

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 31-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 31-05-2016.....	3
Meddelelser til mødet 31-05-2016.....	4
Projekt Fællesskabets Hus - drøftelse af de faglige oplæg og anbefalinger.....	5
Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af afdækning af muligheder for området omkring Tjørnel	19
Effektivisering som følge af pakkevisitering og revisitation.....	21
Første udkast til en ældre- og værdighedsstrategi.....	25
Udmøntning af værdighedsmidler.....	29
Regnskab for Ældremilliard 2015 - Puljen til løft af ældreområdet.....	31
Klippekortordning - Ændring af kriterier for tildeling og orientering om regnskab.....	32
Oversigt over ledigeplejeboliger og ventelister.....	34
2. budgetopfølgning 2016 - til orientering i Socialudvalget.....	35
Budget 2017 - 2020 - Socialudvalgets område.....	37
Revidering af Integrationspolitikken.....	42
Løbende status på flygtningeområdet.....	45
Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig.....	46
Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder.....	52
Evt. 31-05-2016.....	53

Punkt 93: Godkendelse af dagsorden 31-05-2016

00.01.00-A00-11-14

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 94: Meddelelser til mødet 31-05-2016

00.01.00-A00-64-14

Beslutning

Ældre- og handicapchefen orienterede om,

- Studiebesøg til plejecentre i Aarhus Kommune fra kl. 9-12 den 15. juni 2016
- Et møde med anden aktør vedr. Søndervang
- Et møde med Region Midt vedr. Baunegården.

Beskæftigelses- og sundhedschefen orienterede om,

- en demonstration i Skanderborg af flygtninge fra Tippethøj.
- om en borgersag.

Punkt 95: Projekt Fællesskabets Hus - drøftelse af de faglige oplæg og anbefalinger

27.42.00-A00-46571-15

Resume

I forbindelse med den vedtagne Plejeboligplan har der været nedsat en række faglige arbejdsgrupper, der i løbet af foråret 2016 har udarbejdet en række faglige anbefalinger på baggrund af analysearbejde, som kan danne afsæt for drøftelser og beslutninger omkring udmøntningen af Plejeboligplanen.

Forårets arbejde i arbejdsgrupperne inden for emnerne demens, akut/aflastning, køkken, faciliteter har blandt andet taget udgangspunkt i opsamling fra temamødet afholdt den 15. december 2015.

Sagsfremstilling

I arbejdet med den politisk vedtagne plejeboligplan har der i analysearbejdet været nedsat en række arbejdsgrupper, der har udarbejdet analyser og anbefalinger på baggrund af litteratur, undersøgelser, faglighed, statistik inden for følgende områder:

- Det gode hverdagsliv – og sammenhæng til de fysiske rammer
- Akut/aflastning
- Demens
- Sundhedsklinik
- Køkken
- Cafe
- Faciliteter

Derudover er kapacitetsanalysen forelagt udvalget den 2. februar 2016 opdateret med udgangspunkt i drøftelsen i udvalget omkring principper og forudsætninger den 2. april 2016.

Sagsfremstillingen opsummerer arbejdsgruppernes anbefalinger for plejeboligplanen som helhed for Skanderborg Kommune i afsnit 1, og efterfølgende skitseres anbefalinger til den konkrete udmøntning i Ry i afsnit 2.

I bilaget "Arbejdsgruppernes samlede anbefalinger" er arbejdsgruppernes anbefalinger uddybet. Den opdaterede kapacitetsanalyse samt køkkenanalyse fremgår ligeledes af bilagene.

1. Analyser og anbefalinger vedrørende Skanderborg Kommune som helhed

1.1 Det gode hverdagsliv og sammenhængen til de fysiske rammer

Fremtidens plejeboliger skal være steder, hvor livet fortsat kan leves. Beboere er trods svækkelse somatisk eller kognitivt et menneske med ressourcer og facetter – dette skal vores plejecentre understøtte ved hjælp af principperne, som vi kalder de 10 bud for plejeboliger i Skanderborg Kommune.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de 10 bud for plejeboliger i Skanderborg Kommune anvendes i forbindelse med byggeri af plejecentre

1. Vi skaber hjem
2. Vi skaber hjerterum, hvor alle føler sig velkomne
3. Vi skaber rammer, der vækker alle sanser – ude som inde
4. Vi skaber rum for samvær, sociale relationer, fællesskab og oplevelser
5. Vi byder det omgivende samfund og liv indenfor med respekt for beboerne
6. Vi muliggør og bidrager til borgernes selvhjulpethed, værdighed, frihed og selvbestemmelse
7. Vi sikrer rammer til erindringer og livshistorier
8. Vi sikrer rammer, så medarbejderne er tæt på
9. Vi skaber rammer for et godt arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange
10. Vi skaber et byggeri til i dag, i morgen og fremtiden

Arbejdsgruppen anbefaler

- At der på fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune er mulighed for at vælge mellem forskellige boligstørrelser – 3-værelsesbolig og 2 forskellige størrelser af 2-værelsesbolig
 - 3-værelsesbolig på 90 m²
 - 2-værelsesbolig på 75 m² (brutto)
 - 2-værelsesbolig på 65-70 m² (brutto)
- At der er et gæsteværelse, der består af værelse og badeværelse på ca. 25-30 m² (brutto)
- At boligerne anvender fleksible og flytbare vægge
- At boligerne er fremtidssikret teknologisk

1.2 Akut/Aflastning

Med fokus på viden, tendenser og krav i forbindelse med Det Nære Sundhedsvæsen og statistik har arbejdsgruppen udarbejdet anbefalinger inden for:

1. Typer af pladser og placering
2. Antal og fordeling
3. Kompetenceudvikling og bemanning

Ad 1. Typer og placering

Arbejdsgruppen anbefaler

For at kommunen kan leve op til de nationale, regionale og kommunale krav, anbefaler arbejdsgruppen følgende omkring pladser og placeringen:

Pladstype	Placering
1. Avancerede genoptræningspladser med tæt sygeplejesparring inkl. genoptræningslejligheder	Specialiserede pladser Placeret ét sted
2. Akutpladser med observation og udredning – inkl. akut afrusningspladser	Specialiserede pladser Placeret ét sted
3. Rehabilitering for socialt udsatte	Specialiserede pladser Placeret ét sted
4. Basal genoptræning/rehabilitering med tværfaglig indsats	Lokalt placeret i de fire områder Ry, Hørning, Skanderborg og Galten
5. Aflastning-/omsorg og palliativ sygepleje	Lokalt placeret i de fire områder Ry, Hørning, Skanderborg og Galten

Ad 2. Antal og fordeling

Arbejdsgruppen anbefaler

- at det samlede antal midlertidige pladser fastholdes med følgende fordeling og antal:

Placering	Antal
Specialiserede pladser samlet ét sted	16, heraf to træningslejligheder
Lokalt placerede pladser i områderne Ry, Hørning, Skanderborg og Galten	16
I alt antal midlertidige døgndækkede pladser	32

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen giver det følgende fordeling af de 16 lokale pladser i de fire områder:

Placering	Antal
Ry	3
Galten	3
Hørning	3
Skanderborg	7
I alt lokaler midlertidige døgndækkede pladser	16

Arbejdsgruppen anbefaler

- at de specialiserede pladser placeres på Kildegården
- at de lokale pladser i Skanderborg placeres på Kildegården
- at der parallelt med planlægningen af centret i Ry udarbejdes en plan for Kildegården omkring de midlertidige døgndækkede pladser.
- at de midlertidige døgndækkede pladser på Præstehaven og Tjørnehaven i henholdsvis Hørning og Galten anvendes uændret, indtil pladserne på Kildegården er etableret. I forbindelse med ombygning foretages en vurdering af pladserne.

Denne anbefaling sker ud fra et økonomisk såvel som et fagligt perspektiv. På Kildegården er der allerede i dag det største antal midlertidige døgndækkede pladser, og det er ligeledes her den avancerede genoptræning varetages. Placeres de lokale pladser i Skanderborgområdet opnås en større fleksibilitet samt faglig synergi.

I alt er der dermed tale om 23 pladser på Kildegården, herunder to træningsboliger. Der vil skulle ske mindre ændringer på Kildegården i form af, at der skal inddrages plejeboliger, som dækkes af pladser på øvrige plejecentre i Skanderborgområdet.

Ad 3. Kompetenceudvikling og bemanning

Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen med mere og flere komplekse pleje- og behandlingsopgaver samt, at ca 80% af beboerne på plejecentrene har demens og andre kognitive svækkelser kræver høj faglighed, tværfaglighed og sammenhæng.

Arbejdsgruppen omkring demens samt denne arbejdsgruppe anbefaler

1. Generel kompetenceudvikling af sygeplejersker - alle sygeplejersker skal have højnet grundniveau i forhold til den ældre medicinske patient.
2. Bevægelse mod højere kompetenceniveau på plejecentrene blandt andet ved fokus på en sammensætning af forskellige faggrupper og dermed øget tværfaglighed
3. Bemanningen bør ændres i løbet af døgnet.

De driftsmæssige merudgifter forbundet med ovenstående anbefalinger til kompetenceudvikling er estimeret til ca. 6 mio. pr. år. I forbindelse med budgetopfølgningen i maj 2016 opnås et klarere billede af, hvor meget der kan afholdes inden for den nuværende budgetramme.

De økonomiske beregninger fremgår af afsnittet omkring Økonomi.

1.3 Plejeboligbehov inkl. de midlertidige døgndækkede pladser

Med resultaterne fra den opdaterede kapacitetsanalyse og anbefalingerne fra arbejdsgruppen omkring antallet af midlertidige døgndækkede pladser samt placeringen af disse fås følgende billede:

2025, 5% skifteledighed	Plejeboligbehov ekskl. midlertidige døgndækkede pladser	Antal midlertidige døgndækkede pladser	I alt
Lokalområde			
Skanderborg	191	23	214
Galten-Låsby	80	3	83
Hørning	56	3	59
Ry	66	3	69
I alt	393	32	425

2025, 8% skifteledighed	Plejeboligbehov ekskl. midlertidige døgndækkede pladser	Antal midlertidige døgndækkede pladser	I alt
Lokalområde			
Skanderborg	196	23	219
Galten-Låsby	82	3	85
Hørning	58	3	61
Ry	68	3	71
I alt	404	32	436

Arbejdsgruppen anbefaler

- at det nye center i Ry består af 70 boliger inklusiv tre midlertidige døgndækkede pladser
- at plejeboligbehovet i lokalområderne Hørning og Skanderborg atter analyseres, når områderne Hørning og Skanderborg står til at skulle ombygges

Området Galten-Låsby behandles i særskilt dagsordenspunkt.

