

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-09-2008**

**Mødedato** Tirsdag d. 09. september 2008 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Administrationsbygningen Hammel

## **Indholdsfortegnelse**

2. Budgetopfølgning 2008 - Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2007 og 2008.....	5
Revideret sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland 2008.....	7
Den Sociale Rammeaftale 2009.....	10
Samarbejdsaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet.....	13
Proces for undersøgelse af fordele og ulemper ved eventuel overtagelse af Hinnerup Kollegiet og T	15
Analyse af rengøring i de kommunale bygninger.....	17
Orienteringspunkt.....	20

## Punkt 54: 2. Budgetopfølgning 2008 - Social- og Sundhedsudvalget

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 54. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Det er hensigten, at budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering. På enkelte områder er der dog også foretaget en decideret budgetopfølgning på decentraliserede områder.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt.

Ligeledes er der forslag om en enkelt ændring af politikområde og dermed ansvarsfordeling udvalgene imellem.

#### VURDERING

Den 2. budgetopfølgning i 2008 indeholder primært:

1. Budgetpreset på områderne for ældreindsats, handicap- og psykiatriindsats samt sårbare børn og unge
2. Tekniske ændringer

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser kan opdeles således:

Udgifter	Mio. kr.
Serviceudgifter	16,516
Overførselsudgifter	1,920
<b>I alt</b>	<b>18,436</b>

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Folketinget har vedtaget en sanktionslovgivning, der medfører at såfremt kommunerne samlet set overskrider budgetterne til serviceudgifter, reduceres den enkelte kommunes bloktilskud i 2009 i forhold til kommunens andel af den samlede nettooverskridelse.

Med økonomiaftalen er servicerrammen blevet forhøjet med 650 mio. kr. på landsplan til merudgifter på det specialiserede socialområde. For Favrskov Kommune svarer det til ca. 4,4 mio. kr., som servicerrammen er forhøjet med. Modsat forventes det, at servicerrammen bliver reduceret som følge af mindreudgifter til det aktivitetsbestemte bidrag på sundhedsområdet, for Favrskov Kommune svarer det til en reduktion i servicerrammen på ca. 3,5 mio. kr.

Tages der hensyn til tidligere givne tillægsbevillinger samt nedenstående tillægsbevillinger er der pt. en forventet overskridelse på serviceudgifterne i Favrskov Kommune på ca. 17,8 mio. kr. Servicerrammen forventes jf. ovenstående at blive forhøjet med ca. 0,9 mio. kr. Favrskov Kommune har dermed en forventet overskridelse af servicerrammen på ca. 17 mio. kr.

Afhængig af om der på landsplan er en samlet overskridelse på serviceudgifterne i 2008, vil der således ske modregning i Favrskov Kommunes bloktilskud i 2009. Størrelsen på Favrskov Kommunes eventuelle modregning afhænger af størrelsen på den samlede nettooverskridelse på landsplan. Dette eventuelle tab er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2009-12.

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	2008	2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	-2.590	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	191	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	9.804	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	9.869	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	1.092	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	70	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>18.436</b>	0	0	0	0

## INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der gives en samlet tillægsbevilling på 9.869.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
- At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.
- At ændringen af politikområde godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Indstilles godkendt.

### Bilag

2. budgetopfølgning 2008 - notat

# Punkt 55: Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2007 og 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 55. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006

### SAGENS INDHOLD

Byrådet er forpligtiget til en gang årligt at beregne afregningsprisen til godkendte eksterne leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Favrskov Kommune har valgt godkendelsesmodellen.

### VURDERING

Den foreløbige beregning af priser til afregning med eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp i 2007 blev foretaget på grundlag af de tidligere kommuners priser i de 3 ydelseskategorier.

Metoden blev valgt i samråd med KL og indebar, at de tidligere kommuners priser var vægтет i forhold til visiterede timer og afregningspris og fremskrevet til 2007-niveau.

Den faktiske pris til personlig pleje og praktisk hjælp er foretaget på grundlag af gældende retningslinier, og udtrykker Favrskov Kommunes omkostningsniveau på området.

