

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 03. april 2018 kl. 16:00

Mødested Voldumcentret, Toftevej 1, Hadsten

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Godkendelse af Ældrerådets vedtægter.....	4
Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser - servicelovens § 18.....	6
Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet.....	8
Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.....	11
Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017.....	14
Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunal	18
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift).....	22
Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet.....	26

Punkt 15: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2013-42278

Dok.nr. 710-2018-76929

Sagsbehandler DPEMJJE

15. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 16: Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2017-40931

Dok.nr. 710-2018-25954

Sagsbehandler DPCSON

16. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til vedtægterne for Ældrerådet i Favrskov Kommune. Opdateringen af vedtægterne, som gælder for perioden 2018-2021, sker som opfølgning på Ældrerådsskiftet 21. november 2017. Ældrerådets vedtægter fastsættes af Byrådet i samarbejde med Ældrerådet, jf. retssikkerhedsloven på det sociale område.

Ældrerådet i Favrskov Kommune består af ni medlemmer og tre stedfortrædere. Ældrerådets opgave er bl.a. at være bindeled mellem Favrskov Kommunes ca. 11.500 borgere over 60 år og Byrådet. Ældrerådet hører f.eks. i alle spørgsmål, der vedrører ældre, sådan at Ældrerådets synspunkter kan indgå i de politiske udvalgs og Byrådets beslutningsgrundlag.

Ældrerådet har behandlet vedtægterne på sit møde 21. februar 2018.

Ældrerådet har i den forbindelse foreslået, at det tilføjes til vedtægterne (§ 5, stk. 2) om Ældrerådsskift, at valget afholdes som fremmødevalg.

Ældrerådet foreslår også, at det tilføjes i vedtægterne (§ 6, stk. 1, om mødeledelsen af det konstituerende møde), at så snart formand og næstformand er valgt, er det den nyvalgte formand, der leder mødet.

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Vedtægterne er en videreførelse af vedtægterne fra valgperioden 2013-2017 med forskellige opdateringer på baggrund af Ældrerådets anbefalinger og øvrige tilretninger, som er markeret med rødt i vedlagte bilag.

Ændringerne i de reviderede vedtægter er følgende:

- § 3, stk. 11: Henvisningen til lovgrundlaget er opdateret, så der henvises til § 151, stk. 2, i stedet for stk. 4, i serviceloven. Tilretningen sker som følge af en opdatering af lovgivning.
- § 5, stk. 2: Det er tilføjet, at Ældrerådsskiftet afholdes som fremmødevalg.
- § 6: Det er præciseret, at hvis flere medlemmer har samme anciennitet i Ældrerådet, leder det ældste medlem det konstituerende møde, indtil der er valgt en formand, som herefter leder mødet.
- § 8, stk. 3: Det er tilføjet, at Ældrerådets medlemmer modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og at medlemmer i Ældrerådet ikke er forpligtede til at modtage diæter og udgiftsgodtgørelse. Tilretningen sker som følge af en opdatering af lovgivningen.

VURDERING

Social og Sundhed kan tilslutte sig Ældrerådets forslag om, at det tilføjes i vedtægtens § 5, stk. 2, at Ældrerådssvalget afholdes som fremmødevalg. Social og Sundhed vurderer, at der har været positive erfaringer med gennemførelse af Ældrerådssvalget som fremmødevalg i både 2013 og 2017. Valgdeltagelsen ved fremmødevalgene, som i 2013 var 70,1% og i 2017 var 65,8%, har ligget højere end til Ældrerådssvalget i 2009 (gennemført ved brevafstemning), hvor valgdeltagelsen lå på 58,8%.

Social og Sundhed finder tillige, at den nuværende praksis med, at Ældrerådssvalget finder sted på samme dato, samme tidsrum og på samme valgsteder som kommunal- og regionsrådsvalget bør opretholdes. Afstemningen foregår i særskilte stemmebokse, som stilles til rådighed af Favrskov Kommune. Sekretariatet i Social og Sundhed har det primære ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af Ældrerådssvalget i samarbejde med kommunens valgsekretariat for kommunal- og regionsrådsvalget. Ældrerådet afholder orienteringsmøder og har ansvar for annoncering af valget til Ældrerådet.

Social og Sundhed skal bemærke, at det er en forudsætning for afholdelse af Ældrerådssvalget i 2021 som fremmødevalg, at Ældrerådet afholder de samlede udgifter til Ældrerådssvalget, og at Ældrerådet opsparer til afholdelse af udgifter til valget inden for rammen af Ældrerådets årlige budget.

Social og Sundhed kan i øvrigt tilslutte sig Ældrerådets forslag, der indebærer, at det er den nyvalgte formand, der leder det konstituerende møde.

ØKONOMI

Ældrerådets budget er 108.000 kr. årligt. Dertil kommer 46.000 kr. årligt til dækning af udgifter til Ældrerådssvalget.

Udgifterne til Ældrerådssvalget i 2013 og 2017 var på henholdsvis 165.718 kr. og 161.988 kr.

INDDRAGELSE

Forslag til Ældrerådets vedtægter 2018-2021 har været behandlet på Ældrerådets møde 21. februar 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til vedtægter for Ældrerådet i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021 [710-2018-23989](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021

Punkt 17: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser - servicelovens § 18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2018-2840

Dok.nr. 710-2018-40675

Sagsbehandler DPSRAM

17. Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser - servicelovens § 18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Servicelovens § 18

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af de midler, der efter servicelovens § 18 er afsat til støtte til frivillige sociale indsatser. Midlerne uddeles til en række frivillige organisationer m.v., som dermed får mulighed for at udføre en bred vifte af sociale aktiviteter.

