling

Der ligger store potentialer i samarbejdet på frivilligområdet – Og derfor skal de frivillige ses som partnere i et samarbejde om vores offentlige velfærd i Rebild Kommune.

De frivillige kan indgå i en samproduktion med kommunen om levering af offentlig velfærd - men holdningen er også, at frivilligheden ikke skal træde i stedet for kommunens indsats. Udbyttet af det frivillige arbejde skal ses som positivt tilskud og supplement til det kommunale serviceniveau.

De frivilliges konkrete indsats samt deres erfaring, viden og ideer er et friskt input til den eksisterende kommunal praksis og begrebsverden – og kan forventet bidrage endnu mere til at skabe en både bedre, billigere, mere differentieret og brugervenlig offentlig velfærd, mere i tråd med de ønsker borgerne har til kommunens ydelser.

Gennem et godt samarbejde, den fælles energi og de ressourcer der ligger på frivilligområdet, skabes fundamentet for at løfte kvaliteten i indsatsen. Målet med den reviderede Frivilligpolitik er at danne en base og ramme for frivilligområdet og samarbejdet på området.

Frivilligpolitikken skal udgøre en paraplypolitik for henholdsvis det frivillige sociale område, der ressortmæssigt hører under Center Sundhed, og frivilligområdet under Center Kultur og Fritid.

Formålet med Frivilligpolitikken og den proces, der skal lede frem til den er:

- At få beskrevet den politiske vision for frivilligområdet
- At skabe en fælles ramme for forståelse af frivilligbegrebet og frivilligområdet i Rebild Kommune på tværs af aktører og interessenter
- At skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på frivilligområdet de kommende år
- At sikre den endelige Frivilligpolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse

Der vil i tillæg til Frivilligpolitikken, skulle udarbejdes to strategipapirer – for hhv. området kultur og fritid samt det frivillige sociale område - for at sikre konkretisering og implementering af politikken. Strategipapirerne skal være rettet mod og tilpasset de aktuelle behov i kommunen.

Ift. det frivillige sociale arbejde vil den nyligt ansatte Frivilligkoordinator være en del af koordineringen for det videre proces- og strategiarbejde som igangsætter, facilitator og katalysator – og dermed bindeleddet til de mange frivillige inden for feltet.

Kommissorium og procesplan for det fremadrettede arbejde med revidering af Frivilligpolitikken fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Indenfor den eksisterende budgetramme.

Indstilling

at fremlagte procesplan for revidering af Frivilligpolitikken drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget.

Bilag

UDKAST - Kommissorium Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

UDKAST - Procesplan Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

Punkt 58: Procesplan for revidering af Sundhedspolitik

29.00.00-P00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Sundhedspolitikken i Rebild Kommune. Sundhedspolitikken bliver den anden i kommunens historie.

Målet er, at det skal blive en politik der sætter retningen og rammerne for sundhedsarbejdet i kommunen.

Sundhedspolitikken skal udarbejdes med baggrund i den opgaveportefølje kommunerne har i forhold til det samlede sundhedsvæsen i Danmark. Denne fremgår af Sundhedslovens § 118 og § 119.

I Rebild Kommune er Sundhedsgruppen ansvarlig for at der sikres en revidering af Sundhedspolitikken. Det er i kommissoriet for Sundhedsgruppen defineret, at der i en revideret udgave af Sundhedspolitikken skal sikres fælles mål for sundhedsindsatsen på tværs af kommunen med udgangspunkt i henholdsvis overordnede politiske og ledelsesmæssige prioriteringer og sammenhæng til øvrige driftsopgaver. Politikken skal have afsæt i en holdnings- og værdibaseret tilgang.

Sundhedsgruppen har holdt 1. møde om revidering af Sundhedspolitikken, og på baggrund heraf er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde.

På mødet blev defineret 4 emneområder, der tilsammen sætter en ramme for den videre revidering.

Disse er:

- Bevægelse (Herunder fysisk aktivitet og overvægt)
- Trivsel og velvære (Herunder psykisk, mental og seksuel sundhed samt hygiejne)
- Det fysiske rum (Herunder inde- og udeklima, det fysiske uderum mv.)
- Rusmidler (Herunder alkohol, euforiserende stoffer og tobak)

Emneområderne har deres udspring i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, der udgør en række faglige anbefalinger til at sikre kvaliteten i den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. På denne måde bliver forebyggelsespakkerne omdrejningspunkt for den samlede sundhedsindsats på tværs af Centrene i Rebild Kommune, som skal defineres i den reviderede sundhedspolitik.