1.4 Demens

Med fokus på viden, forskning og statistik har arbejdsgruppen udarbejdet anbefalinger inden for følgende emner:

1. Det gode hverdagsliv i fokus
2. Kompetenceudvikling og bemanding
3. Fysiske rammer
4. Tilbud til alkoholdemente og andre misbrugere
5. Tilbud til udviklingshæmmede

Ad 1. Det gode hverdagsliv

Det gode hverdagsliv består i at kunne være en del af et livsbekræftende fællesskab, at kunne indgå i sociale relationer, at kunne deltage i spontane og planlagte aktiviteter, at have valgmuligheder og selvbestemmelse, at blive set og hørt og opleve nærvær.

Arbejdsgruppen anbefaler

- at der bør være et stort fokus på det organisatoriske område, primært for at gøre det muligt at udvikle de samspil mellem mennesker, som karakteriserer et nærende miljø. Det kunne fx være arbejdsgange, der gør det muligt for den enkelte beboer at udvikle nære og varige relationer, øge valgmuligheder og styrke kontrollen over ens omgivelser, skabe muligheder for at møde øjeblikkets behov og genskabe variation, spontanitet og mening i livet.

Ad 2. Kompetenceudvikling og bemanning

Der henvises til en nærmere beskrivelse omkring dette under afsnittet vedrørende emnet Akut/aflastning i punkt 1.2.

Ad 3. Fysiske rammer

Den nationale handlingsplan på demensområdet og Ældresagen anbefaler, at man bygger/ombygger boligerne, så alle er demensegnede. En stor norsk undersøgelse viser, at der ikke er forskel på, om man bygger demensafsnit eller ej. Undersøgelsen viser, at 80% af alle beboerne i plejeboligerne har kognitive svigt af en grad, der minder om demens.

Arbejdsgruppen anbefaler

- Demensegnede plejecentre generelt
- Små enheder med et fokus på sammenhæng til drift og planlægning
- Klar og enkel planløsning, så hele huset og de enkelte afdelinger er nemme at orientere sig i
- Små enheder
- Tydeligt hvor man bor, og hvor man gør hvad
- Mange små fællesrum, så man ikke skal samles i for store grupper, med mulighed for at fx spise med ligestillede på kryds og tværs af hele huset
- At fællesrummene kan bruges til forskellige former for aktivitet
- At spisestue og dagligstue er adskilt
- Byg gangene som vandrestier – ude og inde. Indbyg udsigtsposter og oplevelser
- Undgå lange, ensartede gangforløb, hvor beboeren skal vende om for enden af gangen, Det giver en oplevelse af indespærring og kan opleves som uværdigt af både beboere og besøgende
- At skabe rige sanseoplevelser ude som inde
- Velfærdsrum – snoelzel ”steder”
- Kulturformidlere

Ad 4. Tilbud til alkoholdemente og andre misbrugere

Arbejdsgruppen anbefaler

- at der er særlige tiltag og tilbud til borgere med alkoholdemens og anden misbrug
- at tilbuddene samles ét sted
- at de gode erfaringer fra Baunegården tages med i forbindelse med nærmere overvejelser omkring fremadrettede tilbud til denne målgruppe.

Ad 5. Tilbud til udviklingshæmmede

Arbejdsgruppen anbefaler

- at der fortsat er særlige pladser til denne målgruppe.

1.5 Sundhedsklinik

Arbejdsgruppen anbefaler

- at sundhedsklinikken er en åben klinik. Når sundhedsklinikkerne placeres på et plejecenter, forventes den sygeplejefaglige bemanning at kunne ske ved en ændret organisering i områderne
- at sundhedsklinikken er åben kl. 8-15. Borgere kan komme uden for åbningstiden efter aftale. En lang række af de opgaver, der forventes at kunne varetages i sundhedsklinikken, vil dog være i form af aftaler med sundhedsfagligt personale
- faciliteter til sundhedsklinikken medtages i forbindelse med byggeri og ombygning - fordrer klinikrum, samtalerum, undervisningsrum, træningssal

- at der er tale om en implementeringsperiode ift. udvikling af tværfaglig samarbejde, udvikling af eksisterende tilbud, udvikling af nye tilbud, der kan give mening, kommunikation omkring mulighederne med henblik på at øge borgerens bevidsthed omkring tilbuddene

1.6 Køkken

Der er udarbejdet forskellige scenarier for en fremtidig køkkenstruktur i Skanderborg Kommune. De forskellige scenarier er alle med udgangspunkt i at understøtte plejeboligplanen og Skanderborg Kommunes vision for måltidet men også ved at kigge på tendenser, viden og input. Således er scenarierne udarbejdet med udgangspunkt i oplevelsen omkring og muligheden for:

- Nærhed
- Hjemlighed
- Inddragelse

Der er varianter i de forskellige scenarier fra central køkken, til fire områdekøkkener i Ry, Hørning, Galten og Skanderborg til 7 decentrale køkkener på det nye center i Ry, Præstehaven i Hørning, Tjørnehaven i Galten, Kildegården, Møllehjørnet, Dagmargården og Baunegården i Skanderborg. Der er i alt regnet på 5 scenarier.

Scenarierne indgår i en køkkenanalyse foretaget af BDO, hvor etablerings- og driftsudgifter estimeres for de forskellige scenarier. Den fulde analyse fremgår af bilaget Køkkenanalyse Skanderborg Kommune.

Scenarie	Mad til plejecentre	Mad til Frit Valg
1. Basisscenarie. Produktionen som i dag, dog med to varianter omkring det centrale køkken:	Afdelingskøkkenerne færdigtilbereder, anretter og serverer.	Det centrale køkken producerer mad til frit valg.
<ul style="list-style-type: none"> • Søkilde • Sølund 		
2. Æt produktionskøkken på 7 plejecentre	Afdelingskøkkenerne færdigtilbereder, anretter og serverer	I produktionskøkken på nyt plejecenter i Ry produceres mad til Frit valg.
3. Æt produktionskøkken på hvert af de 4 områdekøkkener - Tjørnehaven, Præstehaven, Kildegården og det nye center i Ry	Afdelingskøkkenerne færdigtilbereder, anretter og serverer	I produktionskøkken på nyt plejecenter i Ry produceres mad til Frit valg.
4. Æt produktionskøkken på hvert af de 4 områdekøkkener - Tjørnehaven, Præstehaven, Kildegården og det nye center i Ry	Afdelingskøkkenerne færdigtilbereder, anretter og serverer	Sølund producerer mad til Frit valg.
5. Æt centralt produktionskøkken varetager al madproduktion inden for ældreområdet:	Afdelingskøkkenerne færdigtilbereder, anretter og serverer	Det centrale køkken producerer mad til Frit Valg

- Sølund
- Nyt center i Ry

En opsummering af drifts- og anlægsudgifter forbundet med de forskellige scenarier fremgår af afsnittet Økonomi.

1.7 Cafe

Arbejdsgruppens anbefaling

Ønskes cafeen kommunal drevet er det arbejdsgruppens anbefaling, at:

- Cafeen henvender sig til målgrupper, der er lovhjemmel for:
 - borgere, der er visiteret til at deltage i en aktivitet på et plejecenter
 - seniorer, der kommer på plejecentre i åbne tilbud
 - seniorer, der er visiteret til madservice, som ikke får leveret mad hjem
 - Pårørende til beboere, der er på besøg
 - Socialt udsatte
 - Folkeskoleelever tilbydes madordning

. Det bør drøftes, hvorvidt folkeskoleelever skal være en del af målgruppen.

- Målgruppen i cafeen kan udvides til de borgere, der kommer på centret, hvis Statsforvaltningens vejledende udtalelse støtter op om, at cafeen kan anses som accessorisk virksomhed. Svar fra Statsforvaltningen afventes
- Udvalgte opgaver relateret til driften af cafeen kan ske i et samarbejde med Sundhed og Beskæftigelse, hvor opgaver kan varetages som en del af et aktiverende tilbud i beskæftigelsessammenhæng

1.7 Faciliteter - der er åbne for andre end beboerne

Arbejdsgruppen anbefaling

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der i forbindelse med etablering af faciliteter, som kan anvendes bredere end blot af beboerne, er fokus på:

- At beboernes privatliv respekteres
- At beboerne både har mulighed for blot at kunne iagttage livet i fællesfaciliteterne og for at kunne deltage i varierende omfang
- At de lokale forhold i de fire områder medtages i planlægning af fællesfaciliteter, da områderne er forskellige og har forskellige behov
- At der er stor fokus på fleksible rum, således rum kan anvendes til flere formål og af varierende deltagerantal

2. Udmøntning i forbindelse med byggeriet i Ry

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger for Skanderborg Kommune som helhed samt inddragende processer i Ry skitseres anbefalinger til udmøntningen i forbindelse med byggeriet i Ry.

Det gode hverdagsliv og sammenhængen til de fysiske rammer

Fremtidens plejeboliger skal være steder, hvor livet fortsat kan leves. Beboere er - trods somatiske eller kognitiv svækkelse - levende mennesker med ressourcer og facetter, dette skal vores plejecentre understøtte ved hjælp af principperne, som vi kalder de 10 bud for plejeboliger i Skanderborg Kommune.

De 10 bud medtages aktivt i forbindelse med bygherrerådgivers rolle i byggeprogrammeringen.

Arbejdsgruppen anbefaler

Arbejdsgruppen anbefaler følgende fordeling af boligstørrelse på det nye center i Ry:

- 5 3-værelsesboliger á 90 m²

- 45 2-værelsesboliger á 75 m2
- 20 2-værelsesboliger á 68 m2, herunder 3 midlertidige døgndækkede pladser
- et gæsteværelse på 25-30 m2

Demens

Arbejdsgruppens anbefalinger omkring fokus på livskvalitet, det gode hverdagsliv og de fysiske rammer inddrages aktivt i forbindelse med byggeprogrammeringen

Sundhedsklinik

Udmøntningen i Ry sker med udgangspunkt i følgende faciliteter:

- 2 klinikrum
- Samtalerum
- Træningssal
- Undervisningslokale

Disse faciliteter indgår i oversigten faciliteter i bilaget "Arbejdsgruppernes samlede anbefalinger". De er ligeledes medtaget i de indledende økonomiske boligberegninger, som fremgår af afsnittet Økonomi.

