

Dagsorden

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Ældre- og Handicapudvalget

Mødet den 22.05.2019 kl. 12.30

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Borgmester
Jørgensens Vej 2 B, Aalborg



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om status vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.	2
3	Godkendelse af tilpasning af botilbudsviften på Handicapområdet	3
4	Godkendelse af Målgruppetilpasning på Viften	7
5	Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019	9
6	Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019	14
7	Drøftelse af budget 2020 - Omprioriteringskatalog	17
8	Drøftelse af Budget 2020 - indkomne ønsker vedr. drift og anlæg	19
9	Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår	21
10	Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.	24
11	Orientering fra rådmand og direktør	27
12	Eventuelt	28
13	Godkendelse af referat	30



Ældre- og Handicapudvalget

Tid Onsdag 22. maj 2019, kl. 12.30

Sted Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Borgmester Jørgensens Vej 2 B, Aalborg

Afbud

Til stede Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm, Carsten Kristensen, Maja Torp, Lasse Frimand Jensen, Lene Krabbe Dahl, Jørgen Hein

Øvrige deltagere leder Rikke Morsing deltager under behandling af pkt. 2, Sidse Kristensen deltager under behandling af pkt. 6, 7 og 8, Birgitte Hvilsom deltager under behandling af pkt. 12.1

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden



Punkt 2.

Orientering om status vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Status v/handicapchef Alice Aa. Hagemann og leder Rikke Morsing.



Punkt 3.

Godkendelse af tilpasning af botilbudsviften på Handicapområdet

2019-021324

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget,
at høringsgrundlag med henblik på at nedlægge botilbuddet Kongensgade godkendes
at beboerne i udgangspunktet tilbydes bolig i fraflyttede rammer på 'Støberiet' i Aalborg Vestby



Sagsbeskrivelse

Kongensgade er et botilbud til voksne mennesker med psykiatriske og sociale udfordringer, som i en kortere eller længere periode af deres liv har behov for at bo i et tilbud, hvor der er personale til stede hele døgnet. Tilbuddet var oprindeligt målrettet misbrugere med udadreagerende adfærd, men i dag matcher borgernes adfærd ikke dette. Botilbuddet er placeret i Kongerslev i kommunalt ejet bygning og rummer 9 boliger. Heraf 6 boliger til længerevarende ophold (ABL § 105/SEL § 85) samt 3 boliger til midlertidigt ophold (SEL § 107). 3 af boligerne har stået ledige i længere tid, da borgere der tilbydes bolig, ofte takker nej grundet den geografiske placering.

Da der er brug for tilstedeværelsen af 2 medarbejdere i dagtimerne samt vågen nattevagt, giver den lave belægningsgrad en løbende økonomisk udfordring ved fortsat drift af botilbuddet i de nuværende rammer.

Herudover gør det sig gældende, at et flertal af beboerne i botilbuddet ønsker at bo mere bynært, ligesom en flytning fra Kongerslev også fagligt vurderes hensigtsmæssig, da beboerne i dag mangler netværk og bedre muligheder for sociale aktiviteter og beskæftigelse.

I forbindelse med ibrugtagningen af botilbuddet Tornhøjgaard blev en del af 'Støberiet' i Aalborg Vestby fraflyttet. De fraflyttede rammer består af 14 lejligheder fordelt på 2 etager. Både Socialpsykiatrien og Autismeområdet har i forvejen døgndækkede botilbud i lejemålet, der er uopsigeligt indtil 2026. Boligerne er på 36 m² og indeholder værelse med køkkenniche og eget badeværelse. Der er mulighed for tilkobling af kabel-tv ligesom alle lejligheder har kald. Hver etage indeholder desuden fælleskøkken, fællestue, vaskerum og et personalekontor. Indretnings- og størrelsesmæssigt er boligerne og de fælles beboerarealer sammenlignelige med de nuværende i Kongerslev. Beboernes nettohusleje vil ligeledes være sammenlignelig med det, der i dag betales for en bolig i Kongerslev.

På ovenstående baggrund ønskes det at nedlægge botilbuddet Kongensgade for efterfølgende at tilbyde beboerne bolig i de ledige rammer i 'Støberiet' – nærmere bestemt de 7 boliger i stueetagen. Gennemføres ønsket, vil botilbudsviften blive reduceret med 2 boliger.

