



REFERAT

Social- og ældreudvalget

onsdag den 1. oktober 2008 kl. 08.15

Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 5 (A211) 1. sal.

Kl. 09.30 - 11.30 holdes møde med Ældrerådet i lokale nr. F2.

Mødedeltagere:	Hans Henning Bjørnsen, Tina Tving Stauning Jesper Henriksen, Lis Olsen, Preben Gøttsche, Fra administrationen: Ole Jacobsen, Peer Huniche og Jette Søre
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 9.30

Indholdsfortegnelse

Åbent dagsorden:

Sag nr. 85

Udarbejdelse af en politisk visions- og handleplan der angiver den kommunale strategi på voksen handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune.

Sag nr. 86

Strukturanalyse for Social og Ældreudvalget område

Sag nr. 87

Orientering om "Den gode praksis" for borgere med erhvervet hjerneskade.

Sag nr. 88

Optimering af madservice

Sag nr. 89

Eventuelt

Lukket møde:

Sag nr. 90

Valg af entrepris i relation til etablering af nyt plejecenter ved Pedersholm

Sag nr. 85	Udarbejdelse af en politisk visions- og handleplan der angiver den kommunale strategi på voksen handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune.
Journal nr.:	000372-2008 (captia sag) (PH)
Lovgrundlag:	
Sag fra:	Fg. Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation.
Sagsfremstilling:	<p>Social Service har gennem hele 2007 arbejdet med implementering af strukturændringer på Dag - og døgnområdet med tilbud for voksne med problemstillinger inden for psykiatri og handicap.</p> <p>Den nye struktur er fuldt implementeret pr. 1. januar 2008 og Social Service vender nu sit fokus mod den fremadrettede planlægning.</p> <p>Planer</p> <p>Social Service lægger op til udarbejdelse af planer for udviklingen af psykiatri- og handicapområdet - herunder for overtagelse og inklusion af de regionale tilbud.</p> <p>Dette skal ske i en dialogproces mellem politikere, Handicapråd, interesseorganisationer og borgere samt de ansatte på fagområdet.</p> <p>Der lægges op til en plan for de enkelte områder, således at resultatet bliver:</p> <ul style="list-style-type: none">• En psykiatriplan• En handicapplan <p>Social Service og Procesressourcer har udarbejdet et fælles notat, der beskriver formål, tids og handleplan samt processen for tilblivelsen af en kommende plan (bilag vedlagt sagen).</p> <p>Formål</p> <p>Planerne udstikker de overordnede mål for området.</p> <p>Planerne er fagspecifikke for Socialområdet. Planerne beskriver de politiske visioner samt faglige og menneskelige værdier, der arbejdes ud fra på Socialområdet. Der er ikke tale om tværgående politikker som dækker alle aspekter af området men om konkrete fagspecifikke visioner og prioriteringer.</p> <p>Planerne bliver retningsgivende for udviklingen på området og sikrer det nødvendige overblik for at planlægge den mest hensigtsmæssige tilpasning af udbuddet af sociale tilbud.</p> <p>Proces for udarbejdelse af planerne</p> <p>Arbejdet med planerne påbegyndes primo 2008, og forventes afsluttet april 2009.</p> <p>Første trin i processen er at udarbejde Visionen for Frederikssund Kommunes indsats på handicap- og psykiatriområdet.</p>

