

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 03-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale nr. 1, Rådhuset i Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3. marts 2015.....	3
Meddelelser til mødet 3. marts 2015.....	5
Organisering af beredskab i forhold til at forhindre radikaliserings og ekstremisme.....	7
Forberedelse til dialogmøder 7. april 2015.....	10
Plejeboligplanen - den videre proces.....	12
Come Together - beskrivelse, status og mulige fremtidsperspektiver.....	15
Kvalitetsløft af maden på ældreområdet.....	19
Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet.....	22
Orientering om administrativt svar vedrørende takstnedsættelser på det specialiserede socialområde	25
Evt. 3. marts 2015.....	27
Budgetproces 2016-2019.....	29
1. budgetopfølgning 2015 - til orientering.....	32
Lukket: Meddelelser til mødet.....	36

Sak 25: Godkendelse af dagsorden 3. marts 2015

14/11

Godkendelse af dagsorden 3. marts 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Fraværende Jens Szabo

Dagsordenen blev godkendt.

Sak 26: Meddelelser til mødet 3. marts 2015

14/64

Meddelelser til mødet 3. marts 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Ældre og Handicapchefen orienterede om,

- KL's social- og sundhedspolitiske Forum den 28.-29. maj
- Klippekortordningen på ældreområdet

Beskæftigelses- og sundhedschefen orienterede om,

- at der er udfordringer med at finde passende boliger til flygtninge

Sak 27: Organisering af beredskab i forhold til at forhindre radikalisering og ekstremisme

15/12713

Vedlegg

Bilag - Infohuset

Oplæg til Socialudvalget 3. marts 2015

Organisering af beredskab i forhold til at forhindre radikaliserings og ekstremisme

RESUME

Gennem de senere år har der været et særligt fokus på at styrke viden og kompetencer hos nøglepersoner, hos såvel kommuner som politi, i relation til radikaliserings og ekstremisme. SSP-medarbejdere, politifolk og andre relevante aktører er blevet efteruddannet indenfor temaerne radikaliserings og ekstremisme.

Socialudvalget vil få en orientering omkring arbejdet med at opspore og forhindre radikaliserings og ekstremisme, herunder organiseringen af samarbejdet mellem de forskellige parter.

Sagsfremstilling

Den første opsporing i forhold til eventuel radikaliserings og ekstremisme er i Skanderborg Kommune, som i andre kommuner, i høj grad baseret på observationer fra de mange frontmedarbejdere. Det er den daglige kontakt, de daglige observationer og evt. bekymringer, der danner grundlag for evt. indsatser – forebyggende eller indgribende.

Langt de fleste bekymringer kan håndteres i de almene miljøer og af det faglige frontpersonale. I nogle tilfælde kan der være behov for at trække på særlige kompetencer eksempelvis hos SSP.

Gennem de senere år har der været et særligt fokus på at styrke viden og kompetencer hos nøglepersoner hos såvel kommuner som politi i relation til radikaliserings og ekstremisme. SSP-medarbejdere, politifolk og andre relevante aktører er blevet efteruddannet indenfor temaerne radikaliserings og ekstremisme. Dette er sket med henblik på at øge bevidstheden omkring radikaliserings og ekstremisme, således at en egentlig forebyggende indsats kan sættes i værk, når det skønnes nødvendigt.

Det er desuden etableret et såkaldt "radikaliseringsnetværk". Netværket blev oprindeligt initieret af PET og Demokratikontoret (IM) som et værktøj til at flytte en del af indsatsen mod radikaliserings og ekstremisme over mod forebyggelse. Skanderborg Kommune er repræsentanter i radikaliseringsnetværket med to medarbejdere fra henholdsvis Fagsekretariatet Sundhed & Beskæftigelse og Fagsekretariatet Børn & Unge.

Som et element i den landsdækkende øgede fokusering er der i de enkelte politikredse oprettet såkaldte "Infohuse". I bilaget er der en figur, der illustrerer organiseringen omkring infohusene og samspillet mellem politi og kommuner.

Socialudvalget vil på mødet få en mundtlig uddybning omkring arbejdet med radikaliserings og ekstremisme, herunder organiseringen af samarbejdet mellem de forskellige parter.

