

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 12-06-2012

Mødedato Tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

Indholdsfortegnelse

Budget 2013.....	3
Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012.....	6
Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde maj 2012.....	10
Økonomi i Boformen Støvring og Boformen Terndrup - efter høring.....	13
Momspligt på salg af forplejning.....	19
Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, 2. runde 2012.....	22
Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap.....	24
Handicappolitik - efter høring.....	30
Kvalitetsopfølgning 2011-2012.....	35
Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring.....	38
Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt.....	41
Patientrettet forebyggelse.....	44
Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne.....	46
Orientering.....	51
Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	53
Lukket: Lukket punkt: Personsager.....	54
Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af boliger.....	55

Punkt 1: Budget 2013

00.01.00-A26-4961-12

Bilag

Budgetudfordring 2013_1 % besparelse - SU 120612

Budgetudfordring 2013_det nære sundhedsvæsen - SU 120612

Budgetudfordring 2013_korttidsenhed - SU 120612

Budgetudfordring 2013_forebyggelsespakker - SU 120612

Budgetudfordring 2013_rehabiliterende indsatser på tværs - SU 120612

Budgetudfordring 2013_frivilligområdet - SU 120612

Budgetudfordring 2013_Center Pleje og Omsorg - SU 120612

Ansøgning til Sundhedsudvalget fra Ældrerådet - SU 120612

Notat budget 2013_tildelingsmodel til det specialiserede område - SU 120612

Budget 2013

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget behandlede på møderne i april og maj måned 2012 forvaltningens tilkendegivelser omkring opbygningen af budgettet på Sundhedsudvalgets budgetområde, samt de udfordringer forvaltningen ser i forhold til budget 2013.

Med baggrund heri besluttede Sundhedsudvalget følgende:

"Sundhedsudvalget ønsker følgende områder yderligere belyst med henblik på behandling på mødet i juni måned 2012:

- Forvaltningen udarbejder i samarbejde med Center Økonomi oplæg til principper for en ny budgetmodel for det specialiserede voksenområde.
- Beskrivelse af langsigtede handlemuligheder i form af egne tilbud, rehabilitering på voksenhandicapområdet m.v.
- Korttidsheden på Mastruplund
- "Det nære Sundhedsvæsen"
- Konsekvenser af ophør af kronikerpuljen
- Omprioritering af de samlede midler til frivillige under SU's budgetområde
- Rehabilitering i forhold til øvrige centres brugergrupper
- Hjælpemiddelområdet
- 1% besparelsen konsekvensbeskrives
- Bygningsmæssige udfordringer

Annette Søgaard deltog ikke i sagen behandling"

De nævnte områder er beskrevet i de til sagen vedhæftede bilag.

Punktet "Beskrivelse af de langsigtede handlemuligheder i form af egne tilbud, rehabilitering på voksenhandicapområdet m.v." er dog ikke nærmere beskrevet, idet en sådan beskrivelse kræver at sagsgennemgangen af det specialiserede voksenområde er tilendebragt, hvilket først forventes at ske i slutningen af august måned 2012.

Punkter hænger endvidere tæt sammen med sagen omkring evt. etablering af Boenhed på Nørager Ældrecenter.

For så vidt angår de øvrige områder er det hensigten, at Sundhedsudvalget skal beslutte hvilke af områderne Sundhedsudvalget ønsker at medbringe til budgetmødet i Byrådet den 28. juni 2012.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget orienteres og drøfter for så vidt angår oplæg til udvalgets bidrag til budgetmødet i Byrådet den 28. juni 2012.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 2: Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012

00.30.10-S02-4154-12

Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på ekstraordinært møde den 4. juni 2012 en genvurdering af forventningerne til kommunens økonomi i 2012 (ØKV1-gentænkt). Det blev foretaget enkelte justeringer heri, hvilket indebærer, at der indenfor servicerammen er en budgetudfordring på 5,6 mio.kr. (heri indregnet budgetpuljen på 10 mio.kr.) og udenfor servicerammen på -7,6 mio.kr.

Direktionen havde på mødet fremlagt forslag til konkrete budgetreduktioner som supplement til de skøn, der var indlagt i ØKV1-gentænkt i forhold til mindreforbrug indenfor driftsområderne. Det betyder, at der fortsat vil være krav til kontraktområderne om, at opnå væsentlige mindreforbrug – med en reduceret budgetramme. Dette kræver at alle områder udviser agtpågivenhed i forhold til forbruget.

Økonomiudvalget godkendte følgende reduktioner i 2012:

Justering af principperne for tilskud fra den fælles barselspulje 2,4 mio.kr.

Fremtidens folkeskole og skolernes fælles IT-pulje 1,0 mio.kr.

Pleje og Omsorg – Trivsel og Rehab 1,0 mio.kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse, frivillige 0,3 mio.kr.

Forsikringer – fællespulje 1,0 mio.kr.

Trepartsmidler – periodisering 1,0 mio.kr.

Søpulje – Natur og Miljø 0,1 mio.kr.

Mellem sum 6,8 mio. kr.

Rammebesparelse, BU 2,0 mio.kr.

Rammebesparelse, SU 2,0 mio.kr.

Rammebesparelse, ØK 0,8 mio.kr.

I alt 11,6 mio.kr.

For nærmere beskrivelse henvises til ØK's dagsorden den 4. juni 2012.

For alle besparelser (excl. trepartsmidlerne) gælder, at beløbene ikke vil indgå i overførslerne mellem budgetårene.

De nye principper for den fælles barselspulje får fuldt gennemslag i 2012 ligesom det indarbejdes som en forudsætning for budget 2013 og overslagsår.

SU, BU og ØK skal til ØK's møde den 20. juni 2012 angive, hvorledes rammebesparelserne i 2012 udmøntes indenfor udvalgets serviceområde. Herefter træffer ØK/Byråd den endelige beslutning.

Konkret kan direktionen pege på følgende forslag:

BU:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Initiativer i forhold til Fremtidens folkeskole og restpulje indenfor skolernes fælles IT midler udsættes og gennemføres ikke i 2012	1,8 mio.kr.	Puljen udgør i alt 5,6 mio. kr. og de resterende 2 mio. kr. er i ØKV 1 allerede vurderet ikke forbrugt i 2012. Konkret betyder det, at der ikke kan gennemføres foreslåede kompetenceudviklingsaktiviteter m.v. (se anden sag på dagsordenen). Konsekvenserne for skolernes fælles IT pulje er blandt andet, at målopfyldelsen om at øge antallet af PC'ere pr. elev forlænges og at PC'erne bliver ældre og mindre tidssvarende.
Puljer indenfor dagtilbudsområdet	0,2 mio.kr.	Der er på dagtilbudsområdet og SFO afsat fælles udviklingsmidler til blandt andet tværgående projekter og uddannelsesaktiviteter.

		Udviklingspuljen på dagtilbud reduceres fra 0,3 til 0,2 mio.kr., mens puljen til uddannelse af SFO-ledere (0,1 mio. kr.) ikke anvendes i 2012. Konsekvensen er at tværgående projekter, samt uddannelsesaktiviteter kun i begrænset omfang kan iværksættes i 2012.
I alt	2,0 mio.kr.	

SU:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Rengøring hos ældre og handicappede ændres fra hver 2. til hver 4. uge	1,5 mio. kr.	Dårligere service over for borgerne, afskedigelse af 4 medarbejdere samt problematisk at planlægge den daglige drift med færre personaleressourcer.
Reduktion i åbningstiden i dagcentrene på Ældrecentre	0,3 mio. kr.	Ældrecentrets beboere og de hjemmeboende ældre vil ikke kunne komme i dagcentrene på lukkedagene.
Forebyggelse og træning af børn og unge	0,2 mio. kr.	Stillingsledighed. Stillingen genbesættes ikke i 2012. Sårbare børn og unge modtager ikke forebyggelse og træning.

ØK:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Fællessekretariatet	0,2 mio.kr.	Der ansættes ingen barselsvikar. Påvirker kommunens kommunikationsindsats. Gennemførelsen af planerne for de nationale IT-strategier e2015/kanalstrategi/m.v. vil blive udsat.
Digitaliseringsstrategi	0,3 mio.kr.	Udsættelse af initiativer til 2013 i forhold til at gennemførelse af den kommunale og nationale digitaliseringsstrategi.
Ny hjemmeside	0,1 mio.kr.	Mindreforbruget ved overgang til mindre annoncering skulle anvendes til ny hjemmeside. Dette arbejde udskydes og den nuværende hjemmeside udvikles kun i begrænset omfang i 2012.
Forsikringspulje	0,2 mio.kr.	Justering af niveauet til 2011-niveau. Såfremt der opstår større skader vil den kollektive ordning komme i spil, hvilket betyder, at det

		kan blive nødvendigt, at opkræve yderligere midler, fra institutioner og centre ved større skadesomfang end i 2011.
I alt	0,8 mio.kr.	

Det bemærkes, at situation i CFH, samt den gennemførte reduktion i den samlede ledergruppe på Rådhusene er en konkret udfordring. Der er tilført CFH en række ledelses-, sagsbehandler- og administrative ressourcer fra de øvrige driftscentre, hvilket stiller krav til styring og ledelse i forhold til at sikre den daglige drift i den øvrige del af administrationen.

