

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 06-06-2019

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1.S.04, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2019 - til orientering.....	4
Forandring for 2019 vedr. opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet:	7
Nye og reviderede kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet.....	11
Analyse om fælles Vikarkorps.....	14
Analyse af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser.....	16
Orientering om analyse af to produktionskøkkener på ældreområdet.....	19
Resultater fra rundspørge om kost i alle kantiner og madordninger.....	21
Helhedsplan på handicapområdet.....	24
Budget 2020 - 2023.....	32
Nøgletal på serviceniveau på ældreområdet.....	36
Drøftelse af kapacitetsudfordringer samt mulige løsninger på plejeboligområdet.....	38
Drøftelse vedrørende henvendelse om initiativ i Ry.....	42
Mødeplan / mødekalender 2020 for Byrådet mv.....	44
Skriftlige orienteringer til juni mødet.....	46
Meddelelser.....	49
Evt.....	50

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-122-18

Sagsfremstilling

Den fremsendte tidsplan for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at tidsplanen for mødet drøftes.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget godkendte dagsorden og tidsplan.

Punkt 70: 2. budgetopfølgning 2019 - til orientering

00.30.14-S00-19-19

Resume

2. budgetopfølgning på Socialudvalgets område fremsendes til orientering med henblik på, at orienteringen tages til efterretning.

Endvidere orienteres om opfølgningen på forandringerne fra budget 2019. Det indstilles at denne orientering også tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. ultimo april 2019 lavet opfølgning på drift, anlæg og forandringer vedrørende Socialudvalget.

Opfølgning på forandringer fra 2019

Der er 23 forandringer, hvoraf 7 er afsluttede, 13 følger tidsplanen, mens 3 forandringer er bagud i forhold til tidsplanen. Det drejer sig om følgende:

- Finansiering af husleje for lokaler til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Dosispakker - medicin fra apotek
- Afdækning af behov for én indgang til Socialpsykiatrien ved behov for akut rådgivning

Bilag 1 giver en uddybende status på forandringerne fra 2019 på Socialudvalgets område.

Forslag til tillægsbevillinger på drift

Borgere med fysiske og psykiske handicap - demografipuljen

Med budgetforliget for 2019 blev der på baggrund af den udarbejdede aktivitetsstigningsmodel inden for det specialiserede voksen-socialområde afsat en pulje til aktivitetsstigning. Puljen er opdelt i forhold til borgere, der får indsats fra hhv. Beskæftigelse og Sundhed (støtte i eget hjem) og Ældre og Handicap (døgntilbud).

Puljen vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap udgør i 2019 1,3 mio. kr. Imidlertid kan det pr. ultimo april 2019 konstateres, at den konkrete nettotilgang af borgere i døgntilbud i 2019 medfører udgifter for 2,3 mio. kr. i 2019 stigende til 3,3 mio. kr. i 2020, hvor nettotilgangen får helårseffekt. Denne nettotilgang er kommet før end forventet ud fra den udarbejdede aktivitetsstigningsmodel, som først forudsagde en nettotilgang i denne størrelsesorden i 2020. Dette betyder, at der er en negativ afvigelse på 1,0 mio. kr. i aktivitetspuljen i 2019 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap, mens der i 2020 og frem vil være en negativ afvigelse på 2,0 mio. kr. Der foreslås derfor en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2019 stigende til 2,0 mio. kr. i 2020 og frem til finansiering af den konstaterede nettotilgang.

Ældre - mellemkommunal afregning

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling til mellemkommunal afregning på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen blev givet til at dække mindreindtægter som følge af overgangen til fast budget på plejecenterområdet.

Siden 1. budgetopfølgning har der pågået en grundig afdækning af regelsættet på området. Det viser sig, at der er lovhjemmel til fortsat at opkræve mellemkommunal afregning på baggrund af de oprindelige plejekategorier 0-8. Det betyder alt andet lige, at indtægterne ikke reduceres, og at de 2,8 mio. kr. derfor kan lægges tilbage i kommunekassen.

Opfølgning på drift

Ældre

Ved 1. budgetopfølgning blev det nævnt, at Skanderborg Kommune oplevede en stigning i visiterede timer på ældreområdet, hvilket udfordrede økonomien på området. Dette er fortsat tilfældet og for at imødegå denne udfordring, er der iværksat flere tiltag, hvor skal nævnes dels en konsekvent brug af §83a (rehabilitering) i forhold til alle nye borgere og dels revisitering af eksisterende borgere.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

På handicapområdet er der et forventet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr., idet der bl.a. er øgede forventede udgifter til BPA-ordninger og Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Dette er områder, som ikke er omfattet af aktivitetsstigningsmodellen. Områdets budgetramme er faldende i perioden 2019-2022. Der arbejdes fortsat med forskellige tiltag med henblik på at reducere udgifterne på området – herunder skærpede kvalitetsstandarder, der forelægges Byrådet i juni.

Kontraktholderne på ældreområdet

Plejedistrikt Ry og Hørning forventer et merforbrug i 2019 på 3,5 mio. kr. hver. Plejedistrikterne har lavet handleplaner for genopretning af økonomisk balance på området. De økonomiske konsekvenser af tiltagene er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Opfølgning på anlæg

Bilag 2 giver en status på alle anlæggene på Socialudvalgets område.

Det foreslås, at rådighedsbeløb vedr. anlæg, som ikke igangsættes i 2019 flyttes fra investeringsoversigten i 2019 til 2020. På Socialudvalgets område gælder det nedenstående anlæg:

Start år	Projekter i 1.000 kr.	Flyttes til 2020
2016	Nyt Plejecenter i Ry	8.500
2017	Nyt Plejecenter i Ry Servicearealer	2.000
2017	Nyt Plejecenter i Ry yderligere faciliteter	2.000
	Plejeboligplan i Galten	2.000
2015	Teknologiske løsninger (anvendt borgernær teknologi)	1.000

Overblik over plejeboliger og ældreboliger

Socialudvalget besluttede den 1. marts 2018, at udvalget samtidig med de økonomiske budgetopfølgninger skal have fremlagt oversigter, der giver mulighed for at følge udviklingen i plejeboliger og ældreboliger. På baggrund af denne beslutning er overblik over ældreboliger samt overblik over udviklingen vedrørende plejeboliger vedlagt som bilag til punktet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at opfølgningen på forandringer for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om økonomien på drift og anlæg samt opfølgningen på forandringer for 2018 og 2019 til efterretning
- at status på visitation på ældreområdet følges på kommende udvalgs møder
- at administrationen til socialudvalgets mødet i august udarbejder en orientering om udviklingen af visiterede ydelser på ældreområdet.

Bilag

Bilag 1 Status forandringer 2019 - Socialudvalget

Bilag 2 Anlæg - 2. Budgetopfølgning 2019 Socialudvalget

20190522_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger til SOC.pdf

20190522_Oversigt over ældreboliger pr. medio maj 2019.pdf

Punkt 71: Forandring for 2019 vedr. opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet: delanalyser samt opsamling på forandring

00.15.20-P05-31-18

Resume

Med denne sag orienteres Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om resultater og anbefalinger fra de flow- og tyngdeanalyser på handicap- og psykiatriområdet, der er udarbejdet i foråret 2019 som et led i arbejdet med forandringen fra budgetforliget for 2019 om opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet.

Endvidere får udvalget en orientering om opsamling på forandringen om opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Opsamlingen indeholder således en samlet beskrivelse af resultaterne af arbejdet med forandringen, herunder arbejdet med kvalitetsstandarder og arbejdet med flow- og tyngdeanalyser.

Analyseresultater og anbefalinger fremlægges endvidere på Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 en forandring med overskriften ”Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet”. Med forandringen / analysen skulle der fokus på, hvordan udgiftsvæksten på området kan bremses.

Forandringens ordlyd er følgende:

"Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020."

I forlængelse af forandringen blev der udarbejdet et kommissorium, som blev præsenteret for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i januar 2019. I kommissoriet blev der præciseret, at arbejdet med forandringen ville koncentrere sig om at arbejde med skærpede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Herudover ville der i arbejdet med forandringen være fokus på at udarbejde en flowanalyse og en tyngdeanalyse. Flowanalysen skulle belyse, hvor tilgangen af borgere til området kommer fra, og hvor de afgår til, mens tyngdeanalysen skulle belyse, hvordan gennemsnitsudgiften pr. borger i en række relevante foranstaltninger udvikler sig over tid, og hvad årsagerne hertil er. Kommissoriet er vedhæftet som bilag 3 til sagen.

Som følge af ovenstående har der i foråret 2019 pågået et analysearbejde indeholdende følgende:

- En flowanalyse, som belyser, hvor tilgangen af borgere til området kommer fra, og hvor de afgår til.
- En tyngdeanalyse, som belyser, hvordan gennemsnitsudgiften pr. borger i en række relevante foranstaltninger udvikler sig over tid og årsagerne til denne udvikling.

Flowanalysen

Flowanalysen viser bl.a. følgende:

- En stigning i årlig nettotilgang af borgere, der modtager en indsats (støtte i egen bolig, midlertidigt botilbud eller længerevarende botilbud) i perioden 2016-2018. Tilgangen har været accelererende i perioden. Den samlede, akkumulerede stigning i nettotilgangen udgør 161 borgere i perioden.
- Tilgangen er primært forårsaget af:
 - borgere, der ikke tidligere har haft en indsats, og som ikke er tilflyttere. Det vil sige borgere, der er nye i en indsats inden for det specialiserede socialområde. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag)
 - unge, der tidligere har haft en sag i regi af Børn og Unge. Det kan være i Børn og Unges myndighedsafdeling, eller det kan være en sag i PPR.
- Afgang (som er lavere end tilgangen) er primært forårsaget af:
 - borgere, der afgår til ikke at have indsatser inden for det specialiserede socialområde (men som fortsat bor i Skanderborg Kommune)
 - borgere, der fraflytter Skanderborg Kommune. Det gælder især for borgere, der visiteres til en indsats fra Beskæftigelse og Sundhed (borgere uden varigt forsørgelsesgrundlag).

Tyngdeanalysen

Tyngdeanalysen viser bl.a. følgende:

- En samlet stigning på 11,0 % i helårsudgifter i faste priser vedrørende borgere der modtager en indsats (bostøtte, døgntilbud og/eller dagtilbud) i perioden 2016-2018. I samme periode har der været en samlet stigning på 9,4 % i antallet af helårsborgere. Dette medfører en samlet stigning i gennemsnitsudgift pr. borger på 1,4 % i faste priser.
- En stor forskel i udviklingen i perioden 2016-2018 i gennemsnitsudgiften pr. borger inden for de enkelte indsatstyper. De mest markante nedslag er:
 - en samlet stigning på 29,4 % i faste priser i gennemsnitsudgiften pr. borger der bor i midlertidigt botilbud. Udgifterne er steget med 33,8 % i faste priser, mens antallet er steget med 3,4 %. I 2018 er det denne indsatstype, der generer den højeste gennemsnitsudgift pr. borger. Dette indikerer et gennemsnitligt stigende behov/en stigende indsats vedrørende de borgere, der er indskrevet i et § 107-botilbud – samt at nogle af de borgere, der er startet i et § 107-tilbud, er meget dyre
 - en stigning i antallet, der modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig på 15,2 %, mens udgifterne ikke stiger tilsvarende (stigning på 6,3 % i faste priser). Derfor ses et fald i gennemsnitsudgiften pr. borger. Der er dog tale om den mindst udgiftstunge indsatstype.

