

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 15:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser til mødet.....	4
Løbende status på flygtningeområdet.....	5
Orientering vedr. Integrationsplan 2016 inkl. status på Integrationsplan 2015.....	7
Revidering af Integrationspolitikken - tids- og procesplan.....	9
Sundhedsplan 2016-2018.....	12
Projekt Fællesskabets Hus - Drøftelse af indledende økonomiske og fysiske aspekter omkring pleje	14
Projekt Fællesskabets Hus - Drøftelse og godkendelse af principper og forudsætninger, der anvendes	18
Projekt Fællesskabets Hus- orientering om status fra arbejdsgrupperne.....	20
Projekt Fællesskabets Hus - drøftelse af muligheder i forbindelse med cafedrift.....	22
Oversigt over ledigeplejeboliger og ventelister.....	28
Politikkontrol samt regnskab for klippekort ordning 2015.....	29
Første udkast til en Ældre- og Værdighedsstrategi.....	30
Forberedelse af dialogmøde med Seniorråd og kontrakt Holdere på ældreområdet.....	33
1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Socialudvalget.....	34
Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig.....	36
Opstart af budgetlægning for budget 2017 - 2020.....	39
Effektivisering som følge af pakkevisitering og re-visitation.....	42
Effektivisering som følge af tiltag i Plejeboligplanen.....	45
Effektivisering som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologi.....	47
Effektivisering som følge af 2-1-forflytning.....	50
Evt. 05-04-2016.....	53

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-11-14

Beslutning

Socialudvalget vedtog at udskyde punkterne: 73-76 til næste møde.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 57: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-64-14

Beslutning

Souschef Ældre og Handicap orienterede om,

- program for borgermødet i Ry den 11. april
- at der fortsat er dialog med anden aktør om Søndervang

Socialudvalget vedtog at afholde ekstraordinært møde den 15. juni kl. 15-17.

Punkt 58: Løbende status på flygtningeområdet

03.00.00-A00-54373-15

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog følgende på oktobermødet:

"At anmode administrationen om løbende at holde udvalget orienteret om flygtningeområdet gennem opdatering af det, til punktet, vedhæftede notat, suppleret med et oversigtskort over den samlede boligplacering af flygtningene i hele kommunen"

Vedlagt dette punkt er et opdateret notat vedrørende flygtningeområdet.

Boligsituationen på flygtningeområdet

Skanderborg Kommune er forpligtet til at tilbyde permanente boliger til flygtninge. Med henblik på at skaffe et overblik over behovet for boliger, er der udarbejdet en prognose, som anvendes administrativt som et styringsredskab i forhold til anskaffelse af det rette boligudbud. Prognosen samt forudsætningerne herfor er vedhæftet punktet som bilag. Det skal understreges, at der alene er tale om en prognose, og at prognosen baserer sig på sidste års erfaringer både i Skanderborg Kommune og i sammenlignelige kommuner bl.a. i forhold til:

- Fordeling af ankomne over måneder
- Den reelle andel ankomne ift. den udmeldte kvote
- Forventede familiesammenføringer
- Familiesammensætning - enlige kontra gifte
- Udflytning fra midlertidige til permanente boliger

Herudover er den administrative boligstrategi, som præsenteret for Socialudvalget på januarmødet 2016 indarbejdet i prognosen. Herunder, at enlige bliver midlertidigt boligplaceret på et værelse, til der opnås økonomisk råderum til at betale for egen bolig, og at der ikke er defineret en øvre grænse for, hvor lang tid den enkelte kan være midlertidigt boligplaceret. Familier med børn bestræbes fortsat placeret i permanente boliger fra start.

At der i prognosen er indarbejdet en lang række forudsætninger betyder, at det er nødvendigt løbende at justere og opdatere på prognosen, så snart der sker ændringer i en eller flere af de indbyggede forudsætninger, idet behovet for boliger, og herunder tidspunktet herfor, kan ændre sig markant. Derfor sker der administrativt en opdatering af prognosen hver måned.

Et eksempel herpå er, at Skanderborg Kommune i marts, april og maj 2016 har fået et lavere antal flygtninge tildelt end først formodet i forhold til sidste års fordeling, hvilket rykker på tidspunkterne for behovet for boliger. Samlet forventer Skanderborg Kommune i perioden fra marts 2016-februar 2017 at modtage 263 flygtninge. Hertil skal lægges forventede familiesammenførte.

Aktuelt er der mest behov for midlertidige boliger til enlige og permanente boliger til familier med børn. Ved udgangen af marts 2016 fremgår det af prognosen, at der skal anskaffes 85 midlertidige boliger til enlige inden marts 2017, 9 permanente 4-værelses boliger og 15 permanente 3-værelsesboliger.

Det skal hertil bemærkes, at der på længere sigt fortsat er et behov for permanente boliger til enlige flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret og som er på integrationsydelse. Med det nuværende boligudbud i Skanderborg Kommune må det forventes, at størstedelen af denne gruppe først kan flytte i permanent bolig, når der sker ændringer i deres forsørgelsesgrundlag. Der er pt. 133 placeret i midlertidige boliger.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet april 2016

Notat til boligprognose på flygtningeområdet - Marts 2016

Punkt 59: Orientering vedr. Integrationsplan 2016 inkl. status på Integrationsplan 2015

15.40.00-A00-3816-16

Resume

Til orientering præsenteres Integrationsplan 2016 inkl. status på Integrationsplan 2015. Integrationsrådet har i januar 2016 afgivet høringssvar på planen, hvorefter Integrationsplanen er godkendt på møde i Integrationsstyregruppen (tværgående styregruppe på fagchefniveau) den 10. februar 2016.

Integrationsrådets høringssvar og administrationens svar på samme er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge Skanderborg kommunes Integrationspolitik har Integrationsplanen til hensigt at sikre:

- sammenhæng mellem integrationsindsatsen og de integrationspolitiske mål
- tydeliggørelse af indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange integrationsopgaver
- etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
- udarbejdelsen af konkrete delmål
- dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der skal sikre, at medarbejderne ved Skanderborg Kommune arbejder målrettet efter visionerne i kommunens Integrationspolitik.

Integrationsplan 2016 (inkl. status på Integrationsplan 2015) består af et fyldestgørende resume med de logiske modeller som bilag. Teksten kan stå alene.

De logiske modeller skal primært fungere som administrationens arbejds- og måleredskab. Integrationsplan 2016 samt øvrige bilag er vedhæftet punktet.

Integrationsplan 2016 er inddelt i de samme 6 fokusområder som Integrationsplan 2015.

Fokusområde

1. Modtagelsen af flygtninge
2. Boliger til flygtninge
3. Beskæftigelse
4. Uddannelsesparathed
5. Børn og unges fritidsdeltagelse
6. Sundhed

En introduktion til Integrationsplan 2016 kan ses via dette link: <http://video.skanderborg.dk/?tagsid=1594>

Formen på Integrationsplanen er drøftet og tilrettelagt i arbejdsgruppen (tværgående på konsulentniveau), og indholdet endelig godkendt – og leveret - af de respektive projektere.

Udkast til Integrationsplan 2016 er præsenteret for Integrationsrådet, der har afgivet kommentarer herpå. Kommentaterne er vedhæftet som bilag. Administrationens svar til Integrationsrådets kommentarer er ligeledes vedhæftet som bilag.

På mødet deltager teamleder for Integrationsteamet Else-Marie Behrmann, samt udviklingskonsulent på integrationsområdet Bitten Flansmose.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der skal være opmærksomhed på ungegruppen.

Bilag

Integrationsplan 2016 inkl. status på Integrationsplan 2015

Integrationsplan 2016 - bilag.

Integrationsrådet kommentarer til Udkast til Integrationsplan 2016

administrationens svar til integrationsrådets kommentarer til udkast til Integrationsplan 2016

Punkt 60: Revidering af Integrationspolitikken - tids- og procesplan

00.01.00-A00-4928-16

Resume

I oktober 2013 vedtog Byrådet en overordnet Socialpolitik, der skulle omfatte områderne: ældre, handicap, frivilligt socialt arbejde, misbrug og integration. Udmøntningen af Socialpolitikken skulle således ske gennem udarbejdelsen af strategier for de pågældende områder, som afløsning for de selvstændige politikker og delpolitikker på de enkelte områder.

I januar 2016 vedtog Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af selvstændige strategier for ældre, handicap, socialpsykiatrien, misbrug og frivilligt socialt arbejde som et led i udmøntningen af Socialpolitikken:

- at Integrationsområdet undtages fra Socialpolitikken og forbliver et selvstændigt politikområde
- at Integrationspolitikken revideres i løbet af 2016

Sagen er sat på dagsordenen som et led i Socialudvalgets politikformulerende arbejde med henblik på godkendelse af udkast til en tids- og procesplan for revideringen af Integrationspolitikken, samt indledende drøftelse af formen på den reviderede Integrationspolitik.

Sagsfremstilling

Byrådet i Skanderborg Kommune vedtog den 28. maj 2008 Skanderborg Kommunes Integrationspolitik. Politikken består af 3 dele:

- Formål
- Politiske visioner og udviklingsmål
- Konkrete service og kvalitetsmål på en række områder som f.eks. beskæftigelse, kultur og fritid, børn og unge, sundhed, samarbejde, boligplacering etc.

Herudover fremgår det af politikken, at der skal udarbejdes en integrationsplan, der skal sikre indfrielse af Integrationspolitikens mål og visioner. Integrationsplanen udarbejdes aktuelt for et år ad gangen.

Integrationsområdet er aktuel genstand for politisk bevågenhed, og rammer og vilkår for integrationsindsatserne ændrer sig løbende. Administrationen foreslår på den baggrund, at formen på Integrationspolitikken ændres, således at politikken ikke længere indeholder konkrete service og kvalitetsmål, men i stedet kommer til at bestå af en vision og en række strategispor, lig øvrige nyere politikker i Skanderborg Kommune.

Formålet med politikken, bliver dermed at sætte et langsigtet ambitionsniveau for integrationsindsatsen i Skanderborg Kommune, samt udpege nogle overordnede fokusområder (strategispor), hvorunder der løbende udvikles eller iværksættes konkrete indsatser og mål, som tager til de til enhver tid givne rammer og vilkår for integrationsindsatsen.

Eksisterende politiske visioner og udviklingsmål

- En vellykket integrationspolitik betyder, at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv
- Skanderborg Kommune lægger vægt på, at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og fritidslivet og oplever tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde
- Integrationsindsatsen bør tilstræbe en åben dialog og bør være præget af gensidig respekt. Det skal være tydeligt i indsatsen, at integrationen for alle parter indbefatter rettigheder og ansvar
- Integrationsindsatsen bør ikke alene involvere de kommunale aktører. Det er en opgave, der skal inddrage lokalsamfundet, foreninger, organisationer, virksomheder mv. Skanderborg Kommune ønsker at understøtte denne indsats og samarbejdet med de ikke-kommunale aktører
- Etableringen af Integrationsrådet skal understøtte, at kommunens flygtninge og indvandrere bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens integrationsindsats.

Råudkast til en revideret vision

Et rådkast til en revideret vision for Integrationsområdet udarbejdet på baggrund af ovenstående kunne være:

"Medborgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal - på lige fod med andre - være en del af og bidrage til samfundslivet. Dette gælder både nytilkomne, og allerede herboende medborgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

En forudsætning for, at der kan ske en vellykket integrationsindsats er, at integration betragtes som et fælles ansvar mellem relevante aktører, herunder hos flygtningen/indvandrerne selv, hos kommunale instanser og bredt i civilsamfundet, samt at der er fokus på de forskellige potentialer og funktioner, som de forskellige aktører bisidder eller indeholder ift. en integrationsindsats."

Grundlag for arbejde med strategispor

I Integrationsplan 2016 er der identificeret følgende 6 fokusområder, som det videre arbejde med en identificering og kvalificering af kommende strategispor evt. ville kunne tage udgangspunkt i. Fokusområderne er følgende:

- Modtagelsen af flygtninge
- Boliger til flygtninge
- Beskæftigelse
- Uddannelsesparathed
- Børn og unges fritidsdeltagelse
- Sundhed

Administrationen indstiller, at Socialudvalget som et led i udvalgets politikformulerende arbejde indledningsvist drøfter skitser til form og indhold af en revideret Integrationspolitik, således at udvalgets indledende drøftelser kan indgå i det videre arbejde hermed.