ØKONOMI

De besluttede besparelser vil styrke kommunens økonomiske stilling og vil være medvirkende til at sikre overholdelse af servicerammen i 2012. Der vil være konsekvenser for det kommunale serviceniveau, herunder udsættelser af allerede besluttede aktiviteter jf. ovenfor. Udskydelsen af investeringer i digitalisering vil reducere mulighederne for, at opnå rationaliseringsgevinster indenfor dette område ligesom kommunens service overfor borgere i form af digital tilgang vil blive påvirket, således at der ikke iværksættes nye muligheder i 2012.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes med henblik på at afgive en indstilling til ØK for hvorledes besparelserne udmøntes i 2012.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget ønsker en detaljeret gennemgang af forbruget pr. 30. juni 2012 på udvalgets møde i august måned 2012.

Sundhedsudvalget bakker op om de skitserede forbrugsreduktioner på 6,8 mil. kr. men kan ikke tilslutte sig de udmeldte besparelsesrammer på 4,8 mil. kr. på Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalgets driftsområde.

Byrådet

Byrådet

Punkt 3: Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde maj 2012

27.45.00-Ø09-4647-12

Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde maj 2012

Sagsfremstilling

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

Disponeringsregnskab maj 2012

På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ved opgørelsen i april.

Forventningen er beregnet på baggrund af faktisk disponerede udgifter og tillagt beregnede udgifter til forventede foranstaltninger resten af 2012

Udgiftsområde	Regnskab 2011	Budget 2012	Forv. udg. fremlagt sidste SU	Disponering 1/6-12	Forventet udgift 2012	Budget-udfordring
Døgnoophold/botilbud og personlig (pædagogisk) støtte i eget hjem	73,9*)	59,1	69,8	69,0	69,0	9,9
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	9,5	12,0	12,4	12,4	2,9
Dagtilbud	10,7	12,1	10,3	9,7	9,7	-2,4
Ledsagelse og kontaktperson for døvblinde	0,8	0,6	0,3	0,5	0,5	-0,1
Merudgifter	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	-0,3
Rådgivende institutter, sund Rebild	2,2	3,9	3,9	3,9	3,9	0,0
Øvrige justeringer			0,4			0,0
Hovedtotal	101,1*)	86,0	97,2	96,0	96,0	10,0
Forventet tilgang					0,9	0,9
Ny total				96,0	96,9	10,9

Angivet i mio. kr.

Ændringer i forhold til disponeringsregnskab april 2012

- Disponeringsregnskabet er tillagt en estimeret udgift på 0,9 mio. kr. til en (for forvaltningen) kendt sag
- Tilgang på foranstaltninger 1,5 mio. kr.
- Ophørte foranstaltninger -1,4 mio. kr.
- Ændringer i eksisterende foranstaltninger -2,3 mio. kr.
- Afregninger vedrørende tidligere år 1,4 mio. kr.
- Øvrige justeringer -0,4 mio. kr. (tidligere estimerede prisreguleringer er nu indarbejdet i disponeringen)

Tidligere præsenterede ændringer

*) I regnskab for 2011 er der indeholdt 9,8 mio. kr. der vedrører udgifter for årene 2008-2010

En del af budgetudfordringen forklares ved:

- I disponeringsværktøjet er der i 2012 tilkommet 5 nye sager, der sammenlagt udgør en udgift på 4,9 mio. kr.
 - Afgang – der betyder mindre udgifter på -1,1 mio. kr.
 - Tillægsydelse vedr. en borger der andrager for 2,0 mio. kr. (hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører tidligere år)
 - I budgettet for 2012 udgør indtægterne i form af Statsrefusioner 9,6 mio. kr. I den konkrete disponering udgør indtægten alene 6,2 mio. kr. (mod 7,3 mio. kr. i regnskab 2011). Det betyder, at der pt. er flere sager som ligger under grænsen for statsrefusion end forudsat i budgettet.
- Det bemærkes dog, at der samlet set er tale om et rammebudget. Således vil en indtægtsstigning i statsrefusion alene kunne realiseres på baggrund af øgede udgifter i de enkelte sager.
- Budgetregulering 0,5 mio. kr. (bla. vedrørende ophør demensskole)

Udover disponerede udgifter (og indtægter) i dispositionsregnskabet findes en potentiel udgift på 1,7 mio. kr. Udgiften kan henføres til tidligere indtægtsbøgførte mellemkommunale betalinger i 4 sager. Sagerne har været genstand for tvister, hvorfor de er afgjort i det sociale nævn, til Rebild kommunes fordel. Dog kan de sociale nævn ikke træffe afgørelser omkring tilbagebetalingstvister mellem kommunerne. Tilbagebetalingstvister mellem kommuner afgøres ved civilt søgsmål.

ØKONOMI

Som beskrevet i sagsfremstillingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 4: Økonomi i Boformen Støvring og Boformen Terndrup - efter høring

27.57.00-Ø00-3815-12

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet_Økonomi i Boformen Støvring og Boformen Terndrup - SU 120612

Høringssvar fra L.M.U. Boformerne Støvring-Terndrup_Økonomi i Boformen Støvring og Boformen Terndrup - SU 120612

Økonomi i Boformen Støvring og Boformen Terndrup - efter høring

Sagsfremstilling

Boformerne er takstfinansieret og boformernes budgetter svarer til takstindtægten dog ekskl. den andel af taksten der dækker centrale omkostninger.

Boformerne har siden 2007 fået videreført de "gamle" budgetter fra amterne, der ligesom øvrige institutionsbudgetter i Rebild Kommune er blevet tilpasset i forhold til de procentvise reduktioner og fremskrivninger Byrådet løbende har besluttet, herunder senest en budgetreduktion i budget 2012 på 2%.

Boformernes budgetudvikling fra 2007 til 2012:

Terndrup boform	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Døgntilbud	3.741.010	3.885.100	4.080.100	3.929.900	3.926.300	
Terndrup dagtilbud					674.000	
Dag og døgn i alt					4.600.300	4.655.400

Støvring boform	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Døgntilbud	8.046.700	8.343.780	8.880.400	8.545.100	8.537.600	8.557.500
Arbejdsskadeudg ophørt					-79.600	
2% reduktion - rammeaftale						-96.300
Døgntilbud i alt	8.046.700	8.343.780	8.880.400	8.545.100	8.458.000	8.461.200

Boformen i Terndrup har 6 pladser og boformen i Støvring har 12 pladser. I den periode boformerne har eksisteret som et tilbud driftet af Rebild Kommune, er der ikke som følge af færre beboere reduceret i boformernes budgetter.

Det skal bemærkes, at bevilling af særydelser til en beboer tilfalder boformen med 100%.

I Juni 2010 blev dagbeskæftigelsen for beboerne i boformen i Terndrup hjemtaget til afvikling i boformen i Terndrup. På daværende tidspunkt var driften af boformen under pres pga. en tom plads som følge af et dødsfald.

En tom plads i boformen i Støvring er de sidste 3 år blevet brugt som aflastningsplads til en borger fra Rebild Kommune 75 døgn om året. Boformen har ikke fået tildelt budgetmidler til pladsen men er omvendt heller ikke blevet reduceret i budgettet som følge af tomme pladser.

Den hidtidige belægningsprocent har andraget henholdsvis 93% i Støvring og 83% i Terndrup.

Ny situation

Grundet dødsfald i boformerne, Støvring medio december 2011 og Terndrup primo februar 2012, er der opstået en ny situation i begge boformer.

14 ud af 18 pladser er nu optaget til døgnophold og én plads er optaget 75 døgn om året.

Såfremt boformernes budgetter ikke justeres betyder det en manglende indtægt til Rebild Kommune på ca. 2,0 mill. kr. - excl. den administrative del af udgiften - i 2012 samt en takststigning i 2014 i Boformen i Støvring fra 2.241 kr. til 2.563 kr. pr. dag og i Boformen i Terndrup fra 2.418 kr. til 3.047 kr. pr. dag.

Endvidere medfører den reducerede belægning i Boformerne et forventet merforbrug i regnskab 2012 og 2013 på ca. 2,0 mill. kr.

Belægningsprocenterne i Boformen i Støvring andrager herefter 85% og i Terndrup 67%.

Såfremt merforbrug på regnskab 2012 og 2013 samt heraf følgende takststigninger fra og med 2014 skal undgås, skal der tages stilling til, hvordan boformens budget kan tilpasses.

Budgetsituationen er drøftet med ledelsen ved boformerne med det formål at afdække hvilke tiltag ledelsen ved boformerne har gjort og hvilke overvejelser og muligheder ledelsen ved boformerne i øvrigt ser til imødekommelse af budgetsituationen.

Ledelsen ved boformerne har allerede iværksat følgende handlinger:

- planlagt mindre personalemøder i begge boformer
- ændringer i dagvagtstimer hver anden uge (boformen Støvring)
- 28 timers stilling er ikke genbesat (boformen Støvring)
- Et ansættelsesforhold ændres efter medarbejders ønske fra 37 til 30 timer ugentligt (boformen Støvring)
- 30 timers stilling er ikke genbesat (boformen Terndrup)
- I daglig planlægning anvendes færre timer til afløsning ved fravær (boformen Terndrup)

Ovennævnte tiltag anslås at give en budgetreduktion på ca. 800.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der i forhold til stillingsreduktion i boformen Terndrup ikke kan opretholdes et dagbeskæftigelsestilbud med det indhold og den pædagogiske kvalitet som tilfældet er p.t., hvilket kan medføre en reduktion i betalingen for dagbeskæftigelse fra betalingskommunerne.

Ledelsen ved boformerne oplyser endvidere, at det især i weekenderne og i andre ydertids-punkter i løbet af en kalenderuge vil være flere tidspunkter hvor der if. den fremadrettede planlægning kun er en person tilstede i boformen i Terndrup. Det kan betyde at den faglige kvalitet i samværet med beboerne ændres ligesom det kan betyde, at beboere først kan komme op ad sengen henad formiddagen, hvis der er behov for hjælp til mobilisering af beboeren af mere end en person.