De udarbejdede flow- og tyngdeanalyser danner udgangspunkt for en række anbefalinger til at arbejde videre med en række selvstændige forhold. Dette omfatter:

- yderligere analyse af tilgangen af borgere, der tidligere har haft sag i PPR-regi
- yderligere analyse af afgangsmønstret vedrørende borgere, der afsluttes i indsatser
- yderligere analyse af indsatstyper
- yderligere analyse af alderssammensætningen
- analyse af forskelle i målgrupper
- faglig styring: indsatstrappen og mindste-indgrebsprincippet
- sikre sammenhæng mellem behov, indsats og takst
- særskilt fokus på midlertidige botilbud.

Analyseresultater og anbefalinger er nærmere uddybet i notatet ”Resultater af flow- og tyngdeanalyse – det specialiserede socialområde i Skanderborg Kommune”, der er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Ud over arbejdet med flow- og tyngdeanalyser har der i foråret 2019 pågået et arbejde med at udarbejde og revidere kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet. Der henvises til sagen på samme møde vedrørende nye og reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet.

Der er udarbejdet et notat, der samler op på såvel arbejdet med kvalitetsstandarder som arbejdet med flow- og tyngdeanalyser i forhold til forandringen. Dette notat er vedlagt som bilag 2 til sagen.

Økonomi

Som det fremgår af flow- og tyngdeanalyserne, kan der konstateres en nettotilgang til indsatser samt stigende udgifter og gennemsnitsudgifter pr. borger i døgntilbud i perioden 2016-2018. Det er ikke forventningen, at de afsatte midler i aktivitetsstigningspuljen kan kompensere fuldt ud, hvis denne udvikling fortsætter i de kommende år. Ydermere er Fagsekretariatet Ældre og Handicap udfordret af en faldende budgetramme i de kommende år, mens Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed også forventer en betragtelig ubalance.

Det er hensigten, at visitation efter de præciserede og skærpede kvalitetsstandarder og det videre arbejde med anbefalingerne skal anvendes som redskaber til at forbedre styringsmulighederne inden for området og styrke mulighederne for at bremse udgiftsvæksten på området.

Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne i sig selv kan bremse udgiftsvæksten, men at disse skal ses i sammenhæng med den øvrige lange række af tiltag, der er iværksat eller planlægges iværksat inden for området for at bremse udgiftsvæksten. En oversigt over de øvrige tiltag (opgjort primo 2019 i forbindelse med præsentation af kommissoriet) er vedlagt som bilag 4 til sagen.

Det er således ikke forventningen, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne fra de foretagne analyser alene kan forhindre den forventede fremadrettede økonomiske ubalance inden for området, men at de kan være et led hertil.

Analyseresultater og anbefalinger fremlægges endvidere på budgetseminaret den 20. juni.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap og koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at orienteringen om flow- og tyngdeanalysens resultater og anbefalinger til det videre arbejde tages til efterretning
- at orienteringen om en samlet opsamling på arbejdet med forandringen vedrørende opbremsning af stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Resultater af flow- og tyngdeanalyse – handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Bilag 2. Opsamling på forandringen Opbremsning af udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet

Bilag 3. Kommissorium - Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde

Bilag 4. Samlet oversigt over igangsatte og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Punkt 72: Nye og reviderede kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet

00.15.20-P05-31-18

Resume

Med denne sag fremsendes nye og reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet til godkendelse.

Sagen behandles i såvel Socialudvalget som Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 en forandring med overskriften "Opbremsnings af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet". Med forandringen/analysen skulle der fokus på, hvordan udgiftsvæksten på området kan bremses. Forandringens ordlyd er følgende:

"Der er med aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet indarbejdet en betydelig stigende udgiftsvækst frem mod 2022. Der er således indarbejdet 3,7 mio. kr. i 2019 stigende til 21,0 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er enige om, at der skal fokus på, hvordan udgiftsvæksten kan bremses. Der skal i den forbindelse arbejdes med anbefalingerne fra § 17 stk. 4-udvalget. Endvidere skal der arbejdes på bedre løsninger og præcisering og skærpelse af serviceniveauet på hele området, herunder en afdækning af, hvordan man kan tilpasse servicen på området. Analysen skal være afsluttet før sommeren 2019, således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2020."

I forlængelse af forandringen blev der udarbejdet et kommissorium, som blev præsenteret for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i januar 2019. I kommissoriet blev der præciseret, at arbejdet med forandringen ville koncentrere sig om at arbejde med skærpede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Herudover ville der i arbejdet med forandringen være fokus på at udarbejde en flowanalyse og en tyngdeanalyse. I denne sag fremsendes de nye og reviderede kvalitetsstandarder, mens flow- og tyngdeanalysen præsenteres særskilt i en anden sag på samme møde.

Nye og reviderede kvalitetsstandarder

På baggrund af ovenstående har der i foråret 2019 pågået et arbejde med at udarbejde, præcisere og skærpe kvalitetsstandarder for følgende indsatser inden for handicap- og psykiatriområdet:

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb (ny)
- Socialt akutte tilbud (ny)
- Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig
- Midlertidigt botilbud
- Længerevarende botilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Borgerstyret personlig assistance (BPA)
- Ledsageordning
- Specialundervisning for voksne (ny).

Fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed visiteres der til indsatser i midlertidigt botilbud, socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig, gruppebaserede- og tidsbegrænsede forløb, socialt akuttilbud og aktivitets- og samværstilbud, mens der fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap visiteres til alle ovennævnte indsatser.

Arbejdet har været organiseret som et samarbejde mellem deltagere fra udfører og myndighed for hhv. Beskæftigelse og Sundhed, Ældre og Handicap samt Økonomistaben. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet vurderet juridisk.

Præciseringer og skærper i de reviderede kvalitetsstandarder

Arbejdet har jf. nedenstående medført en række præciseringer og skærper i forslaget til de reviderede kvalitetsstandarder i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder:

- En generel "rød tråd" i kvalitetsstandarderne som præciserer, at det altid skal vurderes, hvorvidt en borgers behov kan dækkes af en mindre indgribende indsats ud fra en betragtning om, at borgere kan og vil være mest muligt selvhjulpne. Præciseringen tager udgangspunkt i Skanderborg Kommunes Socialpolitik.
- En række generelt mere borgerrettede kvalitetsstandarder, som skal gøre det nemmere for borgerne at læse, hvad der kan forventes i Skanderborg Kommunes indsatser.
- Skærper, som har betydning for/reducerer serviceniveauet inden for følgende konkrete indsatser:
 - Socialpædagogisk hjælp og støtte i egen bolig:
 - Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard (og fremgår af bilag 1 i dokumentet med kvalitetsstandarderne), at indsatsen ikke indeholder kørsel og dækning af udgifter til transport. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.
 - Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud:
 - Det præciseres i forslaget til ny kvalitetsstandard, at udgangspunktet for en indskrivning i et beskyttet beskæftigelsestilbud og et aktivitets- og samværstilbud er en indskrivning på 80 %. Det svarer til en indskrivning til fire hverdage om ugen. I særlige tilfælde kan der indskrives til 100 %, svarende til fem hverdage om ugen. Dette er en ændring i forhold til den nuværende kvalitetsstandard, hvor der indskrives til 100 %.
 - Borgerstyret personlig assistance:
 - Det præciseres i forslag til ny kvalitetsstandard, at servicelovens § 96, stk. 3 er en "kan"-bestemmelse, og at kommunen ikke er forpligtet til at levere en indsats efter servicelovens § 96, stk. 3. Som følge heraf leverer Skanderborg Kommune ikke indsatser efter servicelovens § 96, stk. 3. Lovteksten til § 96 stk. 3 lyder: "Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren."

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder vedrørende følgende indsatser, hvor der ikke tidligere har været udarbejdet kvalitetsstandarder:

- Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb
- Socialt akuttilbud
- Specialundervisning for voksne.

Alle udarbejdede forslag til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen i et samlet dokument.

Det skal pointeres, at en eventuel visitation efter de reviderede kvalitetsstandarder vil ske i forbindelse med den løbende sagsopfølgning. Det må derfor forventes, at man først vil se en fuld effekt af de indarbejdede skærper et års tid efter en

eventuel godkendelse.

Økonomi

Det er hensigten, at visitation efter de præciserede og skærpede kvalitetsstandarder og det videre arbejde med anbefalingerne fra de udarbejdede flow- og tyngdeanalyser skal anvendes som redskaber til at forbedre styringsmulighederne inden for området og styrke mulighederne for at bremse udgiftsvæksten på området.

Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarderne og arbejdet med anbefalingerne i sig selv kan bremse udgiftsvæksten på handicap- og psykiatriområdet. Disse skal derfor ses i sammenhæng med den øvrige lange række af tiltag, der er iværksat eller planlægges iværksat inden for området for at bremse udgiftsvæksten.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap og koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at kvalitetsstandarderne godkendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og behandles igen i september/oktober 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at administrationen inden fremsendelse til Økonomiudvalget laver redaktionelle rettelser af teksten i forhold til lovgivning.

Socialudvalget vedtog herefter at indstille,

- at kvalitetsstandarderne godkendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og behandles igen i september/oktober 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Punkt 73: Analyse om fælles Vikarkorps

00.15.10-G01-1-19

Resume

Socialudvalget orienteres om analysen i forhold til etablering af internt fælles vikarkorps.

Analysen indgår i Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der igangsættes en analyse af, hvorvidt etableringen af et internt fælles vikarkorps på ældreområdet kan føre til en bedre udnyttelse af vikarmidlerne på området og sikre mere stabilitet i opgavevaretagelsen over for borgerne. Effekten på arbejdsmiljøet for de øvrige medarbejdere skal også indgå i analysen.

I dag har alle plejedistrikterne ansat vikarer – eller afløsere, som det kaldes i Skanderborg Kommune. Når der fremadrettet beskrives et internt fælles vikarkorps, vil det således være en organisatorisk ny enhed, hvor alle vikarer er samlet under én ledelse, og hvorfra plejedistrikterne får dækket det behov, der måtte være til dækning af fravær.

Som udgangspunkt skal vikarkorpset dække fravær i forbindelse med korttids- og langtidssygdom, graviditetsgener/barsel, orlov, ferie, afspadsering, tillidsrepræsentantarbejde m.m.

Ud fra en økonomisk betragtning undersøges det nærmere, om det er rentabelt, at etablere et internt fælles vikarkorps. Vikarudgifterne følger, sammen med de øvrige områder i ældreplejen, den demografiske udvikling, der er på ældreområdet hvor udgiftspreset stiger.

Spørgsmålet er, om et vikarkorps isoleret kan løse opgaven. Dette set i lyset af de demografiske udfordringer for ældreområdet samt udfordringerne med hensyn til sygefravær og rekrutteringsvanskeligheder.

Plejedistrikterne arbejder efter en model, hvor 80% af medarbejdere er ansat i faste stillinger og 20% af lønbudgetterne er afsat til vikarer. De 20% er netop afsat for at kunne bibringe fleksibilitet i forhold til sygdom, uddannelse, mødeaktivitet, barsel mv. I 2019 svarer 20% af lønbudgettet til godt 50 mio. kr. i Skanderborg Kommune.

I forhold til sygefraværet arbejder kontraktholderne sammen med HR afdelingen omkring nedbringelse af dette. Byrådet vedtog i budgetforliget for budget 2019 en forandring om en målrettet indsats på sygedagpengeområdet i forhold til sygemeldte borgere i Skanderborg Kommune, som har Skanderborg Kommune som arbejdsgiver.

Der arbejdes således på flere fronter for at nedbringe anvendelse af vikarer.

Det blev besluttet, at sætte særligt fokus på ældreområdet, hvor udfordringen med højt sygefravær er størst. Der er opnormeret med en ekstra sagsbehandler i Jobcenteret, hvilket skal give mulighed for, at afdelingen for Arbejdsmarkedsfastholdelse kan sætte ind med en særlig indsats på ældreområdet. Der er i den forbindelse etableret en arbejdsgruppe ”målrettet indsats på sygedagpenge-/ældreområdet”, hvor ældreområdet er repræsenteret. Indsatsen skal levere en besparelse på sygedagpengeområdet, hvor budgettet reduceres med en 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Derudover er der potentiale for at frigøre ressourcer samt give besparelser på eksisterende vikardækning på ældreområdet, såfremt indsatsen lykkes.

