

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2012 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Høring af forebyggelsespakker.....	3
Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom.....	7
Høring af kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013.....	10
Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet.....	13
Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde.....	17
Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri.....	19
Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16.....	22
Optimering af den kommunale ejendomsdrift.....	25
3. Budgetopfølgning 2012.....	33
Orienteringspunkt.....	37

Punkt 1: Høring af forebyggelsespakker

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2012-17261

Dok.nr. 710-2012-221511

Sagsbehandler DPSMS

64. Høring af forebyggelsespakker - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 08.05.12, pkt. 33
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forslag til fire nye forebyggelsespakker til kommunerne. Forslagene til forebyggelsespakker omfatter hygiejne, indeklima på skoler, solbeskyttelse samt mad og måltider. Sundhedsstyrelsen har sendt forebyggelsespakker i høring med en høringsperiode fra 3. til 28. september 2012.

Social og Sundhed har udarbejdet et administrativt høringssvar der nu præsenteres til politisk godkendelse. Udkast til høringssvaret er sendt til Sundhedsstyrelsen under forudsætning af politisk godkendelse.

Baggrunden for at udkastet til høringssvar først behandles politisk nu er, at det krævede en tværgående udredning og vurdering af få belyst perspektiverne omkring betydningen af forebyggelsespakkerne for Favrskov Kommune.

Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger for den kommunale indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet med pakkerne er at give inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde systematisk med forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser af høj faglig kvalitet. Det er ikke et krav, at kommunen opfylder anbefalingerne i forebyggelsespakkerne

Udover de fire forebyggelsespakker som er sendt i høring, har Sundhedsstyrelsen i juli 2012 udsendt forebyggelsespakker om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og mental sundhed. Høringssvar til disse forebyggelsespakker blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget 8. maj 2012.

Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne er inddelt i et grundniveau og et udviklingsniveau. Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet beskriver indsatser der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forebyggelsespakkerne kan være med til at understøtte, at kommunernes indsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet målrettes, og at der sikres større ensartethed i indsatsen.

Implementering af forebyggelsespakkerne vil skulle ske på tværs af forvaltningsområderne i kommunen.

I høringssvaret fremhæves, at pakkerne er et godt udgangspunkt for en systematisk udvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Der peges også på, at anbefalingerne i pakkerne udgør et relevant afsæt for at vurdere den nuværende indsats i kommunen, samt hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer der tegner sig i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Forslag til prioritering af de anbefalede tiltag vil indgå som et centralt element i de årlige handleplaner for sundhedspolitikken.

Der er foretaget en første vurdering af, om indsatsen i Favrskov Kommune opfylder anbefalingerne på grundniveau. For de fire områder er status i dag følgende:

- Hygiejne: 9 ud af 20 anbefalinger er opfyldt
- Indeklima på skoler: 5 ud af 12 anbefalinger er opfyldt
- Solbeskyttelse: 4 ud af 11 anbefalinger er opfyldt
- Mad og måltider: 7 ud af 10 anbefalinger er opfyldt

En samlet oversigt over anbefalingerne på grundniveau i de fire forebyggelsespakker er vedlagt som bilag til sagen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der holdes møde i Sundhedsforum 29. november 2012, og temaet for mødet vil være de ni forebyggelsespakker. På mødet vil deltagerne i Sundhedsforum kunne komme med input til det videre arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.

Sundhedsforum er sammensat af repræsentanter fra de politiske udvalg, ledere og medarbejderrepræsentanter fra Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet, som fx patientforeninger, apoteker og praktiserende læger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vil indgå i de kommende års prioriteringer af hvilke indsatser der skal iværksættes i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Dette er der i budget 2013 afsat yderligere 300.000 kr. til, stigende til 500.000 kr. i overslagsårene.

Disse midler er en del af det beløb, som Favrskov Kommune har fået i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 til at styrke det nære sundhedsvæsen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At udkast til høringssvar godkendes

BESLUTNING

Bilag

Høringsskema - høringssvar vedr. forebyggelsespakker om solbeskyttelse, hygiejne, indeklima samt mad og måltider	<u>710-2012-222829</u>
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om hygiejne	<u>710-2012-249861</u>
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse	<u>710-2012-252515</u>
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om indeklima på skoler	<u>710-2012-249860</u>
Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider	<u>710-2012-252516</u>
Forslag til forebyggelsespakke om hygiejne	<u>710-2012-222818</u>
Forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse	<u>710-2012-222827</u>
Forslag til forebyggelsespakke om indeklima i skoler	<u>710-2012-222820</u>
Forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider	<u>710-2012-222823</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Høringsskema - høringssvar vedr. forebyggelsespakker om solbeskyttelse, hygiejne, indeklima samt mad og måltider

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om hygiejne

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om indeklima på skoler

Oversigt - forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider

Forslag til forebyggelsespakke om hygiejne

Forslag til forebyggelsespakke om solbeskyttelse

Forslag til forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Forslag til forebyggelsespakke om mad og måltider

Punkt 2: Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2009-23653

Dok.nr. 710-2012-243415

Sagsbehandler DPSMS

65. Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 08.05.12, pkt. 32
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. september 2009 forløbsprogrammer, udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland, for kronisk sygdom som ramme for indsatsen for borgere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. I 2010 fik Favrskov Kommune i lighed med alle andre kommuner tilskud fra en national pulje til en forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom. Tilskudsperioden udløber 31. december 2012.

Favrskov Kommune tilbyder på den baggrund sundhedskurser til borgere med disse kroniske sygdomme. Der er i 2012 gennemført en evaluering der viser, at deltagerne generelt får et godt udbytte af sundhedskurserne. Med henblik på fortsat at kunne tilbyde borgerne sundhedskurser fra 1. januar 2013 har Byrådet i budget 2013 afsat 950.000 kr. årligt.

Disse midler er en del af de 2,4 mio. kr., som Favrskov Kommune har fået i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 til at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder indsatsen for borgere med kronisk sygdom.

Med baggrund i de nuværende erfaringer med sundhedskurserne, har Social og Sundhed udarbejdet et forslag til dels en omlægning af kurserne og dels en udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere med kræft.

