

# Velfærdsudvalget 2015 - 2017s møde den 7. maj 2015

Mødelokale F 6 kl. 08.15

## Referat

### 38 Godkendelse af dagsorden

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

#### Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

### 39 Meddelelser

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

## Sagsfremstilling

- Orientering om status på etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj.
- Midlertidige boliger (Kvalitetsstandard)

## Beslutning

Orientering taget til efterretning. Derudover orienterede administrationen om forestående informationsmøde om inkontinens i samarbejde med privat firma.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- Årshjul Velfærdsudvalget 2015-2016 Bilag til Velfærdsudvalgets møde 7. maj 2015

## 40 Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen

### Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

### Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2014, at der skulle gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse for alle modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i Frederikssund Kommune.

På den baggrund har administrationen i januar og februar 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen i samarbejde med konsulentvirksomheden Epinion.

I perioden 14. januar til den 18. februar blev undersøgelsen gennemført for alle borgere, der har modtaget personlig pleje og/eller praktisk hjælp i uge 1 og 2 i 2015. I alt blev der udsendt 987 spørgeskemaer, enten via digital eller almindelig post. Derudover er der afslutningsvis indsamlet besvarelser ved telefoninterviews hos borgere, der efter endt undersøgelsesperiode endnu ikke havde svaret på spørgeskemaet.

Borgere tilmeldt digital post har modtaget et brev med et link til undersøgelsen i deres digitale postkasse, mens borgere fritaget fra digital post, har modtaget brevet som almindelig post med et udskrevet spørgeskema og vedlagt svarkuvert. Ligeledes har det været muligt at indtelefonere sine svar til samarbejdspartneren Epinion, som har stået for den praktiske gennemførelse i forhold til udsendelsen. Den endelige svarprocent af undersøgelsen er 58 %, hvilket er acceptabelt for undersøgelser med den pågældende målgruppe.

Ud af de samlede 987 borgere er der 179 borgere, der modtager madservice. De fordeler sig på 133 borgere, som har valgt "Det Danske Madhus" som leverandør og 46 borgere, som har valgt "MAD til hver DAG" som leverandør.

### **Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen**

Generelt udtrykker borgerne tilfredshed med den hjælp og pleje de får. Der er imidlertid tre områder, som administrationen vurderer, kan analyseres nærmere:

- Tilfredsheden med den mad der bliver leveret.
- Viden om hvem man kan kontakte ved spørgsmål til hjemmehjælpen.
- Antallet af hjælpere i hjemmet.

Administrationen vil arbejde videre med ovenstående områder, med henblik på at sikre den løbende udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen. I forbindelse med brugerundersøgelsen har borgerne haft mulighed for at komme med individuelle kommentarer. Der er indkommet 189 kommentarer. Kommentarerne handler fortrinsvis om antallet af hjælpere i hjemmet og ønsker om mere rengøring.

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra den kommunale hjemmepleje, private leverandører, den kommunale visitation samt Ældrerådet, hvis opgave bl.a. har været at kvalitetssikre undersøgelsen.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.
2. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning**

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- Rapport om brugertilfredshed i hjemmeplejen 2015

### 41 Effekten af indsatser i det nære sundhedsvæsen

## **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

Lov om social service.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har iværksat en række indsatser i forbindelse med "Det nære sundhedsvæsen", herunder etablering af et akutteam og etablering af en fremskudt visitation. I den forbindelse har administrationen udarbejdet en evalueringsrapport for kommunens akutteam og foretaget en vurdering af effekten ved indførelsen af fremskudt visitation. Sagen fremsendes også til orientering for Sundhedsudvalget.

## **Akutteam**

Administrationen etablerede et akutteam i oktober 2013. Akutteamet består af syv medarbejdere, hvoraf fem medarbejdere forinden var ansat i hjemmesygeplejen og to medarbejdere er nyansættelser.