En korrekt dimensionering af et vikarkorps er essentiel og afhænger i høj grad af omfanget af sygefraværet. Effekterne af de igangsatte initiativer for at reducere sygefraværet har således betydning for etableringen af et vikarkorps.

En yderligere påvirkning af vikarforbruget er, at Plejedistrikternes korrigerede budgetter i dag er fastlagt efter en budgetudmøntningsmodel, hvor den beregnede fraværsprocent er på 6%. Det betyder, at for hver procent fraværet er højere, vil der være et øget forbrug på vikarkontoen. For ældreområdet betyder det, at der allerede fra budgetårets start er en udfordring for plejedistrikterne, i at kunne overholde budgettet med en fraværsprocent, der generelt er højere i både Skanderborg Kommune og på landsplan inden for SOSU/sygeplejeområdet.

I den vedlagte analyse belyses eventuel etablering af et internt fælles vikarkorps yderligere.

I analysen er en gennemgang af Skanderborg Kommunes anvendelse af vikarudgifter samt en eventuel dimensionering af et vikarkorps i Skanderborg Kommune. Der inddrages erfaringer fra et allerede eksisterende vikarkorps, beskrives trivsel ud fra interviews af medarbejdere og endeligt opstilles flere modeller for et eventuelt internt fælles vikarkorps.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at orienteringen om analyse af etableringen af et internt fælles vikarkorps på ældreområdet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at administrationen til kommende socialudvalgsmøde undersøger muligheden for bonusordning til medarbejdere, der i en periode ikke har sygefravær, herunder erfaringer fra andre kommuner med dette.

Bilag

Analyse - internt vikarkorps

Punkt 74: Analyse af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser

00.30.04-P05-2-19

Resume

Socialudvalget orienteres om analysen af at samle de midlertidige døgndækkede pladser på ét plejecenter.

Analysen indgår i Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ”Aftalen for Budget 2019-2022”, at der skal udarbejdes en analyse af konsekvenserne ved at samle de midlertidige døgndækkede pladser (MDP) på ét plejecenter.

Baggrunden for analysen er bl.a., at udviklingen i sundhedsvæsenet er karakteriseret ved, at flere og mere komplekse opgaver skal løses i ”det nære sundhedsvæsen”. Dertil kommer, at der i de næste 10 – 20 år forventeligt vil ske en kraftig stigning i andelen af ældre og borgere med kronisk sygdom og multisygdom. Samlet nødvendiggør dette, at kommunerne udvikler nye måder at løse sundhedsopgaverne på.

I analysen søges der konkret svar på følgende spørgsmål:

1. Kan en samling af de midlertidige døgndækkede pladser forbedre kvaliteten i opgavevaretagelsen? Og kan en samlet enhed bedre håndtere de sundhedsopgaver, der i større og større omfang flytter fra hospital til kommune?
2. Hvor kan en ny samlet enhed af midlertidige døgndækkede pladser fysisk placeres?
3. Hvilke økonomiske konsekvenser - for såvel anlæg som drift - er der ved en ny samlet enhed af midlertidige døgndækkede pladser?

I det følgende gives et kort resume af svarene på spørgsmålene. Derudover henvises til de enkelte afsnit i rapporten, som er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Kan en samling af de midlertidige døgndækkede pladser forbedre kvaliteten i opgavevaretagelsen? Og kan en samlet enhed bedre håndtere de sundhedsopgaver, der i større og større omfang flytter fra hospital til kommune?

En samling af de midlertidige døgndækkede pladser giver mulighed for etablering af en organisatorisk enhed, hvor høj specialiseret monofaglighed og stærke rammer for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde løfter sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb. En samling giver endvidere mulighed for at etablere nye typer af midlertidige døgndækkede pladser, herunder akutpladser, specialiserede og tværfaglige genoptræningsforløb, forløb med lindrende pleje og behandling m.v. En samling af de midlertidige døgndækkede pladser vil således kunne forbedre kvaliteten i opgavevaretagelsen.

Det vurderes endvidere, at en samling af de midlertidige døgndækkede pladser bedre kan håndtere de sundhedsopgaver, som i større og større omfang flytter fra hospital til kommuner. At styrke borgernes muligheder for rehabilitering, pleje og behandling på midlertidige døgndækkede pladser i kommunen er et initiativ, der understøtter håndtering af flere sundhedsopgaver i det nære. Konsekvenserne af en kommende sundhedsreform indgår ikke direkte i analysen, idet det forestående valg betyder, at der ikke foreligger en endelig aftale. Indsatsen bliver derfor forberedende til regeringens udspil til en ny sundhedsreform ”Patienten først”. Sundhedsreformen har nærhed som et af de punkter, der fokuseres på, idet at ”Flere patienter skal behandles tættere på hjemmet og flere ukomplicerede behandlinger skal udføres af ens egen læge eller af det kommunale sundhedspersonale”.

Hvor kan en ny samlet enhed af midlertidige døgndækkede pladser fysisk placeres?

Der er ingen ledige lokaler i Skanderborg Kommune, som kan imødekomme kravene til de fysiske rammer for en ny samlet enhed. Der præsenteres derfor tre forslag til, hvor en ny samlet enhed for midlertidige døgndækkede pladser fysisk kan placeres. Forslagene kræver enten ombygning eller nybyggeri.

De tre forslag til fysisk placering er henholdsvis:

- Ombygning af Søkilde
- Nybyggeri i Skanderborg i forbindelse med et plejeboligbyggeri
- Tilpasninger på Kildegården.

I alle forslag fastholdes fem midlertidige døgndækkede pladser lokalt. Forslagene er yderligere beskrevet i analysens afsnit 5. Det skal bemærkes, at modellen ”Ombygning af Søkilde” ikke imødekommer bruger- og medarbejderønsker til et center, som er let tilgængeligt, herunder mulighed for anvendelse af offentlig transport. I forhold til modellen ”Nybyggeri i Skanderborg i forbindelse med et plejeboligbyggeri” skal det bemærkes, at det fremgår af Almenboligloven § 56, at almene ældreboliger efter kommunalbestyrelsen bestemmelse kan lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Det skal også bemærkes, at modellen ”Tilpasninger på Kildegården” for 11 af boligerne ikke imødekommer de fysiske krav til friradius, som medarbejderne lægger stor vægt på.

Hvilke økonomiske konsekvenser - for såvel anlæg som drift - er der ved en ny samlet enhed af midlertidige døgndækkede pladser?

Anlægsudgifterne ved de tre forslag til fysiske placering varierer fra 105,9 mio. kr. til 19,3 mio. kr. Ombygningen af det kommunalt ejede Søkilde vurderes til en samlet udgift på 105,9 mio. kr. Alment nybyggeri vurderes til en nettoanlægsudgift på 19,3 mio. kr. Tilpasning på Kildegården vurderes til en samlet nettoudgift på 27,1 mio. kr.

Driftsbudgettet forøges i modellen ”Ombygning af Søkilde” med 8 mio. kr. årligt. I de øvrige modeller øges driftsbudgettet med 6,6 mio. kr. årligt.

Der er forventninger om synergier mellem bl.a. den nye centrale enhed og akuttemaet. Men på trods heraf er der behov for at udvide driftsbudgettet. Det skyldes bl.a., at prisen pr. korttidsplads (nuværende pris: 307.500 kr. pr år) ikke er justeret i 2018 i lighed med prisen til en almindelig plejehjemsplads (nuværende pris: 318.000 kr. pr. år). Pladsprisen til en almindelig plejehjemsplads blev justeret grundet borgernes stigende behov (øget tyngde). Der er ligeledes en øget tyngde på korttidspladserne – som altså ikke er blevet indarbejdet i pladsprisen for korttidspladserne. Der kan derfor ikke forventes en yderligere stordriftsgevinst ved at samle pladserne.

Det skyldes også, at det er nødvendigt at ændre personalesammensætningen, således at bl.a. de krav, der er i tilknytning til akutpladserne om, at der skal være døgndækket sygepleje med særlige kompetencer inden for akut sygepleje tilstede døgnet rundt hele ugen, kan imødekommes. Der konverteres derfor budgetmæssigt social- og sundhedshjælpere til sygeplejersker.

Der er endvidere et øget behov for terapeutfaglige kompetencer (ergo- og fysioterapeuter) både på specialiseret -, intensivt - og grundlæggende niveau for at understøtte den rette træning, genoptræning og rehabilitering. Der budgetteres således med en udvidelse af budgettet hertil.

Dialog og høring

Indstilling

Koncernchefen for Ældre- og Handicap indstiller,

- at orienteringen om "Analysen af sammenlægning af midlertidige døgndækkede pladser" tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at der beskrives forslag for, hvorvidt der kunne være et potentiale i at bygge midlertidige døgndækkede pladser i Galten i forbindelse med etablering af plejeboligpladserne.

Bilag

Analyse af sammenlægning af MDP (Maj 2019) - final

Punkt 75: Orientering om analyse af to produktionskøkkener på ældreområdet

27.36.24-S00-1-18

Resume

Til socialudvalgets orientering forelægges scenarieberegning af køkkenstrukturen, som BDO har gennemført for Skanderborg Kommune, og som skal tilgå Byrådet i den videre budgetproces.

Analysen indgår i Byrådets budgetseminar den 20. juni 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budgetforliget for budget 2019 besluttet at der skal gennemføres en mindre analyse af, om der kan spares udgifter ved at ændre køkkenstrukturen til ét produktionskøkken, som leverer mad til plejecentrene, og produktionskøkkenet i Fællesskabets Hus Ry, som leverer mad til borgere i eget hjem. Analysen bygger videre på tidligere analyser af køkkenområdet og skal være udført juni 2019.

BDO har forestået analysearbejdet og har udarbejdet vedhæftede scenarieberegning, bilag 1. Beregningen peger på en besparelse på køkkenområdet på ca. 1,8 mio. kr., hvis der sammenlignes med det scenarie, der blev besluttet i 2016. I analysen forudsættes det, at der produceres til alle plejecentre fra produktionskøkkenet på Sølund, imens Fællesskabets Hus Ry producerer til frit valg samt producerer enkelte delkomponenter.

Kontraktholderne/chefgruppen på ældreområdet har drøftet scenarieberegningen. Overordnet anbefaler chefgruppen, at køkkenstrukturen ændres.

Følgende kan bemærkes om de budgetmæssige konsekvenser af en mulig ændring i antallet af produktionskøkkener på ældreområdet:

- Den samlede besparelse skal det første år modregnes udgiften for at gennemføre analysen, der på nuværende tidspunkt anslås til at være ca. 0,2 mio. kr.
- Besparelsen på køkkenområdet andrager ca. 1,8 mio. kr. Heri indgår modtagelse og distribution af mad til afdelingerne ikke. Håndteringen af denne opgave har ikke været ens for alle plejecentre. Endvidere har der ikke tidligere været en særlig tildeling til plejen på centre, der i større omfang selv har håndteret dette. Derfor foreslås det, at plejen tildeles økonomi for de timer, som BDO har afdækket plejen bruger/anslår plejen vil bruge årligt på dette. For alle centrene anslås dette på årsbasis til 2.548 timer (49 timer ugentligt), svarende til ca. 0,57 mio. kr. Hvis det besluttet at plejen tildeles midler herfor, vil det fragå besparelsen på køkkenområdet.
- Det forudsættes at det nuværende beløb på 4,283 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet til ny køkkenstruktur, medgår til at finansiere etableringsomkostninger til den nye køkkenstruktur med to produktionskøkkener. Etableringsomkostninger ved at gå til to produktionskøkkener anslås til ca. 4,8 mio. kr. i BDO's analyse. Derfor foreslås det at de resterende ca. 0,5 mio. kr. finansieres af besparelsen det første år på køkkenområdet.
- Hvis besparelsen skal realiseres allerede fra 2020, vil det kræve at Vores Køkken midlertidigt producerer mad fra produktionskøkkenet på Søkilde. Dette køkken fraflyttes i forbindelse med åbning af Fællesskabets Hus Ry den 1. december 2019, og i samme anledning flyttes en del af inventaret ligeså til Fællesskabets Hus Ry. Derfor skal inventar fra øvrige produktionskøkkener flyttes til Søkilde, således at der kan ske madproduktion fra produktionskøkkenet på Søkilde pr. 1. januar 2020 samt produktionskøkkenet i Fællesskabets Hus Ry som forudsat i analysen af køkkenstrukturen. Når ombygning på Sølund er færdig, forventeligt i løbet af 2020, flyttes madproduktionen fra Søkilde til Sølund. Flytningen til og fra Søkilde indgår ikke i de forventede udgifter til ombygningen af Sølund, og skal derfor afholdes udover de 4,8 mio. kr.