Køkken og cafe

Beslutning omkring den fremtidige køkkenstruktur samt cafeens funktion medtages i forbindelse med planlægningen af byggeriet i Ry som en del af byggeprogrammet, herunder omfanget af et evt. produktionskøkken samt faciliteter forbundet med en eventuel cafe.

Faciliteter - Aktivitet og Træning og samspil med det omgivende samfund

Der er indhentet input til faciliteter specifikt i forhold til Ry med udgangspunkt i en række drøftelser med og input fra:

- Sundhedsfagligt personale
- Fokusgruppeinterviews med borgere i Ry – hvad skal der til, for at Fællesskabets Hus er et attraktivt sted at komme
- Workshop med borgere i Ry
- Bruger-pårørenderåd, aktivitetsråd, beboere, pårørende, Ældresagen, repræsentanter fra Seniorråd og Handicapråd
- Øvrige fagområder i Skanderborg Kommune
- Skanderborg Kulturskole
- AOF Skanderborg

Når ideer omkring muligheder omsættes til konkrete fysiske faciliteter, resulterer det i en bruttoliste over foreløbige bud på faciliteter. Den samlede bruttoliste fremgår af bilaget "Arbejdsgruppernes samlede anbefalinger".

Arbejdsgruppen anbefaler

- at faciliteter drøftes sammen med de økonomiske boligberegninger

Den indledende økonomi forbundet med byggeriet fremgår under afsnittet Økonomi.

Souschef, projektleder, økonomikonsulent og konsulenter fra BDO deltager under punktet.

Økonomi

Kompetenceudvikling og øget bemanning samt tværfaglighed

Nedenfor fremgår forslag og forudsætninger i forhold til kompetenceudvikling og øget bemanning anbefalet af arbejdsgrupperne omkring demens og akut/aflastning. I forbindelse med budgetopfølgningen i maj opnås et klarere billede af, hvor meget der vurderes kan afholdes inden for den nuværende budgetramme på driften.

Beskrivelse

**Økonomisk Forudsætning
vurdering,
mio. kr.**

Øget kompetenceniveau

Kompetenceudvikling af sygeplejersker – højnet grundniveau, engangsbevilling	1,6	Region Midtjylland udbyder kompetenceudvikling af sygeplejersker. https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=18697
--	-----	--

Øget bemanning og tværfaglighed på plejecentrene

<u>Ekstra</u> Terapeutfaglig kompetence kl. 10-18 i de fire områder på hverdage.	1,5	4 terapeuter dækker plejecentrene i de fire områder Ry, Hørning, Galten og Skanderborg. I dag leveres 0,75 timer pr. uge pr. beboer fra Aktivitet & Træning til aktiviteter, træning funktionsvurdering, forflytning mv. Det antages som beregningsforudsætning, at ca. 40% af de 0,75 timer pr. uge pr. beboer rummer terapeutfaglig kompetence, og er dermed indeholdt i det nuværende driftsbudget.
1 dagvagt (Hjælper) flyttes til aftenvagt, og aftenvagten er en sygeplejerske	1,8	Der tilføjes én ekstra aftenvagt ved at flytte en dagvagt på 6 plejecentre: Nyt center i Ry, Præstehaven, Tjørnehaven, Kildegården, Møllehjørnet, Dagmargården Aftenvagten er sygeplejefaglig

De midlertidige døgndækkede pladser

<u>Ekstra</u> Terapeutdækning kl. 15-18 i hverdage og kl. 8-12 lørdag.	0,3	
<u>Ekstra</u> Uddannede akutsygeplejersker hele døgnet	2,5	Der anbefales akutsygeplejersker på Kildegården i perioden: 2 i perioden kl 7-15, 1 i perioden kl 15-23 1 i perioden kl 23-7 Udgiften til at kunne have akutstuer med døgnbemanning af akutsygeplejersker er under den forudsætning, at den nuværende bemanning fortsætter.
I alt - øgede driftsudgifter til øget bemanning og tværfaglighed	6,1	
I alt kompetenceudvikling - engangsudgift	1,6	

Køkkenanalyse

Nedenfor fremgår en opsamling af drifts- og etableringsudgifter forbundet med de forskellige scenarier. Den fulde analyse findes i bilaget Køkkenanalyse Skanderborg Kommune.

Driftsudgifter, ekskl. moms

Scenarie	Total, mio. kr.	Difference ift. idag i mio. kr. (- er lig med mindreudgift, positive tal er lig med merudgift)
----------	-----------------	--

Scenarie 1

Som i dag	33,5	-
Som i dag - frit valg varm	35	1,5
Sølund erstatter Søkilde	30,4	-3,1
Sølund erstatter Søkilde - frit valg varm	31,9	-1,6

Scenarie 2

7 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg i Ry	38,2	4,7
7 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg i Ry	39,6	6,1

Scenarie 3

4 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg i Ry	34,1	0,6
4 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg i Ry	35,5	2,0

Scenarie 4

4 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg på Sølund	33,5	0,07
4 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg på Sølund	35,1	1,6

Scenarie 5

Centralt produktionskøkken på Sølund, frit valg køl	28,2	-5,2
Centralt produktionskøkken på Sølund, frit valg varm	29,7	-3,8
Centralt produktionskøkken i Ry, frit valg køl	30,5	-3,0
Centralt produktionskøkken i Ry, frit valg varm	31,9	-1,6

Etableringsudgifter, ekskl. moms (i mio. kr.)**Produktionskøkkener****Afdelingskøkkener****I alt****Bygnings- og installationsarbejde****Storkøkkenudstyr****Bygnings- og installationsarbejde****Storkøkkenudstyr**

Scenarie 1

Som i dag	-	-	-	-	-
Som i dag - frit valg varm	-	-	-	-	-
Sølund erstatter Søkilde	14,2	1,3	-	-	15,5
Sølund erstatter Søkilde - frit valg varm	14,2	1,3	-	-	15,5

Scenarie 2

7 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg i Ry	16,4	6,6	4,7	1,6	29,4
7 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg i Ry	16,4	6,6	4,7	1,6	29,4

Scenarie 3

4 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg i Ry	5,1	4,6	4,7	1,6	16
4 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg i Ry	5,1	4,6	4,7	1,6	16

Scenarie 4

4 produktionskøkkener, frit valg køl, frit valg på Sølund	18,2	5,7	4,7	1,6	30,2
4 produktionskøkkener, frit valg varm, frit valg på Sølund	18,2	5,7	4,7	1,6	30,2

Scenarie 5

Centralt produktionskøkken på Sølund, frit valg køl	14,2	1,3	4,7	1,6	21,8
Centralt produktionskøkken på Sølund, frit valg varm	14,2	1,3	4,7	1,6	21,8

Centralt produktionskøkken i Ry, frit valg køl	5	7	4,7	1,6	18,3
Centralt produktionskøkken i Ry, frit valg varm	5	7	4,7	1,6	18,3

En forudsætning for at kunne bringe afdelingskøkkenerne i spil til madproduktion er, at der afsættes tid til denne opgave blandt plejepersonale eller køkkenfagligt personale.

Der er foretaget interviews i plejen med henblik på at få afdækket, hvor stor en andel af tiden, der anvendes til forplejningsopgaven i dag med henblik på at kunne vurdere den driftsmæssige betydning af, at dele af madproduktionen sker i afdelingskøkkenet. Det er forudsat 1 time ekstra forbundet med forplejningsopgaven i afdelingskøkkenet.

Driftsmæssigt vil det betyde en øget lønudgift på ca. 1,9 mio. kr. årligt, hvis det er plejepersonale, der løser forplejningsopgaverne, og 2,9 mio. kr. årligt, hvis det er kostfagligt personale, der løser forplejningsopgaverne forbundet med det varme måltid.

Indledende økonomiske boligberegninger - byggeri i Ry

Nedenfor fremgår indledende økonomiske boligberegninger med udgangspunkt i varierende størrelser af boliger. Derudover rummer øvrige faciliteter udover basisbyggeriet omkring plejeboligerne de vurderede faciliteter, som er nødvendige ud fra et sundhedsfagligt perspektiv i forhold til at kunne løfte træning, visiterede aktiviteter, aflastningstilbud, sundhedsklinik.

Derudover er der indregnet kontorfaciliteter, omklædning mv til sygeplejen, frit-valgs-grupperne, Aktivitet og Træning som i dag har faciliteter primært på Ryvang og Dalbogård.

	70 boliger, 5.215 m ²	700 m ² serviceareal (ex moms)	I alt
Basisbyggeri, udgifter, mio. kr.			
Etablering, inkl. grundkøb	132,6	14,3	146,9
Basisbyggeri, finansiering, mio. kr.			
Lån, Kommunekredit, 88%	116,7		116,7
Beboerindskud, 2%	2,7		2,7
Kommunekasse - Kommunalt grundkapital, 10% (indskud til Landsbyggefonden)	13,3		13,3
Statstilskud til servicearealer		2,8	2,8
Kommunekasse		11,5	11,5
I alt, finansiering	132,6	14,3	146,9
- Heraf kassetræk	13,3	11,5	24,8

Øvrige arealer, m².

Aktivitet og Træning, træning, aktiviteter, aflastning	477	
Sundhedsklinik, klinikker og samtalerum	104	
Møde- og undervisningslokaler	100	
Garderobe og toiletter til alle på centret	40	
Kontorfaciliteter, omklædning mv ift sygepleje, frit-valgs-grupper, Aktivitet og Træning og Sundhedsklinkken	500-600	
I alt eksklusiv udegrupper, A/T mv	721	
I alt inkl. udegrupper, A/T mv	1.221-1.321	
 Øvrige arealer, finansiering, mio. kr.		
I alt eksklusiv udegrupper, A/T mv	13	13
I alt inkl. udegrupper, A/T mv	22-23,8	22-23,8
 Samlet kassetræk - basisbyggeri samt øvrige arealer eksklusiv udegrupper		37,8
Samlet kassetræk - basisbyggeri samt øvrige arealer inklusiv udegrupper		46,8-48,6

Ovenstående er foreløbige bud i forhold til antallet af m². Der skal i forbindelse med byggeprogrammeringen ske en nærmere fastsættelse af antallet af m² samt hvorledes der kan opnås en høj grad af fleksibilitet og synergi mellem funktioner og rum.