Formålet med akutteamet er at forebygge uheldige indlæggelser gennem hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling af sårbare ældre borgere. Derudover varetager akutteamet behandling af de færdigbehandlede borgere i eget hjem, der har specielle plejemæssige behov. Administrationen har udarbejdet en evalueringsrapport: "Rapport - evaluering af akutteam i Frederikssund Kommune".



Evalueringen viser, at effekten af akutteamet ikke umiddelbart kan aflæses i antallet af akutte indlæggelser på hospitalerne.

Men det vurderes samtidig, at akutteamet tilfører driften en øget faglig kvalitet, der skaber stor tryghed blandt kommunens medarbejdere i driften og forbedrer den faglige kvalitet for borgere med komplekse og akutte problemstillinger. Samtidig vurderes det, at arbejdsdelingen imellem akutte og planlagte ydelser i hjemmesygeplejen har medført en mere effektiv anvendelse af medarbejdernes tid.

Det vurderes endvidere, at antallet af ophold på kommunens rehabiliteringsafdeling og i kommunens plejeboliger reduceres som følge af akutteamet.

Indførelsen af akutteamet har også medført en styrket faldforebyggelse blandt kommunens borgere. Evalueringen viser, at antallet af løft udført af kommunens beredskab er halveret efter, at akutteamet er startet med at foretage faldudredning.

Den kvalitative del af evalueringen er gennemført som fokusgruppeinterview. Resultaterne fra disse anvendes i det kommende arbejde med udvikling af akutteamets opgaver.

### **Fremskudt visitation**

Fremskudt visitation blev etableret i september 2013. Med fremskudt visitation er der dagligt en visiterende sygeplejerske fra Frederikssund Kommune til stede på hospitalet i forbindelse med at planlægge og koordinere udskrivelser i samarbejde med borgere, pårørende og hospitalets medarbejdere.

Med fremskudt visitation kan visitatoren følge den enkelte borger fra indlæggelse til udskrivelse. Dermed optimeres det eksisterende samarbejde imellem hospital og kommune, og den indsats, der skal iværksættes når borgeren skal udskrives, kan planlægges i god tid.

Administrationen forventer desuden, at antallet af ventedage på hospitalet for færdigbehandlede borgere nedbringes med indførelsen af den fremskudte visitation. Nedenfor fremgår udviklingen i antal ventedage fra 2013 til 2014.

Tabel: Udviklingen i antal færdigbehandlede borgere - 2013

1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Total
311	131	393	169	1.004

Tabel: Udviklingen i antal færdigbehandlede borgere - 2014

1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Total
305	76	32	104	517

Tallene ovenfor viser, at antallet af ventedage er faldet fra 2013 til 2014. Der er tale om næsten en halvering i antal ventedage. Administrationen vurderer, at den fremskudte visitation i høj grad har bidraget til, at antallet af ventedage for færdigbehandlede borgere fra Frederikssund Kommune er nedbragt.

Udover, at fremskudt visitation bidrager til at nedbringe antallet af ventedage, vurderer administrationen også, at der er etableret et bedre samarbejde med hospitalets personale. Derudover medfører fremskudt visitation en øget kvalitet og tryghed for borgerne i forbindelse med de enkelte udskrivningsforløb.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget.

## Beslutning

Taget til efterretning. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- [Rapport - evaluering af akutteam i Frederikssund Kommune](#)

## 42 Revideret kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

Lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.).

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget Lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) med virkning fra den 1. januar 2015.

Loven indeholder en ny bestemmelse om rehabiliteringsforløb beskrevet i § 83a. Med lovændringen forpligtes kommunen til, forud for vurdering af behov for hjemmehjælp, at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret samt tværfagligt på baggrund af den enkelte borgers behov og ressourcer. Der skal opstilles mål og tidsramme for det enkelte rehabiliteringsforløb, og det er borgerens egne mål og behov, der er omdrejningspunktet for arbejdet med målfastsættelsen. Ved behov for ændring og/eller tilpasning af målene skal det ske i samarbejde med borgeren.

