

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 04-06-2015

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 4. juni 2015.....	3
Meddelelser til mødet 4. juni 2015.....	5
Orientering omkring projekt i Skanderborg By.....	7
Orientering vedrørende HGP - Handicap Grand Prix.....	9
Implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården.....	12
Budgetproces 2016-2019.....	15
Udmøntning af Socialpolitikken i strategier - Handicapområdet og politisk proces.....	23
Opfølgning på dialogmøde med Frivilligfølgegruppen.....	27
Orientering om afsluttende regnskab fremsendt til Socialministeriet vedrørende midler til ældreomr	30
Planlægning af studiebesøg i Esbjerg Kommune.....	32
Udkast til mødekalender for 2016 - politiske møder.....	34
Evt. 4 juni 2015.....	36
2. budgetopfølgning 2015 - til orientering.....	38

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden 4. juni 2015

14/11

Godkendelse af dagsorden 4. juni 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 67: Meddelelser til mødet 4. juni 2015

14/64

Bilag

ledige plejeboliger pr. 4.6.2015 Skanderborg Kommune

Meddelelser til mødet 4. juni 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Ældre- og handicapchefen orienterede om,

- at der har været embedslægetilsyn på en række plejecentre
- at der har været besøg af Ombudsmanden på Sølund
- at der vil blive lavet en ændring af et antal § 107 pladser på Sølund til § 108 pladser
- at kapaciteten på Sølund pt. ikke udvides med nye anlæg
- kvalitetsløft af maden på ældreområdet
- at klippekortordningen på ældreområdet indtil nu kun har været benyttet i begrænset omfang

Status på ledige plejeboliger pr. 4. juni 2015 er vedhæftet punktet som bilag.

Leder af Aktivitetscenteret gav en status på arbejdet med den sociale viceværtsordning på kollegiet tilknyttet den særligt tilrettelagte undervisning STU'en, hvor der er plads til 8 elever i alt fordelt på 2 lejligheder. Der er med ordningen mulighed for både at arbejde fagfagligt på STU og med elevernes personlige og sociale udvikling på kollegiet. Det er vurderingen, at eleverne opnår et stort udbytte af ordningen.

Punkt 68: Orientering omkring projekt i Skanderborg By

15/28968

Orientering omkring projekt i Skanderborg By

RESUME

Sagen fremlægges med henblik på orientering omkring et projekt i Skanderborg By, der eventuelt vil kunne rumme aktiviteter for målgruppen indenfor ældre og handicap.

Sagsfremstilling

Finn Damgaard deltager i behandlingen af sagen med henblik på en nærmere orientering om planer vedrørende Munkekroen.

Formanden og administrationen holder dagen i forvejen et indledende møde med Finn Damgaard for at afdække eventuelle mulige målgrupper, der kunne gøre brug af prospektet/projektet, når det står færdigt.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 69: Orientering vedrørende HGP - Handicap Grand Prix

15/13004

Orientering vedrørende HGP - Handicap Grand Prix

RESUME

Skanderborg Kommune er vært for Handicap Grand Prix (HGP) 2015. Arrangementet finder sted den 29. oktober og 30. oktober 2015. Den 29. oktober med ankomst, modtagelse, workshops og anden forberedelse for deltagere og den 30. oktober med officielt arrangement og Grand Prix.

Sagsfremstilling

Det danske Handicap Grand Prix har været afholdt i snart 20 år i forskellige dele af landet. I 1996 kunne bandet "Stråmændene" hive sejren hjem, som de første vindere af dansk Handicap Grand Prix.

Målet med arrangementet har fra starten været at mødes på tværs af regionerne og lave en fest, hvor borgere med handicap som kunstnere sættes i centrum og under konkurrerende forhold får mulighed for at fremføre egen musik foran et veloplagt publikum.

Handicap Grand Prix har udviklet sig meget siden det første arrangement blev afholdt. De deltagende bands er blevet mere selvstændige i deres performances, og i dag er reglerne skruet sådan sammen, at personalelederen højst må udgøre 25 % af medlemmerne i de enkelte bands.

Sidste års Handicap Grand Prix blev afholdt i Tinghallen i Viborg, og her var det bandet Hit Patruljen fra Skanderborg, der røg helt til tops med sangen "Hit Patruljen".

Skanderborg Kommune har en stærk profil inden for og god erfaring med kulturarrangementer for borgere med handicap. På den baggrund er vurderingen, at Skanderborg Kommune kan være med til at udvikle hele Handicap Grand Prix konceptet yderligere og samtidig være med til at motivere brugerbands rundt omkring i Danmark og i Skanderborg Kommune til at arbejde med mere og ikke mindst egen musik. Samtidig er arrangementet til stor glæde for mange borgere med handicap. Erfaringen viser, at showet kan tiltrække op mod 800 - 1000 publikummer/tilskuere.

Et tværgående projekt

Politisk går projektet på tværs af kultur og socialområdet.

Administrativt er projektlederen forankret i Skanderborg Aktivitetscenter, mens styregruppen består af repræsentanter fra en bred vifte af de kommunale tilbud og administrative enheder – herunder Skanderborg Kulturskole, Skanderborg Aktivitetscenter, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Fagsekretariatet Ældre og Handicap og med faglig sparring og deltagelse fra Sølund Musikfestival.