Der bør ligeledes være fokus på at afsætte en post i budgetrammen, der kan imødekomme uforudsete udgifter.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at kapacitetsanalysen drøftes, herunder antallet af boliger i Ry
- at forslag til fordeling og placering af de midlertidige døgndækkede pladser drøftes
- at forslag til kompetenceudvikling og ændret bemanning drøftes
- at demensegnede boliger drøftes
- at køkkenanalysen og de forskellige scenarier drøftes
- at målgrupperne for en kommunaldrevet cafe drøftes
- at sundhedsklinikken drøftes
- at et tilbud om varierende boligstørrelse drøftes
- at de økonomiske boligberegninger samt fællesfaciliteterne for byggeriet i Ry drøftes

Beslutning

Socialudvalget drøftede sagen og anmodede administrationen om til næste møde at undersøge:

- mulighederne for fleksibelt byggeri ift. ældre/plejeboliger og muligheden for ændring af status på boligerne i takt med, at den enkelte borgers behov ændrer sig

- hvorvidt der aktuelt er døgnbemandet sygeplejerskedækning på alle plejecentrene
- behov for specialisering på de midlertidige døgnbemandede pladser kontra hensynet til den geografiske placering
- muligheden for at bevare en del af servicecenter Ry med henblik på en placering af de administrative medarbejdere her, hvilket vil give en besparelse på 22 mio. kr. ekskl. udgifter til ombygning af en mindre del af det eksisterende servicecenter
- mulighederne for fleksible anvendelse af de enkelte rum lig Fælleden
- m2 priserne for henholdsvis bolig-, service- og aktivitetsarealer ved et byggeri lig Dagmargården

Socialudvalget vedtog endvidere

- at der i forhold til køkkenstrukturen til næste møde skal arbejdes videre med scenarie 3
- at der i det videre arbejde ikke skal budgetteres med køkkenfaciliteter på Baunegården
- at udgifterne til kompetenceløft skal udgå af det videre arbejde med plejeboligplanen.

Bilag

160525_Kapacitetsanalyse

Køkkenanalyse Skanderborg Kommune

Arbejdsgruppernes samlede anbefalinger

Præsentation_anbefalinger_v2.pptx

Punkt 96: Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af afdækning af muligheder for området omkring Tjørnehaven/Bøgehaven

27.42.00-A00-46571-15

Resume

Det er udarbejdet en kapacitetsanalyse, der beregner plejeboligbehovet for Skanderborg Kommune som helhed og opdelt i de fire lokalområder Galten, Ry, Hørning og Skanderborg. Sagen er sat på dagsordenen med henblik på udvalgets godkendelse af afdækning af muligheder i forbindelse med ombygning og udbygning i Galten.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opdateret kapacitetsanalyse, der beregner plejeboligbehovet for Skanderborg Kommune som helhed opdelt på de fire lokalområder Galten, Ry, Hørning og Skanderborg. Analysen viser følgende resultater.

2025/2027, 5% skifteledighed	Plejeboligbehov ekskl. midlertidige døgndækkede pladser	Antal midlertidige døgndækkede pladser	I alt
Lokalområde			
Skanderborg	191/ 198	23	214 / 221
Galten-Låsby	80 / 83	3	83 / 86
Hørning	56 / 56	3	59
Ry	66 / 67	3	69 / 70
I alt	393 / 404	32	425 / 436

2025/2027, 8% skifteledighed	Plejeboligbehov ekskl. midlertidige døgndækkede pladser	Antal midlertidige døgndækkede pladser	I alt
Lokalområde			
Skanderborg	196 /203	23	219 /226
Galten-Låsby	82 / 86	3	85 /89
Hørning	58 / 58	3	61
Ry	68 /69	3	71 / 72
I alt	404 / 416	32	436 /448

Plejeboligbehovet i dag i Galten-området er på 65-66 boliger med en skifteledighed på hhv 5% og 8%.

For lokalområdet Galten-Låsby forventes dermed et øget plejeboligbehov på 18 pladser frem til 2027 med en skifteledighed på 5%, og stigningen ligger på 19 pladser med en skifteledighed på 8%. Stigningen fra 2016 til 2027 ligger

på 130% - altså en stigning fra 332 borgere til 767 borgere over 80 år. Plejeboligbehovet for Galten-området stiger dermed markant frem til 2025-2027.

Antallet af plejeboliger i Galten-lokalområdet er følgende:

Plejecenter	Antal boliger	Antal korttidspladser	I alt
Søndervang	17	3	20
Bøgehaven	10	-	10
Tjørnehaven	33	3	36
I alt	60	6	66

I 2027 med en skifteledighed på 5% ligger behovet på 83 pladser. Hertil lægges 3 midlertidige døgndækkede pladser. Dvs i alt 86 pladser.

Det antages, at der i Låsby fortsat er tilbud om 20 pladser fremadrettet. Samlet set er der dermed et øget behov på 20 pladser, som skal placeres på området ved Tjørnehaven/Bøgehaven. Det vil sige, at det samlede antal pladser på dette område bliver på 66 pladser.

Der er forskellige muligheder i forbindelse med dels at skulle udvide antallet af pladser dels at skulle udmønte plejeboligplanen, da arealet kan anvendes og udnyttes på forskellig vis ud fra forskellige hensyn omkring det eksisterende byggeri på området.

Det anbefales, at der etableres en arbejdsgruppe, der skitserer forskellige muligheder i forhold til udbygning og ombygning.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skitserer forskellige muligheder i forbindelse med ombygning og udbygning med henblik på at kunne imødekomme det fremtidige plejeboligbehov i området.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen, med den bemærkning, at der i forhold til antallet af boliger skal bygges efter det behov, som behovsanalysen umiddelbart viser for Galten-Skovby
- at der i arbejdet skal indgå et scenarie, hvor der opføres et nyt plejehjem på det eksisterende område.

Punkt 97: Effektivisering som følge af pakkevisitering og revisitation

27.36.00-A26-1-16

Resume

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

Punktet udgik af dagsordenen den 5. april 2016 og genoptages hermed.

Sagsfremstilling

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

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

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

Definition af pakkevisitering

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

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

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

Der har været dialoger med:

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

Resultater af den inddragende proces

Interessenter

Interessenterne har peget på følgende:

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

er mere fleksibilitet for både borger og udfører. Der skal være opmærksomhed på om opgavemængden flyttes fra myndighed til udfører i forhold til de administrative opgaver.

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

LMU fagsekretariatet Ældre og Handicap

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

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

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

Administrationens bemærkninger

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

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

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

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

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

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

Arbejdet med pakkevisitering fremadrettet

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

- Kompetenceudvikling og forståelse for begrebet pakkevisitering - herunder udvikling af nye arbejdsgange for myndighed og udførere
- Indsatskataloget
- Systemopbygning i journalen

- Beregnings- og afregningsmodeller – herunder synliggørelse af hvordan effektiviseringsgevinsten høstes.
- Evalueringsmodel

Supplerende sagsfremstilling til socialudvalgs mødet den 31. maj 2016

Siden socialudvalgs mødet den 5. april 2016 er pakkevisitering fornyet blevet drøftet med kontraktholderne på ældreområdet. I den forbindelse er kontraktholderne generelt enige om, at det er en god idé at overgå fra visitering til enkeltydelser til pakkevisitering. I den forbindelse blev der ligeledes givet udtryk for en række opmærksomhedspunkter:

- Overgangen til pakkevisitering indebærer en kulturændring, som kræver tid at implementere.
- Det er vigtigt at blive helt afklaret på, hvordan driften pakker pakkerne ud i forhold til de enkelte borgere.
- Det er vigtigt, at både teamledere og medarbejdere bliver klædt godt på til opgaven.

På baggrund af dialogen med kontraktholderne på ældreområdet vurderes det, at der med fordel kan arbejdes videre med at overgå fra visitering af enkeltydelser til pakkevisitering. I og med at der er betydelige usikkerheder forbundet med den økonomiske effekt heraf på den korte bane, vurderes det dog først realistisk at hente 1 mio. kr. fra 2018 og frem, i stedet for fra 2017 og frem.

I forhold til effektiviseringen som følge af revisitering foreslås det oprindelige mål på ½ mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. fra 2017 og frem fastholdt.

Økonomi

Effektiviseringspotentialet

I handlekataloget er den økonomiske effekt af pakkevisitering fastsat til 750.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem. Dertil kommer en økonomisk effekt som følge af revisitation på 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og frem.

Effektiviseringsgevinsten for 2016 vedrørende pakkevisitering forudsættes anvendt til implementering i og med, at det kræver en investering i timer at få det implementeret for alle de berørte parter.

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

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

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

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

Supplerende indstilling til socialudvalgs mødet den 31. maj 2016

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der arbejdes videre med implementering af pakkevisitering på ældreområdet
- at effektiviseringen på 1 mio. kr. fra og med 2018 som følge af implementering af pakkevisitering godkendes
- at effektiviseringen på ½ mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. fra 2017 og frem som følge af revisitation af borgere i frit valg godkendes

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at sende sagen videre uden indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 5. april 2016, pkt. 73:

Pkt. udgår og genoptages på næste møde.

Bilag

Introduktion og konsekvenser af pakkevisitering set fra 3 perspektiver.docx

Bemærkning om prisberegning med kvalificering.docx

Indsatskatalog (2).docx

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

Punkt 98: Første udkast til en ældre- og værdighedsstrategi

00.01.00-G01-1514-16

Resume

Byrådet vedtog den 27. april 2016 at sende udkast til en revideret ældrestrategi i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar og punktet er sat på dagsordenen med henblik på Socialudvalgets behandling heraf.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Udarbejdelse af en Værdighedspolitik

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

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

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

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

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

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

Udarbejdelse af en handleplan

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

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget den 5. april 2016

Udkast til revideret Ældrestrategi

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

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

I henhold til proces godkendt af Socialudvalget den 2. februar 2016 er det videre forløb:

April 2016 Behandling i Økonomiudvalget og Byrådet (som sender udkastet i høring)

Maj 2016 Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

31. maj 2016 Socialudvalget behandler høringssvarene fra rådene

15. juni 2016 Behandling i Økonomiudvalget

22. juni 2016 Behandling og endelig vedtagelse i Byrådet

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

Socialudvalget har bedt Seniorrådet, Handicaprådet og kontraktholderne komme med input til brugen af værdighedsmidlerne, der kan være med til at danne grundlag for udvalgets drøftelser og endelige beslutning. Endvidere har Socialudvalget lagt op til, at dialogen med Seniorrådet og kontraktholderne på dialogmødet den 5. april 2016 blandt andet skal omhandle dette emne.

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

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

Da Handicaprådet først har møde den 31. marts 2016 vil rådets input til brugen af værdighedsmidlerne blive eftersendt.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 31. maj 2016

Udkastet til en revideret Ældrestrategi har, som et led i udarbejdelsen af en i Ældrestrategien integreret værdighedspolitik, været i høring i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet punktet som bilag.