Formålet med tildelingen af midler efter servicelovens § 18 er at fremme samarbejdet om og støtten til en bred vifte af lokale frivillige aktiviteter. Betingelsen for at modtage støtte er, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten. Desuden skal der være tale om aktiviteter med et socialt indhold. Frivillige sociale indsatser kan f.eks. være aktiviteter eller indsatser, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper på det sociale område en øget velfærd eller omsorg.

På baggrund af de kriterier, der blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2014, har Frivilligrådet for sociale indsatser foretaget en vurdering af ansøgningerne.

Kriterierne lægger vægt på, at indsatserne:

- bidrager til, at borgere med sociale og personlige problemer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
- medvirker til at styrke det sociale netværk
- medvirker til at vedligeholde fysiske og psykiske ressourcer hos ældre og/eller handicappede
- forebygger problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere, bl.a. gennem oplysende og forebyggende arbejde
- gennem støtte, rådgivning og/eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte individer kan få et større indhold i tilværelsen, højere livskvalitet, større selvtillid m.v.
- gennem kurser, foredrag eller lignende medvirker til at opkvalificere ulønnet arbejdskraft til at udføre frivilligt socialt arbejde.

Social og Sundhed har til ansøgningsrunden for § 18-midlerne i 2018 modtaget 94 ansøgninger. Herudover blev der modtaget én ansøgning efter ansøgningsfristen, som var 15. februar 2017. Denne ansøgning indgår ikke i tildelingen af § 18-midlerne.

Frivilligrådet for sociale indsatser har på møde 27. marts 2018 udarbejdet sin indstilling om tildeling af § 18-midlerne for 2018 til Social- og Sundhedsudvalget.

Oversigt over ansøgninger samt indstilling fra Frivilligrådet for sociale indsatser om fordeling af § 18-midlerne i 2018 fremgår af vedlagte bilag. Det bemærkes, at det fremgår af skemaet, hvis de foreninger, der har ansøgt om § 18-midler i 2018, tillige modtog § 18-midler i 2017.

VURDERING

Social og Sundhed har som led i sekretariatsbetjeningen af Frivilligrådet for sociale indsatser vurderet, at alle 94 ansøgninger opfylder et eller flere af kriterierne for tildeling af § 18-midler.

Frivilligrådet for sociale indsatser indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 861.500 kr. i henhold til ansøgningerne. Derudover foreslår Frivilligrådet for sociale indsatser, at der afsættes 35.000 kr. til rådets egne aktiviteter. Det er således Frivilligrådet for sociale indsatsers indstilling, at der anvendes i alt 896.500 kr.

ØKONOMI

På baggrund af de 94 indkomne ansøgninger er der i 2018 blevet ansøgt om i alt 1,28 mio. kr.

Puljen af § 18-midler for 2018 er på 865.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2017 på 32.000 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse midler overføres til 2018 i forbindelse med den generelle overførselssag, der behandles politisk i april 2018. Der er således i alt 897.000 kr. i § 18-midler i 2018.

Ud over § 18-midlerne støtter Favrskov Kommune det sociale område gennem tildeling af midler til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre ("Seniorfrivilligpuljen") med ca. 400.000 kr. årligt. Der kan ansøges om midler fra Seniorfrivilligpuljen løbende hele året.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At § 18-midlerne fordeles med udgangspunkt i forslaget fra Frivilligrådet for sociale indsatser.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2018 [710-2018-82398](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt i henhold til revideret bilag "Oversigt over indstillinger og bevillinger 2018". Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2017 overføres til 2018.

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2018

Punkt 18: Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2016-41870

Dok.nr. 710-2018-71384

Sagsbehandler DPGILA

18. Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 06.03.18, pkt. 12/AU, 06.03.18, pkt. 8
Forventet sagsgang	SS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til mål for indsatsområderne i det fælles kommunale rammepapir på voksenhandicapområdet.

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 6. marts 2018 at sende det fælles kommunale rammepapir i høring hos Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet høringssvar, som vedlægges.

Rammepapiret er udarbejdet af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland og beskriver de politiske ambitioner for en styrket indsats på voksenhandicapområdet.

Baggrunden for rammepapiret er, at antallet af borgere i Danmark med handicap vokser. Dermed er der flere, der efterspørger tilbud efter serviceloven. Serviceloven tager udgangspunkt i, at der ydes kompensation og støtte til den enkelte, men lægger ikke tilsvarende vægt på udvikling, mestring og beskæftigelse. Rammepapiret opstiller mål for udvalgte indsatsområder, som understøtter udviklingen af området.

Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har samtidig med deres godkendelse af rammepapiret anbefalet, at de politiske fagudvalg drøfter, hvordan rammepapiret kan indgå i den lokale proces om udvikling af voksenhandicapområdet. Rammepapiret er en del af ”Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 2018”. ”Rammeaftalen 2018” blev godkendt af Byrådet 26. september 2017.

Rammepapirets målgruppe er:

- Borgere med fysisk handicap
- Borgere med udviklingshæmning
- Borgere med hjerneskade (erhvervet/medfødt)
- Borgere med udviklingsforstyrrelse (ADHD/autisme).

Social og Sundhed definerer målgruppen som borgere med handicap, der modtager visse ydelser efter serviceloven på voksenområdet. Der henvises til bilag 2 for en nærmere definition af ydelserne. Målgruppen udgjorde i november 2017 i alt 402 borgere i alderen 18-65 år svarende til mindre end 10 borgere pr. årgang. Ud over at målgruppen pr. årgang er relativt begrænset, så er den også kendetegnet ved, at den rummer et meget bredt spektrum af problematikker. Dette gør det statistiske materiale omkring målsætningerne meget usikkert.

Der beskrives fire indsatsområder i rammepapiret:

- Mestring
- Det inkluderende arbejdsliv
- Samskabelse og samarbejde

· Fokuseret indsats.