Det ønskes med denne prioriteringsretning, at udvikle og fastholde fokus på at sikre den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle borgerne i Rebild Kommune. Et sådant fokus omfatter både indsatsen ved den borger- og patientrettede forebyggelse.

Denne procesplan fremlægges Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Indenfor den eksisterende budgetramme.

Indstilling

at fremlagte procesplan for revidering af Sundhedspolitikken drøftes og godkendes.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Procesplan Sundhedspolitik 2013 - SU 090413

Punkt 59: Kommissorium, koncept og tidsplan for projektet God Familiestart

29.12.00-P20-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Projekt God Familiestart er en ny forebyggelsesindsats med omdrejningspunkt i sundhedsplejen. Formålet er at sikre en god familiestart for alle førstegangsfamilier, via en indsats bygget op om et gruppebaseret undervisningsforløb, faglig rådgivning/vejledning og netværksdannelse.

Center Sundhed er primær ansvarlig for projektet, med sundhedsplejen som tovholder for indsatsen. Det ønskes med projekt God Familiestart at skabe et bredt samarbejdsprojekt med tværfaglig deltagelse fra kommunen samt eksterne samarbejdsaktører.

Formålet er at sikre den nødvendige helhedsorienterede tidlige forebyggelse rundt om familien, og hermed skabe de bedste rammer for at lykkes som familie og give børn i Rebild Kommune den bedste start til et liv i sundhed og trivsel.

Kommissorium for en God Familiestart skal fungere som ramme for at udvikle en særlig forebyggende indsats med det formål at sikre en god familiestart, herunder at forbedre forholdene for de sårbare familier i Rebild Kommune. Det nærmere koncept for projektet er forklaret i konceptbeskrivelsen.

Projektet opstartes i 2013 og løber som projekt indtil 2014, hvor det evalueres med henblik på mulig drift. Jf. tidsplanen for projektet.

Økonomi

I budgettet for 2013, blev der som en hensigtsserklæring fra politisk side signaleret, at man gerne ser der investeres i Sundhedsplejen ift. til udsatte familiers børn, en indsats der skal finansieres inden for rammerne af det samlede budget Center Sundhed.

Der er i projekt budgetteret med en anslået årlig lønudgift på 250.000 kr. i 2013 og 2014.

Der forventes ansættelse af projektmedarbejder pr. 15. juni 2013.

Indstilling

at kommissorium for God Familiestart godkendes, så det videre arbejde for at udvikle og implementere projektet kan igangsættes.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for God Familiestart - SU 090413

Koncept God Familiestart - SU 090413

Tidsplan for God Familiestart - SU 090413

Punkt 60: Kommunale tilsyn - boformer, botilbud og omsorgshjem

27.69.32-K08-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Baggrund

Rebild Kommune har overdraget opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn til det private firma REVAS. Konkret drejer det sig om et årligt uanmeldt tilsyn i hvert tilbud.

Der er tale om 7 sociale tilbud for voksne - boformerne i hhv. Terndrup og Støvring, botilbuddene Bækkebo og Svanebo samt omsorgshjemmene Støvring, Rørbæk og Stenild

REVAS har gennemført de lovpligtige tilsyn for 2012 på botilbuddene på socialområdet, og der forelægger nu en årsrapport.

Årsrapporten beskriver i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg fremgår af rapporterne vedrørende disse, som er vedhæftet sagen sammen med årsrapporten.

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvendes Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og de vejledninger, der er knyttet hertil. Herudover anvendes de gældende serviceniveaubeskrivelser samt de overordnede værdier og målsætninger.

Hovedkonklusioner på tilsyn i 2012:

REVAS har generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte borger. REVAS har også vurderet stemning og atmosfære i al almindelighed samt fulgt op på forslag og anbefalinger, der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.

Efter ønske fra Forvaltningen har fokus ved tilsynene i 2012 omhandlet den helhedsorienterede indsats, herunder mere konkret sammenhængen i den samlede individuelle indsats og pårørendesamarbejdet. Et aspekt af dette er også borgernes indflydelse på de beslutninger, der vedrører den enkelte. Desuden har REVAS fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg.

Det er REVAS generelle vurdering, at borgerne hører til de respektive målgrupper, og at tilbuddene dermed benyttes efter hensigten. I et enkelt tilbud har man over tid hos enkelte kunne konstatere andre behov end tilbuddet optimalt kan imødekomme. Der arbejdes derfor på en anden og mere egnet løsning.

