

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 02-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2A, Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Budgetgrundlag i fagudvalgene.....	4
Regnskab 2018 - Sundhedsudvalget.....	5
Overførsler 2018-2019 - drift.....	7
Overførsler 2018-2019 - anlæg.....	10
Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo februar 2019.....	12
Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksen område - marts 2019.....	13
Udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring.....	15
Ledelsesinformation - voksenhandicap.....	16
Ledelsestilsyn - voksenhandicap.....	20
Orientering om socialt frikort.....	21
Kvalitetsstandarder på træningsområdet - efter høring.....	23
Status vedrørende ny sundhedsreform.....	25
Orientering.....	26

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-16-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 38: Temadrøftelse: Budgetgrundlag i fagudvalgene

00.30.00-G01-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Jf. den vedtagne budgetvejledning for budget 2020-23 er det besluttet, at alle fagudvalg i marts/april måned på ordinært møde, skal have en særlig budgettemadrøftelse, hvor Fællescenter Økonomi deltager med et oplæg om udvalgets budgetgrundlag, forudsætninger og proces.

På mødet vil Fællescenter Økonomi indlede med et oplæg om de respektive udvalgs budgetgrundlag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter orienteringen.

Børne- og Familieudvalget, 6. marts 2019, pkt. 23:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

SU budgetproces 2019

Punkt 39: Regnskab 2018 - Sundhedsudvalget

00.32.10-A00-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Regnskab 2018 for driften af Sundhedsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. Der blev brugt 484,0 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 466,0 mio. kr. inkl. negativ overførsler på 0,1 mio. kr. Det endelige regnskab behandles på økonomiudvalgets møde den 10. april og på byrådsmødet den 25. april.

Sagsfremstilling

Hermed regnskab 2018 for Sundhedsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med nærmere beskrivelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i bemærkningerne er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme differencer ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inkl. finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet for 2017.

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

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. for 2018, hvori der indgår negativ overførsler fra 2017 på 0,1 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Rest budget
Sundhedsudvalg	484,0	466,0	-18,0
Pleje og omsorg	213,4	201,3	-12,1
Voksne med særlige behov.	117,8	114,2	-3,6
Sundhed	152,7	150,5	-2,2

Pleje og Omsorg brugte i 2018 12,1 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været etablering af akutpladser, implementering af nyt omsorgssystem, overført merforbrug fra 2017.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2018, at der blev brugt 3,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De største merforbrug for voksne med særlige behov er på boformen Søparken.

Driften for sundhed viser samlet et merforbrug på 2,2 mio. kr. I 2018 var der positive overførsler for 3,0 mio. kr. Mindreforbruget er primært forankret i projekter fra tidligere år, rusmiddelteam og sundhed og forebyggelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes et notat, som beskriver årsagerne til budgetoverskridelserne, som medgår til den videre behandling af regnskabet.

Udvalget ønsker en orientering omkring handleplaner, som udarbejdes som opfølgning på regnskabet.

Bilag

4.7 Voksne med særlige behov

4.8 Sundhed

4.6 Pleje og omsorg

Punkt 40: Overførsler 2018-2019 - drift

00.32.10-A00-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 21,4 mio. kr. netto overført til 2019, fordelt med -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til overførsel på vintertjeneste sidste år. Reglerne for overførsel er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindelig bruttobudget.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindelig bruttobudget. Hvis underskuddet er større medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Regnskab 2018 viser et samlet overskud på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

Regnskab 2018

	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalg	12,0
Børne- og familieudvalg	-0,2
Kultur og Fritidsudvalg	6,5
Sundhedsudvalg	-18,0
Udvalget for teknik og miljø	-3,4
Økonomiudvalg	17,1
I alt	14,0

Beløb i mio. kr.

Overførslerne på driften fra 2018 til 2019 er opgjort til 21,4 mio. kr. netto fordelt på -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2018 til 2019

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	1,9	1,91	0
Børne- og familieudvalg	-6,0	12,1	6,07	3
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	6,2	6,18	0
Sundhedsudvalg	-13,5	5,4	-8,13	9
Udvalget for teknik og miljø	-2,0	0,3	-1,72	1
Økonomiudvalg	0,0	17,2	17,15	0
I alt	-21,6	43,0	21,4	13

Beløb i mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig bruttobudget, udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 13 områder, der skal udarbejde handleplan i 2019.

Samlet er der -7,4 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2019 i henhold til overførselsreglerne. Heraf udgør 3,7 mio. kr. overskud, som ligger ud over 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug.

Afvigelser som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	10,1		10,1
Børne- og familieudvalg	-7,1	0,6	-6,5
Kultur og fritidsudvalg	0,0	0,3	0,3
Sundhedsudvalg	-9,8	0,3	-9,5
Udvalget for teknik og miljø	-1,7	0,0	-1,7
Økonomiudvalg	-2,7	2,6	-0,1
I alt	-11,1	3,7	-7,4

Beløb i mio. kr.

Særligt vedrørende Arbejdsmarked:

- Jævnfør beslutning i arbejdsmarkedsudvalget d. 11.06.18 overføres beskæftigelsesbonus 0,6 mio. kr. fra 2018-2019 og indsættes på det administrative område.
- 100% overførsel på medfinansiering af EGU 0,3 mio. kr.