Forvaltningen bemærker, at det vil være muligt at indkøbe hjemmeplejen til at bistå med mobiliseringsopgaver som kræver mere end én person til en lavere timelønpris, så beboerne kan komme op på samme tidspunkt som tilfældet er p.t.

Ledelsen ved boformerne har overfor forvaltningen fremsat forslag om, at beboerne fra boformen i Terndrup kan flyttes til boformen i Støvring. Pladsbehovet forslås løst ved at koble en pavillon på huset i Støvring. En evt. iværksættelse af denne mulighed udløser et pladsbehov for etablering af den hjemtagne dagbeskæftigelse, som i så fald skal gennemføres på andre fysiske lokaliteter.

Forvaltningen har ikke undersøgt de økonomiske og praktiske omkostninger omkring dette forslag.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Såfremt boformernes budgetter ikke justeres betyder det en manglende indtægt til Rebild Kommune på ca. 2,0 mill. kr. – excl. den administrative del af udgiften - i 2012 samt en takststigning som beskrevet ovenfor i 2014.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At de af boformerne allerede iværksatte tiltag fastholdes og gennemføres,

At Sundhedsudvalget drøfter og beslutter om og i givet fald hvilke yderligere tiltag til forbrugsbegrænsende tiltag i Boformerne i Støvring og Terndrup der skal gennemføres samt

At sagen sendes i høring i Handicaprådet og MED-udvalget i Boformerne med høringsfrist den 31. marts 2012.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-03-2012:

De iværksatte tiltag fastholdes og gennemføres.

Forvaltningen afvikler møde med Vesthimmerlands Kommune jfr. bilag medsendt under orientering til nærværende dagsorden.

Øvrige beslutninger afventer afrapportering fra den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende flytning af boformerne i Støvring og Terndrup til Nørager Ældrecenter på mødet i Sundhedsudvalget i april 2012.

Evt. høring afventer yderligere politisk behandling.

Rikke Karlsson tilkendegiver et fortsat ønske om, at Center Familie og Handicap fortsætter arbejdet med at analysere området i forhold til fremtidige beboere i boformerne og lignende tilbud.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Sundhedsudvalgets beslutning den 13. marts 2012 genoptages sagen vedrørende økonomi i boformen Støvring og boformen Terndrup.

Forvaltningen oplyser, at boformens iværksatte tiltag er under gennemførelse.

Forvaltningen har sammen med leder af boformerne afholdt et møde med repræsentanter fra Vesthimmerlands Kommune som oplyser, at de ønsker at indgå i den kommende dialog med værger/pårørende til beboerne i boformerne i forhold til en evt. flytning.

Den nedsatte arbejdsgruppe har fremsendt en afrapportering vedrørende etablering af en handicapenhed på Nørager Ældrecenter til behandling på Sundhedsudvalgets møde den 10. april 2012.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Såfremt boformernes budgetter ikke justeres betyder det en manglende indtægt til Rebild Kommune på ca. 2,0 mill. kr. – excl. den administrative del af udgiften - i 2012 samt en takststigning som beskrevet ovenfor i 2014.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At Sundhedsudvalget drøfter og beslutter om og i givet fald hvilke yderligere tiltag til forbrugsbegrænsende tiltag i Boformerne i Støvring og Terndrup der skal gennemføres samt

At sagen sendes i høring i Handicaprådet og MED-udvalget i Boformerne med høringsfrist den 23. april 2012.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-04-2012:

Sagen sendes i høring ved Handicaprådet og MED-udvalget ved Boformerne for så vidt angår de af Boformerne foreslåede forbrugsreduktioner på 0,8 mil.kr. fra og med 2012.

Høringsfristen fastsættes til 31. maj 2012 kl. 12.00.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. april 2012, at sende sagen i høring ved Handicaprådet og MED-udvalget ved Boformerne for så vidt angår de af Boformernes foreslåede forbrugsreduktioner på 0,8 mill kr. fra og med 2012.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet og fra MED-udvalget ved Boformerne, høringssvarende er vedlagt sagen.

Af Handicaprådets høringssvar fremgår det, at Handicaprådet tager de foreslåede budgetreduktioner til efterretning og anbefaler, at der foretages en revisitering af beboerne. Endvidere udtaler Handicaprådet, at en langsitet løsning er påkrævet.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at der årligt foregår et handleplansmøde med den enkelte beboers hjemkommuner, hvor beboernes situation og evt. behov for eventuelle særydelser aftales.

Af Boformernes høringssvar fremgår bl.a. en opstilling af de økonomiske og organisatoriske udfordringer Boformerne har arbejdet med / været en del af siden 1. januar 2007. endvidere har MED-udvalget skitseret forskellige fremtidsscenarier – som indikerer at der er behov for en afklaring af boformernes fremtid.

Boformernes MED-udvalg udtaler endvidere, at det forventes, at den foreslåede og iværksatte budgetreduktion på 800.000 kr. kan overholdes i regnskabsåret 2012.

Såfremt boformernes budgetter ikke justeres betyder det en manglende indtægt til Rebild Kommune på ca. 2,0 mill. kr. – excl. den administrative del af udgiften - i 2012 samt en takststigning som tidligere beskrevet i 2014.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget drøfter og beslutter om og i givet fald hvilke yderligere tiltag til forbrugsbegrænsende tiltag i Boformerne i Støvring og Terndrup der skal gennemføres.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget fastholder den besluttede forbrugsreduktion på 800.000,00 kr. i 2012 på Boformen i Støvring, Boformen i Terndrup og boenheden i Nørager.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 5: Momspligt på salg af forplejning

27.00.00-Ø00-1-12

Bilag

Momspligt - materiale fra arbejdsgruppe - SU 120612

Skatterådets bindende svar - SU 120612

Momspligt på salg af forplejning

Sagsfremstilling

Skatterådet har lavet et bindende svar hvor det fremgår at der skal lægges moms på salget fra kommunale plejecentres caféer. Det betyder at pårørende og andre gæster skal betale moms, når der købes forplejning.

Iflg. momslovens § 47 skal plejecaféer der lever varer og ydelser, som ikke er fritaget efter § 13, anmeldes til registrering hos told og skatteforvaltningen. Hvis de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt, skal der ikke registreres og betales afgift jf. § 48.

Skat definerer toldmomspligten på salg af mad og drikkevarer til *visiterede* personer og *ikke visiterede* personer.

Fritagelse for momspligt

Der er ikke er momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en af ældrecentrenes cafeer, når det drejer sig om salg til personer, der er visiteret til at modtage døgnkost/madservice efter servicelovens § 83.

Det er uden betydning om modtageren er hjemmeboende, pensionist eller en person der er omfattet af botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

Momspligt

Der er momspligt på salg til plejehjemsbeboernes pårørende, gæster i dagcentrene, borgere der er visiteret til genoptræning efter sundhedsloven § 140 og personer der er henvist af egen lægen til at benytte tilbud som driftes i lokaler iht. sundhedslovens § 119.

Salg af mad og drikkevarer til personalet på plejehjemmet, andet kommunalt personale og personale fra hjemmeplejen er ligeledes momspligtigt.

Vedlagt er et bilag som beskriver de situationer hvor der skal og ikke skal betales moms såfremt det samlede salg (som kan henføres til at være momspligtigt) i ældrecentrenes cafeer på årsbasis overstiger 50.000 kr.

ØKONOMI

Ingen, idet produktionskøkkenet i samråd med Fællescenter Økonomi har vurderet, at der i de foregående år ikke har været salg i et sådan omfang, at beløbsgrænset er oversteget de 50.000 kr.

For at kunne dokumentere, at Rebild Kommune ikke har et momspligtigt salg på over 50.000 kr. vil produktionskøkkenet via tæt dialog med ældrecentrene sikre, at der pågår en gensidig dialog (og registrering af evt. momspligtigt salg).

Såfremt registreringerne resten af 2012 viser, at salget overstiger 50.000 kr. årligt skal der udarbejdes en prisoversigt med salgspriser med og uden moms ligesom der skal sikres god og bred information til brugere (og købere) af ældrecentrenes cafetilbud.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 6: Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, 2. runde 2012

27.15.12-A00-13691-11

Bilag

Oversigt over ansøgninger til frivilligt socialt arbejde, 2. runde 2012 - SU 120612

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde, 2. runde 2012

Sagsfremstilling

Beskrivelse:

Jf. Rebild Kommunes Frivilligpolitik og kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde har Frivilligrådet til anden ansøgningsrunde for 2012 modtaget 20 ansøgninger som behandles på Frivilligrådets møde den 10. maj 2012

Lovgrundlag:

Lov om social service § 18

ØKONOMI

I 2012 er det samlede budget for Rebild Kommunes tilskud til frivilligt socialt arbejde kr. 837.000,00. Ved 1. ansøgningsrunde blev der udloddet kr. 744.700,00.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Frivilligrådets indstilling til udlodning for 2. runde 2012, i alt kr. 59.000,00 godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 7: Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

Bilag

Genopretningsplan - Tids- og handleplan rev. - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Bostøtteområdet - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Borgernære opgaver - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Barnets forløb - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Sundhedstilbud - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Misbrugsområdet - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - BPA - BUU 130612

Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 26. april 2012 sag vedrørende "Faglig genopretning i Center Familie og Handicap april 2012"

Som baggrund for Byrådets behandling af sagen forelå en indstilling fra Direktionen indeholdende:

- At der rekvireres eksterne fagfolk til at forestå en gennemgribende oprydning på området. De skal
 - o Gennemgå og kvalitetssikre samtlige sager
 - o I samarbejde med ledelse og medarbejdere udarbejde et nyt administrationsgrundlag der sikrer systematisk opfølgning i sagsbehandlingen på området, og
 - o Gennemføre et integreret læringsforløb i forbindelse med samme, der sikrer en faglig opkvalificering af områdets medarbejdere med henblik på udvikling af en stærk faglig og serviceorienteret kultur.
- At BU og SU hver måned får en orientering om sager, der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager, hvor der har været en politianmeldelse
- At der udarbejdes en instruks, der sikrer, at relevante sager bringes for tvangsfjernelsesudvalget tidligere, og at det herunder sikres at hensynet til forældrene aldrig overskygger hensynet til børnenes tarv.
- At ledere og medarbejdere på området gennemgår og lærer af sager ved regelmæssigt at gennemgå disse i en såkaldt "Case audit"
- At direktionen bemyndiges til at indgå aftale med eksterne fagfolk om iværksættelse af en gennemgribende oprydning på området som anført. Fagudvalg og Økonomiudvalg orienteres efterfølgende.
- At der sker en nærmere vurdering af nuværende ledelsesstruktur i Center Familie og Handicap med henblik på at styrke den faglige ledelse på området.
- At direktionen foretager fornødne ændringer i ledelsesforholdene for området.
- At direktionen bemyndiges til evt. at foretage opgave- og kompetencemæssige justeringer i konsekvens af en nærmere afklaring af snitflader mellem Center Familie og Handicap, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg.

Sundhedsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 12. april 2012:

"Embedsmændene deltog ikke i sagens behandling.

Direktionens indstilling tages til efterretning, men SU anbefaler ØK at foretage de nødvendige ledelsesmæssige konsekvenser af rapporten, således at genopretning af Center Familie og Handicap kan gennemføres på betryggende vis"

Børne- og Ungdomsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 11. april 2012:

"Forvaltningen deltog ikke i behandlingen af punktet.

- At der rekvireres eksterne fagfolk til i samarbejde med medarbejdere og ledelse at forestå en gennemgribende oprydning på området. De skal
 1. Gennemgå og kvalitetssikre alle sager
 2. Udarbejde et nyt administrationsgrundlag der sikrer systematik og opfølgning i sagsbehandlingen på området og

3. gennemføre et integreret læringsforløb i forbindelse med samme, der sikrer en faglig opkvalificering af områdets medarbejdere med henblik på udvikling af en stærk faglig og serviceorienteret kultur.
- At BU og SU hver måned får en orientering om sager, der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager, hvor der har været en politianmeldelse.
 - At der snarest muligt udarbejdes en instruks, der sikrer, at relevante sager bringes for tvangsfjernelsesudvalget tidligere, og at det herunder sikres at hensynet til forældrene aldrig overskygger hensynet til børnenes tarv.
 - At ledere og medarbejdere på området gennemgår og lærer af sager ved regelmæssigt at gennemgå disse i en såkaldt "case audit"
 - At direktionen bemyndiges til at indgå aftale med eksterne fagfolk om iværksættelse af en gennemgribende oprydning på området som anført. Fagudvalgene og Økonomiudvalget orienteres efterfølgende.
 - At Økonomiudvalget sikrer at der sker en nærmere vurdering af nuværende ledelsesstruktur i Center Familie og Handicap med henblik på at styrke den faglige ledelse på området.
 - At Økonomiudvalget sikrer, at direktionen foretager nødvendige ændringer i ledelsesforholdene på området.
 - At direktionen anmodes om forslag til opgave- og kompetencemæssige justeringer i konsekvens af en nærmere afklaring af snitflader mellem Center Familie og Handicap, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg. Forslagene fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg på deres møder i maj måned.
 - At direktionen arbejder tværgående og helhedsorienteret, således at snitfladeproblematikkerne håndteres hensigtsmæssigt
 - At genopretningen får topprioritet af direktionen, således at opgaver og mandskabsressourcer omfordes i forhold til at sikre dette. Direktionen fremlægger til næste møde i alle fagudvalg en prioritering af sagspunkter, herunder hvilke der kan vente.
 - At ledere og medarbejdere på området er opmærksomme på at melde tilbage til skoler og institutioner inden for rammerne af Barnets Reform.

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på mødet den 12. april 2012 indstillingerne fra SU og BU.

Økonomiudvalget behandlede sagen igen på mødet den 18. april 2012 hvor udvalget besluttede følgende:

"Indstilles godkendt som indstillet af SU og BU idet der til indstillingen om, "at den foreslåede information af Fagudvalgene om sager der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager hvor der har været en politianmeldelse." tilføjes

- At der som grundlag for informationen til Fagudvalgene udarbejdes anonymiserede sagsnotater.
- At Økonomiudvalget orienteres om evt. politianmeldelser.

Ole Frederiksen og Søren Søre-Larsen ønskede tilføjet følgende:

- At også Økonomiudvalget/Byrådet orienteres om sager der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager hvor der har været politianmeldelse."

Byrådet godkendte på mødet den 26. april 2012 indstillingen fra ØK.

Økonomiudvalget godkendte efterfølgende på et ekstraordinært møde den 26. april 2012 oplæg til bl.a. indsatsplan samt fordeling af ledelsesopgaver som led i genopretningen af Center Familie og Handicap samt som følge af de ledige stillinger på chef og direktørniveau.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget blev på møderne i maj måned 2012 informeret om status for arbejdet med genopretning af Center Familie og Handicap herunder

- At der er ansat midlertidig centerchef ind til udgangen af august måned 2012
- At der afholdes ledermøder med deltagelse af direktør og centerchef i Center Familie og Handicap hver mandag med det formål at følge processen tæt
- At personalet holdes informeret om og inddrages i processen via bl.a. jævnlige personalemøder.
- At stillingen som Centerchef for Familie og handicap er opslået ledig til besættelse pr. 1. august 2012, herunder at der er indgået aftale med konsulentfirma omkring test m.v. af potentielle kandidater.
- At socialfaglig konsulent pr. 1. juni 2012 overføres fra Center Arbejdsmarked til Center Familie og Handicap med det primære formål at styrke indgangen (Team tidlig indsats)
- At socialfaglig konsulent og psykolog fra Center Arbejdsmarked indgår i sagsgennemgangen af de ca. 700 sager i Center Familie og Handicap der er omfattet af beslutningen om sagsgennemgang.
- At administrationen i Center Familie og Handicap styrkes resten af 2012 ved flytning af 2 administrative medarbejdere.
- At juristerne i Fællescenter Sekretariat kan bistå med hjælp og støtte i forhold til klagesager, evt. ved midlertidig opnormering af deltidsansat jurist.
- At der i samarbejde med den strategiske ledergruppe er udpeget 6 områder hvor der skal arbejdes med problemstillinger omkring snitflader – Oplæg til arbejdsgrupperne indeholdende sammensætning, opgave og tidsplan er vedlagt dagsordenen som bilag.
- At der er indgået aftale med Deloitte, København omkring sagsgennemgang og sagsgenopretning, herunder at denne proces forventes afsluttet med udgangen af august måned 2012.
- At opgaverne omkring udarbejdelse af administrationsgrundlag, kompetenceudvikling og ledelsestilsyn m.v. sendes i udbud.
- At fagudvalgene på de månedlige møder modtager et kort sagsnotat over sager der kræver særlig opmærksomhed, herunder evt. politianmeldelser, der ligeledes vil tilgå Økonomiudvalget.

Det fremgår af den skematiske oversigt over tids- og handleplan hvornår de forskellige aktiviteter forventes påbegyndt og afsluttet, ligesom det er anført hvem der er procesmæssig ansvarlig for opgavens gennemførelse.

For så vidt angår sagsgennemgang og sagsgenopretning bemærkes, at der som led i denne proces er opstået en række problemstillinger som har forskubbet tidsplanen herfor, bl.a. i form af, at den enkelte sagsbehandlers sagsstamme ikke er ajourført. Ajourføring heraf er nødvendig for at gennemføre sagsgennemgang og sagsgenopretning, og der er i samarbejde med den enkelte sagsbehandler udarbejdet en plan herfor.

Det bemærkes, at det i regi af ledergruppen er aftalt, at der til de politisk møder i august måned 2012 vil foreligge en beskrivelse af opgaver og administration heraf i indgangen (Team tidlig indsats) ligesom der til disse møder vil foreligge et oplæg til retningslinjer for behandling af underretninger og bekymringer for børn og unge, herunder procesbeskrivelse omkring forelæggelse af sager for tvangsfjernelsesudvalget.

Endvidere vil der til de politisk møder i august/september 2012 foreligge et oplæg til organisering, kompetenceudvikling m.v. på plejefamilieområdet, med det formål at sikre at plejefamilieområdet udvikles til at kunne rumme andre brugergrupper end tilfældet er p.t.

For så vidt angår sagsgennemgang og sagsgenopretning vil fokus være på at skabe overblik over kvaliteten i de

enkelte sager som grundlag for en evt. reel genvurdering af sagerne og en administrativ genopretning. Herudover skabes overblik over det reelle serviceniveau, anvendte redskaber, snitflader m.v. og med særlig fokus på:

- At sikre lovmedholdelighed og retssikkerhed
- At sikre relevante tilbud og overholdelse af serviceniveau
- At skabe grundlag for en nødvendig genopretning af sager.