Handicaprådet oplyser i sit høringssvar, at rådet kan tilslutte sig udkastet i dets form og indhold.

Seniorrådet har i forhold til de foreslåede ændringer af Ældrestrategien, som følge af indarbejdelsen af værdighedspolitikken, følgende bemærkning:

"Maden skal være mad som de ældre kender og glæder sig til såvel smag, duft og mad som man kan huske. Uanset ældrecentrenes / områdets tilvalgsordninger, skal beboerne sikres en forsvarlig ernæringspleje. Ingen borger i vore ældrecentre skal mangle hverken vådt eller tørt."

Herudover fremkommer Seniorrådet med enkelte øvrige supplerende bemærkninger til de dele af Ældrestrategien, der blev vedtaget af Byrådet i januar 2016.

Administrationens bemærkninger

Administrationen finder, at Seniorrådets input til maden på ældreområdet indholdsmæssigt er dækket af den eksisterende tekst i høringsudkastet til den reviderede Ældrestrategi, hvor maden er udpeget som et særskilt fokusområde.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at udkast til revideret Ældre- og Værdighedsstrategi drøftes.

Sagen fremsendes til Socialudvalget.

Supplerende indstilling til Socialudvalgets møde den 5. april 2016

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at udkast til revideret Ældrestrategi godkendes til høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller endvidere,

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

Supplerende indstilling til Socialudvalgets møde den 31. maj 2016

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at udkast til revideret Ældrestrategi godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at udkast til en revideret ældrestrategi godkendes med følgende ændringer:
 - at Seniorrådets forslag til passus vedr. ældre borgere af anden etnisk baggrund og risiko for ensomhed indsættes i afsnittet: Udfordringerne
- at der sker sproglige justeringer i overensstemmelse med de på mødet faldne bemærkninger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet, 27. april 2016, pkt. 65:

Byrådet vedtog,

- at godkende udkast til en revideret ældrestrategi til høring.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 90:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 5. april 2016, pkt. 68:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at udkast til en revideret ældrestrategi godkendes til høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Socialudvalget drøftede endvidere den konkrete udmøntning af værdighedsmidlerne.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 54:

Socialudvalget vedtog,

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

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 25:

Direktionen drøftede sagen og indstiller,

- at den reviderede ældre-og værdighedspolitik vedtages.

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

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Høringsudkast til revideret Ældrestrategi

Hørings svar revideret ældrestrategi.doc

Handicaprådet - behandling og høringssvar 12. maj 2016 omkring revideret ældrestrategi.doc

Punkt 99: Udmøntning af værdighedsmidler

00.01.00-G01-1514-16

Resume

På mødet den 3. maj 2016 prioriterede Socialudvalget en række indsatser og anmodede administrationen om til dette møde at arbejde videre hermed. De valgte indsatser har ved beregning efterladt et restbeløb på kr. 898.000, hvilket betyder, at udvalget kan udpege flere indsatser under værdighedsmidlerne eller forhøje tilskudsrammen til allerede udpegede indsatser.

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog den 3. maj 2016, at anmode administrationen om, at arbejde videre med følgende indsatser:

- 1. Sårbare Ældre
- 3. Netværk og sociale aktiviteter
- 4. Kompetenceløft SOSU
- 7. Hjælpe midler til udendørsaktivitet
- 9. Pulje til understøttelse af udeliv
- 13. Demente borgers tryghed
- 16. Handicapområdet
 - Sociale aktiviteter a la Club Charlie
 - Klippe kortsordning målrettet ældre
 - Pulje til ansøgning af diverse aktiviteter

De valgte indsatser har ved beregning efterladt et restbeløb på kr. 898.000. Det betyder, at udvalget som led i sit politikformulerende arbejde kan udpege flere indsatser under værdighedsmidlerne eller forhøje tilskudsrammen til allerede prioriterede indsatser.

Der vedlægges oversigt over temaer, som Seniorråd, Handicapråd og Plejedistrikterne har peget på som mulige indsatsområder. I bilaget er markeret de områder, som Socialudvalget indledningsvist har prioriteret.

Økonomi

Der er i alt 8.748 mio. kr. i Skanderborg Kommunes værdighedspulje til indsatser. Heraf har Socialudvalget indledningsvist udpeget indsatser svarende til 7,85 mio. kr. Det betyder, at der er et restbeløb på kr. 0,898 mio. kr., der enten kan bruges til forhøjelse af rammebeløb i allerede besluttede indsatser eller der kan udpeges nye indsatser.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at det beslutes, hvilke indsatser der skal iværksættes som følge af udmøntningen af værdighedsmidlerne samt den konkrete fordeling heraf på de enkelte indsatser

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille, at udmøntningen af værdighedsmidlerne skal ske på følgende indsatser jf. bilag:

1. Sårbare Ældre
2. Opsøgende indsats målrettet ensomme ældre
 - Indsats 1
3. Netværk og sociale aktiviteter
4. Kompetenceløft SOSU
7. Hjælpe midler til udendørsaktivitet
9. Pulje til understøttelse af udeliv
13. Demente borgers tryghed

16. Handicapområdet

- Sociale aktiviteter a la Club Charlie
- Klippekursordning målrettet ældre
- Pulje til ansøgning af diverse aktiviteter

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag til 31. maj 2016 socialudvalg Oversigt over forslag til indsatser under værdighedsmidlerne 2016.04.07 1

Bilag til 31. maj 2016 - socialudvalg. Prisoverslag for anbefalede indsatser på værdighedspulje

Punkt 100: Regnskab for Ældremilliard 2015 - Puljen til løft af ældreområdet

00.01.00-G01-78276-14

Resume

I forbindelse med bevilling af midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen 2015/ældremilliard skal der aflægges regnskab til Sundhedsministeriet over forbrugte midler samt fremsendes ansøgning om overførsel af ikke forbrugte midler. Det revisionsgodkendte regnskab er fremsendt til Sundhedsministeriet den 13. maj 2016.

Sagsfremstilling

BDO revision har gennemgået aflagt regnskab for Skanderborg Kommunes andel af ældremilliarden og godkendt dette uden bemærkninger. Af regnskabet fremgår, at Skanderborg Kommune har brugt knap 10 mio. kr. og der således er 2,3 mio. kr. tilbage af de samlede midler på 12,3 mio. kr., som Sundhedsministeriet har bevilget i 2015. Af de 12,3 mio. kr. er 3,6 mio. kr. overført fra 2014.

I forbindelse med regnskabsaflæggelse har Skanderborg Kommune ansøgt om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2015 til 2016 - 2,3 mio. kr. Sundhedsministeriet har den 19. maj 2016 godkendt overførsel af 2,3 mio. kr.

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

Økonomi

Der aflægges regnskab for puljen - Løft af Ældreområdet. Der er samlet brugt knap 10. mio. kr. af en samlet pulje på 12,3

Ældre og Handicapchefen indstiller

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

samlet_2015 afrapportering til socialudvalg

Ældrepuljen 2015 Revisorerklæring og regnskab

Punkt 101: Klippeordning - Ændring af kriterier for tildeling og orientering om regnskab

00.30.00-Ø34-23124-15

Resume

På Socialudvalgets møde den 5. april 2016 blev der fremlagt en kopi af Regnskab for Klippeordningen fremsendt til Revision. BDO revision har gennemgået regnskabet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Samtidig bad Socialudvalget administrationen om at undersøge mulighederne for ændringer i kriterierne for at modtage ekstra hjælp via denne puljeordning, idet midlerne ikke bruges fuldt ud af de personer, der er berettiget til det.

Sagsfremstilling

Der vedlægges til orientering Ledelseserklæring og Regnskab for Klippeordningen godkendt af revision. Der er ingen bemærkninger til regnskabet.

Samtidig bad Socialudvalget administrationen om at undersøge mulighederne for ændringer i kriterierne for at modtage ekstra hjælp via denne puljeordning, idet midlerne ikke bruges.

Da puljeordningen blev søgt, blev der fra Skanderborg Kommune lavet en ansøgning til ministeriet, hvor kriteriet for at kunne modtage hjælp var, at borgeren havde hjælp, som var lig med eller større end 6,5 time pr. uge.

Imidlertid har det vist sig, at kun ca. halvdelen af borgerne har takket ja til ordningen. Det betyder, at midlerne ikke bliver brugt.

I indeværende år er der kr. 1,3 mio. kr. i puljen og samtidig er der søgt overførsel på kr. 0,4 mio. kr. fra 2015.

Administrationen har forespurgt Sundhedsministeriet om muligheden for at ændre allerede godkendte kriterier. Sundhedsministeriet har svaret, at Skanderborg Kommune selv kan ændre kriterier, så længe at målgruppen er de svageste ældre, der modtager hjælp i form af personlig og praktisk hjælp. Det betyder, at alle borgere, der i forvejen har hjælp, vil kunne være omfattet af ordningen. Ændringen er, at der ikke længere er et krav til et bestemt visiteret timetal, men en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Dette gennem ydelser, som kommunen ikke tilbyder i forvejen og hvor der ikke kan findes andre løsninger gennem eksisterende muligheder som f.eks. øget hjælp, frivillige, ledsagelse, aktiviteter m.v

Visitationen foretager sammen med borgernes daglige hjælpere en vurdering af borgerens behov og udvælger de borgere, der lever op til at modtage hjælpen. De borgere, der tildeles hjælpen, bliver kontaktet af kommunens medarbejdere.

Sammen med borgeren aftales det, hvordan og hvornår tiden skal anvendes.

Nogle borgere kan måske på grund af moderate til totale begrænsninger, have svært ved at ønske bestemte aktiviteter. I disse situationer, vil hjemmeplejen ud fra faglig viden og medarbejdernes kendskab til borgeren, støtte ham/hende i at vælge aktiviteter, der kan give glæde og gavn.

Puljen slutter med udgangen af dette år.

Økonomi

Det fodres, at puljemidlerne til de svagest stillede ældre hjemmehjælpsmodtagere bruges i indeværende år.