Såfremt der tages højde for ovenstående vil besparelsen umiddelbart udmøntes således i forhold til det besluttede scenarie i 2016:

2020: Besparelse på køkkenområdet på 1,8 mio. kr. Dette modregnes udgifter for udarbejdelse af analyse, etableringsudgifter til tilpasning af eksisterende produktionskøkken samt udgifter for plejens tid til modtagelse af mad. Herefter er den samlede besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

2021 og efterfølgende år: Besparelse på køkkenområdet på 1,8 mio. kr. Dette modregnes udgifter for plejens tid til modtagelse af mad. Herefter lyder den samlede besparelse på ca. 1,2 mio. kr.

Hertil kommer eventuelle udgifter i år 2019 til flytning af inventar til Sølund.

I øvrigt henvises til BDOs anbefalinger på side 15 i rapporten.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at udvalget anmoder om, at plejeboligplanens beslutninger om køkkenområdet præciseres til oplægget på budgetseminaret i juni.

Bilag

Skanderborg_Ny køkkenstruktur_02052019.pdf

Punkt 76: Resultater fra rundspørge om kost i alle kantiner og madordninger

00.01.00-G01-91-18

Resume

Med denne sag fremlægges resultater af rundspørge til kontrakt Holdere om madordninger, herunder muligheden for fremme klimavenlige menuer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. december 2019 at foretage en rundspørge til alle kontrakt Holdere om tilrettelæggelse af kostordninger m.v.

Byrådet vedtog,

- at bede administrationen om at høre bestyrelser og kontrakt Holdere i forhold til, hvorledes der arbejdes i forhold til børn, brugere og beboeres ønsker til den mad, der serveres på kommunens institutioner, plejehjem, opholdssteder m.v.
- at bede bestyrelser og kontrakt Holdere om at tilkendegive, hvorvidt de nuværende frihedsgrader mht. madordninger giver anledning til lokale udfordringer
- at bede bestyrelser og kontrakt Holdere forholde sig til, om de har mulighed for, igennem valg af menu, at bidrage til, at Skanderborg Kommune agerer klimavenligt. Det kunne eksempelvis være ved at reducere forbruget af kød
- at det påpeges, at Skanderborg Byråd – ud over, at maden selvfølgelig skal være sund og varieret – finder det vigtigt, at maden og tilberedningen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
- at bede om, at de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget i nærværende sag vurderes
- at svarene fra kommunens bestyrelser og kontrakt Holdere behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget forinden, at sagen genoptages i Byrådet.

Rundspørgen til kontrakt Holdere

Konkret er der stillet følgende spørgsmål til kontrakt Holderne:

1. Hvordan arbejdes i forhold til børns, brugeres og beboeres ønsker til den mad, der serveres på kommunens institutioner, plejehjem, opholdssteder m.v.?
2. Giver de nuværende frihedsgrader mht. madordninger anledning til lokale udfordringer?
3. Har I mulighed for, igennem valg af menu, at bidrage til, at Skanderborg Kommune agerer klimavenligt. Det kunne eksempelvis være ved at reducere forbruget af kød.

33 kontrakt Holdere har svaret, og heraf dækker nogle flere kontraktområder, f.eks. Vores Køkken. Samtlige svar er gengivet i vedlagte bilag.

Opsummering af svarene

Ad 1: Flere fremhæver, at de serverer varieret kost, at de har kostpolitik og at de er lydhøre overfor brugernes ønsker til retter. Alle fremhæver, at der efter aftale kan tages hensyn til særlige diæter, dog ikke diæter, der falder udenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men lægedokumenterede allergier og hensyn til trosretninger.

Ad 2: Generelt svarer kontraktholderne, at der ikke er lokale udfordringer indenfor de nuværende frihedsgrader. Tre fremhæver indkøbsaftalerne som en udfordring, og en enkelt det obligatoriske "Skanderborgkort" som betalingskort for børnene.

Ad 3: Mange fremhæver, at de arbejder aktivt for at undgå madspild, og har f.eks. kødløse dage og tilbyder vegetariske og/eller veganske retter. Rigtig mange fremhæver økologi.

En del skriver direkte, at kostpolitikken drøftes i forældrebestyrelser, i elevråd m.v.

Endelig er der en del, hvor der ikke er madordninger, men børn og ansatte henvises til madpakker, og dermed til eget/forældrenes valg.

Alt i alt viser svarene, at der er en opmærksomhed lokalt på kosten, og at der er en god dialog med forældrebestyrelser, elever og andre om kosten. Rundspørgen viser også, at der er mange forskellige madordninger - herunder medbragte madpakker - og at lokale forhold rundt på kommunens arbejdspladser gør det vanskeligt at sige noget mere generelt om, hvordan madordningerne er tilrettelagt i den enkelte kontraktenheder.

En vurdering af de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget

Byrådets rundspørge til kontraktholderne kommer i forlængelse af et forslag om, at "Alle kommunale institutioner og kantiner i Skanderborg Kommune skal tilbyde borgerne en fast mulighed for et plantebaseret måltid."

Det vil kræve et større arbejde at vurdere de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med forslaget om plantebaserede måltider. Fordi det vil være en konkret vurdering i de enkelte kontraktenheder ud fra de lokale forhold.

Med baggrund i svarene i rundspørgen er det usikkert, om Byrådet ønsker, at der iværksættes en konkret vurdering i de enkelte kontraktenheder, på de praktiske og økonomiske forhold, hvis forslaget skulle realiseres. Herunder dialogen med stedlige bestyrelser m.fl.

Dialog og høring

Der er foretaget en rundspørge til kontraktholderne om de nuværende ordninger.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at rundspørgens resultater tages til efterretning
- at der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en konkret beskrivelse af de praktiske og økonomiske forhold i de enkelte kontraktenheder, hvis der skal tilbydes en fast mulighed for et plantebaseret måltid.

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen efterretning.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at der ikke igangsættes yderligere beskrivelser af de praktiske og økonomiske forhold i de enkelte kontrakterheder.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Opsamling af besvarelser vedr tilrettelæggelse af kostordning

Punkt 77: Helhedsplan på handicapområdet

27.03.00-P20-1-17

Resume

Socialudvalget drøfter, som forberedelse til budget 2020 hvordan Skanderborg Kommune bedst målretter den fremtidige opgaveløsning for borgere på handicapområdet. Dette for at sikre, at Skanderborg Kommune kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel på tilbud samt har den rette kapacitet til rådighed for Skanderborg Kommunes egne borgere. På baggrund af sagen, drøfter Socialudvalget, betydningen for de fremadrettede fokusområder.

Sagen genoptaget på baggrund af Socialudvalgets drøftelse den 7. maj 2019 med en supplerende sagsfremstilling. Administrationen har via dialog med kontraktholderne på handicapområdet drøftet de fremadrettede muligheder omkring det videre arbejde med helhedsplanen på handicapområdet.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen bygges op over tre trin:

1. Orientering om status for helhedsplanen og tendenser på handicapområdet
2. Scenarier og drøftelse
3. Orientering om rammer

1. Orientering om status for helhedsplan og tendenser på handicapområdet

Helhedsplanen skal være med til at styrke indsatsen på handicapområdet, så der skabes bevægelse og fremdrift i den enkelte borgers liv samt sikre fagligt kvalificerede og omkostningseffektive tilbud. Helhedsplanen skal samtidig være med til at sikre, at Skanderborg Kommune kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel på tilbud samt har den rette kapacitet til rådighed. I første omgang er der på tværs af fagsekretariatene Børn & Unge, Beskæftigelse & Sundhed samt Ældre & Handicap arbejdet med et overblik over det forventede behov for botilbud og indsatser.

Afdækning pr. 1. marts 2019 har vist følgende:

- Skanderborg Kommune råder over 353 boliger til borgere, der er fysisk handicappede.
- Der er følgende belægningsprocent på botilbuddene.
 - Landsbyen Sølund 99 pct. (2 ledige boliger ud af 215) og Bavnebjerg 98 pct. (190 døgn er ikke besat i de to aflastningsboliger).
 - Bostederne Skanderborg 97 pct. (2 ledige boliger ud af 106 samt 275 døgn er ikke besat i aflastningsboligen).
 - Skovbo 100 pct.
- En række af boligerne benyttes af borgere fra andre kommuner svarende til 65 pct. af den samlede boligkapacitet.
 - Andel i Landsbyen Sølund er 81 pct. og andel på Bavnebjerg er 75 pct.
 - Andel Bostederne Skanderborg 24 pct.
 - Andel Skovbo 33 pct.
- 311 af boligerne på handicapområdet er kommunalt ejede, mens de resterende ejes af boligforeninger og selvejende institutioner.

Med kommunalreformen i 2007 blev der sat gang i fundamentale ændringer af vilkårene for botilbuddene. Med nye regioner og kommuner blev der ændret på rammer, ressourcer og ikke mindst visitationsmønstrene. Det ændrede visitationsmønster har haft en række afledte konsekvenser på blandt andet efterspørgslen, målgruppen og udskiftning/flow i botilbuddene.

Der opleves ændringer i forhold til efterspørgslen på botilbud/bofællesskaber på handicapområdet, hvor det ses:

- at eksterne kommuner ønsker at øge selvforsyningen til borgere med behov for botilbud. Særligt til borgere med mindre komplekse handicap (se bilag D). Bostederne Skanderborg har fx. aldrig tidligere oplevet ledig kapacitet. Her har de haft 2,5 ledige boliger i løbet af 2018. Dette svarer til en manglende takstindtægt på ca. 730.000 kr. ved minimumsindskrivning.
- at der i de seneste år har været fokus på den rehabiliterende indsats både i Skanderborg Kommune og eksterne kommuner. Dette afstedkommer et fokus på mindst indgribende indsats, som tager afsæt i, at alle mennesker ønsker at kunne mest muligt selv og ønsker at bevare så mange færdigheder som muligt. I Skanderborg Kommune arbejder man i praksis udfra en indsatsstrappe. Dette betyder, at hvis der er behov for en indsats, skal det altid være den indsats, der er mindst muligt indgribende og som giver bedst mulighed for at leve et liv uden at være afhængig af kommunens faglige hjælp og støtte.
- at Beskæftigelse & Sundhed har etableret tilbud som rummer borgere uden varig forsørgelse og derfor ikke efterspørger botilbud i regi af Ældre & Handicap i samme grad som tidligere.
- at huslejen i de almene boliger er for høj for borgere, som ikke er på varig forsørgelse, hvorfor de ikke efterspørger en bolig før en evt. afklaring til varig forsørgelse.