Tilrettelæggelsen af sagsgennemgang og sagsgenopretning bygger på at der via aktiv involvering af ledelse og medarbejdere i Center Familie og Handicap sker en grundig og systematisk gennemgang af samtlige ca. 700 sager ud fra en fast skabelon, herunder at der er fokus på retssikkerhed og lovmedholdelighed.

Endvidere vil der være fokus på at sikre det rette tilbud til den enkelte, at sikre at der er økonomisk ansvarlighed og balance samt at der skabes grundlag for fremadrettet genopretning og udvikling af sagerne, herunder at resultaterne af sagsgennemgangen indgår i den fremadrettede proces omkring tilvejebringelse af administrationsgrundlag og kompetenceudvikling.

Ud fra disse principper gennemføres sagsgennemgang og sagsgenopretning med udgangspunkt i gennemgang af 50 sager, der efterfølgende afleveres til sagsbehandlere som i tæt samarbejde med ledelsen retter op på forhold, hvor der er problemer omkring lovmedholdelighed og retssikkerhed, herunder også stop af ydelser der ikke har grundlag i gældende lovgivning.

I forhold til enkeltpersoner der ikke er i relevante tilbud vil der blive iværksat tiltag til rette op herpå.

Såfremt der er større grupper af borgere der modtager ydelser, der i forhold til de gældende kvalitetsstandarder og som med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem kvalitetsstandarder og det aktuelle tilbud, indsamles informationer herom og forelægges efterfølgende til politisk drøftelse og beslutning. Det samme er tilfældet såfremt det vurderes, at der vil være grupper af borgere der vil kunne tilbydes ydelser af samme karakter og kvalitet som nu, men til væsentlig lavere udgifter.

ØKONOMI

Der er i forbindelse med den politiske behandling af økonomivurdering 1 afsat midler til gennemførelse af genopretningsplanen for Center Familie og Handicap.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at tids- og handleplan for genopretning af Center Familie og Handicap tages til efterretning, herunder
- at umiddelbare forhold af lovmæssig, retssikkerhedsmæssig eller økonomisk karakter tilrettes løbende i takt med sagsgennemgangen
- at større tiltag af genopretningsmæssig karakter, der med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem gældende kvalitetsstandarder og de faktisk udmålte ydelser, forelægges til politisk behandling forud for evt. genopretning.

BESLUTNING

Forvaltningen bemærker for god ordens skyld, at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgangen i alle ca. 700 sager.

Sundhedsudvalget ønsker til mødet i august måned 2012 et organisationsdiagram over Center Familie og Handicap med angivelse af ansvarlige ledere, faglig baggrund samt antal medarbejdere m.v.

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 8: Handicappolitik - efter høring

00.01.00-P22-3193-11

Bilag

Handicappolitik i Rebild Kommune - BUU 130612

Handicappolitik - efter høring

Sagsfremstilling

Resumé

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på deres møder henholdsvis den 8. november 2011 og den 9. november 2011 et revideret udkast til handicappolitik, efter at det oprindelige udkast havde været i høring.

Udvalgene besluttede samstemmende at udsætte sagen med henblik på et møde mellem formændene for Børne- og Ungdoms- og Sundhedsudvalget for at tilrettelægge en plan for det videre arbejde.

Der har nu været afholdt møder, og forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til Handicappolitik, som har været sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Politikken danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og konkrete handleplaner, og gennem den daglige kontakt til borgerne.

Målgruppen for handicappolitikken er borgere med handicap i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom.

Rammen for politikken er FN's Handicapkonvention, gældende lovgivning, Rebild Kommunes værdier og økonomiske forhold.

Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis inddrager alle byrådets politiske udvalg og forvaltninger.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra:

- Ældrerådet
- SektorMED Pleje- og Omsorg
- Skibstedskolens bestyrelse
- LMU-Boformerne
- Handicaprådet

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde nedenfor.

Høringssvar fra Ældrerådet:

"Ældrerådet roser det nye forslag til Handicappolitik, herunder at værdierne er godt indarbejdet og giver en god sammenhæng. Ser herefter frem til at de gode intentioner føres ud i livet.

Ældrerådet ønsker enkelte rettelser af nedenstående tekst i politikken.

Forslag til Handicappolitik – 2. afsnit under overskriften "Voksen" (side 5).

"For den unge og dennes familie kan det være en stor omvæltning, når den unge fylder 18 år. Den unge overgår fra "børneparagrafferne" til "voksenparagrafferne" i sociallovgivningen. Rebild Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18 år skal behandles som en voksen med respekt for den enkeltes resurser og funktionsniveau, som lovgivningen foreskriver, men med en bevidsthed om at familien fortsat hjælper den unge".

Ældrerådet ønsker følgende rettelse til ovenstående afsnit.

"For den unge og dennes familie kan det være en stor omvæltning, når den unge fylder 18 år. Den unge overgår fra "børneparagrafferne" til "voksenparagrafferne" i sociallovgivningen. Rebild Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18 år skal behandles som en voksen med respekt for den enkeltes resurser og funktionsniveau, som lovgivningen foreskriver, og med en bevidsthed om at familien fortsat kan hjælpe den unge".

Høringssvar fra SektorMED Pleje- og Omsorg

"Politikken tages til efterretning af SektorMED Pleje og omsorg."

Høringssvar fra Skibstedskolen

"Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen finder forslaget til Handicappolitik for Rebild Kommune god og anvendelig"

Høringssvar fra LMU-Boformerne

"L.M.U. for boformerne Terndrup / Støvring, har den 17. 04. 2012, drøftet forslaget til handicappolitik for Rebild Kommune af 5. marts 2012.

Der var enighed om at forslaget til handicappolitik, er særdeles godt og retningsgivende.

Rebild Kommunes værdier er indarbejdet og giver sammenhæng, således at handicappolitikken går på tværs af faggrupper, centrene, og politiske udvalg.

Således er der mulighed for at, støtten, vejledningen, hjælpen til den handicappede borger, omfatter det "hele menneske", og dermed alle livets faser, så som:

- *Selvvalgt privatliv.*
- *Selvvalgt arbejdsliv.*
- *Selvvalgt uddannelse.*
- *Selvvalgt fritidsliv.*

Ved overgang fra barn til voksen er der skabt mulighed for en langsigtet planlægning, således der politisk kan besluttes, hvilke tilbud Rebild Kommune selv vil oprette og hvilke tilbud der skal købes uden for Rebild kommune."

Høringssvar fra Handicaprådet

"Handicaprådet behandlede Handicappolitikken på møde den 7. maj 2012.

Handicaprådet udtrykker:

- at det er et godt arbejde som giver et godt redskab til at arbejde videre med

- at fra, at opleve første udkast til Handicappolitikken som noget af det ringeste, nu oplever Handicappolitikken som værende en af de bedste.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til Handicappolitikken:

- at sætninger i politikken som omtales med handicappede borgere – konsekvent rettes til for borgere med handicap.

- at økonomi ikke bør indgå i politikken."

Forvaltningens bemærkninger

I det foreliggende politikudkast er der taget højde for høringssvarene. Følgende er ændret/tilføjet:

Formuleringen øverst 2. afsnit under overskriften "Voksen" (side 5), som forslået af Ældrerådet.

Ligeledes er sætninger i politikken, som omtales med handicappede borgere - konsekvent rettet til for borgere med handicap, som forslået af Handicaprådet.

Implementering af Handicappolitikken

Handicappolitikken implementeres blandt myndigheds- og udførende personale gennem drøftelser i MED-organisationen og på personalemøder, samt i generelle drøftelser med leverandører på området.

En gang årligt inviteres Handicaprådet til et dialogmøde om status for handicappolitikken, hvor Børne- og ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget deltager.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Handicappolitikken godkendes med de forslåede ændringer i forlængelse af høringssvarene.

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 9: Kvalitetsopfølgning 2011-2012

29.21.04-G00-6827-12

Bilag

Bilag 1 Brugertilfredshed 4. kvartal 2011 & 1. kvartal 2012 - SU 120612

Bilag 2 Brugertilfredshed 4. kvartal 2011 & 1. kvartal 2012 - SU 120612

Bilag 3 Kvalitetsopfølgning-Træning okt-dec 2011 - SU 120612

Bilag 4 Kvalitetsopfølgning-Træning jan-Marts 2012 - SU 120612

Kvalitetsopfølgning 2011-2012

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til Kvalitetsstandarderne er myndighed og leverandører forpligtet til at gennemføre kvalitetsopfølgning for at opfylde kvalitetsmålene og arbejde ud fra Rebild Kommunes værdigrundlag og målsætninger.

Kvalitetsopfølgningen består blandt andet i ledelsestilsyn i form af stikprøvekontrol, uanmeldte tilsyn på ældrecentre, dialogmøder mellem Center Pleje og Omsorg og leverandørerne samt opfølgingsmøder med leverandørerne. I det følgende orienteres Sundhedsudvalget om resultatet af de kvalitetsopfølgninger, der er udført af visitator/myndighed og leverandører af træning.

Beskrivelse:

Kvalitetsopfølgning udført af myndighed.

På en række områder sikres kvalitetsopfølgningen i forbindelse med myndigheds repositioner/opfølgende besøg hos borgerne.

Der måles primært på den leverede ydelse og på, hvorvidt mål for den konkrete bevilling er nået. Hvis borgeren er utilfreds, er det visitators ansvar, at borgeren uddyber dette og vejledes i forhold til muligheden for at klage. Ønsker borgeren ikke en egentlig klage, sikrer visitator, at den aktuelle leverandør kontaktes og orienteres om borgerens manglende tilfredshed således, at leverandøren har mulighed for at handle.