Arbejdet med at inddrage lokale aktører og ressourcer i projektet herunder organisationer, foreninger, borgere, private virksomheder, offentlige institutioner mv. pågår.

Kommunikation og dialog omkring HGP

For at sikre dialogen med deltagere, kommende publikummer og andre interesserede er der oprettet både en Facebook side og en hjemmeside.

På Facebook siden er der mulighed for løbende direkte interaktiv kommunikation med og mellem borgere og andre interesserede.

Facebook siden kan findes her: <https://www.facebook.com/HGP2015>

På hjemmesiden er der informationer omkring HGP historien, nyheder, mulighed for tilmelding bands, link til

billetbestilling og billedgallerier.

Hjemmesiden kan findes her: <http://hgp.dk/>

Ressourcer

Skanderborg Kommune har ydet en underskudsgaranti på 150.000 kroner. Baseret på erfaringerne fra de tidligere gennemførte Handicap Grand Prix vurderes økonomien at balancere.

Aktuelt søges der lokale sponsorer i Skanderborg Kommune, og flere har allerede tilkendegivet, at de gerne byder ind med ressourcer både i form af penge og arbejdskraft.

Der er tillige søgt fonds og puljemidler hos blandt andet Socialministeriet. Skanderborg Kommune har endnu ikke modtaget svar i forhold til de søgte midler.

For at give lokale aktører mulighed for at byde ind med ressourcer, er der taget kontakt til forskellige lokale undervisningsinstitutioner, kulturtilbud mv., og her har der allerede været positive tilkendegivelser.

Endvidere er det hensigten, at borgere på handicapområdet skal inddrages og have mulighed for at bidrage med deres ressourcer i forhold til forskellige aktiviteter i projektet.

Leder af Skanderborg Aktivitetscenter deltager under punktet.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen omkring Handicap Grand Prix tages til efterretning

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 70: Implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården

15/7551

Bilag

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde

Implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården

RESUME

På Byrådets møde 29. april 2015 blev plejeboligplanen vedtaget. Der fremlægges hermed sag, hvor det skal besluttes om der ud fra socialpolitiske perspektiver fortsat ønskes at gøre brug af Søkilde og Baunegården.

Som grundlag for beslutningen omkring ovennævnte har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver en række forhold for de to plejecentre. Det vedrører følgende forhold: ejerforhold og drift, evt. opsigelse af boligerne og genhusning. Endelig afsluttes notatet med en række forslag i forhold til anvendelse af de respektive plejecentre i fremtiden. Notatet vedlægges sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Status

Af den vedtagne plejeboligplan fremgår følgende for de 2 centre:

- Visitation til Søkilde stopper, når der foreligger en indledende administrativ beskrivelse og beregning af nye plejeboliger i Ry.
- Baunegården ophører som plejecenter og søges anvendt til andet formål og aktiviteter i lokalområdet.

For Søkilde gælder, at den indledende administrative beskrivelse og beregning af plejeboliger i Ry er gennemført. Beregningerne viste, at der skal bygges et nyt plejecenter i Ry med 70 pladser plus/minus 5. Dog følges udviklingen omkring behovet for plejeboligpladser og der foretages fortløbende beregninger heraf frem til den endelige projektering af det nye plejecenter. Visitationen til Søkilde stoppede den 30. april 2015.

For Baunegården er det siden vedtagelsen af plejeboligforliget undersøgt om Skanderborg Kommune selv kan finde anvendelse for centret. En ny analyse af kapacitetsbehovet indenfor handicap og psykiatri viser, at denne sektor ikke vil kunne gøre brug af centret.

Der pågår i øjeblikket drøftelser med nogle af nabokommunerne om, at Væksthuset på Baunegården kunne udvides til at rumme borgere fra disse kommuner indenfor samme målgruppe. Disse drøftelser er i en meget indledende fase. I forbindelse med at disse drøftelser har fundet sted, er det endvidere bragt i spil, at der i Region Midtjylland mangler et begrænset antal pladser til borgere med erhvervet senhjerneskade. Det undersøges også nærmere om Baunegården kunne anvendes til dette formål.

Notatet nævner herefter følgende fremtidsmuligheder for Søkilde

- Søkilde udbydes til salg. Herved afskriver Skanderborg Kommune sig for fremtidig anvendelsesmuligheder på centret. Det betyder, at Havestuen (dagaktivitetstilbud for demente) og Vores Køkken enten skal leje sig ind hos ny ejer eller finde andre placeringer. Det sidste er muligt. Ved at bevare centret får kommunen større fleksibilitet, når plejeboligbeboere skal genhuses under om og tilbygninger i Ry og i Galten
- Søkilde nedrives og arealet anvendes til anden anvendelse. Denne løsning vil formentlig vanskeliggøres af planlovgivningen.
- Søkilde forbliver Skanderborg Kommunes ejendom og anvendes til andre formål. Det kan evt. være til løsninger af boligudfordringer for andre målgrupper f.eks. flygtninge ligesom det kan være til genhusning af ældre plejeboligbeboere, mens der bygges.

