

Velfærdsudvalget 2015 - 2017s møde den 16. april 2015

Mødelokale F 6 kl. 08.15

Referat

28 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

29 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Dagsorden for fællesmøde med Ældrerådet den 16. april 2015.
- Strategi for udvikling af frivilligt, socialt arbejde.

Beslutning

Orientering givet. Derudover blev der orienteret om modtaget forslag om bydelsmøder, der indgår i budgetgruppen om frivilligt arbejde, kommende sag om forebyggelse af brand i eget hjem i samarbejde med beredskabet og kommende borgermøde med henblik på rekruttering af frivillige i integrationsindsatsen.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Dagsorden - Fællesmøde Velfærdsudvalg og Ældreråd 16 04 2015
- Årshjul Velfærdsudvalget 2014-2015 - Bilag til Velfærdsudvalgets møde 16. april 2015

30 Redegørelse for tilsyn i omsorgscentre 2014

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 16, lov om social service § 151

Sagsfremstilling

Orienteringen vedrører den årlige redegørelse for det driftsorienterede tilsyn.

Formålet med tilsynet er:

- At bidrage til at sikre kvaliteten i plejecentrene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, omsorgscentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis
- At skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.
- At give beboere og pårørende mulighed for at blive hørt.
- At sikre åbenhed om tilbuddene via offentliggørelse af tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside.

Tilsynene omfatter fem kommunale omsorgscentre, og tilsynet har gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg på hvert af de fem centre. Tilsynet har været baseret på dialog, observationer, gennemgang af dokumentation og baggrundsmateriale, og beboere, pårørende, medarbejdere og ledere har været interviewet.

Tilsynet har haft fokus på nedenstående temaer, som bl.a. er udvalgt på baggrund af fagområdets to indsatsområder, *Mad og måltider* og *Frivillige, Aktiviteter, Rehabilitering og Træning* (projekt *FART*):

- Mad og måltider.
- Aktiviteter for beboerne.
- Pleje- og omsorgsmæssig praksis.
- Arbejdsmiljø.

Herudover har der på tilsynsbesøgene været fokus på pårørendesamarbejdet.

I henhold til ovenstående temaer vurderer tilsynet bl.a.:

- At rammerne omkring måltiderne generelt understøtter appetit, nydelse og socialt samvær. Maden indtages i en positiv og overvejende rolig atmosfære.
- At der generelt tages hensyn til beboernes ønsker og behov vedrørende maden.
- At projekt Mad og måltider er blevet implementeret i forskelligt omfang på omsorgscentrene. Generelt vurderes dog, at der er sket en mærkbar og positiv ændring af måltiderne på centrene i forbindelse med Det gode måltid.
- At hverdagen for beboerne i omsorgscentrene er gået i retning af at være mere aktiv, end den var før FART-projektet.
- At omsorgscentrene generelt tilbyder beboerne mange forskellige aktiviteter, og at beboerne har indflydelse på, hvilke aktiviteter der finder sted.
- At især den ressourcemæssige prioritering sammen med ledelsesstøtte har betydet, at beboerne tilbydes flere aktiviteter end tidligere
- At den formelle organisering med koordinator, udnævnelse af aktivitetsmedarbejdere samt nedsættelse af aktivitetsudvalg har betydet, at beboerne tilbydes flere aktiviteter end tidligere.
- At omgangsformen i omsorgscentrene generelt er respektfuld og omsorgsfuld.
- At der kan være både tidsmæssige udfordringer og kulturelle barrierer for det hverdagsrehabiliterende arbejde.
- At der er tilgængelige hjælpemidler for personalet.
- At der generelt er opmærksomhed omkring fysiske belastninger og korrekte arbejdsstillinger.
- At der er opmærksomhed på forhøjet risiko for vold og trusler på demensafdelingerne.

Fagområdet kan som helhed rette fokus mod følgende udviklingsområder:

Inddragelse af beboernes ressourcer

Med henblik på den fortsatte udvikling af det hverdagsrehabiliterende arbejde, kan området med fordel arbejde videre med at bevidstgøre den "servicerende" kultur og tilgang, der traditionelt er fremherskende på området.

I forhold til inddragelse af beboerne i madlavning og borddækning m.v. kan der være behov for en ledelsesmæssig afklaring af og -udmelding om, hvordan hygiejnereglerne skal fortolkes.