I de aktuelle brugertilfredshedsundersøgelser er ydelser indenfor Serviceloven og Sundhedsloven inkluderet.

Kvalitetsopfølgningen fra fjerde kvartal 2011 og første kvartal 2012 jf. bilag 1 og 2 viser, at størstedelen af de adspurgte borgere enten er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, som de har modtaget.

En del af borgerne er imidlertid i tvivl om, hvorvidt målet med hjælpen er blevet indfriet. Umiddelbart stemmer dette ikke helt overens med, at størstedelen af borgerne enten er meget tilfredse eller tilfredse med den leverede service og kan derfor skyldes flere faktorer. Respondenterne kan have misforstået spørgsmålet, fordi spørgsmålet ikke fremstår tydeligt nok i spørgeskemaet eller, fordi formålet med bevillingen ikke er beskrevet tydeligt nok for borgerne. Tvivlen kan også skyldes, at borgeren har brug for hjælpen i en længere periode før end, de vurderer, at målet er nået, og det til trods for, at den hjælp, som de har modtaget, lever fuldt op til deres forventninger. Skal årsagen hertil findes, bør et "nej" i besvarelsen altid begrundes med en forklaring på, hvorfor borgeren ikke mener, at formålet med den bevilgede hjælp er nået.

En del er ligeledes i tvivl om, hvorvidt informationerne er tilstrækkelige. Der kan med fordel sættes et øget fokus på dette punkt fremadrettet, og på hvordan vi kan sikre, at borgeren får den information, som de har brug for.

Kvalitetsopfølgning udført af leverandører i forbindelse med træning.

Ved afslutning af et træningsforløb evaluerer leverandøren forløbet i samarbejde med borgeren. I bilag 3 og 4 illustreres resultatet af brugertilfredshedsundersøgelserne fra fjerde kvartal 2011 og første kvartal 2012.

Alle respondenterne er enten meget tilfredse eller tilfredse med træningsforløbet, og størstedelen har færre smerter efter forløbet.

Størstedelen af borgerne har efter træningsforløbet opnået et funktionsniveau, hvor de enten selv kan klare alle daglige gøremål eller flere daglige gøremål.

Stort set alle er enige i, at træningen foregår på et passende niveau, at terapeuterne er imødekommende og gode til at motivere, at de giver den nødvendige vejledning og på de ønskede tidspunkter. Flertallet finder træningsfaciliteterne gode og har fået instruktion i selv/hjemmetræning.

Flere svarer imidlertid, at de fortsat har behov for træning, når forløbet afsluttes. Det kan skyldes et reelt behov hos den enkelte borger, fordi denne har brug for en længere periode, før end behovet for træning ikke længere vurderes at være aktuelt, eksempelvis i form af vedligeholdelsestræning. Det kan også skyldes spørgeskemaets opbygning, hvor spørgsmål 4.7 jf. bilag 3 og 4 kommer i forlængelse af en række spørgsmål, der naturligt ligger op ad hinanden, og hvor besvarelserne af disse naturligt vil blive ens. Det kan også skyldes svarkategorierne "Enig" versus "Uenig". Det kunne med fordel overvejes, om spørgsmål 4. 7. skulle skrives for sig og med svar mulighederne: "Ja" og "Nej", hvor et nej skal begrundes, fordi begrundelsen vil bidrage med en forståelse for borgerens oplevelse.

Leverandører og Myndighed modtager løbende tilbagemeldinger på Kvalitetsopfølgningen med henblik på en kontinuerlig kvalitetssikring.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 10: Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring

27.00.00-P23-6014-12

Bilag

"E" - Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring - SU 120612

Oversigt over høringssvar - Kvalitetsstandarder 2012 - SU 120612

Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til SEL § 139 kan socialministeren 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 disse beslutninger op.

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

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne minimum én gang årligt.

Beskrivelse:

Center Pleje og Omsorg har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2011 med henblik på nødvendige justeringer i 2012 udgaven. Justeringerne omfatter sproglige ændringer i alle kvalitetsstandarderne, idet tiltaleformen ændres fra brug af tredje person: "Borgeren" til anden person: "Du, dig, dine" etc. Derudover er sprogbrugen i flere sætninger ændret fra passivt til aktivt sprogbrug. Begge ændringer gør sproget mere levende, nærværende og læservenligt.

I Kvalitetsstandarden er der sat øget fokus på rehabilitering, og den rehabiliterende tanke bliver gennemgående i kvalitetsstandarderne. Dette tydeliggøres blandt andet i "*Forord fra Byrådet*":

"I Rebild Kommune arbejder vi med en rehabiliterende og helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren mødes der, hvor borgeren er. Rehabiliteringsindsatsen sker med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab. Målet er, at borgerne skal være så selvhjulpne som muligt for at sikres størst mulig grad af selvstændighed og hermed livskvalitet for den enkelte."

I sammenhæng hermed sættes der i højere grad fokus på, at borgerens ressourcer har betydning for den hjælp, som borgeren bliver bevilliget. Dette tydeliggøres blandt andet i "Målsætningen": "Hjælpen gives med udgangspunkt i dine individuelle behov og ressourcer."

I de tre kvalitetsstandarder, der omhandler træning, følges der ligeledes op på den rehabiliterende tankegang med følgende: "Et hverdagsrehabiliterende forløb kan efter konkret vurdering supplere træningsindsatsen."

Målet er således, at den rehabiliterende indsats intensiveres yderligere fremadrettet på baggrund af de gode erfaringer med RehabRebild projektet.

"*Kvalitetsstandard for genoptræning jf. sundhedsloven § 140*" har fået ny overskrift: "*Genoptræning efter sygehusindlæggelse*". Den nye overskrift er valgt for at tydeliggøre forskellen på Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 og Genoptræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1.

I Kvalitetsstandarden "*Genoptræning efter sygehusindlæggelse*" er der tilføjet en vigtig passus i forlængelse af Sundhedsudvalgets beslutning d. 27. 09. 2011 vedr. træningsområdet for børn og unge op til 18 år. Beslutningen trådte i kraft pr. 01. 02. 2012 og er beskrevet som følgende i kvalitetsstandarden:

"Ved træning af børn og unge op til 18 år gøres der opmærksom på, at Myndighed giver mulighed for fritvalgsordningen blandt godkendte leverandører dog således, at der vil ske en anbefaling til kommunale leverandører, idet opgaveløsningen fordrer en tvær- og terapeutfaglig tilgang, som kommunal leverandør besidder i kraft af dennes børneteam."

Som noget nyt er det muligt at tilbyde aflastning på Ådalscentret. Forhold forbundet hermed fremgår under "*Særlige forhold*" i "*Kvalitetsstandard for aflastning*".

Kvalitetsstandarderne vedlægges til Sundhedsudvalget og findes elektronisk på sagen.

Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen umiddelbare økonomiske – og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

- At Kvalitetsstandarderne 2012 sendes i høring ved høringsberettigede.
- At høringsfristen fastsættes til d. 31. maj 2012 kl.12.00.
- At Byrådet behandler sagen i juni 2012

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med den årlige revidering af Kvalitetsstandarderne har disse været sendt i høring med høringsfrist d. 31. maj 2012 hos SektorMED Pleje og Omsorg, Ældrerådet, de kommunale og de private leverandører.

Der er indkommet høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg, Ældrerådet og Center Sundhed. De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvarene er sammenfattet i en kommenteret oversigt, der vedlægges som bilag.

I de tilfælde, at høringssvarene drejer sig om detaljer ved de enkelte ydelser og formuleringer, slår forvaltningen fast, at kvalitetsstandarderne skal udgøre en overordnet ramme, hvor serviceniveauet fastlægges.

I kvalitetsstandarder for indkøb ændrer forvaltningen formuleringen omkring aflysning af hjælp til følgende: "Hvis den tildelte hjælp aflyses, bliver du tilbudt erstatningshjælp hurtigst muligt og senest inden for tre hverdage".

Forvaltningen opdaterer de tilhørende serviceinformationer, når Kvalitetsstandarder 2012 er blevet godkendt.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kvalitetsstandarder 2012 godkendes.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget ønsker indføjet i kvalitetsstandarderne på side 9, at det tilstræbes at alt fastansat personale har en sundhedsfaglig baggrund.

Sundhedsudvalget ønsker indføjet vedrørende indkøb "Hurtigst muligt og inden for 3 hverdage"

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Kvalitetsstandarder 2012 findes elektronisk på sagen.

Byrådet

Byrådet

Punkt 11: Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt

27.00.00-G00-7353-12

Bilag

Brev til kommunerne TeleCare Nord - SU 120612

Kopi af referat KKR Nordjylland 230312 TeleCare Nord - SU 120612

TeleCare_Nord_Business_Case - SU 120612

Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forskningsprojektet Telekat fra Aalborg Universitet, er der i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet en business case for et fuldskalaprojekt for hjemmemonitorering af patienter med KOL. Fuldskalaprojektet omfatter et tværsektorielt samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis og forudsætter, at alle 11 kommuner er med. Af hensyn til projektets videre forløb, herunder ansøgning om fonds- og puljemidler, er der behov for kommunal forhåndstilslutning til projektet.

Telecare er en digital kronikerplatform, som deler, integrerer og sammenbinder relevante patientdata mellem praksissystemer, kommunale pleje- og omsorgssystemer, sygehusets elektroniske patientjournal, samt patientens monitoreringsudstyr.