Kr. pr. time	Praktisk hjælp	Personlig pleje - hverdage	Personlig pleje - øvrig tid
Foreløbig 2007	276	291	398
Faktisk 2007	294	380	422
Foreløbig 2008	308	398	442

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Prisberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Favrskov Kommune havde i 2007 en ekstern leverandør af personlig og praktisk hjælp i månederne januar til og med april. Ifølge reglerne skal der ske efterbetaling til eventuelle eksterne leverandører, såfremt der er afvigelser mellem den foreløbige og endelig takst. Efterbetaling skal dog kun ske, såfremt den endelige takst er højere end den foreløbige takst. Der skal ske en efterbetaling svarende til 58.890 kr. til den eksterne leverandør.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ovenstående afregningspriser vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Redegørelse for prisberegning af timepriser 2007 - fritvalgsordning ældreområdet

# Punkt 56: Revideret sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 56. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.03.07
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven §205

### SAGENS INDHOLD

Ifølge sundhedsloven skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre, at den enkelte borger modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet, der bygger på et samarbejde mellem de involverede myndigheder.

I marts 2007 blev der indgået sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er efterfølgende blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen dog under forudsætning af, at en række forhold tilrettes i en revision. De reviderede sundhedsaftaler skal senest 1. oktober 2008 sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på fornyet vurdering og godkendelse. Den reviderede sundhedsaftale er gældende for valgperioden ud. I begyndelsen af næste valgperiode vil der blive udarbejdet en ny sundhedsaftale.

Overordnet har Sundhedsstyrelsen peget på tre områder i sundhedsaftalerne i Region Midtjylland, som man ønskede tilrettet:

- Webaseret kommunikation ikke må stå alene i forhold til information af borgere.
- Uddybende beskrivelser af koordinering og styring af kapaciteten i og imellem de regionale og kommunale tilbud.
- Uddybende beskrivelse af hvordan parterne følger op på aftalen inden for de enkelte delområder, herunder hvordan parterne sikrer, at opfølgningen er organiseret og planlagt med hensyn til indhold og tidsplan.

På denne baggrund er sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland blevet revideret og redaktionelt opdateret. Der er udarbejdet et notat, der kort beskriver de væsentligste revideringer.

Den reviderede sundhedsaftale for Favrskov Kommune tager udgangspunkt i den generelle sundhedsaftale for samarbejdet mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Udover den generelle aftaletekst er der i aftalen for Favrskov Kommune tilføjet særlige aftaler for samarbejdet mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland, herunder særlige aftaler med Favrskov Kommunes samarbejdshospitaler; Hospitalsenheden Silkeborg og Regionshospitalet Randers og Grenaa. Aftalen gælder dog i forhold til arbejdsdelingen og samarbejdet med alle de hospitaler i Region Midtjylland, hvor Favrskov Kommunes borgere modtager behandling. Der er udarbejdet en samlet oversigt, over de afsnit i sundhedsaftalen, som gælder særskilt for Favrskov Kommune.

### VURDERING

Revideringen af sundhedsaftalen har på baggrund af Sundhedsstyrelsens bemærkninger primært omfattet uddybninger og mere detaljerede beskrivelser af de elementer, som allerede indgår i sundhedsaftalen. Desuden er aftalen blevet opdateret og tilrettet, så den er tidssvarende.

Sundhedsaftalen indeholder samtidig enkelte nye tiltag, der skal styrke koordineringen og samarbejdet mellem Region Midtjylland og kommunerne på sundhedsområdet:

- I forhold til træningsområdet er der udarbejdet et vejledende snitfladekatalog, der specificerer den konkrete arbejdsdeling mellem parterne.
- På hjælpemiddelområdet nedsættes et Regionalt Samarbejdsforum med repræsentanter fra Regionen, hospitalerne og kommunerne. Forummet skal blandt andet afklare regionale eller lokale tvister om ansvaret på hjælpemiddelområdet, opfølgning på kvaliteten af leveringstider, overordnet regional drøftelse af den lokale planlægning og styring af kapacitet i de regionale og kommunale hjælpemiddeldepoter samt udvælge årlige fokusområder for evaluering af aftalen på hjælpemiddelområdet.
- Der nedsættes et regionalt råd for sundhedsfremme og forebyggelse. I rådet deltager repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne, almen praksis og Region Midtjylland. Rådets primære opgave er at medvirke til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af tilbud på tværs af sektorer, afdække og beskrive udviklingsbehov på tværs af sektorer og bidrage til kvalitetssikring af de tværsektorielle tilbud. Rådet har alene en rådgivende funktion i forhold til kommunerne og regionen.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I forbindelse med revideringen af sundhedsaftalen har der været nedsat regionale temagrupper for hvert af de obligatoriske områder i sundhedsaftalen. Temagrupperne har på baggrund af Sundhedsstyrelsens kommentarer revideret den generelle sundhedsaftale for samarbejdet mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen, så den opfylder Sundhedsstyrelsens krav. Kommunerne har været inddraget i temagrupperne.

I forlængelse af tilretningen af den generelle sundhedsaftale er den bilaterale sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland blevet tilrettet på baggrund af bilaterale møder mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland, herunder Hospitalsenheden Silkeborg og Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Den reviderede sundhedsaftale vil blive sendt i høring i Ældrerådet. En eventuel udtalelse fra Ældrerådet vil foreligge inden sagen behandles i Økonomiudvalget 23. september 2008.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Med opgave- og strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for at medfinansiere ca. 20 % af de regionale sundhedsopgaver. Den kommunale medfinansiering består dels af et generelt grundbidrag pr. indbygger, og dels af et aktivitetsbestemt bidrag. Den aktivitetsbestemte, kommunale medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug, men inden for fastsatte procentsatser og maksimumsgrænser for medfinansiering. Som det fremgår af Budget 2008 er grundbidraget for Favrskov Kommune i 2008 opgjort til 51.469.000 kr., og der er afsat 72.159.000 kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland omfatter enkelte delaftaler, der finansieres særskilt via både kommunal og regional medfinansiering, som er videreførelse af tidligere indgåede aftaler. Det drejer sig blandt andet om samarbejde med Hospitalsenheden Silkeborg om Shared Care Team. Ordningen er i øjeblikket ved at blive evalueret af Dansk Sundhedsinstitut. Evalueringen forventes afsluttet marts 2009, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om Favrskov Kommune fortsat skal deltage i ordningen.

Aftaleteksten indeholder også fortsat en række økonomiske opmærksomhedspunkter herunder opfølgning på udviklingen på genoptræningsområdet og brugen af åbne indlæggelser.

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Sundhedsaftale Favrskov 08 (27 august 08)

NOTAT - Revidering af sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland

NOTAT - bilateralt indhold i sundhedsaftalen 2008 mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland

# Punkt 57: Den Sociale Rammeaftale 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 57. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

### SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen 2009 mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland for de såkaldte ”kan-tilbud” skal indgås inden 15. oktober 2008. Rammeaftalen fastlægger vilkår, kapacitet, takster og fælles udviklingstemaer for de kommende år. Den omfatter ”kan”-institutionerne, dog således at det er en aftale mellem kommunerne, at taksterne for ”skal” området følger samme regelsæt.

Helt overordnet er forslaget til rammeaftale 2009 en videreførelse af aftalen for 2008.

Den vedlagte rammeaftale for 2009 er et udkast, som blev behandlet 29. august i Kontaktudvalget. Kontaktudvalget havde ingen bemærkninger til rammeaftalen. Rammeaftalen er ligeledes godkendt i den administrative styregruppe på mødet 11. august 2008.

### Kapacitetsændringer

I rammeaftalen fastlægges udbuddet af pladser i de forskellige tilbud, og aftalen skal bl.a. afdække, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Flere driftsherrer blandt region og kommuner har i forberedelsen af rammeaftalen foreslået justeringer af kapaciteten på egne tilbud. Det har været vanskeligt at vurdere behovet for de konkrete forslag, dels fordi de enkelte kommuner endnu ikke har fastlagt strategier og planer for fremtidig handling på det sociale område, dels fordi ganske små udsving i de enkelte kommuners behov for pladser tilsammen kan få konsekvenser for helheden.