Aktiviteter for beboerne

Det kan overvejes, om modellen, hvor en aktivitetsmedarbejder har aktivitetsområdet som sin hovedbeskæftigelse, skal udbredes til alle omsorgscentre.

På de omsorgscentre, hvor der er behov for flere frivillige, kan der med fordel lægges lokale rekrutteringsstrategier.

Pårørendesamarbejde

Omsorgscentrene kan overveje, om der skal lægges mere vægt på, at der sker en forventningsafstemning med de pårørende, både under indflytningssamtalen og løbende i samarbejdet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller overfor Velfærdsudvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Ældrerådet og Handicaprådet orienteres

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Redegørelse tilsyn omsorgscentre 2014

31 Regnskab og overførsler 2014 - Velfærdsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Om overførsler

Regnskab og overførsler er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i det enkelte år ikke overstige den udmeldte, af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund Kommune derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Netto mindreforbrug overføres som udgangspunkt til budget 2016, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til budget 2015.
- Netto merforbrug overføres til budget 2015.

Mer- eller mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter, Den centrale refusionsordning samt Ældreboliger overføres ikke.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikre at fagområderne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til givne bevillinger.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultatet samt overførsler for Velfærdsudvalget fordelt på politikområderne: Social service, Servicecenter samt Ældreområdet.

Regnskab

For Velfærdsudvalget er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 12,4 mio. kr. svarende til knapt tre pct., heraf søges 3,53 mio. kr. overført.

Af de 3,5 mio. kr. søges 0,02 mio. kr. overført til 2015 og 3,51 søges overført til 2016.

I løbet af 2014 er budgettet under Velfærdsudvalget blevet øget med 3,8 mio. kr. fra 460,5 mio. kr. til 464,3 mio. kr., hvilket bl.a. dækker over:

- Stigning i serviceudgifterne med 1,1 mio. kr., som forklares af diverse omplaceringer mellem områder således, at der skabes sammenhæng mellem

opgavevaretagelse og finansiering. Eksempelvis er der overført budget vedrørende træning efter serviceloven til velfærdsudvalget fra Sundhedsudvalget.

- Stigning udgifterne til indkvartering af flygtninge på 0,4 mio. kr.
- Neutralisering af indtægtsbudgettet vedrørende den centrale refusionsordning med 9,5 mio. kr., som skyldes en teknisk omplacering fra Velfærdsudvalget til Sundhedsudvalget, idet budgettet ikke var placeret svarende til opgavefordelingen med den nye udvalgsstruktur gældende fra 1. januar 2014.
- Korrektion af overførselsudgifter med -7,3 mio. kr., som overvejende skyldes mindre udgifter vedrørende førtidspensioner. Heraf -2,7 mio. kr. som følge af pensionsreformen og færre tilkendegivelser og yderligere ekstraordinær mindreudgift på -5,3 mio. kr., der skyldes udsendelse af mellemkommunale regninger for perioden 2011-2014. Det har vist sig, at folkeregistreringerne i enkelte sociale tilbud har været indberettet forkert, hvilket rettes op således, at de anbringende kommuner fremadrettet betaler ydelsen for deres borgere.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 12,4 mio. kr. Hertil lægges en korrektion på 0,3 mio. kr. som følge af neutralisering vedrørende vand og renovation.

På den baggrund udgør det korrigerede resultat 12,7 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et overskud vedr. social service på i alt 6,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på to pct.
- Mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter på i alt 8,1 mio. kr. vedrørende førtidspensioner samt boligsikring- og boligydelse.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger, hvor udgifterne over en årrække skal hvile i sig selv.

Overførsler

Af årets korrigerede resultat på 12,7 mio. kr. overføres 3,5 mio. kr., som alle vedrører ældreområdet. Der overføres 0,02 mio. kr. til 2015 og 3,5 mio. kr. til 2016. Overførslen til 2016 på 3,5 mio. kr. kan bl.a. henføres til 1,1 mio. kr. til it- og telefonindkøb samt 2,4 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på institutionerne på ældreområdet.

Anlæg

Økonomi har ligeledes i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres restbudgetet fra 2014 til de efterfølgende år og hvilke der er afsluttet i 2014.

