

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A i Stårving

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - Ultimo oktober 2022.....	4
Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksenområde - november 2022.....	5
Beslutningssag: Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024.....	7
Orienteringssag: Tilsyn - voksenhandicapområdet.....	9
Dagcenterstruktur.....	11
Beslutningssag: Disponering af midler fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2023.....	14
Beslutningssag: Udmøntning af budgetforudsætninger vedr. besparelse på Nordjyllands Trafikselsk	16
Orientering.....	18
Digitalt underskriftark.....	19

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-9-21

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 114: Orienterings sag: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - Ultimo oktober 2022

00.00.00-G01-11-14

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo oktober 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 277,1 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 32,9 mio. kr. (inkl. afrunding)

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo oktober 2022 (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. Overførsler	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget - ekskl. Ovf.	Forventet restbudget inkl. ovf.
Pleje og omsorg	257,3	244,2	277,1	-19,8 ↓	-32,9 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 277,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentre og sygeplejen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Nøgletal - Ældrecentre ultimo oktober 2022

Nøgletal - Sygeplejen ultimo oktober 2022

Nøgletal - Hjemmepleje ultimo oktober 2022

Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo oktober 2022

Punkt 115: Orienteringssag: Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksenområde - november 2022

27.51.00-000-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. november 2022 et forventet forbrug på 138 mio. kr. mod et budget på 135,1 mio. kr. Dermed er der et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. november 2022.

Udgifter CFH i mio. kr.	2022				November		Budget-afvigelse
	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Forventet disponering sidste SU	Disponering 8/11-2022	
Støtte i borgers hjem	7,6	8,5	8,9	9,8	9,9	9,9	0,1
Botilbudslignende støtte	41,5	42,8	41,7	43,2	47,5	47,8	4,6
Botilbud	51,4	51,4	60,6	67,0	67,5	68,1	1,1
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	12,2	12,0	12,2	12,8	12,8	0,6
Dagtilbud	13,6	14,4	15,2	14,5	14,8	14,8	0,3
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,0	1,0	1,9	1,5	1,5	-0,4
Merudgifter	0,8	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8	-0,1
Objektiv Finansiering	1,8	2,1	1,5	1,1	1,7	1,7	0,6
Udgifter før refusion fra staten	130,8	133,3	141,8	150,7	156,6	157,4	6,7
Refusion SDE og 50% på §§100,109-110	-9,6	-8,8	-15,6	-15,6	-18,6	-19,4	-3,8
Udgifter inklusiv refusion fra staten	121,2	124,5	126,2	135,1	138,0	138,1	2,9

Minus er lig mindreforbrug

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er den samlede disponerede udgift uændret. Der er foretaget ændringer på 12 foranstaltninger, og 18 nye er kommet til. Der har primært været en tilgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), men samtidig er refusionsindtægterne opjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 498 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Helårsforanstaltninger

Udgifter CFH i mio. kr.	Budget Helårs- foranstaltninger	Disponering sidste gang	Disponering 8/11- 2022
Støtte i borgers hjem	156	158	157
Botilbudslignende støtte	75	73	74
Botilbud	82	91	92
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	11	11	11
Dagtilbud	78	79	79
Ledsagelse og kontaktperson	39	38	38
Merudgifter	48	46	46
I alt	489	496	498
Tilgang fra unge indregnet i budget	12		
Helårsforanstaltninger inkl. tilgang fra unge	501	496	498

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,9 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 116: Beslutningssag: Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024

27.00.00-A00-1-20

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Byrådet

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland. Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornyes. Socialaftalen er udarbejdet med DAS som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-24 og tilkendegivet, at aftalen anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 indgår som bilag, og skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022.

Sagsfremstilling

Vision for det Specialiserede Socialområde

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til at borgerne kan leve det liv de ønsker og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum d. 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

- **Sammen om en stærk Socialpsykiatri.** Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området
- **Den gode alderdom.** Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning som får demens og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne
- **Effektive og vidensbaserede løsninger.** Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejds gange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

- Børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser
- Udviklingshæmmede med dom

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Nordjysk Socialaftale for 2023-2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Nordjysk Socialaftale 2023-24

Punkt 117: Orienteringssag: Tilsyn - voksenhandicapområdet

00.15.10-P23-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Ældre-, Pleje, og Omsorgsudvalget

Samlet afrapportering på voksenhandicapområdet for tilsynsrapporter udarbejdet i 2022 af Socialtilsyn Nord til udvalgets orientering.