Udkast til proces- og tidsplan

Tidspkt	Aktivitet	Aktør
5. april	Studietur	Byrådet
5. april	Indledende drøftelse af form og indhold af en revideret Integrationspolitik samt godkendelse af tids- og procesplan	Socialudvalget
31. maj	Dialogmøde med Integrationsrådet og Frivilligfølgegruppen om raskitse til form og indhold	Socialudvalget
23. juni	Administrativ drøftelse af udkast til en revideret Integrationspolitik	Den administrative styregruppe for integration
11. august	Trykprøvning/kvalificering af mulige strategispor. Afvikling af Fremtidsforum med temaet: Flygtninge, fællesskabet og arbejdsmarkedet	Byrådet
21. september	Udkast til Integrationspolitik	Direktionen
4. oktober	Behandling af udkast til Integrationspolitik samt forberedelse	Socialudvalget

af drøftelse heraf på Byrådets
temamøde

13. oktober	Drøftelse af udkast til Integrationspolitik	Byrådets temamøde
1. november	Drøftelse af evt. revideret udkast til Integrationspolitik på baggrund af Byrådets temamøde	Socialudvalget
Decembermøder	Politisk behandling af udkast med henblik på høring	Undervisnings- og Børneudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Miljø og Planudvalget, Økonomiudvalget Byrådet
Januar 2017	Høring	
Februar 2017	Behandling af høringssvar med efterfølgende godkendelse af Integrationspolitikken	Socialudvalget Økonomiudvalget Byrådet

Administrationen foreslår, at udkast til tids- og procesplan godkendes, herunder at Socialudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et udkast til en revideret Integrationspolitik til udvalgets septembermøde.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at råskitse til form og indhold til en revideret Integrationspolitik drøftes, og at skitsen bruges i det videre arbejde med udarbejdelsen af en revideret Integrationspolitik
- at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til en revideret Integrationspolitik til Socialudvalgets møde den 6. september
- at udkast til proces- og tidsplan godkendes

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at anmodede administrationen om til næste møde at udarbejde et revideret udkast til tids- og procesplan ud fra de på mødet faldne bemærkninger.

Bilag

Skanderborg_Kommunes_Integrations_politik.pdf

Punkt 61: Sundhedsplan 2016-2018

29.00.00-P15-18151-15

Resume

Sundhedsplan 2016-2018 fremsendes til godkendelse i direktionen og herefter til orientering i Socialudvalget, Undervisnings- og børneudvalget samt Kultur- og sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik blev godkendt i Byrådet den 26.juni 2013, og sundhedsstyregruppen har for tredje gang iværksat en tværgående proces for udarbejdelsen af en sundhedsplan, som skal omsætte sundhedspolitikens vision, strategier og principper til konkrete tiltag.

Det har resulteret i en ny sundhedsplan, Sundhedsplan 2016-2018, med i alt 16 tiltag. Den nye sundhedsplan afløser Sundhedsplan 2015, og planen er denne gang 2-årig og løber i perioden fra 1.4.2016 til 31.3.2018. Sundhedsplanen kan læses af vedhæftede bilag.

Forarbejdet

Tiltagene i Sundhedsplan 2016-2018 er udarbejdet på baggrund af et større forarbejde i efteråret 2015. Sundhedsstyregruppen har ønsket at kvalificere arbejdet med prioriteringen af tiltag, således at sundhedsplanen i højere grad er styret af en analyse af, hvor der er størst potentiale i at sætte ind på sundhedsområdet, såvel i forhold til kvalitet som økonomiprincippet "mest mulig sundhed for pengene".

Forarbejdet gav anledning til, at sundhedsstyregruppen d. 1. 12. 2015 vedtog, at udarbejdelsen af konkrete tiltag til Sundhedsplan 2016-2018 skal tage afsæt i 5 fokusområder:

1. Tobak
2. Alkohol
3. Somatik: KOL/lungekræft/lungebetændelse
4. Psykiatri: Angst (/depression)
5. Implementering af sundhedsaftalen

Med henblik på at komme omkring sundhedspolitikens 6 strategispor har sundhedsstyregruppen også ønsket, at tiltagene indenfor et fokusområde tilsammen skal indeholde:

- a. Forebyggelse
- b. Tilbud/behandling
- c. Rammer
- d. Udsatte grupper

Sundhedsplan 2016-2018

Sundhedsstyregruppen godkendte på møde d. 9. marts 2016 i alt 16 af de indkomne forslag. Der er endnu ikke godkendt tiltag under indsatsområde 5: Implementering af sundhedsaftalen. Sundhedsplanen fremgår af vedhæftede bilag.

Sundhedsplan 2016-2018 betragtes som et dynamisk dokument, og der vil kunne ske ændringer i løbet af den 2-årige periode.

Opfølgning i de politiske udvalg

De 16 tiltag i sundhedsplanen er fordelt på de politiske udvalg, i henhold til ressortområde. Jf. s.2 i sundhedsplanen.

Der er planlagt opfølgning på de enkelte tiltag i de politiske udvalg 1 gang årligt, til november-møderne.

Sundhed

Det vurderes, at Sundhedsplan 2016-2018 er et væsentligt bidrag til realiseringen af sundhedspolitikens samtlige seks strategispor.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller

- at Sundhedsplan 2016-2018 godkendes.

Sagen fremsendes til orientering i Socialudvalget, Undervisnings- og børneudvalget samt Kultur- og sundhedsudvalget.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Direktionen 17-03-2016

Direktionen vedtog,

- at godkende Sundhedsplan 2016-2018.

Direktionen vedtog endvidere at indstille til Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur- og Sundhedsudvalget,

- at orienteringen om Sundhedsplan 2016-2018 tages til efterretning.

Bilag

Sundhedsplan 2016-2018.pdf

Punkt 62: Projekt Fællesskabets Hus - Drøftelse af indledende økonomiske og fysiske aspekter omkring plejeboligbyggeri

27.42.00-A00-46571-15

Resume

På Socialudvalgets møde den 8. marts 2016 vedtog Socialudvalget, at de økonomiske og fysiske aspekter skulle belyses ved en placering af Fællesskabets Hus på grunden ved servicecentret i Ry.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse og beslutning omkring placering ud fra de belyste økonomiske og fysiske aspekter.

Sagsfremstilling

Det rådgivende ingeniørfirma, Bascon, har udarbejdet en lokalitetsanalyse, hvor de økonomiske og fysiske aspekter belyses ved en placering af Fællesskabets Hus på grunden ved servicecentret i Ry. Den fulde analyse fremgår af bilag: Lokalitetsanalyse.

Fysiske aspekter

Grunden er på i alt 22.516 m², heraf er der bebygget 1.563 m², og der er ca. 70 parkeringspladser. Den resterende del anvendes af den lokale skole, Mølleskolen, til bl.a. idræts- og klubaktiviteter. Det samlede bygningsareal på det nuværende servicecenter Ry er på 3.115 m², hvoraf 1.552 er kælder.

Grunden er omfattet af kommuneplanrammen nr. 50.0.05, hvilket betyder, at den maksimale bebyggelsesprocent er på 25%, det vil sige, at der maksimalt må opføres 5.629 m² bebyggelse, og at denne bebyggelse maksimalt må opføres i 1½ etage.

Der vil i forbindelse med nedrivning såvel som nybygning skulle udarbejdes lokalplan.

Byggeri - basisbyggeri

Der er antaget et samlet bruttoetageareal på 5.600 m², omfattende 70 plejeboliger á 70 m² (brutto) samt 700 m² serviceareal.

Tendensen blandt plejeboligbyggeri har været, at boligen er blevet større, dog med et stort fokus på fleksible boliger med fleksibel rumadskillelse. Boligarealet har historisk set været bestemt af lov om boligstøtte til 65 m², men i dag ser man oftere boliger på 75 m². Boligstøtteloven indeholder også en grænse på 75 m² for stærkt bevægelsehæmmede og/eller personer, der modtager døgnhjælp efter §77 i lov om social service.

I lokalitetsanalysen er der med fokus på demensegnet byggeri skitseret, hvad der fysisk er muligt - det er dog blot forslag til at kunne vurdere, hvad der er fysisk muligt, og dermed ikke et endeligt forslag til strukturen af byggeriet.

Med udgangspunkt i demensegnet byggeri, hvor der ikke er lange gange, og hvor der er tale om mindre boenheder, vil der fysisk på grunden kunne opføres fem klyngehuse med hver 14 plejeboliger, som opføres i 1 etage samt en hovedbygning, hvor langt størstedelen af servicearealet på de 700 m² er placeret i hovedbygningen. Til serviceareal hører produktionskøkken, faciliteter for personale som kontorer, mødelokaler, toiletter, bad og omklædning. Endvidere etableres træningsfaciliteter for de 70 beboere. I servicearealet er ikke inkluderet dagcenterfaciliteter for visiterede borgere - der er alene tale om faciliteter for de 70 beboere.

Boligen er en 2-rumsbolig. Den enkelte bolig har et bruttoareal på 70 m², som består af:

Nettoareal:	41 m ²
Fællesarealer samt adgangs- og gangarealer: (opholdsarealer, afdelingskøkken, mv)	19 m ²
Inder- og ydervægge:	10 m ²

Der er dermed tale om et basisbyggeri med faciliteter udelukkende til de 70 beboere.

Der vil i forbindelse med dette basisbyggeri fortsat være tale om et areal på ca. 2000 m², som vil kunne anvendes af skolen.

Udearealer tilknyttet plejeboligerne samt areal til skolen vil kunne øges såfremt dele af byggeriet bliver opført i 2 etager.

Yderligere faciliteter

Der pågår en afklaringsfase, hvor omfanget af øvrige faciliteter afdækkes så som sundhedsklinik, cafe, aktivitetslokaler/værksteder (dagcenterfaciliteter) samt input fra blandt andet borgere i Ry.

Bascon vurderer, at der på grunden kan opføres yderligere 1000 m² bruttoetageareal i tilknytning til hovedbygningen. Yderligere areal vil skulle etableres ved, at hovedbygningen helt eller delvist bliver opført i 2 etager.

Økonomi

Projektets økonomi

Med udgangspunkt i almenboliglovgivningens regler kan der opstilles følgende økonomi forbundet med byggeriet, hvor der tages udgangspunkt i det maksimale rammebeløb. Der er tale om følgende forudsætninger.

Antal boliger: 70

Boligstørrelse: 70 m²

Serviceareal: 700 m²

Støtteberettiget beløb: 25.570 kr/m²

Statstilskud, servicearealer: 40.000 kr. pr. bolig

m²-pris for øvrige arealer: 18.000 kr/m²

	70 boliger, 4900 m ²	700 m ² serviceareal (ex moms)	I alt
Basisbyggeri, udgifter, mio kr			
Etablering, inkl. grundkøb	125,3	14,3	139,6
Basisbyggeri, finansiering, mio kr			
Lån, Kommunekredit, 88%	110,3		110,3
Beboerindskud, 2%	2,5		2,5
Kommunekasse - Kommunalt grundkapital, 10% (indskud til Landsbyggefonden)	12,5		12,5
Statstilskud til servicearealer		2,8	2,8
Kommunekasse		11,5	11,5
I alt, finansiering	125,3	14,3	139,6
- Heraf kassetræk			24

Øvrige arealer, udgifter, mio kr.

Sundhedsklinik, cafe,
aktivitetslokaler/værksteder (dagcenter),
træningskøkken, mødefaciliteter, fællesrum ol
Anslået: 700-1000 m² **12,6-18**

Øvrige arealer, finansiering, mio kr

Kommunekasse **12,6-18** **12,6-18**

Samlet kassetræk - basisbyggeri samt øvrige arealer **36,6-42**

Lånet ved Kommunekredit på 88% forudsætter, at Folketinget vedtager forlængelse af nuværende ordning. Hvis ikke vil 84% af lånet kunne optages i Kommunekredit, og den kommunale indbetaling til landsbyggefonden vil stige fra 10% til 14%.

Der er i budget 2016-2019 afsat 2x15 mio kr i henholdsvis 2017 og 2018 til renovering/opførsel af plejeboliger.

Der er følgende grunde og bygninger, der kan bringes i anvendelse i forbindelse med finansiering af plejeboligbyggeriet:

Bebyggelse	Ejendomsværdi, mio kr	Grundværdi, mio kr	Restgæld, mio kr
Ryvang	9,3	0,7	Ingen
Dalbogård	8,5	0,5	8,7
Søkilde	20,6	2,8	Ingen

Ved nedlæggelse af almene boliger med henblik på anvendelse til andre kommunale formål eller salg, kan der evt. være et indbetalingskrav fra Landsbyggefonden vedrørende andel af ydelser på udamortiserede lån. Landsbyggefonden har dog endnu ikke udarbejdet officielle og specifikke regulativer/retningslinjer herom. Landsbyggefonden har imidlertid oplyst, at der i øjeblikket arbejdes på en officiel udmelding vedrørende retningslinjer for kommunale almene ældre-/plejeboligers forpligtelser over for Landsbyggefonden i forbindelse med nedlæggelse som alment byggeri, herunder eventuelt salg. Det er ikke oplyst, hvornår en sådan udmelding kan forventes.

Servicecenter Ry indgår i finansiering af Fælleden og er vurderet til 15,5 mio kr i denne forbindelse i 2010.