Gennemgangen af anlægsprojekter, der er opstartet i Velfærdsudvalget, viser at der i 2014 samlet set var anlægsbudgetter for 3,7 mio. på udgiftssiden og -2,4 mio. kr. på indtægtssiden. Regnskabet viser udgifter for 2,3 mio. kr., restbudgettet var således på 1,4 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der indstilles overførsler for 1,1 mio. kr. Budgettet til indtægter, der udgør -2,4 mio. kr. foreslås overført til 2015 i sin helhed. Der henvises til det vedlagte bilag for en oversigt med de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi

Drift

Tillægsbevilling på 0,02 mio. kr. i 2015. Endvidere indarbejdes 3,5 mio. kr. i driftsbudgettet for 2016.

Anlæg

Tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. på udgiftssiden og -2,4 mio. kr. på indtægtssiden for 2015.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 3,53 mio. kr. af driftsbudgettet, heraf 0,02 mio. kr. til 2015, mens 3,51 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2016.
2. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 1,1 mio. kr. af anlægsbudgettet på udgiftssiden og -2,4 mio. kr. på indtægtssiden til 2015.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag VEL - Reg.2014
- Bilag - overførsler på anlæg til 2015 - Velfærdsudvalget

32 Anlægsregnskaber 2014

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I denne sag samles en række anlægsregnskaber til godkendelse.

Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet inden for det seneste år.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.

For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevilling, afholdte udgifter og afvigelse mellem anlægsbevilling og udgifter for hver anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes i bilaget endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bilag er under udarbejdelse

Der fremlægges i denne sag to anlægsregnskaber til godkendelse, der begge har afholdt anlægsudgifter nogenlunde svarende til anlægsbevillingen:

- Den store rokade på ældreområdet - anlægsbevilling på 4,1 mio. kr.
- Madproduktion/ombygning af køkkener på plejecentre - anlægsbevilling på 4,155 mio. kr.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag - anlægsregnskaber 2014 - Velfærdsudvalget

33 Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp

Lovgrundlag

Finanslov 2015.

Lov om social service § 83

Sagsfremstilling

Som en del af finansloven for 2015 er der på landsplan afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, med henblik på at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. For Frederikssund Kommune betyder det, at der er afsat 637.000 kr. i 2015 og 1.273.000 kr. i 2016. I 2015 er der således finansiering til halvdelen af året, og ordningen kan således sættes i drift fra 1. juli 2015. Fra 2017 indgår midlerne i bloktilskuddet.

På mødet i Velfærdsudvalget den 5. februar 2015 fremlagde administrationen en sag vedrørende formål, indhold og økonomi i klippekortsordningen. Det blev vedtaget, at målgruppen for klippekortordningen skal være borgere, der modtager mellem 2 og 10 timers personlig pleje og samtidig modtager indkøb og/eller tøjvask.

Administrationen har ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold om Frederikssund Kommunes andel af midlerne.

For at beskrive indholdet og serviceniveauet i ordningen har administrationen i overensstemmelse med normal praksis udarbejdet kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp, som hermed forelægges Velfærdsudvalget. Efter behandlingen i Velfærdsudvalget vil kvalitetsstandarden blive sendt i høring i Ældrerådet, hvorefter sagen genoptages. Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp vil efter politisk godkendelse og godkendelse af ansøgningen i ministeriet blive lagt på kommunens hjemmeside. Det forventes, at ordningen kan træde i kraft pr. 1. juli 2015.

De borgere, der er omfattet af ordningen, vil modtage en afgørelse herpå samt en informationspjece om klippekortsordningen og de nye muligheder.

Fremover vil kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp indgå i den samlede publikation med kvalitetsstandarder, som forelægges politisk én gang årligt.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften afsat til Frederikssund Kommune i 2015 på 0,637 mio. kr. og 1,273 mio. kr. i 2016 finansieres af tilsvarende tilskud, som er afsat i finanslovsaftalen for 2015.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Sagen sendes til høring i Ældrerådet.
2. Sagen genoptages i Velfærdsudvalget efter høring i Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt, idet det undersøges om dobbeltklip kan anvendes i forbindelse med ekstra hjælp i weekenden.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp

34 Magtanvendelser på ældreområdet: afrapportering, kompetenceudvikling og organisering

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 124-137.

Sagsfremstilling

Administration orienterer årligt Velfærdsudvalget om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget på ældreområdet.