Det opleves, at målgruppen har ændret sig på følgende områder:

- at levealderen for borgere med udviklingshæmning stiger, hvilket medfører en stigning i antallet af ældre borgere med udviklingshæmning og dertilhørende aldersbetingede sygdom som fx demens
- at der efterspørges tilbud til borgere med udviklingshæmning, der har udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser
- at der efterspørges tilbud til borgere med udviklingshæmning, der har komplekse og sammensatte problemstillinger. Det vurderes, at borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger svare til 62 pct. af beboerne i Landsbyen Sølund, hvis man ser på både målgruppebeskrivelsen og den gennemsnitlige årstakst i boenhederne. Det ses, at beboerne har behov for en specialiseret indsats og den gennemsnitlige årstakst i boenheden er over 950.000 kr. (en mere detaljeret beskrivelse ift. vurdering af kompleksitet kan ses i bilag I)
- at ændringen i målgruppen stiller større krav til de fysiske rammer fx skærmning og mere plads. De kommunalt ejede boliger på handicapområdet er primært almene boliger jfr. ABL §105 stk. 2, hvorfor det er særdeles vanskeligt at ændre på de fysiske rammer. Samlet udgør de almene ældreboliger 83 pct. af de kommunalt ejede boliger. 40 af boligerne i Landsbyen Sølund er længerevarende botilbud efter Serviceloven § 108. Her er det i højere grad muligt at omdanne og tilpasse de fysiske rammer. Hvis de almene boliger skal omdannes til boformer efter Serviceloven §§ 107 el. 108, vil det kræve at restgælden i de almene boliger indfries og at der løbende indbetales et beløb til landsdispositionsfondens svarende til 2/3 af den fulde årlige beboerbetalning af kapitaludgifter.
- at ændring i målgruppen sætter krav til den faglige indsats fx nye faglige metoder og nyt personale. På nuværende tidspunkt ses det, at det er vanskeligt at rekruttere nyt personale til botilbuddene.
- at ændringen i målgruppen i Landsbyen Sølund udfordre landsbytanken, da borgernes komplekse problemstillinger sætter krav til omgivelserne.

Der opleves en større udskiftning/flow end tidligere, idet:

- der er en stor andel af ældre borgere. I perioden januar 2018 - februar 2019 var der 14 afgang i Landsbyen Sølund, hvor hovedparten var naturlig afgang. Til nu er der 13 nye borgere, dog med længere sagsbehandlingstid end tidligere, men med en højere takstindtægt end tidligere borgere.
- Borgere med mindre komplekse problemstillinger, som bor i fx bofællesskaber, kan være i målgruppen til et tilbud på et alment plejecenter eller Glashuset.
- at fokus på den rehabiliterende indsats har afstedkommet et større flow i boligerne til borgere med mindre komplekse problemstillinger, tidligere blev borgerne i høj grad boende indtil der skete en naturlig afgang.
- at eksterne kommuner har haft et ønske om at hjemtage borgere, specielt borgere med mindre komplekse problemstillinger.

Udover ovenstående ses det også, at det tager længere tid at besætte de ledige boliger pga.:

- at borgerne ikke ønsker at flytte alligevel, tiltrods for at de er registeret på emneliste til et botilbud/bofællesskab i Skanderborg Kommune. Emnelisten kan derfor ikke betragtes som en reel "venteliste", og nogle gange skal boligen tilbydes til flere borgere.
- at der er sagsbehandlingstid og takstforhandling med kommunerne
- at der er juridiske anliggende som skal behandles før en evt. flytning fx magtflytning og værgemål ved Familieretshuset.

- i 2018 havde Landsbyen Sølund grundet ni bortgange og to fraflytninger tomme pladser svarende til 2,5 boliger. Én bolig har været dækket ind af opsigelsesvarslet, imens 1,5 pladser har været uden takstindtægt. Ved en gennemsnitstakst svarer det til omkring 1,7 mio. kr.

I forbindelse med en helhedsplan på handicapområdet blev der afholdt et temamøde for Byrådet i Landsbyen Sølund den 16. maj 2018. Mødet blev afsluttet med en fælles drøftelse om Skanderborg Kommunes profil på handicapområdet, hvor det overordnede spørgsmål var: Skal Skanderborg Kommune fortsat have en stærk position på det specialiserede område? På baggrund af spørgsmålet blev følgende temaer drøftet: Sølund som en del af Skanderborg Kommunes DNA, faglighed, økonomi, serviceniveau, bygninger og arealer, Sundhedslovsydelser og Landsbyen Sølund som national leverandør (En detaljeret beskrivelse af temaerne kan ses i bilag G). Socialudvalget vedtog efterfølgende på Socialudvalgsmødet den 7. juni 2018 henholdsvis:

- at prioritere arbejdet med temaet om Sølund som fagligt fyrtårn
- at udvalget tager sagen på dagsordenen igen i august/september, når der er yderligere afklaring af økonomien i forhold til rammeaftalen og sundhedsydelser.

Problemstillingen ift. Sundhedsloven § 250 er, at det er opholdskommunen, der skal afholde udgifter til hjemmesygeplejeydelser (sundhedslovsydelser) efter sundhedslovens § 138. Gennem mange år har det været praksis, at både kommunale og regionale sociale tilbud opkræver en samlet takst hos køberkommune, hvor de sundhedslovsydelser der leveres af pædagogisk personale fx. medicingivning, er opkrævet i taksten.

Praksis for opkrævning via taksten er dog ikke holdbar i forhold til lovgivningen, da det er opholdskommunen, der skal dække alle omkostningerne til ydelser efter sundhedsloven. Konsekvenser for efterlevelse af denne lov indebærer dels,

- at taksten der opkræves af køberkommunen kan falde, hvis sundhedsydelser leveret af pædagogisk personale også skal betales af opholdskommunen. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune som opholdskommune.
- en større administrativ byrde for tilbuddet, da alle sundhedsudgifter skal defineres og opgøres.
- påvirkning af beliggenhedskommunens incitament til at indgå aftaler om etablering af sociale tilbud inden for kommunegrænsen.

I regi af Den administrative styregruppe for social- og specialområdet i Region Midtjylland (DASSOS) og KL arbejdes der på at finde en løsning på ovenstående problemstilling. Af referatet for Forretningsudvalget den 3. april 2019 fremgår det, at KL er i dialog med Finansministeriet, Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet om en ny model for finansiering af sundhedslovsydelser til borgere på botilbud. KL argumenterer for en model, hvor sundhedslovsydelser kan indregnes i botilbuddenes takster (som praksis er i dag). Se bilag E.

2. Scenarier og drøftelse

Med udgangspunkt i ovenstående tendenser, vurderes det hensigtsmæssigt at Socialudvalget drøfter den fremtidige retning på handicapområdet. Derfor er der opstillet en række scenarier, som vurderes at være relevante muligheder fremadrettet.

Scenarier	Fordele	Ulemper	Opmærksomhedspunkter
Det eksisterende set-up fastholdes på handicapområdet	Skanderborg kommune bevarer sin position som et fagligt fyrtårn på handicapområdet	Forventning om ledige boliger på de mindre indgribende tilbud, såfremt de øvrige kommuner	Den fremtidige finansiering af sundhedslovsydelser

Landsbyen Sølund yder fortsat en landsdækkende og højt specialiseret indsats	fastholder deres hjemtagningsstrategi	En forventning om, at det tager længere tid at besætte de ledige boliger
Det vil være muligt at tilbyde Skanderborg-borgere med behov for botilbud/bofællesskab et tilbud i eget regi	Målgruppen er under forandring, og man vil opleve ændrede krav til de fysiske rammer. Dette vil sætte Skanderborg Kommunes botilbud under et pres i forhold til at matche fremtidige behov	Eksterne kommuner efterspørger botilbuddet til borgere med komplekse og specialiserede behov Landsbytanken på Sølund udfordres med den komplekse og specialiserede målgruppe
Kontinuitet i den faglige indsats		Et behov for at ændre på de fysiske rammer Et behov for fagligt kvalificerede medarbejdere (fastholdelse/rekruttering) Et behov for på sigt at nedjustere på kapaciteten, hvis den vigende efterspørgsel fortsætter i de mindre indgribende botilbud

Scenarier	Fordele	Ulemper	Opmærksomhedspunkter
Der blødes op for målgruppen i Landsbyen Sølund	En bredere målgruppe kan rummes i Landsbyen Sølund	Sølund og Botilbuddene hos Bostederne Skanderborg:	Skal man sammenlægge botilbuddene i Skanderborg Kommune
	Landsbyen Sølund anvendes i stigende grad til Skanderborg-borgere	Sølund kan på sigt miste sin specialiserede position Forventning om at der er ledige boliger på de mindre indgribende tilbud hos Bostederne, hvis de øvrige kommuner fastholder deres hjemtagningsstrategi	Et behov for på sigt at nedjustere på kapaciteten, hvis den vigende efterspørgsel fortsætter i de mindre indgribende botilbud

samtidig med at borgerne
også kan rummes på
Sølund.

Scenarier	Fordele	Ulemper	Opmærksomhedspunkter
Nedjustering af kapacitet	Landsbyen Sølund: Tilgodeser den ændrede målgruppes behov for passende fysiske rammer idet boligerne kan tilpasses	Landsbyen Sølund: At efterspørgslen ikke kan imødekommes	Størrelsen er en afgørende faktor for løbende at kunne effektivisere og profitere af stordriftsfordele
	Eller De fysiske rammer kan benyttes til andre formål	Risiko for at miste den specialiserede position	Skal man sammenlægge botilbuddene i Skanderborg Kommune Økonomiske konsekvenser af at nedlægge de almene boliger (ABL § 105)
	Bostederne Skanderborg: Man imødekommer forventningen om ledige kapacitet på længere sigt	Bostederne Skanderborg: Risiko for at efterspørgslen ikke imødekommes på kort sigt	

Som oplæg til drøftelsen præsenteres to cases, henholdsvis en fra Landsbyen Sølund og en fra Bostederne Skanderborg.

De to cases skal give et billede af, hvordan ændringen i efterspørgsel kommer til udtryk. Se bilag F.

3. Orientering om rammer

Nedenfor præsenteres de centrale rammer for indsatsen på handicapområdet kort. Disse er Serviceloven, Rammeaftalen, Skanderborg Kommunes Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet (herefter benævnt som Socialpolitik) og Kvalitetsstandarder.

3.1 Serviceloven

Som det fremgår af Servicelovens § 1 - er formålet med loven at forebygge sociale problemer og tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Endvidere skal hjælpen fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen skal bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte. Hjælpen skal altid tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger.

I bilag A er der en oversigt over lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område - herunder også de forskellige paragraffer i Serviceloven.

3.2 Rammeaftalen

Med rammeaftalen sætter de midtjyske kommuner og region retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Retningen er politisk fastsat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum, og at det er borgerens hverdag og livskvalitet, det handler om. Mere information om Rammeaftalen kan findes i bilag B.

Ved kapacitetsjusteringer på tilbud er der vedtaget arbejdsgang, der er omfattet af rammeaftalen og indebærer at:

- der indføres en bagatelgrænse ved kapacitetsjusteringer på mere end plus/minus 10 pladser.
- driftskommunen/regionen fremover kan gennemføre kapacitetsjusteringer op til 10 pladser uden forudgående godkendelse i DASSOS.
- lukning af hele tilbud (uanset antal pladser) samt justeringer på mere end 10 pladser også fremover skal enten godkendes i DASSOS, på Forretningsudvalgsmøde eller via mail med 14 dages høringsfrist
- driftskommunen som et krav – uanset justeringens størrelse – skal kontakte de berørte kommuner forud for kapacitetsjusteringen.

