

# **REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 27-09-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - Ultimo august.....	4
Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde september 2016.....	5
Status på økonomisk handlingsplan - voksne med særlige behov.....	7
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2017.....	11
Boformernes organisatoriske forankring - efter høring.....	13
Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018.....	15
Analyse af den kommunale befordring.....	17
Orientering.....	19

## **Punkt 107: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-21-15

### **Sundhedsudvalget**

Sundhedsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning**

Godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 108: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - Ultimo august

00.00.00-G01-11-14

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Pleje og Omsorg og Sundhed vurderes ultimo august måned 2016 til at bruge samlet 330,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på samlet 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2015.

### Sagsfremstilling

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31.8.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 330,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,3 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Sundhedsudvalg</b>	<b>332,3</b>	<b>330,8</b>	<b>1,6</b>
Pleje og omsorg	191,9	194,1	-2,2
Sundhed	140,4	136,7	3,8

- = merforbrug

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 2,2 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg pt. står til at hente mere end forventet fra handleplanen.

Sundhed: Ultimo august måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Økonomiopfølgning SU - ultimo august 2016 - SU 270916

# Punkt 109: Disponeringsregnskab specialiseret voksenområde september 2016

27.51.00-000-1-16

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det forventede samlede udgiftsniveau for 2016 beløber sig til 109,5 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. over budgettet. Heri indgår en overførsel af merforbrug fra 2015 på 1,0 mio. kr.

Effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles på et særskilt punkt på mødet.

### Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Status for området udsatte voksne				September 2016			
Udgifter CFH	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 15/9-2016	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	33,2	36,3	34,3	33,1	35,0	35,2	2,0
Botilbud	42,9	42,9	42,1	41,2	45,9	45,8	4,6
Dagtilbud	13,8	13,5	11,8	14,8	12,0	12,0	-2,8
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,3	1,4	0,7	1,5	1,5	0,8
Merudgifter	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,7	-0,2
<b>I alt</b>	<b>91,7</b>	<b>94,7</b>	<b>90,2</b>	<b>90,7</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>4,4</b>

	Regnska b 2013	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 15/9-2016	Budget-afvigelse
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	13,2	13,5	14,5	13,9	14,4	14,4	0,5
<b>I alt</b>	<b>13,2</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0,5</b>

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. september et udgiftsniveau på 95,1 mio. kr. og der er ingen ændring i den samlede disponering i forhold til seneste fremlagte disponering. Indeholdt heri er ændringer i forhold til effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. september et udgiftsniveau på 14,4 mio. kr. så der er ingen ændring i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Nye borgere er kommet til: 0,1 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,3 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: 0,2 mio. kr.

### Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 4,9 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles på et særskilt på mødet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Detaljeret disponering september 2016 - SU 270916

## Punkt 110: Status på økonomisk handlingsplan - voksne med særlige behov

27.00.00-G01-11-16

### Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

I forbindelse med gennemgang af økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område 1. kvartal 2016 blev der taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en økonomisk handlingsplan for området voksne med psykiske og fysiske handicap.

Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at der skulle afgives status på handlingsplanen i september 2016.

#### Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 7. juni 2016 fremgik det af disponeringsregnskabet for området voksne med psykiske og fysiske handicap en budgetafvigelse og forventet merforbrug på i alt 6,7 mio.kr.

Den fremlagte økonomiske handlingsplan viste tiltag som ville give en forventet besparelse for sidste halvår af 2016 på 2,8 mio.kr. samt yderligere tiltag, som afventede yderligere analyse.

Disponeringsregnskab for september 2016

Disponeringsregnskabet for september 2016 viser samlet set at det forventede merforbrug er mindsket med 1,8 mio.kr. Så det forventede merforbrug for hhv. CFH og BPA er på 4,4 mio.kr. og 0,5 mio.kr.