Kompetencen til at træffe kommunale afgørelser vedrørende magtanvendelser er uddelegeret til "udvalg vedrørende magtanvendelser". Udvalgets opgaver er at sikre lovhjemmel, varetage sagsbehandling, herunder at træffe afgørelser, samt registrering, indberetning og opfølgning. Udvalget består af en visitator (formand), en områdeleder i plejeboligerne, en områdereder i døgnplejen samt to demenskonsulenter.

Der er for 2014 indberettet to sager om magtanvendelser på plejeboligområdet. Sagerne omhandler samme borger med bopæl på Nordhøj i Skibby og i begge tilfælde er der tale om indgreb uden forudgående ansøgning. Dokumentationen fremsendt til udvalget har i begge tilfælde været fyldestgørende og fagligt korrekt.

Første sag drejer sig om indberetning efter § 126, stk. 1, akut fysisk fastholdelse af borger for at afværge fysisk overgreb mod anden borger. Anden sag er indberettet som tilbageholdelse efter § 126, stk. 1, hvor borger føres tilbage til egen bolig for at afværge konflikt med anden borger. Da der i anden sag er tale om verbal guidning og ikke fysisk magt, falder denne del uden for magtanvendelsesbestemmelserne. Herefter tilbageholdes borger i egen bolig efter § 127.

Demenskonsulenterne har efterfølgende været indgået i supervision af personalet med henblik på forebyggelse af fremtidige magtanvendelser.

Kompetenceudvikling og ny organisering

Der er rapporteret relativt få indberetninger om magtanvendelse i 2014. Dette kan der være flere grunde til. Det kan skyldes, at der er en skærpet opmærksomhed og større bevidsthed om forebyggelse og andre tiltag, inden der gribes til magtanvendelse. Men det kan også skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt kendskab

til reglerne for magtanvendelse og at magtanvendelser, som ligger i gråzoneområdet, muligvis ikke altid rapporteres.

For at understøtte det fortsatte fokus på magtanvendelser er der udarbejdet en plan for kompetenceudvikling, som omfatter både områdeledere, gruppeledere og medarbejdere på tværs af ældreområdet. Kompetenceudviklingen gennemføres for plejeboligområdet op til sommerferien og for døgnplejen umiddelbart efter ferieperioden og har til formål at styrke kendskabet til magtbestemmelserne og hvordan de anvendes i praksis.

For at sikre ensartethed og styrke organiseringen af området foreslås det, at kompetencen til at træffe kommunale afgørelser om magtanvendelserne på ældreområdet fremover overdrages til magtanvendelsesudvalget i kommunens centrale tilsynsenhed og at udvalget på ældreområdet samtidig nedlægges. I forbindelse hermed skal det sikres, at der fortsat udarbejdes særskilte tal for ældreområdet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Afrapporteringen fra 2014 tages til efterretning
2. Overdragelsen af kompetencen til at træffe kommunale afgørelser om magtanvendelser på ældreområdet til magtanvendelsesudvalget i tilsynsenheden godkendes
3. Ældrerådet orienteres

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

35 Afklaring af behov for ældreboliger i Esromarken, Gerlev

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 3 stk. 1 nr. 6 og § 54.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune disponerer over seks ældreboliger i Esromarken, som ligger i Gerlev på Hornsherred. Boligerne er ejet af Jægerspris Boligselskab og administreres af Domea.

Jægerspris Boligselskab ønsker at gennemføre en helhedsplan i Esromarken, som blandt andet vil medføre, at to af ældreboligerne sammenlægges med andre boliger. For at bibeholde det eksisterende antal ældreboliger, lægger boligselskabet i helhedsplanen op til, at to familieboliger ommærkes til ældreboliger. Helhedsplanen skal godkendes af Frederikssund Kommune.

Administrationen har på den baggrund gennemført en vurdering af behovet for ældreboligerne i Esromarken.

Vurdering af behov for ældreboliger i Esromarken

I marts 2015 er alle seks ældreboliger udlejet og der er ikke venteliste til ældreboligerne i Esromarken.

Frem til 2012 var det praksis, at administrationen forsøgte at udleje de ældreboliger, der ikke kunne udlejes til visiterede borgere, på almindelige lejevilkår, for derved at reducere tomgangslejen. For at få et mere retvisende billede af behovet for ældreboliger i Frederikssund Kommune, blev denne praksis ændret, så det kun var borgere, der er visiteret gennem kvalitetsstandarderne, der kunne komme i betragtning til en ældrebolig. I flere af de afdelinger, hvor der gennem tiderne har været udlejningsvanskeligheder, er der stadig beboere, der ved indflytningen blev tilbudt boligen på almindelige lejevilkår.