Nedenfor er Favrskov Kommunes mål beskrevet nærmere, og samtidig fremgår det, hvorledes der måles inden for de fire indsatsområder. Der er herudover opstillet et succeskriterie for hvert af målene. Succeskriterierne er baseret på et skøn.

Målet for indsatserne for mestring er, at andelen af 18-25 årige borgere med handicap i ungdomsuddannelse øges med 10% frem til 1. januar 2020.

Målet for indsatsen for det inkluderende arbejdsliv er, at andelen af borgere med handicap, som er i kontakt med Handicap og Psykiatri og som er i beskæftigelse, øges med 10% frem til 1. januar 2020. Der opgøres på andelen af borgere, som er i flexjob, borgere, som er selvforsørgende og andelen af borgere, som modtager midlertidig forsørgelse.

Målet for indsatsen for samskabelse og samarbejde er, at andelen af borgere med handicap i botilbud eller som modtager bostøtte, som deltager i forenings- og fritidsliv, øges med 10% frem til 1. januar 2020. Det har ikke tidligere været opgjort, hvor mange borgere, der har været deltagende i civilsamfundet, og der vil derfor blive ført statistik på området fremadrettet.

I rammepapiret opfordres kommunerne til at øge brugen af effektvurdering, som kan måle progression for borgere med handicap. Effektvurdering er en del af den indsats som anvendes, når hver borgers progression måles. Målingen sker via det elektroniske journal- og bostedsystem Sensum, jf. bilag 2.

VURDERING

Det vurderes, at rammepapiret er et godt udgangspunkt for udvikling af voksenhandicapområdet i Favrskov Kommune.

De fælles kommunale målsætninger er dækkende for den indsats, som Favrskov Kommune allerede har på voksenhandicapområdet i forhold til social- og arbejdsmarkedsområderne. Der iværksættes derfor ikke særlige initiativer på baggrund af rammepapiret, men der måles fremadrettet på om målsætningerne nås.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vil en gang om året blive orienteret om status for målopfyldelsen.

Af Handicaprådets høringssvar 20. marts 2018 fremgår, at Handicaprådet overordnet finder det positivt, at Favrskov Kommune vil øge indsatsen på voksenhandicapområdet. Handicaprådet tilkendegiver samtidig et ønske om at blive orienteret, når tiltagene er blevet konkretiseret, og der er udarbejdet en procedure for indsatsernes implementering.

Social og Sundhed kan hertil bemærke, at Handicaprådet vil blive orienteret, og at Handicaprådet – ligesom Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget – vil få en årlig status for målopfyldelsen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved de beskrevne indsatsområder.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed har, med udgangspunkt i rammepapiret, afholdt en workshop for at få input til den fremtidige udvikling af voksenhandicapområdet. Workshoppen blev afholdt i 2017 og havde deltagelse af brugere, pårørende, interesseorganisationer, frivillige, fagpersoner og repræsentanter fra Handicap og Psykiatri.

Deltagernes input på dagen er i god overensstemmelse med de fire indsatsområder i rammepapiret og bidrager derfor til den fælles forståelse af vigtigheden af dette arbejde.

Rammepapiret har været i høring hos Handicaprådet, og der er afgivet høringssvar 20. marts 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til fastsættelse af målsætning for det fælles kommunale rammepapir på voksenhandicapområdet godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicap

[710-2017-70775](#)

Bilag 2 Udmøntning af rammepapiret i Favrskov Kommune

[710-2017-184980](#)

Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet til det fælles kommunale rammepapir

[710-2018-71370](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicap

Bilag 2 Udmøntning af rammepapiret i Favrskov Kommune

Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet til det fælles kommunale rammepapir

Punkt 19: Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2018-9501

Dok.nr. 710-2018-61390

Sagsbehandler DPJSVN

19. Pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde i Region Midtjylland. Der er i aftalen fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler for, hvorledes udviklingen i tilbuddenes takster og prisstruktur bør være.

Med henblik på at sikre det lokalpolitiske ejerskab har Kommunernes Kontaktråd (KKR) på dets møde 20. marts 2018 besluttet, at forslagene til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 sendes til en lokalpolitisk drøftelse i kommunerne.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2019-20 vil efter de lokalpolitiske drøftelser på KKR's møde 14. juni 2018 blive udsendt til godkendelse i de midtjyske kommuner samt Regionsrådet. Sagen forventes behandlet på Byrådsmødet 25. september 2018.

De tre pejlemærker i Rammeaftalen 2019-20 er:

- Effekt og progression som det fælles bærende princip
 - o Fokus på effekt, progression og gennemsigthed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring.
 - o Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde.
 - o Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og videndeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv, som muligt.
 - o Samtidig skal der skabes øget gennemsigthed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager.
 - o Ved en sådan øget gennemsigthed i samhandlen, skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelse, borgeren modtager.
- Den nære psykiatri
 - o Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri – forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv – spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom.
 - o KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund.
 - o Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste sundhedsaftale.
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

o Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse – ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser.

o Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor foreslås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression samt metoder til at forebygge og afhjælpe 'skolevægning' og angst blandt børn og unge med autisme.

o Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole finder, at KKR's forslag til pejlemærker i Rammeaftalen 2019-20 sætter en retning for udviklingen af området, som Favrskov Kommune overordnet set kan bakke op om.

Det vurderes, at pejlemærket om effekt og progression som det bærende princip er vigtigt. I Børn og Skole udgør kvalitetsrapporter på skoleområdet en indikator for vurderingen af progressionen. På børne- og familieområdet er der siden medio 2017 arbejdet med 'indsatstrappen' i et udviklingssamarbejde med Socialstyrelsen. Derudover vil resultatdokumentation fra 2019 være en integreret del af den nye version af IT sagssystemet (DUBU), der anvendes på Børn og Families myndighedsområde. I Social og Sundhed har resultatdokumentation været anvendt siden primo 2017 som en integreret del af samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører.