SSP koordinator Kristian Kilt og souschef i Fagsekretariatet Børn & Unge Søren Aalund, vil deltage under behandlingen af punktet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sak 28: Forberedelse til dialogmøder 7. april 2015

14/57773

Forberedelse til dialogmøder 7. april 2015

Sagsfremstilling

Socialudvalget har dialogmøder med henholdsvis Integrationsrådet og Frivilligfølgegruppen den 7. april. Punktet er sat på dagsordenen med henblik på udvalgets forberedelse hertil. Til brug for forberedelse af dialogmøderne er Integrationsrådet og Frivilligfølgegruppen blevet bedt om inden udvalgs mødet den 3. marts at fremsende evt. emner til drøftelse på dialogmøderne. Indkomne emner vil blive forelagt på mødet til brug for udvalgets forberedelse af møderne.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at udvalget drøfter mulige emner til dialogmøderne 7. april.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog, at der på baggrund af udvalgets drøftelser og input fra aktørerne udarbejdes en dagsorden til dialogmøderne med henblik på, at drøftelserne skal indgå i den kommende budgetproces

Sak 29: Plejeboligplanen - den videre proces

15/7551

Vedlegg

Proces- og tidsplan for plejeboligplan.pdf

Gantt-kort - der illustrerer proces- og tidsplan

Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014 - 2025.pdf

Plejeboligplanen - den videre proces

RESUME

På Socialudvalgets møde den 13. januar 2015 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en proces- og tidsplan for indfasning af plejeboligplanen, således som den pt er sendt til høring, samt komme med oplæg til kapacitetsberegning for et nyt plejecenter i Ry.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på Socialudvalgets møde den 13. januar 2015, har administrationen udarbejdet en overordnet proces- og tidsplan for det videre arbejde med indfasningen af plejeboligplanen. Den aftale, der er indgået om den fremtidige vision for plejeboligområdet, og som p.t. er i høring indebærer, at det for nærværende ikke er muligt at lave en detaljeret proces- og handleplan for resten af indfasningen af den valgte plejeboligplan.

Proces og tidsplan

Den valgte metode for proces- og tidsplan er derfor, at der nu udarbejdes overordnet tidsplan, hvorefter det bliver nødvendigt at lave detaljerede tidsplaner for de elementer, der indgår i den overordnede plan. Disse detaljerede tidsplaner fremlægges efterfølgende for udvalget.

Der vedlægges forslag til overordnet proces- og tidsplan for indfasning af plejeboligplanen samt Gantt-kort, der illustrerer proces- og tidsplanen.

Foreløbigt oplæg til fremtidig plejeboligkapacitet i Ry

Endvidere er der udarbejdet et foreløbigt oplæg til den fremtidige plejeboligkapacitet på et nyt plejecenter i Ry. Der vedlægges notat herom.

Kapacitetsberegningen hviler på følgende forudsætninger:

- Baunegården nedlægges på sigt som plejecenter.
- Dalbogaard nedlægges på sigt som plejecenter, når der står et nyt center i Ry.
- Søkilde nedlægges på sigt som plejecenter efter nærmere aftale.
- Endvidere indgår overvejelser fra kapacitetsanalysen på plejeboligområdet, hvor der er konstateret et fald i efterspørgslen efter plejeboliger over de seneste 3 år.
- Endelig hviler beregningerne på den forudsætning, at der fremadrettet visiteres efter kriterierne på fritvalgsområdet til de 29 ældreboliger i Ry, der i dag er mærket som plejeboliger.

Der er nærmere redegjort for forudsætningerne i det vedlagte notat.

I notatet er der redegjort for fire scenarier for behov for plejeboligpladser i Ry-området. Her angives plejeboligbehovet at ligge mellem 57 og 79 boenheder.

Med afsæt i de nævnte forudsætninger foreslår administrationen, at der tages afsæt i et kommende plejecenter i Ry med 60-65 boenheder med tilhørende serviceareal. I antallet af boenheder rummes også et antal korttidspladser.