Ved en gennemgang af de nuværende beboere i de seks ældreboliger i Esromarken ses, at fire ud af seks er blevet tilbudt boligen på almindelige lejevilkår. Mens den seneste indflytning i en af boligerne er sket i 2011 er den

seneste visitation sket i 2009. Det er således seks år siden, at en borger sidst er blevet visiteret til en ældrebolig i Esromarken.

Siden starten af 2010 er der blevet fulgt systematiske op på ventelisterne til ældreboligerne. Størstedelen af de borgere, der bliver skrevet op til en ældrebolig, har specifikke ønsker om, hvilken afdeling de ønsker at flytte til. I perioden fra 2010 til i dag har der ikke været borgere, der har ønsket specifikt at blive skrevet op til en ældrebolig i Esromarken.

I samme periode har der været borgere fra andre kommuner, der har haft et generelt ønske om at flytte til Frederikssund Kommune og derfor er blevet skrevet op til boliger i samtlige afdelinger og hermed også Esromarken. Ud fra beboergennemgangen ses, at de to nuværende beboere i ældreboligerne i Esromarken der er visiteret, netop er borgere fra andre kommuner, der i sin tid har søgt en ældrebolig i Frederikssund Kommune.

Boligerne og beliggenheden

De seks nuværende ældreboliger består af fire 2-værelses boliger og to 3-værelses boliger. Det er administrationens vurdering, at det generelt er gode boliger med god tilgængelighed og velfungerende indretning, men også at de to boliger med 3 værelser er mere attraktive end dem med 2.

Esromarken ligger i Gerlev cirka 700 meter fra Bygaden, som må betegnes som byens centrum. På Bygaden ligger en købmand og der et busstoppested. Købmanden har mere karakter af en kiosk end en dagligvarebutik og kan derfor ikke understøtte alle behov for indkøb til en husholdning. Nærmeste supermarked findes i Skuldelev (4,7 km), Jægerspris (4,9 km) og Frederikssund (5,1 km).

Fra busstoppestedet kører bus 318 til Frederikssund og Skibby 10 gange dagligt i hver retning. De ti afgangene i retning mod Frederikssund fordeler sig pr. marts 2015 med tre afgangene mellem 5.53 og 7.33 om morgenen og fem afgangene pr. time om eftermiddagen fra 14:14 til 18:14. Derudover er der en afgang 9.14 og en afgang 22.14. Afgangene er koncentreret om myldretiden og som det fremgår, er der begrænset offentlig transport mellem halv otte om morgenen og kvart over to om eftermiddagen.

Opsummering og perspektiver

Det er administrationens vurdering, at boligerne er velfungerende, men at beliggenheden med en relativt lang gåafstand til offentlig transport og indkøbsmuligheder gør dem uegnede for borgere med et funktionsniveau, der berettiger til en ældrebolig.

Ved gennemgang af beboersammensætningen, ventelisten og antallet af ledige ældreboliger i afdelingen ses, at der siden 2010 ikke har været efterspørgsel til boligerne i Esromarken blandt borgere visiteret til en ældrebolig i Frederikssund Kommune. Årsagen til, at der de eneste år ikke har været ledige ældreboliger og derved tomgangsleje i Esromarken er, at de nuværende beboere har været stabile. Det er administrationens vurdering, at det ved næste udflytning vil være vanskeligt at genudleje boligen efter de gældende kvalitetsstandarder og såfremt antallet af ældreboliger i Esromarken fastholdes, kan der forventes tomgangsleje.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt dels at give afkald på de to boliger som sammenlægges og dels indlede drøftelse med Jægerspris Boligselskab om ommærkning af de resterende fire ældreboliger til familieboliger, således at der kan tages højde for dette i boligselskabets helhedsplan. Ommærkningen af boligerne fra ældreboliger til familieboliger forudsætter forhandling med boligselskabet.