Der er tale om et indledende billede af projektøkonomien. Et endeligt billede af økonomien for projektet kan fremlægges, når det endelige antal boliger, herunder akut/aflastningspladser, fastlægges sammen med en stillingtagen omkring køkkener samt øvrige faciliteter, der er ønske om et etablere.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at de fysiske og økonomiske aspekter drøftes
- at det besluttet, hvorvidt placeringen ved servicecentret i Ry kan godkendes som placeringen for det nye center i Ry

Beslutning om placeringen af det nye center i Ry fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at placeringen af det nye plejecenter ved servicecenter Ry godkendes med den præcisering, at der først senere i processen skal tages stilling til den endelige disponering og udformning af byggeriet
- at der i udformningen og placeringen af byggeriet på grunden skal gives plads til en boldbane samt til en evt. udvidelse af plejecenteret, såfremt der på sigt måtte vise sig behov herfor
- at tidsplanen overholdes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Lokalitetsanalyse

Punkt 63: Projekt Fællesskabets Hus - Drøftelse og godkendelse af principper og forudsætninger, der anvendes ifm med kapacitetsberegninger

27.42.00-A00-46571-15

Resume

Der har løbende været forelagt udvalget kapacitetsanalyser på plejeboligområdet, senest på udvalgets møde den 2. februar 2016, hvor der blev orienteret omkring en opdateret kapacitetsanalyse. Kapacitetsanalysen er baseret på en række principper og forudsætninger med henblik på at kunne opstille en model, der kan beregne det forventede plejeboligbehov.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på udvalgets drøftelse og godkendelse af de bagvedliggende principper og forudsætninger, der vil ligge til grund for kapacitetsanalysen, der vil blive forelagt udvalget senest 31. maj.

Sagsfremstilling

I bilag "Forudsætninger og principper for beregning plejeboligkapacitet 2016-2028" fremgår syv principper, som kapacitetsanalysen er baseret på. Det drejer sig om følgende syv principper:

1. Definition af lokalområder

Administrationen anbefaler, at lokalområde defineres som et antal skoledistrikter, da der ikke findes mere detaljerede data. Oversigt over de foreslåede lokalområder fremgår af bilag "Kort over lokalområder". Administrationen anbefaler en drøftelse af, hvilket lokalområde Vorladegård tilhører.

2. Borgere fra andre kommuner

Administrationen anbefaler, at niveauet fastsættes til 50 borgere på baggrund af det historiske niveau.

3. Historiske opholdstider og aldersgrupper

Administrationen anbefaler, at datagrundlag fra 2005-2016 omkring de faktiske opholdstider danner baggrund for opstilling af model til beregning af de fremtidige behov. De historiske data afdækker ligeledes, om der er et fast mønster i forskelle mellem de forskellige lokalområders behov for plejeboliger.

Praktisk procedure for beregninger af den historiske anvendelse af plejeboliger:

1. Kortlægning sker bl.a. med krydstabeller for udvalgte år (primært årene 2006, 2011 og 2016) og analyse af udvikling over tid og forskelle mellem lokalområder
2. År for år beregnes samlet belægning fordelt på aldersgrupper for hvert lokalområde (dvs. tidligere bopælsområde) og for hvert plejecenter
3. For hver aldersgruppe opgøres andelen af borgere i plejebolig
4. Samlet antal og andel borgere i plejebolig fra hvert lokalområde sammenlignes med kommunens total
5. Hvert lokalområdes mer- eller mindreforbrug af plejeboliger i forhold til kommunens gennemsnit dokumenteres med udvikling for alle årene 2005-2016. Særligt dokumenteres om forskelle er tilfældige udsving eller et fast mønster.
6. Basis kapacitetsbehov uden skifteledighed forstået som faktisk antal beboere jf. folkeregister for 2005 -2016 er hermed beregnet. Dette udgør grundlaget for prognoser frem mod 2028 jf. 5. princip.

4. Skifteledighed

Administrationen anbefaler, at der regnes med en skifteledighed på hhv 5% og 8%.

5. Fremtidig basiskapacitetsbehov fordelt på lokalområder

Administrationen anbefaler, at trenden i de historiske tal for plejeboligbehov fortsætter. Det vil sige for:

- udviklingen i behov for antal plejeboliger pr borger efter aldersgruppe og
- udvikling i levealder som indregnet i befolkningsprognose

Evt fast mønster i forskelle mellem de forskellige lokalområders plejeboligbehov, jf. princip 3, vil medtages i fremskrivningen for plejeboligbehovet.

Praktisk procedure for beregninger af fremtidigt behov:

1. Faktorerne beregnet efter 3. princip fremskrives år for år til 2028
2. Beregninger sker for kommunen totalt og med fordeling på lokalområder ud fra lokale forudsætninger. Hvis lokalområderne ikke afviger systematisk fra kommunens gennemsnit, så sker beregning med kommunens gennemsnit for antal plejeboliger pr. borger efter aldersgruppe

6. Korttidspladser

Administrationen anbefaler, at dette afgøres for sig i den nedsatte arbejdsgruppe omkring emnet

7. Samlet kapacitetsbehov fordelt på lokalområder.

Administrationen anbefaler, at det samlede antal plejeboliger er summen af:

- Basiskapacitet, jf. princip 5
- Skifteledighed, jf. princip 4
- Korttidspladser, jf. princip 6
- Pladser til borgere fra andre kommune, jf. princip 2

I bilaget fremgår en uddybning af de enkelte principper.

Projektleder og økonomikonsulent deltager under punktet.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at principperne for kapacitetsanalysen drøftes og godkendes

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at godkende de i sagsfremstillingen skitserede principper som udgangspunkt for det videre arbejde med kapacitetsberegninger for fremtidige plejecentre i Skanderborg Kommune
- at anmode administrationen om, på baggrund af modellen, at udarbejde en konkret kapacitetsberegning for plejecenteret i Ry, med henblik på en stillingtagen til det endelige antal boliger.

Bilag

Kort over lokalområder

Forudsætninger og principper for beregning af plejeboligkapacitet 2016-2028

Punkt 64: Projekt Fællesskabets Hus- orientering om status fra arbejdsgrupperne

27.42.00-A00-46571-15

Resume

På Socialudvalgets temamøde med arbejdsgrupperne den 15. december 2015 blev den videre retning for arbejdet i arbejdsgrupperne fastlagt.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at give en orientering om status i arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i foråret 2016 etableret arbejdsgrupper indenfor følgende emner fra Plejeboligplanen:

1. Køkken
2. Akut/aflastningspladser
3. Demensafsnit
4. Sundhedsklinik
5. Samspil med andre kommunale funktioner
6. Det gode hverdagsliv
7. Samspil med lokalsamfundet

Arbejdsgrupperne inden for emnerne 1-4 består af fagprofessionelle ledere og medarbejdere, mens arbejdsgruppe 5-7 drejer sig om planlægning og gennemførelse af inddragelsesprocesser med henblik på at få input fra en lang række af interessenter, interne i organisationen såvel som eksterne interessenter.

Status

1. Køkken

Der er en igangsat en køkkenanalyse med BDO, som er færdig medio maj. Køkkenanalysen belyser anlægs- og driftsomkostninger forbundet med etablering af produktionskøkkener samt forskellige snitflader i forhold til afdelingskøkkenerne. Der beregnes ligeledes på forskellige muligheder for strukturen på Frit-valgs-området. Analysen anskueliggør ligeledes omkostningsniveauet ved en uændret køkkenstruktur med henblik på at sammenligne omkostningsniveauet.

2. Akut/aflastningspladser (korttidspladser)

Gruppen har arbejdet med hvilke målgrupper, der forventes at skulle håndteres på akut/aflastningspladser samt forslag til hvilke opgaver, der bør løses i lokalområdet samt hvilke opgaver, der bør løses centralt med fokus på tværfaglighed og specialiserede kompetencer.

Der arbejdes pt. med at få vurderet og estimeret et forventet fremtidigt behov for antallet af korttidspladser, kompetencebehov og kompetenceudvikling, samt økonomien forbundet med hermed.

3. Demensafsnit

Arbejdsgruppen har afdækket anamneserne blandt beboerne på kommunens plejecentre i uge 9 og 10 2016 for at have et opdateret billede af beboerne på kommunens plejecentre. Ligeledes er der i samarbejde med teamlederne på plejecentrene afdækket, hvilke faggrupper, der er ansat på plejecentrene, som ikke er umiddelbart muligt ved udtræk fra it-systemer, og dermed ikke var tilgængeligt på temamødet 15. december 2015. Rammer for hverdagslivet i dag på plejecentrene er skitseret, og der gives bud på Det gode hverdagsliv for beboergruppen, som arbejdsgruppen ser i dag, og som man forventer at se fremadrettet.

Der arbejdes pt. med at få beskrevet det forventede kompetencebehov blandt personalet fremadrettet, et bud på hvordan dette kan imødekommes, baggrund og rammer for et afsnit for alkoholmente og/eller misbrugere, det hensigtsmæssige i blandede målgrupper samt i sidste ende, demensegnede boliger samt hvilke økonomiske aspekter, der er forbundet hermed.

4. Sundhedsklinik

Arbejdsgruppen har afdækket hvilke nuværende opgaver, der løses i organisationen, som med fordel kunne løses i en sundhedsklinik med henblik på at øge tilgængeligheden for borgerne samt fokus på tværfaglighed.

5. Samspil med andre kommunale funktioner

Der har været dialoger med de forskellige fagområder i organisationen med henblik på at afdække, hvorvidt der kan være tale om samarbejder og synergier mellem kommunale opgaver, der løses i dag. Dette giver input til idekatalog omkring øvrige faciliteter.

6. Det gode hverdagsliv

For at kunne supplere et overordnet koncept for de fremtidige plejecentre i Skanderborg Kommune med værdier omkring Det gode hverdagsliv, som byggeriet skal understøtte gennemføres en række inddragende processer omkring Det gode hverdagsliv og Den gode arbejdsplads.

Det gennemføres som workshop samt fokusgruppeinterviews i uge 14 og 15.

7. Fællesskab med lokalsamfundet

I plejeboligplanen er der et ønske om, at: "Centrene skal drives i samspil med omgivelserne. De skal være åbne for områdets borgere, der kan bidrage med liv i centrene, samt borgere der kan have behov for at drage nytte af centrenes faciliteter og tilbud."

Der er gennemført 5 fokusgruppeinterviews med i alt 34 borgere i Ry og omegn. Formålet med fokusgruppeinterviewet i Ry har været med henblik på at tage en temperaturmåling af, hvad tænker borgere, foreninger og erhverv omkring et Fællesskabets Hus – kan de se sig selv komme, hvad er behovene, og hvad skal der til, for at det er et attraktivt sted at komme.

Deltagerne har været en blanding af borgere fra Ry, børnefamilier, unge, familier med lidt større børn, seniorer, repræsentanter fra mange forskellige foreninger og erhverv. Der har været mange forskellige perspektiver, input, ideer og holdninger.

Workshoppen har som sagt været med henblik på at tage en temperaturmåling omkring tankerne om et Fællesskabets Hus. Dette suppleres af en workshop den 19. april, hvor alle borgere inviteres.

Resultatet er et idekatalog, som kan bringes ind i dialogen omkring, hvilke øvrige faciliteter der evt skal prioriteres i Fællesskabets Hus i Ry.

Projektleder deltager under punktet.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller:

- at orienteringen omkring arbejdsgruppernes arbejde tages til efterretning

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at der på næste møde gives en ny status på arbejdet i arbejdsgrupperne, og herunder også en status for BDO's analyse af køkkenstrukturen.

Punkt 65: Projekt Fællesskabets Hus - drøftelse af muligheder i forbindelse med cafedrift

27.42.00-A00-46571-15

Resume

I forbindelse med Plejeboligplanen er der et ønske om at etablere cafeer i forbindelse med de fremtidige plejecentre.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at drøfte mulige veje at gå, når der er tale om, hvorledes cafedrift kan håndteres.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Plejeboligplanen er der et ønske om at etablere cafeer i forbindelse med de fremtidige plejecentre, som byens borgere og pårørende kan besøge. Cafeerne kan dermed ses som en måde at skabe samspil og liv med det omkringliggende samfund samt en mulighed for, at pårørende evt. sammen med beboere kan besøge cafeen.

I dag er der cafeer på plejecentrene Tjørnehaven, Præstehaven, Ryvang og Kildegården. Cafeerne er primært henvendt til pårørende samt pensionister i lokalområdet. Antallet af besøgende i cafeerne, som har købt mad fra Vores Køkken ligger på ca. 30 besøgende pr. måned samlet set.