Børn og Skole samt Social og Sundhed finder det problematisk, at der i pejlemærket ensidigt fokuseres på evidensbaserede metoder. Det anbefales, at der også fokuseres på at opbygge en vidensbaseret praksis, og at de erfaringer, der gøres, deles mellem kommunerne og regionen.

Det er generelt et positivt element, at der arbejdes for øget gennemsigtighed mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager. Det er dog vigtigt, at denne gennemsigtighed ikke medfører uhensigtsmæssige krav om øget dokumentation og bureaukrati.

Ligeledes vurderes det, at pejlemærket om den nære psykiatri er både vigtigt og relevant. Udspillet om den nære psykiatri foreligger tidligst i andet halvår af 2018. Det vurderes væsentligt, at udspillet fokuserer på samarbejdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland, og at der tages højde for de forskellige geografiske forudsætninger, de enkelte kommuner har for samarbejdet med Region Midtjylland. Samtidig vurderes det væsentligt, at der, som led i arbejdet med pejlemærket, også fokuseres på samarbejdet med praksissektoren, og at Region Midtjylland forpligter sig til at formidle viden til kommunerne, således at opgaveløsningen i den nære psykiatri løses effektivt og på et højt fagligt niveau.

Tilsvarende vurderes pejlemærket om fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme at være relevant. Favrskov Kommune er blandt de kommuner, hvor der opleves en tilgang inden for målgruppen. Det er dog væsentligt, at pejlemærket ikke isoleret fokuserer på børn og unge under 18 år, men at målgruppen udvides til også at omfatte unge op til f.eks. 25 år.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At de foreslåede pejlemærker for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets område, godkendes.
2. At de foreslåede pejlemærker for så vidt angår Børne- og Skoleudvalgets område, godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20 [710-2018-74927](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Godkendt.

Bilag

Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20

Punkt 20: Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2017-16160

Dok.nr. 710-2018-71849

Sagsbehandler DPSRAM

20. Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SSU, 06.03.18, pkt. 11
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 og tilhørende handleplan.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 6. marts 2018 at sende brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 og tilhørende handleplan i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give borgerne en mulighed for at give en tilbagemelding på den hjælp, de modtager fra ældreområdet i Favrskov Kommune samt at identificere mulige udviklingsområder for at øge borgernes tilfredshed.

Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema, som er omdelt til alle borgere, der modtager personlig pleje, praktik hjælp og/eller madservice i eget hjem. Spørgeskemaet er blevet omdelt til 915 borgere, hvoraf 359 har besvaret hele eller dele af skemaet. Dette giver en svarprocent på 39 mod 58 i 2015.

Resultaterne af undersøgelsen er opdelt i henholdsvis en rapport for de kommunale leverandører og en rapport for de private leverandører. Der er stor forskel på antallet af besvarelser i undersøgelsen, og det bemærkes særligt, at der er meget få besvarelser fra borgere, der modtager hjælp fra en privat leverandør. F.eks. har kun fire borgere svaret på spørgsmålet om støtte til at spise og drikke.

Det er ikke muligt at opgøre en samlet svarprocent for dels de private leverandører og dels de kommunale leverandører. Det skyldes, at borgere kan modtage praktisk hjælp fra den kommunale leverandør og personlig pleje fra en privat leverandør. Derfor kan de besvarede spørgeskemaer indeholde svar, der vedrører både de private leverandører og de kommunale leverandører.

I forhold til den brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2015, er undersøgelsesdesignet blevet ændret, hvilket gør, at det ikke er muligt at sammenligne resultaterne fra 2017 med den seneste undersøgelse fra 2015.

Undersøgelsen i 2017 viser for den kommunale leverandørs vedkommende, at tilfredsheden med støtten til kerneydelserne, f.eks. hjælp til rengøring og personlig pleje, varierer mellem 75% og 94%, mens den ved de private leverandører varierer mellem 50% og 100%.

De borgere, der modtager hjemmehjælp i Favrskov Kommune, uanset om det er den kommunale leverandør eller en privat leverandør, angiver stor tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. På dette spørgsmål opnår de private leverandører en tilfredshed på henholdsvis 95% (praktisk hjælp) og 100% (personlig pleje). Den kommunale

leverandør på hjemmepleje opnår en tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed med praktisk hjælp på 96% og med personlig pleje på 87%.

Undersøgelsen viser også, at der hvor borgerne har den laveste tilfredshed er i relation til ensartetheden i hjælpen og den besked, de modtager, hvis hjælpen er forsinket eller bliver flyttet. Således angiver 67% (praktisk hjælp) og 62% (personlig pleje) af de borgere, der får hjælp fra den kommunale leverandør at være tilfredse. Tilfredsheden med de private leverandører i forhold til samme spørgsmål er en del højere, henholdsvis 87% (praktisk hjælp) og 95% (personlig pleje).

Af de borgere, der modtager hjælp fra den kommunale leverandør af hjemmepleje, angiver 50% at være 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med ensartetheden i støtten til den personlige pleje, mens 60% angiver at være 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med ensartetheden i støtten til den praktiske hjælp. De private leverandører opnår på samme spørgsmål en tilfredshed på 77% (praktisk hjælp) og 90% (personlig pleje).

Den samlede tilfredshed med madservice hos Favrskov Mad og Det Danske Madhus ligger på henholdsvis 77% og 80%.

Kun på spørgsmålet vedrørende muligheden for specialkost er der en betydelig forskel mellem de to leverandører, da 82% er tilfredse med muligheden for at vælge specialkost hos Favrskov Mad mod kun 52% hos Det Danske Madhus.