#### Status for området udsatte voksne September 2016

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 15/9-2016	Budgetafvigelse
<b>Udgifter CFH</b>							
Støtte i borgers hjem	33,2	36,3	34,3	33,1	35,0	35,2	2,0
Botilbud	42,9	42,9	42,1	41,2	45,9	45,8	4,6
Dagtilbud	13,8	13,5	11,8	14,8	12,0	12,0	-2,8
Ledsagelse og kontaktperson	1,3	1,3	1,4	0,7	1,5	1,5	0,8
Merudgifter	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,7	-0,2
<b>I alt</b>	<b>91,7</b>	<b>94,7</b>	<b>90,2</b>	<b>90,7</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>4,4</b>

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 15/9-2016	Budgetafvigelse
<b>BPA - Borgerstyret Personlig Assistance</b>							
Assistance	13,2	13,5	14,5	13,9	14,4	14,4	0,5
<b>I alt</b>	<b>13,2</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0,5</b>

#### Oversigt over tiltag i den økonomiske handlingsplan

Tiltag	Forventet økonomisk konsekvens i 2016	Forventet konsekvens for borgerne
Screening af enkeltsager.	2,0 mio.kr.	For nogle af de berørte borgere vil det betyde en serviceforringelse ift. det nuværende serviceniveau
Gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning.	0,8 mio.kr.	Ingen effekt for borgerne.
Analyse af forbrug af midler på specialundervisningsområdet	Afventer analyse	Ingen effekt for borgerne.
Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne på voksen/handicap området.	Afventer gennemgang	Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området.

Opfølgning på opkrævninger ved mellemkommunale refusioner (§§103-110)	Afventer opfølgning	Ingen effekt for borgerne.
Analyse af økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter.	Afventer analyse	Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft ift. at sikre det generelle serviceniveau
I alt	2,8 mio.kr.	

#### Status på tiltag fra den økonomiske handlingsplan

##### Screening af enkeltsager

**Tiltag:** CFH har screenet alle individuelle sager med henblik på at finde potentielle besparelser. Besparelserne er hovedsageligt fundet ved ændring af tilbud og/eller tidsperspektiv.

**Forventet økonomisk resultat:** Der forventes en besparelse på 2,0 mio.kr.

**Konsekvens for borgerne:** For flere af de berørte borgere vil besparelsen betyde en serviceforringelse set i forhold til det nuværende tilbud.

**Status:** Alle ændringer i de individuelle sager er gennemført.

##### Gennemgang af midler til § 12 behandling og specialundervisning inkl. yderligere analyse

**Tiltag:** CFH har gennemgået de nuværende midler afsat til § 12 behandling og specialundervisning. På baggrund af de seneste års forbrug og den foreløbige opgørelse over forbrug fra de rådgivende institutioner i første kvartal 2016 ses der et faldende behov. Det samlede forbrug i 2015 var på 2,7 mio.kr., mens der i budget 2016 er afsat 3,5 mio.kr. Det foreløbige forbrug i 2016 indikerer et lignende slutresultat i 2016 som i 2015. Derudover forventes det, at en påtænkt aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice vedrørende fordeling af udgifter på området vil give en yderligere reduktion. Omfanget af denne reduktion kræver dog en yderligere analyse.

**Forventet økonomisk resultat:** Der forventes en besparelse på minimum 0,8 mio.kr.

**Konsekvens for borgerne:** Besparelsen har ingen konsekvens for borgerne.

**Status:** Udgifter på området viser et fortsat faldende behov, og den forventede besparelse er effektueret i disponeringsregnskabet. Den påtænkte aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice er stadig under proces, og afventer godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

##### Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne

**Tiltag:** CFH igangsætter en gennemgang af alle ydelsesbeskrivelser med henblik på nærmere fastsættelse og eventuel stramning af serviceniveauet på hele området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap.

**Forventet økonomisk resultat:** Afventer gennemgang

resultat:

Konsekvens for borgerne: Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området baseret på en ensretning af serviceniveauet.

Status: En gennemgående revision af serviceniveauet havde forventet opstart i september 2016. Personalsituationen i voksen/handicap-teamet gør dog, at der ressourcemæssigt først er kapacitet til at igangsætte processen til november. To medarbejdere har opsagt deres stillinger pr. 1/10-16, og indtil der er fundet kvalificerede afløsere til stillingerne, er det CFH's indstilling, at de tilbageværende medarbejdere på nuværende tidspunkt skal have fuldt fokus på deres kerneopgaver og borgerkontakt. Der er aftalt nyt opstartstidspunkt for revisionsprocessen d. 9. november 2016. Dette gør ligeledes at deadline for revision af ydelsesbeskrivelserne rykkes til primo marts 2017.

