

# **REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2010-2013 d. 25-09-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 25. september 2013 kl. 15:11

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Bevillingskontrol 2013 Social- og sundhedsudvalget.....	7
Projekt fremtidens seniortilbud.....	10
Hjælpe midler proces mod ny kontrakt fra 2014.....	12
Udmøntning af besparelser på kørselsområdet.....	16
Lukket: Personsag - lukket punkt.....	18
Godkendelse af dagsorden.....	19
Lokaler til senioraktiviteter.....	20

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-351      Dok.nr.: 563-2013-2151      Sagsbeh.: JMH      *Åbent*

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

25.09.2013 Social- og sundhedsudvalget

## Indstilling

Godkendes

## Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:

Fraværende: Ingen

Dagsordenen godkendes med følgende ændringer

punkt 5 tages af dagsordenen  
tillægsdagsorden godkendes

## **Punkt 2: Sager til efterretning**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Sager til efterretning**

Sagsnr.: 563-2013-32

Dok.nr.: 563-2013-2177

Sagsbeh.: JMH

*Åbent*

### **Sagsfremstilling**

- Diverse tidsskrifter
- Orientering fra formanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.09.2013 Social- og sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Til efterretning

## Punkt 3: Bevillingskontrol 2013 Social- og sundhedsudvalget

### Sagsfremstilling

#### 3. Bevillingskontrol 2013 Social- og sundhedsudvalget

Sagsnr.: 563-2013-2073    Dok.nr.: 563-2013-32700    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

### Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31. august 2013.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager gennem Økonomi- og planudvalget indstilling til Byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

#### Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31.08.2013 er følgende:

	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN - AUG 2013	Rest. korr. budget	Forbrugs %
Udgifter U	133.702	1124	134.826	79.119	55.707	59
Indtægter I	-31.020	0	-31.020	-15.161	-15.859	49
Resultat	102.682	1.124	103.806	63.958	39.848	62

Den samlede nettoudgift har været kr. 63.958.000. Det oprindelige budget var kr. 102.682.000. Bevillingskontrollen viser således et restbudget på kr. 39.848.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 59 i forhold til det korrigerede budget.

Den samlede indtægt har været kr. 15.161.000. Det korrigerede budget lyder på kr. 31.020.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49. Dertil skal bemærkes, at der er hjemtaget refusion for hele perioden.

Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 67%.

Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

## **Konklusionen på bevillingskontrollen er følgende:**

Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har følgende væsentlige bemærkninger.

Forbruget pr. 31.08.2013 er 62%. Den forventede forbrugsprocent ville alt andet lige have været 67%.

Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent.

På området vedrørende tilbud til voksne med særlige behov er der i årets løb bevilget nye ophold. Det er vurderet, at merforbruget til disse ophold netto vil beløbe sig til kr. 1.400.000 i forhold til det budgetterede.

På området for førtidspensioner har været en mindre nettotilgang af pensionister end forventet. Det vurderes, at mindreforbruget vil være mindst kr. 1.400.000.

Udgiften til kontanthjælp er presset, og området holdes derfor under observation. Merforbruget på kontanthjælpsområdet er dækket af mindre forbruget på sygedagpenge og boligydelse til pensionister.

Der anmodes om tillægsbevilling til området for voksne med særlige behov kr. 1.400.000 samt negativ tillægsbevilling på kr. 1.400.000 til regulering af forventet mindreforbrug på førtidspensionsområdet, netto kr. 0.

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der søges omplacering af midler. Områdets budget forventes under et overholdt.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

25.09.13 Social- og sundhedsudvalget

Indgår som del af Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol

### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget, med anbefaling af tillægsbevilling, netto kr. 0.

### **Bilag**

563-2013-31415 Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31.08.2013

### **Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31.08.2013

## **Punkt 4: Projekt fremtidens seniortilbud**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Projekt fremtidens seniortilbud**

Sagsnr.: 563-2012-5112    Dok.nr.: 563-2013-33655    Sagsbeh.: THY    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Jf. Social- og sundhedsudvalgets beslutning i marts måned 2012 har en arbejdsgruppe belyst og undersøgt det fremtidige behov for seniortilbud i Fanø Kommune.

Arbejdsgruppen har bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de +50 årige for på denne måde, at få et bredere fundament for arbejdet med fremtidens seniortilbud i Fanø Kommune.

Resultatet af arbejdsgruppens samlede arbejde er følgende anbefalinger:

1. Formålet med mødestedet skal revideres herunder Mødestedets målgruppe og aktiviteter
2. Mødestedets brugerråd er tovholder i dette arbejde med reference til Social- og sundhedsudvalget
3. Der skabes kontakt til Folkeuniversitetet med henblik på at afholde foredrag på Fanø, der evt. kan give grobund for oprettelse af studiegrupper. Her kan videokonference og anden teknologi indtænkes
4. Med afsæt i svarprocenten igangsættes en undersøgelse af om der blandt de 62 %, der ikke har svaret på spørgeskema – undersøgelsen, kan være ensomhedsproblemer eller andre behov for indsatser og aktiviteter herunder at styrke de pågældende borgeres netværk. Dette undersøges gerne sammen med Ældre Sagen og Fanø Pensionistforening. Oplæg fra Marselisborg Centeret kan inddrages i dette arbejde
5. "Det frivillige Fanø" er repræsenteret på Fanø Kommunes Velkomst- arrangement for nye borgere
6. Behovet for aktiviteter for mænd, værested- og værkstedsaktiviteter afdækkes, herunder hvor aktiviteten kan finde sted.
7. Lokaler på Nordby Skole åbnes til brug for flere grupper og aktiviteter.