Projektet er målrettet borgere med svær eller meget svær grad af KOL, men vil på et tidspunkt kunne udvides til andre kronikergrupper. Idag vurderes, at mere end 45.000 borgere i Nordjylland har KOL og tallet er stigende. Det skønnes, at målgruppen vil være på knap 4.500 borgere.

Rebild Kommune har ca. 210 indbyggere med svær eller meget svær grad af KOL. I Projektet er der lagt forudsætning ind om, at ca. 30 % af borgere med KOL inkluderes i projektet.

Projekt mål for business casen er bl.a.:

- At styrke borgerens egen håndtering af sygdommen gennem data og viden, kompetencer til egenomsorg med det formål, at være selvhjulpne i eget hjem længst muligt, herunder at øge patienttryghed og tilfredshed og livskvalitet,
- At integrere samspillet mellem alle aktører,
- At reducere antallet af indlæggelsesdage, antal genindlæggelser og antal ambulante besøg til 70% af niveauet ved traditionel behandling,
- At frigøre tid blandt det kliniske personale og det kommunale plejepersonale.

Projektet er et fuldskalaprojekt, hvor forudsætningen er, at alle aktører er med og det vurderes, at Nordjylland vil være optimal region for et projekt af denne karakter. Delt på grund af forholdsvis få kommuner, dels på grund af gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde.

Business casen forudsætter, at målene nås og afdækker et større økonomisk potentiale, idet der er en forventet potentiel tilbagebetalingshorisont på 2 år efter projektopstart.

Den forventede maximale rentabilitet ved projektets udløb i 2019 er på 15%. Hvor stor forrentning der vil være for den enkelte kommune vil afhænge af, i hvilket omfang man vil have mulighed for, at kapitalisere projektgevinsterne. Dette vil bl.a. afhænge af hvor mange ressourcer kommunen i dag anvender på rehabilitering af KOL-patienter, niveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering mv.

Ved tilslutning fra alle 11 kommuner er det muligt at søge puljemidler til projektomkostningerne. Der forventes ansøgning til ABT-fonden, CV-Obel og Vækstforum. Den endelige fordeling af fællesomkostningerne ved projektet vil afhænge af, hvor mange fondsmidler der bliver mulighed for. Udgangspunktet er dog, at udgifterne deles lige mellem regionen og kommunerne og mellem kommunerne i forhold til befolkningstal.

Sagen har været drøftet på KKR møde den 23. marts 2012 med indstilling om at KKR anbefaler kommunalbestyrelserne at tilslutte sig projektet med en forhåndsgodkendelse, som grundlag for projektets videre forløb.

KKR godkendte indstillingen med tilkendegivelse af, at det var vigtigt med fokus på økonomi og ansvarsfordeling mellem kommunerne og regionen i det videre arbejde.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens udarbejdelse fået oplyst, at der mangler tilbagemelding fra tre nordjyske kommuner, hvoraf Rebild Kommune er en af disse. Alle øvrige nordjyske kommuner har givet positivt tilsagn om, at

indgå i projektet.

ØKONOMI

Jf. business case udgør de samlede udgifter for såvel Region som de 11 nordjyske kommuner 49,5 mill. kr. over en to-årig periode.

Det forventes, at Rebild Kommunes andel heraf – før evt. medfinansiering fra puljer og fonde - udgør ca. 1,3 mill. kr. fordelt på ca. 0,8 mio. kr. i 2012 og ca. 0,5 mio. kr. i 2013. Beløbet er beregnet på baggrund af befolkningstal.

Projektet har foreløbig fået en bevilling fra Det Obelske familiefond. Det betyder, at fællesomkostningerne kan nedskrives med 11,48 mio. – heraf skal 50 % fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal. For Rebild Kommunes vedkommende nedjusteres projektkostningerne på 1,3 mio. kr. således til ca. 1 mio. kr. over en to-årig periode.

Såfremt der gives tilsagn fra yderligere puljer og fonde vil projektkostningerne blive nedjusteret yderligere.

Forvaltningen bemærker, at med de af ØK udmeldte besparelsesrammer for SU's driftsområde i 2012, vil en deltagelse i projektet forudsætte, at projektet i det store hele finansieres via eksterne midler.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Rebild Kommune tilkendegiver ønske om at deltage i projektet:

1. Under forudsætning af fuld ekstern finansiering, alternativt
2. At der anmodes om accept af, at det samlede tilskud indarbejdes i budget 2013 og at de samlede projektkostninger dermed afholdes i 2013.

BESLUTNING

Sundhedsudvalget indstiller, at Rebild Kommune er indstillet på at indgå i projektet, og at der tages endelig stilling til finansiering af projektet, når den endelige betalingsopgørelse foreligger.

Byrådet

Byrådet

Punkt 12: Patientrettet forebyggelse

29.09.00-A26-16816-10

Bilag

Projektbeskrivelse - Cancer - SU 120612

Patientrettet forebyggelse

Sagsfremstilling

Det nære sundhedsvæsen lægger op til øget fokus på den rehabiliterende og patientrettet forebyggelse og på at styrke den specialiserede sygeplejefaglige indsats. I den forbindelse er der for nuværende i Center Sundhed iværksat indsatser bl.a. Rehab Rebild, Rehabiliteringsforløb, udskrivningskoordinator, forløbskoordinator. For yderligere at intensivere indsatsen tænkes der nye målrettede tilbud.

Jfr. Den centrale beslutning omkring kræftpakke 3 er kommunerne kompenseret økonomisk for en ekstra indsats for cancerpatienter, i form af øget rehabiliteringsindsats.

Herudover er der i Center Sundhed – efter tidligere omlægning af den udekørende sygeplejegruppe – øgede prioriterede midler til forebyggende sygeplejefaglig indsats ift. kronikere.

Der er tale om en ny type tilbud til borgere med kræft samt borger med 2 eller flere kroniske lidelser. Tilbuddene varetages af en sygepleje faglig forløbskoordinator, der sammen med borgerne afdækker borgernes rehabiliteringspotentiale. Forløbskoordinatoren vil være den kommunale kontaktperson, der sikre en tværfaglig og tværsektoriel indsats. Der udarbejdes sammen med borgerne en individuel rehabiliteringsplan.

Formål

- Forbyg tilbagefald og senfølger af de kroniske lidelser eller kræftsygdom
- Bevare eller genvinde funktion til at varetage et arbejdsliv.
- Fremme sundhed ved at gøre borgeren i stand til at mestre sin egen situation.
- Fremme borgernes oplevelse af bedre livskvalitet.
- Øge borgerens fysiske aktivitetsniveau og derved forbedre fysisk formåen, kræfter til socialt samvær og evt. arbejdsliv.

Målgruppe

- Borgere med en cancer diagnose jf. kræftplan III
- Borgere med 2 eller flere kroniske lidelser

ØKONOMI

Rebild Kommune er som en del af kræftpakke III tildelt 160.000 i 2012. Heraf er 40.000 øremærket til regional indsats. De resterende 120.000 skal bruges til den beskrevne tilbud og dette skal udmøntes for at de økonomiske midler frigives. Endvidere er der i budget 2012 afsat 200.000 til forebyggende sygepleje.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der med virkning fra 1. oktober 2012 etableres nye tilbud og indsatser som beskrevet.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 13: Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne

82.20.00-P20-1392-12

Bilag

Projektforslag med Visionsplan Terndrup projekterne - BUU 130612

Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet projektforslag til de 4 projektet omkring Terndrup skole og haller.

Projekterne er udarbejdet i samarbejde med brugerne. De fleste af brugernes ønsker er indarbejdet. Der er dog stadig enkelte ønsker til ændringer som nemt kan indarbejdes i forbindelse med en kommende detailprojektering. Kun arbejdsgruppen vedrørende hallerne er ikke helt tilfreds med alle elementer i projektforslaget.

Skolen

Projektforslaget til skolen indeholder dels om- og tilbygning af skolens nordligste del for samling og optimering af indskoling og sfo og dels rokade i administrationen og ombygning af faglokaler under hallen.

I den nordlig del af skolen ligger en gammel gymnastiksal, som ikke bruges ret meget, da den kun har udvendig adgang, og da den trænger meget til renovering og isolering. Gymnastiksalen er beliggende ovenpå hjemmekundskab og billedkunstlokaler, som også kun har udvendig adgang.

Der foreslås opført en tilbygning på 325 m² indholdene køkken - alrum og grupperum til sfo. I forbindelse med denne tilbygning foreslås der lukket op fra den eksisterende bygning til henholdsvis gl. gymnastiksal, så den kan anvendes til musik og tumlesal, og til hjemmekundskab og billedkunstlokalerne, som ligeledes bliver renoveret. Der vil herefter være sammenhæng mellem sfo-lokalerne og indskolingsdelen.

I forbindelse med tilbygningen og flytning af adgangsvejen skal den eksisterende legeplads renoveres, og der etableres legeplads på hele arealet mellem skolen og Aalborgvej.

Ud over dette rummer forslaget en omrokering i administrations- og personaleafdelingen, herunder foreslås personalerummet flyttet til det eksisterende musiklokale, som bliver overflødig med musiks flytning til ny tumlesal.

Endelig rummer forslaget ombygning af faglokalerne under hallen, som er ret store lokaler til sløjd, fysik og natur og teknik. Der disponeres over meget areal, da 10. klasserne tidligere var her og samtidig er fysiklokalet nedslidt. Derfor foreslås disse lokaler reduceret i areal i forbindelse med renoveringen, samtidig med at lokalernes funktion bliver bedre ved, at de efterfølgende kan anvendes sammen.

Det overskydende areal overdrages til hallerne til motionslokale og omklædningsrum.