Særligt vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget:

- Merforbrug på specialundervisning 4,2 mio. kr. indstilles nulstillet i henhold til politisk aftale om genopretning af området i forbindelse med budgetforlig 2019.
- Underskud på 0,1 mio. kr. vedrørende Ungetilbuddet overføres ikke, da tilbuddet er lukket.
- Overskud på støttemidler efter dagtilbudslovens §4 på 0,15 mio. kr. flyttes til delvis finansiering af merforbrug på særlige dagtilbud.

Særligt vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget:

- 100 % overførsel på følgende: nyt lokalebookingsystem 0,8 mio. kr., alarmsystem 0,1 mio. kr., stadionanlæg 1 mio. kr., kultur og medborgerhuse 1 mio. kr., Haverslev Hallen 0,7 mio. kr.
- 100% overførsel på landdistrikter.

Særligt vedrørende Sundhedsudvalget:

- Ingen overførsel på medfinansiering.
- Ældreboligernes mer-/mindreforbrug overføres ikke, da det reguleres via mellemregning.
- Ingen overførsel af merudgifter i forbindelse med implementering af Nexus samlet på 3,2 mio. kr.
- Merforbrug på akutpladser på 2,7 mio. kr. overføres ikke. Der er i forbindelse med budgetforlig 2019 tilført budget til området.

Særligt vedrørende Teknik- og Miljøudvalget:

- Merforbrug på LED-belysning 0,5 mio. kr. overføres ikke.

Særligt vedrørende Økonomiudvalget:

- Merforbrug på lægeerklæringer overføres ikke. Gælder for udgifter til lovpligtige lægeerklæringer på Center arbejdsmarked og Center familie og handicap, som vedrører de konjunkturafhængige områder, hvor der ikke er overførselsadgang.
- Politisk organisation har merforbrug på grund af udgifter vedrørende erstatning i Rebildsagen på 4,5 mio. kr. Beløbet undtages for overførsel.
- Center pleje og omsorgs merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært udgifter i forbindelse med implementering af Nexus. Merforbruget overføres ikke.
- 2,4 mio. kr. fra investeringspuljen flyttes til finansiering af udgifter til verserende sager afholdt under direktionen jf. ØK behandling af ØKV3 november 2018

Særligt vedrørende indskud i Landsbyggefonden (08.32.24)

Byrådet har tidligere besluttet, at der årligt skulle afsættes 4,0 mio. til indskud i landsbyggefonden. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2018 er der et underskud på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2019.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 indeholder:

- at der overføres et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. netto fra regnskab 2018 til budget 2019
- at overskud vedrørende landsbyggefonden overføres 100%

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser:

Udvalget peger særligt på, at der ikke overføres merforbrug vedr.:

- produktionskøkkenet på 0,4 mio. kr., da området er finansieret på takstlignende vilkår
- egenfinansiering til puljeprojekt om udvidet dagcenter og aflastningspladser på 0,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget ser med bekymring på overførsel af det store merforbrug. Udvalget mener ikke, at det er realistisk, at området kan nedspare mere end 2,6 mio. kr.

Bilag

Overførsel 2018 drift

Punkt 41: Overførsler 2018-2019 - anlæg

00.32.10-A00-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2018 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbruget til anlægsbudgettet 2019.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 71,5 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 67,6 mio. kr. til 2019.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område videreføres der ikke noget, idet projektet vedrørende midlertidige boliger til flygtninge afsluttes pr. 31/12 2018.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 14,2 mio. kr., som primært vedrører Karensminde skolen - renovering, Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning, Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret og Ny daginstitution - Klepholm.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 13,1 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, 100 personers sal, Skørping og Højskolen 1. sal renovering.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 1,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold og Nexus (det nye care system).

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 35,2 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej og Rebildstien, Klimastrategi, Støvring Ådale, etape 1 - projektering, Bytorve - forskønnelse og Vej - Ravnkilde. Der er endvidere i forslaget om overførsel medtaget overskud på salgsindtægter af byggegrunde, erhvervsgrunde og jord. Der er et samlet overskud på disse anlægsprojekter på 6,9 mio. kr. hvoraf 3,6 mio. kr. forslås videreført til 2019 til køb af Jernbanegade Nørager (2,8 mio. kr.), arkæologiske udgravninger Klepholm Børnehave (0,497 mio. kr.) og nedrivning af Bondegårds børnehave (0,325 mio. kr.). Det resterende beløb på ca. 3,3 mio. kr. tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 3,5 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering og ny administrationsbygning i Nørager.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Rest 2018	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,0	0,1	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	25,9	40,1	14,2	14,2
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	9,2	22,3	13,1	13,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	1,9	3,6	1,7	1,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	33,2	70,1	36,9	35,2
	I	-12,0	-10,0	2,0	
Økonomiudvalg	U	7,3	10,8	3,5	3,5
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	77,4	146,9	69,5	67,6
	I	-12,0	-10,0	2,0	
	N	65,4	136,9	71,5	

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det, at anlægsbevillingen for 2019 bliver 67,6 mio. kr. højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse af uforbrugte anlægsmidler i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg 2018

Punkt 42: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg og Sundhed - ultimo februar 2019

00.00.00-G01-11-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgningen ultimo februar 2019

Sagsfremstilling

Ligesom sidste år kommer den første økonomivurdering med tal til ØKV1 i april.