Dette års afrapportering omfatter tilsynsrapporter for Bostøtten Solgården og Boformen Søparken

Sagsfremstilling

Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget har besluttet, at der fremadrettet laves en samlet afrapportering på voksenhandicapområdet for tilsynsrapporter udarbejdet det indeværende år. Der afrapporteres årligt ved udvalgs møde i november.

Tilsynsrapporterne for voksenhandicapområdet er udarbejdet af Socialtilsyn Nord og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse (jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn). Socialtilsynet belyser botilbuddets kvalitet igennem interviews med medarbejdere, leder og stedfortræder samt observationer og gennemgang af relevant dokumentation. På baggrund af de indsamlede informationer udarbejdes en rapport, hvor Socialtilsynet vurderer kvaliteten med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, der er struktureret ud fra otte overordnede kvalitetstemaer.

Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, og det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt.

Kvalitetsmodellens 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer
8. Økonomi

Bostøtten Solgården

Bostøtten Solgården er et kommunalt botilbud, som er godkendt til i alt syv pladser (jf. almenboliglovens §105) med støtte efter lov om social service §85. Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 18- 85 år med sindslidelse, herunder borgere med psykiske og sociale problemstillinger, der har brug for særlig tilrettelagt støtte og omsorg i hverdagen for at udvikle sig.

Socialtilsyn Nord har d. 2. august 2022 været på uanmeldt tilsynsbesøg og vurderer at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud. Herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer. Ved tilsynet var der særligt fokus på selvstændighed og relationer, sundhed og trivsel, organisation og ledelse.

Bedømmelse:

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en pædagogisk indsats, der er med til at understøtte, at borgerne indgår i sociale relationer, og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette arbejde sikrer tilbuddet fagligt ved, på baggrund af myndigheds indsatsmål, og sammen med borgerne, at opstille konkrete individuelle udviklingsmål for selvstændighed og relationer. Tilbuddet har en praksis for at følge op på både de konkrete udviklingsmål, og på de mål der er opstillet i samarbejdet mellem borgere og myndighed. Tilbuddets indsats er karakteriseret ved, at borgerne får mulighed for at træne almindelige daglige livsopgaver som indkøb, madlavning, rengøring med videre.

Tilbuddet anvender her anerkendte socialfaglige metoderedskaber som COP og GAS (goal attainment scaling) med henblik på at afklare borgernes type, og behov, for støtte samt måle progression i indsatsen. Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddet er sikret rammer og støttemulighed for at indgå i sociale relationer i, og udenfor, tilbuddets rammer. Tilbuddet har fokus på at borgerne fastholder kontakt til familie og øvrigt netværk, og har en generel åbenhed mod det omliggende samfund.

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et relevant fokus på at sikre borgernes sundhed og trivsel. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med at sikre borgernes mentale sundhed via en anerkendende

dialogkultur med fokus på borgernes ret til selvbestemmelse.

Desuden er der praksis for afholdelse af borgermøder, hvor borgerne kan øve indflydelse på de fælles beslutninger i tilbuddet. Det er også socialtilsynets vurdering, at borgernes fysiske sundhed er sikret gennem tilbuddets indsats omkring KRAM-faktorer, og tilbuddets personale støtter og ledsager borgerne til undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet. Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tilbyder et magt- og overgrebsfrit miljø, hvor der arbejdes ud fra kendskab til, og overholdelse af, magtregler, og med beredskabsplaner og risikovurderinger til forebyggelse af overgreb og magt. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der er udarbejdet relevant lokalt tilrettet vejledning omkring magtanvendelsesreglerne. Desuden er der beskrevet, og der anvendes, konkret, overgrebsforebyggende indsats, som er beskrevet i beredskabsplan og instruks for metoder til screening og håndtering af overgreb. Borgerne i tilbuddet færdes kun i meget begrænset omfang på internettet og ikke på sociale medier overhovedet.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering, og at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet konstaterer dog, at der alene er afsat fem timer ugentligt til ledelse af tilbuddet idet leder samtidig er leder for en række andre tilbud.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet drives fagligt og økonomisk ansvarligt, og at ledelsen kan adressere de faglige opgaver omkring sikring og udvikling af personalets faglighed samt de øvrige borgerrettede, personalemæssige og strategiske forhold i tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at lederen ikke indgår i fastlagt og tilrettelagt ekstern supervision.

