

# REFERAT Socialudvalget d. 26-04-2012

**Mødedato**    Torsdag d. 26. april 2012 kl. 16:00

**Mødested**    Lokale 425, Skelbækvej

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansier  | 3  |
| Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udv | 5  |
| Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Socialudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingso     | 7  |
| Socialudvalgets budgetlægning for 2013 samt overslagsårene 2014-2016.....                             | 9  |
| Anlægsbevilling projekt Rise Plejecenter.....                                                         | 11 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth.....                     | 13 |
| Udviklingsstrategi 2013.....                                                                          | 14 |
| Opfølgningsaktiviteter vedr. plejeboligstrategi 2012-2025.....                                        | 16 |
| Høring af Børne-, familie-, og ungepolitik 2012-2017.....                                             | 18 |
| Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....                                                         | 19 |
| Orientering om udspil vedrørende fremtidens sundhedsvæsen.....                                        | 20 |
| Gensidig orientering.....                                                                             | 21 |

## Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den første deltaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontROLSAGEN i 4 sager,

1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering
3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
4. Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor Socialudvalget ikke kan anvise finansiering.

Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger + noter.

Tillægsbevillingsansøgningen vedrører Socialudvalgets overførselsområde, hvor der søges en samlet tillægsbevilling på 2,207 mio. kr., der søges finansieret via likvide midler.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 viser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012. Der er ikke foretaget beregninger af eventuelle økonomiske konsekvenser i 2013-2016.

| Område                  | TB<br>2012 | RK<br>2013 | RK<br>2014 | RK<br>2015 | RK<br>2016 | Notenr. |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Kontanthjælp over 60 år | 975        |            |            |            |            | 1       |
| Førtidspension 35%      | 2.368      |            |            |            |            | 2       |
| Repatriering            | -31        |            |            |            |            | 3       |
| Enkeltydelser           | -250       |            |            |            |            | 4       |
| Sygedagpenge, regres    | -496       |            |            |            |            | 5       |

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| Førtidspension 50% | -359         | 6 |
| <b>I ALT</b>       | <b>2.368</b> | - |

De enkelte punkter er nærmere uddybet i bilag T2.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice indstiller,  
**at** ansøgningerne på Socialudvalgets overførselsområde om en samlet tillægsbevilling på 2,207 mio. kr. i 2012 finansieres via likvide midler.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

## Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den første detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrollen i 4 sager,

1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering,
3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
4. Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

Som bilag er vedlagt en oversigt over Socialudvalgets tillægsbevillingsansøgninger + noter, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 viser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.)

| <b>Ønsker/finansierende udvalg</b> | <b>TB 2012</b> | <b>RK 2013</b> | <b>RK 2014</b> | <b>RK 2015</b> | <b>RK 2016</b> | <b>Notenr.</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Ønsker</i>                      |                |                |                |                |                |                |
| Husleje Visheredvej - Profilen     | 225            | 225            | 225            | 225            | 225            | 1              |
| <b>Ønsker Socialudvalget i alt</b> | <b>225</b>     | <b>225</b>     | <b>225</b>     | <b>225</b>     | <b>225</b>     |                |
| <i>Finansierende udvalg</i>        |                |                |                |                |                |                |
| Børne og Famileudvalget            | -225           | -225           | -225           | -225           | -225           |                |
| <b>Finansierende udvalg i alt</b>  | <b>-225</b>    | <b>-225</b>    | <b>-225</b>    | <b>-225</b>    | <b>-225</b>    |                |
| <b>Balance</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |

Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice indstiller, **at** ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013-2016 (netto 0) finansieret af andre udvalg godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

## Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - Socialudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den første detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrollen i 4 sager,

1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering,
3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
4. Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, som udvalget er bemyndiget til at foretage.

Som bilag er vedhæftet en oversigt + noter over udvalgets interne budgetomplaceringer.

Endvidere indgår en økonomisk oversigt med Socialudvalgets samlede resultat pr. 31. marts 2012. Denne oversigt indeholder en kolonne med Socialudvalgets forventninger til regnskab 2012.

Herudover er der vedlagt et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger fordelt på budgetkontROLSagerne.

Det bemærkes, at der i Socialudvalgets budgetomplaceringer er taget stilling til budgetudfordringer på samlet 11,476 mio. kr. fordelt med 10,467 mio. kr. vedr. Pleje & Omsorg og 1,009 mio. kr. vedr. Øvrige Sociale udgifter. Af løsningsforslagene vedr. Pleje og Omsorg (note 10a) fremgår en rest-/omstillingspulje, som der skal tages stilling til på udvalgsmødet ligesom der vedr. Forsorgshjem (note 17) vil ligge et løsningsforslag.

### Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Job og Kultur & Borgerservice indstiller,  
**at** der sker en drøftelse af budgetomplaceringerne.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Udfordringer drøftet.

De foreslåede handlemuligheder i bilag i2 godkendt

Udvalget imødeser forelæggelse af nye visitations- og anvisningskriterier til maj mødet (jf. bilag i2 note 8). I forhold til note 10 vurderes handlemuligheder og konsekvenser nærmere til maj mødet.

Foreslåede handlemuligheder i 2012 vedr. bilag i2 (note 17) godkendt, idet foreslåede besparelse på

Bjerggadehuset udgår og finansieres på anden vis. Udfordringen i 2013–2015 medtages i budgetlægningen 2013–2016.

Til mødet var eftersendt rev. Bilag i2. På mødet blev uddelt supplement til bilag i2 (note 17) vedr. handlemuligheder.



## Socialudvalgets budgetlægning for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

Økonomiudvalget har på sit møde den 17. april 2012 udmeldt driftsrammer for budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016.

For Socialudvalgets vedkommende har det ikke betydet ændringer og rammeudmeldingen betyder følgende for serviceudgifterne,

| 1.000 kr.                        | Budget<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pleje og<br>Omsorg               | 234.628        | 237.084        | 236.560        | 236.560        |
| Handicap og<br>Psykiatri         | 213.968        | 220.818        | 224.608        | 224.608        |
| Øvrige<br>sociale<br>udgifter    | 12.380         | 12.369         | 12.369         | 12.369         |
| <b>I alt<br/>serviceudgifter</b> | <b>460.977</b> | <b>470.271</b> | <b>473.538</b> | <b>473.538</b> |

Der er for Socialudvalgets vedkommende ikke indarbejdet tekniske korrektioner og udfordringer i de udmeldte serviceudgifter.

I forhold til rammeudmeldingen til rammeudmeldingen udestår en fordeling på en samlet årlig rammereduktion på 55 mio. kr.

Én af modellerne til fordeling af rammereduktionen er fordeling efter en ligelig procent på 2,35%. Det vil for Socialudvalgets vedkommen betyde følgende reduktioner,

| Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.833      | 11.051      | 11.128      | 11.128      |

Én anden af modellerne holder det specialiserede socialområde udenfor, hvilket vil betyde at de øvrige områder reduceres med 2,8%. Det vil for Socialudvalgets vedkommende betyde følgende reduktioner,

| Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.916       | 6.985       | 6.970       | 6.970       |

Den endelige rammeudmelding besluttet på Økonomiudvalgets møde og vil forelægges til Socialudvalgets møde den 26. april 2012.

### Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice indstiller,  
**at** Økonomiudvalgets rammeudmelding tages til efterretning,  
**at** Socialudvalgets udfordringer drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

1. **at:** Taget til efterretning.
2. **at:** Drøftet.

Udvalget anmoder forvaltningen om at vende alle handlemuligheder vedr. både struktur- og drift/servicetilpasninger. Der ses herunder på "kan" og "skal" opgaver.

## **Anlægsbevilling projekt Rise Plejecenter**

Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 licitationen over Rise Plejehjem (skema B) og det blev besluttet af byggeriet kunne igangsættes.

Denne sag samler op på de bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen, herunder søges der om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

-

### **Finansiering af servicearealerne**

Boligdelen opføres af boligselskabet DOMEA efter reglerne om almene boliger, og servicearealet (fælles- og personalefaciliteter) opføres og finansieres af Aabenraa Kommune.

I forbindelse med godkendelsen af licitationen blev der godkendt en samlet anskaffelsessum for servicearealerne på 24,305 mio. kr. ekskl. moms (29,849 mio. kr. inkl. moms).

Af de budgetterede udgifter er 2,299 mio. kr. afholdt i 2011, i 2012 forventes afholdt udgifter på 20,583 mio. kr. og i 2013 forventes der afholdt udgifter på 1,423 mio. kr.

Pr. 1. april 2012 er der frigivet en anlægsbevilling på 3,473 mio. kr. til servicearealerne. I budgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,500 mio. kr. og i budgetoverslagsår 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,500 mio. kr.