Begge leverandører opnår den højeste tilfredshed i relation til spørgsmålet vedrørende kontakten til leverandøren, f.eks. ved afbestilling af mad eller ændringen af mad. Det, borgerne er mindst tilfredse med, er prisen på den mad, de får leveret. Det kan bemærkes, at den pris borgerne betalte for en hovedret i 2017 var 52 kr., mens den gennemsnitlige produktionspris var 57 kr. I forbindelse med udmøntningen af Favrskov Kommunens andel af værdighedspuljen i 2017, er prisen, som borgerne skal betale for en hovedret, reduceret til 49 kr.

Borgerne blev i spørgeskemaet tillige bedt om at svare på spørgsmål vedrørende økologi. Resultaterne viser, at 74% af borgerne finder det vigtigt, at mængden af tilsætningsstoffer og pesticider kan nedsættes igennem økologi. Derimod angiver kun 30% af borgerne, at det er vigtigt, at den mad de får leveret, er økologisk.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at en svarprocent på 39 er meget lav. Det betyder, at resultaterne af undersøgelsen er behæftet med betydelig usikkerhed. Dette billede forstærkes af, at der blandt besvarelsene er flere eksempler på modstridende svar. F.eks. har to borgere svaret på spørgsmålet om bestilling af dagligvarer, men ingen borgere er visiteret til og får leveret denne ydelse af en privat leverandør. På baggrund af den lave svarprocent og de modstridende svar vil Social og Sundhed anbefale, at der anvendes en anden metode i 2018 til at kortlægge borgernes tilfredshed.

I kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet er der opstillet mål, som angiver, at 90% af borgerne skal være tilfredse med udførelsen af hjælpen samt medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. Social og Sundhed vurderer, at resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for den kommunale leverandør af hjemmepleje overordnet er acceptable, set i forhold til den usikkerhed, som undersøgelsen er behæftet med. Undersøgelsen viser imidlertid også, at servicen på nogle områder skal forbedres. Der skal derfor bl.a. sættes fokus på at forbedre borgernes oplevelse af, at hjælpen er ens, uanset hvilken medarbejder, der kommer i deres hjem samt borgernes oplevelse af at modtage tilstrækkelig information ved flytning eller forsinkelse af en aftale.

For at forbedre tilfredsheden på de to områder er der udarbejdet en handleplan med følgende fokusområder:

- Gennemførelse af kvalitetsbesøg hos borgerne med henblik på at kvalitetssikre indsatsen i hjemmet.
- Øget medarbejderfokus på overholdelse af servicemålene om aftaleoverholdelse, flytning af aftaler og rettighed.
- Opstramning af procedurerne vedrørende hjælp i hjemmet og løbende opdatering af døgnrytmeplaner (opgavebeskrivelser) sammen med borgeren.

Social og Sundhed finder det positivt, at de private leverandører af ydelser på hjemmeplejeområdet generelt lever op til de fastsatte kvalitetsmål.

Social og Sundhed vurderer, at borgernes samlede tilfredshed med leveringen af mad er tilfredsstillende. Kvalitetsmålet på 80% opfyldes tilnærmelsesvist af både Favrskov Mad og Det Danske Madhus, hvor tilfredsheden ligger på henholdsvis 77% og 80%.

I tidligere brugertilfredshedsundersøgelser har tilfredsheden med madservice fra Favrskov Mad været over kvalitetsmålet på 80%. I undersøgelsesperioden har produktionskøkkenet hos Favrskov Mad været under ombygning, hvilket har betydet, at der bl.a. har været færre retter for borgeren at vælge imellem. Det kan have påvirket borgernes tilfredshed.

Social og Sundhed bemærker, at borgernes angivelse af, hvor vigtig økologi er, ikke har ændret sig betydeligt siden spørgsmålene sidst blev stillet i 2013. Således angav 28% af borgerne det som vigtigt i 2017, mens det i 2013 var 30%. På spørgsmålet vedrørende mængden af tilsætningsstoffer og pesticider har andelen af borgere, der finder det 'meget vigtigt' eller 'vigtigt' ændret sig fra 74% i 2013 til 78% i 2017.

Handicaprådet og Ældrerådet har afgivet høringssvar henholdsvis 20. og 21 marts 2018. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Handicaprådet giver i deres høringssvar udtryk for, at materialet ikke viser det korrekte billede af tilfredsheden, da der har været en del forvirring i forbindelse med besvarelsen. Rådet giver udtryk for, at en undersøgelse, som omfatter borgere med kognitive udfordringer, skal udformes, så alle kan afgive et meningsfyldt svar.

Social og Sundhed har noteret sig Handicaprådet bemærkninger, som vil indgå i de fremtidige overvejelser.

Ældrerådet udtrykker i sit høringssvar, at det er særdeles tilfredsstillende, at mange borgere er tilfredse med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. Herudover udtrykker de tilfredshed med det udkast, der foreligger til forbedringstiltag, som de tilslutter sig indholdet af.

Ældrerådet opfordrer til, at der laves et grundigt forberedelsesarbejde til næste undersøgelse, således at metode og struktur kan benyttes i en årrække. Rådet anbefaler, at årsagen til utilfredshed med bestilling af dagligvarer afdækkes.

Social og Sundhed kan tilslutte sig Ældrerådets overvejelser og vil frem mod næste brugertilfredshedsundersøgelse udarbejde et koncept, som kan benyttes fremover. Konceptet vil også indeholde spørgsmål, som bedre kan afdække oplevelsen af bestilling af dagligvarer.

ØKONOMI

Brugertilfredshedsundersøgelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe bestående af ledere fra visitationen, hjemmeplejen og Favrskov Mad samt repræsentanter fra Ældrerådet.

Ældrerådet blev på deres møde i oktober 2017 informeret om undersøgelsens udformning og tidsperspektiv.

De private leverandører, der leverer praktisk hjælp og/eller personlig pleje samt madservice til borgere i Favrskov Kommune, er alle blevet informeret om undersøgelsen.