#### Mellemkommunale refusioner

Tiltag: CFH og Økonomiafdelingen vil se nærmere på processen ved opkrævning af mellemkommunale refusioner i forbindelse med indsatser inden for §103-110. Processen skal sikre rettidige og korrekte afregninger, samt sikre at alle refusioner afklares til tiden. Det er forventningen at fokus på dette område vil skabe et mere stabilt og retvisende regnskab.

Forventet økonomisk resultat: Afventer opfølgning

Konsekvens for borgerne: Tiltaget vil ikke have konsekvens for borgerne.

Status: Økonomiafdelingen har gennemgået sager med mellemkommunale refusioner i regi af CFH. I gennemgangen er der ikke fundet opmærksomhedspunkter eller restancer som ville have indflydelse på disponeringsregnskabet for området voksne med psykiske og fysiske handicap. Tiltaget udgår derfor af den økonomiske handlingsplan.

#### Økonomiopfølgning på BPA

Tiltag: CPO vil se nærmere på den interne proces ved økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter. Processen vil have fokus på en ensretning ved udbetaling af ekstraudgifter til borgere og udarbejdelse af en klar procedure.

Forventet økonomisk resultat: Afventer analyse

Konsekvens for borgerne: Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft i forhold til at sikre det generelle serviceniveau for alle borgere.

Status: Analysen af udgifter i forhold til BPA har vist behov for flere justeringer.  
1) Administrationsgebyret er blevet efterreguleret i forhold til en privat leverandør  
2) Forsikringstaksten er blevet justeret.  
3) En af udfordringerne for 2015 har været fravær blandt de personlige hjælpere. Der igangsættes på den baggrund tiltag på to niveauer:

- den nuværende ordning hvor CPO modtager en årlig regulering fra de private udbydere, vil fremover blive opjusteret til at CPO modtager kvartalsvise opfølgninger i form af timesedler på fravær på hjælperne. Disse vil blive anvendt til at sikre højere frekvens af opfølgning hos borgere, hvor der er udfordringer med højt fravær.

- flere borgere har specielt udfordringer med arbejdslederansvaret og –opgaven. Derfor optimeres BPA-håndbogen, med fokus på at gøre den mere anvendelig for borgeren i borgers hverdag særligt i forhold til personaleadministration. Dette arbejde forventes færdiggjort i 4. kvartal.

4)Udarbejdelse af en mere struktureret spørgeramme til brug for revisitationen. Denne forventes ligeledes færdig i 4. kvartal.

På nuværende tidspunkt har efterreguleringen og opfølgningen betydet en yderligere udgift. Det reelle tal afventer årsregnskabene fra de private udbydere.

Disponeringsregnskabet viser en stigning i budgetafvigelsen på 0,2 mio.kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager status for den økonomiske handlingsplan for området voksne med psykiske og fysiske handicap til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 111: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for 2017

54.06.26-G00-1-16

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

### Sagsfremstilling

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
- Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
- Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
- Gentænkning af rammeaftalen

Rammeaftalen er vedlagt i bilag.

Konsekvenser for Rebild Kommune

I rammeaftalen ligger en udgiftsreduktion på i alt 5% frem mod 2020. Udgiftsreduktionen er delt i to - fordelt med 2,5% på generel takstreduktion og 2,5% på dialogbaseret tilgang mellem myndighedskommunen og driftsherren, herunder en mere målrettet visitering og revisitering. Nedenstående tabel viser udgiftsreduktionen fra 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Årlig udgiftsreduktion	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,0 %
- heraf generel takstreduktion	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %
- heraf dialogbaseret tilgang	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %

I sparekataloget til budget 2017 indgår forventet udgiftsreduktioner på baggrund af takstnedsættelser på 1% jf. ovenstående. På børne- og ungdomsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,1 mio. kr. og på sundhedsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr.