For Baunegården er der følgende muligheder

- Visitationen stopper med øjeblikkelig virkning. Det betyder formentlig flere tomgangslejemål i en periode,

svarende til den periode det vil tage at få værgemål igennem på. Hvilket aktuelt er 4-6 måneder

- Baunegården søges anvendt til de formål, der er bekrævet ovenfor. Mens centret bygges op med de nye målgrupper, kan der huses flygtninge på centret på korttidskontrakter.
- Centret anvendes som flygtningeboliger. De nuværende beboere på Baunegården forbliver på centret, mens resten af centret anvendes til flygtninge. Indflytning kan umiddelbart ske i tomme lejemål
- Centret søges afhændet. Det kræver aftale med Skanderborg Ældreboligselskab og vil jf. det vedlagte notat være meget omkostningstungt

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Søkilde indtil videre forbliver ejet af Skanderborg Kommune og søges anvendt i en kombination af plejecenter, køkken, dagaktiviteter for demente, mens resten udlejes til flygtninge på midlertidig basis
- at Baunegården ikke afmeldes som plejecenter, men søges opbygget til at rumme målgrupper svarende til den nuværende i Væksthuset - evt. udvidet med borgere fra nabokommunerne efter nærmere aftale herom og evt. en målgruppe af borgere med erhvervet senhjerneskade. Det kunne f.eks. være efter nærmere drøftelser med Region Midtjylland, men kunne også være med fokus på genoptræningsdelen indenfor Serviceloven. Mens centret opbygges til at rumme disse målgrupper udlejes et begrænset antal boliger (op til 4) til flygtninge.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen med den bemærkning, at visitationen til Baunegården stopper for så vidt angår den målgruppe af borgere, der ikke har behov for det specialplejetilbud, som Baunegården fremadrettet vil være jf. indstillingen
- at mulighederne for alternativ anvendelse af Baunegården til permanente boliger til flygtninge undersøges nærmere
- at anmode administrationen om til næste møde at udarbejde et notat, der redegør for de praktiske foranstaltninger i forhold til at anvende Søkilde som beskrevet i ældre- og handicapchefens indstilling, herunder omkostninger ved omdannelse af dele af centeret eksklusiv køkken og Havestuen til midlertidige flygtningeboliger
- at der afholdes møder med bruger/pårørende råd om den fremtidige anvendelse af Søkilde og Baunegården, og at referater fra disse møder tilgår Socialudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 71: Budgetproces 2016-2019

15/13519

Bilag

Forandringer 2016 vedr. misbrugsbehandling - Socialudvalget

Skabelon 1 Forslag til forandringer til budget 2016 (Ældre).pdf - final

20150527_Skabelon 2 Overblik over forandringer til budget 2016 (Ældre).pdf

20150527_Skabelon 1 Forslag til forandringer til budget 2016 (Handicap).pdf

20150527_Skabelon 2 Overblik over forandringer til budget 2016 (Handicap).pdf

Beregninger vedr. socialpædagogisk ledsagelse.pdf

NOTAT - Midlertidige udlånshjælpemidler.pdf

Investeringsoversigt (anlæg).pdf

133721-15_v5_Henvendelse til Socialudvalget - Hvordan forenes stabile relationer med effektiviseringer og besparelser .PDF

133722-15_v2_Bilag - eksempler på gennemførte effektiviseringer og besparelser.PDF

Henvendelse fra PRISK vedr. besparelser på handicapområdet.pdf

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

Sagsfremstilling Socialudvalget 7. april 2015

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på 1. behandling af Socialudvalgets forslag til budget 2016 – 2019.

På udvalgsmødet den 3. marts fastlagde Socialudvalget processen for arbejdet med budget 2016.

I henhold til denne proces skal Socialudvalget på april mødet:

- drøfte hvorvidt der er forandringer fra 2015, som skal fortsætte i 2016
- drøfte forslag til nye forandringer
- lave en vurdering af den samlede mængde forslag til forandringer, samt en evt. prioritering heraf
- drøfte udmøntningen af plejeboligplanen på ældreområdet
- gennemgå investeringsoversigten
- aftale hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

Til brug for udvalgets drøftelse af, hvorvidt der er forandringer fra 2015, som skal fortsætte i 2016 er der til punktet vedlagt: Status på forandringer 2015 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:

Forslag 1: Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger

Fagsekretariatet Ældre & Handicap foreslår, at Socialudvalget formulerer en forandring om øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse kunne en strategi være, at der i første omgang primært implementeres afprøvede velfærdsteknologiske løsninger (f.eks. virtuel hjemmepleje, telemedicinske løsninger m.m.).

Forslag 2: Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen

Fagsekretariatet Ældre & Handicap foreslår, at Socialudvalget formulerer en forandring om, hvordan de afledte budgetmæssige konsekvenser for både drift og anlæg som følge af plejeboligplanen skal håndteres i budgetlægningen for 2016 og de efterfølgende år.

Kvalitetsstandarder som en del budgetprocessen

Fagsekretariatet Ældre og Handicap foreslår endvidere, at administrationen, med henblik på en kvalificering af udvalgets arbejde med forslag til nye forandringer, løbende tager stilling til, hvorvidt forslag til nye forandringer vil nødvendiggøre en eventuel justering af eksisterende standarder.

Såfremt dette vurderes nødvendigt, vil administrationen på udvalgets møder i maj og juni fremlægge justerede forslag til kvalitetsstandarder. Dette skal ske for at sikre umiddelbare sammenhæng mellem kvalitetsstandarderne

og budgettet jf. side 5 i proces og tidsplanen for Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016.

Formålet med denne proces er dels at give Socialudvalget et så oplyst grundlag som muligt, og dels at muliggøre en tidlig dialog omkring de justerede kvalitetsstandarder med de høringsberettigede parter (primært Seniorrådet og Handicaprådet).