Mulige veje at gå i forbindelse med cafedrift

Der er af BDO udarbejdet notat omkring de juridiske perspektiver forbundet med drift af cafe. Lovgivningsmæssigt sættes der begrænsninger for, hvad kommunerne kan i forhold til driften af cafe, da kommuner ikke må drive erhvervs-mæssig virksomhed. På baggrund af dette vurderes der umiddelbart at være følgende veje at gå i forbindelse med drift af cafe:

Cafe driftes af:	Beskrivelse	Hjemmel i lovgivning	Hvad betyder det
Kommunen	<p>Cafeen anvendes som madservice for visiterede borgere, der selv kan transportere sig til og fra plejecentret, så ordningen får karakter af madservice uden udbringning.</p> <p>Cafeen ses i tilknytning til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte eller som et selvstændigt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.</p> <p>Cafeen kan i en vis udstrækning anvendes til at servicere kommunens folkeskoleelever. Dette kan ske med baggrund i Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7 hvor Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal tilbydes en frivillig madordning.</p>	<p>§83 i Serviceloven (udpluk):</p> <p>"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde</p> <ol style="list-style-type: none">1) personlig hjælp og pleje,2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og3) madservice. <p>Servicelovens §79, stk. 1:</p> <p>"Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene"</p> <p>Folkeskoleloven, § 40, stk. 2.</p> <p>Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes</p>	<p>Cafeen vil kun være åben for udvalgte målgrupper, herunder pensionister, pårørende, folkeskoleelever til frokost samt øvrige målgrupper som Kommunalbestyrelsen definerer, hvor cafetilbuddet har et aktiverende og forebyggende sigte.</p> <p>Målgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ældre i eget hjem• Seniorer• Pårørende• Øvrige målgrupper defineret af kommunalbestyrelsen, hvor cafetilbud er med et aktiverende og forebyggende sigte• Folkeskoleelever til frokost - som besøgende i cafeen og ved udbringning til skolen

I det omfang kommunen beslutter at etablere en frivillig madordning over for folkeskoleelever, kan kommunen frit beslutte, om madordningen skal være tilknyttet caféen i tilknytning til plejecentret i Ry.

virksomhed.
Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:
nr. 7. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne."
Målsætningerne i kostpolitikken på skoleområdet:

- At øge skoleelevernes indlæring og trivsel.
- At skolerne etablerer sunde ernæringsrigtige forældrebetalte madordninger. Madordningerne skal sikre skoleeleverne mulighed for at kunne købe sunde mad- og drikkevarer til rimelig pris.

Kommunen (accessoriske opgaver) - kræver udtalelse fra Statsforvaltningen

Som modifikation til reglen om at kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed, kan kommuner i begrænset omfang varetage accessoriske opgaver. Det vil sige opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af de kommunale opgaver.

Adgangen til accessorisk virksomhed

Accessoriske opgaver

Muligvis åben cafe for byens borgere

giver Kommunen mulighed for at foretage en naturlig afrunding af en i øvrigt lovlig kommunal opgave ved at medtage en naturligt tilhørende mindre opgave, som normalt ikke er lovlig for kommuner.

Det er dog BDOs vurdering, at en kommune som udgangspunkt ikke har adgang til at drive café accessorisk, da cafédrift i sig selv ikke er et lovligt kommunalt formål. Det kan dog muligvis accepteres, at Kommunen driver caféen accessorisk i forlængelse af Servicelovens §§ 79 og 83, da det muligvis kan ses som en naturlig forlængelse, at kommunen har mulighed for salg til øvrige borgere.

Privat aktør, herunder også socioøkonomisk virksomhed

Cafeen er et åbent tilbud for alle byens borgere.

Åben cafe for byens borgere

Kommunen vil som udgangspunkt være forpligtet til at søge denne del af driften bortforpagtet, da Skanderborg Kommune ellers risikerer at handle i strid med forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed.

Ved bortforpagtning af cafédriften kan det være en udfordring for Skanderborg Kommune at beskrive omfanget af forpagtningen, da man ved idriftsættelsen af det nye plejecenter formentligt ikke vil være klar over omfanget af

cafédriften. Det manglende overblik over omfanget kan betyde, at det kan være mindre attraktivt for forpagtere at byde på forpagtningsaftalen. Det kan derfor være en reel risiko, at kommunen ikke modtager nogen, eller tilstrækkeligt attraktive tilbud på forpagtningen, i forhold til de betingelser og vilkår forpagtningsaftalen udbydes på.

Såfremt der ikke modtages tilbud på forpagtningen, kan Skanderborg Kommune efter vores vurdering og med henvisning til Statsforvaltningens udtalelse i sagen vedr. den selvejende fond Nørre Vosborg (17.09.2008) drive caféen i en periode. Dette kan fortsætte indtil det skønnes at betingelserne for en bortforpagtning og det forventede aktivitetsniveau kan beskrives mere præcist, således at forpagtningen kan udbydes på mere attraktive vilkår. Der bør sikres dokumentation for at bortforpagtning er forsøgt uden held.

Udbud af cafédrift

Udbud af cafédrift vedrører de såkaldte "light regime-ydelser". Det betyder, at den normale tærskelværdi for EU-udbud på 1.558.409 kr ikke er gældende, men derimod en tærskelværdi på 5.592.375 kr i den ønskede kontraktperiode.

Hvis udgiften i den
ønskede
kontraktperiode
overstiger
tærskelværdien på
5.592.375 kr. skal
cafedriften i udbud.

I forbindelse med et
udbud skal
socialøkonomiske
virksomheder
konkurrere på lige
vilkår med øvrige
private virksomheder.

Under

tærskelværdien

Hvis udgiften til
cafédriften forventes
naturligt ikke at
overstige
tærskelværdien for
denne type udbud skal
Skanderborg
Kommune, hvis det
forudsættes at
cafédriften ikke har
klar
grænseoverskridende
interesse, sikre sig at
indkøbet sker på
markedsæssige
vilkår. I tilfælde af at
tærskelværdien ikke
overskrides har
Skanderborg
Kommune således en
forholdsvis stor
fleksibilitet med
hensyn til
kontraktindgåelsen, da
man ikke vil være
forpligtet af
udbudsretlige
grundsætninger, men i
stedet af det
kommunalretlige
princip om forsvarlig
forvaltning

I en sådan situation vil
Skanderborg
Kommune således
kunne lægge vægt på at
få en socialøkonomisk
virksomhed til at
forestå cafeteriedriften,
hvis det skønnes at det
er forsvarlig
forvaltningsvirksomhed

at indgå en sådan
kontrakt.

Der er i uge 10 og 11 gennemført fem fokusgruppeinterviews af borgere i Ry og omegn. I alt 34 personer har deltaget. Et gennemgående emne for disse interviews har været ønsket om en cafe i et Fællesskabets Hus.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at de skitserede modeller for cafedrift drøftes, herunder hvorvidt der er modeller, der kan undlades i det videre arbejde
- at målgrupperne for cafeerne drøftes og evt. afgrænses

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at der for nuværende skal arbejdes videre med de i sagsfremstillingen 2 skitserede modeller, hvor kommunen er driftsaktør.

Punkt 66: Oversigt over ledigeplejeboliger og ventelister

27.42.00-A26-1-16

Resume

På Socialudvalgsmødet den 8. marts 2016 besluttede udvalget, at der ved hvert møde skal fremlægges en oversigt over, hvor der er ledige plejeboliger, og hvor der er venteliste.

Sagen er således sat på dagsordenen med henblik på, at Socialudvalget kan følge udviklingen i ledige plejeboliger samt udviklingen af ventelisten til plejeboliger.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er pålagt at overholde en kommunal plejeboliggaranti. Det vil sige, at en borger, som er berettiget til en plejebolig, skal tilbydes en plejebolig i kommunen indenfor 2 måneder.

Såfremt en borger ønsker en specifik bolig eller et specifikt plejecenter, gælder plejeboliggarantien ikke længere.

I Skanderborg Kommune oplyses alle visiterede borgere om mulighederne for en plejebolig indenfor 2 måneder. Alle borgere på den aktuelle venteliste ønsker kun tilbud i nogle bestemte prioriterede områder/plejecenter.

Af oversigten i bilaget ses en venteliste. Borgerne på denne venteliste er oplyst om muligheden for at modtage en plejebolig, men ønsker et bestemt sted eller har et begrænset antal prioriteter. Det vil sige, at der er tale om en specifik venteliste.

I øjeblikket står der 16 på venteliste. 2 kommer fra andre plejeboliger (en lokal og en udenkommunal), 2 kommer fra andre kommuner. De ønsker alle at komme til Galten.

Af oversigten i bilaget ses desuden antallet af ledige boliger. Disse er uden indregning af boliger overdraget til flygtninge.

Der er i øjeblikket 29 ledige boliger.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over udviklingen omkring plejeboliger til Socialudvalget ultimo marts 2016.pdf

Punkt 67: Politikontrol samt regnskab for klippekort ordning 2015

00.30.00-Ø34-23124-15

Resume

Socialministeriet udmøntede i 2015 en pulje til - øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Den såkaldte Klippekortordning. Puljen blev udmøntet pr. 1. marts 2015. Der vedlægges en oversigt over borgernes ønsker for brug af ordningen samt et regnskab som er fremsendt til BDO Revision.

Økonomi

Puljen var i 2015 på 654.100 kr. Lønudgifter og afregning til private leverandører har været på 249.606 kr., hvilket betyder, at der er 404.494 uforbrugte kr.

De uforbrugte midler søges overført til 2016 via puljeordningen. Der vedlægges en kopi af regnskab, som er fremsendt til BDO revision med henblik på godkendelse.

Indstilling

Konstitueret ældre og handicapchef indstiller,

- at orientering omkring forbrug af og regnskab for Klippekortordning tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at anmode administrationen om at undersøge mulighederne for en ændring af kriterierne med henblik på at sikre, at den fulde bevilling bliver brugt.

Bilag

2015 grafer over forbrug

Regnskab_klippekort 2015

Punkt 68: Første udkast til en Ældre- og Værdighedsstrategi

00.01.00-G01-1514-16

Resume

Socialudvalget vedtog på februar mødet en procesplan for det kommende arbejde med udarbejdelsen af en Værdighedspolitik for Skanderborg Kommune. Administrationen udarbejdede til marts mødet et udkast til en revideret ældrestrategi indeholdende de centralt bestemte elementer til en værdighedspolitik. Udkastet har efter Socialudvalgets behandling været sendt til Seniorrådet med henblik på kommentering og indhentning af input, og forelægges Socialudvalget på ny med henblik på indstilling om godkendelse til høring.

Herudover skal mulige indsatser og aktiviteter i forhold til udmøntning af værdighedsmidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet drøftes. Dette blandet andet med udgangspunkt i de ideer og forslag som Seniorråd, Handicapråd og kontrakt Holdere har fremsendt efter opfordring fra Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i perioden 2016-2019 til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Skanderborg Kommunes andel for 2016 udgør 8.748.000 kr. Fra 2020 indgår midlerne som en del af bloktilskuddet. De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, og forudsætter udarbejdelsen af en værdighedspolitik i de enkelte kommuner.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan midlerne skal anvendes, men det er et krav, at midlerne anvendes til nye initiativer eller til udvidelse af eksisterende. Skanderborg Kommune skal hvert år i november redegøre for, hvordan midlerne forventes anvendt i det kommende år, ligesom der årligt skal aflægges regnskab for den faktiske anvendelse. Der skal således årligt udarbejdes en handleplan indeholdende en beskrivelse af hvilke konkrete indsatser, som kommunen agter at iværksætte for bevillingen, ligesom der årligt skal aflægges regnskab herfor.

Arbejdet med udarbejdelsen og implementeringen af en Værdighedspolitik kan således opdeles i 2 dele:

- Udarbejdelse af en værdighedspolitik
- Udarbejdelse af en handleplan indeholdende konkrete initiativer.

Udarbejdelse af en Værdighedspolitik

I lovforslaget er det beskrevet, at Værdighedspolitikken skal indeholde følgende elementer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og Ernæring
- En værdig død.

Byrådet i Skanderborg Kommune har i januar 2016 vedtaget en Ældrestrategi, som et led i udmøntningen af Socialpolitikken. Ældrestrategien forholder sig allerede direkte eller indirekte til elementerne:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse og
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

For at undgå, at Skanderborg Kommune både opererer med en Ældrestrategi og en Værdighedspolitik, har administrationen udarbejdet et revideret udkast af Ældrestrategien, hvori alle elementerne til en Værdighedspolitik er indarbejdet. Administrationen foreslår i forlængelse heraf, at Ældrestrategien herefter benævnes Ældre- og Værdighedsstrategi med henblik på at kunne leve op til kravet om, at kommunerne senest den 1. juli 2016 skal have udarbejdet og offentliggjort en Værdighedspolitik, men at Ældre- og Værdighedsstrategien bibeholdes som en strategi under Socialpolitikken. Det skal hertil bemærkes, at der ikke foreligger noget formkrav til selve udformningen af kommunernes værdighedspolitik, og at den heller ikke skal godkendes. Processuelt ligger der et krav om inddragelse af Seniorrådet i arbejdet med Værdighedspolitikken, og Seniorrådet har ved brev af 22. januar 2016 sendt input til arbejdet

med Værdighedspolitikken, som ligeledes er forsøgt indarbejdet i det vedlagte udkast. Seniorrådets brev er vedlagt punktet som bilag.

Med henvisning til tids- og procesplan for udarbejdelsen af en Værdighedspolitik, som vedtaget af Socialudvalget på februar mødet, så er udkast til en Ældre- og Værdighedsstrategi sat på dagsordenen med henblik på en første drøftelse af det udarbejdede udkast. Udkastet skal efter den første drøftelse sendes til Seniorrådet til yderligere kvalificering den 15. marts 2016, hvorefter udkastet behandles på ny med Seniorrådets bemærkninger på Socialudvalgets møde i april 2016.