I forbindelse med Finansloven 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III, der betyder, at kommunen også har ansvar for at tilbyde rehabilitering til borgere med kræft. Favrskov Kommune har derfor i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse etableret et motionstilbud til borgere med kræft. Med tilbuddet om sundhedskurser får borgere med kræft et bredere tilbud, som fx også sætter fokus på emner som kost og smertehåndtering.

Formålet med sundhedskurserne er, at borgeren opnår øget livskvalitet i hverdagen og øget handlekompetence, forstået som evne til at træffe sunde valg. Det kan fx være i form af bedre håndtering af egen sygdom, forbedrede fysiske resultater, redskaber til at fastholde egne mål for en sundere livsstil, kendskab til lokale træningstilbud og et styrket socialt netværk.

VURDERING

Sundhedskurserne har i 2010-2012 været udbudt som et fast forløb på 12 uger, men foreslås nu omlagt til et modulbaseret forløb.

Modulerne vil fortsat omfatte fx undervisning i borgerens sygdom, medicin håndtering, motivation og vaner, madlavning og træning. Som noget nyt tilbydes moduler i tidsrummet kl. 16-18, så erhvervsaktive har bedre muligheder for at deltage.

Omlægningen giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbuddet, da der løbende kan sættes moduler i gang. Det muliggør desuden løbende optag af kursister, så kapaciteten i kurserne bliver større. Kapaciteten udvides således at 100 borgere årligt kan deltage i et sundhedskursus mod tidligere 70.

Sundhedskurserne vil fremover både foregå i Hadsten og Hammel.

Social og Sundhed vurderer, at det med den beskrevne omlægning sikres, at såvel borgere med kronisk sygdom som borgere med kræft tilbydes et rehabiliteringstilbud af høj faglig kvalitet.

Der vil fortsat være fokus på at følge borgernes udbytte af kurserne, så det sikres, at de gode resultater fra sundhedskurserne fastholdes.

Sundhedskurserne indgår som en del af kommunens forebyggelsesindsats og vil kunne bidrage til, at sundhedstilstanden blandt borgere med kronisk sygdom bedres, og at behovet for kommunale pleje- og omsorgsydelser på sigt reduceres.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgere skal fortsat henvises til sundhedskurserne via egen læge eller hospital. De praktiserende læger i Favrskov Kommune informeres om ændringerne i sundhedskurserne i samarbejde med kommunens praksiskonsulent. Ligeledes informeres de relevante hospitalsafdelinger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Omlægningen af sundhedskurserne finansieres indenfor det afsatte budget for sundhedskurser og rehabilitering af borgere med kræft.

Der er i budget 2013-16 afsat 950.000 kr. til sundhedskurser for borgere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. Derudover er der i forbindelse med Kræftplan III afsat 253.000 kr. i 2013 og overslagsårene til rehabilitering af borgere med kræft. Det samlede budget for sundhedskurserne efter omlægningen bliver således 1.203.000 kr. årligt.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom

godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Høring af kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2009-37073

Dok.nr. 710-2012-240898

Sagsbehandler DPRSK

66. Høring af kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp § 1 Serviceloven §§ 83 og 86

SAGENS INDHOLD

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger.

Kvalitetsstandardens beskrivelser af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal således være præcise og sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

VURDERING

Social og Sundhed udarbejdede i 2011 en kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet, der foruden en beskrivelse af ydelserne personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning og vedligeholdelsestræning, også indeholdt en beskrivelse af andre serviceydelser som Favrskov Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne får dermed karakter af en samlet serviceinformation til borgerne i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden for 2013 beskriver derfor også ydelser og tilbud som fx omsorgstandpleje, sundhedsklinikker, plejeboliger m.m.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der på den måde skabes et samlet overblik for borgeren, så borgeren ikke behøver at rekvirere mange forskellige pjecer for at blive informeret om kommunens ydelser på ældre- og sundhedsområdet.

Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet er blevet revideret, og i forhold til kvalitetsstandarden for 2012 er der foretaget ændringer. Der er bl.a. beskrevet en ny ydelse ”støtteteam” som blev igangsat i 2012 som et forsøg. Som følge af de gode resultater ved forsøget er ydelsen i forbindelse med budget 2013 nu gjort permanent. Ved ydelsen ”rengøring” er det tilføjet, at borgere med behov for hjælp til støvsugning har mulighed for at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for praktisk hjælp til støvsugning. Ved ”madservice” er der foretaget den ændring, at det ikke længere er muligt at afbestille enkelte måltider. Afbestilling af måltider er forbundet med et stort administrativt ressourceforbrug, set i forhold til den fordel borgeren opnår ved at kunne afbestille enkelte måltider.

Alle ændringer fremgår af vedlagte bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed foreslår at kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet sendes i høring hos de høringsberettigede, Ældrerådet og Handicaprådet.

Ledere samt medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet har været inddraget i processen omkring revidering af kvalitetsstandarden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme, og ændringerne skønnes derfor ikke at have økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet 2013 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013 [710-2012-275816](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Social og Sundhed i høringsmaterialet præciserer, at nye retningslinjer for afbestilling af madservice alene vedrører beboere på de kommunale plejecentre.

Bilag

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013

Punkt 4: Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2012-11425

Dok.nr. 710-2012-232226

Sagsbehandler DPTRFU

67. Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, Høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

SAGENS INDHOLD

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har Favrskov Kommune pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud til voksne indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Tilsynene i 2012 er gennemført af Bunk & Elkjær. Der er udvalgt i alt fire tilbud, hvor der er foretaget uanmeldte tilsyn:

- Bofællesskabet Eriksminde 25, Hammel
- Bofællesskabet Hindhøjen 105-119, Hinnerup
- Boligerne Jagtvej 1-29, Hammel
- Aktivitetscentret Industrivej 18, Hammel

Der er ført tilsyn med tilbuddenes socialfaglige forhold med fokus på hverdagslivet for brugere/borgere, herunder hvordan hjælpen efter deres og eventuelle pårørendes opfattelse fungerer.

Tilsyn omfatter herudover brugerrelaterede forhold (eksempelvis handleplaner, magtanvendelse og brugerindflydelse), ligesom der desuden er fokuseret på medarbejderrelaterede forhold (så som mulighed for faglig udvikling og arbejdsmiljø) og de fysiske rammers egnethed.