Rebild Kommune har to tilbud, som er omfattet af rammeaftalen: Børnecenter Himmerland og boformen Søparken. I forbindelse med budget 2017 ligger der i forvejen en politisk beslutning om reduceret fremskrivning på 0,5%, som også får gennemslag i den beregnede takst for 2017. Det betyder, at budgettet for 2017 på ovenstående to tilbud skal reduceres med yderligere 0,5 % med virkning fra 2017, hvormed taksten også reduceres. For Børnecenter Himmerland betyder det en udgiftsreduktion på under 0,1 mio. kr. For boformen Søparken forventes i forvejen en takstreduktion i forbindelse med stordriftsfordele ved samling af boformen Støvring og boformen Søparken, så her sker ingen yderligere reduktion. Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejde frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentænkingsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag, og kommentarer og input hertil er meget velkomne.

## **Økonomi**

Takstreduktion på 1% i 2017 og 0,5% fra 2018-2020 gældende for Børnecenter Himmerland og boformen Søparken.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Rammeaftalen 2017 godkendes.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2017

Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018

# Punkt 112: Boformernes organisatoriske forankring - efter høring

27.57.08-P20-1-16

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte d. 28. januar 2016 ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg. I forlængelse heraf udestår en afklaring af, hvorvidt boformen fortsat skal være forankret i Center Pleje og Omsorg eller fremadrettet skal forankres i Center Familie og Handicap.

I sagen belyses fordele og ulemper ved en organisatorisk forankring af boformerne i henholdsvis Center Familie og Handicap og Center Pleje og Omsorg. Oplægget anbefales sendt i høring ved SektorMED i Center Familie og Handicap og SektorMED i Center Pleje og Omsorg samt ved Handicaprådet og Ældrerådet.

### Sagsfremstilling

Af afrapporteringen vedrørende ny ledelsesstruktur på pleje- og omsorgsområdet fremgår det, at det kan drøftes, hvorvidt boformerne fremadrettet skal forankres organisatorisk i Center Familie Handicap eller i Center Pleje og Omsorg. På baggrund heraf har været nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave, at belyse faglige fordele og ulemper ved en organisatorisk forankring af boformerne i de to centre. Arbejdsgruppen har bestået af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra begge centre.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg, der belyser fire perspektiver, som har betydning for boformernes fremtidige forankring:

- Organisatorisk perspektiv
- Ledelsesperspektiv
- Medarbejderperspektiv
- Borgerperspektiv

Med afsæt i en vurdering af de fire parametre er det arbejdsgruppens samlede faglige anbefaling, at boformerne fremover bør organiseres i Center Familie og Handicap. Arbejdsgruppens oplæg er vedhæftet som bilag på sagen og anbefales sendt i høring ved SektorMED i Center Familie og Handicap og SektorMED i Center Pleje og Omsorg samt ved Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til d. 9. september 2016 kl. 8.00.

Til oplægget er vedhæftet et bilag, som rummer en beskrivelse af boformens målgruppe, personalesammensætningen, boformens økonomi og formål med sammenlægningen af boformerne i Rørbæk samt et billede af det nye byggeri i Rørbæk.

Sagen sendes parallelt til Børne- og Ungdomsudvalget til orientering og eventuelle bemærkninger.

#### Økonomi

Det har ikke budgetmæssig betydning, om boformen er forankret i Center Pleje og Omsorg eller i Center Familie og Handicap.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget sender oplægget i høring, og at høringsfristen fastsættes til d. 9. september 2016 kl. 8.00.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning og fremsender eventuelle bemærkninger inden for høringsfristen.

Sundhedsudvalget, 16. august 2016, pkt. 91:  
Indstillingen blev godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 17. august 2016, pkt. 85:  
Taget til efterretning.

Michael Portefee P. Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Supplerende sagsfremstilling

Arbejdsgruppens oplæg omkring boformernes fremtidige organisatoriske placering har været sendt i høring ved SektorMED i Center Familie og Handicap, SektorMED i Center Pleje og Omsorg, ved Handicaprådet og Ældrerådet. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra alle fire høringsberettigede, som tilslutter sig arbejdsgruppens anbefaling om, at Boformen fremadrettet skal være organisatorisk forankret i Center Familie og Handicap.

De fire høringssvar er vedhæftet som bilag på sagen samt en oversigt med disse.