Der er for lidt data til at lave en kvalificeret økonomivurdering indtil da.

På nuværende tidspunkt har vi fokus på følgende områder, som alle vurderes til at kunne blive økonomisk udfordrede i 2019.

- Hjemmeplejen
- Hjælpe midler
- Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter
- Vederlagsfri fysioterapi

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en belysning af mulighederne for tidligere økonomiopfølgning fra næste år.

Punkt 43: Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksen område - marts 2019

27.51.00-000-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. marts 2019 disponeret 115,1 mio. kr. af budgettet på 112,9 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2019. Plus en forventet negativ overførsel fra 2018 på 1 mio.kr.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2019 et budget på 112,9 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af et merforbrug i 2018 på 1,1 mio. kr. , en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr. og som følge der af et nedsat budget i 2019 til 111,9 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2018 på 112,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2017. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 115,1 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2019 plus en negativ overførsel fra 2018. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.

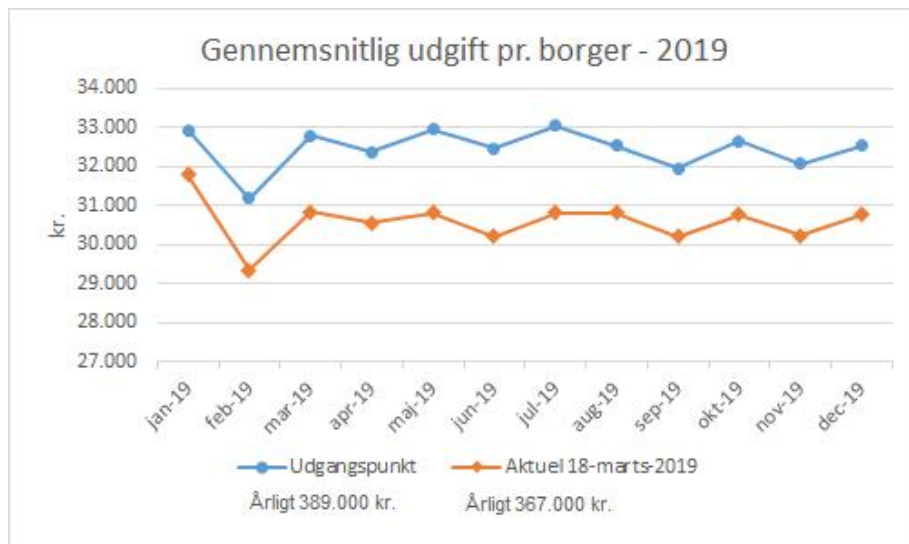
Status for området udsatte voksne Marts 2019

Udgifter CFH i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018	Korr. Budget 2019	Forventet udgifter fremlagt sidste SU	Disponering 18/3-2019	Budget-afvigelse
Støtte i borgers hjem	6,6	7,3	8,4	5,8	8,0	8,2	2,4
Botilbud	71,8	81,1	80,0	80,7	80,5	80,2	-0,5
BPA - Borgerstyret							
Personlig Assistance	14,0	11,5	11,0	11,8	12,3	12,3	0,5
Dagtilbud	12,6	12,6	12,3	12,7	12,5	12,8	0,0
Ledsagelse og kontaktperson	1,2	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	-0,0
Merudgifter	0,7	0,6	0,4	0,5	0,3	0,3	-0,2
I alt	106,9	114,2	113,3	112,9	114,9	115,1	2,2

I denne fremstilling og fremover er Botilbud samlet under et. I forhold til tidligere, omfatter Botilbud nu også SEL §85 (tilbud efter alm. boligloven §105). Støtte i borgers hjem omfatter nu Rebild kommunes egen socialpsykiatriske tilbud efter SEL §85 (eksl. tilbud efter alm.boliglovens §105). Der har ikke været større ændringer til marts disponeringen i forhold til sidste disponering.

Når vi sammenligner disponeringen i januar med marts disponeringen, er der sket en stigning i de årlige udgifter fra 114,1 mio. kr. til 116,4 mio. kr. Men ser man på den gennemsnitlige udgift pr. borger, viser januar disponeringen 389.000 kr. mod marts disponeringen på 367.000 kr. Der er således sket et fald på 22.000 kr. pr. borger årligt siden januar. At der kan ske en stigning i de årlige udgifter, og et fald i gennemsnitsprisen, skyldtes at der er sket en stigning i antal af borgere med foranstaltninger fra 301 i januar måned til 320 på nuværende tidspunkt, medens udgifterne på de enkelte foranstaltninger falder.

Alle borgere med disponerede udgifter, CFH-Voksen



Bemærkninger til Regnskab 2018.

Budget 2018 inkl. overførsel fra 2017 lød på 112,1 mio. kr. , medens regnskab 2018 viser et forbrug på 113,3 mio. kr., hvorfor det specialiserede voksenområde kommer ud af 2018 med et lille merforbrug på 1,1 mio.kr.

Disponeringsregnskabet pr. december 2018 viste et forventet forbrug på 115,6 mio. kr. Differencen mellem disponeringen og regnskab, på 2,3 mio.kr. skyldtes hovedsageligt en momsafløftning på 5% på private tilbud (1,5 mio. kr.), som ikke var indregnet i disponeringen, og en forskydning mellem årene på BPA tilbud på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Disponering voksne - grafer-marts 2019

Punkt 44: Udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring

27.42.00-G00-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med Byrådets godkendelse af den reviderede tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliterings- og aflastningspladser, etablering af Sundhedshus i Støvring og udvidelse af Ådalscentret i Støvring den 28. februar 2019, blev det besluttet, at de enkelte dele af planen fremover bliver behandlet som selvstændige sager.