Sundhed

Der er som sådan ikke mere sundhed i puljeordningen, men der kan være et løft i den ældres hverdagsliv og i sociale sammenhænge. Borgeren kan frit vælge, hvad den ekstra halve time pr. uge skal bruges til. På den måde er der en høj grad af selvbestemmelse i borgerens eget liv, hvad enten borger ønsker mere rengøring eller ledsagelse

Ældre og handicapchefen indstiller

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen om regnskab tages til efterretning

Ældre- og handicapchefen indstiller endvidere,

- at målgruppen for klippekortsordningen ændres fra at gælde ældre borgere med 6,5 times hjælp til, ud fra en konkret og individuel vurdering ud fra borgerens behov, at omfatte, alle ældre borgere, der er visiteret til hjælp
- at administrationen bemyndiges til at udmønte puljen i 2016 i overensstemmelse med ovenstående

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at målgruppen for klippekortsordningen ændres fra at gælde ældre borgere med 6,5 times hjælp til, ud fra en konkret og individuel vurdering ud fra borgerens behov, at omfatte, alle ældre borgere, der er visiteret til hjælp
- at administrationen bemyndiges til at udmønte puljen i 2016 i overensstemmelse med ovenstående.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring.pdf

Regnskab.pdf

Skanderborg Kommune Klippekort 2015 revisorerklæring.pdf

Punkt 102: Oversigt over ledigeplejeboliger og ventelister

27.42.00-A26-1-16

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

20160524_Oversigt over udviklingen omkring plejeboliger til Socialudvalget ultimo maj 2016.pdf

Punkt 103: 2. budgetopfølgning 2016 - til orientering i Socialudvalget

00.30.14-G01-3-16

Resume

2. budgetopfølgning på Socialudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i juni måned, bliver der foreslået en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. på bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap". Tillægsbevillingen finansieres med 3,8 mio. kr. fra bevillingen "Ældre" samt 3 mio. kr. fra bevillingen "Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold".

Sagsfremstilling

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

1. Opfølgning på driften

Der bliver foreslået en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. på bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap". Tillægsbevillingen finansieres med 3,8 mio. kr. fra bevillingen "Ældre" samt 3 mio. kr. fra bevillingen "Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold". Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til politikområdet "Sundhedsfremme og forebyggelse".

Integration

Skanderborg Kommunes flygtningekvotie for 2016 er opjusteret fra 201 personer til 263 personer. I bilag 1 bliver der givet et overblik over de samlede merudgifter på flygtningeområdet. Der bliver i denne budgetopfølgning ikke foreslået tillægsbevillinger, da udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte afventes. Der vil blive fulgt op på området ved 3. budgetopfølgning.

Ældre

Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et mindreforbrug på ældrebevillingen på ca. 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Dette mindreforbrug svarer til den opsparing, der blev overført fra 2015, som primært skyldes den daværende demografimodel ikke i tilstrækkelig omfang tog højde for bl.a. sund aldring. Isoleret for 2016 forventes der således samlet set balance på ældrebevillingen.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Heri indgår en negativ overførsel fra 2015 på 3,8 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er primært forårsaget af følgende:

- Overførslen af merforbruget fra 2015 på i alt 3,8 mio. kr.
- En øget nettotilgang af borgere på handicapbevillingen svarende til 4,1 mio. kr.
- Ændrede forventninger til effektiviseringer på handicapbevillingen for i alt 5,9 mio. kr. Her har man tidligere indregnet en økonomisk gevinst ved bl.a. takstforhandling med leverandørerne. Det vurderes ikke længere, at det er realistisk at indhente denne gevinst i 2016.

Der arbejdes fortsat med at finde yderligere effektiviseringstiltag i 2016 for at imødekomme det forventede merforbrug.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, servicelovsområdet

Der forventes pr. ultimo april 2016 et merforbrug på servicelovsbevillingen på 2,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2015 på ca. 2 mio. kr., så isoleret for 2016 er det forventede merforbrug 4,8 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget er, at de eksterne tilbud vedr. §85 (bostøtte) er blevet dyrere, samt at der har været en nettotilgang til kommunens interne §85-tilbud. Det forventede merforbrug i forhold til oprindeligt budget er 7 mio. kr. vedr. §85-tilbud. En af årsagerne til nettotilgangen på §85 er, at det har været en bevidst strategi at hjemtage borgere fra §107-tilbud (botilbud midlertidigt ophold) til §85-tilbud. Som følge heraf, er der et forventet mindreforbrug på §107-tilbud på 2,7 mio. kr.

Der arbejdes på, at reducere udgifterne på de eksterne §85-tilbud.

Socialpsykiatrien (kontrakt på handicapområdet)

Psykiatrien forventer at komme ud af 2016, med et merforbrug på ca. 670.000 kr. svarende til 2,4 % i forhold til det korrigerede budget.

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

Der er reduceret med 4 stillinger bredt i Socialpsykiatrien, hvor den fulde effekt opnås i 2017. Der er usikkerhed omkring takstindtægten for de 3 aflastningspladser på Kjærsholm. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 66. Endelig er der sket en harmonisering af taksterne i Træningsboligerne på Kjærsholm, så der i fremtiden ikke vil være så store udsving i de samlede takstindtægter.

Ifølge handleplanen afvikles gælden i årene 2016 til 2018, og handleplanen overholdes.

Plejedistrikt Hørning (kontrakt på Ældre)

På grund af et væsentligt merforbrug i 2015 (5,4 pct.) blev der primo 2016 iværksat en handleplan indeholdende en række tiltag til dels at imødekomme en reduceret budgetramme i 2016 i forhold til 2015, og dels at foretage afdrag på gæld fra 2015.

Forventet regnskab pr. ultimo april 2016 viser, at tilpasningstiltagene begynder at have økonomisk effekt. Udviklingen i negativ retning er bremset op. Der er lagt gældsafdrag ind i disponeringerne som aftalt i handleplanen, og disponeringerne er tilpasset det nye ”økonomiske råderum” for de enkelte områder. Der er dog fortsat væsentlige udfordringer - særligt i forhold til sygefravær og vikarforbrug inden for stort set alle områder. Udviklingen følges fortsat tæt, og der er iværksat et intensiveret ledelsesfokus på de enkelte områder.

Plejedistrikt Skanderborg Nord (kontrakt på Ældre)

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

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. svarende til 13,2 pct. af det korrigerede budget. Budgettildelingen i 2016 er imidlertid væsentligt lavere end i 2015.

Der arbejdes fortsat med reduktion af det faste personale, vagtplanændringer samt mindre vikarforbrug. Disse tiltag får først fuld effekt sidst på året. Plejedistriktet får derfor svært ved at overholde deres nuværende handleplan, hvorfor ny handleplan skal iværksættes hurtigst muligt.

2. Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2016. Se evt. bilag 2, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 3 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftale 2016, som hører under udvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opgørelse over udgifter på flygtningeområdet i 2016 og 2017

Bilag 2 Status på anlægsprojekter Socialudvalget

Bilag 3 Status på forandringer 2016

Punkt 104: Budget 2017 - 2020 - Socialudvalgets område

00.30.10-G01-2-16

Resume

Med henvisning til plan for Socialudvalgets arbejde med budget 2017, skal udvalget på mødet den 31. maj under dette punkt:

- godkende udvalgets endelige forslag til forandringer

Sagsfremstilling

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

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

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

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

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

Aprilmødet - udvalget:

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

Majmødet - udvalget:

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

Junimødet,

- godkender udvalgets endelige forslag til forandringer

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgsmødet den 5. april 2016

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

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

I henhold til denne proces skal Socialudvalget på april mødet:

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

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

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

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

Til brug for udvalgets drøftelse er der vedlagt følgende bilag:

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

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgmødet den 3. maj 2016

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på 2. behandling af Socialudvalgets forslag til budget 2017 – 2020.

På baggrund af Socialudvalgmødet den 5. april har administrationen arbejdet videre med følgende:

- Et fjerde scenarie for forandringen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse svarende til de aktuelle serviceniveau på Kjærsholm
- De forslag til forandringer, der blev prioriteret på april mødet.
- De aktuelle forandringer fra 2016 - herunder forslag til, hvilke forandringer, der skal afsluttes eller fortsætte i 2017.

Til brug for udvalgets drøftelser er der - udover de tidligere vedlagte bilag - vedlagt følgende bilag:

Bilag A: Skematisk oversigt over forslag i forhold til nuværende og nye forandringer.

Bilag B: Forslag til forandringer 2017.

Beregning af udgifter ifm. socialpædagogisk bistand (4 scenarier)

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgmødet den 31. maj 2016

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på 3. behandling af Socialudvalgets forslag til budget 2017 - 2020.

På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 3. maj skal udvalget arbejde videre med de forslag til forandringer, som fremgår af bilag B med henblik på, at udvalget kan prioritere og træffe endelig beslutning om forslag til Budget 2017 - 2020.

Til brug for udvalgets drøftelser er der - udover de tidligere vedlagte bilag - vedlagt følgende bilag:

- Overblik over forandringer budget 2017 - sundhedsfremme og forebyggelse
- Overblik over forandringer budget 2017 - ældre
- Overblik over forandringer budget 2017 - borgere med fysiske og psykiske handicap

Økonomi

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

Sundhed

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

Indstilling

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

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

Indstilling til Socialudvalgets møde den 5. april 2016

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

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

Indstilling til Socialudvalgets møde den 3. maj 2016

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at det drøftes hvorvidt der er forandringer fra 2016, som skal fortsætte i 2017
- forslag til nye forandringer drøftes
- at den samlede mængde forslag til forandringer vurderes og evt. prioriteres
- investeringsoversigten gennemgås
- at det aftales hvad administrationen skal arbejde videre med til næste møde

Indstilling til Socialudvalgets møde den 31. maj 2016

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Socialudvalget prioriterer og træffer endelig beslutning omkring forslag til Budget 2017 - 2020

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille følgende forslag til forandringer til budgetprocessen:

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

- Serviceniveau vedr. socialpædagogisk ledsagelse - scenarie 4, med den bemærkning,
 - at det skal ske under hensyntagen til de konkrete borgeres funktionsniveau
 - at udgifterne i forslaget tilrettes til nettobeløbet for Skanderborg Kommune
- Flere skal påbegynde og gennemføre en rusmiddelbehandling
- Besparelse som følge af 1 pct. reduktion af takster inden for den sociale rammeaftale i hvert af årene 2016-2018 på handicapområdet.

Socialudvalget, 3. maj 2016

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog,

- at der til næste møde arbejdes videre med de i bilag B foreslåede forandringer til budget 2017

Socialudvalget, 5. april 2016

Socialudvalget vedtog,

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

Sagen genoptages på næste møde.

