

# REBILD KOMMUNE



## REFERAT

### Sundhedsudvalget

**Mødedato:**

Onsdag den 26-09-2007.

**Mødetidspunkt:**

16:00.

**Sted:**

Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

**Møde slut:**

18:00.

**Fraværende:**

Ingen.

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Rammeaftale for 2008 - Specialundervisningsområdet	162
2. Rammeaftale for 2008 - Socialområdet	164
3. Tværkommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og specialundervisningsområdet	166
4. Økonomiopfølgning på Sundhedsområdet ultimo august 2007	168
5. Budget 2008 - Sundhedsudvalg	170
6. Orientering	172
Underskriftsside	174



## 1. Rammeaftale for 2008 - Specialundervisningsområdet

J.nr.: 16.00.00. Sagsnr: 07/3677

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet udkast til rammeaftale for 2008 for specialundervisningsområdet mellem region og kommuner i regionen Nordjylland.

Kontaktudvalget vedtog på sit møde den 30. august 2007 at godkende udkastet til rammeaftalen og anbefale den politisk godkendt i kommunerne og Regionsrådet. Rammeaftalen skal være politisk godkendt senest den 15. oktober 2007 for at træde i kraft den 1. januar 2008.

Rammeaftalen for Specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år jf. Lov om folkeskolen § 20 stk. 3 og for voksne jf. Lov om specialundervisning for voksne §1 stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale- høre- og synsvanskeligheder jf. Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbuddene indenfor rammeaftalens område, så borgerne får det tilbud, der er behov for. Rammeaftalen har desuden til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på aftalens område.

Udkastet til rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de redegørelser som kommunerne i foråret 2007 udarbejdede om det forventede behov for tilbud på specialundervisningsområdet. Redegørelsen for specialundervisningsområdet i Rebild Kommune blev godkendt i Byrådet den 26. april 2007.

Indholdsmæssigt omfatter rammeaftalen for specialundervisningsområdet; principper for den regionale forsyningsforpligtelse og for organisering og håndtering af akutte sager samt generelle aftaler om økonomi og oversigt over tilbud og ydelser indenfor området. Aftalerne beskriver desuden udviklingsbehov og tendenser - herunder fokusområder - og etablering og udvikling af netværk m.v.

Det er i rammeaftalen for specialundervisningsområdet anført:

- At kommunerne i de kommunale redegørelser for 2008 generelt har indmeldt forventninger om et uændret forbrug i 2008 i forhold til det eksisterende niveau. Koordineringen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem regionerne har ligeledes resulteret i forventninger om uændret forbrug. Der har således ikke været grundlag for en ændring af pladsantallet på tilbuddene omfattet af rammeaftalen.
- At kommunerne i de kommunale redegørelser for 2008 ikke har indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Ud fra de kommunale redegørelser alene er der derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud.



- At kommunerne og Region Nordjylland er enige om, at der med afsæt i tidligere erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt senere beslutning om konkrete udviklingstiltag. Dette vil blandt andet ske via udvalgte fokusemner for 2008.

I "Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2008" er således udvalgt fokusområdet "Unge med særlige behov - herunder unge med høretab og døvblindhed" og bl.a. igangsættes et udredningsarbejde vedr. undervisnings-/ungdomsuddannelses tilbud til målgruppen.

I relation til rammeaftalen vedrørende specialundervisningsområdet og den tilsvarende rammeaftale for socialområdet mellem kommuner og region er i 2007 desuden nedsat 13 faglige netværk med repræsentanter fra begge parter - dækkende både det sociale område og specialundervisningsområdet. Netværkene er omdrejningspunkt for faglig udvikling, erfaringsudvikling og vidensopsamling.

Sagen forelægges sideløbende i Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At udkastet til "Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2008" godkendes.

**Bilag:**

Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Børn og Ungdomsudvalget.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:**

Indstillingen indstilles godkendt.



## 2. Rammeaftale for 2008 - Socialområdet

J.nr.: 16.00.00. Sagsnr: 07/3677

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet udkast til rammeaftale for 2008 for socialområdet mellem region og kommuner i regionen Nordjylland.

Kontaktudvalget vedtog på sit møde den 30. august 2007 at godkende udkastet til rammeaftalen og anbefale den politisk godkendt i kommunerne og Regionsrådet. Rammeaftalen skal være politisk godkendt senest den 15. oktober 2007 for at træde i kraft den 1. januar 2008.