Betydning for borgerne

Borgerne vil komme tættere på andre af Handicapområdets tilbud og generelt få øget adgang til sociale aktiviteter. Samtidig opfyldes et flertal af beboernes ønske om at bo mere bynært. Nettohuslejen og boligernes størrelse er sammenlignelig med forholdene i Kongerslev. Eksisterende nattevagtsbemanding på 'Støberiet' vil desuden kunne dække beboernes behov for nattevagt.

Betydning for medarbejderne

I dag går meget af medarbejdernes tid med at ledsage beboerne til aktiviteter i Aalborg. En flytning til 'Støberiet' vil frigive ressourcer til arbejdet med borgeren omkring hjælp til selvhjælp og motiverende samtaler. Den tætte nærhed til Socialpsykiatriens eksisterende tilbud i 'Støberiet' vil desuden give bedre forudsætninger for erfaringsudveksling og hjælp i akutte situationer. Flytningen af arbejdssted vil, afhængig af bopæl, give medarbejderne længere eller kortere transporttid til og fra arbejdsstedet.

Økonomi

Da boligerne i Støberiet ikke er opført som støttet byggeri, kan der i henhold til § 5 i lov om ændring af Socialtilsynet, alene etableres boliger efter Servicelovens §§ 107 og 108. I disse boliger fastsættes beboernes husleje som en egenbetaling i henhold til personlige indkomst- og formueforhold. I sammenlignelige boliger på 'Støberiet' er beboernes egenbetaling på omkring 3.500 kr. inkl. forbrug. Egenbetalingen dækker ikke de faktiske udgifter til bygningsdrift og husleje. Dette udestående indregnes i takstgrundlaget for tilbuddet, hvilket dog mere end udlignes af, at der nedlægges en nattevagt. Den helårlige nettobesparelse for Myndighed ventes at blive på omkring 0,7 mio. kr.

Da der i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke umiddelbart kan findes anden anvendelse for rammerne i Kongerslev, vil der fortsat skulle afholdes udgifter til bygningsdrift. Udgiften på ca. 0,250 mio. kr. årligt, vil skulle afholdes af Socialpsykiatrien. Fagcentret vurderer dog, at vikarudgifterne vil kunne nedbringes tilsvarende grundet den umiddelbare nærhed til Socialpsykiatriens eksisterende botilbud i 'Støberiet'. Således øges fleksibiliteten på tværs af tilbuddene grundet stordriftsfordele.



Der vil være visse engangsudgifter forbundet med etableringen af tilbuddet i 'Støberiet'. Disse vil dog være forholdsvis begrænsede, da rammerne i forvejen har været brugt som botilbud. Generelt vil engangsudgifterne på sigt blive udlignet af den opnåede driftsbesparelse.

Tidshorisont

Flytningen af tilbuddet til nye rammer skal godkendes ved Socialtilsynet. Typisk tager dette 4-5 måneder. Den faktiske flytning ventes derfor først at kunne effektueres i efteråret 2019.

Høringssvar

Handicaprådet

Handicaprådet har på sit møde den 25. april 2019 behandlet ovennævnte høring.

Sagen er taget til efterretning.

LMU område Øst (Socialpsykiatrien)

LMU område Øst har på ekstraordinært LMU den 23. april behandlet ovennævnte høring.

LMU område Øst godkender det foreliggende høringsgrundlag for lukningen af botilbuddet Kongensgade samt åbningen af et nyt tilbud i fraflyttede rammer på "Støberiet" i Aalborg Vestby.

Den løbende økonomiske udfordring begrundet i den lave belægningsgrad skal i høj grad ses ud fra placeringen i Kongerslev. De borgere der matches til tilbuddet oplever det er for langt væk fra Aalborg og takker derefter nej til tilbuddet.

Betydning for borgerne

De nuværende beboere i tilbuddet Kongensgade ønsker at komme tættere på byen. Ved præsentationen af det foreliggende høringsgrundlag udtrykte flere spontan jubel over muligheden for at kunne blive tilbudt plads i et tilbud i Aalborg.

Betydning for medarbejderne

Medarbejderne har i en længere periode vidst at der var behov for, at se på tilbuddet grundet de økonomiske udfordringer. Med de nye lokaliteter og oprettelsen af et nyt tilbud vil medarbejdere kunne arbejde med at øge graden af selvhjulpen for de enkelte beboere i endnu højere grad end det var muligt fra Kongerslev.