3.3 Socialpolitikken

Socialpolitikken er et udtryk for de bærende værdier og holdninger til arbejdet indenfor Socialudvalgets ansvarsområde - og fastlægger dermed den overordnede retning. Socialpolitikken indeholder en række strategier - herunder en strategi for handicapområdet. Denne strategi består af tre fokusområder: Kvalitet i tilbuddene, Mulighed for mestring af eget liv og Øget livskvalitet (se bilag H). Med henblik på at forfølge fokusområdet Kvalitet i tilbuddene er der blevet arbejdet med en helhedsplan på handicapområdet som nævnt i ovenstående. Der har i høj grad været fokus på nedenstående.

Boliger og aktivitetstilbud, der understøtter og styrker borgernes livskvalitet

- Vi har og skal fortsat have en stærk profil på handicapområdet.
- Vi har et samlet boligudbud i kommunen, der passer til borgernes behov og ressourcer, og som i antal løbende tilpasses efterspørgslen både fra egne borgere og fra borgere fra andre kommuner.
- Vi har kommunale aktivitets- og støttetilbud, som understøtter den enkelte borgere til i videst mulig omfang at mestre eget liv og i at deltage i og bidrage til fælleskaber med henblik på at styrke borgerens livskvalitet. Tilbuddene er så vidt muligt fleksible og tilpasset den enkeltes behov, og de har fokus på enten progression eller fastholdelse af funktioner.

Stærkt fagligt fundament

- Vi rummer en høj specialiseret viden indenfor handicapområdet. Derfor arbejder vi proaktivt med en videreudvikling af både boliger, aktivitets- og støttetilbud baseret på et solidt fagligt fundament. Vi udbreder kendskab til nye metoder og erfaringer, og vi tænker velfærds- og IKT ind i vores støtte- og aktivitetstilbud, da disse understøtter borgernes ressourcer, medvirken og medleven.

3.4 Kvalitetsstandarder

Byrådet har godkendt standarder for en række af indsatserne på det sociale område. Disse standarder er funderet i Serviceloven og Socialpolitikken. Det betyder blandt andet, at alle standarder og de beskrevne indsatser tager afsæt i, at alle mennesker ønsker at kunne mest muligt selv og ønsker at bevare så mange færdigheder som muligt. Derfor kan man tænke standarderne som en indsatsstappe, hvor der altid er fokus på at bevilge den mindst indgribende indsats. Det vil sige den indsats, der griber mindst muligt ind i den enkeltes liv og giver den enkelte de bedste muligheder for at leve sit liv uden at være afhængig af kommunens faglige hjælp og støtte. Det betyder også, at jo højere oppe på indsatsstappen, jo mere specialiseret og indgribende en indsats vil der være tale om (se bilag C for yderligere informationer om kvalitetsstandarder i Skanderborg Kommune).

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget den 6. juni 2019:

Chefgruppen på handicapområdet har siden socialudvalgets møde den 7. maj 2019 arbejdet med et udkast til en forandring. Forandringen lægger op til, at der skal udarbejdes en samlet vision og strategi for udvikling af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet (Se udkast i bilag J).

I arbejdet med forandringen er der mulighed for:

- et fokus på det brede og samlede handicaptilbud til egne borgere fra Skanderborg Kommune
- en udvikling hen imod en samlet fleksibel tilbudsvifte
- at udvikle landsbytækningen på Sølund
- at Landsbyen Sølund fortsat er et landsdækkende højt specialiseret tilbud.

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Socialudvalget den 6. juni 2019:

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget drøfter og kvalificere udkast til forandring.

Indstilling til Socialudvalget den 7. maj 2019:

Socialudvalget vedtog,

- at godkende udkast til forandring.

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget drøfter scenarierne
- at der udarbejdes et udkast til en forandring som kan behandles på udvalgets møde i juni

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at den fremsendte forandring skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni.

Socialudvalget, 7. maj 2019, pkt. 59:

Fraværende Anders Laugesen

Plancher fra mødet er vedhæftet referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at sagen drøftes igen på udvalgets møde i juni.

Bilag

Bilag A oversigt - lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område

Bilag B. Rammaeftale 2019-2020

Bilag C. Kvalitetsstandarder

Bilag D. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser bilag 1 RA 2018.

Bilag E. KL notat

Bilag F. Botilbud på handicapområdet og cases

Bilag G. Skanderborg Kommunes profil på Handicapområdet

Bilag H. Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet

Bilag I. Komplexitet i målgruppen i Landsbyen Sølund

PP- Temadrøftelse Socialudvalget d. 7.5.19 - Helhedsplan på handicapområdet (oplæg).pptx

Bilag J. Forandringer ift. helhedsplanen på handicapområdet (udkast)

Punkt 78: Budget 2020 - 2023

00.30.10-S00-1-19

Resume

Med denne sag skal Socialudvalget arbejde med forslag til Budget 2020-2023. Der lægges op til at drøftelsen foregår i 2 hovedafsnit.

Sagsfremstilling

Punktet vedrørende Budget 2020 - 2023 er disponeret med 2 hovedafsnit:

1. På vej mod de 70.000 indbyggere - fysisk helhedsorienteret planlægning på Socialudvalgets område.

Her skal udvalget drøfte og tage stilling til udkast til forandring vedrørende anlæg på Socialudvalgets område.

2. I mål med politikkerne - de væsentligste udfordringer på Socialudvalgets område

Her skal udvalget drøfte og tage stilling til udkast til forandringer vedrørende driften på Socialudvalgets område.

Ad 1. På vej mod de 70.000 indbyggere - fysisk helhedsorienteret planlægning på Socialudvalgets område

Fagudvalgene skal arbejde med en ti-årig investeringsoversigt, hvor ét scenarie er, at den fysiske kapacitet til infrastruktur, skole-, dagtilbuds- og ældreområdet kan rumme 70.000 indbyggere i 2030.

Socialudvalget har:

- på mødet den 4. april besluttet, at administrationen på kommende møde fremlægger de langsigtede muligheder for udvidelse af kapaciteten på plejeboligområdet i Skanderborg samt Hørning.
- på mødet den 7. maj fået orientering om plejeboligplan og plejeboligkapacitet.

Administrationen har med udgangspunkt i disse sager samt aktuelle drøftelser om kapacitetsudfordringerne på plejeboligområdet, og fremlagte prognoser for behovet samt det potentielle kapacitetsgab på plejeboligområdet blandt andet ved Byrådets seneste temamøde:

- udarbejdet en særskilt sag, der kan danne grundlag for udvalgets drøftelser i juni.
- udarbejdet et udkast til forandring på anlæg budget 2020 - 2023.

Socialudvalget skal på mødet i juni:

- drøfte plejeboligplan og plejeboligkapacitet på Socialudvalgets område.
- drøfte og beslutte, om forandring på anlæg budget 2020 - 2023 skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni.

Bilag:

Udkast til forandring på anlæg budget 2020 - 2023.

Overblik anlæg til budget 2020 - 2023.

Som yderligere støtte for udvalgets arbejde med en ti-årig investeringsoversigt på Socialudvalgets område er plancherne fra budgetseminaret den 14. marts endvidere vedlagt som bilag 1 og 2.

2. I mål med politikkerne - de væsentligste udfordringer på Socialudvalgets område

Fagudvalgene skal arbejde med og prioritere forandringer til imødegåelse af de væsentligste udfordringer fra situationsbilledet på udvalgets politikområder samt øvrige forandringer og komme med kompenserende besparelser på eget område, svarende til deres udvidelsesønsker jf. den vedtagne budgetproces for Budget 2020.

Udvalgenes forandringsforslag skal overleveres til Byrådet på budgetseminaret den 20. juni 2019.

Der blev på Byrådets budgetseminar i situationsbilledet peget på følgende udfordringer på Socialudvalgets område:

- Tydelige retning for en helhedsplan for handicapområdet
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
- Stadigt større ansvar for sundhed i borgerens nærmiljø

Socialudvalget besluttede på mødet den 7. maj:

- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold rekruttering og fastholdelse,
 - som indeholder større fokus på analyse af grunde til fratrædelse
 - som indeholder større fokus på ledelseskvaliteten
- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold til øget dimensionering vedrørende SOSU elever,
 - som indeholder arbejdsværdien for SOSU assistenter under uddannelse
- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold til lægedækning på plejecentre
- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold til IV behandling,
 - som indeholder bemærkning om, at økonomien reguleres når man kender de regionale aftaler
- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold til Funktionen Ensomme ældre,
 - som er reduceret til 1 årsværk
- at der til udvalgets møde i juni medtages udkast til forandring i forhold til at bibeholde anvendelsen af værdighedsmidlerne som beskrevet i bilag 10 dog således,
 - at der med fokus på eventuelle dobbeltfunktioner findes midler til øget åbningstid i socialpsykiatrien og lægedækning på plejecentre.

Administrationen har med udgangspunkt i disse beslutninger udarbejdet samlede forandringer på politikområdet ældre og politikområdet borgere med fysiske og psykiske handicap. Der er endvidere lavet og vedlagt en oversigt over alle udkast til forandringer samt nuværende forandringer, der overgår til budget 2020.

På politikområdet ældre er der udarbejdet udkast til forandringer i forhold til følgende områder:

- Rekruttering og fastholdelse
- Øget dimensionering vedrørende SOSU elever
- Intravenøs behandling
- Fast tilknyttede læger i plejeboliger
- Funktionen ensomme ældre
- Anvendelsen af værdighedsmidlerne, når midlerne overgår til bloktilskud i 2020

Det skal bemærkes, at Funktionen ensomme ældre er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor det via en forandring blev besluttet, at funktionen skulle tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne i forhold til budget 2020.

På politikområdet borgere med handicap og psykiske handicap er der udarbejdet udkast til forandringer i forhold til følgende områder:

- Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud.

Endvidere har Socialudvalget på mødet den 7. maj arbejdet med udfordringen Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet via en særskilt temadrøftelse. Denne drøftelse er videreført til mødet den 6. juni. Administrationen har i dette særskilte punkt suppleret grundlaget for drøftelse med en udkast til en forandring for det videre arbejde med en helhedsplan for handicapområdet.

Socialudvalget skal på mødet i juni:

- drøfte og beslutte, hvilke forandringer på politikområdet ældre der skal overleveres til Byrådets budgetseminar den 20. juni.
- drøfte og beslutte, hvilke forandringer på politikområdet borgere med fysiske og psykiske handicap der skal overleveres til Byrådets budgetseminar den 20. juni.

Bilag:

Udkast til forandringer på politikområdet ældre

Udkast til forandringer på politikområdet borgere med fysiske og psykiske handicap

Oversigt over udkast til forandringer på Socialudvalgets område

Værdighedsmidler 2019 oversigt over indsatser og budget 2019

Som yderligere støtte for udvalgets arbejde med udfordringerne - herunder med eventuelle forandringer - er situationsbilledet fra budgetseminaret - "De 15 væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020" vedhæftet som bilag 3. Udfordringerne på Socialudvalgets område er beskrevet på side 12 - 14.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at der tages stilling til, om forandring på anlæg budget 2020 - 2023 skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. rekruttering og fastholdelse skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. øget dimensionering vedrørende SOSU elever skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. intravenøs behandling skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni

- at der tages stilling til, om forandring vedr. fast tilknyttede læger i plejeboliger skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. funktionen ensomme ældre i plejeboliger skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. anvendelsen af værdighedsmidlerne, når midlerne overgår til bloktilskud i 2020, skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at der tages stilling til, om forandring vedr. udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud, skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at udmønte det forventede bloktilskud vedr. værdighedsmidlerne til følgende områder:
 - fast tilknyttede læger i plejeboliger, som beskrevet i vedhæftet forandringsforslag
 - funktionen ensomme ældre i plejeboliger beskrevet i vedhæftet forandringsforslag
 - permanentgørelse af indsatsområder finansieret af værdighedsmidler, som beskrevet i vedhæftet forandringsforslag
- at forandring på anlæg budget 2020 - 2023 skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
 - dog med den justering, at udgifter til byggeri i Skanderborg, som er lagt i 2023, rykkes frem så byggeriet kan færdiggøres i 2022
 - dog med den forventning, at midlerne fra Søkilde ikke indfries i 2020
- at forandring vedr. rekruttering og fastholdelse skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at forandring vedr. øget dimensionering vedrørende SOSU elever skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at forandring vedr. intravenøs behandling skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at forandring vedr. udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud, skal gå videre til Byrådets budgetseminar den 20. juni
- at det fremsendte fra socialudvalget sker under forudsætning af demografimodel på ældreområdet, som socialudvalget tidligere har indstillet til godkendelse.

