

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 12-09-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Orientering vedr. hjemmeundervisning.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Frikommuneforsøg vedtægter.....	5
Beslutning.....	7
Rammeaftale 2018-19 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	8
Beslutning.....	10
Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget.....	11
Beslutning.....	13
Budget 2018, Social- og Kulturudvalget.....	14
Beslutning.....	16
Meddelelser Social- og Kulturudvalget september 2017.....	17
Beslutning.....	18

## **Punkt 1: Lukket: Orientering vedr. hjemmeundervisning**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## Punkt 2: Frikommuneforsøg vedtægter

### Frikommuneforsøg vedtægter

#### 2. Frikommuneforsøg vedtægter

Sagsnr.: 825-2016-1017

Doknr.: 825-2017-12859

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner blev i efteråret 2016 godkendt som frikommunenetværk inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”. Det betyder at de 11 nordjyske kommuner i perioden 2016 til 31. juli 2020 kan lave forsøg med beskæftigelsesindsatsen.

For at kunne iværksætte konkrete forsøg skal kommunerne ansøge om dette. Der skal udarbejdes ansøgninger, der sendes til Økonomi og Indenrigsministeriet, og hvis regeringen godkender forsøgene, sættes de frem for Folketinget til lovbehandling.

I forsøgsperioden frem til 2020 vil der være tre ansøgningsrunder: 1. december 2016, 1. maj 2017 og 1. november 2017. I forbindelse med ansøgningsrunde 1 den 1. december 2016 sendte de nordjyske kommuner tilsammen syv ansøgninger afsted. De fem er blevet imødekommet og blev behandlet i løbet af foråret 2017 i Folketinget og trådte i kraft den 1. juli 2017.

Til anden ansøgningsrunde den 1. maj 2017 blev der udarbejdet fire nordjyske ansøgninger, Hvor Læsø via Frederikshavn Kommune er medansøger på et af forsøgene.

##### 1. forsøgsrunde.

Det godkendte forsøg fra første forsøgsrunde er trådt i kraft den 1. juli 2017, men den 30. juni udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet en ny bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af frikommuneforsøg. I denne fremgår det blandt andet at frikommunerne skal lave et sæt frikommunevedtægter, som skal være tilgængelige på deres respektive hjemmesider samt indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Yderligere skal revisionen informeres om hvordan kommunen vil udføre de enkelte forsøg.

Det nordjyske frikommunenetværk har udarbejdet skabeloner til frikommunevedtægterne til de enkelte forsøg, som de enkelte kommuner kan rette til og lægge på deres hjemmesider. De er blevet udarbejdet henover sommeren og jobcenteret ønsker i samarbejde med Læsø at, iværksætte tre af de fire tilmeldte forsøg fra første ansøgningsrunde op. De tre forsøg, der igangsættes, er ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”, ”Fleksible rammer for uddannelse” og ”Iværksætterier for ledige dimittender”. Det sidste forsøg vil blive igangsat, når det vurderes at gøre en forskel og det giver mening.

##### 2. forsøgsrunde.

I anden ansøgningsrunde vil Læsø via Frederikshavn Kommune deltage i ét af de fire forsøg ”Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet” som på nuværende tidspunkt fået en delvis godkendelse.

##### 3. forsøgsrunde.

Ansøgningen til tredje ansøgningsrunde er under udarbejdelse i frikommunenetværket og vil blive orienteret til udvalget når den har været behandlet i Frederikshavn da det jo tidligere er besluttet at følge Frederikshavn ansøgninger, hvor det er muligt.

denne runde skriver Frederikshavn Kommune at de og dermed vi deltager i udarbejdelsen af fire forsøg, der omhandler henholdsvis løntilskud/jobrotation, sanktioner, administrativ forlængelse af ressourceforløb og første tilbud til jobparate.

#### Kompetence

Social- og Kulturudvalget ?Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Social-og Kulturudvalget godkender vedtægterne

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag

825-2017-12858 Frikommunevedtægt Læsø Kommune

# **Bilag**

Frikommunevedtægt Læsø Kommune

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:  
Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 3: Rammeaftale 2018-19 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

## Rammeaftale 2018-19 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

### 3. Rammeaftale 2018-19 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsnr.: 825-2015-3958

Doknr.: 825-2017-13249

*Åbent*

#### Resumé

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgsfolk været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i *Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde*, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1/9-17) og Kontaktudvalget (8/9-17) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

#### Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til *Nordjysk Socialaftale* for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

#### *Dialog har været grundlag for aftalen*

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratiske tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at vi har fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgsfolk på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april med deltagelse af alle kommuner og regionen.