Udarbejdelse af en handleplan

I forlængelse af arbejdet med en revideret Ældre- og Værdighedsstrategi, skal der udarbejdes en handleplan med konkrete indsatser. Som et led i udarbejdelsen heraf foreslår administrationen, at der i forlængelse af Socialudvalgsmødet i april 2016 afholdes et dialogmøde mellem Socialudvalget, Seniorrådet og kontraktholderne på ældreområdet, hvor konkrete indsatsområder kan drøftes, evt. på baggrund af erfaringerne fra ældremilliarden. En mere detaljeret procesplan vil foreligge til brug for Socialudvalgsmøde i marts 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgsmødet den 5. april 2016

Udkast til revideret Ældrestrategi

Ældrestrategien har siden sidste udvalgsmøde været sendt til kommentering i Seniorrådet, der tilslutter sig strategiens udformning med følgende tilbagemelding:

"Seniorrådet kan godkende det fremsendte forslag til en sammenskrevet Ældre- og Værdighedsstrategi / politik. Vi ser frem til det yderligere arbejde med at få de gode ord udmøntet i handling for et værdigt liv for de ældre."

I henhold til proces godkendt af Socialudvalget den 2. februar er det videre forløb:

April behandling i Økonomiudvalget og Byrådet (som sender udkastet i høring)

Maj høring i Seniorrådet og Handicaprådet

31. maj Socialudvalget behandler høringssvarene fra rådene

15. juni Behandling i Økonomiudvalget

22. juni Behandling og endelig vedtagelse i Byrådet

Drøftelse af mulige indsatser og aktiviteter i forhold til udmøntningen af værdighedsmidlerne

Socialudvalget har bedt Seniorrådet, Handicaprådet og kontraktholderne komme med input til brugen af værdighedsmidlerne, der kan være med til at danne grundlag for udvalgets drøftelser og endelige beslutning. Endvidere har Socialudvalget har lagt op til, at dialogen med Seniorrådet og kontraktholderne på dialogmødet den 5. april blandt andet skal omhandle dette emne.

Seniorrådet og kontraktholderne har forholdt sig til Socialudvalgets forespørgsel og har udarbejdet en række forslag og ideer, der både forholder sig til de nuværende indsatser under ældremilliarden samt peger på en række nye mulige indsatser og aktiviteter.

En uddybende og skematisk oversigt over Seniorrådets og kontraktholdernes forslag er vedhæftet som bilag til punktet.

Da Handicaprådet først har møde den 31. marts vil rådets input til brugen af værdighedsmidlerne blive eftersendt.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at udkast til revideret Ældre- og Værdighedsstrategi drøftes.

Sagen fremsendes til Socialudvalget.

Supplerende indstilling til Socialudvalgsmødet den 5. april

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at udkast til revideret Ældrestrategi godkendes til høring

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller endvidere,

- at mulige indsatser og aktiviteter i forhold til udmøntning af værdighedsmidlerne drøftes

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at udkast til en revideret ældrestrategi godkendes til høring,

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Socialudvalget drøftede endvidere den konkrete udmøntning af værdighedsmidlerne.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 54:

Socialudvalget vedtog,

- at afsnittet: "En værdig død" ændres til: "Ingen skal dø ensomme, hvis det kan undgås, og vi yder fagprofessionel pleje, omsorg, støtte og lindring lige til det sidste til både den døende og til pårørende, uanset om den ældre er boende på plejecenter eller i eget hjem. Støtten til de pårørende og den døende kan både være af professionel eller frivillig karakter."
- at ordet værdighed fjernes fra overskriften af strategien, således at Værdighedspolitikken benævnes: Ældrestrategi.

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 25:

Direktionen drøftede sagen og indstiller,

- at den reviderede ældre-og værdighedspolitik vedtages.

Der gøres opmærksom på, at den statslige pulje til understøttelse og udbredelse af en værdighedspolitik i kommunerne er midlertidig og afsat for perioden 2016-2019.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til ældre- og værdighedsstrategi

Værdighedspolitik brev 2016 - 2.doc

Proces for udpegning af konkrete indsatser og aktiviteter i forhold til Sundheds og Ældreministeriets pulje til en mere værdig ældrepleje.pdf

Seniorrådets kommentarer og input til Ældre og Værdighedsstrategien.pdf

Uddybende oversigt over anbefalinger og forslag til udmøntning af værdighedsmidler fra Sundheds og Ældreministeriet.pdf

Input til brugen af værdighedsmidlerne 2016 fra Handicaprådet.pdf

Punkt 69: Forberedelse af dialogmøde med Seniorråd og kontraktholdere på ældreområdet

27.00.00-P35-1474-16

Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på forberedelse af dialogen med Seniorrådet og kontraktholderne på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende dagsorden og tidsplan for dialogerne med Seniorrådet og kontraktholderne på ældreområdet den 5. april:

Dialog med kontraktholdere på ældreområdet 18.15 – 18.45

18.15 – 18.30

Emne/indhold: Praktiske erfaringer med indsatser under ældreområdet og med klippekortordning på udeområdet.

Form: Kort oplæg ved kontraktholdere og efterfølgende dialog

18.30 – 18.45

Emne/indhold: Faglig vurdering af evt. klippekortordning på indeområdet og input til den konkrete udmøntning af værdighedsmilliarden.

Form: Kort oplæg ved kontraktholderne og efterfølgende dialog.

Dialog med Seniorrådet 18.45 – 19.15

Emne/indhold: Den konkrete udmøntning af værdighedsmilliarden

Form: Kort oplæg – hvor Seniorrådet uddyber de fremsendte forslag til nye indsatser – og efterfølgende dialog.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at dialogerne med Seniorrådet og kontraktholderne på ældreområdet drøftes og forberedes.

Beslutning

Socialudvalget drøftede og forberedte dialogmøderne.

Punkt 70: 1. budgetopfølgning 2016 til orientering i Socialudvalget

00.30.14-G01-1-16

Resume

1. budgetopfølgning på Socialudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i april måned, er der ikke lagt op til tillægsbevillinger på Socialudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedrørende Socialudvalget. Udover myndighedsområdet er kontrakter med et forventet merforbrug på mere end 3 % af budgettet nævnt nedenfor.

1. Opfølgning på driften

Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til politikområdet ”Sundhedsfremme og forebyggelse”.

Integration

Skanderborg Kommunes flygtningekvot for 2016 er opjusteret fra 201 personer til 263 personer. I bilag 1 bliver der givet et overblik over de samlede merudgifter på flygtningeområdet. Der bliver i denne budgetopfølgning ikke foreslået tillægsbevillinger, da udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte afventes. Der vil blive fulgt op på området ved 2. budgetopfølgning.

Ældre

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. isoleret for 2016. Dertil kommer opsparing overført fra 2015 på 5,9 mio. kr. samt yderligere opsparede midler vedrørende Ældremilliarden og Klippekortordningen.

Mindreforbruget skyldes dels faldende udgifter til frit valgområdet (antal visiterede timer), dels en kombination af flere indtægter og færre udgifter vedr. mellemkommunale borgere, og dels faldende lønudgifter til elever.

Budgetopfølgningen er uddybet i bilag 2.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. isoleret for 2016. Dertil kommer en gæld overført fra 2015 på ca. 4 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels øgede udgifter til hjælpemidler og dels et øget aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen medio oktober 2015. Der arbejdes fortsat med effektiviseringstiltag i 2016 for at imødekomme det forventede merforbrug.

Budgetopfølgningen er uddybet i bilag 3.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, servicelovsområdet

Med udgangspunkt i de kendte aktiviteter forventes budgettet på servicelovsområdet at blive overholdt.

Socialpsykiatrien (kontrakt på handicapområdet)

Socialpsykiatrien forventer at komme ud af 2016, med et merforbrug på ca. 850.000 kr., svarende til 3 % af det korrigerede budget pr. 31.1.2016. Heri er overførslen fra sidste år på 1,2 mio. kr. indregnet.

I budgetaftalen for 2016 blev der besluttet et sparekrav vedrørende de dele af Socialpsykiatriens tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde (bofællesskaber). Sparekravet udgør 0,5 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Derudover er der, i lighed med de øvrige budgetområder, udmøntet 0,75 % effektivisering, som udgør 131.000 kr.

Der er opsagt 4 stillinger bredt i Socialpsykiatrien. Den fulde effekt opnås først i 2017 på grund af opsigelsesvarsler. Der er usikkerhed omkring takstindtægten i træningsboligerne, da de kan svinge meget, hvis en borger på høj takst fraflytter Kjærsholm.

Der udarbejdes endelig handleplan vedr. gældsafvikling.

Plejedistrikt Hørning (kontrakt på Ældre):

Plejedistrikt Hørning har i 2015 oparbejdet et underskud på 2,2 mio. kr., svarende til 5,4 pct. af det korrigerede budget 2015. I 2016 er budgettet endvidere reduceret med ca. 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet i 2015.

På baggrund af disse forhold og med henblik på tilpasning til budgetrammen samt gældsafdrag, har administrationen anmodet distriktschefen om at udarbejde en handleplan med tiltag til at imødekomme udfordringerne. Handleplanen er udarbejdet primo 2016 og indeholder en lang række tiltag, som primært indebærer diverse reduktioner i medarbejderressourcer. Størstedelen af tiltagene er iværksat primo 2016. Der følges i 2016 løbende og tæt op på økonomistyringen og handleplanen i samarbejde med plejedistriktet og det administrationsteam på ældreområdet, der supporterer Plejedistrikt Hørning.

Plejedistrikt Skanderborg Nord (kontrakt på Ældre):

Plejedistrikt Skanderborg Nord har i 2015 haft et merforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til 4,7 pct. af det korrigerede budget 2015. Heri indgår et overført underskud fra 2014 på 2,3 mio. kr. Der er således i 2015 afdraget 424.000 kr. af den overførte gæld, hvilket stort set svarer til det beløb, der var forudsat i den iværksatte handleplan.

Budgettildelingen i 2016 er imidlertid væsentligt lavere end i 2015. Der arbejdes derfor fortsat med tiltag i forhold til tilpasning af medarbejderressourcer. Der følges i 2016 løbende og tæt op på økonomistyringen og handleplanen i samarbejde med plejedistriktet og det administrationsteam på ældreområdet, der supporterer Plejedistrikt Skanderborg Nord.

2. Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2016. Se evt. bilag 4, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 5 og 6 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra hhv. budgetaftale 2015 og 2016, som hører under udvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2015 og 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 48:

Punktet udgår.

Bilag

Bilag 1 Opgørelse over merudgifter på flygtningeområdet i 2016

Bilag 2 Ældre ultimo jan. 2016

Bilag 3 Handicapbevillingen ultimo jan. 2016

Bilag 4 Status på anlægsprojekter 1. budgetopfølgning 2016 Socialudvalget

Bilag 5 Status på forandringer 2015

Bilag 6 Status på forandringer 2016

Punkt 71: Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig

85.02.00-G01-21063-14

Resume

I aftalen for budget 2016-19, er der identificeret en række mulige effektiviseringer, herunder muligheden for effektivisering inden for den del af Serviceloven, som hører under Beskæftigelse og Sundhed. Konsekvensen af denne effektivisering vil betyde både billigere og ikke mindst bedre løsninger for den enkelte borger. Socialudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2016, at der blev arbejdet videre med forslaget som præsenteret.

På Socialudvalgsmødet den 2. februar 2016, behandlede Socialudvalget punktet: Anden anvendelse af Palmehaven, hvor det som en del af indstillingen indgik, at Socialudvalget skulle tage beslutning om den konkrete fremtidige anvendelse af Palmehaven. Denne del blev imidlertid udskudt til senere beslutning. Dog blev det besluttet og indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet, at boenhederne i Palmehaven skal overgå til anden anvendelse som en midlertidig ordning. Byrådet valgte den 24. februar 2016 at tiltræde indstillingen fra hhv. Socialudvalget og Økonomiudvalget.

På det aktuelle møde fremlægges de videre tanker for forslaget vedr. effektiviseringen på Servicelovsområdet, herunder forslag til den fremtidige anvendelse af Palmehaven til andet formål end det nuværende. Siden forslaget blev præsenteret på socialudvalgsmødet i januar, har der desuden fundet en høring af Handicaprådet sted. Handicaprådet blev på rådets møde den 21. januar 2016 præsenteret for effektiviseringsforslaget og perspektiverne heri. Handicaprådets høringssvar findes vedlagt punktet som bilag og er medtaget i Beskæftigelse og Sundheds plan for det videre arbejde med at udmønte forslaget, såfremt det besluttet som præsenteret.

Sagsfremstilling

Af den vedtagne procesplan (Økonomiudvalget 18. november 2015) fremgår det, at Socialudvalget præsenteres for en strategi for, hvormed borgere i højere grad end det pt. er tilfældet bringes tilbage til Skanderborg Kommune i egen bolig efter at have været anbragt i døgntilbud efter serviceloven uden for kommunen. Samtidig vil strategien fokusere på, hvorledes vi kan fastholde borgeren i egen bolig med den rette indsats, således at den samlede konsekvens af den nye strategi er, at der både forebygges anbringelse og bringes borgere tilbage i egen bolig.