Sideløbende med denne eventuelle justering af det indholdsmæssige i standarderne vil Fagsekretariatet Ældre og Handicap fortsætte arbejdet med at gøre standarderne mere sprogligt tilgængelige.

Hensigten er, at kvalitetsstandarderne kan vedtages sammen med budgettet i oktober 2015.

Souschef Niels Diedrichsen, Ældre og Handicap, deltager under punktet.

INDSTILLING SOCIALUDVALGET 7. APRIL 2015

Fagcheferne for Ældre og Handicap og for Beskæftigelse og Sundhed indstiller, at udvalget

- 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

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 07-04-2015

Socialudvalget vedtog, at udvalget i budgetprocessen arbejder videre med, at følgende forandringer videreføres fra 2015 til 2016:

- Flere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling
- Kvalitetsløft af maden på ældremaden
- Strategiplan for Sølund
- Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune
- Mere Sundhed for pengene

Investeringsoversigten:

- Renovering/opførsel af plejebolig for 2017 og 2018
- Loftslifte i plejeboliger
- Elektronisk låsesystem

Socialudvalget vedtog endvidere i budgetprocessen at arbejde videre med følgende forslag til nye forandringer:

- at administrationen udarbejder et forslag til en forandring, der er møntet på, hvordan borgere med psykiske lidelser kan undgå at blive social stigmatiseret. Forandringen skal være rettet mod hvordan raske borgere bliver bedre til at møde og rumme borgere med psykiske lidelser
- øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen

- at borgere rettidigt modtager hjælpemidler f.eks. i forbindelse med udskrivninger fra sygehuset

Derudover anmodede udvalget administrationen om at undersøge, hvornår der forventes en endelig afgørelse i Favrskov sagen om ledsagerordningen.

Sagsfremstilling Socialudvalget 5. maj 2015

Socialudvalget vedtog, at udvalget i budgetprocessen arbejder videre med, at følgende forandringer videreføres fra 2015 til 2016:

- Flere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling
- Kvalitetsløft af maden på ældreområdet
- Strategiplan for Sølund
- Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune
- Mere Sundhed for pengene

Investeringsoversigten:

- Renovering/opførsel af plejebolig for 2017 og 2018
- Loftslifte i plejeboliger
- Elektronisk låsesystem

Socialudvalget vedtog endvidere i budgetprocessen at arbejde videre med følgende forslag til nye forandringer:

- at administrationen udarbejder et forslag til en forandring, der er møntet på, hvordan borgere med psykiske lidelser kan undgå at blive social stigmatiseret. Forandringen skal være rettet mod hvordan raske borgere bliver bedre til at møde og rumme borgere med psykiske lidelser
- øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen
- at borgere rettidigt modtager hjælpemidler f.eks. i forbindelse med udskrivninger fra sygehuset

Derudover anmodede udvalget administrationen om at undersøge, hvornår der forventes en endelig afgørelse i Favrskov sagen om ledsagerordningen.

Administrationen har siden mødet i april, arbejdet videre med ovenstående forslag til nye forandringer. Der er udarbejdet notater med administrationens forslag, der kan danne grundlag for Socialudvalgets drøftelse. Notaterne er vedlagt som bilag til punktet.

Endvidere kan udvalget - i henhold til den budgetproces som udvalget besluttede på udvalgsmødet 3. marts – vurdere, hvorvidt forårets dialogmøder giver anledning til nye forandringer eller reformulering af eksisterende

Souschefen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap deltager under punktet.

INDSTILLING SOCIALUDVALGET 5. MAJ 2015

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at administrationens forslag til nye forandringer drøftes
- at der tages stilling til om forårets dialogmøder giver anledning til nye forandringer eller reformulering af

eksisterende

- at det aftales hvad administrationen skal arbejde videre med inden næste møde

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 05-05-2015

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog,

- at problematikkerne omkring hjælpemidler skal løses i klyngesamarbejdet mellem kommunen og regionen
- at anmode administrationen om til næste møde
 - at komme med beregninger på hvad meromkostningerne vil være ved udkørsel af mad to gange om ugen i stedet for én
 - at der til næste møde udarbejdes beregninger på et serviceniveau for ledsagerordning med udgangspunkt i praksis for ledsagelse i de omkringliggende kommuner

Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget 04-06-2015

Socialudvalget har i budgetprocessen arbejdet med følgende forandringer:

Område: Sundhed

- Flere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling

Område: Ældre

- Kvalitetsløft af maden på ældreområdet
- Mere sundhed for pengene
- Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen

Område: Borgere med fysiske og psykiske handicap

- Strategiplan for Sølund
- Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune
- Undgå social stigmatisering af borgere med psykiske lidelser
- Udlån af hjælpemidler ifm. udskrivelse fra sygehus

Socialudvalget har i budgetprocessen arbejdet med følgende investeringer:

- Renovering/opførsel af plejebolig for 2017 og 2018
- Loftslifte i plejeboliger
- Elektronisk låsesystem

I forbindelse med budgetarbejdet vedtog Socialudvalget på sidste udvalgsmøde den 5. maj:

- at problematikkerne omkring hjælpemidler skal løses i klyngesamarbejdet mellem kommunen og

regionen

- at anmode administrationen om til næste møde
 - at komme med beregninger på hvad meromkostningerne vil være ved udkørsel af mad to gange om ugen i stedet for én
 - at der til næste møde udarbejdes beregninger på et serviceniveau for ledsagerordning med udgangspunkt i praksis for ledsagelse i de omkringliggende kommuner

På baggrund af ovenstående har administrationen siden mødet i maj arbejdet videre med beregning omkring udkørsel af mad og serviceniveau for ledsagelse, og administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til ny forandringer.