#### *Fokusområder – visioner og initiativer*

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

- Socialfagligt fokus på beskæftigelse
- Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
- Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

#### *Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel*

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

#### *Det forstærkede samarbejde*

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.

*Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale*

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

- Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
- Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

### **Indstilling**

*Det indstilles, at*

### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget ?Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at,

- udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendes
- nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen

### **Bilag**

825-2017-13310 Nordjysk socialaftale 2018-2019 - 2

### **Bilag**

Nordjysk socialaftale 2018-2019 - 2

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:  
Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 4: Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

## Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

### 4. Budget 2017, budgetopfølgning, S- og K-udvalget

Sagsnr.: 825-2017-170

Doknr.: 825-2017-13303

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

### **Handleplanen er grundet arbejde med budget 2018 ikke medbragt eller opdateret til dagens møde.**

Budgetopfølgningen sker på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets otte første måneder.

Social- og Kulturudvalgets oprindelige budget er i 2017 på 98.737.828 kr. efter tillægsbevillinger er det korrigerede budget på 99.100.828 kr.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for årets otte første måneder er på 63,62 %.

Der er stadig mange områder hvor forskellige forskydninger er forklaringen på et eventuelt mere eller mindre forbrug – disse forklares ikke yderligere i denne opfølgning. Nedenfor er i stedet noteret de områder der afviger grundet andre forhold.

”**Sygepleje**” viser et markant merforbrug, det forventes fortsat, at der ved hjemtagelse barselsrefusioner, samt ved tæt opfølgning og øget fokus på bemanding og levering af ydelser sker en reduktion i de øgede udgifter.

”**kontante ydelser**” (kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge m.m) er et af områderne med store periodiske og afregningsmæssige udsving, ved denne opfølgning er forbruget på 65,88 % og området forventes således at holde som minimum at holde.

”**Ældre og Omsorg**” personaleforbruget specielt inde på Plejehjemmet er væsentligt overskredet, grundet konstant høj belægning i lejlighederne det bliver i mindre omfang udlignet af et mindre forbrug i udegruppen. Herudover er der sat fokus på sygefraværet, da der opleves et højere sygefravær end der er indregnet i budgettet. For nuværende forventes personaleforbruget til pleje og personlig hjælp at overskride budgetterne med godt 500.000 kr.

”**Ø-støtte**” udviser som ved sidste opfølgning et merforbrug. Forklaringen fra sidste opfølgning er stadig gældende.

”**revalidering og løntilskud**” forbruget er steget fra 67,03% til 68,31% der foregår en tæt opfølgning af området, der dog stadig ikke kan afklares yderligere pt. grundet ferie hos administrationen i Frederikshavn og her.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

#### **Økonomi/personale**

Budgettet for social- og Kulturudvalgets området forventes at kunne holde inden for en 2% afvigelse.

#### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget? Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning

#### **Bilag**

825-2017-13305 Budgetopfølgning \_ august 2017

## **Bilag**

Budgetopfølgning \_ august 2017

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:  
Fraværende:**

Taget til efterretning

# Punkt 5: Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

## Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

### 5. Budget 2018, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2017-2364

Doknr.: 825-2017-13339

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

*Ældrerådet*

*Plejhjemmets Venner*

*Centerrådet for aktivitetscenteret*

*Brugerrådet for Hyggeklubben*

*Skolebestyrelsen*

*Bestyrelsen for Læsø Børnehus*

*Ungdomsskolens bestyrelse*

*Er inviteret til orientering om budget 2018 under dagens møde.*

budgetforslag 2018 er gennemgået endnu engang med udgangspunkt i forbrug pr ultimo august 2017. Gennemgangen har resulteret i følgende ændringer til basisbudget 2018:

#### **Omlaceringer:**

Der skal allerede fra 2017 ikke afregnes særskilt for genoptræning under indlæggelser på sygehus hvorfor beløb på 201.004 kr. skal omlaceres til stationær somatik.

#### **Reduktioner:**

- Udgifterne til integrationsydelse vurderes at kunne reduceres med **190.000 kr.** da der forventes at forblive en arbejdstilknytning i væsentligt omfang.
- Udgifterne til tolkebistand vurderes derfor også, at kunne reduceres med **100.000 kr.**
- Grundet revision af kommunelægeaftale forventes reduktion på 50.000 kr.
- De forebyggende sundhedstilbud reduceret med **50.000 kr.** da der blandt andet er afsat særskilt budget til ”Fars køkkenskole”.
- Der skal ske en præcisering af anvendelsen af Hyggeklubbens aktivitetsbudget, som foreløbig reduceres med **50.000 kr.** da der har været et forhøjet budget i opstarts perioden med blandt andet skov projektet – det vurderes at de dyreste ting er indkøbt og der fremover blot skal være et budget til løbende aktiviteter.
- Faldet i forsikrede ledige har vist sig stabilt hvorfor der kan reduceres **400.000 kr.**
- De første 8 måneders mindre forbrug på førtidspension i 2017 er omregnet til at kunne give en reduktion på **270.000 kr.**
- Faldet i Sygedagpengemodtagere har vist sig stabilt hvorfor der kan reduceres **300.000 kr.**