Økonomi

Det er positivt at ændre tilbudsviften i Fagcenteret til også at omfatte et §108 tilbud, da vi har kendskab til borgere, der har svært ved at kunne rummes i §105/85. Desuden ses der også lokalt muligheder for samdrift med det nuværende Støberiet.

Øvrige Opmærksomhedspunkter fra LMU Øst (Socialpsykiatrien)

- Det vurderes relevant at Aalborg kommune betaler udgifter til flytningen for borgerne der bliver ramt af lukningen af Kongensgade.
- Der er bekymring for om der er plads til alle medarbejdere i det nye tilbud.
- I forhold til fagcenterorganiseringen så er det vigtigt, at være opmærksom på at område Øst bliver et lille ledelsesfelt. Det kan derfor være relevant at gentænke ledelsesfelterne.

Samråd 9293 (Kongerslev)

Samrådet blev ved formand Birthe Stevnhoved skriftligt orienteret om planerne den 24. april 2019.

Tidsplan



FL	02.04.19 - godkendelse af høringsversion
Udvalg	10.04.19 - godkendelse af høringsversion
LMU (Kongensgade)	?? - høring
Handicaprådet	25.04.19 - høring
FL	14.05.19 - endelig behandling
Udvalg	22.05.19 - endelig behandling
FMU	Udsende til orientering



Punkt 4.

Godkendelse af Målgruppetilpasning på Viften

2019-025191

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at målgruppen på Botilbuddet Viften justeres, således at tilbuddet fremadrettet retter sig mod unge- og voksenområdet (12 år og opefter).



Sagsbeskrivelse

Botilbuddet Viften er et højt specialiseret tilbud til mennesker med autismspektrumforstyrrelser og/eller ADHD efter SEL §§ 66 og 107. Tilbuddet er beliggende med afdelinger i hhv. Vodskov og Nørresundby, og er normeret til 32 pladser fordelt mellem Vodskov og Nørresundby.

Målgruppen på botilbuddet er borgere med en kompleks og udfordrende adfærd samt borgere med bl.a. spiseforstyrrelser, ADHD, angst og OCD, der knytter sig til deres autisme. Borgerne lider af komorbiditet (flere diagnoser på samme tid) i svær grad, og der arbejdes detaljeret med at skabe den bedste struktur og genkendelighed i hverdagen med udgangspunkt i autismpædagogik suppleret af en neuropædagogisk tilgang.

Viften er godkendt af Socialtilsyn Nord til at dække såvel børne- om voksenområderne (§§ 66+107), men børnegruppen er langsomt, grundet manglende efterspørgsel, blevet udfaset, hvorfor Viften i dag har karakter af et unge- og voksentilbud. Der er ingen borgere under 12 år på tilbuddet længere, hvorfor Fagcenter for Autisme og ADHD ønsker at anmode Socialtilsyn Nord om, at justere målgruppesammensætningen til fremadrettet, og mere retvisende, at være fra 12 år og opefter.

Årsagen til denne ændrede målgruppesammensætning skal i høj grad ses i lyset af, at der fra de kommunale myndighedsfunktioner gennem flere år har været en særskilt opmærksomhed på, at visitere børn i målgruppen til mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse på døgntilbud. I stedet anvendes eksempelvis højt specialiserede plejefamilier eller andre mindre indgribende foranstaltninger som aflastning til de børn, der ville have været i målgruppen til Viften.

På den baggrund ønskes målgruppen justeret så målgruppebeskrivelsen netop afspejler de borgere, der reelt er tilknyttet tilbuddets afdelinger i såvel Nørresundby som Vodskov. DAS Social orienteres efterfølgende om målgruppeændringerne, og at tilbuddet som konsekvens heraf trækkes fra det forstærkede samarbejde, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde.

Tidsplan

FL	14.5.2019
FB - administrativ orientering	15.5.2019
ÆHU	22.5.2019
Handicapråd	23.5.2019



Punkt 5.

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

2019-001411

Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019.