I forlængelse heraf indstiller forvaltningen således igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt en samlet tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliterings- og aflastningspladser, etablering af sundhedshus i Støvring samt udvidelse af Ådalscentret i Støvring. Heraf fremgik, at de tre sager fremadrettet vil blive behandlet som selvstændige sager. Hermed fremlægges sag om udvidelse af Ådalscentret.

I forbindelse med oprettelsen af fælles akut- og rehabiliterings- og aflastningspladser på Mastruplund vil der blive nedlagt 18 plejeboliger.

Ådalscentret udvides således med 20 plejeboliger til erstatning for de nedlagte boliger på Mastruplund. Om de nye boliger kategoriseres som almindelige pladser eller demenspladser eller en kombination er endnu ikke afklaret.

Forvaltningen vil, når igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendes, udfærdige en tids- og procesplan herfor, ligeledes indeholdende et anlægsøkonomisk overblik og sammensætning af styre- og projektgruppe for byggeprocessen, som fremlægges til politisk behandling.

Økonomi

Det kommunale grundkapital indskud til udvidelsen finansieres af de afsatte midler i budgetforliget til Ådalscentret, akutpladser og Sundhedshus. Der foretages en teknisk overførsel af midlerne til Ådalscentret til kontoen for indskud i almennyttigt byggeri, når anlægsøkonomien er godkendt politisk.

Der er desuden behov for afklaring af finansieringen af driften af de nye pladser på Ådalscentret. Dette skal ske i sammenhæng med en samlet prioritering af antallet af plejeboliger i kommunen. Driftsudgiften vil desuden afhænge af om pladserne driftes som almindelige plejeboliger eller specialiserede demensplejeboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 45: Ledelsesinformation - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

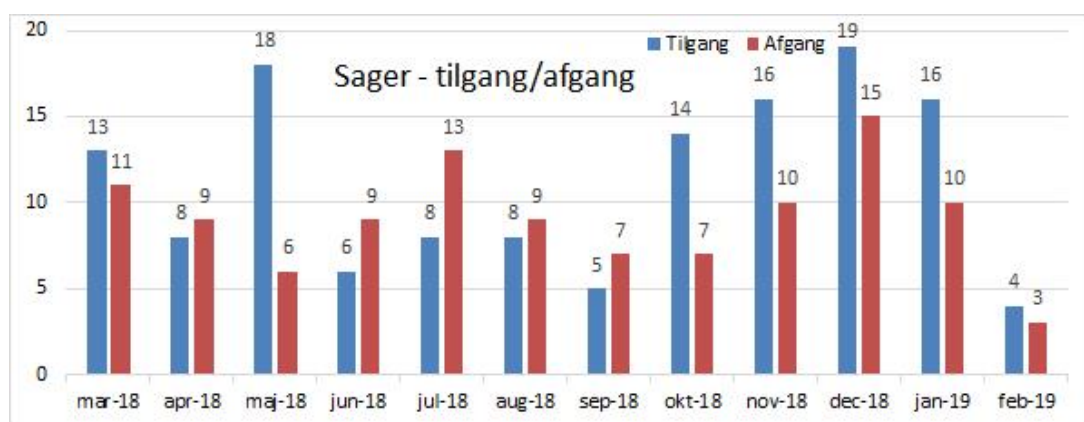
Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

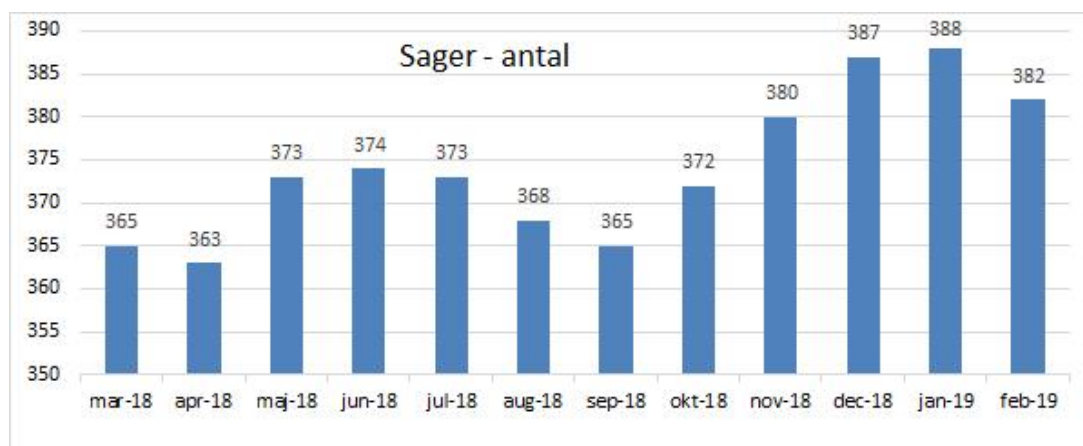
Sundhedsudvalget orienteres hvert kvartal om ledelsesinformation på voksenhandicapområdet. Træk af ledelsesinformation er foretaget d. 14. marts 2019.