Malene Blæsberg og Leif Haarbo Nielsen deltager i behandlingen af punktet.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at den overordnede proces- og tidsplan for indfasning af plejeboligplan drøftes
- at det foreløbige oplæg til fremtidig plejeboligkapacitet drøftes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog,

- at godkende den overordnede proces- og tidsplan med følgende bemærkninger:
 - at det kommende plejecenter i Ry skal være genstand for aktiviteter, handlinger og forsøg med henblik på, at erfaringerne herfra kan bruges i forhold til udviklingen af de øvrige plejecentre
 - at det for så vidt angår placeringen af plejecenteret i Ry er vigtigt først at få beskrevet indholdet og derefter placering
 - at der gerne skal være en bred inddragelsesproces
 - ingen drøftelse på temamøder for Byrådet pt.
- at udvalget månedligt orienteres om aktuel ledig plejeboligkapacitet
- at tage det foreløbige oplæg til plejeboligkapacitet til efterretning
- at administrationen bemyndiges til at foretage indledende beregninger og indledende overordnet projektering med afsæt i et plejecenter med 70 pladser plus/minus 5 inkl. korttidspladser.
- at det endelige antal pladser besluttet forud for den endelige projektering

Sak 30: Come Together - beskrivelse, status og mulige fremtidsperspektiver

15/3451

Vedlegg

Notat Status for Projekt Come Together primo 2015..pdf

Come Together - beskrivelse, status og mulige fremtidsperspektiver

RESUME

Socialudvalget har ønsket en drøftelse af status og muligheder i forbindelse med, at OIK midlerne til Projekt Come Together udløber fra 1. marts 2015.

Dette punkt indeholder således en kort beskrivelse af og status for projektet samt en overordnet skitsering af tre mulige fremtidsperspektiver for indsatsen.

Til punktet er vedhæftet en status, der beskriver status for resultater, øvrige aktiviteter og konceptudvikling.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af Come Together

Projektet Come Together har modtaget 713.000 kr. fra OIK-puljen i 2014. Projektets fokus er, at unge uden ressourcestærkt netværk skal tilknyttes frivillige ressourcestærke borgere som mentorer med henblik på bedre mestring af egne udfordringer.

Come Together er udsprunget af et ønske om at skabe et relevant tilbud til unge mellem 18-30 år, der mangler ressourcestærke personer i deres netværk.

Formålet med indsatsen er

- at inkludere socialt sårbare unge i fællesskabet/samfundet og dermed reducere antallet af sårbare unge
- at øge socialt sårbare unges mestringsevne via positiv netværksdannelse.

Visionen for Come Together er

- at ændre den internt kommunale og borgernes opfattelse af, at Skanderborg Kommune alene er en myndighed og en servicevirksomhed
- at støtte borgerne til at se de ressourcer, de har i sig selv, og hvordan de kan bringe disse ressourcer i spil sammen med andre for at gøre en forskel for alle i kommunen
- at skabe et fællesskab, hvor borgeren går fra at være kunde til at være borger, hvis engagement bydes velkommen med åbne arme – også i de mindre fællesskaber, som de kommunale institutioner er.

Projektet er udsprunget af Kjærsholm Botilbud og var i første omgang tiltænkt beboere på Kjærsholm og i særdeleshed beboere, som flytter fra Kjærsholm til egen bolig.

Det har imidlertid vist sig, at konceptet kan bruges på tværs af indsatser og organisatoriske enheder i Skanderborg Kommune, og konceptet har således et væsentligt bredere perspektiv end først antaget.

Dette bredere perspektiv – der blandt andet understøtter sammenhængende forløb, kommunen 3.0 og aktive borgere – var også et væsentligt element i forbindelse med tildeling af midlerne fra OIK puljen.

Status

I projektperioden er der

- indkommet henvendelser i forhold til 49 unge Skanderborg borgere.
- kommet 32 nye mentorer.
- etableret 33 match mellem mentorer og borgere (mentees)

- ophørt/afsluttet 10 match.

Ved udgangen af perioden er der

- 24 eksisterende match.

Der er i projektperioden afholdt 5 mentoraftner samt en ensomhedskampagne i perioden 10. september til 10. oktober 2014.

Konceptudvikling har fyldt en væsentlig del af projektperioden. Aktiviteterne har her været udvikling af hjemmeside (<http://www.cometogether.dk>), udvikling af pjecer, udvikling af folder, udvikling af Go-Cards mv.