Udover ovenstående fokusområder har der i 2012, efter aftale mellem Bunk & Elkjær og Social og Sundhed, også været et ekstraordinært fokus på perspektiverne i den faglige vision *Mest muligt i eget liv* samt på medicin håndtering. Begge fokusområder er udvalgt af ledelsen på handicap- og psykiatriområdet.

Mest muligt i eget liv er valgt, da det er den besluttede faglige tilgang til brugerne og medicin håndtering der er valgt, da der i Social og Sundhed, efter Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentrene, er særlig opmærksomhed på dette område.

Det valgte fokus på medicin håndtering har betydet, at tilsynene i 2012 har været støttet af en konsulent med sygeplejefaglig baggrund.

Bunk & Elkjær har udarbejdet tilsynsrapporter for det uanmeldte besøg på hver af de 4 lokaliteter. Alle rapporter er vedlagt som bilag. I det vedlagte notat "sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre" opsummeres i kort form indholdet i samtlige rapporter.

På baggrund af tilsynene er det Bunk & Elkjærs vurdering, at tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune generelt er velfungerende og fagligt veldrevne med gode rammer og et fagligt dygtigt personale, der arbejder på at skabe et miljø og en stemning som brugerne/borgerne er glade for og trykke ved. Det er ligeledes vurderingen, at beboere/borgere er tilfredse såvel med rammerne som med den hjælp der ydes. Den brugeroplevede kvalitet ses således som værende høj i alle tilbuddene.

Tilsynet finder desuden, at indsatsen på botilbud og bostøtte alt overvejende muliggør, at brugere/borgere kan være "mest muligt i eget liv". Det er således Tilsynets vurdering, at denne vision overvejende har været kendt og implementeret i de besøgte tilbud, hvilket har afspejlet sig i dialogen med medarbejderne der anvender formuleringen som et gældende værdisæt.

Tilsynets afgivne påbud og anbefalinger samler sig overvejende omkring områderne "handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats" samt "medicin".

I forbindelse med området "handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige indsats" vurderer tilsynet, at der for ét tilbuds vedkommende fremover vil skulle arbejdes mere målrettet med såvel delhandleplaner som indsatsplaner. Hos to andre tilbud vurderes det, at en mere konsekvent og sikker anvendelse af det elektroniske journalsystem "Bosted" vil kunne styrke indsatsen omkring den enkelte borger, samt at tilsynet i ét tilfælde påpeger, at den samtidige anvendelse af et parallelt journalsystem risikerer at kunne afstedkomme overtrædelser af persondatalovgivningen.

I forhold til området "medicin" fandt tilsynet i de tre besøgte botilbud afvigelser fra gældende regler i medicin håndteringen og i dokumentationen heraf. Som følge af tilsynsfundene vurderer tilsynet, at beboernes medicin skal gennemgås, ligesom såvel den fælles og de lokale medicininstrukser skal opdateres jævnfør den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen. På aktivitetscentret medvirker personalet alene til at bistå brugerne i at tage deres medbragte medicin. Med henblik på at sikre at medicinen håndteres korrekt, vurderer tilsynet, at der også her skal ske en revision af stedets medicininstrukser jf. den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Tilsynet finder ikke, at udviklingen har været tilstrækkelig på dette område.

VURDERING

På baggrund af tilsynene har Bunk & Elkjær udarbejdet en række anbefalinger, og det er Social og Sundheds vurdering, at der i de enkelte ledelsesgrupper er fulgt op på disse anbefalinger.

Det er positivt, at den faglige tilgang til brugerne på handicap- og psykiatriområdet om ”mest muligt i eget liv” er det centrale element i kontakten mellem personale og brugerne. Visionen er således udbredt i den faglige praksis.

Ledelsen på handicap- og psykiatriområdet har besluttet, at for at imødekomme de udviklingsområder Tilsynet har peget på i forhold til ”handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats” udarbejdes der en plan inden udgangen af 2012 for, hvordan delhandleplaner fremadrettet anvendes som indsatsplaner.

Ligeledes arbejdes der på anskaffelse af et myndighedssystem, der har sammenhæng til journalsystemet ”Bosted”, således samarbejdet omkring handleplaner, delhandleplaner og indsatsplaner kan understøttes elektronisk.

Det er Social og Sundheds vurdering, at disse tiltag vil kunne styrke arbejdet med delplaner og indsatsen omkring den enkelte borger samt undgå brugen af parallelle journalsystemer og dermed opfylde tilsynets påbud og anbefalinger.

Social og Sundhed vurderer, at de udviklingsområder Tilsynet nævner om medicinhandling giver et godt udgangspunkt for udvikling af området, og skal ses i lyset af, at medicinhandling netop var valgt som særligt område for at styrke tilbuddenes fokus på området.

Konkret er medicinhandling drøftet i alle afdelinger. Den overordnede medicininstruks er dels indholdsmæssigt gennemgået og fundet i overensstemmelse med den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen og dels gennemgået med alle medarbejdere.

Medicininstruksen er indsat i de enkelte beboers medicinskabe, og der er opsat synlige opslag i alle afdelinger. Samtidig er alle beboernes medicin og deres medicinkort gennemgået.

Fremadrettet vil der blive iværksat specifikke initiativer omkring medicinhandling med kontinuerlige gennemgange af både instrukser og beboers medicin.

På baggrund af de konkrete initiativer i forhold til Tilsynets anbefalinger, er det således Social og Sundheds vurdering, at der er taget de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at der rettes op på de påviste udviklingsområder. Dermed vurderer Social og Sundhed, at Tilsynets påbud og anbefalinger om generel medicinhandling opfyldes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tilsynsrapporter og notatet ”sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre” sendes i høring i Handicaprådet.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At tilsynsrapporterne og notatet ”sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre” sendes i høring.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1. Sammenfatning af konklusioner	710-2012-232228
Bilag 2. Uanmeldt tilsyn Industrivej	710-2012-232230
Bilag 3. Uanmeldt tilsyn Jagtvej	710-2012-232231
Bilag 4. Uanmeldt tilsyn Hindhøjen	710-2012-232232
Bilag 5. Uanmeldt tilsyn Eriksminde	710-2012-232234

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Sammenfatning af konklusioner
Bilag 2. Uanmeldt tilsyn Industrivej
Bilag 3. Uanmeldt tilsyn Jagtvej
Bilag 4. Uanmeldt tilsyn Hindhøjen
Bilag 5. Uanmeldt tilsyn Eriksminde

Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2012-105966

Dok.nr. 710-2012-215037

Sagsbehandler DPDSCH

68. Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om boliger for ældre og personer med handicap

SAGENS INDHOLD

Handicapbotilbuddet på Eriksminde 21-23 i Hammel drives af en selvejende institution som blev etableret i forbindelse med boligernes opførelse i 1990. Den selvejende institution Eriksminde blev etableret med hjælp fra APO-Boligfonden, og vedtægterne for den selvejende institution er tiltrådt af det daværende Århus Amt.