Rammeaftalen for Socialområdet omfatter det sociale område, jf. servicelovens § 6 b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jf. almenboliglovens § 185 b.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud indenfor rammeaftalens område, så borgerne i regionen Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har desuden til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på aftalens område.

Udkastet til rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de redegørelser som kommunerne i foråret 2007 udarbejdede om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Redegørelsen for socialområdet i Rebild Kommune blev godkendt i Byrådet den 26. april 2007.

Indholdsmæssigt omfatter rammeaftalen principper - for den regionale forsyningsforpligtelse, - for organisering og håndtering af akutte sager og - for håndtering af ventelister og ledige pladser samt generelle aftaler om økonomi og oversigt over tilbud og ydelser indenfor området. Aftalen beskriver desuden udviklingsbehov og tendenser - herunder fokusområder og etablering og udvikling af netværk m.v.

Det er i rammeaftalen for socialområdet for 2008 anført:

- At kommunerne i de kommunale redegørelser for 2008 generelt har indmeldt forventninger til en stigning i målgrupperne "handicappede børn og unge - specialbørnehjem", "psykisk handicappede" og "fysisk handicappede - hjerneskadede". Der foretages analysearbejde i forhold til områderne i løbet af 2007/2008).
- At koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem regionerne har resulteret i forventninger om uændret forbrug.
- At indmeldingerne fra de kommunale redegørelser for 2008 ikke umiddelbart giver anledning til ændringer i kvalitet og indhold i de eksisterende tilbud til målgrupperne, men peger på et eventuelt behov for tilbud til ældre psykisk handicappede (igangsat 2007 - fokusområde 2008) samt nuancerede tilbud til færdigbehandlede patienter med sindslidelser (fokusområde 2008).



- At kommunerne og Region Nordjylland er enige om, at der med afsæt i tidligere erfaringer omkring udviklingsbehov er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuel senere beslutning om at igangsætte konkrete udviklingstiltag. Dette vil bl.a. ske via udvalgte fokusemner for 2008.

Der er således udvalgt og i "Rammeaftale Socialområdet 2008" beskrevet tolv fokusområder, der skal sættes særligt fokus på i rammeaftalens periode - flere af fokusområderne videreføres fra 2007.

I forhold til hvert fokusområde er udpeget tovholder - region eller kommune. Rebild kommune er tovholder for fokusområdet "Specialbørnehavegrupper".

I relation til rammeaftalen vedrørende socialområdet og den tilsvarende rammeaftale for specialundervisningsområdet mellem kommuner og region er i 2007 ligeledes nedsat 13 faglige netværk med repræsentanter fra begge parter - dækkende både det sociale område og specialundervisningsområdet. Netværkene er omdrejningspunkt for faglig udvikling, erfaringsudvikling og vidensopsamling.

For hvert netværk er udpeget ansvarlig koordinator. Rebild Kommune er ansvarlig koordinator for det netværk, der har fokus på "Beskyttet beskæftigelse (omfattende revalideringsinstitutternes tilbud efter SEL § 103).

Sagen forelægges sideløbende i Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At udkastet til "Rammeaftale Socialområdet 2008" godkendes.

### **Bilag:**

Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Børn og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:**

Indstillingen indstilles godkendt.



### 3. Tværkommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og specialundervisningsområdet

J.nr.: 17.03.09. Sagsnr: 07/11649

Sagen afgøres i: Byrådet

#### Sagsfremstilling:

Kommunekontaktrådet (KKR) har behandlet et udkast til en tværkommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen skal ses som en parallel til den årlige rammeaftale mellem kommunerne og Region Nordjylland ( "kan - området).

Den tværkommunale rammeaftale indgås mellem kommunerne i Region Nordjylland og omfatter alle kommunale specialinstitutioner og specialtilbud, som ikke er omfattet af den regionale rammeaftale, indenfor områderne :

- socialt udsatte børn
- misbrugsbehandling (den lægelige del)
- specialundervisning for børn
- specialundervisning for voksne
- revalideringstilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen (ikke serviceloven, der er omfattet af den regionale rammeaftale)
- kommunale botilbud mv.

Formålet med aftalen er at skabe overblik over udviklingen indenfor de kommunale specialinstitutioner på social- og undervisningsområdet, som ikke er omfattet af den regionale rammeaftale, herunder at sikre en samlet oversigt over udbud og efterspørgsel af pladser. Formålet er ligeledes at sikre en tværkommunal dialog indenfor dette område.

Ved indgåelsen af aftalen forpligter kommunerne i Region Nordjylland sig til årligt at udveksle oplysninger om den fremadrettede planlægning på området.