Souschefen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap deltager under punktet.

INDSTILLING SOCIALUDVALGET 04-06-2015

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at der tages endelig stilling til udvalgets forslag til investeringer
- at udvalgets forslag til forandringer drøftes
- at der tages endelig stilling til, hvilke forslag til forandringer udvalget vil fremsende til budget 2016

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at indstille følgende forandringer til budget 2016-2019, jf. bilag

- Flere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling
- Kvalitetsløft af maden på ældreområdet
- Mere sundhed for pengene
- Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen
- Afledte budgetmæssige konsekvenser af kvalitetsløft af maden på ældreområdet
- Strategiplan for Sølund
- Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune
- Undgå social stigmatisering af borgere med psykiske lidelser
- Udlån af hjælpemidler ifm. udskrivelse fra sygehus
- Serviceniveau i forbindelse med pædagogisk ledsagelse.

Investeringsoversigten

- Renovering/opførsel af plejebolig for 2017 og 2018
- Loftslifte i plejeboliger
- Elektronisk låsesystem.

Socialudvalget vedtog endvidere

- at budgetsagen suppleres med et notat til forandringen om de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen. Notatet skal redegøre nærmere for de forslåede forandringers betydning (transport af

mad 2 gange om ugen, antallet af valgmenuer og behovet for ombygninger) i forhold til ambitionsniveauet for projektet

- på baggrund af henvendelser til udvalget at invitere repræsentanter fra Handicaprådet og PRISK til dialogmøde i forlængelse af næste udvalgs møde i august

Punkt 72: Udmøntning af Socialpolitikken i strategier - Handicapområdet og politisk proces

14/8879

Bilag

Skitse til strategi for handicapområdet version 1

Handicapområdet - Oversigt over udfordringer opsamlet under de enkelte fokusområder

Udmøntning af Socialpolitikken i strategier - Handicapområdet og politisk proces

RESUME

Socialudvalget har som et led i udvalgets politikformulerende arbejde i efteråret 2014 indledt arbejdet med en udmøntning af Socialpolitikken i strategier for ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien og det frivillige sociale arbejde.

Dette punkt behandler udkast til strategi for handicapområdet samt den videre politiske proces.

Sagsfremstilling

Udkast til strategi på handicapområdet

Som et led i Socialudvalgets politikformulerende arbejde er der udarbejdet et udkast til en strategi på handicapområdet.

En gennemgang af de mange input i Inspirationskataloget på handicapområdet, som Socialudvalget behandlede på februar mødet, at inputtene isoleret set hører til på handleplansniveau og dermed henhører til det administrative niveau, men at en samling og kategorisering af de mange input peger på nogle overordnede strategiske fokusområder, som hører til på politisk niveau, og som kan danne grundlag for en strategi for handicapområdet.

Udkastet til opsamlingen og kategoriseringen af inputtene fra inspirationskataloget for handicapområdet peger på følgende forslag til overordnede strategiske fokusområder:

- Fokusområde 1: Kvalitet i tilbuddene
- Fokusområde 2: Mulighed for mestring af eget liv
- Fokusområde 3: Øget livskvalitet

Opsamlingen og kategoriseringen af inputtene er samlet i et notat, som er vedlagt punktet som bilag. I notatet er der endvidere udarbejdet et bud på et første udkast til en politisk strategisk formulering på de udfordringer og muligheder, der rejses i inputtene.

Den videre politiske proces

På Socialudvalgets møde i maj vedtog udvalget bl.a. at:

- at udvalget på juni mødet tager stilling til den politiske tids- og handleplan for udmøntningen af Socialpolitikken i strategier

Sidstnævnte beslutning med henblik på at afvente direktionens behandling af sagen før end udvalget tog stilling til den fortsatte politiske proces.

På mødet i maj vedtog direktionen at indstille følgende til Socialudvalget fsva. den videre politiske proces:

- at anbefale, at Socialudvalget overvejer at gøre alle strategierne færdige, inden de fremsendes til Byrådet
- at anbefale, at udvalget overvejer, om høringen kan være en del af den politikformulerende proces, som foregår i udvalget

På udvalgets møde i maj, var der udarbejdet et forslag til en proces for den politiske behandling af strategierne for henholdsvis socialpsykiatrien, ældreområdet, handicapområdet og frivilligt socialt arbejde.

Forslaget var dels baseret på en individuel politisk behandling af de 4 strategier og dels på princippet om, at det er Byrådet som beslutningsforum på polititikker, der sender strategierne i høring efter indstilling fra Socialudvalget. Dette med henblik på at sikre, at de udkast der sendes i høring, er de udkast, som Byrådet agter at beslutte, medmindre høringssvarene giver anledning til ændringer.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Seniorrådet og Handicaprådet begge er berettigede høringsparter:

Uddrag af vedtægter for Seniorrådet

§ 2. Formål

[...]