I de gældende vedtægter har APO-Boligfonden en særlig vetoet, således at ændring af vedtægterne og beslutning om institutionens ophævelse kræver selvstændig godkendelse af APO-Boligfonden. Denne vetoet har begrænset Favrskov Kommunes mulighed for en mere fleksibel anvendelse af Eriksminde. Favrskov Kommune har derfor ønsket vedtægtsændringer, hvilket har været drøftet i bestyrelsen og på møder med APO-Boligfonden.

APO-Boligfonden er, på baggrund af disse drøftelser, udtrådt af bestyrelsen med virkning fra 1.oktober 2012 og har nedlagt deres hverv som administrator af boligerne med virkning fra 31. december 2012.

De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution traf på bestyrelsesmøde 12. september 2012 beslutning om at antage en ny administrator og at ændre institutionens vedtægter. Samtidig besluttede bestyrelsen at anmode Byrådet om at godkende de nye vedtægter. Bestyrelsen tilkendegav desuden på mødet, at de vil indstille til Favrskov Kommune, at den selvejende institution nedlægges, når der er opført et erstatningsbyggeri for Eriksminde.

VURDERING

Det fremgår af både ældreboligloven og de eksisterende vedtægter, at en ændring af vedtægterne for den selvejende institution skal godkendes af kommunen.

Ændringerne i vedtægterne består primært i at APO-Boligfonden skrives ud af vedtægterne.

Det er bestyrelsens ønske, at de nye vedtægter skal træde i kraft 1. oktober 2012, hvor APO-Boligfonden træder ud af bestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det fremgår af de nye vedtægters § 11, at såfremt der fremkommer et provenu ved et kommunalt godkendt salg efter nedlæggelse af den selvejende institution, tilfalder provenuet Favrskov Kommune. Hvis den selvejende institution nedlægger sig selv, tilfalder ejendommene Eriksminde 21-23 Favrskov Kommune.

Der er ifølge den selvejende institutions årsregnskab fra 2011 en samlet gæld på ca. 1.500.000 kr. Teknik og Kultur i Favrskov Kommune har vurderet, at ejendommene vil kunne indbringe et nettoprovenu ved et eventuelt salg.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de nye vedtægter for den selvejende institution Eriksminde godkendes med

virkning fra 1.oktober 2012.

BESLUTNING

Bilag

Vedtægtsændringer for Ældreboligerne Eriksminde som besluttet på bestyrelsesmødet den 12 september 2012.docx [710-2012-234501](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægtsændringer for Ældreboligerne Eriksminde som besluttet på bestyrelsesmødet den 12 september 2012.docx

Punkt 6: Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2012-140226

Dok.nr. 710-2012-238782

Sagsbehandler DPGILA

69. Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.10.12, pkt. 161, BY, 30.10.12, pkt. 168
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013-16 for Favrskov Kommune blev der, som en del af budgetvedtagelsen, optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekt omhandlende tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten (anlægsblok A-406). Tilbygningen er en del af en større omlægning af aktivitetsområdet inden for Handicap og Psykiatri, som Byrådet besluttede på byrådsmøde 30. oktober 2012.

Aktivitetscentret i Hadsten er et tilbud til handicappede borgere i Favrskov Kommune og drives efter servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud).

VURDERING

Omlægning af aktivitetsområdet tager sit afsæt i lejemålet på Urvej 10 i Hammel, hvor boenheden Urbakken, administrationen samt aktivitets- og samværstilbud til sindslidende er beliggende. Lejemålet er opsagt med fraflytning 1. april 2013. Boenheden flytter til det nybyggede Harebakken i Hammel, mens aktivitets- og samværstilbuddet flytter til Industrivej i Hammel. Lokalerne på Industrivej benyttes i dag til aktivitetstilbud for psykisk udviklingshæmmede. Det betyder, at de nuværende brugere af Industrivej flyttes til henholdsvis aktivitetstilbuddet på Ellemosevej i Hadsten samt aktivitetstilbuddet Naturværket i Hinnerup.

For at skabe plads til de kommende brugere på Ellemosevej er det nødvendigt med en til- og ombygning. Efterfølgende skal Industrivej i mindre omfang ombygges, således at aktivitetstilbuddet til sindslidende og administrationen kan flytte ind senest 1. april 2013.

Social og Sundhed har i samarbejde med Kommunale Ejendomme udarbejdet en udmøntningsplan for dette arbejde. Social og Sundhed vurderer, at det er nødvendigt at starte om- og tilbygningen på Ellemosevej i Hadsten i starten af december 2012 for at lokalerne på Industrivej er klar til indflytning senest 1. april 2013. Social og Sundhed vurderer, at en midlertidig flytning af brugerne inden for relativ kort tid ikke er optimal, da brugerne har behov for kendte og trygge rammer.

Hvis der skal undgås en midlertidig placering af brugerne fra aktivitetstilbuddet på Urvej, vil der skulle ske en delvis fremrykning af rådighedsbeløb afsat i budget 2013 til budget 2012. Det vurderes, at der vil blive afholdt udgifter for 2,0 mio. kr. i 2012. For at finansiere udgiften i 2012 søges 2,0 mio. kr. derfor fremrykket fra det afsatte rådighedsbeløb i 2013. Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb i 2012 vil blive overført til 2013 i forbindelse med overførelsessagen af uforbrugte anlægsmidler.

Om- og tilbygningen er opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape omfatter ombygningen af de eksisterende lokaler på Ellemosevej, mens 2. etape er en tilbygning på 180 m².