Socialudvalget, 8. marts 2016

Socialudvalget vedtog,

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

Bilag

Overblik over forandringer budget 2017 - sundhedsfremme og forebyggelse

Overblik over forandringer budget 2017 - ældre

Overblik over forandringer budget 2017 - borgere med fysiske og psykiske handicap

Bilag A - Skematisk oversigt over forslag i forhold til nuværende og nye forandringer.pdf

Bilag B - Forslag til forandringer til budget 2017.pdf

20160425_Beregning af udgifter ifm. socialpædagogisk bistand (4 scenarier).pdf

1. notat. Akutteam - Final.pdf

2. notat. Gadesygeplejerske Final.pdf

3. notat. Psykiatri brobygger Final.pdf

4. notat. Somatik Brobygger Final.pdf

5. Notat om serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse.pdf

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

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

Status_paa_forandringer_2016.pdf

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

Punkt 105: Revidering af Integrationspolitikken

00.01.00-A00-4928-16

Resume

Byrådet vedtog i januar 2016, at Skanderborg Kommunes Integrationspolitik skulle revideres. Socialudvalget vedtog på mødet den 3. maj 2016 en tids- og procesplan for revideringen af integrationspolitikken samt en råskitse for formen på den endelige politik. Socialudvalget skal med dette punkt have en indledende drøftelse af rådkast til visionen samt de 6 fokusområder i Integrationsplan 2016, som Socialudvalget den 3. april 2016 vedtog skulle danne afsæt for arbejdet med de kommende strategispor i Integrationspolitikken.

Sagsfremstilling

Rådkast til en revideret vision

Af sagsfremstillingen til Socialudvalgets møde den 3. april 2016 fremgik følgende rådkast til en revideret vision for Integrationsområdet udarbejdet på baggrund af den eksisterende vision:

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

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

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter, hvorvidt der for nuværende skal ske ændringer eller præciseringer i ovenstående udkast til en vision, f.eks. med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad vil det sige at være integreret?

Mulige strategispor

I Integrationsplan 2016, som er en handleplan, er der identificeret følgende 6 fokusområder, som det videre arbejde med en identicering og kvalificering af kommende strategispor evt. vil kunne tage udgangspunkt i.

Fokusområderne er følgende:

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

Af Integrationsplan 2016 fremgår bl.a. følgende introduktion til områderne:

Modtagelse af flygtninge

Når kommunen modtager nye flygtninge, involveres i særlig grad en lang række aktører på professionelt og frivilligt plan. Dette fordrer en stærk tværfaglig koordinering og kommunikation. Skanderborg Kommunes plan for modtagelse af flygtninge udgør en fortløbende proces, hvor vi hele tiden reflekterer over og udfordrer på vores arbejde med integration. På tværs i organisationen, internt i afdelinger samt i samarbejde med eksterne aktører som eksempelvis Sprogcenter Midt, lokale virksomheder samt civilsamfundet; de aktive medborgere (herunder Integrationsrådet) og foreningslivet.

Boliger til flygtninge

Skanderborg Kommunes strategi for permanent boligplacering af flygtninge tager afsæt i målet om at sikre en vellykket integration.

Manglen på boliger til flygtninge samt indførelsen af den nye lavere integrationsydelse pr. 1. september 2015, gør det pt. svært at leve op til Skanderborg Kommunes eksisterende strategi for boligplacering. Det bliver derfor nødvendigt med en vurdering af denne i 2016.

Det styrende kriterium for boligplacering af flygtninge i 2016 vil således nødvendigvis være, at udgifter til boligen harmonerer med borgerens/familiens indtægt. Dernæst at der er adgang til offentlig transport. Som konsekvens af såvel manglen på boliger, samt den nye integrationsydelse, udfordres vi i 2016 på dette. Særligt i forhold til følgende to målgrupper:

- Enlige flygtninge på integrationsydelse uden børn har et (meget) lille beløb at disponere til husleje.
- Enlige og par med 3 og 4 eller flere børn tilsvarende har et (meget) lille beløb at disponere til husleje. Og de må formodes at have et vist boligbehov på grund af antallet af børn.

Beskæftigelse

Det stigende antal flygtninge som kommer til Danmark, betyder at Skanderborg Kommune har en voksende udfordring med at sikre, at flygtningene opnår fodfæste på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Uddannelsesparathed

Temaet uddannelsesparathed, i et flersprogs perspektiv (tosproget), handler om at sikre børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund vilkår, som gør det muligt, at de påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Arbejdet hermed bygger på målrettede indsatser fra vuggestue/dagpleje til ungdomsuddannelserne, og involverer mange forskellige aktiviteter, aktører og rammer. Herunder lokale initiativer, intentionerne i Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken, Vejen til en bedre fremtid etc.

Fælles for indsatserne er et fokus på, at den enkelte unge udvikler sociale, personlige og faglige forudsætninger til først at vælge og dernæst gennemføre, en ungdomsuddannelse.

Børn og unges fritidsdeltagelse

Målene for 2016 er fortsat at fastholde og udvikle børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrunds tilknytning til fritidslivet, at sikre at de har kendskab til mulige fritidsaktiviteter, samt at børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund er brugere af fritidstilbud i samme omfang som borgere med dansk baggrund.

Forenings- og fritidslivet vil fortsat indgå som tema på Introduktionskursus for nye flygtninge, hvor der undervises i fritidslivets betydning for integrationen til Skanderborg kommune, samt mulighederne herfor. Fortsat anvendelse af hjælp til udgifterne ved eksempelvis fritidspas og andre puljemidler.

Sundhed

Der skal udvikles en strategi for, hvordan en sundhedsfremmende indsats kan bidrage til, at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Dette udgør en politisk besluttet forandring i 2016. Strategien skal afsøge evidens på området og give et bud på, hvad Skanderborg Kommunes fremtidige sundhedsindsats skal bestå af. Der ønskes især at fokusere på borgere med post traumatisk stress syndrom (PTSD), og på udfordringer, som kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund står overfor, idet disse to målgrupper har særlige vanskeligheder i forhold til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Strategien vil blive udviklet i samspil mellem sundhedsfremme, beskæftigelse, frivilligområdet, integrationsområdet og kommunens lægefaglige praksiskonsulenter. Forandringen vil blive gennemført i et tværgående samarbejde og med sparring fra praktiserende læger. Der vil blive lagt vægt på at inddrage national viden og lokale erfaringer.

Administrationen indstiller, at Socialudvalget har en indledende drøftelse af de 6 fokusområder og evt. med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

- Er der øvrige fokusområder - udover de 6 - som skal inddrages eller undersøges nærmere i det kommende arbejde med udformningen af strategispor?
- Er der fokusområder af de 6, der for nuværende ikke skal arbejdes videre med som afsæt for strategispor?
- Er der ønsker om indholdsmæssige udvidelser eller præciseringer af de 6 fokusområder, f.eks. skal fritidsdeltagelse og uddannelsesparathed fortsat være afgrænset til børn og unge eller skal disse også omfatte voksne? Skal fokusområdet, modtagelse af flygtninge udvides til at ikke kun at fokusere på den umiddelbare modtagelse af nytillkomne, men istedet have et bredere perspektiv, som udover selve modtagelsen, også fokuserer på samspillet generelt mellem flygtninge, indvandrere og civilsamfundet i forhold til at kunne indgå i og blive betragtet som et aktiv i lokalsamfundet?

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Socialudvalget har en indledende politisk drøftelse af udkast til vision og de i Integrationsplanen 6 udpegede fokusområder, som afsæt for det videre arbejde med revideringen af Integrationspolitikken
- at Socialudvalget på baggrund af drøftelserne forbereder dialogmødet med Integrationsrådet

Beslutning

Socialudvalget havde en indledende drøftelse af de 6 udpegede fokusområder.

Bilag

Integrationsplan 2016 inkl. status på Integrationsplan 2015

Punkt 106: Løbende status på flygtningeområdet

03.00.00-A00-54373-15

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog følgende på oktobermødet:

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

Vedlagt dette punkt er et opdateret notat vedrørende flygtningeområdet.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Socialudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det i boligplaceringen af flygtningene bør tilstræbes en geografisk spredning i hele kommunen i det omfang, det er muligt.

Bilag

Notat vedr status på flygtningeområdet

Notat til boligprognose på flygtningeområdet - maj

Punkt 107: Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig

85.02.00-G01-21063-14

Resume

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

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

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

På det aktuelle møde genoptages sagen, idet administrationen har nyt at tilføje i forhold til et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Sagsfremstilling

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

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

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

Vedlagte notat beskriver en kommende strategi for området.

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 8. marts 2016

Som fremlagt på socialudvalgsmødet i januar er en helt afgørende forudsætning for, at den nye strategi: "Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig" overhovedet kan komme i spil, at der er boliger til rådighed i

Skanderborg Kommune. Efter nøje afdækning og overvejelse samt dialog med Ældre og Handicap - og under hensyntagen til såvel den økonomiske udfordring, der ligger i, at det er borgere, der er kendetegnet ved at have dårlig økonomi, som til Handicaprådets kommentarer til effektiviseringsforslaget - er Beskæftigelse og Sundhed nået til den konklusion, at Palmehaven (del af Plejecenter Præstehaven) vil være den rette ramme for målgruppen i forslaget.

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

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

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

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

- At der bliver tale om en midlertidig ordning.

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 5. april 2016

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

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

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

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

For så vidt angår nedlæggelsen og afhændelse af Palmehaven, hvor gælden afvikles, gælder endvidere, at restgælden på 1,6 mio. kr. skal indbetales, og at der årligt skal betales 67-100.000 kr. til landsdispositionsfonden. Plejeboligerne kan således ommærkes. Kommunen kan nedlægge dem som almene boliger og anvende dem til andet, som f.eks. flygtningeboliger, tilbud efter servicelovens § 107 mv.

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

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 31. maj 2016

Sagen, som blev behandlet på udvalgmøde 5. april, genoptages, idet administrationen har nyt at tilføje i forhold til et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Den sagsfremstilling, der blev fremlagt på mødet 5. april, byggede på, at den målgruppe, som skal flytte ind i Palmehaven, svarer til den målgruppe, der er for nuværende anvendelsesformål (ældre/handicappede). I Skanderborg Kommunes kvalitetsstandard for plejebolig/plejehjem defineres målgruppen for plejeboliger som:

Personer som:

- Har en varig, svær nedsat psykisk og / eller fysisk funktionsevne
- Har særlige sociale forhold
- Har et omfattende og varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet
- Har en lille eller meget ringe egenomsorg
- Oplever at have behov for tæt kontakt til personalet igennem hele døgnet

Målgruppen er på baggrund heraf personer, der har et eller flere af ovennævnte problemer, og som samtidig har løbende behov for hjælp og støtte gennem hele døgnet.