Biformen Søparken

Biformen Søparken er et kommunalt botilbud efter almenlovens §105 stk. 2. Tilbuddet har 20 pladser fordelt på tre levesteder med henholdsvis otte, seks og seks pladser. Målgruppen er borgere i alderen 18 - 85 år med udviklingshæmning og medført hjerneskade. Tilbuddet er desuden godkendt med en afdeling for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til 20 borgere indenfor samme målgruppe, heraf er de 14 pladser forbeholdt boformens borgere.

Socialtilsyn Nord har den 25. maj 2022 været på anmeldt tilsynsbesøg og vurderer at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud vurderet ud fra kvalitetsmodellens otte temaer. Der har i forbindelse med tilsynsbesøget været særligt fokus på tilbuddets redegørelser fra 2021. Herunder tilbuddets kendskab til reglerne om magtanvendelse, samt hvorvidt disse efterleves i praksis. Der har endvidere været fokus på tilbuddets arbejde med resultatdokumentation.

Kendskab til reglerne om magtanvendelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i daglig praksis respekterer borgernes selvbestemmelsesret og tilrettelægger en daglig praksis, der modsvarer borgernes behov, herunder også borgernes forskellige behov for indsatser, der understøtter borgernes mentale sundhed og trivsel. Det vurderes, at borgerne generelt trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet forebygger magtanvendelser, vold og overgreb, samt at medarbejderne har tilstrækkelig viden om reglerne om magtanvendelse.

Arbejde med resultatdokumentation

Socialtilsynets bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt, og at tilbuddet understøtter borgernes udvikling eller vedligehold af sociale kompetencer og selvstændighed, gennem systematisk arbejde med individuelle mål, der tager udgangspunkt i hver borgers udviklingspotentiale. Derudover er der lagt vægt på, at tilbuddet systematisk dokumenterer på opstillede mål, og at der følges op, hvilket ses både i opfølgings-/status notater, samt i referater fra personalemøder.

For nærmere detaljer henvises til tilsynsrapporterne, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget kvitterede for de flotte resultater og den gode udvikling.

Bilag

Tilsynsrapport Biformen Søparken

Tilsynsrapport Bostøtten Solgården

Punkt 118: Dagcenterstruktur

27.42.00-A00-1-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

På baggrund af udvalgets beslutning på mødet d. 6. september 2022 omkring ændring af antal dagcentre fra de nuværende fem til to dagcentre, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvordan dagcenterstrukturen kan organiseres fremadrettet.

Sagsfremstilling

I Rebild Kommune er der fem visiteret dagcentre, hvoraf det ene er målrettet borgere med lettere demens. De fem dagcentre ligger på ældrecentre i Støvring, Suldrup, Rørbæk, Skørping og på Ådalscentret.

Her præsenteres to scenarier for en kommende dagcenterstruktur i Rebild Kommune.

Første scenarie består af to dagcentre – et for borgere med demens og Suldrup Ældrecenter - et for almene borgere. Det andet scenarie består af et for borgere med demens og Skørping Ældrecenter.

Fælles for begge scenarier

I begge scenarier anbefales Ådalscentret fastholdt som visiteret dagcenter for borgere med demens, da Ådalscentret har oparbejdet en unik kompetence igennem årene til at drive dagcenter for denne målgruppe – ligesom rammerne er rigtig gode.

Første scenarie

Det visiterede dagcenter på ældrecentret i Suldrup fastholdes – primært for almene borgere - men også med mulighed for at rumme borgere med demens. Rammerne for det visiterede dagcenter er gode på Suldrup Ældrecenter. Der er en indgang direkte fra hovedindgangen til dagcentret, hvor der er mulighed for at benytte køkken og gå direkte videre til caféen. Der er mulighed for træning, idet fysioterapeutlokalet ligger lige ved siden af dagcentret. Træningslokalet benyttes af såvel dagcenterets brugere som af selvtrænere i lokalområdet. Der er flere gode og afvekslende aktiviteter i dagcentret – ligesom der er stor erfaring og kompetencer i at drive dagcenter.