Alle leverandører har hjulpet med at dele spørgeskemaet ud til borgerne.

Ældrerådet er på deres møde 22. februar 2018 blevet orienteret om handleplanen til opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen.

Handicaprådet og Ældrerådet har afgivet høringssvar henholdsvis 20. og 21 marts 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning i sin helhed, og at de beskrevne tiltag godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Rapport vedrørende kommunale leverandører

[710-2018-44558](#)

Rapport vedrørende private leverandører

[710-2018-44563](#)

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Ældreområdet 2017 - Handleplan [710-2018-80985](#)

Høringssvar fra Handicapråd [710-2018-71938](#)

Høringssvar fra Ældrerådet [710-2018-59714](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at punkt 4 i bilaget Handleplan til opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 ændres, som angivet med rød tekst i bilaget.

Bilag

Rapport vedrørende kommunale leverandører

Rapport vedrørende private leverandører

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Ældreområdet 2017 - Handleplan

Høringssvar fra Handicapråd

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 21: Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2017-21544

Dok.nr. 710-2018-77001

Sagsbehandler DPCHAN

21. Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17, pkt. 99, SS-U, 06.03.18, pkt. 14, KF-U, 07.03.18, pkt. 13, BS-U, 05.03.18, pkt. 16, TM-U, 01.03.18, pkt. 24
Forventet sagsgang	SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Dette er en revideret udgave af tidligere fremsendt sag, hvor Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres sortering af husholdningsaffald i kommunens daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

Dansk Folkeparti og Venstre stillede på Byrådsmødet 29. august 2017 forslag om størst mulig genanvendelse af husholdningsaffald på kommunens skoler og institutioner. Institutioner kan fx være daginstitutioner, plejecentre, bosteder, administrationsbygninger samt haller og kulturhuse.

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i fagudvalgene. Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur siden arbejdet med en kortlægning af behovene på institutioner og andre kommunale bygninger for at kunne implementere ordningen. Der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra Horsens Kommune, som allerede har implementeret en affaldssorteringsordning i deres institutioner - senest på skoleområdet fra januar 2018.

Fagudvalgene (SS-U, KF-U, BS-U, TM-U) besluttede på deres møder i marts at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en beskrivelse af ordningens implementering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten. Desuden ønskedes en udtagelse af to folkeskoler til pilotprojekt vedrørende affaldssorteringen. Kultur og Fritidsudvalget ønskede yderligere en belysning af konsekvenserne af affaldssortering ved arrangementer i idrætsfaciliteter og kulturhuse samt om reglerne også gælder for selvejende enheder.

Indsamlingen af husholdningsaffald til genanvendelse kræver som udgangspunkt, at der sorteres i tre affaldstyper: Restaffald, papir og emballage. Hvis affaldssorteringen udvides til kommunens institutioner og bygninger, skal brugere, personale, børn og unge dagligt sortere affaldet i disse typer. Der skal etableres de nødvendige faciliteter både indendørs og udendørs. Der er foretaget en gennemgang af hvilke institutioner og bygninger, der med fordel kan indgå i ordningen. I Bilag 1 kan ses den nærmere afgrænsning og argumentationerne herfor.

VURDERING

Da indførelse af en udvidet affaldssortering medfører betydelige anlægs- og driftsudgifter, foreslås det, at endelig stillingtagen hertil indgår i processen vedrørende Budget 2019-22. Indfasningen af den nye affaldssorteringsordning foreslås på den baggrund at starte i foråret 2019.

Før selve indfasningen igangsættes, vil der være behov for en planlægningsperiode, ligesom der skal være tid til at indkøbe og etablere de nødvendige faciliteter. Endvidere skal der produceres forskelligt informationsmateriale til tilrettelæggelsen af en kampagne for yderligere sortering samt forberedelse af tiltag til brug i undervisningen på skolerne.

På skoleområdet forventes implementeringen af ordningen at være mere omfattende og tidskrævende end på andre institutionsområder. Det skyldes, at sorteringen her vil være afhængig af, at ca. 6.500 elever i det daglige skal motiveres til at sortere på den rigtige måde. Skolebestyrelserne vil være en vigtig aktør i dette arbejde.

Det forventes, at affaldssorteringen kan starte op i uge 14 og 15 i 2019 på henholdsvis Haldum-Hinnerup Skolen og Lilleåskolen koordineret med den årlige klimauge således, at der sikres en tilstrækkelig planlægningsperiode. De to skoler er valgt, således at de repræsenterer en stor og en lille skole og således, at de geografisk repræsenterer to områder af kommunen. De erfaringer, der indhøstes på disse to pilotiskoler bruges ved indfasningen på de øvrige skoler. Indfasningen her foreslås at starte løbende fra uge 18. En nærmere beskrivelse af forslag til indfasning på skoleområdet er vedlagt som Bilag 2.

For kommunens øvrige institutioner og kommunale bygninger vil den udvidede affaldssortering i højere grad bero på medarbejdernes indsats og overvågning. Alle enheder vil blive understøttet gennem vejledning og materiale til instruktion af børn, bestyrelser, beboere eller brugere. Det forventes, at den nye ordning her kan starte pr. 1. januar 2019. En nærmere beskrivelse af forslag til implementering og indfasning for disse enheder, som ønsket af fagudvalgene, er vedlagt som nyt Bilag 4.

Det vurderes, at der vil være behov for en koordineret formidlingsindsats i implementeringsperioden - hovedsagelig på skoleområdet. Denne indsats vil involvere Favrskov Forsyning, og den vil indgå som en del af arbejdet med den åbne skole. Der vil ligeledes være behov for løbende at følge op på ordningen – herunder lave stikprøver af kvaliteten i sorteringen af affaldet.