### **Økonomi**

Det har ikke budgetmæssig betydning, om boformen er forankret i Center Pleje og Omsorg eller i Center Familie og Handicap. Sundhedsudvalget har fortsat det politiske ansvar for økonomien på voksen og handicapområdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om at boformen fremadrettet organiseres i Center Familie og Handicap pr. 1. januar 2017.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender beslutningen til Økonomiudvalget til orientering.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Oversigt over høringssvar - Boformernes organisatoriske forankring, September 2016 - SU 270916

Høringssvar fra Handicaprådet, september 2016 - SU 270916

Høringssvar fra SektorMED Center Familie og Handicap, september 2016 - SU 270916

Høringssvar fra Ældrerådet, august 2016 - SU 270916

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg, september 2016 - SU 270916

Boformen - Organisatorisk forankring d. 21. juni 2016 - SU 270916

Bilag - Beskrivelse af boformerne d. 9. august 2016 - SU 270916

Boformen - ny bygning i Rørbæk, 2016 - SU 270916

# Punkt 113: Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018

00.01.10-P22-1-16

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 28. april 2016 vedtaget Rebild Kommunes Integrationspolitik 2016-2020. Byrådet har besluttet at implementering af integrationspolitikken følges op af handlingsplaner. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken. Det indstilles, at forslaget godkendes. Forslaget er sendt til politisk behandling i fagudvalgene på nær Udvalget for Teknik og Miljø.

### Sagsfremstilling

Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune. Politikken beskrives i fire temaer:

- Modtagelse og bosætning
- Børn og unge
- Job og uddannelse
- Seniorliv.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken. Handlingsplanen beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at sikre at målene i politikken nås. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger inden for de fire temaer således konkretiseret, så det fremgår hvilke initiativer, der arbejdes med. Enkelte af handlingerne gennemføres i samarbejde med bl.a. frivillige grupper, lokale råd og virksomheder m.fl.

En styregruppe er nedsat for at sikre implementering af Integrationspolitikken. De hovedansvarlige for de fire temaer udgør styregruppen sammen med Kultur- og fritidschefen, samt direktørerne på socialområdet.

En intern tværfaglig Task force etableres for at understøtte en helhedsorienteret og tværfaglig koordinering i forbindelse med opgaver og sager inden for integrationsområdet.

Der foretages en årlig status på de konkrete handlinger og resultatmålene. Den årlige status på resultatmålene sendes til politisk orientering – første gang i foråret 2017.

En midtvejsevaluering med inddragelse af relevante interessenter gennemføres i foråret 2018. Handlingsplanen justeres på baggrund heraf. En slutevaluering foretages i 2020.

### Økonomi

Ressourcemæssige og eventuelle udgifter til gennemførelse af de konkrete tiltag afholdes inden for fagudvalgenes egne rammer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018.

Arbejdsmarkedsudvalget, 26. september 2016, pkt. 72:

Godkendt som indstillet idet det præciseres, at det er arbejdsmarkedsudvalget der videregiver en anbefaling.

Jens Laurits Pedersen forbeholder sig sin stillingtagen til handlingsplanen.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

Jens Laurits Pedersen tager forbehold for sin stillingtagen.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Forslag til handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018\_sep2016

Integrationspolitik for Rebild Kommune 2016-2020\_marts2016

# Punkt 114: Analyse af den kommunale befordring

81.13.01-000-1-15

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Der er en udfordring i budgettet for den kollektive trafik på 1,2 mio. kr. i 2017, derfor igangsættes analyse m.v. med henblik på optimering og effektivisering af den samlede kommunale befordring. Arbejdet med at se på mulighederne for at reducere antallet af elever, der søger skoletilbud udenfor kommunen ved bl.a. omlægning af busforbindelser er påbegyndt, men vil også blive integreret i arbejdet. Vurderingen er, at der er effektiviseringsgevinster for Rebild Kommune, og at det er nødvendigt, at benytte NT eller anden ekstern rådgiver for at gennemføre analysen.

### Sagsfremstilling

Der anbefales igangsat en større gennemgang af den kommunale befordring, med en forventning om, at der kan findes optimerings- og effektiviseringsgevinster i den samlede kørsel. Det handler om at kørsel og serviceniveau justeres, koordineres, planlægges og evt. samles på tværs af kommunen. Vurderingen understøttes af, at erfaringer fra andre kommuner også viser potentiale for transportoptimering.