Det vurderes, at målgruppen for plejeboliger er borgere med ganske store fysiske- og eller psykiske problemer, der som udgangspunkt ikke er midlertidige, eller aftagende.

Hvis vi definerer den nye målgruppe som hørende uden for den nuværende målgruppe, åbner der sig andre muligheder for tidsbegrænsede lejemål. Specifikt betyder det, at det vil være muligt, i en nærmere angivet periode, at udleje til andre end målgruppen, såfremt det kan dokumenteres, at ingen fra den nuværende målgruppe ønsker en bolig i Palmehaven. Det skal forstås på den måde, at vi, hvis vi f.eks. afgrænser perioden til 6 år, kan udleje samtlige boliger med en tidsbegrænsning på 6 år. Når en borger fraflytter en lejlighed, kan den næste borger således kun få en lejeaftale gældende for den resterende tid frem til det 6. år. Det betyder konkret: En borger opsiger sin bolig efter 1 år, hvilket betyder, at den næste borger kun kan leje for 5 år. Dette stadig under forudsætning af, at ingen i den nuværende målgruppe ønsker en plejebolig i Palmehaven.

Anlægsudgifter ved ombygning

Med Palmehaven som fysisk ramme for effektiviseringsforslaget, skal der foretages større eller mindre ombygning.

Den optimale løsning, som bl.a. betyder, at Palmehaven ombygges fra at rumme 10 lejligheder til at rumme 13 lejligheder (præsenteret på møde 8. marts), vil medføre en anlægsomkostning på ca. kr. 3.5 mio.

En mindre indgribende ombygning, som ikke giver de optimale rammer for hjemtagelsesstrategien, men som vil kunne udgøre en acceptabel løsning for hjemtagelsesstrategien isoleret set, vil være at benytte Palmehaven i sin nuværende form til formålet, men med mindre forandringer. Der ændres ikke på antallet af lejligheder i Palmehaven med denne løsning, som vil medføre en anlægsomkostning på ca. kr. 1.9 mio. Beboerne får med denne løsning ikke egen/separat indgang, ligesom fællesarealet bevares (i modsætning til løsningen med de 13 boliger, hvor fællesarealet inddrages til boligeareal). Den midlertidigt anden anvendelse af Palmehaven bør, for den mindst indgribende ombygning, have en varighed på min. 4 år og, for den mere indgribende ombygning, min. 6 år, hvis dels anlægsinvesteringen og dels den store arbejdsindsats, der er forbundet med hjemtagelserne både før, under og efter, skal give mening. Det er med andre ord nødvendigt, at der er en vis tidsramme (4-6 år) at operere indenfor.

Forudsætningen for ovenstående er, at Palmehaven ikke reetableres til sin nuværende form, idet det må formodes, at anvendelsesformålet vil være et andet efter de 4-6 år (hvis Palmehaven skal reetableres fra de 13 lejligheder til sin nuværende form, vil anlægsomkostningen være ca. kr. 0,4 mio.).

Uddybende bemærkninger og perspektiver

Tidsbegrænsningen giver en usikkerhed omkring udnyttelsesgraden for disse boliger, idet der er en risiko for, at de boliger, der bliver vakante i den angivne periode, vil kunne blive tilbudt en borger, der lever op til kriterierne for plejeboliger. I sådanne tilfælde, vil der ikke kunne ske tidsbegrænsning, idet vi nu har med en borger inden for målgruppen at gøre. Det betyder, at vi mister tilgangen til denne bolig, som således ikke længere vil være tilgængelig for hjemtagelsesstrategien. Herudover vil borgere fra denne målgruppe som hovedregel ikke kunne opsiges efter de 4-6 år, hvis det besluttes, at Palmehaven skal anvendes til andet formål end det nuværende. Undtagelsen er dog, at vi kan opsigte

borgeren efter bestemmelserne i almenlejelovens kap. 14, jf. § 85 stik. 1, hvis nedenstående gør sig gældende (nr. 1. og 5 vil være de relevante tilfælde at tage i betragtning her):

§ 85

Udlejeren kan opsig lejeaftalen i følgende tilfælde:

1. Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes.
2. Når lejer af en bolig siden lejeaftalens indgåelse har været antaget som funktionær ved ejendommens drift til arbejde, for hvis udførelse det er af væsentlig betydning, at funktionæren bor i ejendommen, og udlejeren godtgør, at arbejdet ikke har været udført på tilfredsstillende måde. Opsigelse kan kun ske, når lejligheden ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren.
3. Når lejer har tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 82, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
4. Når lejer har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.
5. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet

Herudover vil der alt andet lige være et tidstab i forhold til hjemtagelse af borgere, idet der forud for udleje til borgere i målgruppen for hjemtagelse skal gennemføres en afdækningsproces i forhold til, om der er borgere i den nuværende målgruppe til den ledige bolig i Palmehaven.

I forhold til selve hjemtagelsesstrategien vil, såvel den store og mest optimale ombygning med 13 boliger, som den mindre indgribende løsning, hvor antallet på 10 lejligheder samt fællesarealet bevares, være mulige løsninger. Når der tales sammenblanding af målgrupperne, dvs. den nuværende målgruppe for plejeboliger og målgruppen for hjemtagelsesstrategien, bliver sagen en anden. I den mindre indgribende løsning med 10 lejligheder, vil der ikke blive etableret selvstændig adgang til lejlighederne. Adgang til de enkelte boliger sker, ligesom nu, via fællesarealet, hvilket betyder, at målgrupperne vil få tæt berøring med hinanden og fællesarealet vil kunne blive anvendt af den "nye" målgruppe som samlingssted, med alt hvad dette indebærer af mulige gener. Derimod vil løsningen med de 13 boliger bedre kunne rumme begge de nævnte målgrupper, idet der her vil være separat adgang til boligerne udefra, ligesom fællesarealet vil blive nedlagt. Der vil således ikke være samme tætte berøringsflade imellem de to målgrupper.

Ældre og Handicap vurderer, at sandsynligheden for at en borger fra den oprindelige målgruppe (dvs. borgere, som opfylder kriterierne for at få en plejebolig) ønsker en af de boliger, som måtte blive ledige i den fastsatte periode, som værende forholdsvis begrænset.

Skulle dette alligevel ske, skal man være opmærksom på, at det kan være forbundet med betydelige driftsomkostninger for Præstehaven, særligt hvis der flytter en borger ind, som "oplever at have behov for tæt kontakt til personalet igennem hele døgnet" (jf. kvalitetsstandard for plejeboliger). I en sådan situation vil der konstant være personale tilstede på Palmehaven vedr. denne ene borger. I og med at Palmehaven vil være afskærmet helt fra resten af Præstehaven, så vil man ikke kunne udnytte synergier med resten af plejecentret, hvorfor der vil være behov for deciderede ekstra ressourcer i Palmehaven. Dette vil selvsagt være forbundet med betydelige driftsomkostninger.

Umiddelbart vurderer Ældre og Handicap, som tidligere nævnt, sandsynligheden for at være forholdsvis begrænset, men det er vigtigt at være opmærksom på, at risikoen er tilstede.

Det skal bemærkes, at i forhold til den oprindelige business case, hvori forslaget vurderes at give en årlig effektiviseringsgevinst på 2,6 mio. netto, baseret på hjemtagelse af 8-10 borgere til egen bolig, så ændrer udvidelsen af antallet af boliger til 13 ikke ved den forventede årlige effektiviseringsgevinst, idet der med den evt. tidsbegrænsede anvendelse af Palmehaven som ramme for effektiviseringsforslaget, skal tages højde for såvel tidstab som vakante boliger (jf. uddybende bemærkninger ovenfor).

Jura

Der er søgt juridisk vejledning hos og har været tæt dialog med Skanderborg Kommunes egen jurist på området, igennem hele processen med afdækning af muligheder for anvendelse af Palmehaven som fysisk ramme for effektiviseringsforslaget.

Sundhed

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

Palmehaven vil i fuld udstrækning kunne danne rammen for dette.

Indstilling

Indstilling til Socialudvalgets møde den 12. januar 2016

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

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

Indstilling til Socialudvalgets møde den 8. marts 2016

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

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

Indstilling til Socialudvalgetsmødet d. 31. maj 2016

Beskæftigelses- og sundhedschefen og Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Palmehaven anvendes som ramme for udmøntning af effektiviseringsforslaget "Fra bo-og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig"
- at der i forlængelse heraf ansøges om en tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling på kr. 3,5 mio kr., der matcher anbefalingen om løsningen med 13 boliger

Beslutning

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Palmehaven anvendes som ramme for udmøntning af effektiviseringsforslaget "Fra bo-og døgntilbud til den rette faglige indsats i egen bolig" for en 6 årig periode
- at der i forlængelse heraf ansøges om en tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling på kr. 3,5 mio kr., der matcher anbefalingen om løsningen med 13 boliger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 5. april 2016, pkt. 71:

Socialudvalget vedtog at indstille,

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

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

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 50:

Socialudvalget vedtog,

- at udskyde punktet.

Sagen genoptages på næste møde.

Socialudvalget, 12. januar 2016:

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

Bilag

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

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

Punkt 108: Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder

00.01.00-P07-1-16

Resume

Mødeplan for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i 2017 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på fastlæggelse af møder i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges forslag til mødekalender for de politiske møder i 2017. Dato for Kommunalvalget er endvidere indarbejdet i kalenderen.

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

Møder i de stående udvalg er indarbejdet i mødeplanen efter samme princip som i 2016 med afholdelse af møder på tirsdage og torsdage - med undtagelse i uge 5, hvor der er Børn & Unge Topmøde. Møderne er så vidt muligt lagt i samme uge, så partierne har mulighed for at gennemgå begge dagsordener på deres gruppemøder.

Møder i de stående udvalg er ligeledes indarbejdet, så de så vidt muligt ikke ligger dagen før udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget (af hensyn til videreførelse af sager fra de stående udvalg).

Mandage er friholdt til arbejde i partigrupperne.

Byplandagene er ikke endeligt fastlagt, men planlægges til enten den 4.-5. oktober 2017 (ny model) eller 5.-6. oktober 2017, hvis samme princip som øvrige år.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslaget til fastlæggelse af de politiske møder i 2017 godkendes.

Beslutning

Socialudvalget vedtog følge indstillingen, med den ændring, at Socialudvalgsmødet den 6. juni 2017 flyttes til den 30. maj.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til mødekalender for 2017 - politiske møder.pdf

Punkt 109: Evt. 31-05-2016

00.01.00-A00-12-14

Beslutning

Der var ingen emner under dette punkt.