Kommunerne har tidligere gennemført en analyse af kommunernes forventninger til det fremtidige behov for pladser, men området er i stadig bevægelse, og der er brug for en tættere dialog med de berørte kommuner om de enkelte forslag til udvidelser.

Der er lagt justeringer af pladsantal ind, hvor der efter en konkret dialog mellem driftsherren om kunder er fundet behov for justeringer, derudover er det aftalt, at der i løbet af efteråret og 2009 indledes konkret dialog om de øvrige forslag.

### Takster

Taksterne skal indeholde alle udgifter, der kan henføres til et tilbud. Udgangspunktet er driftsudgifterne i tilbuddet, dertil kommer forskellige henførbare udgifter. Rammerne for ”overhead”-udgifterne i takstprincipperne er den samme som i de foregående år.

- 0,5% til udvikling
- 0,2% til dokumentation af kvalitet

- 0,3% til tilsyn
- 5,4% til administration
- Tjenestemandspensioner
- Belægningsprocenter: 95% på børneområdet og 98% på voksenområdet
- Mulighed for differentiering på forskellige takster med forskelligt serviceniveau indenfor de enkelte tilbud/institutioner.

Det fremgår af forslag til rammeaftalen, at den enkelte leverandørs takster maksimalt må stige svarende til P/L-fremskrivningen.

Det skal bemærkes, at der medio august alene er meldt ”foreløbige” takster ind til rammeaftalen, og at de endelige takster meldes ind efter kommuners og regions endelige budgetvedtagelse.

### **Fokusområder**

Det foreslås i rammeaftalen, at uafsluttede og fortsat aktuelle fokusområder for 2007 og 2008 videreføres:

- En analyse af dyre enkeltforanstaltninger med henblik på at vurdere om indsatsen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde såvel fagligt som økonomisk.
- Fokus på gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien og indsatsen på det sociale område med henblik på at sikre en samlet og koordineret indsats mellem kommuner og Region Midtjylland.
- Fokus på at sikre helheden i indsatsen i overgangen fra barn til voksen.
- Fokus på tiltag, der kan øge respekten om arbejdet på området og præsentere området som et felt med store faglige udfordringer for ledere og medarbejdere.

### **VURDERING**

Overordnet er rammeaftalen for 2009 en videreførelse af rammeaftalen for 2008.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Vedlagte udkast til rammeaftale for 2009 er sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet behandler rammeaftalen på et ekstraordinært møde 4. september. Kommentarerne fra Handicaprådet bliver forelagt på mødet.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kommunerne og Region Midtjylland har endnu ikke meldt de endelige takster ind for 2009.

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2009 godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 5 - Østervang.doc

Kopi af Bilag 1 - Midlertidige takster 2009.xls

Udkast til Rammeaftale 2009.pdf

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

Bilag 3 - abonnementsordninger.doc

Bilag 4 - Sølund.doc

# Punkt 58: Samarbejdsaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 58. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

KKR Midtjylland har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem kommunerne for at sikre det fortsatte fællesskab om drift og udvikling af det specialiserede sociale område og specialundervisningen. Der har i 2007 og 2008 været hensigtserklæringer omkring det fælles kommunale samarbejde, som udløber med udgangen af 2008.

KKR Midtjylland godkendte 19. august 2008 et forslag til samarbejdsaftale mellem kommunerne på det sociale område og specialundervisningsområdet. Samarbejdsaftalen dækker både ”kan” og ”skal” området, og det er en aftale der løber indtil kommunerne finder anledning til at revidere den. Samarbejdsaftalen vedlægges.

KKR Midtjylland tog ultimo 2007 fat på en proces for at nå frem til fælles samarbejdsprincipper for det sociale område fra 1. januar 2009. Forslag til samarbejdsprincipper blev fremlagt og drøftet på det politiske temamøde 29. januar 2008.

Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007-2008. Det er en politisk aftale, som dækker hele social- og specialundervisningsområdet. Med principperne i aftalen sker der en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejde og koordinering kommunerne imellem.

### VURDERING

Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007-2008. Samarbejdsaftalens principper er derfor en fortsættelse af de allerede kendte principper for samarbejde kommunerne imellem.

Samarbejdsaftalen erstatter ikke den årlige rammeaftale for ”kan” området, der indgås mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Der vil udover samarbejdsaftalen kunne indgås mere konkrete aftaler mellem to eller flere kommuner på dele af sagsområderne.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen godkendes.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale efter hensigtserklæringerne mellem kommunerne i KKR Midtjylland

# Punkt 59: Proces for undersøgelse af fordele og ulemper ved eventuel overtagelse af Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 59. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.05.08, pkt. 98
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceovens § 186

### SAGENS INDHOLD

Byrådet i Favrskov Kommune besluttede på mødet 27. maj 2008, at Social og Sundhed skal undersøge fordele og ulemper ved at overtage tilbuddene Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet med eventuel virkning pr. 1. januar 2010.

Social og Sundhed har 4. juni 2008 sendt brev til Region Midtjylland med en orientering om, at kommunen efter sommerferien vil igangsætte en undersøgelse heraf. Konkret har Social og Sundhed oplyst, at Favrskov Kommune inden 15. september 2008 vil sende et forslag til en nærmere tidsplan samt procedurer for undersøgelsesfasen. Endvidere blev regionen orienteret om, at nogle af de elementer som kunne inddrages i undersøgelsen er besøg på Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet og dialogmøder med ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt pårørende grupper og interesseorganisationer.

Forslag til proces vedlægges.

### VURDERING

Det udarbejdede forslag til proces og tidsplan i forbindelse med undersøgelse af fordele og ulemper ved at overtage Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet eventuelt pr. 1. januar 2010 indeholder:

- Besøg på henholdsvis Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet med deltagelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet, Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Handicaprådet samt repræsentanter fra Social og Sundhed.
- Dialogmøde med bruger- og pårørenderepræsentanter fra Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet.
- Dialogmøde med ledelsesrepræsentanter fra Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet.

Undersøgelsesfasen foregår frem til årsskiftet. Herefter behandler Social- og Sundhedsudvalget sagen på mødet 3. februar 2009 med forslag om, at en eventuel overtagelse sendes i høring. Der vil herefter være en høringsfase, hvorefter sagen igen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og herefter Økonomiudvalg og Byråd.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslag til proces for undersøgelse af fordele og ulemper ved overtagelse af Tagdækkervej og Hinnerup Kollegiet eventuelt med virkning pr. 1. januar 2010 godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Godkendt.

### Bilag

Favrskov Kommunes plan for nærmere undersøgelse af fordele og ulemper ved evt. overtagelse af Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej

# Punkt 60: Analyse af rengøring i de kommunale bygninger

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 60. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK, 20.11.07, pkt. 244
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget har på sit møde 20. november 2007 besluttet:

*”At der i første halvår af 2008 skal gennemføres en kortlægning af status med beskrivelse af forskellige løsningsmodeller for fremtidig rengøring af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune”.*

Der er indgået en aftale med konsulentfirmaet ServiceConsult om bistand ved gennemførelsen af registrering af status, analyse af området, udarbejdelse af en rapport og forberedelse af et nyt udbud. Rapporten forelægges nu med henblik på beslutning om den fremtidige løsningsmodel for rengøring af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune. Rapport og dens fem bilag er vedlagt sagen.

Rengøringskontrakterne i områderne gl. Hinnerup og gl. Hadsten Kommuner udløber 31. marts 2009. Der skal i henhold til EU-reglerne foretages et nyt udbud af rengøringsopgaven i disse områder, såfremt opgaven fortsat skal være udliciteret.

### Organisering af processen

Til at forestå arbejdet med registrering, analyse, vurdering og udbud er der nedsat en styregruppe bestående af teknik- og forsyningschefen, medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Økonomifunktionen og konsulentfirmaet ServiceConsult.