	<p>Herefter fastlægges de underliggende Temaer (fokuspunkter), der skal støtte op om den overordnede vision. Sidste trin i processen er at fastlægge og prioritere hvilke konkrete tiltag og handlinger planen skal udmøntes i for at opnå de fastsatte mål.</p> <p>Målene skal være realistiske det vil sige afstemt efter ressourcer og de lovgivningsmæssige rammer.</p> <p>Medinddragelse</p> <p>Planerne udarbejdes i tæt dialog mellem politikere, handicaprådet, organisationer, brugere og medarbejdere på området. Det er en vigtig del af processen, at planerne dannes i et samarbejde mellem alle de forskellige interessenter på områderne, således at der også efterfølgende er et bredt ejerskab i forhold til det konkrete arbejde med planerne. Samtidig skabes en fælles forståelse for de prioriteringer planerne er udtryk for.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Tids- og handleplan for proces med udarbejdelse af handicap og psykiatriplan
Indstilling:	Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler at: 1. Social- og Ældreudvalget drøfter den foreslåede ramme for udarbejdelse af psykiatri- og handicapplaner for Frederikssund Kommune og fremsender den til høring i Handicaprådet. 2. Sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig godkendelse i Social- og ældreudvalget.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 8. april 2008, sag nr. 27: Udvalget godkender indstillingen.
Sagsfremstilling:	Sagen genoptages på ny. Handicaprådets høringssvar fra 25. september 2008: "Handicaprådet støtter op omkring forslaget til proces for handicapplan og psykiatriplan"
Indstilling:	Fagchefen for Social Service indstiller, at 1. Social- og ældreudvalget godkender rammerne og processen for udarbejdelse af en psykiatri – og handicapplan for Frederikssund kommune.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 1. oktober 2008, sag nr. 85: Udvalget godkender indstillingen.

Sag nr. 86	Strukturanalyse for Social og Ældreudvalget område
Journal nr.:	00.18.00 P05 (captia sag nr. 198806) (PH)
Sag fra:	Fg. Direktøren for Velfærdsservice
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Analyse og udvikling har udarbejdet 1.udkast til strukturanalyse i samarbejde med fagområderne. Dette sker som følge af budgetforliget 2008, med henblik på at sikre rationaliseringsgevinster for 15 – 20 mio. kr. samlet set på Frederikssund kommunes udgiftsområder. 1.udkast af analyser på social og ældreudvalgets fagområder er vedlagt til orientering.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse og Udvikling har ingen bemærkninger
Bilag:	1. Strukturanalyse (1. udkast) på Ældreområdet 2. Strukturanalyse (1. udkast) på Det sociale område 3. Socialområdets kommentar
Indstilling:	Det indstilles, 1. At Social- og ældreudvalget drøfter sagen.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 1. oktober 2008, sag nr. 86: Udvalget har drøftet analyserne og de fremtidige tiltag på områderne.

Sag nr. 87	Orientering om "Den gode praksis" for borgere med erhvervet hjerneskade.
Journal nr.:	015299-2008 (captia sag)
Sag fra:	Fagchefen for Social Service
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Ledelserne i Social Service, Ældre Service, Sundhed og forebyggelse og Jobcentret blev i oktober 2007 enige om at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen i de fire afdelinger.</p> <p>Arbejdsgruppens formål har været at udarbejde en samarbejdsmodel på tværs af fagområderne, som kan skabe en effektiv, koordineret og sammenhængende indsats for borgerne.</p> <p>På udvalgsrådet vil Socialchefen give en orientering om den nye samarbejdsmodel.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Beskrivelse af "God praksis for brugere med erhvervet hjerneskade i Frederikssund kommune".
Indstilling:	<p>Cheferne for Social Service, Ældre Service, Sundhed og forebyggelse samt Jobcentret anbefaler,</p> <p>1. At Social- og ældreudvalget tager orienteringen om samarbejdsmodel vedrørende den gode praksis for brugere med erhvervet hjerneskade, til efterretning.</p>
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalgets møde den 1. oktober 2008, sag nr. 87:</p> <p>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</p>