Bilag

Socialudvalget - Forslag til forandringer på anlæg budget 2020-2023

Overblik anlæg til budget 2020-2023 - Socialudvalget

Forslag til forandringer på driften – politikområde ældre

Forslag til forandringer på driften – politikområde borgere med fysiske og psykiske handicap

Socialudvalget - overblik forandringer på driften budget 2020-2023

Værdighedsmidler 2019_oversigt over indsatser og budget 2019.pdf

Bilag 1 Planche fra temamøde - På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer_Del 1

Bilag 2 Planche fra temamøde - På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer_Del 2

Bilag 3 Planche fra temamøde - De 15 væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020

Punkt 79: Nøgletal på serviceniveau på ældreområdet

00.30.04-P05-10-19

Resume

Socialudvalget skal drøfte hvilke relevante nøgletal, der kan anvendes til at vurdere serviceniveauet på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Velfærdsområderne i Skanderborg Kommune er under pres bl.a. på grund af stigende demografi.

Det er vigtigt at have et fælles grundlag at tale ud fra, når serviceniveauet på velfærdsområderne skal fastlægges.

Økonomiudvalget beder derfor Socialudvalget gennemføre en særlig politikkontrol på ældreområdet, hvor forholdet mellem omkostningerne og standarderne på de respektive politikområder vurderes i lyset af relevante nøgletal. Det skal være nøgletal, hvor det er muligt at skaffe data.

Til brug for drøftelsen er følgende materiale vedlagt til inspiration:

- Kend din kommune 2019 fra KL (ældreområdet)
- Eco-nøgletal 2019 (ældreområdet)

Processen

På baggrund af udvalgets input vil økonomifunktionen udarbejde et oplæg til indikatorer, nøgletal, benchmark mv., som skal drøftes på Byrådets budgetseminar i august. På budgetseminaret fremlægger Socialudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget forslag til, hvordan der kan reageres på politikkontrollen, herunder om der skal iværksættes yderligere analyser, benchmark mv. Drøftelserne på budgetseminaret kunne f.eks. munde ud i en forandring til budget 2020.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at udvalget drøfter tilgængelige nøgletal, der kan sige noget om forholdet mellem omkostningerne og standarderne/serviceniveauet på ældreområdet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget drøftede nøgletallene i forhold til omkostninger og standarder/serviceniveau på ældreområdet.

Socialudvalget vedtog,

- at gennemgangen ikke giver anledning til yderligere handlinger.

Bilag

Kend din kommune - Ældre

ECO-nøgletal - Ældre

ECO-nøgletal - 19 udgiftsområder

kend-din-kommune-2019.pdf

Punkt 80: Drøftelse af kapacitetsudfordringer samt mulige løsninger på plejeboligområdet

03.02.00-P00-1-19

Resume

På seneste møde blev Socialudvalget orienteret om de umiddelbare konsekvenser af, at Søndervang udbydes som friplejehjem med ca. 38 pladser. Endvidere har der den senere tid pågået drøftelser om kapacitetsudfordringerne på plejeboligområdet, og der har været fremlagt prognoser for behovet samt det potentielle kapacitetsgab på plejeboligområdet i Skanderborg Kommune.

Socialudvalget forelægges i denne sag aktuel data for det forventede plejeboligbehov og det kapacitetsgab, som det stigende behov på længere sigt forventes at afstedkomme. Endvidere fremlægges umiddelbare løsningsforslag samt forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med disse løsninger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2015 vedtog Byrådet en plejeboligplan for Skanderborg Kommune (bilag 1). Plejeboligplanen fastsætter de overordnede principper for plejeboliger i Skanderborg Kommune, og skitserer samtidig rammerne for realisering af den første etape i Ry. Endvidere bemærkes det i plejeboligplanen, "at Søndervang fortsat drives sammen med Galten Skovby plejecenter og indgår i en senere behovsanalyse" samt "at Galten Skovby området følger efter Ry-området med om- og nybygninger".

I forlængelse af plejeboligplanen blev "Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune" godkendt af Byrådet i 2016 (bilag 2). I konceptet blev plejeboligplanens struktur og fokusområder udmøntet. Det skitseres blandt andet, hvor de midlertidige døgndækkede pladser skal placeres i Skanderborg Kommune, og endvidere beskrives følgende proces for plejeboligplanen:

1. Byggeri af nyt plejecenter i Ry med opstart november 2017
2. Implementering af køkkenstruktur og ændret struktur omkring de midlertidige døgndækkede pladser
3. Ombygning/nybyggeri i Galten omkring Tjørnehaven, Bøgehaven og evt. Servicecenter Galten
4. Ombygning i Hørning- og Skanderborg-området.

Status på Plejeboligplanen og "Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune"

Aktuelt opføres Fællesskabets Hus Ry som den første del, der realiserer planen.

Med udgangspunkt i to forandringer fra Budget 2019 pågår endvidere to analyser af henholdsvis de midlertidige døgndækkede pladser og køkkenstrukturen i Skanderborg Kommune. Dette har potentielt indflydelse på tidligere besluttede planer, idet det vil være en anden køkkenstruktur og en anden struktur for de midlertidige døgndækkede pladser, der skal implementeres, hvis der træffes beslutninger om disse forandringer i forbindelse med budgetaftalen for Budget 2020.

Det forventes, at byggeriet i Galten påbegyndes som det næste. Socialudvalget får til mødet i august 2019 forelagt en orientering vedrørende opstart af Galten. I processen for Galten tages der højde for beslutningen vedrørende udbud af

Søndervang som friplejehjem med ca. 38 pladser.

Hørning og Skanderborg-området afdækkes i nærværende sag.

Behov og kapacitet på plejeboligområdet

Der har den seneste tid været fremlagt prognoser over det kommende behov på plejeboligområdet frem mod 2030. Senest på Byrådets temamøde den 21. maj 2019 er der fremlagt data for plejeboligbehov- og kapacitet, hvor der er taget højde for beslutningen vedrørende Søndervang.

Data er nu blevet kvalificeret med forskelle i behov for hvert lokalområde, og der fremsendes inden udvalgsrådet et samlet billede af plejeboligområdet.

Det skal bemærkes, at der er tale om en overordnet forventning, og at der mellem årene og mellem de enkelte områder kan forekomme afvigelser. Derfor vil der inden opstart på eventuelle nye byggerier fortsat være behov for at lave volumenstudier m.v. for de enkelte lokalområder.

Opsamling på kapacitetsudfordringerne

Umiddelbart peger data for plejeboligbehov samt kapacitetsgab på følgende:

- Skanderborg: En større udfordring, der allerede viser sig på kort sigt. Endvidere vil udfordringen blive større, hvis de midlertidige pladser fortrinsvist samles i Skanderborg. Udfordringen vil tiltage over tid, hvilket betyder, at der er behov for både et umiddelbart og et fremadrettet fokus på Skanderborg-området.
- Galten: For nuværende forudsættes det, at man bygger med en kapacitet på ca. 90 pladser. Endvidere forudsættes det, at ca. 20 af pladserne på et friplejehjem i Låsby besættes af egne borgere fra Skanderborg Kommune. For Galten-området vil dette isoleret set i en årrække medføre en overkapacitet, inden der på lang sigt igen kan opstå udfordringer, dog i en mindre skala. For at kvalificere disse forudsætninger er der behov for at gennemføre volumenstudier m.v. ved opstart af Galten.
- Hørning: Her vil der opstå udfordringer på mellemlang sigt.
- Ry: Her vil der først opstå behov på længere sigt.

Den videre proces

Skanderborg:

- Det foreslås, at administrationen påbegynder drøftelser med Skanderborg Andelsboligforening om udvidelse af Dagmargården. Her skal det først og fremmest afklares, hvornår det vil være muligt at pladserne er færdigopført, og hvor mange pladser der kan opføres.
- Endvidere foreslås det, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som blandt andet inkluderer planafdelingen, byggesagsafdelingen og bygningsafdelingen. Arbejdsgruppen skal undersøge andre muligheder i Skanderborg for at opføre nye plejecentre på længere sigt eller udbygge/ombygge eksisterende muligheder, så kapaciteten øges.

Galten:

- På baggrund af afklaringen vedrørende Søndervang forventes det, at der skal indgås aftale med bygherrerådgiver med henblik på at undersøge mulige løsninger for opførelse af et plejecenter. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, og projektledelsen varetages af Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Her gennemføres de

nødvendige undersøgelser, og udbudsform samt overordnet økonomi fastlægges, og der udarbejdes en tidsplan, der også tager højde for lokalplanlægningen i området.

- Til august 2019 forelægges Socialudvalget en orientering om status på opstart af Galten.

Hørning:

- Det foreslås, at der nedsættes tværgående arbejdsgruppe, som blandt andet inkluderer planafdelingen og bygningsafdelingen. Arbejdsgruppen skal vurdere muligheden for at lave tilbygninger på grunde tæt ved Præstehaven. Arbejdsgruppen kan nedsættes i løbet af de kommende par år.

Ry:

- Det foreslås, at behovet følges det første år, og at det herefter undersøges, om tidligere skitseret udvidelsesmulighed skal gennemføres, og hvornår dette vil være muligt.

De oplyste muligheder adresserer således ikke på kort sigt en løsning på kapacitetsudfordringerne, men kræver alle yderligere undersøgelser i relation til lokalplanlægning, bygningsmæssige rammer m.v.

Økonomi

Der er tidligere for Byrådet fremlagt et overslag på investeringsbehov for plejeboliger, som ikke er indeholdt i nuværende investeringsoversigt. I forlængelse heraf vil der være behov for at beregne de nærmere investeringer, særligt for Skanderborg og Galten på kort sigt og alle fire områder på mellemlang og længere sigt.

Der gøres samtidig opmærksom på, at der derudover skal tildeles ressourcer til at analysere, planlægge og yde projektledelse på de enkelte projekter. Skal der opføres ekstra plejeboliger i Skanderborg på kort sigt, skal der tildeles ressourcer hertil, ligesom der også skal tildeles ressourcer for projektledelse og leverancer i tværgående arbejdsgrupper.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at status på Plejeboligplan og "Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune" tages til efterretning
- at orientering om behov, kapacitet og kapacitetsudfordringerne på plejeboligområdet tages til efterretning
- at orientering om mulige løsninger tages til efterretning
- at Socialudvalget drøfter forslag til den videre proces
- at Socialudvalget træffer beslutning om, hvorvidt sagen skal fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Bilag nævnt i sagsfremstillingen vedr. opdeling på lokalområder blev omdelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringerne til efterretning
- at nærværende sag fremsendes til orientering i Økonomiudvalget
- at administrationen til august udarbejder en faglig vurdering af behovet for revidering af "Overordnet koncept for fremtidens plejecentre", som blev udarbejdet i 2015
- at Socialudvalget i august behandler en sag, der viser beregninger af de omkostninger, der følger af realiseringen af plejeboligplanen i forhold til lukningen af Dalbogård.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at kapaciteten på plejeboligområdet i de kommende år fremadrettet tages op forud for budgetforhandlingerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Plejeboligplan april 2015.pdf

Bilag 2 - Koncept for fremtidens plejecentre_layoutet.pdf

6 juni 2019 punkt 80 Socialudvalg . plejeboliger forbrug lokalområder.pdf

Punkt 81: Drøftelse vedrørende henvendelse om initiativ i Ry

00.01.00-A00-102-18

Resume

Sagen er sat på dagsordenen for at Socialudvalget kan genoptage drøftelsen vedrørende en henvendelse om et initiativ i Ry, som udvalget drøftede første gang på mødet den 4. april 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Socialudvalget drøftede på mødet den 4. april 2019 en invitation til Skanderborg Kommune om at deltage i et initiativ i Ry, der er tænkt placeret på Gl. Rugaard i Kildebjerg, Ry. Initiativtagerne havde fremsendt et dialognotat, som sammen med sagsfremstillingen dannede grundlag for drøftelsen i udvalget.