Den skriftlige dokumentation er generelt opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning med borgerne og hovedindtrykket er, at etikken i det skriftlige er i orden. REVAS har et par steder gjort opmærksom på, at der ikke bør forefindes materiale med personlige oplysninger om borgerne i fælleslokaler, ligesom de kommunikationsbøger, som medarbejderne bruger, ikke bør indeholde personfølsomme oplysninger om borgerne.

Disse forhold er efterfølgende bragt i orden.

Der er et individualiseret samarbejde med de pårørende, der er aftalt og afstemt og aftalt under hensyntagen til beboernes ønske om samtykke herom. De pårørende oplever sig velkomne samt relevant inddraget og informeret om borgernes forhold f.eks. ved brug af kontaktbøger og nyhedsmails.

Borgerne giver generelt udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de får fra medarbejderne. REVAS har alle steder oplevet en god stemning og atmosfære, præget af medarbejdernes engagement og interesse for arbejdet med borgerne og en varm omgangstone. Det bekræftes også af de pårørende, som REVAS har talt med.

I nogle tilbud har borgerne beskæftigelse udenfor tilbuddet, mens de i andre tilbud har mulighed for aktivitet og intern beskæftigelse. Fælles er, at det tydeligvis skaber livskvalitet at have noget at stå op til, ligesom inddragelse i lokalmiljøet også har en god lærings- og overføringsværdi i indsatsen.

Det er REVAS' vurdering, at medarbejderne er fagligt kvalificerede til på forsvarlig vis at imødekomme borgernes mangeartede behov. Det er ligeledes REVAS' vurdering, at man skal have fokus på at sikre, at alle fortsat tilføres den nødvendige mængde viden og energi, så arbejdet også fremadrettet kan forløbe til glæde for alle parter.

På baggrund af tilsyn for 2012 fremkommer REVAS med et par anbefalinger og fokuspunkter:

Anbefalinger:

- *"Løbende fokus på, at alle medarbejdere sikres de nødvendige og relevante muligheder for faglig udvikling. Dette for at sikre, at medarbejdernes fremtidige samlede kompetencer fortsat modsvarer borgernes behov."*
- *"Løbende bevågenhed på, at personfølsomme oplysninger opbevares forsvarligt, og at oplysninger om den enkelte borger holdes adskilt fra oplysninger om andre borgere."*

Magtanvendelse

Der forekommer yderst sjældent magtanvendelser, og medarbejderne er bekendte med regelsættet for området, procedure for indberetning og magtanvendelsesbegrebets mange aspekter.

Det er REVAS' indtryk, at der arbejdes forebyggende, gennem blandt andet øget kendskab til målgruppen, neuropædagogisk efteruddannelse og relevante pædagogiske tilgange i samarbejdet med borgerne.

I to tilbud har man tilknyttet et vagtselskab, der kan rekvireres hvis der opstår voldsomme episoder, hvilket er sket i enkelte tilfælde.

Medicinhåndtering

REVAS vurderer, at medicinhåndteringen varetages på betryggende og forsvarlig vis samt i overensstemmelse med gældende retningslinjer for området. REVAS har i to tilbud givet anbefalinger i forhold til opbevaring af medicin og kvittering for udlevering heraf. Der er ifølge det oplyste handlet på dette umiddelbart efter tilsynet fandt sted.

Tilsynsrapporter i høring

Tilsynsrapporten har været sendt i høring hos alle 7 boformer, botilbud og omsorgshjem samt Handicaprådet.

Handicaprådet tager tilsynet til efterretning, samt at der følges op på REVAS' anbefalinger.

Høringssvar fra boformerne, botilbuddene og omsorgshjemmene er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at rapporterne tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Tilsyn på det sociale område, årsrapport 2012 - SU 090413

Tilbagemeldinger årsrapport - SU 090413

Boformen Støvring - uanmeldt tilsyn 140812 - SU 090413

Boformen Terndrup - uanmeldt tilsyn 140812 - SU 090413

Svanebo - uanmeldt tilsyn 090512

Bækkebo - uanmeldt tilsyn 220612 - SU 090413

Stenild Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 100912 - SU 090413

Rørbæk Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 230812 - SU 090413

Støvring Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 150812 - SU 090413

Punkt 61: Forstærket samarbejde mellem de sociale tilbud og Center Arbejdsmarked

15.00.00-G00-191-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Repræsentanter fra Center Arbejdsmarked og Center Familie & Handicap har drøftet mulighederne for at forstærke samarbejdet omkring fælles borgere. Dette er udmøntet i nedenstående to konkrete initiativer.