Der søges i denne sag derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 15,500 mio. kr. i 2012 samt en fremrykning af det i budgetoverslagsår 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3,909 mio. kr.

Der resterer herefter i budgetoverslagsår 2013 et rådighedsbeløb på 2,591 mio. kr. der forventes at skulle finansiere færdiggørelsen af byggeriet herunder inventarindkøb og uforudsete udgifter.

### **Anlægsindtægtsbevilling vedrørende salg af det tidligere plejehjem**

Byrådet godkendte den 27. oktober 2011 at det tidligere Rise Plejehjem overdrages til boligforeningen. Værdien blev fastsat til 11,450 mio. kr. (inkl. servicearealdelen) og forudsattes anvendt til finansiering af Aabenraa Kommunes udgifter til det nye plejecenter, herunder indbetaling af grundkapitalindskud på 9,6 mio. kr. til Landsbyggefondens. Grundkapitalindskuddet er indbetalt til Landsbyggefondens i 2010 og er finansieret af kassebeholdningen. Boligforeningen har nu indbetalt deres andel af købesummen og der ansøges derfor om en anlægsindtægtsbevilling.

### **Servicearealtilskud fra staten**

Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, hvilket forventes at ske i 2013. Det anbefales, at det forventede servicearealtilskud medtages i budgetlægningen for 2013.

Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 15,500 mio. kr. til anlægsprojektet Rise Plejecenter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 under Socialudvalget

**at** der gives en anlægsbevilling i 2012 på 3,909 mio. kr. til anlægsprojektet Rise Plejehjem finansieret af kassebeholdningen ved at fremrykke det i budgetoverslagsår 2013 afsatte rådighedsbeløb under Socialudvalget

**at** der gives en anlægsindtægtsbevilling på 11,450 mio. kr. vedrørende salg af det tidligere plejehjem som tilføres kommunens kassebeholdning

**at** det forventede servicearealtilskud på 3,360 mio. kr. indarbejdes som en rammekorrektion til budget 2013 (anlægsindtægt under økonomiudvalgets område).

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

1. - 4. **at**: Anbefales godkendt.

## **Frigivelse af anlægsbevilling til servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth**

I Socialudvalgets anlægsbudget for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth..

Botilbuddet har i øjeblikket ingen servicearealer til personalefaciliteter. I forbindelse med tilknytning af lejligheder i Persillegade til botilbuddet er det nu muligt at indrette en lejlighed til personalefaciliteter.

### **Lovgrundlag**

Botilbuddet drives i.h.t. lov om Social Service § 108 jf. Lov om Almene Boliger § 115 jf. §105 og med støtte efter Lov om Social Service § 85.

### **Økonomi og afledt drift**

Der er i Socialudvalgets anlægsbudget for 2012 afsat et rådighedsbeløb 0,3 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth.

Driftsudgiften til de nye servicearealer finansieres indenfor centerområdets eksisterende budgetramme.

### **Indstilling**

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** det afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2012 til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth frigives.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

## Udviklingsstrategi 2013

Socialudvalget og Børne- & Familieudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2013 på det specialiserede område med henblik på Byrådets godkendelse i maj 2012.

KKR Syddanmark har den 3. april 2012 fremsendt 'Udviklingsstrategi 2013' på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler, og fremsendes til godkendelse nu, hvorimod selve styringsaftalen fremsendes til godkendelse til september.

KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 21. marts og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 29. marts. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2012. Byrådet godkendte den 30. november 2011 det første sæt af rammeaftaler på det specialiserede socialområde.

Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Udviklingsstrategiens formål er, at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien. Ministeren har konkret bedt kommunerne om at sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Udviklingsstrategien tydeliggør kommunernes rolle som køber og sælger af pladser etc. og sikrer dermed en bedre koordinering og styring kommunerne imellem.

Udviklingstendenserne på det specialiserede socialområde viser generelt et øget fokus på og prioritering af inklusion, rehabilitering og mestring af eget liv. Denne tendens er helt i tråd med Aabenraa Kommunes aktuelle tilgang på social- og sundhedsområdet bredt set. Den sammenhængende børne-, familie og ungepolitik og tiltag på Børn & Skoles områder peger i samme retning. Tendenserne omfattet også det specialiserede socialområde.