### VURDERING

#### Udbudskrav

Et eventuelt udbud af rengøringsopgaver ved de kommunale bygninger skal ske som et samlet udbud, og såfremt kontraktsummen er over ca. 1,6 mio. kr., skal udbuddet ske som et EU-udbud i henhold til EU-lovgivningen. Enkelte institutioner må således ikke hver for sig foretage mindre udbud alene omfattende deres institution.

#### Mulige fremtidige modeller for organisering

Det fremgår af rapporten, at der er meget stor forskel på, hvordan udførelse m.m. af rengøringsopgaverne er organiseret i de forskellige områder i Favrskov Kommune. Der er også store forskelle i, hvordan rengøringsopgaven er organiseret, f.eks. om opgaven også indeholder andre elementer eksempelvis oprydning og klargøring af lokalerne. I rapportens bilag 4 er vist et forslag til opgave- og ansvarsfordeling.

Efter styregruppens opfattelse er der følgende overordnede modeller for fremtidig organisering af rengøringsopgaven:

- En tilnærmelsesvis 100 % udlicitering af rengøringsopgaverne til en eller flere leverandører, afhængig af om opgaven opdeles i op til eksempelvis tre geografiske delaftaler.

Enkelte områder kan undtages. Det drejer sig om den begrænsede del af den kommunalt udførte rengøring, hvor det ikke er muligt fra starten at gennemføre en afgrænsning af opgaven mellem rengøring og udførelse af plejeopgaver m.m. I disse situationer overdrages opgaven til privat leverandør successivt efterhånden, som det kan organiseres.

b. En uændret udførelse af rengøringen med ca. 70 % i privat regi og ca. 30 % i kommunalt regi, idet der dog skal ske en harmonisering af ressourcetildelingen. Harmoniseringen betyder, at en institution med fortsat kommunal rengøring kun får tildelt et budget til rengøring, der svarer til det resultat, der er fremkommet ved et udbud.

Ved udbuddet skal der således sikres mulighed for, at udbuddet af rengøring på de institutioner, der i dag har kommunal rengøring, kan annulleres, såfremt institutionerne vælger at varetage rengøringsopgaven selv.

c. En 100 % centraliseret kommunal varetagelse af rengøringsopgaverne ved opbygning af en ny kommunal rengøringsvirksomhed.

d. En 100 % decentraliseret kommunal varetagelse af rengøringsopgaverne.

### ***Styregruppen anbefaler model 1 med en 100 % udlicitering af rengøringen i de kommunale bygninger med følgende begrundelser:***

- Det vil være meget vanskeligt at "hjemtage" de 70 % udliciterede rengøringsopgaver til kommunalt regi, idet der vil være store problemer med rekruttering af tilstrækkeligt personale til et lavtlønsområde. Der skal endvidere påregnes en anlægsinvestering i materiel på ca. 4,0 mio. kr.

- Det vil økonomisk set betyde et stort merforbrug til rengøringen at foretage en "hjemtagning" til kommunalt regi, jf. afsnittet om "økonomiske konsekvenser".

- En opretholdelse af de ca. 30 % rengøring i kommunalt regi på de anførte vilkår med harmonisering af budgetterne vil medføre, at institutionen ikke vil have det fornødne økonomiske grundlag for at varetage rengøring i institutionens eget regi.

- Det angives i rapporten, at der er en forskel på arbejdstakten med 130 i privat regi og 100 i kommunalt regi, jf. nærmere forklaring herom nedenfor.

a. Der er fra regeringens side udstukket retningslinjer for konkurrenceudsættelse af opgaver i form af PLI/IKU. (Private Leverandør Indeks/Indikator for Konkurrenceudsættelse). Der er indgået aftale med KL herom.

Styregruppen anbefaler, at serviceniveauet for rengøringen i de kommunale bygninger fastsættes til det niveau, der i analyserapporten er foreslået som kravspecifikation. Det er en lille smule over minimumsbehovet, der også er nuværende normalniveau.