Den fysiske etablering af indendørs- og udendørsfaciliteter vurderes at kunne gøres på forholdsvis kort tid de fleste steder. Opsætning af affaldsstationer kan i god tid planlægges i forhold til de almindelige driftsopgaver, medens de bygningsmæssige tilpasninger er forholdsvis små.

ØKONOMI

De forventede udgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning kan opdeles i etableringsudgifter og årlige driftsudgifter.

Etablering af indendørsfaciliteter, bygningsmæssige tilpasninger samt tilpasninger af adgangsforhold, er samlet estimeret til 1,15 mio. kr. Hertil kommer implementeringsudgifter på 350.000 kr., således at de samlede etableringsudgifter er 1,5 mio. kr.

Udgifter til indendørsfaciliteter omfatter primært udgifter til indkøb af affaldsstationer og affaldsstativer, og de er samlet estimeret til 920.000 kr. Udgifterne er beregnet ud fra forudsætningen om, at ens affaldsstationer og affaldsstativer gør det lettere for især børn at sortere affald korrekt. Skolernes udgifter til indkøb af affaldsstationer står derfor for ca. 70 % af de samlede udgifter.

De bygningsmæssige og adgangsmæssige tilpasninger estimeres samlet til 230.000 kr. Eksempler på bygningsmæssige tilpasninger kan være opførelse af affaldsskure, affaldsgårde og afskærmninger, således at de udendørs affaldscontainerne kan stå uden opsyn. Adgangsmæssige tilpasninger kan være etablering af nyt underlag, belægninger eller flisegange, for at det er muligt for leverandøren af afhente affaldet.

De årlige driftsudgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning estimeres til at være 600.000 kr. Hertil kommer de tidligere nævnte 1,5 mio. kr. i etableringsudgifter.

Udgifterne til containerleje, afhentning af affald, fragt til Dansk Affaldssortering i Vojens, samt deres pris for genanvendelsen af affaldet, betales som et samlet tømningssbidrag hos Favrskov Forsyning. For alle de institutioner, skoler og andre kommunale bygninger, der skal med i den nye affaldssorteringsordning, beløber de samlede udgifter sig til 60.000 kr. Den relativt lave udgift skyldes, at affaldshåndteringen kan indgå som en del af Favrskov Forsynings eksisterende afhentningsordning, der håndterer affald fra husholdninger i Favrskov Kommune.

Udgifterne er estimeret ud fra en forudsætning om, at de kommunale institutioner forventes at producere forholdsvis den samme mængde af de tre affaldstyper som de private husstande. Det kan dog vise sig nødvendigt at justere på størrelsen og antallet af containere samt frekvensen af tømninger.

På daginstitutionsområdet og på enkelte skoler, er der på nuværende tidspunkt en papirafhentningsordning, som i forbindelse med overgangen til den nye affaldssorteringsordning kan afmeldes. En afmelding af disse ordninger giver et mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Den største post i de årlige driftsudgifter er øgede udgifter til rengøring/tømning. Dette arbejde beløber sig til ca. 610.000 kr. Beløbet er estimeret af Favrskov Kommunes rengøringsleverandør Forenede Service, og det gælder håndtering af affald i de institutioner, der er med i den nuværende kontrakt på rengøringsområdet. Prisen på tilkøb af ydelser til eksisterende rengøringskontrakter vurderes alt andet lige at være lidt højere end den pris, der kan forventes opnået igennem et samlet udbud. Udgiften forventes derfor nedbragt, når ydelsen medtages i de kommende samlede rengøringsudbud.

Ud over udgifter til den fysiske etablering og drift af den nye affaldssorteringsordning skal der afsættes midler til implementering af selve ordningen. Det forventes, at der skal bruges ca. 50.000 kr. til produktion af forskellige typer informationsmateriale. Derudover vil der skulle prioriteres ca. 0,5 årsværk svarende til en samlet udgift på ca. 300.000 kr. til gennem Favrskov Forsyning at formidle ordningen på skolerne. Dertil kommer vejledning mv. gennem den åbne skole.

De nuværende årlige udgifter til afhentning af dagrenovation og papir udgør alt i alt 1.150.000 kr.

En nærmere gennemgang af udgifterne ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes institutioner, skoler og øvrige kommunale bygninger kan ses i bilag 3.

Økonomisk overblik:

Øgede årlige driftsudgifter:	
Tømningsbidrag	60.000 kr.
Mindreforbrug (Papirordning afmeldes)	-70.000 kr.
Øgede udgifter til rengøring	610.000 kr.
I alt	600.000 kr.
Etableringsudgifter:	
Affaldsstationer og affaldsstativer	920.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	230.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Etableringsudgifterne det første år og de øgede årlige driftsudgifter giver en samlet merudgift det første år på 2.100.000 kr. og herefter merudgifter på 600.000 kr. årligt.

Da der er tale om større anlægs- og driftsudgifter, vurderer Børn og Skole, at der ikke kan findes kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. Det foreslås derfor, at forslaget indgår i processen vedrørende Budget 2019-2022. Hvis forslaget indgår som en del af aftalen for Budget 2019-2022, vil det forberedende arbejde kunne påbegyndes i oktober 2018.

INDDRAGELSE

De lokale ledelser og medarbejdere planlægger den konkrete gennemførelse af den nye sorteringsordning på den enkelte institution alt efter de lokale forhold og behov – herunder involveringen af skolebestyrelser, samarbejdsudvalg samt børn/elever/brugere.

Erfaringen viser, at på de institutioner, hvor rengøringen står for tømningen, er det vigtigt at rengøringspersonalet samles og instrueres i håndteringen af affaldet.

Hvis forslaget om en ny affaldsordning vedtages, vil der blive udarbejdet konkrete implementeringsplaner tilpasset de enkelte daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune [710-2018-72655](#)

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet [710-2018-19115](#)

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger [710-2018-6675](#)

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger [710-2018-57428](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Hanne Smedegaard og Lone Glarbo stillede følgende ændringsforslag:

"Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen, igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementeringen af ordningen finansieres af kassen."