Den samlede rapport forelægges udvalget til drøftelse.

### **Lovhjemmel**

Serviceloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Som udgangspunkt organiserer "det frivillige Fanø" selv ældreaktiviteter i kommunen dette bl.a. ved deltagerbetaling samt tilskud fra kommunen.

Det anbefales, at nuværende model fortsættes, med kommunalt tilskud til mødestedsaktiviteterne fra § 18 midlerne.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.09.2013 Social- og sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Rapporten fremsendes til drøftelse.

### **Bilag**

563-2013-26701 Endelig Rapport Fremtidens Seniortilbud

### **Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Rapporten er drøftet og forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne.

### **Bilag**

Endelig Rapport Fremtidens Seniortilbud

## Punkt 5: Hjælpebidler proces mod ny kontrakt fra 2014

### Sagsfremstilling

#### 5. Hjælpebidler proces mod ny kontrakt fra 2014

Sagsnr.: 563-2013-1424    Dok.nr.: 563-2013-32586    Sagsbeh.: THY    *Åbent*

### Sagsfremstilling

Fanø Kommunes kontrakt med Zealand Care vedr. hjælpebidler ophører 28.02.2014.

I løbet af 2012 og 2013 har forvaltningen sonderet muligheder og modeller for organisering af hjælpebidleområdet. Forvaltningen har kontaktet Århus, Helsingør, Varde, Billund, Vejen og Esbjerg for at samle viden om løsninger og kommunernes erfaringer. Disse kommuner har en blanding af samdrift med private / brandberedskab, udlicitering og egen depotdrift.

På KL topmødet 2013 præsenteres kommunerne for et effektiviseringspotentiale ved stordrift på hjælpebidleområdet. Lovgivningen ændres ligeledes i 2013 og åbner for nye måder at organisere området i kommunale fællesskaber.

Fanø Kommunes særlige forhold som lille ø-kommune samt transaktionsomkostninger ved udbud af drift, administration af indkøb og transportomkostninger betyder, at det er relevant nøje at afveje fordele og ulempe ved forskellige modeller for at sikre kvalitet og omkostningseffektiv anvendelse af hjælpebidler i kommunen.

Der sker en rivende udvikling på området og Fanø Kommune må kunne understøtte borgerne med tidssvarende hjælpebidler.

Presset på hjælpebidler forventes at stige på grund af arbejdskrafts besparende og anvendt borgernære teknologier.

Robotteknologi er ofte meget dyr i patentperioden, og efterspørgslen kan ændres i takt med ændringer i forventninger herunder til borgerens egenbetaling af velfærdsydelserne. Det er væsentligt for kommunen, at der ikke er barrierer for at tildele hjælpebidler, der sikrer, at borgerne mestrer livet længst muligt.

Dette stiller store krav til udbudsmaterialet og afregningsmodellen.

Fanø Kommune har i dag en privat leverandør og en fastpris kontrakt. Sammenlignes omkostninger fra nøgletal.dk ses, at Fanø Kommunes omkostninger ligger over gennemsnittet for nabokommunerne, der alle har hjemtaget hjælpebidleområdet til kommunen.

Der er grundlæggende to modeller at vælge mellem: udbud eller samarbejde med kommune(r).

#### Model 1 Depotdriften udbydes

Udbudsmateriale udarbejdes af ekstern konsulent. I udbuddet skal der tages hensyn til kommunens ønsker til

· dagligt samarbejde med Fanø Kommune for at sikre den rehabiliterende tilgang og indsats

- lokalebeliggenhed, lokaler til afprøvning, kvik udlevering, afprøvning og formidling m.v.
- at virksomheden er omfattet af de sociale kapitler, at virksomheden er forpligtiget til ansættelse af personer på særlige vilkår
- krav til reparation af genbrugshjælpemidlerne.

### Model 2 Samarbejde med anden kommune om depotdriften

Under forudsætning af, at der ikke afgives kommunal indflydelse, kan et I/S etableres uden statsforvaltningens godkendelse.

Der skal i givet fald udarbejdes en ejer aftale, hvor parterne i fællesskab fastsætter rammer for fx bestyrelsens sammensætning, opgaver, personaleforhold.

Det er endvidere forvaltningens opfattelse, at samarbejdet skal baseres på ligeværdighed mellem kommunerne, og at Fanø Kommune vil skulle sikres fuld indflydelse.

Indskudskapitalen i selskabet kan fastsættes efter forskellige principper, fx indbyggertal.