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Samlingen til større og mere driftsrentable enheder er en del af udmøntning af henholdsvis budget 2013-16 og udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri. Handicapråd og bruger/pårørenderåd har været inddraget i denne proces.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter til om- og tilbygningen af aktivitetscenteret på Ellemosevej er af Kommunale Ejendomme vurderet til 5,924 mio. kr. Udgifterne skal dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,174 mio. kr. i budget 2013, dels finansieres af deponering på 1,750 mio. kr., som frigives når en lejeaftale omkring en lejet pavillon opsiges.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 5,924 mio. kr. til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,174 mio. kr. samt frigivne deponerede midler på 1,750 mio. kr.
3. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2012.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 7: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2007-48911

Dok.nr. 710-2012-250017

Sagsbehandler DPGILA

70. Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Regionsrådet har 26. september besluttet at sende udkast til Psykiatriplan 2013-2016 i høring. Psykiatriplan er en videreudvikling af psykiatriplanen fra 2008, hvis overordnede principper omkring særlige indsatsområder, eksempelvis aldersafgrænsning inden for børne- og ungdomspsykiatri, den gerontopsykiatriske indsats og større fokus på kvalitetsudvikling, fortsat er gældende.

Formålet med psykiatriplanen 2013-16 for Region Midtjylland er at sætte yderligere fokus på initiativer der kan styrke kvalitet, organisering, produktivitet og effektivitet samt samarbejdsrelationerne med kommunerne og praksissektoren. Inddragelse af patienter og pårørende samt planer for psykiatrien i det hele sundhedsvæsen er ligeledes et omdrejningspunkt for denne plan. Planens hovedvision er at bidrage til bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom.

Social og Sundhed har udformet udkast til høringssvar.

VURDERING

Overordnet set vurderer Social og Sundhed, at psykiatriplanen sætter fokus på en række områder som bidrager til bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom.

Social og Sundhed vurderer endvidere, at et tættere samarbejde og dialog mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland, som Social og Sundhed lægger op til i udkast til høringssvar, vil sikre at den enkelte borger får den bedst mulige behandling.

Udkast til Favrskov Kommunes høringssvar berører følgende punkter:

- En opbakning til, at den faglige tilgang til den psykisk syge er at borgeren er hovedaktør i eget liv
- En opbakning til et udvidet samarbejdet med pårørende
- En præcisering af vigtigheden af inddragelse af de kommunale fagpersoner så tidligt som muligt i forbindelse med indlæggelse og udskrivning af borgere
- En opfordring til dialog om, hvilke ambulante tilbud der kan placeres i et af kommunens sundhedscentre i Hadsten eller Hammel, så der er let tilgængelighed for de psykisk syge borgere.
- Problematikken omkring ventelister, og dermed en opbakning til udbygning af den ambulante kapacitet i psykiatrien
- Vigtigheden af en afklaring af psykiatriens rolle i forbindelse med den nye førtidspensionsreform
- En opbakning til mere klinisk forskning

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri

2013-16 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Følgebrev Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)	<u>710-2012-251601</u>
Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)	<u>710-2012-251600</u>
Udkast: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-2016	<u>710-2012-249498</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgrebrev Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)

Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)

Udkast: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-2016

Punkt 8: Optimering af den kommunale ejendomsdrift

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2012-277061

Sagsbehandler DPHEJA

71. Optimering af den kommunale ejendomsdrift - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.11.11, BY, 26.06.12
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 26. juni 2012, at der pr. 1. april 2013 skal etableres et fælles ejendomscenter, og at budgetterne vedr. bygningsdrift samles fra 1. januar 2013. Det blev samtidig besluttet at sende forslaget i høring frem til 27. september 2012.

Forslaget medfører, at ansvaret for alle kommunens bygninger samles i et fælles ejendomscenter, og at alle budgetter vedrørende drift og vedligehold af bygninger og udenomsarealer overføres til det nye ejendomscenter. Ejendomscenteret placeres organisatorisk i Teknik og Kultur under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde.

Forslaget omfatter som udgangspunkt ejendomsdrift og -forvaltning af alle bygningstyper, hvor der er kommunale servicefunktioner, herunder følgende:

- Skoler
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Biblioteker, kulturhuse og sundhedscentre
- Musikskolens lokaler
- Haller og klubhuse

- Ældreboliger og institutioner inden for det specialiserede socialområde

Et af hovedelementerne i forslaget er, at de tekniske servicemedarbejdere fra institutionerne og fra Intern Service' bygningsdel ansættelsesmæssigt overflyttes til ejendomscenteret og organiseres i fire geografisk opdelt teams.

Høringsbemærkninger til forslaget om at etablere et kommunalt ejendomscenter foreligger nu sammen med Teknik og Kulturs samlede vurdering og nærmere bearbejdning af det fremlagte forslag.

VURDERING

Teknik og Kultur har gennemgået de indsendte høringssvar, som er vedlagt i bilag.

Der er indkommet 43 høringssvar, som fordeler sig på følgende hovedemner:

- Særlige fordele ved at etablere et ejendomscenter
- Budgettet
- Særlige puljer til akut vedligehold mm.
- Kontaktform / tilgængelighed og 'kendte ansigter'
- Serviceniveau
- Administration og bureaukrati
- Det specialiserede socialområde og ældreområdet
- Legepladser

Med udgangspunkt i ovenstående hovedemner er der udarbejdet et notat, der indeholder et resumé af de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil. I notatet er der endvidere samlet op på nogle af de spørgsmål, der er adresseret i høringssvarene, men som ikke er omfattet af ovenstående hovedemner. Notatet er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur vurderer, at de indsendte høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i det fremlagte forslag til etablering af et ejendomscenter. Men høringssvarene indeholder en række gode forslag og pointer, som medtages i konkretiseringen af, hvordan arbejdet i ejendomscentret organiseres og hvordan opgaverne løses i dagligdagen. Det gælder blandt andet høringssvarenes fokus på, at der sikres en enkel kontaktform og smidighed i den daglige opgavevaretagelse. Gensidig fleksibilitet mellem ejendomscenter, forvaltninger og institutioner er et væsentligt fokusområde i forbindelse med ejendomscenterets opstart og implementering.