Tre mulige modeller

Socialudvalget har bedt administrationen om at skitsere forskellige mulige fremtidsperspektiver, som Socialudvalget kunne drøfte og forholde sig til. Administrationen har derfor udarbejdet de 3 nedenstående overordnede modeller:

Model	Økonomi (anslået)	Uddybende kommentarer
Come Together videreføres som en frivillig forening med en frivillig bestyrelse med mulighed for at søge midler efter § 18. Her kan der stilles midler til rådighed til husleje, forplejning ved møder, telefoner og lønmidler i et mindre omfang – eksempelvis til en koordinator.	Der afsættes ikke yderligere midler til indsatsen.	Overgangen til et ikke-kommunalt regi må forventes at have en betydning for matchningsniveauet. Dels vil der være en periode, hvor foreningen skal afklare rammer og muligheder (herunder tilpasse konceptet), dels er det muligt, at en frivillig koordinator ikke kan fastholde det samme aktivitetsniveau som hidtil.
37 timers stilling. Målgruppen: Fortsat den nuværende brede målgruppe, hvor der modtages henvisninger fra Ældre og Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed.	500.000 kr. pr. år Driftsmidler tilføjes inden for rammen fra den enhed, hvor indsatsen forankres. Kan indgå som et forslag til budget 2016	Det må forventes, at det nuværende matchningsniveau kan øges, da der er tale om et færdigudviklet og kendt koncept (hjemmeside, pjecer, matchningsmodel mv.).
18,5 times stilling. Målgruppen: Fortsat den nuværende brede målgruppe, hvor der modtages henvisninger fra Ældre og Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed. Det kan eventuelt overvejes om målgruppen skal indsnævres.	250.000 kr. pr. år Driftsmidler tilføjes inden for rammen fra den enhed, hvor indsatsen forankres. Kan indgå som et forslag til budget 2016.	Det må forventes, at det kan blive svært at fastholde det nuværende matchningsniveau, selv om der er tale om et færdigudviklet og kendt koncept (hjemmeside, pjecer, matchningsmodel mv.)

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen kan ikke anvise yderligere midler og anbefaler derfor, at Come Together videreføres som en frivillig forening med en frivillig bestyrelse, hvor der er mulighed for at søge midler efter § 18.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der foretages en drøftelse og tages stilling til de skitserede muligheder på baggrund af, at ældre- og handicapchefen samt beskæftigelses- og sundhedschefens ikke kan anvise yderligere midler
- at det afklares, om der skal gives offentlig støtte til Come Together, og at der anvises finansiering af eventuelt yderligere afgivne midler.

Sagen fremsendes til Socialudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen tog evalueringen til efterretning.

Direktionen konstaterer, at Come Together videreføres i en frivillig forening, som kan søge midler efter § 18. Direktionen gør opmærksom på, at muligheden for at få tildelt midler efter § 18 vil være i et mindre omfang end teksten i sagsfremstillingen indikerer.

Sagen fremsendes til Socialudvalget.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen om dannelsen af "Come Together" som en frivillig forening til efterretning.

Sak 31: Kvalitetsløft af maden på ældreområdet

14/20069

Vedlegg

Resultater af screening på fem plejecentre 10-12-2014.docx

Rapport - Samletrapport_enspire.pdf (final)

Kvalitetsløft af maden på ældreområdet

RESUME

Byrådet har bevilliget 5 millioner kr. til kvalitetsløft af maden på ældreområdet fordelt på 2014 og 2015. Socialudvalget gives med dette punkt en status på projektet som et led i udvalgets politikkontrollerende arbejde.

Sagsfremstilling

Socialudvalget fik på decembermødet 2014 en status på projektet, herunder at der til brug for det videre arbejde var en analyse af plejens håndtering af maden og en analyse af køkkenet under udarbejdelse fra henholdsvis BDO og Enspire.

Skanderborg Kommune har nu modtaget de to analyser, og de er vedlagt som bilag.

Køkkenanalysen

Enspire har følgende overordnede anbefalinger i deres analyse af Vores Køkken i forhold til at nå målet for projektet:

- færre forskellige retter – en menu, der gentager sig to gange på en sæson à 3 måneder
- fokus på stærke grundkomponenter og variation over disse
- brug af sensoriske skemaer med henblik på kvalitetssikring
- udnyttelse af sæsonens friske råvarer når de er billigst og bedst
- egenproduktion – syltevarer, pålæg, tilbehør, mm.
- forenkling af opbygning på smørrebrød
- tilknytning af ernæringsekspert/diætist, så opskrifter dokumenteres for bl.a. næringsindhold
- en omlægning af produktionen til en mere specialiseret og effektiv produktion i de enkelte køkkener
- kompetenceudvikling af både køkken- og plejepersonale

Analyse af plejens håndtering af maden

BDO har i deres analyse en lang række konkrete anbefalinger indenfor følgende temaer:

- ernæring og organisering
- de enkelte måltider
- måltider og rehabilitering
- teknologi og ressourceforbrug

Overordnet anbefaler BDO, at dialogen mellem køkkenerne og plejepersonalet styrkes i forhold til et øget kendskab til anvendelse af f.eks. kostkort, synliggørelse af mulighederne for højere grad af individualisering af madudbuddet, vejledninger, tjeklister og feedback.