Med den nye lov skal alle borgere således vurderes efter § 83a forud for tildeling af kompenserende hjælp efter § 83. Vurderingen skal fortsat være konkret, individuel og faglig, og borgeren har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Vurderer kommunen, at borger ikke vil kunne profitere af et rehabiliteringsforløb, bevilliges hjælpen efter § 83 som vanligt.

Rehabiliteringsforløb visiteret efter § 83a er ikke omfattet af fritvalgsordningen. Det er kommunens ansvar at tilrettelægge rammerne for, indholdet i og opfølgningen på rehabiliteringsforløbene. Det gælder også i forhold til muligheden for at inddrage eventuelle private leverandører.

Frederikssund Kommune har i dag implementeret en model for hverdagsrehabilitering og den rehabiliterende tankegang er forankret i organisationen. I forbindelse med visitation til hjælp efter servicelovens § 83 vurderes alle borgere i forhold til om de har et rehabiliteringspotentiale. En del af de borgere, der visiteres til hjælp efter servicelovens § 83, tilbydes samtidig et rehabiliteringsforløb. Der er ansat fire hverdagsrehabiliteringsterapeuter i kommunen og både kommunens og de private leverandørers plejepersonale har alle fået tilbud om undervisning i hverdagsrehabilitering. Indtil videre har 225 medarbejdere modtaget undervisning i hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabiliteringsterapeuterne og medarbejderne i plejen gennemfører i fællesskab rehabiliteringsforløbene i samråd med borger og evt. pårørende.

### **Lovændringens betydning for nuværende praksis**

Både den nuværende målgruppe og visitationen til hverdagsrehabiliteringstilbuddet skal justeres i forhold til den nye lov.

Ifølge bemærkninger til lovforslaget kan ingen borgere på forhånd udelukkes fra at blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Borgere med et stort plejebehov og beboere i plejeboliger/plejecentre vil kunne have gavn af et rehabiliteringsforløb, herunder også borgere med en demensdiagnose.

I Frederikssund Kommune tilbydes borgere i kommunens plejeboliger rehabilitering via projekt "FART" i plejeboligerne. Men målgruppen for de hjemmeboende borgere skal udvides til også at omfatte borgere med demens.

Udvidelsen af målgruppen for rehabilitering stiller krav til, at der arbejdes med borgernes motivation til at indgå i hverdagsrehabiliteringen.

Udover en udvidelse af målgruppen for hverdagsrehabilitering ændres kommunens visitationspraksis som konsekvens af den nye lov. Fremadrettet vil visitationen indledningsvist vurdere, om borgeren kan have gavn af et rehabiliteringsforløb, og hvis dette er relevant tilbydes borgeren et kort afgrænset hverdagsrehabiliteringsforløb. Først herefter vurderer visitationen borgerens behov for hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje.

Administrationen vil i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning have fokus på øget brug af træning, bedre brug af hjælpemidler og nye velfærdsteknologiske løsninger. Derudover skal der arbejdes med forebyggelse af ensomhed i rehabiliteringsforløbene. Dette skal ske igennem konkrete indsatser i rehabiliteringsforløbet rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet samtidig med at der arbejdes med en større involvering af de tilbud, som findes på frivillighedsområdet.

Administrationen har med udgangspunkt i lovændringen tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering samt opdateret indledningen i publikationen med kvalitetsstandarder.

I vedhæftede bilag: "Indledning til kvalitetsstandarder og kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering" fremgår de ændringer administrationen har foretaget. Ændringerne er markeret med rød skrifttype. I bilaget "Ændringerne til kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering" sammenholdes den nye kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering med den oprindelige kvalitetsstandard.

### **Processen fremadrettet**

Efter behandlingen i Velfærdsudvalget vil kvalitetsstandarderne blive sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages. Kvalitetsstandarderne for hverdagsrehabilitering vil efter politisk godkendelse blive lagt på kommunens hjemmeside og indgå i den samlede publikation med kvalitetsstandarder, som forelægges politisk én gang årligt.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- Indledning til kvalitetsstandarder og kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
- Ændringer til kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering

### 43 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

## **Lovgrundlag**

Lov om social service §§ 83, 86 og 151.