Borgernes retssikkerhed skal sikres i forhold til forvaltningsloven og persondataloven.

Der foreligger interesselikendegivelse fra andre kommuner.

Sammenlignes de to modeller vil der set fra forvaltningens side kun være fordele forbundet med et kommunalt samarbejde. Der vil desuden være sidegevinster i et styrket samarbejde og stordriftsfordele om rådgivning fx på bilsager og hjerneskadeområdet.

### Omkostninger

Udbud: omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale ved eksternt konsulentfirma anslås til kr. 100.000 – 150.000. Udbud rengøring kostede i 2011 kr. 80.000 og forsikringer i 2012 ligeledes ca. kr. 80.000

Kommunalt samarbejde: ingen meromkostninger

Samlet set har de undersøgte kommunale løsninger lavere omkostninger end Fanø Kommune. Dette understøttes af, at der generelt kan høstes stordriftsfordele på området.

### Kvalitet

Udbud: Ved privat leverandør er fleksibiliteten mindre i forhold til tværfaglig indsats samt ændring, udvikling og implementering af sortimentet i en rehabiliteringssammenhæng.

Kommunalt samarbejde: kommunerne står med samme udviklingsbehov og afvejning mellem rehabiliteringsindsatser, hvilket vil give et mere fleksibelt samarbejde. Det kommunale samarbejde vil, ved meget dyre eller specielle hjælpemidler, fortsat kunne suppleres med leje hos private udbydere.

Samlet set vil fleksibiliteten være større og den tværfaglige indsats mere smidig ved kommunalt samdrift.

Forvaltningen anbefaler således, at forvaltningen alene går videre med at indgå i et kommunalt samarbejde med en eller flere kommuner og undlader at gå i udbud.

### **Lovhjemmel**

Service-loven

Styrelseslovens § 60

### **Økonomiske konsekvenser**

Fanø Kommune skal i h. t. nuværende kontrakt købe hjælpemidlerne tilbage. Prisen er den nedskrevne værdi + 20 %. Ved ny kontrakt skal indskydes kapital til dækning af indskudskapitalen, hvori de tilbagekøbte hjælpemidler indgår helt eller delvist som et aktiv.

Vælges udbudsmodellen, vil der desuden påløbe omkostninger til udbudsprocessen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.9.2013 Social- og sundhedsudvalget

30.9.2013 Økonomi- og planudvalget

7.10.2013 Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der kun arbejdes videre med model 2 - kommunalt samarbejde

**Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**  
Fraværende: Ingen

Udsat

## **Punkt 6: Udmøntning af besparelser på kørselsområdet**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Udmøntning af besparelser på kørselsområdet**

Sagsnr.: 563-2013-3915    Dok.nr.: 563-2013-32420    Sagsbeh.: THY    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen vil orientere om muligheder og konsekvenser af BDO's anbefalinger i rapporten "Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder – august 2013".

### **Lovhjemmel**

Serviceoven m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udmøntning af besparelser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vil løbende blive afdækket.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Beslutningsproces**

25.09.2013 Social- og sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Bilag**

563-2013-32423    Visitationsprojekt på udvalgte kørselsordninger - samlet rapport.pdf

**Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Fremsendes til ENT udvalget med anbefaling om at udvalget behandler rapportens anbefalinger vedr. handicapvenlige busser, taxa - takster og busruteomlægning.

**Bilag**

Visitationsprojekt på udvalgte kørselsordninger - samlet rapport.pdf

## **Punkt 7: Lukket: Personsag - lukket punkt**

## **Punkt 8: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 563-2013-351      Dok.nr.: 563-2013-34142      Sagsbeh.: GP      *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordensforslag

### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.09.2013      Social- og sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Godkendes

**Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Godkendt

## **Punkt 9: Lokaler til senioraktiviteter**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Lokaler til senioraktiviteter**

Sagsnr.: 563-2013-1825    Dok.nr.: 563-2013-33848    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af ændringsforslag fremsat af forligsparterne bag budgetforliget for 2014 er det besluttet at tilføre 100.000 kr. til senioraktiviteter i Fanø kommune.

Forligsparterne har efterfølgende bl.a. med baggrund i Ældrerådets høringssvar overvejet hvordan det afsatte beløb skal udmøntes.

Der er enighed om at beløbet skal tilføres til de ældre som tilskud til betaling for aktiviteter herunder leje af lokaler til seniortilbud.

Med afsæt i, at lokalerne til Mødestedets aktiviteter er opsagt med udgangen af dette år, foreslås det at udvalget allerede på nærværende drøfter hvordan tilskuddet udmøntes fremadrettet.

### **Lovhjemmel**

Serviceoven

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetforliget

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

25.09.2013 Social- og sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Til drøftelse

### **Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 25. september 2013:**

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at det årlige beløb på 100.000 kr. skal overføres til et seniorsamråd bestående af 2 fra Pensionistforeningen, 2 fra Ældre Sagen og 3 fra Ældrerådet, som anført i Ældrerådets høringssvar til budget 2014