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

Som led i Udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

Et område, der er særligt i fokus for udviklingen af tilbud i Syddanmark, er samarbejdet om de mest specialiserede tilbud med regional betydning. Der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, for at kunne sikre forsyningssikkerheden på det mest specialiserede område, herunder muligheden for at der, gennem fælleskommunalt samarbejde, kan gives en særlig opmærksomhed til disse tilbud, hvis der er behov for det og er enighed omkring dette.

KKR Syddanmark har tidligere anbefalet kommunerne at indarbejde en taksreduktion på 2 % i 2012, hvilket er sket i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2012.

De nye aftaler gælder for 2013 og genforhandles årligt.

Socialdirektørforum har arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud. Kategoriseringen er endnu ikke endelig besluttet, men forventes at foreligge i forbindelse med vedtagelsen af Styringsstrategien for 2013 til efteråret. Det er forventningen, at resultatet af kategoriseringen vil være i god overensstemmelse med Aabenraa Kommunes ønskede udvikling på området.

### Lovgrundlag

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og

Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Aftalerne omfatter fremadrettet:

- 1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
- 2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
- 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
- 4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
- 5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
- 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
- 7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
- 8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
- 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
- 10) Hjælpermiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
- 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.
- 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
- 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Udviklingsstrategi 2013 vil blive forelagt til høring for Handicaprådet på deres møde den 14. maj 2012.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,

**at** Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

## **Opfølgningsaktiviteter vedr. plejeboligstrategi 2012-2025**

Med forventningen om, at Byrådet på deres møde den 25. april 2012 godkender Socialudvalgets forslag til Plejeboligstrategi, er der en række tiltag, der skal igangsættes for at kunne implementere handlingsplanen.

Der er en række tiltag, der skal igangsættes snarest og tiltag der først skal iværksættes om et par år. Tiltag på kort sigt skal endvidere ses på baggrund budgetkontrollen pr. 31. marts 2012.

Tiltag på kort sigt:

### **Omlægning af Møllemærsk til handicapinstitution**

Det anbefales, at visitering af plejehjemsplads til Møllemærsk ophører med øjeblikkelig varsel og, at der igangsættes en overgangsplan. I overgangsplanen foreslås at de to aflastningspladser overgår til Røde Kro Ældrecenter, så snart muligheden er tilstede. Ligeledes påbegyndes et samarbejde mellem Handicap & Psykiatri og Pleje & Omsorg med henblik på at etablere en god personale- og ledelsesmæssig overdragelse, samt en god dialog med nuværende og kommende beboere og deres pårørende.

Det forventes, at en mere detaljeret plan foreligger til udvalgets møde den 14. juni 2012.

### **Klilev Plejehjem**

Klilev plejehjem skal overgå til Hjernecenter Syd. Der skal udarbejdes en plan for, hvorledes denne omlægning skal ske. Der skal som ved Møllemærsk iværksættes en række initiativer i forhold til nuværende og kommende beboere og deres pårørende samt nuværende og kommende personale.

Det forventes, at en mere detaljeret plan foreligger til udvalgets møde den 14. juni 2012.

### **Enggård / Engbo**

Den nuværende driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem er opsagt med virkning fra 1. januar 2013.

I plejeboligstrategien er der lagt op til en sammenlægning af Enggård og Engbo, således at den samlede kapacitet indgår i kommunens forsyningsforpligtelse.

Der skal på denne baggrund tages stilling til, om kapaciteten sikres gennem en ny driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem, udlicitering af driften eller evt. en kommunal overtagelse.

Danske Diakonhjem har i brev af 31. marts 2012 tilkendegivet ønske om dialog/forhandling om mulig etablering af Enggård som friplejehjem. Dette vurderes tidligst at kunne ske fra 2014. Etablering af et friplejehjem vil bl.a. kræve gennemførelse af et udbud af opgaven.

Det forventes at forslag til en ny driftsoverenskomst eller anden samarbejdsform kan foreligge til udvalgets møde den 14. juni 2012.

### **Udbygning af Lergården**

I forbindelse med omlægningen af Møllemærsk skal der ske nærmere afklaring af planen for udbygning af Lergården. Det foreslås, at der tages kontakt til boligorganisationen, der ejer Lergården, med henblik på at undersøge mulighederne og konditioner for udbygning af Lergården.

Det forventes at en mere detaljeret plan kan foreligge til udvalgets møde den 20. september 2012.