I forhold til de enkelte måltider anbefaler BDO et større fokus på variation og individualisering, og at der generelt arbejdes med duften og udseende af maden.

BDO peger endelig på de fysiske rammer og personalets rolle som et opmærksomhedspunkt i forhold til en styrkelse af måltidet.

Den videre proces

Der er indgået aftale med Enspire om udvikling af henholdsvis en efterårsmenuplan og en vintermenuplan i alt 48 hovedretter og 48 biretter samt 112 stk. smørrebrød. Menuplanerne udvikles som en 4 ugers rulleplan, som løber 3 gange i løbet af en sæson. Arbejdet med udviklingen af menuerne starter i uge 9 og forløber frem til starten af juni. Det er i forbindelse hermed aftalt, at retterne serveres for forskellige afdelinger på plejecentrene i løbet af menuudviklingsperioden, således at Enspire og Vores Køkken med det samme kan få feedback fra både borgere og plejepersonalet. Borgere i fritvalgsordningen vil tillige blive inviteret til en prøvespisning.

Derudover er der indgået aftale med Enspire om et kompetenceudviklingsforløb for både køkken- og plejepersonale med start i uge 13.

I forhold til udarbejdelsen af en handleplan for bl.a. et styrket samarbejde mellem Vores Køkken og plejepersonalet afholdes der en workshop, hvor teamledere, kostnøglepersoner og medarbejdere fra Aktivitet og Træning skal komme med input til konkrete løsninger på de anbefalinger, der peges på i de to analyser.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Sak 32: Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

15/93

Vedlegg

Høringssvar fra Handicaprådet omkring sammenlægning af kontraktholderområder.pdf

LMU Socialpsykiatrien høringssvar sammenlægning.pdf

Brev LMU Socialpsykiatrien.pdf

Høringssvar - borgere træningsboligerne på Kjærsholm

Høringssvar vedrørende sammenlægning af Kjærsholm og Socialpsykiatrien og Bostederne og Solsikken - OMU.pdf

Høringssvar LMU Bostederne

Seniorrådet Høringssvar Sammenlægning Kontraktholdere.pdf

Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

RESUME

Byrådet har sendt et forslag om sammenlægning af Kjærsholm med Socialpsykiatrien og tilsvarende for Solsikken i Voerladegaard og Bostederne i Skanderborg i høring blandt relevante aktører. Høringsfristen var fastsat til den 20. februar 2015.

Sagsfremstilling

Inden høringsfristens udløb er der indkommet hørings svar fra:

- Borgere i træningsboligerne på Kjærsholm
- LMU i Socialpsykiatrien (herunder på Kjærsholm)
- LMU på Bostederne
- OmrådeMED på ældre og handicapområdet
- Handicaprådet
- Seniorrådet.

Hørings svarene er vedlagt som bilag.

I forhold til de indkomne hørings svar har administrationen følgende kommentarer:

- OmrådeMED for ældre og handicap skriver, at man forventer, at de to lederstillinger - der opstår (mod tidligere 4) – opslås, og at den normale ansættelses procedure følges.
- LMU i Socialpsykiatrien skriver i deres hørings svar, at de betragter stillingen som leder for den fusionerede Socialpsykiatri som en ny stilling, som skal besættes i overensstemmelse med Skanderborg kommunes ansættelses procedure.

Administrationen skal hertil oplyse, at der ikke er tale om ansættelser, men derimod om organisationsændringer. En leder har pligten og retten til at træffe beslutninger om, hvem der skal udføre hvilke opgaver. En organisationsændring - som eksempelvis sammenlægning af 2 eller flere kontrakt-/ aftaleområder - er en sådan ledelsesbeslutning. Stillingerne bliver derfor ikke opslået. I dette tilfælde tager ledelsen stilling til, om der er kompetente ledere, der kan indtræde i de fusionerede lederstillinger. Er der flere egnede kandidater gennemføres der en ansættelses procedure med ansættelsesudvalg. I dette tilfælde træffes denne beslutning af direktør og fagchef.