I henhold til lov om almene boliger er det boligorganisationen, der skal stå for genhusning af beboerne i de to ældreboliger, som nedlægges med henblik på sammenlægning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Udvalget godkender, at der indledes en proces med henblik på afvikling af ældreboligerne i Esromarken

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

36 Anlægsbudget og skema B for byggeriet af etape II af Pedershave Omsorgscenter

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Det blev ved budget 2014 vedtaget at opføre yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter på baggrund af analyser af det fremtidige behov for plejeboliger i Frederikssund Kommune. Administrationen har efterfølgende, i samarbejde med bygherrerådgivere, arbejdet på at konkretisere byggeri, arkitektur og økonomien for projektet. På baggrund af dispositionsforslag fra arkitektfirma samt skøn for anlægs- og driftsøkonomi, blev skema A for byggeriet fremlagt for byrådet i december 2014 og godkendt. Anlægsarbejderne blev efterfølgende udbudt i konkurrence efter tilbudsloven og resultatet heraf foreligger nu.

Evalueringen af de indkomne tilbud fra byggefirmaer er vurderet med udgangspunkt i "Det mest fordelagtige tilbud", hvor bl.a. pris og teknisk kvalitet indgår som underkriterier. På baggrund heraf har styregruppen valgt at indgå kontrakt med byggefirmaet B. Nygaard Sørensen, betinget af byrådets godkendelse af skema B.

For støttet boligbyggeri skal Byrådet godkende skema-økonomien for projektet i form af skema A, B og C. Skema A indeholder det første skøn for anlægsøkonomien samt den forventede husleje for de nye boliger. Skema B

forelægges Byrådet, når byggearbejderne har været udbudt i konkurrence efter tilbudsloven og resultatet heraf foreligger, mens skema C er det endelige regnskab for projektet inkl. den endelige fastsættelse af huslejen, der ligeledes skal godkendes af Byrådet. Når skema C er godkendt udbetales det statslige tilskud på 1.440.000 kr. til kommunen (40.000 kr. pr. bolig).

Med godkendelse af det i denne sag fremlagte skema B, kan kontrakten om byggeentreprisen indgås.

Anlægsbudget for boligarealerne og finansiering - Skema B

Det samlede anlægsbudget for boligarealerne er skønnet til 67.392.000 kr. svarende til den maksimale anskaffelsessum for opførelse af plejeboliger i Region Hovedstaden. I forhold til det godkendte skema A er det en stigning på 632.000 kr., der alene er opstået ved statens prisfremskrivning af den maksimale ramme fra 2014, hvor skema A blev godkendt, til 2015, hvor skema B nu forelægges. Ved opførelse af plejeboligerne til den lidt højere ramme i 2015 øges huslejen med ca. 40 kr. pr. måned før evt. boligydelse.

Boligarealerne finansieres, under reglerne for støttet boligbyggeri, med 88 % lånoptagelse af støttede lån, 10 % grundkapitallån fra kommunen og 2 % beboerindskud.

Anlægsbudget for servicearealerne - Skema B

Kommunens udgifter til servicearealer i skema B er uændret i forhold til skema A og udgør 5.966.000 kr. inkl. en tillægsbevilling på 1.266.000 kr. til ombygning af køkken, der blev godkendt i forbindelse med fremlæggelsen af skema A.

Husleje

I huslejen indgår ydelser på lån, svarende til 2,8 % af hovedstolen på lånene samt øvrige driftsudgifter, såsom den løbende vedligeholdelse af bygninger, henlæggelser til større vedligeholdelse, renholdelse og pleje af udenomsarealer, vinduespolering m.v. Huslejen er ekskl. udgifter til el, vand og varme i boligen. Der er udarbejdet skøn for beboernes andel af driftsudgifterne til centret til brug for fastsættelse af den foreløbige husleje. Med det udgangspunkt er der for skema B beregnet en husleje på 1.347 kr. pr. m². pr. år, svarende til 7.294 kr. pr. måned. Til

sammenligning var huslejen i skema A beregnet til 1.339 kr. pr. m². pr. år, svarende til 7.253 kr. pr. måned.

Erfaringsmæssigt vil hovedparten af beboerne kunne opnå boligydelse til betaling af huslejen, på baggrund af deres individuelle indkomst- og formueforhold, hvorved nettohuslejen for beboeren bliver væsentligt lavere. Udgifterne til boligydelse dækkes af staten og kommunen i forholdet 75/25.