Byrådet besluttede den 28. april 2016 i forbindelse med beslutning om skolestruktur mv. for de 0-16 årige at se på busforbindelserne for at reducere antallet af elever, der søger skoletilbud udenfor kommunen. De muligheder vil indgå som en del af analysen.

Den kommunale befordring fordeler sig på to ordninger. Den kollektive buskørsel og specialkørslen/flextrafik. Befordringen omfatter den daglige kørsel med visiterede borgere til beskæftigelse, dagtilbud, dagcentre, skoler, genoptræning og læge samt speciallæge.

Specialkørslen omhandler bl.a. kørsel af skolebørn til dagcenter og genoptræning. Her er det ikke mindst arbejdet med at koordinere de forskellige kørsler og serviceniveauet i form af visitering, der skal analyseres. Det nuværende udbud for specialkørslen var planlagt fornyet i år, men aftalerne forlænges med et år, så de ændring vi ønsker at gennemføre på baggrund af analysen, kan indarbejdes i et udbud i 2017.

Der er en lang planlægningshorisont for større ændringer af den kollektive buskørsel. Der er netop gennemført udbud på den kollektive trafik gældende fra skoleåret 2016 og fire år frem. Justeringer af kørslen er mulig inden for perioden, men større nedskæringer kan medføre krav om kompensation fra busselskabernes side. I samarbejde med NT analyseres de muligheder der er for at effektivisere kørslen. Det vil omhandle yderligere koordinering af ringetider på skolerne, omlægning af ruter, ændrede krav til afstand til opsamlingssteder, ændring af status for trafikfarlige veje mv.

Den kollektive befordring er forankret på tværs af organisationer og fagudvalg. Ringetider på skolerne, dele af specialkørslen og trafikfarlige vej besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget, økonomien (kollektiv trafik) er under udvalget for Teknik og Miljø og specialkørslen/flextrafik hører under Sundhedsudvalget.

Vi har 2-3 forespørgsler om vurdering af om konkrete veje er trafikfarlige, så vidt muligt lader vi disse afvente en samlet vurdering og evt. fornyet kortlægning af trafikfarlige veje.

Den interne organisering er på plads, der er holdt indledende møder med forskellige rådgivere på området og NT er anmodet om en beskrivelse af deres ydelser som evt. rådgiver.

Andre kommuner har effektiviseret den kommunale befordring væsentligt, og vi har derfor god mulighed for at foretage analysen bl.a. med baggrund af erfaringerne andre steder.

### Økonomi

Kollektiv trafik er for budget 2017 udfordret med et beløb på 1,2 mio. kr. I 2016 forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der muligvis kan findes besparelser. Der er i første omgang en udgift til ekstern rådgivning på 4-500.000 kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at den kommunale befordring analyseres og vurderes med henblik på at optimere kørslen og kortlægge relevante ændringer.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Kommissorium for arbejde med den kommunale befordring i Rebild Kommune.docx

# Punkt 115: Orientering

00.01.00-A50-4-15

## Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

### Sagsfremstilling

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Tilsagn om tilskud fra satspuljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre (bilag)

De nordjyske kommuner (minus Læsø) har sammen med Region Nordjylland søgt om et tilskud på 12.5 mio. til oprettelse af tværsektorielle udredningsenheder. Enhederne skal bygges op omkring akutmodtagelserne i Thisted, Hjørring, Aalborg og Hobro, og tage udgangspunkt i den vedtagne sundhedsaftale om "Forløbskoordinering". Projektet om tværsektorielle udredningsenheder er delt op i to indsatser:

1) En tidlig opsporing, som varetages i kommunerne i samarbejde med indsatsen i almen praksis

2) en hurtig udredning på hospitalerne. Projektet har sårbare medicinske borgere, som er 65 år eller ældre som målgruppe  
Ansøgningen blev godkendt i Sundhedsudvalget den 16. august 2016.

Der er kommet svar på ansøgningen og der er blevet bevilliget 8,2 mio. kr.

Forvaltningerne arbejder derfor på, dels at få tilpasse projektet til den bevilligede økonomi, og dels at få projektet mere detaljeret beskrevet.

Projektet forventes at starte 1. november.

3. Evaluering af mødet

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger - SU 270916

Sundhedsstyrelsens tilsagn Region Nordjylland - SU 270916