## **Sagsfremstilling**

I perioden fra oktober 2014 til marts 2015 er der gennemført tilsyn med samtlige leverandører af personlig og praktisk hjælp i Frederikssund Kommune, herunder den kommunale hjemmepleje.

Tilsynet er gennemført af visitationen i funktion af myndighedsafdeling under Ældre og Sundhed.

Ud fra et standardiseret spørgeskema er der gennemført interview med 69 borgere, svarende til ca. 6-7 procent af det samlede antal borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp i kommunen. På baggrund af tilsynets resultater har administrationen udarbejdet "Afrapportering af kommunens tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp", hvor de væsentligste resultater af tilsynet er præsenteret. Samtlige resultateter er samlet i "Resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp".

Tilsynet viser, at de interviewede borgere samlet set har en positiv oplevelse af de ydelser de modtager.

For personlig pleje viser tilsynets resultater, at de adspurgte borgere generelt er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den hjælp de modtager. Det gælder både for de private leverandører og den kommunale hjemmepleje.

I forhold til den praktiske hjælp til rengøring viser tilsynet også en høj tilfredshed samlet set. For den kommunale hjemmepleje viser resultaterne, at 90 pct. har svaret, at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den praktiske hjælp. For de private leverandører svarer 89 pct., at de er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den praktiske hjælp. Derudover har langt hovedparten af de adspurgte borgere svaret, at de generelt set er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med indkøbsordningen og tøjvaskordningen.

Med hensyn til madserviceordningen viser tilsynets resultater dog en relativt høj utilfredshed med både madordningen samlet set og med kvaliteten af den leverede mad. 36 % af borgerne har svaret, at de enten er "utilfredse" eller "meget utilfredse" med madserviceordningen.

Af rapporteringen viser også, at særligt de private leverandører af hjemmehjælp har udfordringer med at overholde kommunens tilbagemeldingspligt. Tilsynet har i en række tilfælde vurderet, at leverandørerne ikke har overholdt deres tilbagemeldingspligt.

Tilsynet har endvidere taget stilling til spørgsmålet: "Svarer den leverede tid/støtte overens med det visiterede niveau?". Tilsynets vurdering af dette spørgsmål sker ud fra konkrete observationer i borgerens hjem og ud fra samtale med den enkelte borger under tilsynsbesøget. Resultatet viser, at der ofte ikke er overensstemmelse imellem den leverede tid og borgerens visitationsniveau.

Vedrørende dokumentation i borgernes journal har tilsynet desuden fundet en række mangler både blandt de private leverandører og de kommunale leverandør.

Administrationen vil arbejde videre med udfordringerne omkring dokumentationen, overholdelsen af tilbagemeldingspligten og den manglende overensstemmelse mellem leveret tid og visiteret tid i regi af det udvidede leverandørsamarbejde. Det udvidede leverandørsamarbejde handler om, at der

Løbende planlægges dialogmøder mellem visitationen og leverandørerne, hvor de enkelte borgere gennemgås. Det forventes, at det udvidede leverandørsamarbejde vil medvirke til at afhjælpe de udfordringer, som tilsynet har påpeget.

Derudover vil administrationen analysere resultaterne af tilsynet nærmere for hver enkelt leverandør. I de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, vil visitationen indkalde de enkelte leverandører til et opfølgingsmøde.

Administrationen arbejder desuden løbende med at uddanne både de kommunale og de private medarbejderne inden for dokumentation i kommunens omsorgsjournal. Tilsynet viser, at der fortsat er behov for at have fokus på dette område, derfor vil alle leverandører blive tilbudt kurser i dokumentation igen i 2015.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

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

### **Beslutning**

Taget til efterretning, idet udvalget anser sammenfatningen af tilsynsrapporten som en kvalitativ opfølgning på leverandørernes levering af personlig og praktisk hjælp. Udvalget ønsker forslag til ny metode i udførelsen af tilsynet med leverandører af personlig og praktisk hjælp. Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- Afrapportering af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
- Resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp



#### 44 Årsregnskab MAD til hver DAG

##### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 60

##### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for MAD til hver DAG I/S har d. 7. april 2015 behandlet og vedtaget regnskabet for regnskabsåret 2014. Regnskabet er for perioden 1.01.2014 til 31.12.2014.