Konsekvensen af ovenstående vil betyde både billigere og ikke mindst bedre løsninger for den enkelte borger.

Forudsætningen for at strategien udfoldes er, at der etableres 8-10 enkeltboliger med eget bad og tekøkken. Ved beslutning af forslaget vil der derfor samtidig skulle ske beslutning om, hvordan boligudfordringen kan løses.

Vedlagte notat beskriver en kommende strategi for området.

Det er vigtigt at understrege, at effektiviseringsgevinsten på årligt 2,6 mio. netto, skal ses som en samlet konsekvens af en investeringstankegang repræsenteret ved at etablere det fornødne beredskab i Skanderborg Kommune i form af:

- Det rette boligtilbud
- Den rette faglige indsats i egen bolig
- Den rette faglige indsats i form af beskæftigelses- og uddannelsesfremmende initiativer
- Den rette supplerende indsats af social og sundhedsmæssig karakter

Såfremt udvalget umiddelbart kan tilslutte sig den foreslåede strategi, foreslås det, at der på de kommende udvalgsmøder i henholdsvis februar og marts arbejdes videre med effektiviseringsforslaget i form af dels en høring i Handicaprådet om strategien og dels en konkretisering af mulige løsninger på boligudfordringen.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 08-03-2016

Som fremlagt på Socialudvalgsmødet i januar, er en helt afgørende forudsætning for, at den nye strategi: "Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig", overhovedet kan komme i spil, at der er boliger til rådighed i Skanderborg Kommune. Efter nøje afdækning og overvejelse samt dialog med Ældre og Handicap - og under hensyntagen til såvel den økonomiske udfordring, der ligger i, at det er borgere, der er kendetegnet ved at have dårlig økonomi, som til Handicaprådets kommentarer til effektiviseringsforslaget - er Beskæftigelse og Sundhed nået til den konklusion, at Palmehaven (del af Plejecenter Præstehaven) vil være den rette ramme for målgruppen i forslaget.

Palmehaven matcher fuldt ud den ene af de to muligheder til løsning af boligudfordringen, der oprindeligt blev nævnt i forslaget fra Beskæftigelse og Sundhed:

- Lejligheder samlet på én lokation og under ét tag. Dog er det her væsentligt at bemærke, at målgruppen, grundet dens særlige udfordringer, ikke egner sig til delefaciliteter, dvs. at der også i en mere samlet boligløsning skal kunne etableres fuldgode enkeltboliger, hvor borgeren har eget køkken og toilet/bad.

Herudover er der, ved en begrænset ombygning af Palmehaven, mulighed for at etablere 2-3 nye boliger, så kapaciteten på stedet udbygges fra 10 til 12-13 bolig er. Alle lejlighederne har egen indgang og lever op til de øvrige forudsætninger, som nævnt ovenfor. Et andet positivt element er, at huslejeprisen ligger på et niveau, som er muligt for målgruppen af betale.

På byrådsmøde den 24. februar 2016, under punktet: Anden anvendelse af Palmehaven, blev følgende bl.a. besluttet:

- At der bliver tale om en midlertidig ordning

Vedr. 'midlertidig' anden anvendelse af Palmehaven, vurderer Beskæftigelse og Sundhed, at en midlertidig periode på under 3 år vil være uhensigtsmæssig, idet der dels er en forholdsvis lang afviklingstid i forhold til den nuværende situation og de nuværende beboere samt en længere indløbstid i forhold til de forventeligt kommende beboere (borgere anbragt i bo- og døgntilbud uden for Skanderborg Kommune, som tilbydes en indsats i Skanderborg Kommune i stedet). Herudover vil perioden for anvendelse af Palmehaven til andet formål også skulle stå mål med udgiften til renovering/ombygning. Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at såfremt der på et tidspunkt måtte blive truffet beslutning om, at Palmehaven igen skal benyttes til plejeboliger, at det for målgruppen her vil være tale om et permanent boligtilbud. Boligerne kan således først anvendes til plejeboliger igen i takt med, at borgerne fraflytter.

Det bemærkes, at den forventede effektiviseringsgevinst på årligt 2,6 mio. netto, som stilles i udsigt med forslaget, ikke vil blive en realitet i 2016, idet hele forudsætningen for effektiviseringsforslaget er, at der findes en løsning på boligudfordringen, som forslaget hviler på. Selv hvis det godkendes, at Palmehaven kan anvendes til hjemtagelse af borgere fra andre kommuner, vil indløbstiden for realisering af forslaget være så lang, at der ikke vil kunne hentes en effektiviseringsgevinst i 2016. Dette vil være gældende, uanset hvilken boligløsning, der findes. Det skal endvidere bemærkes, at en ombygning/renovering først vil blive påbegyndt, når de nuværende borgere er fraflyttet.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgmødet den 05-04-2016

Effektiviseringsforslaget hviler på en grundforudsætning om, at der skal være egnede boliger til formålet, dvs. at vi har boliger, vi kan tilbyde de borgere, der pt. får en indsats (et bo- og døgntilbud) i en anden kommune, men som vil blive tilbudt en indsats med bostøtte i egen bolig i Skanderborg Kommune samt borgere vi fremadrettet undlader at visitere til bo- og døgntilbud uden for kommunen.

Til brug for kvalificeringen af punktet er følgende anvendelsesmuligheder blevet yderligere undersøgt juridisk:

1. Midlertidig udlejning til de borgere, der tilbydes en indsats i Skanderborg Kommune efter at have modtaget en bo- og døgnindsats i en anden kommune samt de borgere, der fremadrettet ikke visiteres til bo- og døgntilbud uden for kommunen.
2. Nedlæggelse og afhændelse af Palmehaven, hvor gælden i ejendommen afvikles

For begge gør sig gældende, at boligerne til den nye målgruppe skal tilbydes på almindelige lejevilkår, hvilket betyder, at lejeaftalen ikke kan opsiges for den enkelte borger, såfremt boligen ønskes anvendt til andet formål. Det betyder, at anvendelse til andet formål, f.eks. plejeboliger først kan iværksættes i takt med almindelig fraflytning, og at anden anvendelse først kan træde i kraft, når den sidste bolig fraflyttes medmindre, at flere målgrupper kan anvende boligerne samtidig.

For så vidt angår nedlæggelsen og afhændelse af Palmehaven, hvor gælden afvikles gælder endvidere, at restgælden på kr. 1.6 mio. skal indbetales, og der årligt skal betales 67-100.000 kr. til landsdispositionsfonden. Plejeboligerne kan således ommærkes. Kommune kan nedlægge dem som almene boliger og anvende dem til andet, som f.eks. flygtningeboliger, tilbud efter servicelovens § 107 mv.

Palmehaven vil således alene kunne anvendes til effektiviseringsforslaget, såfremt boligerne kan udlejes permanent. Den midlertidige anden anvendelse af Palmehaven til en ny målgruppe, vil efter en politisk beslutning, kunne stoppes for så vidt angår den fremtidige udlejning med henblik på, at Palmehaven igen skal anvendes til andet formål. Det kan dog betyde, at der kan gå en rum tid, inden stedet vil kunne tages i anvendelse til det pågældende andet formål.

Økonomi

Teknik og Miljø er pt. igang med at beregne, hvad renoveringen/ombygningen af Palmehaven vil beløbe sig til samt hvor lang tid, der anslået vil gå, inden Palmehaven er klar til anvendelse til målgruppen for effektiviseringsforslaget 'Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig'. Teknik og Miljø's beregning vil blive eftersendt punktet forud for Socialudvalgsmødet den 8. marts 2016.

Renoveringen/ombygningen vil medføre en tillægsbevilling på en anlægsbevilling, der matcher beregningerne fra Teknik og Miljø.

Sundhed

Forslaget vil kunne understøtte hele mestringsstrategien, som for denne målgruppe er en afgørende forudsætning for at kunne komme i job og uddannelse. Desuden vil forslaget understøtte arbejdet med at minimere ulighed i sundhed, idet borgere bringes tættere på job og uddannelse.

Palmehaven vil i fuld udstrækning kunne danne rammen for dette.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Socialudvalget afklarer sin holdning til den foreslåede strategi og den videre tidsplan.

Indstilling Socialudvalgsmøde den 08-03-2016

Beskæftigelses- og sundhedschefen og konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at Palmehaven anvendes som ramme for udmøntning af effektiviseringsforslaget 'Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig'
- at der i forlængelse heraf ansøges om en tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling, der matcher Teknik og Miljø's beregninger på udgifterne til renoveringen/ombygningen.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Palmehaven anvendes som ramme for udmøntning af effektiviseringsforslaget 'Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig'
- at der i forlængelse heraf ansøges om en tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling, der matcher Teknik og Miljø's beregninger på udgifterne til renoveringen/ombygningen.

For beslutningen stemte: Finn Sander Jensen, Kristian Skovhus og Frank W. Damgaard.

I mod beslutningen stemte: Christina Bottke og Jens Szabo med den bemærkning, at det konkrete forslag om selve placeringen af botilbuddet ikke kan støttes af hensyn til den fremtidige udmøntning af plejeboligplanen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 50:

Socialudvalget vedtog,

- at udskyde punktet

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2016

Socialudvalget vedtog, at der skal arbejdes videre med effektiviseringsforslaget som skitseret i sagsfremstillingen

Bilag

Handicaprådet - Høringssvar til sagen Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig.pdf

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig.docx

Punkt 72: Opstart af budgetlægning for budget 2017 - 2020

00.30.10-G01-2-16

Resume

Med henvisning til plan for Socialudvalgets arbejde med budget 2017, skal Socialudvalget under dette punkt:

- drøfte hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017
- drøfte forslag til nye forandringer
- lave en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
- gennemgå investeringsoversigten
- aftale hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2017, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle. Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2017, herunder dialogen med kontraktenheder og øvrige interessenter.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2017. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2017. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsrådet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 21. juni.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende proces for budgetlægningen for 2017-2020:

Aprilmødet - udvalget:

- drøfter hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017
- drøfter forslag til nye forandringer
- laver en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
- gennemgår investeringsoversigten
- aftaler hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Majmødet - udvalget:

- arbejder videre med et bearbejdet forslag til de forandringer for 2017, der blev prioriteret på aprilmødet
- aftaler hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Junimødet,

- godkender udvalgets endelige forslag til forandringer

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgsrådet den 5. april 2016

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på 1. behandling af Socialudvalgets forslag til budget 2017 – 2020.

På udvalgsrådet den 8. marts fastlagde Socialudvalget processen for arbejdet med budget 2017.

I henhold til denne proces skal Socialudvalget på april mødet:

- drøfte hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017
- drøfte forslag til nye forandringer
- lave en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
- gennemgå investeringsoversigten
- aftale hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Til brug for udvalgets drøftelse af, hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017 er der til punktet vedlagt: Status på forandringer 2016 fra 1. budgetopfølgning samt investeringsoversigten.

Til brug for udvalgets drøftelse af forslag til nye forandringer har Fagsekretariatet Ældre og Handicap følgende forslag til eventuelle forandringer:

- Akutteam med en dynamisk organisering
- Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte borgere via gadesygeplejerske
- Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via Psykiatrisbrobygger
- Sammenhængende og trygge overgange fra hospital til kommune for sårbare ældre via somatikbrobygger
- Fastlæggelse af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse

Til brug for udvalgets drøftelse er der vedlagt følgende bilag:

1. Notat. Akutteam - Final
 2. Notat. Gadesygeplejerske Final
 3. Notat. Psykiatri brobygger Final
 4. Notat. Somatik Brobygger Final
 5. Notat om serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse
- Bilag 1 til notat 5 vedr. Socialpædagogisk ledsagelse 20150312_Beskrivelse af niveau for ledsagelse
Bilag 2 til notat 5. vedr. socialpædagogisk ledsagelse - 20150520_Revideret beregning af udgifter ifm. socialpædagogisk bistand

Økonomi

Der er forskellige økonomiske forhold forbundet med de respektive forslag til forandringer. Disse fremgår af bilagene til sagen.

Sundhed

Der er forskellige sundhedsmæssige aspekter i de respektive forslag til forandringer. Disse fremgår af bilagene til sagen.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at tids- og procesplan for udvalgets arbejde med budget 2017-2020 godkendes

Supplerende indstilling til Socialudvalgs mødet den 5. april 2016

Konstitueret ældre og handicapchef og beskæftigelse og sundhedschef indstiller, at udvalget

- drøfter hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017
- drøfter forslag til nye forandringer
- laver en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
- gennemgår investeringsoversigten
- aftaler hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at der med de på mødet faldne bemærkninger skal arbejdes videre med følgende forslag til forandringer:
 - Akutteam med en dynamisk organisering
 - Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte borgere via gadesygeplejerske
 - Kvalitet og sammenhæng i overgange fra hospital til kommune via Psykiatrobrygger
 - Sammenhængende og trygge overgange fra hospital til kommune for sårbare ældre via somatikbrygger
 - Fastlæggelse af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse, herunder udarbejde et scenarie svarende til det aktuelle serviceniveau på Kjærsholm
 - Endnu flere skal påbegynde og gennemføre en rusmiddelbehandling

Sagen genoptages på næste møde.