Sagsfremstilling

På de seneste 3 måneder er der på voksenhandicapområdet sket en tilgang på 39 sager, mens der er afgangsført 28 sager:



Nedenstående graf viser det samlede antal sager (inkl. sager der er lukket igen) pr. måned på voksenhandicapområdet.

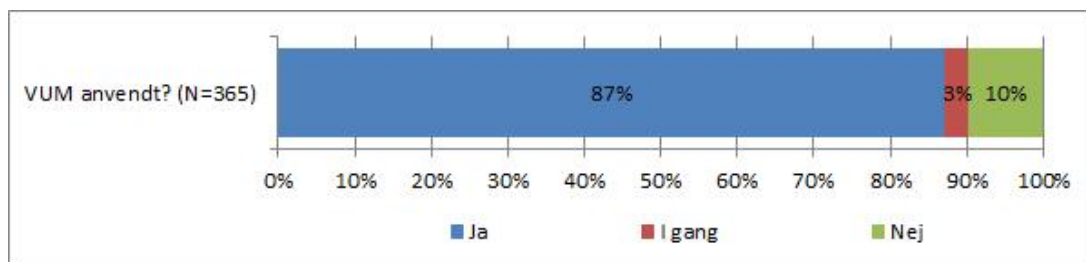


Voksenudredningsmetoden (VUM)

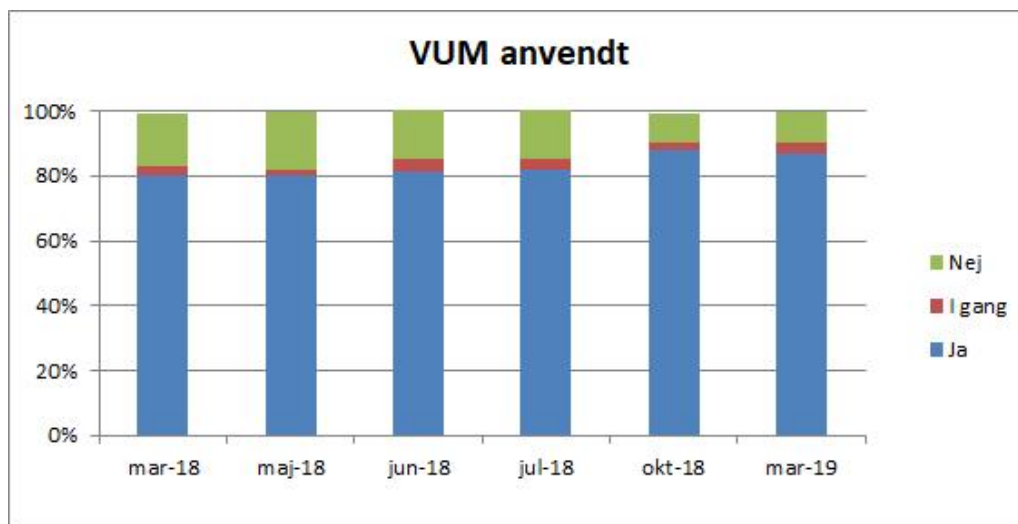
Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab, både i forhold til at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også for at sikre helhedsperspektivet i sagsbehandlingen. Det er besluttet lokalt, at VUM anvendes i stort set alle sager. Råd - og vejledningssager samt cøliakisager (glutenallergi) er eksempler på sager, hvor det ikke er relevant at anvende VUM.

Siden oktober 2018 er anvendelsen af VUM status quo - der er anvendt VUM i 87% af sagerne på voksenhandicapområdet. Derudover er der ved at blive gennemført en VUM-udredning i andre 3% af sagerne. I

10% af sagerne er det ikke relevant at gennemføre en VUM.

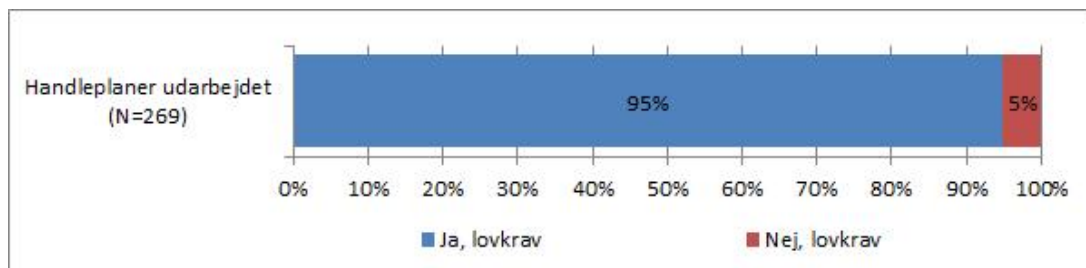


Samlet udvikling:

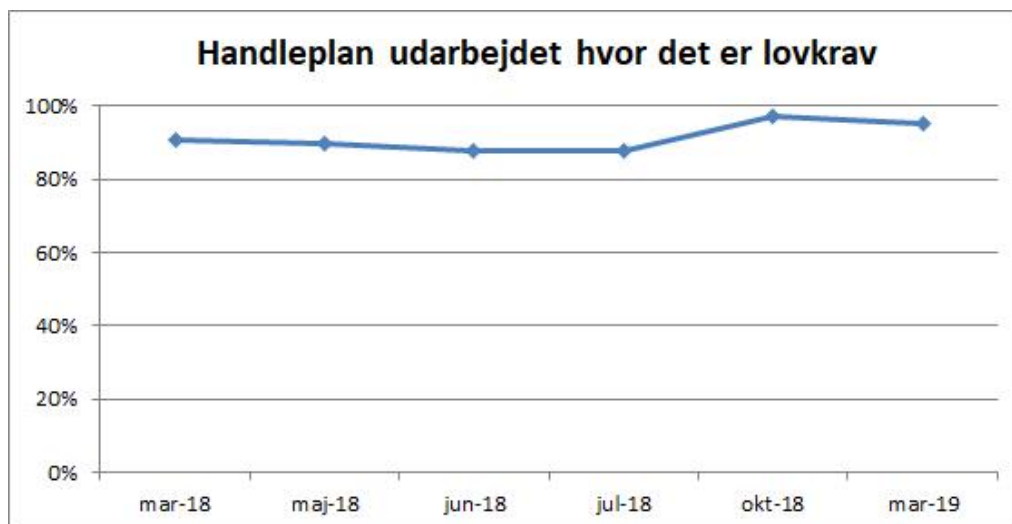


Handleplan

Som det fremgår af nedenstående graf, er der lavet handleplaner i 95 % af de sager, hvor det er et lovkrav, at der foreligger en handleplan for borgeren. Handleplanernes rettidighed (hvor det er lovkrav) pr. 14. marts 2019:



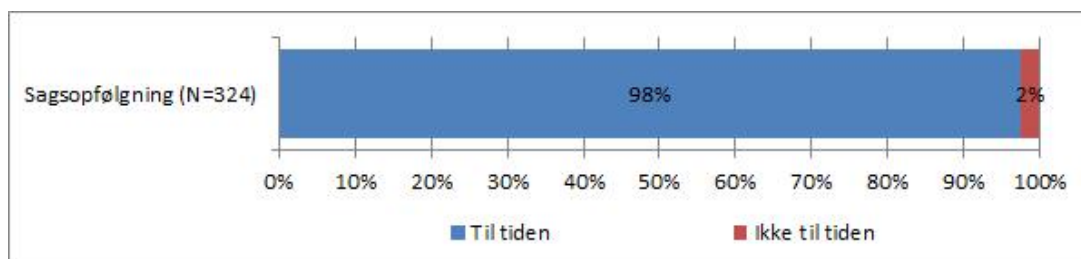
Samlet udvikling:



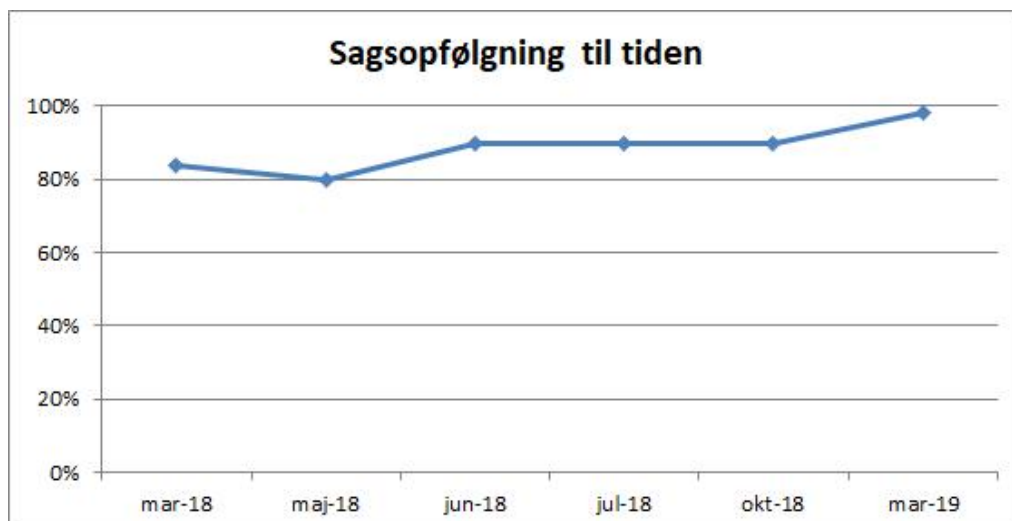
Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser i forbindelse med cøliaki- og diabetessager (§100 sager), hvor der er opfølgning hver 5. år. Der er fulgt op i 98% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er en stigning på 8% siden seneste opgørelse. I grafen er kun medtaget de opfølgninger, hvor der er et lokalt lovkrav om opfølgning.

Opfølgninger pr. 14. marts 2019:



Løbende udvikling i rettidig sagsopfølgning:



Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 46: Ledelsestilsyn - voksenhandicap

00.15.10-G01-2-14

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det kvalitative ledelsestilsyn foretages hvert kvartal på voksenhandicapområdet, og fokuserer denne gang på handleplaner. Tilsynet tager udgangspunkt i Deloittes skabelon, der er udviklet til formålet. Se også bilag med plan for ledelsestilsyn.