De øvrige hørings svar giver ikke anledning til yderligere kommentarer fra administrationens side.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at Socialpsykiatrien og Kjærsholm fusioneres til en enhed med en leder
- at Solsikken og Bostederne fusioneres til en enhed med en leder
- at sammenlægningerne træder i kraft pr. 1. april 2015.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sak 33: Orientering om administrativt svar vedrørende takstnedsættelser på det specialiserede socialområde

15/12530

Orientering om administrativt svar vedrørende takstnedsættelser på det specialiserede socialområde

RESUME

Der er afgivet administrativt svar på forespørgsel om sandsynligheden for, at Skanderborg Kommune vil indgå i aftale om takstnedsættelse på det specialiserede specialområde. Da sagen drøftes i KKR-regi er punktet til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Henning Hansen fra Ikast-Brande Kommune har i forlængelse af et møde i KD-net (kommunaldirektørnetværk) forespurgt de øvrige kommunaldirektører i Region Midtjylland om deres vurdering af, hvorvidt kommunerne vil være interesserede i at indgå en aftale om nedsættelse af taksterne på det specialiserede socialområde – og i givet fald i hvilken størrelsesorden.

Direktør Henning Haahr Petersen har fremsendt følgende administrative svar:

”Holdningen i Skanderborg Kommune er, at vi godt kan indgå i en aftale om en takstnedsættelse på 1 % pr. år for årene 2016-2018 svarende til i alt 3 % på det specialiserede socialområde.”

Økonomiudvalget er blevet orienteret herom på dets møde den 18. februar 2015.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller;

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Sak 34: Evt. 3. marts 2015

14/12

Evt. 3. marts 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Der var ingen emner under dette punkt.

Sak 35: Budgetproces 2016-2019

15/13519

Budgetproces 2016-2019

RESUME

Som start på budgetlægningen for 2016 skal Socialudvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2016.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2016, 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 2016, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. Hvis der er brug for dialog med andre udvalg eller hele Byrådet, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg er der mulighed for, at udvalget sætter spørgsmål til drøftelse på Byrådets temamøde i april måned.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2016. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2016. På Byrådets temamøde d. 19. februar 2015, blev det drøftet, hvordan anlægsbudgettet skal revideres i løbet af budgetprocessen. Konklusionen på dette blev, at der ikke ønskes en stor anlægsprioritering for budget 2016. Fagudvalgene kan godt foreslå ændringer til det eksisterende anlægsbudget, og der kan også godt foreslås nye anlæg. Men der skal anvises finansiering på det eksisterende anlægsbudget til nye forslag.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen og ældre- og handicapchefen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2016-2019

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog følgende proces for budget 2016,

- at udvalget på april mødet,
 - drøfter hvorvidt der er forandringer fra 2015, som skal fortsætte i 2016
 - drøfter forslag til nye forandringer
 - laver en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
 - drøfter udmøntningen af plejeboligplanen på ældreområdet
 - gennemgår investeringsoversigten
 - aftaler hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde
- at udvalget på maj mødet,

- arbejder videre med et bearbejdet forslag til de forandringer for 2016, der blev prioriteret på april mødet
- vurderer hvorvidt forårets dialogmøder giver anledning til nye forandringer eller reformulering af eksisterende
- aftaler hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde
- at udvalget på junimødet,
 - godkender udvalgets endelige forslag til forandringer

Sak 36: 1. budgetopfølgning 2015 - til orientering

15/13074

Vedlegg

Bilag 1 Notat vedr. ældrebevillingen ultimo januar

Bilag 2 Notat vedr. handicapbevillingen

Bilag 3 Notat vedr. alternativ model for budgetoverholdelse på handicapbevillingen

Bilag 4 Status på anlægsprojekter 1. budgetopfølgning 2015 Socialudvalg

Bilag 5 Afsluttende status på forandringer 2014 - Socialudvalget

Bilag 6 Status på forandringer 2015 - Socialudvalget

1. budgetopfølgning 2015 - til orientering

RESUME

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

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedr. Socialudvalget.

1. Opfølgning på driften

Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til politikområdet "Integration".

Ældre

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på aftaledelen af ældrebevillingen. Dette beløb er med udgangspunkt i januar 2015. Der er således ikke taget højde for en eventuel stigning i antal visiterede timer som følge af f.eks. et øget antal ældre eller øget plejetyngde.