Socialudvalget, 8. marts 2016

Socialudvalget vedtog,

- at godkende udkast til proces og tidsplan til budgetlægning for 2017.

Bilag

1. notat. Akutteam - Final.pdf

2. notat. Gadesygeplejerske Final.pdf

3. notat. Psykiatri brobygger Final.pdf

4. notat. Somatik Brobygger Final.pdf

5. Notat om serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse.pdf

Bilag 1 til notat 5 vedr. Socialpædagogisk ledsagelse 20150312_Beskrivelse af niveau for ledsagelse.pdf

Bilag 2 til notat 5. vedr. socialpædagogisk ledsagelse - 20150520_Revideret beregning af udgifter ifm. socialpædagogisk bistand.pdf

Status_paa_forandringer_2016.pdf

Investeringsoversigten for anlæg (i 1.000 kr.) – tabel 23.3 fra politikerhåndbogen Budget 2016.pdf

Punkt 73: Effektivisering som følge af pakkevisitering og revisitation

27.36.00-A26-1-16

Resume

I aftalen for Budget 2016 - 2019 er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på blandt andet ældreområdet, som i henhold til procesplaner godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2015 skulle kvalificeres yderligere via inddragelse af en række forskellige interessenter. En af disse identificerede effektiviseringsmuligheder er pakkevisitering i stedet for visitering til enkeltydelser på frit valg samt revisitation af alle borgere på frit valg, som hermed fremlægges for politisk med henblik på en stillingtagen til det videre forløb.

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2016 - 2019 var der identificeret en effektiviseringsmulighed som følge af pakkevisitering i stedet for visitering til enkeltydelser på frit valg samt revisitation af alle borgere på frit valg. I handlekataloget er den økonomiske effekt af pakkevisitering fastsat til 750.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem. Dertil kommer en økonomisk effekt som følge af revisitation på 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem.

Overgangen til pakkevisiteringen kræver visitation, hvorfor forslaget om revisitation er tænkt sammen med forslaget om pakkevisitering.

Nogle borgere vil opleve, at deres sag bliver revurderet tidligere end det fremgår af kvalitetsstandarderne.

Definition af pakkevisitering

Pakkevisitering skal forstås som et valg, hvor enkeltindsatser bliver kombineret til en pakke af visiterede indsatser. Dette defineres på forhånd i et indsatskatalog, hvor en pakke "lille morgenpleje" består af hjælp til f.eks.:

- Påtagning af kompressionsstrømper
- Isætning af hørerapparat
- Medicinadministration
- Oprydning i forbindelse med opgaveløsningen / fx. tømme skraldsspand

Der har siden den 18. november 2015 været gennemført en inddragende proces, som har bestået af dialoger med en række interessenter med henblik på at bidrage til kvalificering og afklaring af hvordan pakkevisitering rent faktisk skal håndteres samt beskrive konsekvenserne for borgerne på frit valg.

Der har været dialoger med:

- Handicaprådet
- Seniorrådet
- Kontraktområderne i ældreområdet
- Private leverandører
- LMU'erne i fagsekretariatet Æ&H og plejedistrikterne.
- Indkøbsafdelingen
- Økonomistaben
- Fagsekretariatet Æ&H
- Andre kommuner

Resultater af den inddragende proces

Interessenter

Interessenterne har peget på følgende:

1. At pakkevisitering er en fordel for udfører og borger. Det indebærer en kulturændring i arbejdet med planlægning og udførelse. Det anerkender og stiller krav til fagligheden hos udfører. Der kommer et større fokus på funktionsvurderingerne af borgerne, hvilket kan være med til at øge fagligheden omkring rehabilitering, idet udførere skal forholde sig til borgerens helhedsvurdering og ikke kun til den specifikke opgave, der skal løses. Der er mere fleksibilitet for både borger og udfører. Der skal være opmærksomhed på om opgavemængden flyttes fra myndighed til udfører i forhold til de administrative opgaver.

2. Der vil være behov for kompetenceudvikling i forhold til forståelsen af konceptet omkring pakkevisitering og udfoldningen af denne i driften. Det vil sige en investering i udvikling og undervisning af ”pakkerne”. Derudover er der behov for en investering i form af tid til etablering af nye indsatser i journalsystemet, nye beregnings- og afregningsmodeller samt implementering af disse.
3. Endvidere har interessenter givet en række kvalificerende input og kommentarer omkring effektiviseringsmuligheden: ”Kontrakterne med de private leverandører, som er indgået på baggrund af udbud, skal have en særlig opmærksomhed, idet Skanderborg Kommune ikke må ændre væsentligt på det udbudte grundlag, som har dannet grundlag for leverandørernes prissætning. Såfremt det vurderes, at grundlaget for de udbudte kontrakter ændres væsentligt, vil en genforhandling af kontrakterne kunne komme på tale, herunder en genforhandling/forhøjelse af de tilbudte timepriser.”
4. Beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor der bør laves en yderligere analyse af den forudsatte tidsbesparelse i visitationen, før denne forudsættes høstet. Beregningerne omkring effektivisering via overgang fra visitering af enkelttydelser til pakker, bør undergå en nærmere analyse, før det kan forudsættes høstet.
5. Fra Seniorråd og Handicapråd er man positiv i forhold til overgang til pakkevisitering. Der er ønske om, at der tænkes en evalueringsmodel ind, som tager udgangspunkt i de tre perspektiver: Borger-, Udfører- og Administration/visitation. Dermed høres alle berørte parter. Evalueringen foreslås som en interviewrunde.

LMU fagsekretariatet Ældre og Handicap

"LMU anfører, at der er behov for en implementeringsplan, som man opfordrer til at få på plads hurtigst muligt efter en evt. beslutning af forslaget.

Forslaget indebærer en reduktion med en stilling svarende til 34 timer i visitationen. Hertil ønsker LMU at anføre, at beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor der bør laves en yderligere analyse af den forudsatte tidsbesparelse i visitationen, før denne forudsættes høstet.

Samtidig opfordrer LMU til, at der allerede nu tages stilling til, hvordan der skal følges op på, om forslaget får den forudsatte effekt."

Administrationens bemærkninger

ad 1. Der flyttes ikke visitationsopgaver ud til driften. Når udviklingsarbejdet er overstået, og revisitering af alle borgere er gennemført, ligger der en effektivisering i forbindelse med lettelsen af det administrative arbejde i visitationen forventet svarende til en stilling. Baggrunden for den forventede lettelse af administrative opgaver, ligger i hele konceptet for pakkevisiteringen – at der er tale om et spænd af opgaver, hvorfor der ikke skal ændres i visitationen ved mindre eller midlertidige funktionsændringer hos den enkelte borger. Den lettelse, som der forventes i forbindelse med pakkevisitering, gælder også for udførere, idet der er mindre behov for kontakt til visitationen i forbindelse med mindre eller midlertidige funktionsændringer. Der er en anden type administrativ håndtering for udførere, idet "pakkerne" skal foldes ud og lægges i personalets køreplaner. Dermed forventes det at det reducerede tidsforbrug på en type administrative opgaver modsvares af den anden type administrative opgaver. Samlet set forventes det derfor ikke, at opgavemængden på udfører-niveau bliver større.

ad 2. Dette skal der arbejdes videre med såfremt, det vedtages at arbejde videre med "effektivisering som følge af pakkevisitering".

ad 3. Dette skal der arbejdes videre med såfremt, det vedtages at arbejde videre med "effektivisering som følge af pakkevisitering" - under beregnings- og afregningsmodeller.

ad 4. Dette skal der arbejdes videre med såfremt, det vedtages at arbejde videre med "effektivisering som følge af pakkevisitering".

ad 5. Evaluering af nye tiltag er et godt opmærksomhedspunkt. Dette skal der arbejdes videre med såfremt, det vedtages at arbejde videre med "effektivisering som følge af pakkevisitering".

Kommentarer/kvalificering fra LMU'erne i ældreområdet samt administrationens kommentarer til dem eftersendes.

Arbejdet med pakkevisitering fremadrettet

Der skal arbejdes videre med en implementeringsplan for udrulning af pakkevisitering herunder:

- Kompetenceudvikling og forståelse for begrebet pakkevisitering - herunder udvikling af nye arbejdsgange for myndighed og udførere
- Indsatskataloget
- Systemopbygning i journalen
- Beregnings- og afregningsmodeller – herunder synliggørelse af hvordan effektiviseringsgevinsten høstes.
- Evalueringsmodel

Økonomi

Effektiviseringspotentialet

I handlekataloget er den økonomiske effekt af pakkevisitering fastsat til 750.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem. Dertil kommer en økonomisk effekt som følge af revisitation på 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem. Effektiviseringsgevinsten for 2016 vedrørende pakkevisitering forudsættes anvendt til implementering i og med, at det kræver en investering i timer at få det implementeret for alle de berørte parter.

Den forudsatte effekt som følge af pakkevisitering i 2017 på 1 mio. kr. forventes fortsat at kunne høstes.

Den årlige revisitation forventes at kunne hente 500.000 kr. i 2016 gennem mere stabile og systematiske procedurer, hvilket samtidig vil harmonisere serviceniveauet i kommunen. Det forudsatte effekt som følge af revisitation i 2017 og frem på 1 mio. kr. forventes fortsat at kunne høstes.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at effektiviseringen på 1 mio. kr. fra 2017 og frem som følge af implementering af pakkesvisitering samt effektiviseringen på ½ mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. fra 2017 og frem som følge af revisitation af borgere i frit valg godkendes.

Beslutning

Pkt. udgår og genoptages på næste møde.

Bilag

Introduktion og konsekvenser af pakkevisitering set fra 3 perspektiver.docx

Bemærkning om prisberegning med kvalificering.docx

Indsatskatalog (2).docx

Kvalificering effektivisering pakkevisitering og revisitation fra LMU'er og administrative kommentarer hertil 2016.04.01.pdf

Punkt 74: Effektivisering som følge af tiltag i Plejeboligplanen

27.42.00-A00-46571-15

Resume

I aftalen for budget 2016-2019 er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på bl.a. ældreområdet, herunder "Effektivisering som følge af tiltag i Plejeboligplanen". Der er et vurderet effektiviseringspotentiale på 600.000 kr. fra 2019, som primært kan relateres til byggeri af nyt plejecenter i Ry.

Det vurderede effektiviseringspotentiale har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og LMU Ry-distriktet. Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet den 15. marts 2016.

Høringssvar fra Handicaprådet og LMU Ry-distriktet eftersendes den 1. april, da fristen for afgivelse af svar på grund af senere mødeafholdelse i de to fora, er blevet forlænget.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på beslutning om, hvorvidt det forudsatte effektiviseringspotentiale skal høstes eller ej.

Sagsfremstilling

Baggrund

I aftalen for budget 2016-2019 er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på bl.a. ældreområdet, herunder "Effektivisering som følge af tiltag i Plejeboligplanen". Der er vurderet effektiviseringspotentiale på 600.000 kr. fra 2019.

Det vurderede effektiviseringspotentiale i 2019 på 600.000 kr. vil primært være relateret til byggeri af nyt plejecenter i Ry. Her forventes plejeboligerne i Ry-området at blive samlet i ét plejecenter fremfor i dag, hvor der er tale om tre forholdsvis mindre plejacentre:

- Dalbogård i Gl. Rye
- Ryvang, Ry
- Søkilde, Tulstrup

Effektiviseringen forventes relateret til:

- Større plejacentre giver bedre mulighed for at effektivisere driften. Faste udgifter fordeles ud på flere boliger (stordriftsfordele).
- Øget fleksibilitet i forhold til personale og tværfaglighed
- Nyt byggeri er energimæssigt af en anden standard

På baggrund af ovenstående synes det sandsynligt, at der som følge af nyt plejeboligbyggeri kan effektiviseres med 600.000 kr. fra 2019 og frem.

Høring af relevante parter jf. procesplanen

Det vurderede effektiviseringspotentiale har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og LMU Ry-distriktet. Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet den 15. marts 2016.

I høringssvaret skriver Seniorrådet konkluderende: "Seniorrådet ser positivt på tiltagene og betragter det som værende helt klart, at det må dreje sig om effektiviseringer og ikke besparelser."

Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til administrativ kommentering.

Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag til punktet.

Høringssvar fra Handicaprådet og LMU Ry-distriktet eftersendes den 1. april, da fristen for afgivelse af svar på grund af senere mødeafholdelse i de to fora, er blevet forlænget.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at det forudsatte effektiviseringskrav på 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem høstes

Beslutning

Pkt. udgår og genoptages på næste møde.

Bilag

Høringssvar2016_Seniorråd

Effektivisering som følge af tiltag i plejeboligplanen - opsamling på høringssvar.pdf

Høringssvar Handicaprådet og LMU Ry – Effektivisering som følge af tiltag i Plejeboligplanen.pdf

Punkt 75: Effektivisering som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologi

00.30.00-S00-5047-16

Resume

I aftalen for Budget 2016 - 2019 er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på blandt andet ældreområdet, som i henhold til procesplaner godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2015 skulle kvalificeres yderligere via inddragelse af en række forskellige interessenter. En af disse identificerede effektiviseringsmuligheder er øget brug af velfærdsteknologi, som hermed fremlægges politisk med henblik på stillingtagen til det videre forløb. Effektiviseringsmuligheden er blevet yderligere kvalificeret via dialog med de faglige organisationer og fremlægges hermed til behandling.