Skema B til brug for indberetning til indberetningssystemet BOSSINF vedrørende støttet boligbyggeri er vedlagt som to bilag til denne sag for boligarealer og servicearealer.

I forhold til budgetbeløb ifølge skema A, skal der ved skema B foretages følgende justeringer i kommunens budgetlægning:

- Anlægsbudgettet til boligarealerne forøges med 632.000 til 67.392.000 kr. i kommunens budget.
- Budgettet til låneoptagelse øges med 556.160 kr. til 59.305.000 kr. (88 % af finansieringen af boligarealerne)
- Budgettet til beboerindskud øges med 12.640 kr. til 1.347.840 kr. (2 % af finansieringen af boligarealerne)
- Budgettet til grundkapitallån øges med 63.200 kr. til 6.739.200 kr. (10 % af finansieringen af boligarealerne)

Denne sag indeholder budgetændringer der påvirker kommunekassen med netto 63.200 kr. svarende til forøgelsen af grundkapitallånet. De ovennævnte budgetbeløb vil blive indarbejdet i kommunens budget i anlægsperioden på baggrund af en vurdering af anlægsudgifternes tidsmæssige forfald samt den heraf afledte lånoptagelse.

Af tekniske årsager i forhold til indberetningssystemet BOSS-INF. har det vist sig nødvendigt at genfremsætte skema A for byggeriet til godkendelse i 2015. Skema A fra december 2014 vedlægges derfor som bilag og fremlægges til godkendelse igen, jævnfør indstillingen.

Økonomi

Huslejen i skema B er beregnet til 7.294 kr. pr. måned, en stigning på 40 kr. pr. måned i forhold til skema A. Huslejen ligger på niveau med øvrige lejeboliger i

kommunen og det er vurderingen at der ikke vil være udlejningsvanskeligheder fremover.

Der indarbejdes følgende budgetændringer:

Anlægsbudgettet til boligarealerne forøges med 632.000 til 67.392.000 kr. i kommunens budget.

- Budgettet til låneoptagelse øges med 556.160 kr. til 59.305.000 kr.
- Budgettet til beboerindskud øges med 12.640 kr. til 1.347.840 kr.
- Budgettet til grundkapitallån øges med 63.200 kr. til 6.739.200 kr.

Der søges anlægsbevillinger svarende til de ovennævnte budgetbeløb til igangsættelse af byggeriet. For servicearealerne, er der d. 18. december 2013 afgivet en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til projekteringen af byggeriet, hvorfor der søges en anlægsbevilling på yderligere 4.566.000 kr., svarende til det resterende budgetbeløb.

Anlægsbevilling til låneoptagelse: 59.304.960 kr.

Anlægsbevilling til boligarealer: 67.392.000 kr.

Anlægsbevilling til beboerindskud: 1.347.840 kr.

Anlægsbevilling til grundkapitallån: 6.739.200 kr.

Anlægsbevilling til servicearealer: 4.566.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Skema B godkendes.
2. Skema A godkendes.
3. Budgetbeløbene tilrettes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
4. Der afgives de fremsatte anlægsbevillinger til igangsættelse af byggeriet.
5. Der godkendes en foreløbig husleje på 7.294 kr. pr. måned.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Skema A - Pedershave etape 2 - BOLIG
- Skema A - Pedershave etape 2 - SERVICEAREAL
- Skema B - Pedershave etape 2 - Bolig
- Skema B - Pedershave etape 2 - Service

37 Organisationsændring Ældre og Sundhed

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83, 84, 86.

Sundhedsloven § 138.

Sagsfremstilling

De senere år har opgaverne på ældre- og sundhedsområdet udviklet sig meget, hvilket efterhånden har medført, at organisationen ikke længere er tidssvarende. Administrationen har derfor igangsat en organisationsændring, der har til formål at sikre en helhedsorienteret, faglig, forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor borgerens liv, behov og egne mål er omdrejningspunktet for en tværfaglig indsats.

Ældrebefolkningen vokser og i Frederikssund Kommune er der allerede nu forholdsvis mange +65årige. Den samlede gruppe af ældre består stadigvæk fortrinsvis af unge ældre, men ud over, at det samlede antal ældre i kommunen stiger, viser befolkningsprognosen for Frederikssund Kommune også, at alderssammensætningen af de ældre borgere kommer til at ændre sig og der vil komme flere +80årige i de kommende år. Plejeopgaverne stiger med alderen og den ændrede befolkningssammensætning betyder derfor en voksende målgruppe for indsatserne under ældre- og sundhedsområdet.