I forbindelse med halprojektet er der oprindelig nævnt, at hal og skole skal bytte omklædningsrum, og at hallen omklædningsrum, som skulle overgå til skolen skulle renoveres. Her foreslås, at disse omklædningsrum nedlægges, og at skolen bruger de nye omklædningsrum i hallen i lighed med andre skoler, som bruger hallerne til idræt. Det vil give en driftsbesparelse og samtidig frigøre rummene til andet formål.

Foyeren mellem hal og skole bør medtages i forbindelse med en kommende skolerenovering. Lokalet, som ud over at være opholdsrum for skolens overbygning også er flugtvej fra hallen, bør renoveres, så det visuelt og akustisk kan bruges som opholdsrum.

I forbindelse med renoveringen bør der også søges foretaget en adskillelse af el, vand og varme mellem hal og

skole.

Endelig bør der ved en fremtidig ombygning også findes lokaler til ungdomsklubben, som dd har til huse i lokaler under foyeren mellem hal og skole. Lokalerne har hverken lys eller redningsåbninger og de vil i dag ikke kunne godkendes som opholds- og arbejdsrum. Der skal derfor findes andre lokaler til ungdomsklubben, evt. i den villa, hvor en del af sfo'en pt. har til huse.

Denne villa, som er en gammel lærebolig beliggende nord for tandklinikken, er ikke i særlig god stand, så den vil skulle optimeres. Alternativ skal der findes andre lokaler til ungdomsklubben, og villaen vil i stedet kunne nedrives.

Overslaget på disse arbejder på skolen lyder i alt på 15,05 mio. kr. inkl. legeplads men ekskl. renovering af villaen og foyeren.

Der er budgetmæssigt afsat 1 mio. kr. i 2013 og 10 mio. i 2014 til Terndrup skole og en ramme på 10 mio. i 2015 til skolerenoveringer.

Hallerne

Projektforslaget for hallerne tager udgangspunkt i de fire prioriter fra KFU og arbejdsgruppen, nemlig:

1. sammenbygningen
2. motionscentret
3. køkkenet
4. omklædningsrum

Sammenbygningen foreslås i hele hallens brede, hvilket nu er muligt efter flytning af fysiklokalet.

I forbindelse med sammenbygningen foreslår arkitekten en fælles ankomstbygning med trappe og elevator mellem alle niveauer i begge haller.

Sammenbygningen i hele hallens bredde udnyttes til, at svømmehallens eksisterende gang tillægges omklædningsrummene i forbindelse med renovering af disse, samtidig lukkes der visuelt op til svømmehallen.

Motionscentret placeres i det tidligere fysiklokale i underetagen ud mod sammenbygningen, hvor der også etableres omklædningsrum. Disse fire nye eller nyrenoverede omklædningsrum er placeret, så de let kan anvendes sammen med de fire omklædningsrum til svømmehallen.

Som nævnt i forbindelse med skolen, foreslås de eksisterende gamle omklædningsrum i den anden ende af bygningen helt nedlagt.

Forslaget bibeholder køkkenet, hvor det er i dag ud fra en økonomisk betragtning i forhold til flytning af alle installationerne. Men der foreslås vendt om på cafeteriet og mødelokale, således at cafeteriet bliver flyttet til adkomstarealerne i sammenbygningen.

Køkkenet bliver renoveret med nyt inventar og installationer, så det er lovligt til cafeteriadrift.

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra hallerne er fremkommet med en række kommentarer til forslaget.

Nogle af disse kommentarer omhandler forhold, som vil blive løst i et kommende detailprojekt, mens andre er af mere principiel karakter i forhold til projektforslaget, de er derfor endnu ikke indarbejdet.

Der ønskes et større areal til motion og spinding, der anføres et ønske om 180-200 m² til motionslokale og 60 m² til spinding, det anføres, at de d.d. råder over 154 m², som de mener, er for lidt.

Det kan til sammenligning oplyses at der ved tilbygningen til Sortebakkehallen blev etableret et motionslokale på 116 m² + 40 m² til spinding. Motionslokalerne i Skørping er på ca. 300 m² + 40 m² til spinding, hvorimod lokalerne i Støvring er på 104 m² og i Suldrup også omkring 100 m².

Det skal endelig oplyses, at der i det fremlagte projektforslag ikke røres ved den eksisterende lille sal/gymnastiksal i hallen, andet end at der etableres elevatoradgang til denne.

Arbejdsgruppen ønsker køkkenet flyttet tættere på sammenbygningen.

Arbejdsgruppe ønsker de gamle omklædningsrum bibeholdt og istandsat, samtidig udtrykkes også ønske om renovering af toiletterne i foyeren mellem skole og hallen.

Med nærværende forslag vil foyeren primært være til brug for skolen. Alle gæster til hallerne vil skulle ind af den nye adgang og dermed bruge de nyetablerede toiletter i sammenbygningen.

Endelig nævner arbejdsgruppen, at de synes, at der i forslaget er brugt for mange midler på indgang og sammenbygningen. Arkitekten mener derimod, at dette er vigtigt for samspillet mellem hallerne, samtidig giver det de to gamle haller et pænere og mere imødekommende udseende.

Arkitektfirmaets overslag over projektforslaget angiver en anskaffelsessum på 11,75 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 13 mio. kr. i årene 2012- 13 og 14

Adgangsvejen

I forslaget er der angivet en ny vejindføringen fra Aalborgvej. Af hensyn til oversigtforhold og trafiksikkerhed er vejen placeret ca. 80 m nord for Skørpingvejs afgrening fra Aalborgvej. den endelige placering af vejføringen skal findes efterfølgende, idet skolen ønsker så maksimal udnyttelse af arealet til legeplads.

Da der i forbindelse med nedlæggelse af Terndrup Halvej hen forbi skolen også nedlægges en række parkeringspladser, etableres der en ny parkeringsplads sammen med at den eksisterende parkeringsplads ved hallen renoveres.

Denne omlægning af vej og parkeringspladser er anslået til at koste 2,8 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2014.

Tandklinikken

Det er som tidligere nævnt ikke fundet muligt eller hensigtsmæssigt at flytte tandklinikken ind i skolen. Dels har skolen ikke overskydende areal, og dels er den eksisterende bygnings tilstand og udformning egnet til en tilbygning, som vil kunne understøtte den eksisterende funktion.

Der tilbygges 140 m² til bygningens østgavl. Tilbygningen indrettes med ny indgang, reception, venteområde og profylakserum, samtidig forbedres personalefaciliteterne.

Der vil efter tilbygningen være 4 nyindrettede klinikker.

Tandlægepersonalet har foreslået funktionerne i tilbygningen ombyttet så indgang og venteværelse kommer tættere på klinikkerne og så personalerummene bliver placeret længst mod øst. dette vil let kunne tilpasses i et kommende detailprojekt.

Et overslag på tilbygningen til tandklinikken angiver en anlægssum inkl. dentalindretningen, stole og inventar på kr. 5,4 mio. kr. I dette beløb er der afsat ca. 0,5 mio. kr til ny facader og nye tagdækning, foranstaltninger som kan henføres til en energioptimering af bygningen.

Der er i budgetoversigten for overslagsårene afsat 5 mio. i 2014.

ØKONOMI

	Overslag	2012	2013	2014	2015	Ialt
Mio. kr.						
Tandklinikken	5,40			5		
Skolerenovering generelt					10	
Terndrup skole	15,05		1	10		
Terndrup idrætscenter	11,75	0,5	7	5,5		
Ny adgangsvej	2,80			3		
		0,5	8	23,5	10	42
	35,00					

Den afsatte million til Terndrup skole i 2013 er bevilliget overført til renoveringen på Sortebakkeskolen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at projektforslag til om- og tilbygninger på Terndrup skole godkendes.
- at projektforslaget til sammen og ombygning af hallerne godkendes. I den forbindelse udstikkes retningslinjer for, hvor meget projektet skal udvides for at imødekomme ønsket om større motionslokale.
- at ændringen af adgangsvejen godkendes med mulighed for tilpasning, som skolen ønsker.
- at projektforslag til om- og tilbygning af tandklinik godkendes

BESLUTNING

Indstillingen indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 14: Orientering

00.01.00-A50-1-12

Bilag

Mastruplundprojektet - SU 120612

Kommende sager til Sundhedsudvalget - SU 120612

Orientering

Sagsfremstilling

1. Fokus på viden demens

Center Pleje og Omsorg og Ældresagen er undervejs med tilrettelæggelse af 1-2 temaaftener i 2012 omhandlende viden om demens for alle med interesse for emnet. Gerda Christensen v. Ådalscentret er sammen med repræsentanter fra Ældresagen tovholdere på temaaftenerne.

Følgende emner vil danne rammen om temaaftenernes indhold:

- "Et godt liv – også med demens"
- "Det svære som pårørende – bl.a. kommunikation og adfærd"
- "De 10 tegn på demens"
- "Ikke hjælpe – men hjælpe på vej"

Formålet med temaaftenerne er, at udbrede kendskabet til demens.

2. Grøn smiley

Mastruplund og Bælum distrikterne har efter uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet modtaget en grøn smiley. Den grønne smiley gælder i fem år, hvis man ikke får et påbud eller lignende i mellemtiden og er et signal til omverdenen på, at man har styr på arbejdsmiljøet.

3. Frivillig Fredag

4. Mastruplundprojektet (bilag)

5. Kommende sager (bilag)

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Punkt 15: Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed

27.00.00-G00-7351-12

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Personsager

27.00.00-G00-7352-12

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af boliger

27.09.00-G00-1-12