Sagsbeskrivelse

Af sundhedslovens § 205 fremgår, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en sundhedsaftale. Der indgås en aftale i hver valgperiode. Gyldighedsperioden for den nye aftale er fra 1. juli 2019 og 4 år frem. Sundhedsaftalen gælder dog til en ny aftale er udarbejdet. Når sundhedsaftalen er godkendt i Regionsrådet og samtlige kommunalbestyrelser i regionen, fremsendes den til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

"Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed" bygger videre på de foregående tre sundhedsaftaler. I modsætning til den nuværende sundhedsaftale, opstilles der ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udover sundhedsaftalen eksisterer der en række underliggende fælles samarbejdsaftaler vedrørende samarbejde og kommunikation om specifikke målgrupper. Disse samarbejdsaftaler er allerede gældende og videreføres i kommende sundhedsaftaleperiode. De fremlægges derfor ikke til politisk behandling. De fælles samarbejdsaftaler tilpasses løbende de aktuelle udfordringer. En oversigt over samarbejdsaftalerne fremgår af bilag 1 i vedlagte bilag til Sundhedsaftalen 2019.

Regionen og kommunerne har herudover mulighed for at indgå supplerende aftaler. De supplerende aftaler er frivillige, indgås af den enkelte kommune sammen med regionen og skal ikke fremsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Aalborg Kommune forventer at forlænge de supplerende aftaler, der fortsat er relevante.

Kort om sundhedsaftalens indhold

"Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed" fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem aktørerne i det nordjyske sundhedsvæsen. Aftalen indeholder en politisk vision om at:

"Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen".

Sundhedskoordinationsudvalget har, med udgangspunkt i de nordjyske udfordringer, formuleret 5 pejlemærker, der skal bidrage til en udmøntning af visionen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
3. Større lighed i sundhed
4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Herunder er listet Sundhedsaftalens pejlemærker med tilhørende målsætninger for det tværsektorielle samarbejde i den kommende aftaleperiode.

Pejlemærke 1: Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren

- Mere smidige sektorovergange
- Ældre medicinske patienter skal have en rettidig og sammenhængende indsats, der medvirker til så få overgange som muligt



- Borgere med kroniske sygdomme skal sikres den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere livet med kronisk sygdom.
- Borgere med psykisk sygdom, herunder borgere med samtidigt misbrug, skal opleve sammenhæng mellem den sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige indsats.
- Borgere modtager i vidst mulige omfang sundheds- eller behandlingstilbud i nærmiljøet.

Pejlemærke 2: Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere

- Vi udvikler sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere og deres pårørende.
- Vi tager udgangspunkt i borgernes egne mål i forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb for at øge motivation og mestringsevne.
- Borgere og deres pårørende styrkes som aktive samarbejdspartnere.

Pejlemærke 3: Større lighed i sundhed

- Spædbørn og deres forældre får en sund start på familielivet.
- Borgere oplever, at de har let ved at kommunikere med sundhedsprofessionelle og forstå den information, de modtager fra sundhedsvæsenet.
- Vi forebygger, opsporer og behandler fysisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom.
- Borgere med psykisk sygdom lever længere.
- Der tilbydes differentierede indsatser for at sikre, at alle borgere får det optimale udbytte af indsatsen.

Pejlemærke 4: Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

- Øge den mentale sundhed og trivsel hos borgere i særlig risiko.
- Sikre en tidlig opsporing og indsats for børn og unge, der har dårlig mental sundhed.
- Flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet trods somatisk eller psykisk sygdom.

Pejlemærke 5: Mindre rygning vil give flere raske leveår

- Målet er at forebygge rygestart blandt unge.
- Region Nordjylland skal være den region, der har den laveste andel af rygere i 2021.
- Alle relevante patienter på hospitaler og i almen praksis, der ønsker hjælp til rygestop henvises til kommunale rygestoptilbud.

Med afsæt i pejlemærkerne og de tilhørende målsætninger udarbejder Sundhedskoordinationsudvalget ultimo 2019 en implementeringsplan, der konkretiserer, hvordan de enkelte pejlemærker og målsætninger udmøntes. Målene i sundhedsaftalen er ikke statiske, men forventes videreudviklet i løbet af aftaleperioden 2019-2023.

I arbejdet med implementeringsplanen vil endvidere indgå de bærende principper, som fremgår af Sundhedsaftalen 2019. Disse principper udtrykker den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra. De omhandler bl.a. lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse herunder også opgaveoverdragelse.