Et flertal af udvalget, bestående af Grethe Villadsen, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning kunne ikke tiltræde dette forslag.

Et flertal af udvalget bestående af Grethe Villadsen, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning indstiller sagen godkendt.

Hanne Smedegaard og Lone Glarbo kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de henviser til det fremsatte ændringsforslag.

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger

Punkt 22: Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2018-7192

Dok.nr. 710-2018-76937

Sagsbehandler DPSVE

22. Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedrørende igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2017 til 2018 (drift)'.

VURDERING

I 2017 har der været en opsparring på områder med overførselsadgang mellem årene på i alt 21,8 mio. kr. Det svarer til 1,2 % af de samlede serviceudgifter i 2017. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 30,1 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 51,9 mio. kr. til 2018.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2017 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2017 er der 1 institution, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Opsparingen i 2017 skal ses i sammenhæng med, at flere institutioner var økonomisk pressede ved indgangen til 2017.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2018, udgør 51,9 mio. kr. I budgettet for 2018 er der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 11,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på serviceudgifterne.

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud til 2018. Inden for decentraliseringsaftalerne vedrører en del af ejendomscentrets underskud energibesparelser, der ikke fuldt ud kan realiseres. Det foreslås, at dette underskud på 2,467 mio. kr. ikke overføres til 2018.

Ligeledes er det på enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne kun en del af overskuddet, der foreslås overført til 2018, idet der jf. vedlagte bilag ikke er behov for at overføre hele beløbet. Af det opsparede overskud foreslås det, at i alt 825.000 kr. ikke overføres til 2018.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2016 til 2017	Overskud/ underskud i 2017	Overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2018	Overskud/ underskud, som overføres til 2018
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(+ = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	14.910	13.153	-2.467	30.530
Uden for aftaler	15.171	7.056	825	21.402
I alt	30.081	20.209	-1.642	51.932

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 14,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 15,6 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 30,5 mio. kr. overføres til 2018.

På folkeskoleområdet blev der overført et samlet underskud på 1,9 mio. kr. til 2017. I løbet af 2017 er der opsparet 15,1 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 13,1 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 kan henføres til skolernes handleplaner for at indhente tidligere års underskud og indsatsen for at skabe balance i økonomien i forbindelse med den ændrede fordeling af resurser til specialundervisning. Opsparingen skyldes også, at byrådet i 3. budgetopfølgning 2017 besluttede at løfte den budgetterede gennemsnitsløn på skoleområdet. Ultimo 2017 er der endvidere tilført skolerne kompensation fra statslige puljer for tidligere afholdte udgifter til kompetenceudvikling.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 1,1 mio. kr. til 2017. Overskuddet er uændret, så der ligeledes overføres et overskud på 1,1 mio. kr. til 2018.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 2,6 mio. kr. til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 6,1 mio. kr., så der samlet set overføres 8,7 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 skyldes en generel tilbageholdenhed på plejecentrene bl.a. for at indhente tidligere års underskud og for at skabe balance i økonomien.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 243.000 kr. til 2017. Der er i 2017 et merforbrug på 1,8 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 2 mio. kr. til 2018. Underskuddet i 2017 skyldes primært tomme pladser på botilbuddene på handicapområdet samt forholdsvis høje udgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygdom.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2017 en yderligere opsparring på ca. 700.000 kr. primært som følge af vakante stillinger. Fra 2016 til 2017 blev der overført et overskud på 8,1 mio. kr. Dermed overføres i alt 8,8 mio. kr. til 2018.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2017 blev der overført i alt 15,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2017 har der været en yderligere opsparring, så den akkumulerede opsparring udgør 22,2 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 21,4 mio. kr. til 2018, mens ca. 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Dette fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	8.085	8.848
Teknik- og Miljøudvalget	-259	-1.156
Børne- og Skoleudvalget	438	14.283
Social- og Sundhedsudvalget	4.482	7.160
Arbejdsmarkedsudvalget	698	467
Kultur- og Fritidsudvalget	1.466	928
I alt	14.910	30.530

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	9.275	9.562
Teknik- og Miljøudvalget	527	3.369
Børne- og Skoleudvalget	-1.655	219
Social- og Sundhedsudvalget	3.775	4.025
Kultur- og Fritidsudvalget	2.789	3.763
Beredskab	460	464
I alt	15.171	21.402

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 30,530 mio. kr. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 21,402 mio. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 51,932 mio. kr. i 2018.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) [710-2018-41819](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Punkt 23: Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. april 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-76933

Sagsbehandler DPSVE

23. Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 % af serviceudgifterne.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer af driften, som kan indgå i administrationens arbejde med et prioriteringskatalog til budget 2019-22.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan komme med forslag, som kan undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2019-22.

Udvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

Partierne har i juni og august 2018 mulighed for at stille forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt til anlægsprojekter.

VURDERING

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskud på den ordinære drift, anlægsniveau, gæld samt kassebeholdning.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 90 mio. kr. årligt. Det budgetterede overskud i 2019 udgør 97 mio. kr., mens det i 2020 udgør 85 mio. kr. og i 2021 udgør 88 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet udgør 100 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-21.

Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 379 mio. kr. ultimo 2017 (12 måneders gennemsnit). Budget 2018-21 medfører et kasseforbrug på i alt 87 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode inklusiv nettoindtægter fra jordforsyningsområdet. Den budgetterede kassebeholdning er derfor faldende i budgetperioden 2019-22, men overholder målsætningen på minimum 125 mio. kr.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i Prepare.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, bestyrelser, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 19. april 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter i budgettet i juni og august 2018. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, omlægninger og effektiviseringer, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.