Det er en forudsætning for en god varetagelse af rengøringsområdet, at der oprettes en central enhed (controllerfunktion), som kan bistå institutionerne med kontraktforhold, stikprøvevis kontrol, sikring af ensartet rengøringsniveau, ændringer i rengøringsomfang, aftaler om rengøringsydelse m.m.

Ovennævnte forskel i arbejdstakt opstod for mange år siden i forbindelse med overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Fagforbundet ønskede lønstigninger og til gengæld accepterede man en højere arbejdstakt end der var gældende i den offentlige overenskomst.

Når den privatansatte rengøringsmedarbejder kan klare en arbejdstakt 130, skyldes det bl.a., at det faglige grundlag for tilrettelæggelse af rengøringsindsatsen er god, idet opgaven og kravspecifikationerne er velbeskrevet i tilbudsgrundlaget og dermed i kontrakten. Endvidere skal rengøringsmedarbejderen kun gøre rent. I kommunalt regi er det ofte således, at rengøringsmedarbejderen også skal klare mange andre småopgaver som delvis oprydning, klargøring, vinduespolering og andre serviceopgaver såsom kaffebrygning, opvask, åbne/lukke institutioner m.m.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Styregruppen og følgegruppen, der har medvirket i arbejdet med analyse af rengøringen, foreslås opretholdt, så de kan medvirke ved udbudsprocessen og den senere opfølgning på rengøringsarbejdet. Der vil ske en udvidelse af følgegruppen i udbudsfasen, så flere fra de forskellige institutionstyper inddrages i processen.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De økonomiske forhold har ServiceConsult beskrevet i rapportens afsnit 4.

Rengøringsudgiften ved et samlet udbud vil overslagsmæssigt udgøre 28 mio. kr./år udført i privat regi eller 36 mio. kr./år udført i kommunalt regi.

Eventuelle besparelser på rengøringsbudgetterne bør ses i sammenhæng med de samlede ressourcetildelingsmodeller for institutionerne. Det anbefales, at der tidligst indregnes en evt. besparelse fra år 2010.

Til dækning af udgifterne til konsulentbistand ved arbejdet med registrering, analyse og det kommende udbud, er der behov for en anlægsbevilling på 600.000 kr.

## **INDSTILLING**

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

- a. At godkende, at der forberedes og gennemføres udlicitering af rengøringen i alle de kommunale bygninger omfattet af analyserapporten (model 1 - 100 % udlicitering) ved gennemførelse af et nyt EU udbud, så der kan være indgået kontrakt med rengøringsfirma(er) med virkning fra den 1. april 2009.
- b. At godkende, at overdragelse af rengøring til privat leverandør for den begrænsede del af den kommunalt udførte rengøring, hvor det ikke er muligt fra starten at gennemføre afgrænsning mellem rengøring og udførelse af plejeopgaver m.m., skal ske successivt efterhånden, som det kan organiseres.
- c. At godkende, at serviceniveauet for rengøringen i de kommunale bygninger fastsættes til det niveau, der i analyserapporten er foreslået som kravspecifikation.
- d. At godkende, at gennemførelse af udbudsproces, organisering med evt. distriktsopdeling, udvikling af central controllerfunktion samt budgettilpasning i forhold til ny kontrakt sker administrativt, idet et eventuelt overskud tilføres kassen.
- e. At godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. til konsulentydelse ved analyse og udbud, idet beløbet finansieres indenfor budgettet bl.a. via forventede besparelser ved udlicitering i 2009 og 2010.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Social- og Sundhedsudvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til sagen.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en belysning af de særlige problematikker og konsekvenser for den samlede drift på institutionerne på social- og sundhedsområdet.

### **Bilag**

Analyserapport - bilag 4 - Opgave- og ansvarsfordeling

Analyserapport - Bilag 5 - Principper for gennemførelse af udbud

Endelig udgave af Analyserapport vedrørende rengøring i de kommunale bygninger

Analyserapport - Bilag 1 - Lokalitetsliste

Analyserapport - bilag 2 - Oplæg til Kravspecifikation

Analyserapport - bilag 3 - Budget opdelt på ejendomme

# Punkt 61: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 61. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen, Ken Richter

Til orientering.