De gennemgåede sager i ledelsestilsynet er valgt ud fra følgende kriterier:

- Repræsentativt fra alle rådgivere
- Fordelt mellem de respektive foranstaltningstyper
- Fordelt mellem nye og løbende foranstaltninger

Sagsfremstilling

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på handicapområdet voksne - 1. kvartal 2019

I forlængelse af den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (se bilag), udarbejdes det kvalitative ledelsestilsyn for april 2019 på handicapområdet med kontrol af 5 sager med fokus på sagernes handleplaner. På voksenområdet er der udvalgt 5 sager. Sagerne er valgt tilfældigt og har udgangspunkt i Servicelovens § 107 midlertidigt botilbud & Servicelovens § 108/ Servicelovens § 85/ABL § 105 længerevarende botilbud

Handleplaner:

Der er opdaterede og ajourførte handleplaner i alle sager. Handleplanerne indeholder indsatsformål og individuelle handleplanspunkter som læner sig op af modellen "SMARTE MÅL" Det vil sige, at målene er Specifikke og konkrete, Målbare, Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt.

Målene er individuelle & konkrete og udarbejdet sammen med borger, værge eller medarbejdere på boform.

Opmærksomhedspunkter:

I et par sager kunne man overveje antallet af handleplanspunkter. Der er dog tale om småting, der ikke har betydning for hverken borgeren eller den fremadrettede sagsbehandling. Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter fra ledelsestilsynet anvendes til samlet læring og udvikling i voksenhandicapteamet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Plan for Ledelsestilsyn i CFH myndighed oktober 2018 til juli 2019.docx

Punkt 47: Orientering om socialt frikort

15.00.00-G01-8-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget

Folketinget vedtog 31. maj 2018 Lov om forsøg med socialt frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019. Forsøgsordningen er gældende for en 2-årig periode.

Det sociale frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt og uden fradrag i forsørgelsesydelse.

Sagsfremstilling

Ordningen

Formålet med socialt frikort er at give de mest udsatte borgere en bedre mulighed for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber. Derudover er formålet også at tilskynde virksomheder til at tage socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Borgerne i ordningen er ansat på ordinære vilkår og omfattes af de samme rettigheder som øvrige lønmodtagere, herunder optjening af ferie.

Arbejdsindtægten på op til 20.000 kr. årligt indgår ikke i vurderingen af retten til offentlige indkomstafhængige ydelser, eksempelvis kontanthjælp, hvorfor indtægten ikke skal fradrages i ydelserne.

Det er kommunernes opgave at visitere borgerne til ordningen, mens virksomhederne skal indberette aktiviteten for de borgere, de ansætter med et socialt frikort. KL og KOMBIT har udviklet en fælleskommunal it-løsning til formålet, som borgeren også selv har adgang til.

Målgruppe

Målgruppen for socialt frikort er borgere med særlige sociale problemer, herunder eksempelvis misbrug, hjemløshed og psykiatriske problemstillinger. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at knap 4.000 personer årligt på landsplan vil anvende det sociale frikort.

Borgere i målgruppen vil ofte modtage enten førtidspension, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det er forvaltningens forventning, at ganske få borgere i Rebild Kommune vil være omfattet af ordningen.

Af Lov om forsøg med socialt frikort fremgår det, at der kan udstedes socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som:

- Opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i Lov om social service, fx støttekontaktpersonsordning
- Hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendegivelsen af socialt frikort
- Opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i Lov om en aktiv socialpolitik

Som nævnt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget skal borgerne visiteres til det sociale frikort på baggrund af en konkret individuel vurdering af, om den pågældende opfylder ovenstående kriterier. Det er ikke en betingelse, at vedkommende modtager en ydelse eller tilbud fra kommunen.

Implementering i Rebild

Relevante borgere vil via socialpsykiatrien blive informeret om forsøgsordningen, dels via støttekontaktpersonsordningen, dels via Værestedet. Socialstyrelsen har udarbejdet en pjece, som vil blive omdrejningspunkt for orienteringen. Pjecen er vedlagt som bilag. Virksomheder kan få råd og vejledning via jobcentrets virksomhedsservice

Forvaltningen har kortlagt en arbejdsgang, som giver borgeren en nem adgang til at ansøge om et socialt frikort. Uanset om borgeren henvender sig i Center Familie- og Handicap eller Center Arbejdsmarked og Borgerservice vil borgerens ansøgning blive startet op og koordineringen ift. vurdering af kriterierne samt udstedelse af frikort foregår administrativt, således at borgeren oplever sammenhæng og helhedstænkning på tværs af områderne. Borgeren giver samtykke til udveksling af disse oplysninger i forbindelse med ansøgningen. Ydelsesafdelingen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice træffer på baggrund af bl.a. Voksen- og Handicapafdelingens socialfaglige vurdering afgørelse om, hvorvidt borgeren opfylder kriterierne.

Forvaltningen vil føre statistik over udstedelser og eventuelle afslag på sociale frikort.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 33:

Taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere

Punkt 48: Kvalitetsstandarder på træningsområdet - efter høring

29.21.04-P21-1-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der indført lovkrav om udvidet frit valg. Udvidet frit valg dækker de patienter, som kommunerne ikke kan tilbyde opstart af genoptræning efter sygehusindlæggelse senest 7 dage efter udskrivelsen. Nu har Kommunernes Landsforening udarbejdet en teknisk løsning og indgået kontrakter med leverandører, som kommunerne kan henvise til. Derfor er der nu behov for at ændre i kommunens kvalitetsstandarder på træningsområdet. Sagen genoptages efter at ændringerne har været i høring.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på nuværende tidspunkt frit leverandørvalg på genoptræning efter sygehusindlæggelse. Det betyder, at borgeren frit kan vælge mellem den kommunale træningsenhed og 4 godkendte private fysioterapiklinikker.