Sag nr. 88	Optimering af madservice																		
Journal nr.:	16.08.04Ø22 (BJ)																		
Sag fra:	Fagchef for ældreservice.																		
Lovgrundlag:	Lov om Social Service § 91																		
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger optimeringsanalyse vedr. køkkendriften på Ældreområdet.</p> <p>Projektet har været gennemført med Direktionen som styregruppe og analyse materialet er udarbejdet af ledere og medarbejdere fra køkkenområdet, med bistand fra udviklingskonsulent og økonomimedarbejder.</p> <p>Analysen skulle forholde sig til følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i antallet af aktiviteter/ydelser • Reduktion i antallet af køkkener • Ændring af produktionsform eller af udbringningsordning. <p>I analysearbejdet med forskellige modeller for optimering, blev det tydeligt, at ikke alle modeller er realistiske at gennemføre. De 5 nuværende produktionskøkkener kan enten bibeholdes eller reduceres til 3, som beskrevet i nedenstående skema. Ved en reduktion til 3 køkkener kan hele produktionen af den varme mad til de ældre fortsat produceres indenfor de eksisterende fysiske rammer, og med minimale udgifter til ekstra inventar. Dette er under forudsætning af, at der ikke produceres skolemad, institutionsmad og mad til administrationscentre. I model 3B vil der være behov for, at der indrettes anretterkøkkener på de plejecentre, hvor produktionskøkkenerne nedlægges</p> <p>De to udvalgte modellers aktivitetsindhold:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indhold</th> <th>Model 1</th> <th>Model 3B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køkkener</td> <td>5 produktionskøkkener</td> <td>3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener</td> </tr> <tr> <td>Caféer</td> <td>6 caféer</td> <td>4 caféer</td> </tr> <tr> <td>Ydelser</td> <td>Mad til ældre på centre og caféer</td> <td>Mad til ældre på centre og caféer</td> </tr> <tr> <td>Produktionsform</td> <td>Varmholdt produktion</td> <td>Varmholdt produktion</td> </tr> <tr> <td>Madudbringning</td> <td>Udlivering af produktion og levering til eget hjem</td> <td>Udlivering af produktion og levering til eget hjem</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Økonomi:</u></p>	Indhold	Model 1	Model 3B	Køkkener	5 produktionskøkkener	3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener	Caféer	6 caféer	4 caféer	Ydelser	Mad til ældre på centre og caféer	Mad til ældre på centre og caféer	Produktionsform	Varmholdt produktion	Varmholdt produktion	Madudbringning	Udlivering af produktion og levering til eget hjem	Udlivering af produktion og levering til eget hjem
Indhold	Model 1	Model 3B																	
Køkkener	5 produktionskøkkener	3 produktionskøkkener 2 anretterkøkkener																	
Caféer	6 caféer	4 caféer																	
Ydelser	Mad til ældre på centre og caféer	Mad til ældre på centre og caféer																	
Produktionsform	Varmholdt produktion	Varmholdt produktion																	
Madudbringning	Udlivering af produktion og levering til eget hjem	Udlivering af produktion og levering til eget hjem																	

For de to bearbejdede modeller er der foretaget beregninger på de økonomiske konsekvenser, dels besparelser og dels merudgifter.

I model 1 er der ikke rationaliseringsgevinster udover det, der ligger i udliciteringen af madudbringning.

Forslag til fjernelse af skolemad, institutionsmad og administrationscentermad er ændring i serviceniveauet.

I model 3B kan der opnås en rationaliseringsgevinst på to ledende økonomastillinger.

Modellen viser en yderligere ændring i serviceniveauet ved lukning af 2 cafeer

I modellen skal indregnes øgede udgifter til transport af varm mad mellem centrene.

Nedenstående skema viser de økonomiske konsekvenser i de to modeller:

Hele kr. (årsvirkning)	Model 1	Model 3B
Udlicitering af madudbringning	1.744.846	1.744.846
Lukning af 2 cafeer		593.513
Fjernelse af skolemad	302.766	302.766
Fjernelse af inst.mad	447.881	447.881
Fjernelse af adm.centermad	296.954	296.954
Besparelse på vikarudgifter	798.201	938.094
Økonomastillinger		800.000
Samlet bruttobesparelse	3.590.647	5.124.054
Øgede transportomkostninger		365.000
Udgifter til inventar	-500.000	-300.000
Nettobesparelse	3.090.647	4.459.054

Køkkenområdet har ikke pt. budget til løbende udskiftning af større inventar, f.eks. gryder og ovne, og udgiften andrager ca. 100.000 kr. årligt pr.køkken. Det betyder at der vil være en mindre udgift ved nedlæggelse af 2 køkkener.