### **Midtpunkt**

På borgermødet den 29. marts 2012 fremførte repræsentanter for beboerråd/lokalråd et ønske om



dialogmøde om omlægning af Plejehjemmet Midtpunkt til andet formål; herunder muligheden for etablering af et friplejehjem. Efterfølgende er der aftalt dialogmøde med Socialudvalgets formand i maj 2012.

Det anbefales, at udvalget drøfter forslaget om friplejehjem.

### Implementeringsplan

Plejeboligstrategien indeholder en overordnet handleplan, der skal konkretiseres yderligere. Der udarbejdes derfor en detaljeret projektplan for perioden frem til 2018. Det forventes, at denne projektplan kan foreligge til Socialudvalgets møde den 20. september 2012.

I anlægsprogrammet er der afsat midler til en projektleder, der påtænkes rekrutteret i de nærmeste måneder. På mødet i maj forelægges sagen om frigivelse af anlægsmidler hertil.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** visitation og anvisning til Møllemærsk som plejehjem indstilles med øjeblikkelig virkning som led i omlægningen til handicapformål,

**at** der i samarbejde mellem Pleje & Omsorg og Handicap & Psykiatri opstilles planer for omlægningen af Møllemærsk og Kliplev plejehjem til forelæggelse for Socialudvalget den 14. juni 2012,

**at** direktøren for Sundhed & Omsorg bemyndiges forhandlingskompetence til at udfærdige et beslutningsoplæg til ny driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem til forelæggelse for Socialudvalget den 14. juni 2012,

**at** Pleje & Omsorg indleder et sonderende forarbejde om udbygning af Lergården med boligorganisationen, der ejer Lergården,

**at** forvaltningen påbegynder rekruttering af projektleder,

**at** udvalget drøfter omlægningen af plejehjemmet Midtpunkt forud for kommende dialogmøde og planlægning,

**at** der udarbejdes en detaljeret implementeringsplan for plejeboligstrategien frem til 2017 til udvalgets møde den 20. september 2012.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

1 - 5. **at**: Godkendt.

6. **at**: Drøftet.

7. **at**: Godkendt.

## Høring af Børne-, familie-, og ungepolitik 2012-2017

Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik 2012-2017, SUND OPVÆKST, er i høring.

SUND OPVÆKST er en tværgående politik, som skal sikre gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

Indenfor temaerne: børn, familier, unge, forebyggelse, sammenhæng og kontinuitet, helhedsperspektiv og aktivt medborgerskab er der en række principper og målsætninger på overordnet niveau. Disse skal omsættes til praksis gennem udarbejdelse af delpolitikker og handleplaner.

SUND OPVÆKST lægger op til et tværgående samarbejde indenfor kommunens forvaltningsområder og spiller således godt sammen med kommunens sundhedspolitik og rusmiddelpolitik.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** forslag til Aabenraa Kommunes børne-, familie-, og ungepolitik 2012-2017 drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

## **Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg**

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 1. kvartal 2012, som forelægges for Sundhedsudvalget og Socialudvalget.

Ledelsesinformationen indeholder en række udvalgte indikatorer, der dækker over de primære risikoområder for budgetstyringen i Sundhed & Omsorg.

Der gøres opmærksom på, at ledelsesinformationen ikke dækker administrationen, som kan henføres til Økonomiudvalget.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** ledelsesinformationen for 1. kvartal 2012 tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Taget til efterretning.

## **Orientering om udspil vedrørende fremtidens sundhedsvæsen**

KL har udsendt udspillet "Det nære sundhedsvæsen". Danske Regioner har på tilsvarende vis udsendt udspillet "Det hele Sundhedsvæsen".

Endvidere har KL udarbejdet "Styring af sundhedsindsatsen – få effekt af de lokale indsatser". På baggrund heraf KL's oplæg herom har økonomigruppen under det lokale samordningsforum udarbejdet en lokal vinkel på KL's oplæg om styring af sundhedsindsatserne.

På mødet vil direktøren for Sundhed & Omsorg gennemgå materialet fra KL og Danske Regioner.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** udspil om fremtidens sundhedsvæsen drøftes,

**at** orientering om udspil om fremtidens sundhedsvæsen tages til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

1. **at**: Drøftet.

2. **at**: Taget til orientering.

## **Gensidig orientering**

Der orienteres om følgende på mødet:

- Referat fra møde den 16. april 2012 med Haderslev Kommune angående evt. kommunalt samarbejde om madproduktion.
- Dansk Sygeplejeråds anbefaling til en styrket kommunal sundhedsindsats.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Taget til orientering.