3. Seniorrådet skal inddrages med deres holdninger og ideer i en ligeværdig dialog med de offentlige myndigheder, før beslutningerne tages.

4. Høringsperioden er sædvanligvis mindst 2 uger. Byrådet forelægger således alle sager af betydning for kommunens ældre borgere for Seniorrådet til høring, før en afgørelse træffes. Seniorrådet kan desuden selv rejse en sådan sag for Byrådet.

Uddrag af vedtægter for Handicaprådet

§ 1. Formål

[...]

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

§ 2. Opgaver

Handicaprådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål.

På baggrund heraf er der følgende udeståender, som Socialudvalget ved behandlingen af dette punkt skal tage stilling til:

- Hvorvidt udvalget ønsker at fremsende udkastene til strategier samlet eller hver for sig til videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
- Hvorvidt høringsprocessen af Seniorrådet, Handicaprådet og evt. andre parter, skal ske som et led i Socialudvalgets politikformulerende arbejde, eller om udvalget indstiller, at udkastene sendes i høring af Byrådet
- Hvilke parter, udover Handicaprådet og Seniorrådet, udvalget vil pege på som høringsparter til alle eller enkelte af strategierne

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at udkast til strategi for handicapområdet drøftes
- at udvalget tager stilling til den videre politiske proces

Direktionens evt. bemærkninger til udkastet til strategien vil forelægges til udvalgets møde.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog,

- at godkende udkast til strategi for handicapområdet
- at udvalget på augustmødet præsenteres for udkast til strategi for Frivilligt Socialt Arbejde
- på augustmødet at gennemgå Socialpolitikken og de fire nye strategier med henblik på en samlet forelæggelse heraf på et temamøde for Byrådet
- at udvalget efter Byrådets temamøde sender strategierne i høring
- at strategierne fremsendes til behandling i Byrådet efter modtagelsen af høringssvarene i udvalget

Punkt 73: Opfølgning på dialogmøde med Frivilligfølgegruppen

15/20985

Opfølgning på dialogmøde med Frivilligfølgegruppen

RESUME

Til Socialudvalgets orientering fremsendes hermed en opfølgning på dialogmødet mellem Socialudvalget og Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde den 7. april 2015.

Sagsfremstilling

På dialogmødet 7. april 2015 fremkom Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde med en række punkter, hvor der fra følgegruppens side var et stort ønske om at få svar/handling på:

- Ønske om adgang til Modtageplanen (på integrationsområdet)
- Ønske om én indgang til kommunen – primært på integrationsområdet. Herunder klarhed over, hvem man kan ringe til ved problemer både indenfor og udenfor åbningstid
- Ønske om, at boliger til flygtninge tjekkes, før flygtningen ankommer, og at der tages aktion, hvis boligen mod forventning ikke er rengjort
- Forventningsafstemning, således at det er tydeligt for såvel borgere som frivillige, hvad kommunens serviceniveau er, og hvem der gør hvad

Administrationen har forholdt sig til punkterne med henblik på at tage hånd om de kritikpunkter, der umiddelbart kan handles på administrativt.

Der er 11. maj 2015 afholdt et opfølgingsmøde med behandling af de oplevede udfordringer. Da punkterne primært vedrører integrationsområdet, var udover Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde også kontaktpersonerne fra de fire frivillige grupper omkring integration inviteret med til mødet.

På mødet 11. maj 2015 aftales følgende:

Vedr. Modtageplan

Der er udarbejdet en "Modtageplan Light", som giver svar på de fleste spørgsmål i forbindelse med modtagelse af nye flygtninge. Modtageplan Light blev udleveret til Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde og kontaktpersonerne i de frivillige integrationsgrupper. De frivillige udtrykte tilfredshed med planens omfang og indhold.

Vedr. én indgang til kommunen ved problemer

Der er iværksat en række tiltag, der forhåbentlig vil nedbringe omfanget af problemer. Derudover er der lavet en hotline i Integrationsteamet, hvor de frivillige altid kan henvende sig, og hvor der gives svar indenfor 24 timer. Endvidere kan Jobcenterchefen kontaktes ved uopsættelige problemstillinger. Kontaktoplysningerne fremgår af Modtageplan Light.

Vedr. Boligrensning

Administrationen tager kritikpunkterne om manglende rengøring meget alvorligt. Der er lavet nye procedurer, så pedellen fremover bestiller rengøring, hvis en flygtning ved fraflytning af lejlighed ikke har rengjort boligen i forhold til det aftalte niveau. Hvis frivillige, som de første, bemærker manglende rengøring, kan de kontakte pedellen eller Integrationsteamet.

Spilleregler for det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige

Det første færdige udkast til spilleregler blev udleveret til mødedeltagerne. Dokumentet vil løbende blive tilrettet. De frivillige udtrykte tilfredshed med det udleverede materiale.

Nyhedsbreve

Integrationsteamet vil fremadrettet arbejde på løbende at udsende nyhedsbreve omkring situationen på integrationsområdet. Administrationens ønsker er at højne informationsniveauet for derved at styrke samarbejdet med de frivillige.

Det er administrationens opfattelse, at tiltagene har imødekommet de kritikpunkter, der blev rejst på dialogmødet, idet der kom positive tilbagemeldinger fra de frivillige.

Der er ikke aftalt flere møder, men administrationen har opfordret de frivillige til at sige til, hvis der opstår nye udfordringer. Derudover pågår der løbende dialog i de eksisterende fora (Følgegruppen og Netværket omkring integration).