Udlicitering af Madudbringning:

Udlicitering af madudbringningen indgår i udbudssagen, og er kun medtaget illustrativt i skemaet.

Opsamling og konklusioner:

Analysen viser, at det ikke er muligt at opnå besparelser ved optimering af køkkendriften med uændret serviceniveau.

Der er et besparelspotentiale i analysens opstillede modeller som alle indeholder ændringer i service. Udover besparelsen ved udlicitering af madudbringning, kan der, afhængigt af den valgte model kan der opnås besparelser på mellem ca. 1,3 mio. kr. og ca.2,7 mio. kr. netto.

Aktivitetsindholdet i de to modeller er ikke udtømte, og begge modeller kan suppleres eller fratrækkes aktiviteter, som naturligvis vil påvirke besparelspotentialet.

Ved fjernelse af institutionsmad, skolefrokost og mad til

	<p>administrationscentre skal der findes andre løsninger. Alle aktiviteter kan fortsat produceres i model 1, men ikke i model 3B hvor der nedlægges 2 produktionskøkkener.</p> <p>Der er mulighed for at fortsætte nuværende produktion af institutionsmad hvis der kun nedlægges 1 køkken. Der skal så fortsat findes andre løsninger på mad til administrationscentre og skoler.</p> <p>Udover de beskrevne modeller kan der opstilles yderligere 3 scenarier til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 produktionskøkkener, 6 cafeer. (Modellen er beregnet af administrationen, og besparelsen vil blive ca. 600.000 kr mindre end i model 3B.) • 4 produktionskøkkener, 6 cafeer og Institutionsmad. (Er ikke beregnet.) • 5 produktionskøkkener, 6 cafeer, Institutionsmad, skolefrokost og mad til administrationscentre. (Er ikke beregnet.)
Bevilling:	<p>I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. vedrørende mad-udbringning.</p> <p>Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på 3,6 mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen, hvilken i budgetforslaget for 2009 er reduceret med 2,5 mio. kr.</p> <p>Den samlede besparelse i 2009 er således 2,6 mio. kr.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>De økonomiske konsekvenser i de to modeller er opgjort til at udgøre henholdsvis 3,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr.</p> <p>Heri er indregnet en besparelse på fjernelse af skolemad, institutions mad og administrations center mad på i alt 1,0 mio. kr. Disse udgifter må forventes fortsat at være der for kommunen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser reduceres således til henholdsvis 2,1 mio. kr. og 3,5 mio. kr., som kan holdes op i mod den forudsatte besparelse i budget 2009 på 2,6 mio. kr.</p>
Bilag:	Optimeringsanalysen
Indstilling:	<p>Fagchefen for ældreservice indstiller at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Social og ældreudvalget anbefaler at den nuværende køkkendrift til plejeboliger, cafedrift, institutioner, skoler og administrationscentre fortsætter uændret indtil konsekvenserne af ny lovgivning vedr. institutionsmad fra 2010 er belyst.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 51: Udvalget udsætter sagen.
Sagsfremstilling:	<p>Sagen genoptages med flere beregnede køkkenmodeller som udvalget har bedt om.</p> <p>Efter forvaltningens vurdering kan der ikke reduceres i antallet af køkkener hvis madudbringningen forbliver i kommunalt regi.</p>