På landsplan etableres supersygehuse og det nye Nordsjællands hospital forventes at være færdigt i 2020. Kapaciteten på det nye supersygehus vil være mindre end den nuværende og derfor forventes det, at færre borgere kan være indlagt. Det betyder, at flere opgaver lægges ud til kommunerne i de kommende år, og at opgaverne i kommunerne bliver mere komplekse.

Kommunerne skal forud for vurderingen af behovet for praktisk og personlig hjælp vurdere og tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsindsatsen vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for praktisk og personlig hjælp.

Dertil kommer, at anvendelsen af digitalisering og velfærdsteknologi øges i de kommende år. Anvendelsen af teknologi kan medvirke til at borgerne i højere grad kan klare sig selv, eller med hjælp på distance kan håndtere for eksempel kroniske sygdomme.

Medarbejdersammensætningen og den funktionsopdelte organisering giver udfordringer i forhold til at løse de komplekse plejeopgaver nu og i fremtiden. I hjemmeplejen er 15 % af medarbejderne social- og sundhedsassistenter, resten social- og sundhedshjælpere. I komplekse sager er det nødvendigt med større faglig indsigt i forbindelse med tilrettelæggelsen af opgaverne i hjemmet. På den baggrund vil det de kommende år være nødvendigt at udvide antallet af social- og sundhedsassistenter betydeligt.

Ny organisering

For at tilpasse organisationen til de nuværende og fremtidige udfordringer på ældre- og sundhedsområde ændres den nuværende funktionsopdelte organisering fra 1. juni. Centralt i den nye organisering er etablering af en døgnpleje med syv distrikter. Hvert distrikt vil bestå af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, samtidig med at de nuværende hverdagsrehabiliteringsterapeuter tilknyttes. Der ansættes syv sygeplejersker, der skal varetage ledelsen af de nye distrikter. Foruden døgnplejen etableres en sygeplejegruppe, som varetager de mere specialiserede sygeplejeopgaver, herunder klinikkerne og akutteamet.

Organisationen skal understøtte en helhedsorienteret, faglig, forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor borgerens liv, behov og egne mål er omdrejningspunktet for en tværfaglig indsats. De mere konkrete mål for organisationen er, at:

- Antallet af indlæggelser og genindlæggelser reduceres.
- Så få medarbejdere i borgerens hjem som muligt.
- Høj patientsikkerhed.
- Høj borgertilfredshed.
- Antallet af arbejdsskader skal reduceres.
- Ressourcerne anvendes optimalt efter LEON-princippet (laveste effektive omkostningsniveau).
- Samarbejdet med de frivillige udbygges.

Tværgående udviklingsprojekt

I forbindelse med organisationsændringen ønsker Ældre og Sundhed at arbejde med et projekt, som skal sikre en sammenhæng i alle tilbud til borgere i eget hjem. Udgangspunktet for projektet vil være ovenstående formål og mål for organisationsændringen og de temaer i Handleplan for Ældre 2011-2015 som vedrører borgere i eget hjem. Det drejer sig om temaerne "bevare og udvikle daglige færdigheder" og "den ældre medicinske borger": Under de to temaer er der følgende indsatser:

Bevare og udvikle daglige færdigheder:

- Træning i eget nærområde efter egne mål.
- Mad og måltider.
- Aktivitet.

Den ældre medicinske borger:

- Akut indsats.
- Træning og aktivitet.
- Digitalisering og ny teknologi.
- Mad og måltider.

Temaerne og indsatserne er yderligere udfoldet i Handleplan for Ældre 2011-2015.

Projektet skal i lighed med projekterne FART og Mad og Måltider på plejeboligområdet, sætte et fælles fokus for alle medarbejdere, med henblik på at opnå ovenstående mål. Der vil i arbejdet med projektbeskrivelser og fokusområder blive inddraget ledere og medarbejdere fra områderne for at sikre

viden og sammenhæng. Projektforslag forelægges Velfærdsudvalget i efteråret 2015.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Orienteringen om organisationsændring tages til efterretning
2. Arbejdet med et fælles projekt for borgerne i eget hjem med udgangspunkt i Handleplan for Ældre godkendes
3. Ældrerådet orienteres

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).