Der er et stort personsammenfald mellem de borgere, der er i kontakt med de sociale tilbud i Rebild Kommune og som samtidig sagsbehandles i Center Arbejdsmarked. For at udbygge den fælles indsats for borgerne i retning af arbejdsmarkedet er der i nedenstående skitseret konkrete tiltag der kvalitativt vil løfte den samlede indsats i Rebild Kommune.

1. Bostøtte og mentor

Der er ca. 25 borgere som har en aktiv sag i Center Arbejdsmarked og som samtidig er i kontakt med bostøttemedarbejdere. Derudover er der ca. 15 borgere, som samtidig med en aktiv sag i Center Arbejdsmarked har tilknyttet en støttekontaktperson. Flere borgere har samtidig tilknyttet en mentor, der skal sikre tilknytning til arbejdsmarkedet. Konkret foreslås det at der udarbejdes en fælles handleplan for disse borgere således at den samme medarbejder både kan levere bostøtte og være mentor i forhold til arbejdsmarkedstilknytning. Af handleplanen skal fremgå mål for den fælles indsats på henholdsvis 3 og 6 måneders sigt. Det er bl.a. erfaringen fra projekt Ny start at fælles koordinering af mål og færre forskellige kommunale kontakter øger borgerens overblik og fokus på udvikling. Derudover tages der udgangspunkt i erfaringer og skabeloner fra Brug for alle. Der er i dag etableret koordinerende møder hvor der månedsvist sker sagskoordinering. Der skal opsættes konkrete mål og rammer ifm mentorbevilling.

De nuværende fælles borgere med bostøtte fordeler sig således:

13 borgere i match 2

11 borgere i match 3

Indsatsen skal øge arbejdsmarkedstilknytningen for målgruppen således at 30 % er steget i matchkategorisering efter 6 måneder og 50 % efter 12 måneder.

Der startes op 1. april og gøres status 1. oktober 2013 og 1. april 2014.

2. Værested og social aktivering

I Center Arbejdsmarked er der et behov for social aktivering af borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Det drejer sig bl.a. om kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt borgere der skal i ressourceforløb, som ikke umiddelbart kan honorere at deltage i øvrige beskæftigelsesfremmende tilbud. I samarbejde med værestedet i Skørping etableres der en ramme hvor disse borgere tilbydes social aktivering med henblik på at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet på sigt. Der vil være tale om social træning med et beskæftigelsesmæssigt sigte. Der udarbejdes en fælles handleplan mellem borger,

sagsbehandler og medarbejdere i værestedet om indholdet i indsatsen og forventninger til fremmøde. Der opsættes samtidig konkrete mål for indsatsen på henholdsvis 3 og 6 måneders sigt. Det forventes at der på sigt vil være 10 borgere i målgruppen.

Økonomi

Der afsættes en samlet mentorramme i Center Arbejdsmarked på 200.000,- kroner til indsatsen, som finansieres indenfor den samlede aktiveringsramme på området.

Den konkrete økonomi aftales mellem Center Arbejdsmarked og de sociale tilbud afhængigt af omfang og indhold i den sociale aktivering. Dette dækker bl.a. et tilskud til leje af lokaler.

Indstilling

at et forstærket samarbejde i form af kombination af fælles koordineret bostøtte og mentorindsats godkendes

at et forstærket samarbejde i form af social aktivering på værestedet godkendes

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Punkt 62: Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013

27.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet skal i henhold til planen for genopretningen i Center Familie og Handicap orienteres om status for genopretningen hver 2. måned.

Sagsgenopretning:

Sagsgenopretningen af sager til umiddelbar genopretning er afsluttet inden for den fastsatte tidsfrist den 28. februar 2013, dog således af 10 sager af forskellige årsager først var endelig genoprettet en uges tid ind i marts måned 2013.

Genopretningsplanen:

Status over genopretningsplanen vedlægges dagsordenen i kopi. Det fremgår heraf at de aftalte aktiviteter i store træk følger den aftalte plan.

Planlægning af udviklingsforløbet:

Deloitte har udarbejdet en plan over udviklingsforløbet med angivelse af dato samt aktiviteter i forhold til tilvejebringelse af Serviceniveaubeskrivelser, Administrationsgrundlag, Kompetenceudvikling samt oversigt over vigtige datoer i processen.

I henhold til planlægningen skulle det samlede engagement være tilendebragt inden udgangen af 2013.