	<p>I de beregnede modeller er det således en forudsætning at madudbringningen udliciteres</p> <p>Ved en udlicitering af madservice til hjemmeboende reduceres den samlede madproduktion med ca.18%. Det medfører at den resterende produktion kan foregå i 4 køkkener uden serviceforringelse.</p>
Bilag:	Oversigt over beregnede køkkenmodeller
Indstilling:	<p>Fagchefen for ældreservice indstiller at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Social- og ældreudvalget anbefaler model 5 (4 produktionskøkkener, 6 cafeer og nuværende produktion af institutionsmad) overfor Økonomiudvalg og Byråd.2. Sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg.
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalget den 13. august 2008, sag nr. 64:</p> <p>Udvalget tiltræder indstillingen.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Sagen genoptages.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. august, at sagen skulle genbehandles i udvalg for Opvækst og Uddannelse samt Social- og Ældreudvalget fordi der var tilkommet nye oplysninger vedrørende mulighed for ekstern leverandør til institutionsmad.</p> <p>Opvækst og Uddannelsesudvalget tilkendegiver på deres møde den 8. september at udvalget ikke har nogen principielle indvendinger mod ophør af leverance af skole/vuggestue mad fra ældreområdet, og at administrationen kan indgå aftale med ekstern leverandør såfremt leverancen fra ældreområdet bortfalder.</p> <p>Ældreservice har i optimeringsanalysen vurderet at madproduktion alene til ældre, kan foregå i 3 køkkener.</p>
Indstilling:	<p>Fagchefen for ældreservice indstiller at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Social- og ældreudvalget anbefaler model 4 (3 produktionskøkkener og 6 cafeer) overfor Økonomiudvalg og Byråd.2. Sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg.
Beslutninger:	<p>Social- og ældreudvalget den 16. september 2008, sag nr. 74:</p> <p>Udvalget tiltræder indstillingen</p>
	<p>Del-udvalgets møde den 24. september 2008, sag nr. 22:</p> <p>Ole Jacobsen orienterede om sagen, som afsluttes med budgetbehandlingen. Besparelsen er ikke fuldt indarbejdet i 2009.</p>

	<p>Der lukkes 2 køkkener, men de 6 cafeer bibeholdes. Børnehavemaden og skolemaden sendes i udbud.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Med-Lokaludvalget – køkkener fremsender følgende høringsvar: "MED-lokaludvalget for køkkenområdet havde gerne set en fortsat drift i alle 5 køkkener. Madproduktionen ville på den måde fortsat være tæt på beboere og deres individuelle ønsker til kosten. Lokaludvalgets medlemmer gør opmærksom på at forslaget, om nedlæggelse af 2 køkkener, betyder nedlæggelse af endnu flere kommunale arbejdspladser. Lokaludvalget beklager beslutningen om nedlæggelse af madleverancen til børneinstitutionerne, og henviser til tidligere forslag om ombygning af de ledige køkkenlokaler på De Tre Ege. Takstforhøjelsen på mad kan betyde at flere ældre melder maden fra, med risiko for dårlig ernæringstilstand".</p> <p>Ældrerådet fremsender følgende høringsvar: "Ældrerådet har på et ekstraordinært møde d. 25-09-2008 behandlet sagen om optimering af madservice. Ældrerådet tager sagen til efterretning, men forventer at de køkkener der lukkes ned, er køkkener på Østergården og Jægerspris ældrecenter".</p> <p>I</p>
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 1. oktober 2008, sag nr. 88: Udvalget godkender indstillingen og anbefaler at sagen indgår i de igangværende budgetforhandlinger.

Sag nr. 89	Eventuelt
	Social- og ældreudvalgets møde den 1. oktober 2008, sag nr. 89 : <ol style="list-style-type: none">1. Udvalgmødet i januar 2009 afholdes på Nyvej i Skibby.2. Venteliste til plejehjem kommer på dagsorden på det næste udvalgmøde.3. Udvalgsformanden orienterede om det netop afholdte møde i Handicaprådet.

**Frederikssund kommune
Social- og ældreudvalget**

Mødet den 1. oktober 2008

LUKKET MØDE

Underskriftsblad.

Hans Henning Bjørnsen

Lis Olsen

Tina Tving Stauning

Preben Gøttsche

Jesper Henriksen