Sekretariatsfunktionen for den årlige indsamling og bearbejdning af oplysningerne til et fælles dokument varetages af kommunerne i regionen på skift for et år ad gangen.

Den aktuelle sekretariatskommune sørger for, at den årlige oversigt forelægges i kommunekontaktrådet inden den 31. december.

Aftalen træder ikraft 1. januar 2008.

Aftalen kan opsiges inden udgangen af kalenderåret med virkning for næste år. Aftalen kan opsiges af den enkelte kommune, de øvrige kommuner kan vælge at fastholde aftalen.

Kommunekontaktrådet tiltrådte på sit møde den 24. august 2007 en indstilling om, at udkast til kommunal rammeaftale anbefales til godkendelse i byråd og kommunalbestyrelser.



Sagen forelægges sideløbende i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At udkast til kommunal rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og specialundervisningsområdet godkendes.

**Bilag:**

Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Børn og Ungdomsudvalget.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:**

Indstillingen indstilles godkendt.



#### 4. Økonomiopfølgning på Sundhedsområdet ultimo august 2007

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3527

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

##### **Sagsfremstilling:**

Der er fulgt op på økonomien på Sundhedsudvalgets driftsområder med udgangen af august måned 2007. Den samlede vurdering viser et forventet merforbrug ved regnskabsafslutning 2007 på ca. 17 mill. kr. Det skal understreges at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed på specielt regningsområderne samt betalinger til sygehuse. Derudover vil udviklingen i årets sidste måneder kunne påvirkes af aktive handlinger.

Merforbruget fordeler sig således på de enkelte driftsområder

For Sundhedsområdet er der forventes der balance i forhold til budgettet. Dette samlede resultat dækker over merudgifter til betaling for sygehusindlæggelser, samt mindreudgifter til træning og sundhedsfremme og forebyggelse. Det bemærkes i den forbindelse at mindreforbruget kan henføres til en ekstra bevilling ifm budget 2007. Generelt er der knyttet en vis usikkerhed til vurderingen specielt i forhold til afregninger med sygehusene.

På Ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 14,2 mill. kr. Baggrunden for denne vurdering skyldes primært et merforbrug i årets første 8 måneder på 12 mill. kr. på den samlede nettodrift. I den resterende del af året vil resultatet blive påvirket af en række forhold såsom barselspulje, betaling for forsikringer samt mellemkommunale afregninger. Specielt vurderingen af mellemkommunale betalinger er påhæftet en vis usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet. I den samlede vurdering er der taget højde for en forventning om et faldende månedsforbrug i den resterende del af året.

Den samlede vurdering af økonomien på Myndighedsområdet er et merforbrug på 5,9 mill. kr. Merforbruget kan henføres til oprydning i gamle sager på bil- og boligområdet. Derudover vil nettodriften af genbrugshjælpemiddelområdet udvise et mindre merforbrug. Vurderingen af bil- og boligområdet er baseret på en konkret vurdering af alle aktuelle sager.

Socialområdet forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 3 mill. kr. Baggrunden for denne vurdering er mindreudgifter til specialundervisning for voksne, misbrugsbehandling, samt tilskud til rådgivningsinstitutioner. Derudover forventes der merudgifter til voksenforanstaltninger samlet set. En mindre del af dette område kan henføres til myndighedsområdet.

For nærmere beskrivelser af økonomien på Sundhedsudvalgets driftsområder henvises til bilaget.

Forvaltning vil på sundhedsudvalgets møde give en detaljeret gennemgang af økonomien på området samt redegøre for grundlaget for de enkelte vurderinger.



**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At økonomivurderingen for Sundhedsudvalget drøftes

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:**

Forvaltningen undersøger de nærmere omstændigheder vedrørende de i bilag 2 nævnte 2 mill. kr. tilført i forbindelse med budget 2007 under Sundhedsfremme og træning.

Sundhedsudvalget forventer at de enkelte kontraktholdere på ældreområdet bringer forbruget af personaletimer i overensstemmelse med antallet af visiterede timer incl. tillægsprocent senest for december måned 2007.

Taget til efterretning og fremsendes til ØK.

**Bilag:**

- 42659 Åben Økonomiopfølgning ultimo august 2007



## 5. Budget 2008 - Sundhedsudvalg

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/13146

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

I henhold til budgetprocedure for Rebild Kommune skal Sundhedsudvalget behandle budget 2008 for eget driftsområde. Der er for Sundhedsudvalget område udarbejdet et budgetforslag.