Planen er vedlagt dagsordenen i kopi.

Seminar marts 2013:

Den 18. og 19. marts 2013 blev der afviklet seminar for den samlede personalegruppe i Center Familie og Handicap.

Formålet med seminaret var at informere personalet om og involvere personalet i den plan og proces der nu er igangsat omkring etablering af administrationsgrundlag.

Seminaret var tilrettelagt således, at personale, ledelse og konsulenter fra Deloitte på 1. dagen frem til midt på eftermiddagen drøfte snitflader m.v. i forhold til samarbejdspartnere i form af Inklusion, skoler, dagpasning, sundhedspleje m.fl.

Midt på eftermiddagen var følgegruppen inviteret til at give sparring på de beslutninger der var truffet i løbet af 1. dagen.

Følgegruppen består netop af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de nævnte samarbejdspartnere, og der udviklede sig en meget positiv dialog om og forståelse for hinandens problemstillinger i forhold til udsatte børn, unge og deres familier.

Efterfølgende fremførte repræsentanterne fra følgegruppen gode råd til den videre proces. Råd der nu indarbejdes i forhold til den del af administrationsgrundlaget der handler om samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.

Personalesituationen:

Center Familie og Handicap er nu fuldt bemandet, men en af de nyansatte medarbejdere har opsagt sin stilling.

Der er tiltrådt 4 ACére der indgår i det samlede kompetenceudviklingsforløb, og som løbende tænkes ind i sagsbehandlingen på driftsområderne i Center Familie og Handicap, primært med det formål at støtte op om den fast medarbejderstab i forbindelse med gennemførelse af mange dages kompetenceudvikling, deltagelse i seminarer m.v.

ACérne er ansat i godt 1 år. Indledningsvis i løntilskud i oplæringsperioden og efterfølgende i ordinær beskæftigelse, og ønsket er, at disse 4 medarbejdere efterfølgende gerne skulle indgå i den faste medarbejderstab i forbindelse med stillingsledighed m.v.

Ledelsestilsyn:

Der er udarbejdet skabelon for ledelsestilsyn, og de sager der skal igennem ledelsestilsynet i april måned 2013 er udtaget.

Resultatet af ledelsestilsynet forelægges for det politiske system i maj måned 2013.

Økonomi

De iværksatte tiltag til genopretning i Center Familie og Handicap holdes inden for den afsatte budgetramme i 2013.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Afrapportering af genopretningsplanen for Center Familie og Handicap - BUU 100413

Planlægning af udviklingsforløb for Center Familie og Handicap - BUU 100413

Punkt 63: Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager

16.00.30-A26-11476-08

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det følger af Retssikkerhedsloven, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor hurtigt der skal træffes en afgørelse. Kan denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

De godkendte sagsbehandlingstider vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside.

For Center Familie og Handicap er sagsbehandlingstiderne en del af genopretningsplanen. Sagsbehandlingstiderne for dette område ændres, når det samlede administrationsgrundlag foreligger.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at forslag til sagsbehandlingstider indstilles godkendt.

Beslutning

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Sagsbehandlingstider tilpasset 040413 - BUU 100413

Punkt 64: Orientering

00.01.00-A50-11-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.

1. Kronikerpuljeprojekt (bilag)

Rebild Kommune skal slutafraportere medio april til Sundhedsstyrelsen vedr. kronikerpuljeprojekt. Projektet har løbet i perioden 2010-2012, og omfattet rehabiliteringsforløb for kronikere samt forløbskoordination - følg hjem.

Skema til slutafrapportering fremlægges til orientering.

2. Center Sundhed indgår som en aktør i et projekt til udvikling af en træningsapp. (bilag)

Visionen for projektet er at styrke borgere med kræft og KOL til at blive mere selvhjulpne med livslangtræning i naturen. App'en vil indeholde træningsvideoer og udvikles som en del af konceptet Move n'Nature. Borgeren gives redskaber til samt mulighed for at reflektere over egen træning, og kan gennem app'en være i dialog med sundhedsfaglig professionel.

Projektbeskrivelse fremlægges her til orientering.

3. Mobning på ældrecenter

4. Henvendelse til handlekommuner vedrørende evt. hjemtagelse af beboere fra boformerne

5. Udviklingen i projekt "ny start"

6. Kommende sager (bilag)

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Slutafrapportering pulje vedr. forløbsprogrammer - SU 090413

Projektbeskrivelse Move n´Nature - SU 090413

Kommende sager til Sundhedsudvalget - SU 090413