De primære årsager til det forventede mindreforbrug skal findes i en kombination af et markant lavere niveau for visitering til frit valg end forudsat i forbindelse med budgetlægningen og en markant større mellemkommunal indtægt / mindre mellemkommunale udgift end forudsat i forbindelse med budgetlægningen.

Sundhedslovsudgifter på Sølund

Udgifter til opgaver efter sundhedsloven er fra 1. januar 2013 blevet udskilt fra takstbudgettet på Sølund. Udgiften er blevet opgjort til 1,8 mio. kr. årligt. Fremover skal Skanderborg Kommune finansiere udgiften, idet disse udgifter ifølge Sundhedsloven ikke må indregnes i Sølunds takster. I 2013 kom finansieringen via en tillægsbevilling.

Den 17. december 2014 vedtog Byrådet, at en del af finansieringen skulle findes via en effektivisering på 805.000 kr. på Ældreområdet. Ældre- og handicapchefen indstillede, at den resterende del af udgiften på 1 mio. kr. skulle administrationen komme med et bud på finansiering af.

Fagsekretariatet Ældre og Handicap foreslår dette finansieret via merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger for salg af plejeboligpladser. Dette er indregnet i det forventede mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Handicapbevillingen forventes umiddelbart i balance med afsæt i de kendte aktiviteter pr. 31. januar 2015. Der er indlagt nogle effektiviseringer i budgettet, som pt. ikke er fuldt udmøntede. Når budgettet alligevel forventes i balance, så skyldes det primært, at den forventede nettotilgang på området pr. ultimo januar 2015 er lavere en forudsat.

I bilag 3 ligger et notat, som beskriver en alternativ model for udmøntning af de på nuværende tidspunkt ikke-udmøntede effektiviseringer.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, serviceloven

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (krise- og forsorgshjem)

Hvis en borger henvender sig på et krise- eller forsorgshjem i andre kommuner, får hjemkommunen en regning fra hjemmet. Det er forstanderen for krise- eller forsorgshjemmet, der afgør, om borgeren er berettiget til at bo der. Borgere, der er indskrevet på krisehjem, er anonyme

Aarhus Kommune har sendt en regning i 2014 på ca. 1,5 mio. kr., der dækker flere år tilbage. Dette har medvirket, at der er et merforbrug på bevillingen i 2014 på dette beløb. Hvis vi regner med samme aktivitetsniveau i 2015, som der har været i 2014, vil der blive et merforbrug på 600.000 – 700.000 kr.

Der er således både et problem med en opsøret gæld på 1,5 mio. kr. og et forventet merforbrug fremadrettet på 600.000 – 700.000 kr. afhængig af aktivitetsniveauet. Selvom ydelsen virker meget ustyrbart, arbejdes der på at finde metoder til at minimere udgifterne fremadrettet.

Plejedistrikt Nord (Ældre)

Der overføres en gæld fra 2014 på 2,3 mio. kr. svarende til 6,5 % af det korrigerede budget. Den aftalte handleplan for afvikling af gæld/underskud blev revideret i november 2014.

I 2014 er det tildelte budget overholdt, og det har været muligt at afdrage 0,5 mio. kr. på gælden.

I overensstemmelse med handleplanen forventer plejedistriktet at kunne afdrage 0,5 mio. kr. af gælden i budgetåret og forventer således et merforbrug på 1,8 mio. kr. ved udgangen af 2015.

2. Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2015. 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 2014 og 2015, som hører under udvalgets område. Der søges om, at få videreført forandringen "Mere sundhed for pengene" fra budget 2014 til 2015.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2014 og 2015 tages til efterretning.
- at forandringen "Mere sundhed for pengene" videreføres til budget 2015
- at den alternative model for udmøntning af de ikke-udmøntede effektiviseringer på handicapbevillingen drøftes med henblik på implementering

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog,

- at tage opfølgningen på økonomien og opfølgningerne på forandringerne for 2014 og 2015 til efterretning
- at forandringen "Mere sundhed for pengene" videreføres til budget 2015
- at anmode administrationen om at arbejde videre med den alternative model for udmøntning af de ikke-udmøntede effektiviseringer på handicapbevillingen, som fremgår af side 2, bilag 3

Sak 37: Lukket: Meddelelser til mødet