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 74: Orientering om afsluttende regnskab fremsendt til Socialministeriet vedrørende midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen for 2014/Ældremilliard

14/130

Bilag

Regnskab for støtte fra puljen til løft af ældreområdet

Opgørelse uforbrugte midler pr. indsats

Ansøgning uforbrugtemidler

Ledelseserklæring, Ældrepulje 2014

Revisionsprotokollat, ældrepuljen 2014

Revisorerklæring, ældremilliard

Orientering om afsluttende regnskab fremsendt til Socialministeriet vedrørende midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen for 2014/Ældremilliard

RESUME

I forbindelse med bevilling af midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen 2014/ældremilliard skal der aflægges regnskab til Socialministeriet over forbrugte midler samt fremsendes ansøgning om overførsel af ikke forbrugte midler. Det revisionsgodkendte regnskab er fremsendt til Socialministeriet den 27. april 2015.

Sagsfremstilling

BDO revision har gennemgået aflagt regnskab for Skanderborg Kommune andel af ældremilliarden og godkendt dette uden bemærkninger. Af regnskabet fremgår, at Skanderborg Kommune har brugt knap 4,8 mio. kr. og der således er 3.6 mio. kr. tilbage af de 8.4 mio. kr., som Socialministeriets puljeordning har bevilget i 2014.

Puljen blev udmøntet i ultimo marts måned 2014 med helårseffekt for året. Dermed har det ikke været muligt for Skanderborg Kommune at bruge samtlige midler.

Flere af projekterne blev først igangsat henover sen forår eller sommer. F.eks. har der i forbindelse med projektansættelser (ensomme ældre og komplekse korttidspladser) først været igangsat forbrug pr. 1. juli 2014.

I forbindelse med regnskabsaflæggelse har Skanderborg Kommune ansøgt om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2014 til 2015, og der er modtaget tilsagn om overførsel mellem 2014 til 2015 fra Socialministeriet. De ikke forbrugte midler forslås overført til samme formål, som de oprindeligt blev afsat til.

Der vedlægges en oversigt, hvoraf det fremgår indsats for indsats, hvordan forbruget har været, samt hvor mange midler der er tilbage i de enkelte projekter.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at de ikke forbrugte midler overføres til samme formål, som de oprindeligt blev afsat til

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 75: Planlægning af studiebesøg i Esbjerg Kommune

15/26699

Bilag

Forslag til program for studiebesøg i Esbjerg Kommune

Planlægning af studiebesøg i Esbjerg Kommune

RESUME

Som opfølgning på dialogmødet med kontraktholderne på ældre og handicapområdet er der blevet udarbejdet et forslag til et program for et studiebesøg på Udviklingscenter Ribe i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Der er på Socialudvalgets foranledning udarbejdet et forslag til program for studiebesøg i Esbjerg Kommune. Der er endnu ikke fastsat en dato for besøget.

Temaet for besøget er organisering af handicaptilbud.

Program

Kl. 8.30 Afgang fra Skanderborg til Ribe Udviklingscenter, Esbjerg Kommune

Kl. 10.00 Ankomst og velkomst v. centerleder Anja Aalund Holst og tilbudschef Britta Martinsen
Organiseringen af handicaptilbuddene i Esbjerg kommune herunder:

- udviklingen af det tidligere Ribelund til dagens Ribe Udviklingscenter
- den generelle strukturering af handicaptilbuddene i Esbjerg Kommune – før og efter kommunalreformen

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 Rundgang på Ribelund/Ribe Udviklingscenter

Kl. 14.30 Opsamling, spørgsmål (kaffe/the)

Kl. 15.00 Afgang til Skanderborg

Information omkring Udviklingscenter Ribe kan findes her: <http://udviklingscenterribe.esbjergkommune.dk/>

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der tages stilling til program for studietur på Udviklingscenter Ribe

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at anmode administrationen om at arbejde videre med programmet, herunder at undersøge mulighederne for et ekstra besøg på en institution eller lign.

Punkt 76: Udkast til mødekalender for 2016 - politiske møder

14/77187

Bilag

Mødeplan for 2016 - stående udvalg, ØK og Byråd

Udkast til mødekalender for 2016 - politiske møder

RESUME

Mødeplan for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i 2016 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på fastlæggelse af møder i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges forslag til mødekalender for de politiske møder i 2016.

Temamøder for Byrådet, udvalgenes dialogmøder, 4 årlige møder for udvalgsformændene og 2 årlige gruppeformandsmøder er ligeledes indarbejdet i forslaget til mødeplan.

Møder i de stående udvalg er indarbejdet i mødeplanen efter samme princip som i 2015 med afholdelse af møder på tirsdage og torsdage. Endvidere er der indlagt forslag til afholdelse af §17, stk. 4-udvalgsmøder.

Mandage er friholdt til arbejde i partigrupperne.

Endvidere fremgår plan for direktions- og koncernledelsesmøder i 2016.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at direktionen godkender plan for møder i direktion og koncernledelse i 2016
- at direktionen fremsender forslaget til fastlæggelse af de politiske møder i 2016 til godkendelse i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 06-05-2015

Direktionen vedtog

- at godkende plan for møder i direktion og koncernledelse i 2016
- at indstille forslag til fastlæggelse af de politiske møder i 2016 til godkendelse i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 77: Evt. 4 juni 2015

14/12

Evt. 4 juni 2015

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Der var ingen punkter under evt.