Andet scenarie

I det andet scenarie anbefales det visiterede dagcenter på Skørping Ældrecenter fastholdt. Rammerne på Skørping Ældrecenter er også gode i forbindelse med det visiterede dagcenter ligesom der er stor erfaring og kompetencer til at drive dagcenter.

En udfordring ved scenarie to er udmøntningen af moderniseringsplanen, idet Skørping Ældrecenter skal omdannes til nye seniorboliger med døgnpleje. Overvejelser om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have et dagcenter der under ombygningen bør indgå i beslutningen.

Antal dagcenterbrugere i distrikterne

Suldrup dagcenter rummer primært borgere fra hjemmeplejedistrikt Syd (28 borgere) og Vest (17 borgere) i alt 45, mens dagcentret i Skørping rummer 28 borgere fra hjemmeplejedistrikt Øst. Ådalscentret 7 borgere fra Syd, 8 fra Øst og 9 fra Vest, hvor det udelukkende er heldagsdagcenter 5 dage om ugen.

Et udvidet dagcentertilbud

Forvaltningen anbefaler, at det fremtidige dagcenter bevilges og visiteres til borgere som et udvidet tilbud fra kl. 9.30 til 14.30 for både at forbedre kvaliteten i tilbuddet og tilpasse kapaciteten.

En fordel ved det udvidede tilbud er, at borgerne får mulighed for at deltage i flere aktiviteter samme dag, de får mulighed for spise sammen, og der vil blive mulighed for at hvile. Der anvendes tilsammen ca. 2 timer til frokost inkl. hvile.

I bevillingen af visiteret dagcenter vil der altid blive taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker.

En fordel ved det udvidede tilbud er desuden, at hjemmepleje ikke skal på besøg hos den aktuelle borger i løbet af dagtimerne den dag, hvor borger er i visiteret dagcenter.

Kørsel og udgiften hertil

I dag bliver der brugt ca. 1,2 mio. kr. årligt på kørsel til dagcentre. Her skal det bemærkes, at der i 2020 og 2021 har været Covid-19 forbrug vedr. NT-kompensation og derfor vil forbruget have været mindre i 2020 og 2021.

Generelt koster det 207 kr. for transport til visiteret dagcenter 1-2 gange om ugen eller 407 kr. for 3-5 gangen om ugen til budget 2022 pr. måned.

Beregningen ser således ud:

Tilbud én gang om ugen til 73 dagcenterbrugere bliver udgiften ca. kr. 680.000 for 45 uger a kr. 207.

Ådalscentret med 24 dagscenterborgere heldags 5 gange om ugen bliver udgiften ca. 440.000 for 45 uger.

I alt estimeret kørsel pr. år kr. 1,2 mio.

Fravalg

Rammerne på ældrecentret i Støvring er ikke gode i det visiterede dagcenter. Der er flere, som benytter lokalet, går ind og ud, hvilket skaber uro og er forstyrrende for borgerne. Aktiviteterne er ensformige og ikke særligt varierende. Det visiterede dagcenter i Støvring anbefales ikke fastholdt grundet de manglende rammer.

På Rørbæk Ældrecenter er rammerne gode for det visiterede dagcenter, men der er kun meget få brugere og den geografiske beliggenhed i kommunen fordrer ikke til, at dagcentret der fastholdes.

Den efterfølgende proces

Når det besluttet, hvilke dagcentre der nedlægges, anbefales en glidende overgangsfase, hvor der i en periode ikke visiteres nye borgere til de dagcentre, der lukkes. Der vil ud fra en faglig vurdering blive truffet beslutning om, hvorvidt og hvor længe det fortsat er hensigtsmæssigt at holde dagcentret åbent i overgangsfasen.

De steder, hvor der er visiteret dagcenter i dag – men som fremadrettet ikke skal have det, anbefales det at se på muligheder for etablering af brugerdrevet aktivitetstilbud, hvor frivillige står for aktiviteterne, og Rebild Kommune stiller lokaler til rådighed. På den vis vil der fortsat være aktiviteter på ældrecentrene til glæde for både borgerne i lokalsamfundet og for beboerne på ældrecentrene.