Rapport for årsregnskabet indeholder:

- Påtegning fra Ledelse, Bestyrelse og Revision af BDO Kommunernes Revision.
- Fællesskabets årsberetning.
- Fællesskabets årsregnskab 2014.

MAD til hver DAG I/S er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer.

Regnskabet er aflagt både som udgiftsbaseret (Regnskabsopgørelse) og omkostningsbaseret (Resultatopgørelse).

Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Regnskabet indeholder således blandt andet også afskrivninger på fællesskabets aktiver. Regnskabspraksis er tilrettet i overensstemmelse med præcisering i budget og regnskabssystem for kommuner, for så vidt angår omsætningsaktiver-tilgodehavender og kortfristet gæld.

Regnskabsopgørelse pr. 31.12.2014 viser et overskud på 1.104.854 kr.

##### **Døgnkostenheder og budget**

Kommunerne i samarbejdet er forpligtet til at aftage 95 % af de døgnkostenheder der indberettes hvert år, som forventet aftag. Alle fire kommuner, har overholdt denne forpligtelse i 2014. Antal indmeldte kostenheder samt de forventede driftsudgifter danner grundlag for MAD til hver DAGs budget og prisudregning.

På plejecentrene er der i alt for de fire kommuner købt for ca. 2.200.000 kr. mere end budgetteret.

På området for plejeboliger og cafeer blev der for Frederikssund Kommune i 2014 indberettet i alt 79.215 døgnkostenheder, svarende til forventet køb på 9.740.276 kr. Ved årets afslutning var det samlede indkøb på området landet på i alt 76.475 døgnkostenheder, hvilket svarer til en udgift på kr. 9.409.145 kr. Det samlede indkøb til plejeboliger og cafeer er dermed på 96,54 % af de indberettede døgnkostenheder og ligger derfor inden for leveringsaftalen.

I Frederikssund Kommune har MAD til hver DAG haft en større indtægt end budgetteret på hjemmeboende. Madservice til hjemmeboende borgere indgår ikke i forpligtelsen for aftag.

### **Tiltag**

I årsberetning for 2014, beskrives at MAD til hver DAG har arbejdet på en række tiltag, herunder kan nævnes at MAD til hver DAG en indgået en samarbejdsaftale med ØKO++ og BDO for at arbejde med implementering af økologi. Projektet er blevet gennemført med tilskud fra Natur- og Erhvervsstyrelsen med henblik på at opfylde Fødevareministeriets vision om 60 % økologi i de offentlige køkkener i 2020.

Køkkenet har opnået ca. 26 % økologi i 2014 og målet er min. 30 % økologi, for at opnå bronzemærket i 2015.

MAD til hver DAG har gennemført udbud af rammeaftaler om levering af fødevarer til centralkøkkenet i Hillerød. Tildeling af kontrakten fandt sted 1. december 2014. Kontraktperioden vil være 3 år med mulighed for 1 års forlængelse. MAD til hver DAG forventer, at den nye kontrakt vil medføre en prisreduktion.

Af øvrige udviklingstiltag fra årsberetningen kan nævnes et LEANprojekt, udvikling af selskabets madkoncept og øget fokus på markedsføring og PR.

MAD til hver DAG udarbejder i løbet af 2015 forslag til revideret interessentskabskontrakt og leveringsaftale, som skal godkendes i kommunerne i § 60 samarbejdet. MAD til hver DAG er igang med en brugertilfredshedsundersøgelse både på plejeboliger og hos borgere i eget hjem, undersøgelsen forventes at foreligge i juni 2015.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Årsregnskab for 2014 for MAD til hver DAG I/S godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- Mad til hver dag årsberetning for 2014 revision
- Årsregnskab 2014

### 45 Budgetopfølgning 31. marts 2015 - Velfærdsudvalget

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40

### **Sagsfremstilling**

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for Velfærdsudvalgets samlede driftsområde.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på -1,340 mio. kr. (mindreudgift) og omplacering af -2,088 mio. kr. til øvrige udvalg.