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2016 - 2019 var der identificeret en effektiviseringsmulighed som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. I handlekataloget er den økonomiske effekt fastsat til 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem.

Der har siden den 18. november 2015 været gennemført en inddragende proces, som har bestået af dialoger med en række interessenter med henblik på at definere, hvilke velfærdsteknologiske løsninger der kan/skal bringes i spil i forhold til at realisere 500.000 kr. i 2016 og yderligere 500.000 kr. i 2017 og frem.

Der har været dialoger med:

- Handicaprådet
- Seniorrådet
- Kontraktområderne i ældre og handicap
- De faglige organisationer
- LMU'er på ældreområdet
- Bruger og pårørenderåd
- Andre kommuner

Resultatet af den inddragende proces

Interessenterne har peget på følgende mulige effektiviseringsmuligheder:

- Virtuelle løsninger - eksempelvis virtuel sygepleje og virtuel støtte til borgere senhjerneskedede, borgere med udviklingshæmning og borgere med sindslidelse
- Skylle-tørretoiletter i både hjemmeplejen og på plejecentrene
- Elektronisk medicin håndtering.

Endvidere har interessenter givet en række kvalificerende input og kommentarer omkring effektiviseringsmuligheden:

- Flere har påpeget, at det er vigtigt med en grundig matchning mellem teknologi og borger/målgruppe, som sikrer at borgeren/målgruppen kan profitere af teknologien - og at der kan indhentes en reel effektivisering.
- At der skal være opmærksomhed på, at en del af velfærdsteknologien kræver væsentlige investeringer - i de enkelte teknologier og i opkvalificering af medarbejdere og ledere, så disse er i stand til at bruge teknologierne på den mest optimale måde.
- At der må påregnes en vis tidshorisont før eventuelle gevinster kan høstes. Dels skal investeringen tjenes hjem og dels kan selve implementeringen tage tid, da der her ofte ikke kun skal arbejdes med den konkrete anvendelse af velfærdsteknologien, men også med teknologiforståelsen og med at skabe en kultur, hvor der er en større forståelse og et bedre blik for, hvor man med fordel kan anvende af velfærdsteknologi.
- At der er opmærksomhed på, at arbejdet med velfærdsteknologien kombineres med et fokus på de etiske aspekter og borgernes værdighed.

Aktuel status og rammer for det videre arbejde

Aktuelt arbejdes der konkret med to pilotprojekter på ældreområdet - dels et projekt med skylle-tørre toiletter i Plejedistrikt Bøgeskov og et projekt med elektroniske medicin håndtering. Disse projekter vil blive evalueret i april måned og det forventes, at der vil kunne indhentes brugbare erfaringer i forhold til implementering, mulige målgrupper og effektiviseringspotentialer.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at de forskellige effektiviseringsforslag kan rette sig mod at effektivisere de samme funktioner eller aktiviteter, her er det vigtigt at være opmærksom på, at den samme gevinst ikke forudsættes høstet flere gange. Eksempelvis vil der sandsynligvis være et vist sammenfald mellem den effektiviseringsgevinst, der kan hentes via 2 - 1 forflytning og den gevinst, der kan hentes via skylle-tørre toiletter.

Der arbejdes videre med:

- at der i første halvdel af 2016 indhentes yderligere erfaringer og viden omkring andre kommuners arbejde med effektivisering via brug af kendte afprøvede velfærdsteknologiske løsninger med henblik på identificering af yderligere teknologier, som har vist et effektiviseringspotentiale, og som kan afprøves i pilotprojekter i Skanderborg Kommune.
- at der i første halvdel af 2016 etableres en generel model for arbejdet med velfærdsteknologi, som sikrer, at der kan arbejdes struktureret og systematisk med afprøvning, implementering, evaluering og indhentning af eventuelle effektiviseringsgevinster.
- at metoden generelt er, at der med afsæt i et pilotprojekt udarbejdes en businesscase, som angiver investeringsbehov, tidsramme, effektiviseringspotentiale mv.
- at der efter afslutning af pilotprojekterne i Plejedistrikt Bøgeskov i forhold til skylle-tørre toiletter og elektronisk medicin håndtering udarbejdes en businesscase med henblik på implementering af teknologierne i de øvrige distrikter i 2016. Det forventes, at der kan foreligge en businesscase ultimo maj 2016, og at den gevinst - som businesscasen påviser - kan høstes i 2017. Businesscasen vil være det bedste bud på et muligt effektiviseringspotentiale.
- at de anlægsmidlerne på samlet 1,5 mio., der er i budgettet til anvendt borgernær teknologi anvendes til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgmødet den 5. april 2016

I forbindelse med dialogen med de faglige organisationer er der kommet følgende kvalificerende input og kommentarer omkring effektiviseringsmuligheden:

- At teknologi ikke kan løse alt, men skal ses i konteksten af borgerens samlede liv.
- At der skal være fokus på både ledelse og forandringsprocessen i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at den i sagsfremstillingen skitserede proces for det videre arbejde med øget brug af velfærdsteknologiske løsninger som en effektiviseringsmulighed godkendes
- at det som en konsekvens heraf godkendes, at den forventede økonomiske gevinst først effektueres fra 2017 og frem med 1 mio. kr. årligt
- at anlægsmidlerne på samlet 1,5 mio. kr. til borgernær teknologi anvendes til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger.

Supplerende indstilling til Socialudvalgmødet den 5. april 2016

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at den i sagsfremstillingen skitserede proces for det videre arbejde med øget brug af velfærdsteknologiske løsninger som en effektiviseringsmulighed godkendes
- at det som en konsekvens heraf godkendes, at den forventede økonomiske gevinst først effektueres fra 2017 og frem med 1 mio. kr. årligt
- at anlægsmidlerne på samlet 1,5 mio. kr. til borgernær teknologi anvendes til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger.

Beslutning

Pkt. udgår, og genoptages på næste møde.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 53:

Punktet udgår med henblik på høring af de faglige organisationer.

Bilag

Kvalificering af og opmærksomhedspunkter i forhold til effektivisering som følge af øget brug af velfærdsteknologi fra LMU'erne på ældreområdet og administrative kommentarer til LMU'ernes bidrag.pdf

Punkt 76: Effektivisering som følge af 2-1-forflytning

00.30.00-S00-5048-16

Resume

I aftalen for Budget 2016 - 2019 er der identificeret en række effektiviseringsmuligheder på blandt andet ældreområdet, som i henhold til procesplaner godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2015 skulle kvalificeres yderligere via inddragelse af en række forskellige interessenter. En af disse identificerede effektiviseringsmuligheder er 2-1 forflytning, som hermed fremlægges med henblik på stillingtagen til det videre forløb.

Effektiviseringsmuligheden blevet yderligere kvalificeret via dialog med de faglige organisationer og fremlægges hermed til behandling.

Sagsfremstilling

I aftalen for Budget 2016 - 2019 var der identificeret en effektiviseringsmulighed som følge af 2-1 forflytning. I handlekataloget er den økonomiske effekt fastsat til 1,1 mio. i 2016 og 3,8 mio. i 2017 og frem.

Der har siden den 18. november 2015 været gennemført en inddragende proces, som har bestået af dialoger med en række interessenter med henblik på at kvalitetssikre den businesscase, som ligger til grund for forslaget om effektivisering som følge af 2-1 forflytning forud for den politiske behandling af sagen.

I forbindelse med kvalitetssikringen har blandt andet følgende parametre indgået - borgeroplevelse, arbejdsmiljø, måleparametre og dataindsamling, implementeringsplan, rolle og ansvarsfordeling, afdækning af behov for forflytningsvejledere og -undervisere, ændrede arbejdsgange samt ledelsesopfølgning og -tilsyn.

Der har været dialoger med:

- Kontraktområderne på ældreområdet
- De faglige organisationer via LMU'erne
- LMU'erne på ældreområdet
- Seniorråd
- Bruger-pårørenderåd
- Leverandør i forhold til at kvalificere screeningerne/processen

Der er i processen fortaget screening af borgerne i de tre plejeboliger: Kildegården, Præstehaven og Tjørnehaven i forhold til at overgå fra 2till forflytning og der har været optalt antal forflytninger fortaget af 2 personer pr. 25/2 på plejecentrene.

Implementeringsprocessen er:

- Der implementeres 2till forflytning i første halvår 2016 på Kildegården, Præstehaven og Tjørnehaven.
- Der implementeres 2till forflytning i andet halvår 2016 på Bøgehaven, Søndervang, Ryvang, Søkilde, Dalbogård, Møllehjørnet og Dagmargården. På Baunegården implementeres ikke 2till forflytning, da det forventes at overgå til anden funktion.

På baggrund af den kvalificerende proces er der udarbejdet en revideret businesscase, som er vedhæftet som bilag til punktet.

Af denne businesscase fremgår det:

Ud fra de beregninger der er udarbejdet, vil der være et merforbrug i indeværende år 2016 på ca. 0,8 mio. kr., hvor alle hjælpemidler indkøbes og straks betales. I de efterfølgende år vil årets resultat blive positivt med ca. 4,2 mio. kr., svarende til ca. 12 fuldtidsstillinger i plejen.

Figur 1 - Økonomisk oversigt

2016	2017	2018	2019
------	------	------	------

Effektivisering

Forventet tidsbesparelse kr.	1.111.454 kr.	4.445.818 kr.	4.445.818 kr.	4.445.818 kr.
Anlægsbevilling vedr. loftslifte til plejeboliger	2.500.000 kr.			
Indtægter i alt	3.611.454 kr.	4.445.818 kr.	4.445.818 kr.	4.445.818 kr.
Udgifter i alt - til hjælpemidler/drift, vedligeholde og service/uddannelse og forankring (de specifikke udgiftsposter kan se i vedhæftede bilag)	4.393.455 kr.	175.000 kr.	206.250 kr.	245.313 kr.
Årets resultat	- 782.000 kr.	4.270.818 kr.	4.239.568 kr.	4.200.505 kr.
Besparelse i fuldtidsstillinger (rundet ned)	3	12	12	12

De ovenstående besparelser sker som en konsekvens af, at 58 % af de forflytninger, der i dag foretages med 2 medarbejder overgår til 1. Der er forsat en række plejecentre, hvor det grundet indretning og størrelse af badeværelse ikke er muligt at overgå enkelt personforflytning. Ligeledes er der en række borgere med en udad reagerende adfærd, hvor det er nødvendigt at være 2 medarbejdere til stede. Sidst men ikke mindst, er det kun muligt at overgå til 2-1 forflytning i de tilfælde, hvor det er fast personale, der er på arbejde og derfor ikke muligt med afløser eller ufaglært personale.

Figur 1 illustrerer den forventede effektivisering der kan opnås ved at overgå fra 2-1 forflytning, men det er også vigtigt at være opmærksom på, at dette er i en optimalt indrettet bolig med en normalt reagerende borger, hvor det er fast uddannet personale, der er på vagt. En effektivisering på 4,2 mio. kr. er derfor det maksimale, der kan opnås.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgs mødet den 5. april 2016

I forbindelse med den yderligere inddragende proces herunder dialogen med de faglige organisationer er der kommet følgende kvalificerende input og kommentarer omkring effektiviseringsmuligheden:

- Der skal være opmærksomhed på, at 2till giver øget kvalitet og nærvær for borgerne, at der skal sikres opfølgning i praksis så de nye arbejdsgange fastholdes, at er mange arbejdsmiljømæssige fordele ved 2till forflytning, samt at der skal dykkes ned i, om det er realistisk, at 58% af forflytningerne kan overgå fra 2till samt at der ved hver forflytning reelt kan effektiviseres 10 minutter.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at effektiviseringsmuligheden ved at overgå fra 2till forflytning iværksættes med den i sagsfremstillingen skitserede effekt, således at der i 2017 høstes en effektiviseringsgevinst på netto ca. 3,4 mio. kr. - svarende til den forventede årseffekt på ca. 4,2 mio. kr. fratrukket merforbruget fra 2016 på ca. 800.000 kr, og at den fulde effektiviseringsgevinst på ca. 4,2 mio. kr. høstes fra 2018.

Beslutning

Pkt. udgår og genoptages på næste møde.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 52:

Punktet udgår med henblik på høring af de faglige organisationer.

Bilag

Notat - 2-1 forflytning Business Case Marts 2016

Kvalificering fra LMU'er og administrative kommentarer 2til1.pdf

Indsendte kvalificeringsskrivelser fra LMU'er på ældreområdet til 2-1 forflytning, øget anvendelse af velfærdsteknologi samt pakkevisitering og revisitering - final.pdf

Punkt 77: Evt. 05-04-2016

00.01.00-A00-12-14

Beslutning

Der var ingen emner under dette pkt.