Det anbefales desuden, at kriterierne for at få bevilget en plads på et visiteret dagcenter drøftes samt, at kvalitetsstandarderne for visiteret dagcenter revideres og, at der evalueres på tilbuddet om udvidet dagcenter, hvis det besluttet iværksat.

Økonomi

I henhold til budgetudfordringen sikres der effektueret en besparelse på 0,8 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler at vælge scenarie 1 med fastholdelse af dagcenter på Ådalscentret og Suldrup Ældrecenter, da Suldrup Ældrecenter dækker det største geografiske distrikt og største hjemmeplejedistrikt - ligesom Skørping Ældrecenter vil blive påvirket af ombygning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, at scenarie 1 besluttet.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Punktet udsættes, idet udvalget ønsker at se en beregning på økonomien ved fastholdelse af 2 somatiske dagcentre (Skørping og Suldrup) og 1 demensdagcenter samt på mulighederne for finansiering, før der træffes endelige beslutning i sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I henhold til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets beslutning d. 31.10.2022 fremlægges i nedenstående den potentielle besparelse, der vil være ved at gå fra henholdsvis 5 til 3 dagcentre og fra 5 til 2 dagcentre.

- **Scenarie 1** rummer 2 somatiske dagcentre - ét i Suldrup og ét i Skørping samt 1 demensdagcenter på Ådalscentret. Ved at gå fra 5 til 3 dagcentre vil den potentielle rammebesparelse være på **550.000 kr.**
- **Scenarie 2** rummer 1 somatisk dagcenter i Suldrup samt 1 demensdagcenter på Ådalscentret. Ved at gå fra 5 til 2 dagcentre vil den potentielle rammebesparelse være på **800.000 kr.**

Der er således en difference på 250.000 kr. på de to scenarier.

Reduktion af klippekort til hjemmeboende

I henhold til budgetaftalen skal udgiften til klippekort reduceres med 200.000 kr. Der er to muligheder for at reducere udgiften til klippekort.

Første mulighed er at reducere i frekvensen, dvs. hvor ofte borger får bevilget et klip/besøg.

Anden mulighed er at reducere i varigheden af besøget, dvs. den tid borger får tildelt ved hvert klip/besøg.

Når der skal findes en besparelse på 200.000 kr. på klippekort, vil det svare til, at borger bliver bevilget et klip 40 uger om året i stedet for 52 klip om året (et klip hver uge), hvis vi reducerer i frekvensen. Det svarer til et klip/besøg ca. hver 9. dag.

Den anden mulighed er at reducere i tiden. Her vil en reduktion på 200.000 kr. på klippekort svare til 10 minutter pr. klip/besøg, så borger vil få 50 minutter ved hvert klip/besøg i stedet for 60 minutter.

Hvis klippekortet reduceres med 450.000 kr., vil det svare til en frekvens med et besøg ca. hver 12. dag eller et minuttal på ca. 38 minutter pr. besøg, hvis frekvensen med et klip/besøg om ugen fastholdes.

I ovenstående skitseres to muligheder for at reducere i klippekort - enten ved reducere i frekvens eller i tiden pr. besøg. Det er forvaltningens vurdering, at borger vil opleve en mindre ændring i deres hverdag ved at reducere i tiden frem for at reducere i frekvensen af besøgene, idet borger fortsat kan få ét besøg pr. uge frem for hver 9. dag eller 12. dag, som det vil blive ved reduktion i frekvensen.

Der gøres opmærksom på, at klippekortindsatsen er fleksibel, hvilket betyder, at borger kan vælge at samle to eller flere besøg til ét, hvis de ønsker det. Den indsats, som borger får i forbindelse med klippekortsordningen, leveres ofte sammen med andre indsatser hos borgeren, hvorfor det ikke vurderes, at der kan spares køretid ved at reducere i frekvensen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Et flertal bestående af Jeanette Sagan, Nicolai Niemann, og Maybritt Toft Pedersen besluttede, at den ændrede dagcenterstruktur samlet, skal omfatte 2 dagcentre med 1 på Ådalscentret og 1 på Suldrup Ældrecenter. Beslutningen om antal dagcentre evalueres, når ombygningen er Skørping Ældrecenter, er færdig.

Thøger Elmelund Kristensen stemte imod, da han ønsker 2 dagcentre med placering på Skørping Ældrecenter og Ådalscentret.