Tillægsbevillingen på -1,340 mio. kr. er fordelt på:

- Forventet merforbrug på netto 2,115 mio. kr. som følge af øget behov for indkvartering af flygtninge. Kommunen bliver delvist kompenseret gennem bloktilskud i 2. halvår 2015.
- Førtidspensioner, forventet mindreforbrug på -5,381 mio. kr. primært som følge af større indtægter af mellemkommunale betalinger end budgetteret.
- Forventet merforbrug på 1,926 mio. kr. baseret på realiseret forbrug i 2014 og forventet udgiftsniveau vedrørende boligydelse og boligsikring.

På ældreområdet er der indikation på merforbrug vedrørende hjælpemiddelområdet dels som følge af seks store boligindretningssager og dels merudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende genbrugshjælpemidler til 560 samarbejdet med Egedal kommune.

Omplaceringen på -2,088 kr. til øvrige udvalg er fordelt på:

- -1,713 mio. kr. vedrørende korrektion af lønfremskrivning som følge af overenskomstresultat: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra 2014-2015.

Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra 2014 – 2015 (2,00-1,38).

Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at "provenuet" vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015.

I praksis betyder dette at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede "provenue" på i alt 8,779 mio.kr. placeres på en finansielkonto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort.

Den afledte virkning på budgetforslag 2016-2019, er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning.

- -0,569 mio. kr. vedrørende personbefordring omplaceres til Sundhedsudvalget, da det er herfra udgiften afholdes.
- -0,117 mio. kr. som følge af optimering vedrørende kopi og print samt indkøbsaftaler på sygepleje/uroligi udmøntes med modpost på den centrale besparelsesramme under Økonomiudvalget.

- 0,111 mio. kr. vedrørende budget til leasing af biler i Visitationen under Økonomiudvalget omplaceres til Velfærdsudvalget, da der her er et samlet budget, hvorfra udgiften afholdes.
- 0,200 mio. kr. fra Sundhedspolitisk sekretariat under Sundhedsudvalget omplaceres til Velfærdsudvalget vedrørende Rehabilitering.

## **Økonomi**

### **Drift**

Bevilling på i alt -1.340 mio. kr., hvoraf merudgifter på 2,115 mio. kr. er serviceudgifter og mindreudgift på i alt -3,455 mio. kr. er overførselsudgifter. Økonomi bemærker, at den egentlige tillægsbevilling på -3,455 mio. kr. forventes modsvares af tilsvarende lavere kommunalt tilskud, da det er en tendens på landsplan, at kommunens udgifter på overførselsområdet er nedjusteret. For så vidt angår merudgifterne for serviceudgifterne er kommunen underlagt en udmeldt serviceramme. - Merudgifter bør således tilsvares af kompenserende mindreudgifter på øvrige områder.

Kommunen forventes delvis kompenseret vedrørende merudgifter til flygtninge. Samlet set udmøntes 325 mio. kr. i 2015, som er aftalt i forståelse mellem regeringen og KL i lyset af det ekstraordinært høje antal flygtninge. Omplacering til andre udvalg udgør i alt -2,088 mio. kr.

### **Indstilling**

Direktøren for Velfærd, arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Egentlig negativ tillægsbevilling på i alt -1,340 mio. kr. vedrørende driftsudgifter godkendes
2. Omplacering til øvrige udvalg på i alt -2,088 mio. kr. vedrørende driftsudgifter godkendes

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- [2015-03-31 Forbrugsrapport - VEL](#)
- [2015-03-31 Noter til budgetopfølgning - VEL](#)

#### 4.6 Analyse af de brugerstyrede centre

##### **Lovgrundlag**

Lov om social service § 79.

##### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2015 besluttede Byrådet at reducere budgettet til de brugerstyrede centre under Ældre og Sundhed med 170.000 kr. Der har efterfølgende været drøftelser angående ressourcefordeling, opgavevaretagelse, rammevilkår for de brugerstyrede centre. Administrationen påtænker derfor at gennemføre en analyse af de brugerstyrede centre, for at få et samlet overblik over området og sikre ensartede vilkår på tværs.

De brugerstyrede centre danner rammen for mange sociale aktiviteter for borgere over 60 år i Frederikssund. De fem brugerstyrede centre udgøres af fire kommunale tilbud; Ældrecenteret Nyvej i Skibby, Mødestedet på Vinkelvej i Jægerspris, Aktivitetscentret Tolleruphøj og Ældrecenteret Lundebjeggård i Frederikssund og det selvejende tilbud Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup, der modtager kommunal støtte.

Centrene er styret af frivillige og der tilbydes en række aktiviteter og mulighed for aktivt socialt samvær. Det er administrationens vurdering, at der på centrene ydes en stor og vigtig frivillig indsats, som bidrager til en sundhedsforebyggende indsats og en øget livskvalitet i hverdagen for borgere i lokalsamfundet.

Administrationen lægger op til, at analysen gennemføres i samarbejde med centerrådet på hvert center. Der vil være fokus på centrenes vilkår og aktiviteter, herunder fx de kommunale tilskud, udnyttelsesgraden af lokalerne, eventuel brugerbetaling og hvor mange der anvender tilbuddene. Analysen vil skabe overblik over sammenhæng mellem ressourcer og udbytte for brugerne. Analysen gennemføres i maj og juni måned og resultaterne forelægges Velfærdsudvalget i august 2015.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Gennemførelsen af en analyse af de brugerstyrede centre godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

### 47 Oprettelse af frivilligkorps og frivillighedsportal

## Sagsfremstilling

I sommeren 2014 blev der ansat to frivillighedskoordinatorer, finansieret af midler fra ældrepuljen. Formålet med frivillighedsindsatsen er at sikre fokus på ensomme og isolerede samt de svageste og mest isolerede ældre. Indsatsen er opdelt i to spor:

1. Øget samarbejde med frivillige organisationer.
2. Større involvering af civilsamfundet, herunder offentlige institutioner og frivillignetværk (fremover frivilligkorps).

Siden opstarten er der under spor 1 blevet igangsat samarbejde med Røde Kors og Ældre Sagen, mens arbejdet med spor 2 hidtil har haft fokus på at udbrede kendskabet til frivillighedskoordinatorerne og frivillighed mere generelt. Næste skridt i arbejdet med involvering af civilsamfundet er udviklingen af et frivillignetværk. Dette tiltag organiseres som et frivilligkorps.

## **Oprettelse af frivilligkorps**

Frivilligkorpset skal fungere som en ramme om en række forskellige frivillige indsatser, der ikke er organiseret igennem de frivillige organisationer. Det er erfaringen, at der er mange potentielle opgaver på frivillighedsområdet, som ligger uden for de aktiviteter, der igangsættes af de mere etablerede foreninger. Derudover er der borgere i målgruppen, som har individuelle ønsker eller særlige behov, som et frivilligkorps vil kunne imødekomme. Det kan både være ad hoc opgaver eller tilbagevendende aftaler mellem borger og frivillige om hjælp, aktivitet eller andet. Frivilligkorpset skal understøtte samarbejdet og kontakten mellem de frivillige, frivillighedskoordinatorerne og øvrige relevante indsatser under Ældre og Sundhed.

Frivilligkorpset organiseres som en forening med en bestyrelse og vedtægter. Ved at etablere frivilligkorpset som en forening, kan der oprettes cvr-nummer og en foreningskonto, som kan avendes ved søgning af fonde og puljer. Derudover vil oprettelse som en forening betyde, at frivilligindsatsen ikke er organiseret direkte under kommunen, hvilket nogle frivillige erfaringsmæssigt foretrækker.