**Samlet foreslås således ændringsforslag med reduktion på i alt 1.360.000 kr**

#### **Merudgifter:**

- Vi har forudsat medfinansieringen efter data fra e-sundhed som betød vi øgede budgettet med 1,4 millioner, vælger vi i stedet at bruge en prognose fra Sundhedsdatastyrelsen vil budgettet skulle øges yderligere med 1,1 millioner (se nedenstående beskrivelse) – Da der er tale om et område med mange nye faktorer, og da vi samtidig oplever et fald i ydelser her i 2017 kan det forventes at ændre den reelle afregning, det er med meget stor usikkerhed at vi vurderer en forhøjelse på **400.000 kr.**
- Der er i budget 2018 forudsat at der sælges 1 plads i Poppelhaven til anden kommune, denne forudsætning fastholdes uagtet at der aktuelt ikke er borgere fra andre kommuner hverken i Poppelhaven eller på Plejehjemmet. Når forudsætningen fastholdes er det med baggrund i at der de seneste minimum 10 år konstant har været solgt en plads til andre kommuner.
- Der er øget forbrug af boligydelse og boligsikring hvorfor budgettet bør tilføres **50.000 kr.**
- Plejetyngden inde på plejehjemmet udvikler sig så der skal afsættes 900.000 kr. yderligere til indegruppen – samtidig kan der dog reduceres med 400.000 kr. i udegruppen hvorfor der samlet skal findes 500.000 kr., dette beløb forventes dog fundet ved det skærpede fokus der allerede nu iværksættes på sygefraværet.

**Samlet foreslås således ændringsforslag med merudgifter på i alt 450.000 kr**

Ændringerne ønskes godkendt som ændringsønsker til budgetforslag 2018 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017.

**Kompetence**

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget indstiller ændringsønskerne til økonomiudvalget

Reduktioner 1.360.000 kr.

Merudgifter 450.000 kr.

**Bilag**

825-2017-13345 Invitation til Ældreområdet

825-2017-13344 Invitation til Børneområdet

**Bilag**

Invitation til Ældreområdet

Invitation til Børneområdet

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:  
Fraværende:**

Indstillingerne videresendes med den rettelse af reduktionerne er på 1.410.000 kr, da der var overset 50.000 kr.

## **Punkt 6: Meddelelser Social- og Kulturudvalget september 2017**

### **Meddelelser Social- og Kulturudvalget september 2017**

#### **6. Meddelelser Social- og Kulturudvalget september 2017**

Sagsnr.: 825-2016-245

Doknr.: 825-2017-13293

*Åbent*

##### **Gennemførelse af børnesundhedsprofil**

I sundhedsaftale 2015-18 er det aftalt at skabe et datagrundlag der muliggør monitorering på børn og unges sundhed og trivsel. Målgruppen dækkes ikke af den regionale sundhedsprofil, der indeholder data for borgere på 16 år og opefter. Den regionale børnesundhedsprofilen gennemføres på Læsø i ugerne 38-41 og inkluderer børn i børnehavealderen samt udvalgte årgange i skolealderen. Herudover er det i samråd med skolen valgt at inkludere de resterende årgange, således indsamles data for alle årgange. Børnesundhedsprofilen skal udmunde i en fælles regional rapport for udvalgte årgange.

##### **Forenings-, frivilligheds- og Ældredag den 1. oktober 2017**

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Sundhed og Forebyggelse, Ældre og Pleje samt kulturafdelingen og frivilligarbejdet planlægger at gennemføre et heldagsarrangement i Læsø Hallen, søndag den 1. oktober for alle interesserede.

Programmets indhold afspejler såvel de kommunale som de frivillige og private indsatser på sundheds- og aktivitetsområdet.

Der bliver præsenteret såvel aktiviteter, foredrag, underholdning og lign. fra en scene samt mulighed for at møde foreningsrepræsentanter og virksomheder i forskellige boder og oplysningsstande.

Ældreminister Thyra Frank har givet tilsagn om at besøge arrangementet.

##### **Kompetence**

Social- og Kulturudvalget

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 12. september 2017:  
Fraværende:**

Taget til efterretning