Sandie Jellesen stemte imod, da hun ikke kunne godkende, at der nedlægges dagcentre.

Punkt 119: Beslutningssag: Disponering af midler fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2023

00.30.00-G01-3-14

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Frigivelse af midler til planlagte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver på ældrecentrene i Rebild kommune i 2023

Sagsfremstilling

Der er i Rebild Kommune 9 ældrecentre, hvoraf de 6 ejes helt af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland. I samarbejde med Boligselskabet Nordjylland gennemføres der hvert år bygningsgennemgang på ældrecentrene.

Som en følge af bygningsgennemgangen er der planlagt/budgetteret moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver gældende for 2023, herunder fællesarealudgifter fordelt ift. fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter og andre servicearealudgifter, som udelukkende afholdes af Rebild Kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra bygningsgennemgang/afdelingstjek 2022 til gennemførelse i 2023.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Fuger, sokkel, vinduer og døre, inventar på fællesterrasse og optimeringer af installationer.

Service: Ingen

Ådalscentret: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Udskiftning fugebånd facadepartier

Service: Ingen

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Udvendig maling, gulve og vægge i fællesarealer, molok og optimeringer af installationer

Service: Ingen

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Fuger, sokkel, tagudskiftning, nyt fælleskøkken+hvidevarer, møbler fælleskøkken, gulv i fælleskøkken og optimering af installationer

Service: Ingen

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Møbler i fælleskøkken

Service: Ingen

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Inventar fællesterrasser

Service: Ingen

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Inventar fællesterrasser, fuger, sokkel, maling af skure ved udeboliger, tagudskiftning og optimering af installationer

Service: Ingen

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Hjælpe-middeldepot: (Støvring)

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn - gældende primært for kommunens egne ældrecentre:

- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse
- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter
- CPO/ønsker til servicearealer
- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)
- Alt i forhold til disponible midler
- På Skørping, Birkehøj og Haversdal Ældrecenter planlægges ingen langsigtede bygningsrenoveringer som følge af moderniseringsplan beskrevet i budgetforlig som grundlag for Budget 2023.

Økonomi

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2023: 1.200.000 kr. Der anmodes om frigivelse af: - Fællesudgifter 1.157.921 kr. - Serviceareal 42.079 kr. I alt frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen. Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 0 kr.

Vedhæftede økonomiske oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 1-125 kr./m²

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2023.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Disponering af midler for 2023 - 28.11.2022.pdf

Punkt 120: Beslutningssag: Udmøntning af budgetforudsætninger vedr. besparelse på Nordjyllands Trafikselskab

13.05.00-G01-2-22

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Det blev med budgetvedtagelsen besluttet at der skal findes besparelser på kollektiv trafik/flextrafik på 1,1 mio. kr. årligt, med halvt gennemslag i 2023 da ændringer først kan implementeres i forbindelse med køreplansskiftet august 2023.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab har på baggrund af budgetvedtagelsen udarbejdet et sparekatalog. Sparekatalog er vedhæftet som bilag 1.

Kataloget dykker ned i besparelspotentialer på busområdet, samt både den åbne flextrafik og den visiterede flextrafik. De forslag der er medtaget i notatet, bygger på en vurdering af, hvor nedskæringerne rammer mest skånsomt. Det er gjort ved at sikre at den lovpligtige kørsel for kørselsberettigede elever udgør basis, derefter ses der på kan-kørslen i form af kørsel til ungdomsuddannelser, pendlere, fritidsrejser mv.

De angivne besparelspotentialer i notatet er helårseffekter der først opnås i 2024, da besparelserne implementeres ved køreplansskiftet i august 2023. Tidsplan er vedhæftet som bilag 2.

Rebild Kommune er forpligtet lovgivningsmæssigt at tilbyde transport til kørselsberettigede elever i folkeskolerne i kommunen. Det er dermed skal-kørsel enten i form af kørsel med bus eller flextrafik. Yderligere buskørsel tilrettelægges for at sikre mobiliteten for øvrige borgere i kommunen. Det gælder bl.a. afgang til og fra uddannelser, pendlere til og fra arbejde, ture til fritidsaktiviteter mv.