I forbindelse med etableringen af ejendomscenteret er der indlagt en årlig besparelse. Denne besparelse søges bl.a. realiseret gennem bedre indkøb, energibesparelser og bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejders resurser, og vil give anledning til organisatoriske og opgavemæssige ændringer nogle steder. Som led i etableringen af ejendomscentret vil der også ske en vis harmonisering af det serviceniveau, som det tekniske personale tilbyder på de enkelte lokationer. Institutionerne vil kunne opleve ændringer i omfang og tilgang til opgaveløsningen. En væsentlig del af ejendomscenterets opgaver er relateret til den daglige drift i de kommunale institutioner. Der er derfor behov for at finde en fornuftig balance mellem tydelig beskrivelse af serviceniveau m.v., som det efterspørges i en del af høringssvarene (i form af beskrivelser af opgave- og ansvarsfordeling) og så et dialogbaseret fokus på fleksible løsninger, som virker i praksis og som opfylder målet om en samlet og mere effektiv ressourceudnyttelse.

I flere høringsvar gives der udtryk for et ønske om, at der bibeholdes en sum til mindre vedligehold på de enkelte institutioner. Teknik og Kultur er enig i vigtigheden af at etablere et ubureaukratisk system til håndtering af den daglige, mindre bygningsvedligehold, men forslaget om at samle alle budgetterne i ejendomscenterets regi fastholdes. Dette gøres for at:

- sikre et samlet overblik over opgaver
- skabe mulighed for samlet planlægning af bygningsmæssigt vedligehold, ombygning og nybyggeri
- professionalisere det udførte arbejde og
- sikre, at muligheden for at opnå de bedste priser og den bedste kvalitet i arbejdet fastholdes.

For at smidiggøre varetagelsen af de daglige vedligeholdelsesopgaver lægges der op til, at en del af midlerne disponeres decentralt i de enkelte geografiske teams.

Med samling af ejendomsdriften er der tale om en omfattende omstilling for såvel direkte berørte medarbejdere og institutioner som for forvaltningerne. Parternes deltagelse i arbejdet med at konkretisere modellen og afklare eller belyse specifikke problemstillinger er derfor vigtig.

Siden Byrådets behandling af sagen 26. juni 2012 har Teknik og Kultur, gennem en række arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger, institutioner og medarbejdergrupper, arbejdet videre med at konkretisere indholdet i et ejendomscenter. Arbejdsgrupperne har blandt andet forberedt dannelsen af de nye budgetter, lavet oversigter over opgaverne, fastlagt personaleprocesser, opstillet en behovsanalyse til it- og kommunikationsudstyr og arbejdet med ejendomscenterets fremtidige politiske og administrative organisering.

Organiseringen af ejendomsdriften vil fremover have tre niveauer, men med færre ledere end i dag. I dag er den decentrale ejendomsdrift organiseret med tekniske servicemedarbejdere, 16 serviceledere og de ansvarlige institutionsledere. Med etablering af ejendomscenteret ændres denne struktur, så der fremover er tekniske servicemedarbejdere, 4 teamkoordinatorer og en driftsleder. Der sker således en markant ændring af ledelsesstrukturen, mens medarbejderne vil få flere direkte kolleger og, især inden for eget team, mulighed for mere direkte sparring.

På ledelseside forventes den ændrede organisering at give bedre vilkår for at udøve faglig ledelse fordi man som teamkoordinator har en større bemanding og dermed flere resurser og en større variation af kompetencer at arbejde med. Samtidig vil den nye ledelsesstruktur give en professionalisering af ledelsen, der bedre kan imødekomme de krav, der er til bygningsvedligehold i dag og en mere ensartet sammenhæng mellem ledelsesfunktioner, opgaver og bemanding.

Teknik og Kultur har gennemført samtaler/interview med de tekniske servicemedarbejdere og serviceledere på de institutioner, der er omfattet af forslaget. De personlige samtaler har været et vigtigt element i processen og har samtidig givet værdifulde oplysninger om servicepersonalets faglige og sociale kompetencer, ønsker, interesser og bekymringer. På grund af de særlige ejer/lejerforhold og opgaver, der er på ældreområdet og det specialiserede socialområde, er der endnu ikke afholdt samtaler med de tekniske servicemedarbejdere inden for disse områder.

På baggrund af den gennemførte høringsrunde, interviewrunden og arbejdet i arbejdsgrupperne foreslår Teknik og Kultur følgende ændringsforslag:

· Fagforvaltninger og de politiske udvalgs rolle

Det forslag, der blev behandlet 26. juni 2012 lagde op til, at ejendomscenteret i budgetprocessen fremover har ansvaret for alle anlægs- og driftsforslag, der vedrører kommunale bygninger, og at ejendomscenteret således har ansvaret for, hvilke forslag der bæres frem til budgetforhandlingerne. Teknik og Kultur foreslår, at fagforvaltningerne og de fagpolitiske udvalg også fremover udarbejder forslag til bygningsrelaterede anlæg inden for deres respektive fagområder. Forslagene udarbejdes i tæt dialog med ejendomscenteret, men tager udgangspunkt i de faglige vurderinger og kapacitetsanalyser inden for de enkelte områder. Bygningsrelaterede drifts- og anlægsforslag, der indgår i det kommende budget, overgår til ejendomscenteret ved budgettets godkendelse, og det er herefter ejendomscentrets ansvar at realisere de konkrete anlæg (i samarbejde med fagforvaltningerne).

Sammen med fremsendelse af de administrative forslag til udvidelses- og reduktionsblokke til budgettet fremlægger ejendomscenteret hvert år en redegørelse for de kommunale bygningers tilstand. Redegørelsen skal supplere de anlægsklokker, der omhandler nye anlæg, renoveringer, ombygninger eller anden anvendelse af eksisterende bygninger.

· Administrative resurser

Fagforvaltningerne vil fortsat have en stor opgave med at sikre grundlaget for de fremtidige bygningsmæssige beslutninger. Her tænkes på behovsanalyser, overblik over løbende og skiftende faglige behov mm. Samtidig vil der overgå opgaver til ejendomscenteret, når det bliver ejendomscenterets ansvar at sikre, at de konkrete anlæg realiseres.

Der vil blive overflyttet resurser svarende til ½-1 årsværk til varetagelse af de opgaver, der overføres til ejendomscenteret.

Som udgangspunkt overføres ikke administrative ressourcer for de opgaver, der i dag varetages i institutionernes administrationer.