Organiseringen vil indeholde faste procedure og aftaler for samarbejdet. For at blive en del af frivilligkorpset skal den pågældende indgå en frivilligaftale, der blandt andet indeholder reglerne for tavshedspligt samt specificerer opgaverne som frivillig, så det sikres, at frivillige ikke løser opgaver af faglig karakter. Det er desuden hensigten, at frivilligkorpset skal fungere som et mødeforum for de frivillige og frivillighedskoordinatorerne, hvor der kan spares og udveksles erfaringer.

## **Eablering af frivillighedsportal**

For at understøtte rekruttering af frivillige og formidling af opgaver, etableres en frivillighedsportal på [frivillig.frederikssund.dk](http://frivillig.frederikssund.dk). Interesserede kan tilmelde sig på portalen, hvorefter de vil blive kontaktet af frivillighedskoordinatorerne og tilknyttet frivilligkorpset. Opgaverne til portalen findes i samarbejde mellem frivillighedskoordinatorerne, medarbejdere fra driften under Ældre og Sundhed, med kontakt og kendskab til målgruppen og relevante borgere, der har givet samtykke.



Endelig skal frivilligkorpset og frivillighedsportalen også danne ramme om de ildsjæle, som henvender sig, fordi de gerne vil igangsætte en aktivitet, men ikke er tilknyttet en frivillig organisation.

Frivilligkorpset opstartes i foråret 2015 og vil blive udvidet i løbet af året.

### **Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgstes møde 7. maj 2015:**

Forslag til frivillighedsportal og etablering af frivillighedskorps har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet og begge råd har fremsendt høringssvar med bemærkninger.

Ældrerådet påpeger i deres høringssvar blandt andet, at det frivillige arbejde skal være udgiftsneutralt og at de personer der udfører frivilligt arbejde skal være forsikrede. I forhold til udgiftsniveauet er det administrationens vurdering, at det eksempelvis vil være rimeligt, hvis personer, der er frivillige som spisevenner, får betalt sit måltid, mens kørsel til frivilligt arbejder er for den frivilliges egen regning. I forhold til forsikringsforhold vil personer, der er engageret i en frivillig forening, som regel være forsikrede her igennem. Derudover kan det oplyses, at i de tilfælde, hvor en person udfører frivilligt arbejde, som har en nytte for kommunen, anses kommunen jf. reglerne i arbejdsskadesikring som forsikringspligttagtig. Såfremt de frivillige ikke anses som omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven anbefales det altid, at de selv tegner en heltidsulykkesforsikring. Det er ikke lovligt for kommunen at tegne yderligere forsikringer, såsom ulykkes- og ansvarsforsikringer, for de frivillige.

I Handicaprådets høringssvar udtrykkes en bekymring for, at der på grund af nedskæringer og flere administrative opgaver ikke er tilstrækkelig tid til at varetage alle borgernes behov. Handicaprådet påpeger, at den frivillige indsats ikke må gøres til et tilbud, der overtager almindelig pleje, omsorg og socialt samvær og dermed erstatter det faglige personales arbejde. Administrationen bemærker i den forbindelse, at de frivilliges indsats skal være et supplement til den kommunale kerneopgave og det kommunale serviceniveau.

Begge høringssvar og et samlet overblik over administrationens bemærkninger kan ses af vedlagte bilag.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Indstilling 5. marts 2015, pkt. 27:

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Etablering af et frivilligkorps sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
2. Etablering af en frivilligportal godkendes.

Indstilling 7. maj 2015:

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Etablering af frivillighedskorps godkendes.
2. Etablering af frivilligportal godkendes.

## Historik

Velfærdsudvalget godkendte at sende forslag til frivilligportal og etablering af frivilligkorps i høring i Handicapråd og Ældreråd.

## Beslutning

Sagen udsættes, idet forslaget ønskes koordineret med øvrige forslag omkring frivillighed i budget 2016.

Fraværende:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Emilie Tang (V).

- [Høringssvar Ældrerådet](#)
- [Høringssvar Handicaprådet](#)
- [Bemærkninger til høringssvar](#)