Udvalget besluttede, at drøftelsen skulle genoptages, samt at initiativtagerne frem mod næste møde skulle anmodes om at fremsende yderligere materiale herunder belysning af de mulige omkostninger for Skanderborg Kommune.

Administrationen har fremsendt anmodningen til initiativtagerne og har her suppleret udvalgets anmodning med følgende spørgsmål:

- Ligger der for Skanderborg Kommune en økonomisk udgift i forbindelse med erhvervelse af Inger og Wagns gård, og hvor stor er denne eventuelle udgift?
- Hvordan ser I, at Skanderborg Kommune som eventuel medstifter er forpligtet i forhold til eventuelle økonomiske udfordringer for den selvejende institution?
- Hvis Skanderborg Kommune ikke benytter arealer og faciliteter på Inger og Wagns gård – vil der i den situation stadig være en forventning om et bidrag til den økonomiske drift af Inger & Wagns gård?

Endvidere er initiativtagerne blevet anmodet om, at de yderligere beskrev kredsen af initiativtagere og de parter, som efter deres opfattelse kunne være medstiftere af den selvejende institution.

Svar fra initiativtagerne

Initiativtagerne har som svar på anmodningen fra Socialudvalget og de supplerende spørgsmål fra administrationen fremsendt en svarskrivelse, der er vedlagt som bilag til punktet under navnet "Opfølgning på Folk og Forskere i Ry til Socialudvalget Skanderborg Kommune".

I skrivelsen giver initiativtagerne udtryk for følgende:

- at det ikke er hensigten, at de fremtidige brugere af gården skal bidrage økonomisk til erhvervelse af gården. Erhvervelsen tænkes finansieret via fondsbevillinger/-investeringer eller eventuelt en privat investor.
- at konstruktionen med en selvejende institution medfører, at stifterne ikke personligt kan stilles ansvar. På den baggrund ser initiativtagerne ikke en økonomisk forpligtelse for Skanderborg Kommune som eventuel medstifter i tilfælde af, at den selvejende institution skulle løbe ind i økonomiske problemer.
- at Skanderborg Kommune ikke skal yde bidrag til den økonomiske drift af gården, hvis Kommunen ikke gør brug af arealer og faciliteter.

Endvidere indeholder skrivelsen overvejelser og ideer vedrørende; mulighederne ved et samarbejde, organiseringen, eksempler på strategiske stikord og pejlemærker, stifterne samt om ejendommen Inger og Wagns Gård.

Administrationens bemærkninger

- Der lægges i skrivelsen op til, at Skanderborg Kommune har mulighed for at deltage som stifter af en selvejende institution og indgår aktivt i forskellige aktiviteter mv. Der er umiddelbart ikke noget i det beskrevne, der ikke vil kunne lade sig gøre inden for grænserne af lovgivning og kommunalfuldmagt. Det er ikke almindelig praksis, at kommuner deltager som stifter af en selvejende institution. Til gengæld kan kommuner have en eller flere pladser i bestyrelsen, hvor de pågældende deltagere er udpeget af Byrådet.
- Skanderborg Kommune har allerede lokaler i Ry området, som i forskelligt omfang kan rumme kommunale samarbejder med civilsamfund- og foreningsaktiviteter samt kommunens egne aktiviteter med deraf følgende behov for arealer og faciliteter. Eksempler på dette er Ry Bibliotek, Aktivitetshuset på Skanderborgvej og lokaler på skolerne. Hertil kommer lokaler i Fællesskabets Hus, når dette står færdigt.
- Såfremt Skanderborg Kommune undlader at deltage i erhvervelsen af Inger og Wagns Gård og undlader at forpligte sig økonomisk i forbindelse med en eventuel deltagelse i stiftelsen af en selvejende institution, der tænkes stiftet med henblik på forskning mv., vil Skanderborg Kommunes deltagelse ikke afføde økonomiske forpligtelser herunder risiko for tab.
- Såfremt Skanderborg Kommune ikke gør brug af arealer og faciliteter skal der ikke ydes bidrag til den økonomiske drift af gården.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter henvendelsen vedr. initiativet i Ry.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune indgår positivt i samarbejdet vedr. initiativet i Ry
- at samarbejdet vedr. initiativet i Ry ikke på nuværende tidspunkt må forpligte Skanderborg Kommune økonomisk og juridisk.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Dialognotat til Skanderborg Kommune

Folk og Forskere i Ry - opfølgning medio maj 2019 til Socialudvalget JPJ.pdf

Punkt 82: Mødeplan / mødekalender 2020 for Byrådet mv.

00.01.00-P07-1-19

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2020. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces mv.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Dette således at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. De måneder, hvor Undervisnings- og Børneudvalget afholder udvalgsmødet om formiddagen afvikles mødet på torsdage. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.

Afholdelse af møder i fagudvalgene primært tirsdag og onsdag betyder, at dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet kan udsendes om eftermiddagen torsdagen inden mødet.

Forslag til mødekalender 2020 er vedlagt sagen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2020 godkendes med henblik på efterfølgende fremsendelse til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 126:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Bilag

Politisk OG adm mødekalender for 2020_udkast

Punkt 83: Skriftlige orienteringer til juni mødet

00.01.00-A00-122-18

Resume

Der orienteres skriftligt om flere relevante emner indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Der orienteres skriftligt i sagsfremstillingen og evt. bilag om forskellige sager. På mødet har udvalgsmedlemmerne mulighed for at spørge ind til de forskellige emner.

1. Orientering om pilotprojektet 'Den gode spiseoplevelse'
2. Orientering om revisionsgodkendte regnskaber for puljer 2018
3. Opsamling fra møde i dialoggruppen for psykiatri den 16. maj 2019

1. Orientering om pilotprojektet 'Den gode spiseoplevelse'

Pilotprojektet 'Den gode spiseoplevelse' har kørt på udvalgte afdelinger på kommunens plejecentre fra den 1. september 2018 til den 1. marts 2019. Efterfølgende er projektet evalueret af BDO med henblik på at kvalificere den endelige basismodel for 'Den gode spiseoplevelse', der skal implementeres med åbningen af Fællesskabets Hus Ry. Der er fra 2020 afsat 1,9 mio. kr. til iværksættelse af tiltagene i basismodellen.

Punktet er på dagsordenen med henblik på, at Socialudvalget – som et led i udvalgets politikkontrol - orienteres om status på projektet, den endelige basismodel for 'Den gode spiseoplevelse' samt fordeling af budgetmidler til iværksættelse af tiltagene i basismodellen.

Bilag 1 viser en uddybende beskrivelse af status på pilotprojektet, samt en fordeling af de budgetmidler, der er tilført området.

Bilag 2 viser basismodellen for 'Den gode spiseoplevelse', der skal implementeres på alle plejecentre i Skanderborg Kommune.

2. Orientering om revisionsgodkendte regnskaber for puljer 2018

BDO Revision har gennemgået og godkendt regnskaberne uden bemærkninger for nedenstående puljer:

1. Værdighedsmidler 2018
2. Bedre Bemanding i ældreplejen 2018

3. Klippekort til plejehjemsbeboere 2018

Til orientering vedlægges - i bilag 3, 4 og 5- for hver af de 3 ovenstående puljer:

- Ledelseserklæring
- Regnskab med underpunkter
- BDO beretning og revisionserklæring

PULJE	BUDGET	FORBRUG	RESTBELØB	BEMÆRKNING
Værdighedsmidler 2018	9.312.000	8.309.017	1.002.983	<p>Restmidler er godkendt til overførsel til 2019. Der er taget politisk beslutning om, at evt. restmidler anvendes indenfor allerede igangsatte indsatser.</p> <p>Restmidler fra 2017 på kr. 1.282.290 er overført til 2019, hvor der er taget politisk beslutning om anvendelsen i 2019.</p>
Bedre Bemanding i ældreplejen 2018	4.488.000	3.956.038	531.962	<p>Restmidler er godkendt til anvendelse i 2019 og anvendes i distrikterne efter budgetfordelingsnøglen.</p>
Klippekort til plejehjemsbeboere 2018	4.056.039	2.500.767	4.504.032 inklusiv overførsel fra 2017.	<p>Samlet set har der været 7.004.799 kr. til anvendelse i 2017 og 2018. Der er forbrugt godt 3.5 mio. kr. af rammen.</p> <p>Sundhedsministeriet er ansøgt om overførsel på godt 2,8 mio. kr. til anvendelse 2019, hvilket anses realistisk at kunne anvendes i indeværende år.</p> <p>Sundhedsministeriet har endnu ikke afgivet svar.</p>

Dialoggruppen for psykiatri har den 16. maj holdt årets andet møde. Dialoggruppen fik en status på Skanderborg Sociale Akuttilbud. Herefter drøftede dialoggruppen evalueringen af Specialplejecenter Baunegården. To emner fyldte i dialoggruppens drøftelse af, hvad gruppen vil bringe videre til Socialudvalgets indeværende møde. For det første understøtter dialoggruppen Socialudvalgets arbejde med at undersøge mulighederne for en anden placering af Væksthuset. Dialoggruppen var enige om, at fokus i et sådant hus skal være de kommunale indsatser. For det andet er der en oplevelse af, at borgerne, der kommer i Væksthuset kan have somatiske sygdomme, der ikke spottes af aktivitetsmedarbejderne. Borgerne kan samtidig have svært ved at deltage i kurser i regi af Sundhedshuset. Der arbejdes på et møde, hvor muligheden for at tilbyde kurser i fx rygestop, motion, søvn og kost i mindre grupper i Væksthuset drøftes.

Endelig skal det nævnes, at dialoggruppen på sidste møde havde været nysgerrige på Sociolancen, som administrationen fulgte op på.

To bilag er vedhæftet til punktet:

- Opsamling fra møde i dialoggruppen for psykiatri d. 16. maj 2019 (bilag 6)
- Oplæg fra mødet i dialoggruppen for psykiatri d. 16. maj 2019 (bilag 7)

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Uddybende beskrivelse af pilotprojekt 'Den gode spiseoplevelse'

Bilag 2 Basismodel_Den gode spiseoplevelse.pptx

Bilag 3- Værdighedspuljen regnskab 2017 og regnskab 2018 m. bilag

Bilag 4- Bedre Bemanding 2018 regnskab m. bilag

Bilag 5- Klippekort på plejecentre 2018 regnskab med bilag

Bilag 6- Opsamling fra møde i dialoggruppen for psykiatri d. 16. maj 2019

Bilag 7- Dialoggruppen for Psykiatri d. 16. maj 2019, endeligt oplæg

Punkt 84: Meddelelser

00.01.00-A00-122-18

Sagsfremstilling

- Status på Fællesskabets Hus Ry
- Status - En kommune hvor alle er med

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Sundhedsindsatser på botilbud og afklaring af kommunernes forpligtelser

Punkt 85: Evt.

00.01.00-A00-122-18

Sagsfremstilling

Årsplan er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Der blev spurgt til status på udmøntning af beslutningen vedr. Søndervang.

Der blev henvist til artikel om levealdersstatistik fra Berlingske Tidende.

Bilag

Socialudvalget årsplan 2019 - juni mødet