Budgetforslag 2008 er præsenteret for Byrådet den 21. august 2007 og behandlet på Økonomiudvalgets budgetseminar den 23. august 2007, hvor der blev besluttet følgende rammer og retningslinier for det videre budgetarbejde.

### Prioriteringspulje mv.

Der udmøntes følgende beløb i budgetforslaget for 2008

- Børne- og ungdomsudvalgets tilføres yderligere 1,0 mill. kr. med sigte på at BU foretager en nærmere prioritering af de fremlagte budgetønsker inden for udvalgets samlede budgetramme.
- Der reserveres yderligere et beløb på kr. 0,6 mio. til drift af gæstehus og 0,4 mill. kr. til skolemadsordning.
- Til harmonisering på SFO/klubområdet reserveres et beløb på 1,0 mill. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget tilføres yderligere 0,7 mill. kr. primært med sigte på dækning af udgifter til Rold-Skov Natur og Kulturcenter og forøgede haltilskud.
- Teknik- og Miljøudvalget tilføres yderligere 1,1 mill. kr. med sigte på at dække merudgifter til NT (0,6) og til beredskabsområdet (0,5).
- Der realiseres en yderligere besparelse på kt. 06 på 0,5 mill. kr.

### For ældreområdet er der udmeldt følgende ændringer:

- Tilpasning af organisering af plejeområdet "ude" i Støvring by – 300.000 kr.
- Lejeudgifter på Engparken – 276.000 kr.
- Plejeopgaver grundet demografisk udvikling – 1,7 mill. kr.
- Hjælpeordninger SEL § 96, grundet forhøjelse af grænserne for statsrefusion – 200.000 kr.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At budgetforslag 2008 for Sundhedsudvalgets driftsområder drøftes med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.



**Bilag:**

Budgetforslag 2008 udleveres på mødet.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:**

Forvaltningen oplyser, at det ved en detaljeret gennemgang af økonomien for demensbyggeriet må konstateres, at der mangler en netto anlægsbevilling på 2,7 mill. kr. til projektets gennemførelse.

Sundhedsudvalget anbefaler over for Byrådet, at der i 2009 afsættes et rådighedsbeløb på 2,7 mill. kr. til opførelse af demensbyggeriet.

Forvaltningen undersøger hvorvidt udgiften til grundkapitalindsud til Landsbyggefonden kan lånefinansieres.

Hørings svar fra Handicaprådet udleveret til udvalgets medlemmer.

Taget til efterretning og fremsendes til ØK.



## 6. Orientering

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/12925

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

### Sagsfremstilling:

#### Orientering:

1. Kommissorier for Sundhedsfremme og træning (bilag 1)
2. Orientering fra Flemming Hansen om status med det igangværende arbejde på sundhedsområdet
3. Materiale m.m. til Sundhedsudvalget (bilag 2)
4. Kommende sager (bilag 3)

#### Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag:

1. Kommissorier
2. Indkommet materiale
3. Kommende sager

#### Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-09-2007:

Reviderede kommissorier for Sundhedsfremme og træning udleveret til udvalgets medlemmer og lagt på sagen.

FH orienterede om status på den igangsatte proces omkring Sundhedsforvaltningen, herunder at der er afholdt lederseminar med det formål at sikre at den udvidede ledergruppe er opdateret på krav og forventninger til ledelse i Rebild Kommune samt sikre at evt. uoverensstemmelser omkring driften af sundhedsområdet kom frem i lyset. Seminaret forløb tilfredsstillende.

FH orienterede om, at det som led i arbejdet med økonomistyring af ældreområdet må konstateres, at nogle af de mindste distrikter er for små til selvstændigt at kunne drive især aften og nattevagt på økonomisk forsvarlig vis.

Der er ikke indkommet ansøgninger til den ledige distriktslederstilling på Nørager ældrecenter.



Sundhedsudvalget tilsluttede sig, at der som en midlertidig løsning arbejdes med konstitueringsløsninger på de ledige distriktslederstillinger under forudsætning af, at det sikres, at det via konstituering af stedfortrædere, sikres ledelsesmæssig dækning på alle ældrecentre, ligesom det skal sikres, at personalet samt ældrerådet involveres i processen.



### Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Orla Kastrup Kristensen

\_\_\_\_\_  
Poul Larsen

\_\_\_\_\_  
Anders Norup

\_\_\_\_\_  
Elly Matthiasen

\_\_\_\_\_  
Gert Jensen