· Ansvar for legepladser

Opgaverne omkring legepladserne, herunder tilsyn og indkøb af legepladsudstyr, var i udgangspunktet tænkt som en opgave, der skulle overgå til ejendomscenteret.

Idet legepladserne i vid udstrækning også anvendes som pædagogiske redskaber, stilles der særlige krav til kendskab på området, når der skal indkøbes nyt legetøj / legeredskaber. Arbejdet med organiseringen af ejendomscenteret har sammen med de indsendte høringssvar derfor medført forslag om, at ansvar for legepladser og legeredskaber, herunder budget og tilsyn, fortsat vil ligge hos skole- og institutionslederne.

· Det specialiserede socialområde og ældreområdet

Af det materiale, der blev forelagt i forbindelse med Byrådets behandling den 26. juni 2012, fremgik det, at bygninger, der anvendes af det specialiserede socialområde og ældreområdet, har særlige ejer- og lejerforhold. Af den grund blev det foreslået, at administration og drift af de to områder foreløbigt videreføres uændret, parallelt med, at ejendomscenterets øvrige opgaver indkøres og optimeres.

Efterfølgende har der mellem Teknik og Kultur og Social og Sundhed været drøftelser om blandt andet ejerforhold og brugergrupper inden for det specialiserede socialområde og ældreområdet og de særlige udfordringer det medfører for en omlægning af ejendomsdriften på de to områder. Temaerne i drøftelserne er blevet yderligere kommenteret i en del af de

høringssvar, der er givet. På den baggrund foreslår Teknik og Kultur, at der igangsættes en nærmere analyse af områderne. Analysen skal foreligge senest i 2014 og give et overblik over udfordringer og de konkrete muligheder for samarbejde om ejendomsdriften, nu og på sigt.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Det kortlægnings- og analysearbejde, der ligger til grund for forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter, er udført i regi af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra forvaltningerne og en projektgruppe, der har haft medarbejder- og ledelsesdeltagelse fra de berørte forvaltningsområder og institutioner.

Handleplanen for medarbejderinddragelse er vedlagt som bilag og indeholder blandt andet følgende inddragelse:

Der har været afholdt et indledende orienteringsmøde for alle interesserede 25. januar 2012 og en heldagsworkshop for serviceledere, servicemedarbejdere, områdeledere, skoleledere, projekt- og styregruppe 8. marts 2012.

Samtidig har det på Favrskov Kommunes intranet været muligt at læse om de overordnede tanker bag projektet og om medarbejdernes gode råd til ejendomscenteret.

Forslaget, som blev behandlet i Byrådet den 26. juni 2012, har været sendt i høring i perioden 27. juni – 27. september 2012. Der er indkommet i alt 43 høringssvar, som nærmere er gennemgået i vedlagte notat. Høringssvarene vedlægges samlet.

Sagen har den 25. oktober 2012, i overensstemmelse med gældende procedureretningslinjer, været drøftet i et midlertidigt LMU, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Teknik og Kultur og tillids-/medarbejderrepræsentanter blandt de medarbejdere, som direkte berøres af omlægningen. Bemærkninger fra det midlertidige LMU til den foreliggende sag eftersendes.

Repræsentanter for de direkte berørte medarbejdergrupper og forvaltninger har deltaget i det videre arbejde med modellen. I forbindelse med samtaler med tekniske servicemedarbejdere og serviceledere udsendte forvaltningen en informationsfolder henvendt til det tekniske servicepersonale, der forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, der kunne dukke op.

Teknik og Kultur har i tæt samspil med Favrskov Kommunes HR-afdeling arbejdet med konkretisering og fastlæggelse af personaleprocesserne, herunder forberedelser til varsling af organisationsændringer. Idet medarbejderne har forskellige varslingsfrister vil det kunne forekomme, at nogle personalerelaterede forhold ikke er på plads den 1. april 2013. Der har i forbindelse med personaleprocesserne været dialog med 3F.

Ved etablering af et ejendomscenter overføres budgetterne pr. 1. januar 2013, dog disponerer institutionerne uændret frem til 1. april 2013. Selve ejendomscenteret etableres pr. 1. april 2013. En samlet evaluering af ejendomscenteret, herunder blandt andet tilfredshed med ydelserne og strukturen, revurdering af servicebeskrivelserne og tilfredshed omkring samarbejdet mellem ejendomscenteret og institutioner og forvaltninger, udføres ultimo 2014.

Implementeringsplanen frem til etablering af ejendomscenteret 1. april 2013 er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etableringsomkostninger

Da forslaget blev behandlet i Byrådet i juni 2012 blev omkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter skønnet til ca. 1,5 mio. kr.

Tilstandsregistrering af ud- og indvendige arealer	ca. 0,5 mio. kr.
Indkøb af IT-udstyr til registrering og udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammer samt registrering og indrapportering fra ”marken” til ejendomscenteret	ca. 1,0 mio. kr.
Etableringsomkostninger i alt	ca.1,5 mio. kr.

I forbindelse med forslagets behandling 26. juni 2012 besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til den foreslåede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til efter høringen.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, behandlet i Byrådet den 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet for rengøringsudbuddet (1,523 mio. kr.) bliver tilført ejendomscentret til dækning af omkostninger ved etableringen.

Derved forventes de kendte omkostninger i forbindelse med etablering af ejendomscenteret således at kunne finansieres inden for rammen af den opnåede besparelse på rengøringsområdet i 2013.

Driftsudgifter

I Budget 2013-16 indgår en besparelse på 1,844 mio. kr. i 2013 og en besparelse på 3,144 mio. kr. pr. år i 2014-16. Da omlægningen af ejendomsdriften først iværksættes i løbet af 2013 er besparelsen i 2013 lavere end i de efterfølgende år.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, som blev behandlet på Byrådets møde den 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet svarende til 1,150 mio. kr. årligt kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013-16.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2012 vedrørende anlægsbevilling til alarmanlæg fremgår det, at en del af den besparelse, der opnås med det samlede udbud af alarmerne, tilgår ejendomscentrets driftsbudget fra og med 2013.

Den nøjagtige besparelse på alarmanlæg kendes endnu ikke, men skønnes, i forhold til det hidtidige forbrug, at være på 500.000-750.000 kr. Fraset finansiering af rådighedsbeløbet til investering i alarmanlæg (100.000 kr.) er der således et beløb på 650.000 kr., der kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013.