Politisk organisering

Sundhedsaftalen 2019 fastlægger ligeledes den fremtidig politisk organisering af samarbejdet. Der lægges op til en videreførelse af de fire politiske klynger bestående af politiske repræsentanter fra kommuner og region samt Praktiserende Lægers Organisation. Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune udgør Klynge Midt. De politiske klynger suppleres som noget nyt med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum: Sundhedspolitisk Samling.

Videre proces

Godkendelsesprocessen er indledt med behandling af Sundhedsaftalen i KKR d. 26. april 2019. KKR besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Når Sundhedsaftalen 2019 er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling d. 20. september 2019.



Bilag

Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed
Bilag til Sundhedsaftalen 2019
Følgebrev fra Sundhedskoordinationsudvalget

Tidsplan:

26. april	KKR - Nordjylland
8. maj	Forvaltningsledelsen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
14. maj	Forvaltningsledelsen, Ældre- og Handicapforvaltningen
14. maj	Forvaltningsledelsen, Sundhed- og Kulturforvaltningen
16. maj	Seniorrådet (orientering)
22. maj	Sundhed- og Kulturudvalget
22. maj	Ældre- og Handicapudvalget
23. maj	Handicaprådet (orientering)
24. maj	Familie- og Socialudvalget
28. maj	Beskæftigelsesudvalget
3. juni	Magistraten
16. juni	Frist for tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget
17. juni	Byrådet



Bilag:

Sundhedsaftalen 2019 - Sammen om sundhed

Bilag til Sundhedsaftalen 2019

Følgebrev fra Sundhedskoordinationsudvalget



Punkt 6.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019

2019-006369

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019.

Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet.



Sagsbeskrivelse

Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen balance ved årets udgang.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes aktuelt et årsresultat i spændet 24,5 mio. kr. til -20,5 mio. kr. Der arbejdes hen i mod, at sektoren går i balance ved årets udgang.

På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen udgifter for 7 mio. kr. Heraf vedrører godt 6 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapafdelingen forvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension.

I budgettet er der forudsat konkret effekt af en række moderniserings- og effektiviseringsforslag. Der er pr. ultimo april 2019 fulgt op på disse initiativer. Der er indtil nu begrænset økonomisk effekt heraf.

På Sektor serviceydelser for ældre forventes der balance. Der er særligt opmærksomhed på serviceområderne hjemmepleje og hjælpemidler.

På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem budgetårene

Tidsplan:

FL	14. maj 2019 (eftersendes)
Ældre- og Handicapudvalget	22. maj 2019



Bilag:

Økonomirapport_u.april_2019_-Udvalg



Punkt 7.

Drøftelse af budget 2020 - Omprioriteringskatalog

2019-011330

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
at forslag til omprioriteringskatalog til budget 2020 drøftes

Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet



Sagsbeskrivelse

Ældre- og Handicapudvalget skal jf. aftale i Magistraten udarbejde et omprioreringskatalog svarende til 1,5% af serviceudgifterne, svarende til i alt 42 mio. kr. Omprioreringskatalog fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juli 2019.

I omprioriteringskataloget skelnes mellem tre måder at opnå mere omkostningseffektive løsninger: Effektiviseringer, servicereduktioner og investeringer, der reducerer behovet for hjælp.

Det er Ældre- og Handicapudvalget, der gennem de fremsendte forslag fastlægger fordelingen af reduktionen på forvaltningens serviceområder. Ved en ligelig fordeling mellem forvaltningens sektorer er beløbene som følger:

- | | |
|--|---------------|
| • Sektor Serviceydelser for ældre | 27,1 mio. kr. |
| • Sektor Tilbud for mennesker med handicap | 13,3 mio. kr. |
| • Sektor Myndighedsopgaver og administration | 1,6 mio. kr. |

Tidsplan

22-05-2019	Ældre- og Handicapudvalget (drøftelse)
28-05-2019	Forvaltningsledelsen (godkendelse)
04-06-2019	FMU-ÆH (drøftelse)
12-06-2019	Ældre- og Handicapudvalget (godkendelse)
27-06-2019	Fælles orientering for Handicapråd, Ældreråd, Integrationsråd og Udsatterråd



Punkt 8.

Drøftelse af Budget 2020 - indkomne ønsker vedr. drift og anlæg

2019-011336

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

at de indkomne forslag vedr. drift og anlæg drøftes

Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet



Bilag:

ÆHFØK - Sagsbeskrivelse - Materiale til Magistratens Budgetdrøftelser



Punkt 9.

Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår

2019-037077

Ældre- og handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets drøftelse rapport vedr. evaluering af byrådets arbejdsvilkår.



Sagsbeskrivelse

Fra den 11. februar 2019 til den 12. marts 2019 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt byrådsmedlemmerne med henblik på blandt andet at evaluere antallet og længden af møderne samt den oplevede forberedelsestid.

Resultaterne af evalueringen af byrådets arbejdsvilkår blev drøftet på byrådets orienteringsmøde den 29. april 2019 - herunder eventuelle fremadrettede tiltag og indsatser.

Som opfølgning på undersøgelsen og drøftelserne i regi af byrådet, ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at høre udvalgsmedlemmernes kommentarer og synspunkter til tilrettelæggelsen af udvalgs møderne. Dette med henblik på at imødekomme udvalgsmedlemmernes forventninger til rammerne for udvalgets arbejde.

I relation til arbejdet i Ældre- og Handicapudvalget finder en overvejende del af udvalgsmedlemmerne ifølge rapporten:

- At det nuværende antal møder i Ældre- og Handicapudvalget er passende. Dog oplever en del, at der afholdes for mange møder
- At de nuværende længder på møder i Ældre- og Handicapudvalget er passende. Dog oplever en del, at længden på møderne er for kort
- At der generelt er uoverensstemmelse med mødernes faktiske længde og mødeindkaldelsen via outlook

Supplerende ønskes en forventningsafstemning i forhold til, om punkternes fordeling mellem sagsbeskrivelse og bilag giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe en beslutning.

Tidsplan:

ÆHU 22. maj 2019



Bilag:

Rapport vedr. evaluering af byrådets arbejdsvilkår



Punkt 10.

Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

2019-014275

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S.



Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte 16.04.2014 oprettelsen af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Depotet er etableret pr. 01.01.2015 som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse og er navngivet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S med fysisk placering på adressen Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst.

Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabet skal forelægges selskabets bestyrelse snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest d. 15. marts. Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf Aalborg Kommune udpeger de 5. Der er født formandskab til Aalborg Kommune.

Regnskabsresultater

Regnskab 2018 udviste et overskud på kr. 622.704. Selskabet har i 2018 haft en besparelse på driftsudgifter på grund af færre personaleomkostninger og større indtægt på akutte reparationer end budgetteret med. Selskabet går derfor ud af 2018 med et samlet overskud. Revisionen har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

Balancen viser en egenkapital på godt kr. 4,3 mio., som består af det tilbageværende overskud fra tidligere år (inkl. 2018) på godt kr. 2,7 mio., værdien af anlægsaktiver (efter afskrivninger) på godt kr. 1,3 mio. samt det oprindelige kapitalindskud fra de tre interessenter på kr. 275.000.

Interessenterne er jf. Interessentskabskontraktens afsnit 18 alene berettigede til at hæve en eventuel overdækning på kapitalkontiene i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Der er ikke foretaget en sådan hævning i indeværende år.

Bestyrelsens beslutninger

Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S er godkendt 01.03.2019 af selskabets bestyrelse.

Selskabet står overfor at skulle udskifte deres IT-system, da der pt. bruges Care, som lukkes ned af KMD i 2020. Det er besluttet at overgå til KMD Nexus ASP Hjælpemidler fra februar 2020. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af regnskabet, at det nye system i 2020 finansieres via selskabets egenkapital. Der er her tale om et éngangsbeløb på kr. 1,37 mio. samt en månedlig ydelse på kr. 60.000 fra april 2020, hvilket i alt giver en finansiering på kr. 1,9 mio. i 2020. Der vil fra 2021 skulle indregnes en månedlig ydelse til KMD på kr. 60.000 i selskabets depotafgift, som opkræves af de tre kommuner til selskabets drift.

Tidsplan

14.05.2019	FL
22.05.2019	Ældre- og Handicapudvalget



Bilag:

Bilag 1 Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi IS



Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør



Punkt 12.

Eventuelt

12.1

Status visionsproces

Birgitte Hvilsom deltager under behandling af punktet.

12.2

Mødeplan 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.



Bilag:

Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2019



Punkt 13.

Godkendelse af referat