Hidtil har kravet i kvalitetsstandarden været, at træningen skulle påbegyndes inden for 7 hverdage. Fremadrettet er kravet 7 kalenderdage. For at kommunikationen mellem leverandør og myndighed bliver effektiv, og at borgeren har en rimelig responstid, er det nødvendigt at ændre i sagsgangen. Hidtil skulle borgeren fortælle myndighed om deres leverandørvalg. Frem over skal borgeren henvende sig direkte til leverandøren og aftale en tid.

Rebild Kommune har landets tredje laveste ventetid på 6 kalenderdage i gennemsnit ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse. Borgerens reelle ventetid er væsentligt lavere end 6 dage. Dette skyldes, at der i Sundhedsstyrelsens ventetid medregnes tid, hvor kommunen afventer svar fra borgeren. Dertil medregnes der tid fra den første tilbudte træningstid til den tid, som borgeren endeligt møder frem. Det udvidede frie valg vil således kun træde i kraft, når en leverandør undtagelsesvist ikke lever op til den nye kvalitetsstandard.

For den genoptræning og vedligeholdelsestræning, som ikke sker efter sygehusindlæggelse, fastholdes den nuværende tidsfrist på 7 hverdage. Dette skyldes, at træningen er mindre akut, og at der er tale om bevilling efter ansøgning, som kræver mere sagsbehandling.

Ud over tidsfrister og sagsgang for genoptræning efter sygehusindlæggelse er der foretaget sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarderne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne i høring i Ældrerådet, LokalMED og hos de godkendte træningsleverandører.

Sundhedsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 32:

Godkendt.

Handicaprådet inkluderes i høringen.

Supplerende sagsfremstilling:

Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning uden kommentarer.

Handicaprådet har gennemlæst materialet og har ikke kommentarer, fordi ændringerne skyldes en lovændring og kommunen allerede mere end overholder de udstukne frister.

LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at den ændrede lovgivning medfører øgede krav til medarbejdernes arbejdshastighed, effektivitet og tilgængelighed i myndighedsfunktionen på træningsområdet. Sammenholdt med det stigende antal genoptræningsplaner vil lovændringen potentielt have negativ indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø.

Derfor anbefaler LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid, at beskrivelsen af de procedurer, som myndighedsfunktionen skal udføre, erstattes af mindre specifikke formuleringer, da de nuværende låser visitatorerne fast i en bestemt

arbejdsmetode, som ikke har været afprøvet i praksis. De ikke afprøvede procedurer kan medføre et øget arbejdspress, som vil kunne imødekommes ved at ændre procedurerne løbende.

Forvaltningen anbefaler, at ændringsforslaget fra LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid indarbejdes i kvalitetsstandarden. Fordelen ved at have procedurerne specifikt beskrevet i kvalitetsstandarden er, at borgerne på forhånd kan læse de præcise gældende procedurer. Forvaltningen vurderer, at det giver større værdi for borgerne, at procedurerne er så hensigtsmæssige som muligt, end at de kan læse en detaljeret beskrivelse af dem i kvalitetsstandarden. Borgerne bliver med det samme informeret om den aktuelle procedure, når de kommer i et genoptræningsforløb, og den aktuelle procedure vil være den samme for alle borgere.

Ændringerne i forhold til høringsversionen består konkret i, at måden og tidspunkterne, som borgeren kontaktes på, erstattes af, at borgeren kontaktes senest efter 4 dage med henblik på opstart af genoptræning inden for 7 dage. Ligeledes slettes borgerens svarfrister fra kvalitetsstandarden. Disse vil fremgå, når borgeren kontaktes af kommunen.

De private leverandører er høringsberettigede, men har ikke fremsendt formelle høringsvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd godkender kvalitetsstandarden.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra DH angående kvalitetsstandarder på træningsområdet

Høringssvar - kvalitetsstandarder på træningsområdet 2019

Høringssvar Træning 2019 LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning 2019 - efter høring

Punkt 49: Status vedrørende ny sundhedsreform

29.00.00-G01-13-19

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der gives en status for en kommende reform på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget har ønsket en drøftelse af indholdet i den planlagte reform på sundhedsområdet. Der er nu indgået en politisk aftale om reformen, hvorvidt reformen gennemføres afhænger af det politiske flertal i folketinget efter et valg.

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig status for sundhedsreformen med afsæt i den politisk aftale om en kommende reform.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 50: Orientering

00.01.00-A50-1-18

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

1. Folkemøde d. 16. marts, opfølgning og næste skridt
2. Samarbejdsinitiativ med Steno DiabetesCenter
3. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)
4. Orientering om ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse (bilag)
Økonomiudvalget godkendte ansøgningen på deres møde den 14. marts. Ansøgningsfristen var den 20. marts og ansøgningen sendt.
5. Evaluering af mødet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev kvitteret for et godt arrangeret Folkemøde. Der er modtaget positiv feedback fra flere deltagere.

Bilag

Status på ledige ældre- og plejeboliger_25.03.2019

Ansøgning til puljen for læge- og sundhedshuse