Sammen med provenuet fra udbud af rengøring (1,15 mio. kr.) betyder det, at den resterende besparelse i ejendomscenteret i 2013 forventes at ligge på 50-200.000kr.

Den resterende besparelse på 50-200.000 kr. i 2013 og 1,2-1,5 mio. kr. pr. år i 2014-2016, skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Ud over de årlige besparelser forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til driftsudgifter vedr. køb eller leasing af biler (ca. 0,2 mio. kr.) og til licenser og løbende driftsudgifter vedr. IT (ca. 0,3 mio. kr.). Disse udgifter afholdes inden for ejendomscenterets samlede budget.

Arbejdet med projektstyring i implementeringsperioden, digitalisering af bygningstegninger og andre særlige opgaver i forbindelse med projektets opstart forudsættes udført inden for Teknik og Kulturs nuværende budget.

I lighed med organisationsændringen på daginstitutionsområdet vil der være behov for midler til kompetenceudvikling for de tekniske servicemedarbejdere. Udgifter hertil indgår ikke som en del af ejendomscenterets etableringsomkostninger, idet initiativerne søges finansieret ad anden vej, blandt andet gennem jobrotationsordninger.

Besparelspotentialer

Omlægningen af ejendomsdriften kan først iværksættes i løbet af 2013. En stor del af potentialeområderne, f.eks. længerevarende funktions- og servicekontrakter og samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver, vil først få virkning efter nogen tid. Det er i forbindelse med forslaget godkendelse besluttet, at finansieringen af en evt. mindrebesparelse i 2013 og fremefter skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Kortlægningen af den samlede kommunale ejendomsdrift indikerer, at nogle af de områder, hvor der først vil kunne indhentes en besparelse er:

- Genudbud af rengøring
- ”Hjemtagning” af dele af det indvendige og udvendige bygningsvedligehold (det vil sige små opgaver, som vil kunne varetages af ejendomscenterets medarbejdere i stedet for at købe dem eksternt).
- At mindre reparationsopgaver / vedligehold varetages internt
- Energibesparelser ud over dem, der indgår i ESCO- og Energibank-budgetterne
- Samlet udbud af servicekontrakter, håndværkerydelser på tilkøbte opgaver samt opgaver vedr. terrænvedligehold. I den forbindelse kan indtænkes muligheden for alternative samarbejdsmodeller, jf. også notatet ”Alternative samarbejds- og finansieringsformer”, som var vedlagt sagen i forbindelse med byrådets behandling den 26. juni 2012.

Besparelser opnået i forbindelse med genudbud af rengøringen fremgår af afsnittet omkring driftsudgifter.

På længere sigt forventes det, at arealoptimering og porteføljestyring samt i høj grad det forebyggende vedligehold vil kunne medvirke til driftsbesparelser og øget effektivisering i form af mere og bedre vedligehold for de samme resurser. Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold vil bl.a. ske ved, at det decentralt tilknyttede servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgang og tilsyn så mulighederne for hurtig og rettidig indgriben øges.

Ud over direkte besparelser som følge af omlægning af ejendomsdriften må det forventes, at etableringen af et ejendomscenter vil synliggøre nogle af de omkostninger, der også i dag er forbundet med de opgaver, der varetages af de tekniske servicemedarbejdere: Koordinering med skoleledelsen og med håndværkere, håndtering af regninger, indkøb og afhentning af materialer mv. Ved at samle en del af disse opgaver forventes det, at de administrative resurser på disse områder ligeledes vil blive udnyttet bedre.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil	<u>710-2012-239954</u>
Samlede høringssvar	<u>710-2012-269102</u>
Handleplan for medarbejderinddragelse	<u>710-2012-275453</u>
Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter	<u>710-2012-275040</u>
Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012	<u>710-2012-126948</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil
Samlede høringssvar
Handleplan for medarbejderinddragelse
Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter
Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012

Punkt 9: 3. Budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-276145

Sagsbehandler DPSVE

72. 3. Budgetopfølgning 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes ”Principper for økonomistyring” er budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene fx. i form af decentraliseringsaftaler. Alle decentraliseringsaftaler er derfor vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Endvidere gives en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

3. budgetopfølgning 2012 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 30,8 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de godkendte tillægsbevillinger i 1. og 2. budgetopfølgning, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

I 3. budgetopfølgning 2012 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. De områder, der tidligere har været nævnt som observationsområder, indgår i 3. budgetopfølgning, enten med forslag til tillægsbevilling eller med en vurdering af at der forventes budgetoverholdelse på området.

Samlet set forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,8 mio. kr. (inkl. tidligere budgetopfølgninger) i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning	-10,5
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning	-0,1
Forslag til tillægsbevillinger – 3. budgetopfølgning	-12,7
Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 3. budgetopfølgning	-10,2
Forventet teknisk reduktion af den økonomiske serviceramme	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-30,8

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 26,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel samt mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Af den samlede reduktion på 26,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 12,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

I 3. budgetopfølgning 2012 sker der udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler.

Fra tidligere år er der overført 32,2 mio. kr. til driftsbudgettet til 2012 (decentraliserede og ikke decentraliserede områder). I 1. budgetopfølgning 2012 blev det vurderet, at der i alt ville blive overført 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. I 3. budgetopfølgning vurderes det, at der vil blive overført 27,4 mio. kr. til 2013 (20,3 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne og 7,1 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne). Der forventes dermed et forbrug af opsparede midler på driften på 4,8 mio. kr. i 2012. I budget 2012 er der indarbejdet en ramme på 15 mio. kr. til forbrug af overførte midler. Der er dermed et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2012 på områder med overførselsadgang.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter. Endvidere foreslås der tillæg på 363.000 kr. til en anlægsbevilling vedr. alarm-anlæg.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2012 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2012
Økonomiudvalget	-10.699
Teknik- og Miljøudvalget	3.544
Børne- og Skoleudvalget	-2.943
Social- og Sundhedsudvalget	-3.500
Arbejdsmarkedsudvalget	-12.562
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-26.160

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012 [710-2012-249271](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012

Punkt 10: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. november 2012

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2012-273066

Sagsbehandler DPRNSI

73. Orienteringspunkt - Åbent

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

Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.