Lokalnettet

Det lokale net udgøres af 12 interne ruter. Ruterne servicerer de lokale folkeskoler og er planlagt efter de kørselsberettigede elevers behov. Enkelte af ruterne har ekstra afgang ift. 10. klassecenter og uddannelsessøgende.

Besparelspotentiale på lokalnettet kan udgøres ved tilretning af tidlige skolehjemkørsler og nedlægning af sene afgang. Potentialet udgør samlet ca. 0,35 mio kr. Se bilag.

Det større kommunale og fælleskommunale net

Nettet er med til at binde kommunen sammen via ruter mellem de større byer i kommunen samt større byer i nærliggende kommuner.

Besparelspotentialet udgøres af nedlægning af afgang som ikke er lovpligtige og kun berører en meget lille antal brugere. Potentialet udgør samlet ca. 0,72 mio. kr. Se bilag.

Flextrafik

Der er nyligt vedtaget nyt takstniveau for flextur og flexhandicap, hvilket giver Rebild Kommune et samlet provenu på ca. 57.000 kr. i 2023.

Der foreslås endvidere et besparelspotentiale inden for SFO-kørsel (nedlægge kørsel i ferier), aktivitetscenterkørsel (kun tilbyde lovpligtig kørsel for demente til dagcentre) samt øget egenbetaling til SFO, genoptrænings- og aktivitetscenterkørsel. Besparelspotentialet skal beregnes nærmere, men et foreløbigt bud fremgår af bilaget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at lukke de omtalte busafgange, idet kun et begrænset antal passagerer bliver berørt samt at indføre egenbetaling på SFO-kørsel i ferier.

Kørsel til special-SFO er lovpligtig, men ikke i ferier. Dog vurderes det, at der kan være behov for SFO i ferier, hvorfor egenbetaling vurderes mere hensigtsmæssig end en nedlæggelse.

Ved at indføre egenbetaling er der også en mulighed for at nogle forældre selv vil sørge for transporten, så der tillige bliver en besparelse på selve kørslen. Det er også muligt at sætte et loft over brugen af SFO i ferier, således at børnene skal holde eksempelvis min. 3 ugers sommerferie.

Forvaltningen indstiller ikke ændringer i genoptrænings- og aktivitetskørsel.

Økonomi

Samlet besparelspotentiale udgør på busnettet ca. 1.074.000 kr.
Nyt takstniveau på flextur og flexhandicap ca. 57.000 kr.
Afløst effekt er øget forbrug af Plustur i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. og en kompensation i 2023 på ca. 50.000 kr.

Besparelspotentiale på flextrafik:

SFO-kørsel; 155.000-235.000 eller egenbetalingsindtægt på ca. 22.000 kr (+ evt. mindre kørsel pga. egenbetalingen).

Aktivitetscenterkørsel; øget egenbetaling ca. 24.000 kr.

Årlige omkostninger til aktivitetscenterkørsel udgør 1,25 mio. kr., heraf er kun kørsel for demente en skal opgave.

De præcise beløb der kan spares ved en

reduktion af aktivitetscenterkørslen, skal derfor i givet fald afdækkes nærmere af Rebild kommune.

Indstilling

at Teknik- og Miljøudvalget særligt forholder sig til busområdet

at Børne- og Familieudvalget særligt forholder sig til SFO-kørsel

at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget særligt forholder sig til genoptrænings- og aktivitetskørsel.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, at de overfor Økonomiudvalget anbefaler;

A. at NT i høringsforslag indarbejder lukning af de omtalte busafgange samt egenbetaling på SFO-kørsel i ferier

Beslutning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med bemærkning om, at det er besluttet at ændre dagcenterstrukturen på ældreområdet til færre dagcentre. En reduktion af muligheden for kørsel hertil vil have negativ betydning for denne ændring. Udvalget vurderer derfor, at det ikke er realistisk at ændre på vilkårene på kørslen til dagcentre.

Bilag

NOTAT - Besparelspotentialer i Rebild Kommune 12.0.pdf

Planlægningsproces frem mod august 2023.pdf

Punkt 121: Orientering

00.01.00-A50-3-21

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.
3. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_23.11.2022

Punkt 122: Digitalt underskriftark

00.01.00-P35-21-21

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutning

Deltog på mødet:

Jeanette Sagan
Maybritt Toft Pedersen
Nicolai Niemann
Sandie Jellesen
Thøger Elmelund Kristensen