Punkt 78: 2. budgetopfølgning 2015 - til orientering

15/28729

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. handicapbevillingen

Bilag 2 Notat vedr. ældrebevillingen ultimo april 2015

Bilag 3 Status på anlægsprojekter 2. budgetopfølgning 2015 Socialudvalget

Bilag 4 Socialudvalget - Status på forandringer 2015

2. budgetopfølgning 2015 - til orientering

RESUME

2. budgetopfølgning på Socialudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i juni måned, er der lagt op til flere tillægsbevillinger på Socialudvalgets område.

Der søges om en tillægsbevilling vedr. forsorgshjem og krisecentre på 660.000 kr. i 2015. På servicelovsområdet under fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed foreslås det at lægge 700.000 kr. i kassen i 2015 til finansiering af merforbrug vedr. forsorgshjem og krisecentre.

Ældre har et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et lavere udgiftsniveau vedrørende visiterede timer på fritvalgsområdet samt højere mellemkommunale indtægter end forudsat. Heraf foreslås det at lægge 5,34 mio. kr. i kassen i 2015 til finansiering af tillægsbevillinger på andre budgetområder.

Endelig bliver der udmøntet en effektivisering vedr. madproduktionen til kommunens ældre borgere på 1 mio. kr. årligt.

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".

Sundhedsfremme og forebyggelse (krise- og forsorgshjem)

I de senere år har antallet af borgere, der har taget ophold på forsorgshjem og krisehjem været stigende. Endvidere har der været forskydninger på opkrævningerne fra andre kommuner, hvilket gør det uforudsigeligt at styre forbruget på området. I 2014 var der et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. fordelt på cirka 800.000 kroner vedrørende afregninger fra tidligere år, samt 1.000.000 kroner i et stigende antal borgere, der har taget ophold på forsorgshjem og krisehjem

Der er behov for tilpasning af budgettet vedrørende forsorgshjem og krisecentre på årligt 660.000 kr. og der søges om en tillægsbevilling på beløbet i 2015. I 2015 er der derudover en udfordring vedrørende det overførte merforbrug. Dette vil der eventuelt blive set nærmere på i forbindelse med overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016. Området kan som udgangspunkt ikke reguleres via ændret serviceniveau, da det er forstanderne på de enkelte forsorgshjem og krisehjem, der vurderer, hvorvidt borgerne opfylder kriterierne for optagelse på botilbuddene.

Ældre

Med udgangspunkt i det kendte udgiftsniveau for 2015 forventes der ultimo april et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget skyldes primært et lavere udgiftsniveau vedrørende visiterede timer på fritvalgsområdet samt højere mellemkommunale indtægter end forudsat. Økonomien er uddybet i bilag 2.

Ud af de 11,3 mio. kr. foreslås det at tilføre 5,34 mio. kr. til kassen. Det er hensigten, at det resterende beløb på 5,96 mio. kr. skal finansiere følgende udgiftsudfordringer:

- projektlederstilling vedrørende udmøntningen af plejeboligplanen (3-årig udgift)
- pulje til imødegåelse af personalemæssige udfordringer som følge af udmøntningen af plejeboligplanen. Der vil foreligge en konkret beskrivelse af finansieringsbehovet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015.

Der blev besluttet en forandring til budget 2015, hvor man implementerede en ny demografi-model på ældreområdet på grund af sund aldring og hverdagsrehabilitering. Der er blevet fulgt op på antallet af visiterede timer. De første fire måneder af året viser et fald i det samlede antal visiterede timer på 4,6 %. Dette skal sammenlignes med, at demografimodellen forventer en stigning på 3,3 %. Altså er der et samlet fald i forhold til demografitildelingen på 7,9 %. Forudsætningen for mindreforbruget er naturligvis, at antallet af visiterede timer ikke ændrer sig i opadgående retning resten af året.

Se nærmere vedrørende udviklingen i antal visiterede timer i bilag 4 under politikområdet Ældre.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 30. april 2015 forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Forventningen består af et mindreforbrug på den aktivitetsstyrede del og et merforbrug på den øvrige del. Området er uddybet i bilag 1.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, serviceloven

Der forventes ultimo april et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på området i 2015. For at finde finansiering til udfordringer på andre budgetområder foreslås der en reduktion af budgettet på servicelovsområdet med 700.000 kr. i 2015.

Den overordnede strategi på området er, at der fremadrettet i langt højere grad skal være indsatser til flere målgrupper end tidligere indenfor servicelovsområdet. Det forventes, at der kan opnås en besparelsesgevinst via denne strategi. Samtidig kan en række borgere tilbydes den rette indsats i egen kommune i stedet for at være nødsaget til at flytte til en anden kommune. Denne besparelse vil dog kun kunne realiseres, hvis tilgangen til området vil være status quo.

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.

Plejedistriktet forventer at kunne afdrage 0,9 mio. kr. af gælden i budgetåret og forventer således et merforbrug på 1,4 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 3, 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 4 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra 2015, som hører under udvalgets område.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne for 2015 tages til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 04-06-2015

Ældre- og handicapchefen orienterede om, at der er fundet en fejl i budgetopfølgningen på handicapområdet,

og at dette vil blive tilrettet før behandlingen i Økonomiudvalget.

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.