

REFERAT Socialudvalget d. 06-05-2013

Mødedato Mandag d. 06. maj 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Mamma Mia 2013 og budget 2014-2017.....	3
Lukket: Øget støtte til borger i botilbud - Personsag.....	6
Lukket: Ændring af Botilbud - Personsag.....	6
Lukket: Enkelmandsforanstaltning - Personsag.....	6
Lukket: § 85 støtte i eget hjem - personsag.....	6
Lukket: § 107 botilbud - Personsag.....	6
Lukket: § 107 botilbud - Personsag.....	6
Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 - Socialudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingso	6
Budgetkontrol pr. 31. marts 2012 - tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansieri	8
Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 - Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udv	9
Budgetkontrol pr. 31. marts 2013, Socialudvalgets anlæg.....	10
Status for TUBA Aabenraa 2012 og fremtidigt budget.....	11
Socialudvalgets budgetlægning for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.....	12
Udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune.....	14
Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område.....	16
Ansøgning om hegnsdør til legeplads ved Nygåde 48.....	18
Ændring af vedtægter for Seniorrådet.....	19
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	20
Gensidig orientering.....	21

Mamma Mia 2013 og budget 2014-2017

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til finansiering af Mamma Mia i 2013, efter at Mamma Mia administrativt blev flyttet fra Arbejdsmarked & Social til Sundhed & Omsorg pr. 1. marts 2013, men som hidtil i Socialudvalgets regi. Der skal endvidere tages stilling til om, og i givet fald hvordan Mamma Mia skal videredrive, idet der i seneste budgetlægning ikke blev afsat budget til Mamma Mia fra 2014.

I Sundhed & Omsorg foreslås, at Mamma Mia administrativt indplaceres i Handicap & Psykiatri som et projekt under centerområdet Socialpsykiatrien.

Mamma Mia blev etableret i 1995, finansieret af puljemidler fra Socialministeriet som en del af den boligsociale indsats. Mamma Mia har gennem årene udviklet sig fra et mor/barn projekt til et kvindehus med 3 til 4 generationer, hvor der bl.a. varetages aktivering samt sikres målgrupperne den bedst mulige integration i samfundet for herigennem at reducere det fremtidige behov for diverse offentlige hjælpeforanstaltninger.

Målgrupperne i Mamma Mia har udviklet sig over tid og udgøres i overordnede træk i 2013 af,

- Kvinder observationsbehov eller andre problematikker. Børnene udsendes herfra til institution. Disse kvinder er også typisk traumatiserede, eller meget umodne.
- En frivilligruppe, der består af kvinder der almindeligvis har fået pension, eller er ude økonomisk indtægt overhovedet. Det er 1. generationskvinder, der har massive problematikker og ofte er Mamma Mia det eneste bindeled til det danske system. Her ydes en helhedsindsats, da Mamma Mia efterhånden har haft berøring med alle deres børn og evt. ægtefæller.
- Kvinder, typisk yngre, der har flere personlige ressourcer men meget hyppigt er i perioder, hvor de er sygemeldt, har depression, under skilsmisse eller andre personlige problemstillinger. De er typisk i Mamma Mia i en kortere periode og kommer derefter videre.
- Tirsdage er besøgsdag i Mamma Mia hvor der kommer en gruppe kvinder der enten har forladt Mamma Mia, kvinder der er nyankomne til Aabenraa og kvinder på venteliste. Fælles er at de har brug for et netværk og hjælp.
- "Hjerteklubben", er piger fra 12 – 24 år. Det er piger der er døtre af 1. generationskvinder og de har stadig meget henvist af jobcenteret, f. eks. som en del af flexjobafklaring, eller flexjobberettigede. Fælles er, at de er svært placerbare i eksisterende tilbud, på grund af massive problematikker. De fleste har diagnosen posttraumatisk stress. Denne gruppe er typisk i afklaringsforløb, og profiterer af Mamma Mia's tilbud, både i forhold til sig selv, men også hele familiens tarv.
- Kvinder med børn (0-3 år) henvist via Sundhedsplejen, da der enten er brug for klubben (Mamma Mia), bare på en anden måde end i starten, hvor det var meget voldsomme problemer.

Antallet af brugere/indskrivne i Mamma Mia er relativt konstant set over de seneste år med en tendens til, at der er et stigende antal henviste traumatiserede kvinder fra jobcenteret. Derudover er antallet af brugere begrænset i praksis af de fysiske rammer samt antallet af ansatte som udgør i alt 3 medarbejdere, herunder en leder, alle ansat 30 timer ugentligt.

I foråret 2013 er der således,

- 13 kvinder med børn
- 5 kvinder henvist fra jobcenteret
- 8-9 kvinder på tirsdage samt som løse brugere
- 16 piger i Hjerteklubben.

Løsningsforslag

Som beskrevet løser Mamma Mia i dag opgaver på tværs af 3 udvalgsområder. Socialudvalget kan med udgangspunkt heri overveje at rette henvendelse til Børne & Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om en delt finansiering af den fortsatte drift af Mamma Mia, idet Mamma Mia på børn- og ungeområdet har en forebyggende effekt i familier med særlige behov og på arbejdsmarkedsområdet kan Mamma Mia tilbyde ressourceforløb til en gruppe borgere, der vil have vanskeligt ved at gennemføre ressourceforløb i andet regi.

Situationen med et manglende budget fra 2014 kan således søges løst ved overordnet set 3 modeller:

1. Mamma Mia løser i dag opgaver for målgrupper under tre stående udvalg; Socialudvalget, Børne &

Uden tilstedeværelsen af Mamma Mia i Aabenraa Kommune ville disse opgaver enten skulle løses af andre eller ville ikke blive løst – evt. med større afledte udgifter på andre kommunale opgavetyper.

Lederen af Mamma Mia og Handicap & Psykiatri har vurderet den brugerrettede tid til:

- Socialudvalgets målgrupper ca. 30%
- Arbejdsmarkedsudvalgets målgrupper ca. 50%
- Børne & Familieudvalgets målgrupper ca. 20%.

I denne model vil Socialudvalget skulle finansiere 360.000 kr. årligt fra 2014 og anmode hhv.

Arbejdsmarkedsudvalget om medfinansiering af 600.000 kr. (tilkøb af ressourceforløb) og Børne & Familieudvalget 240.000 kr. årligt fra 2014.

2. Socialudvalget beslutter at videreføre og selv finansierer selv Mamma Mia med 1,2 mio. kr. årligt fra 2014.

3. Mamma Mia lukker ved årets udgang.

Handicap & Psykiatri har sammen med lederen af Mamma Mia gennemgået driften, og kan konstatere et årligt udgiftsbehov på 1,2 mio. kr. hvis projektet skal fortsætte.

I 2013 forventes et underskud på ca. 150.000 kr. I 2012 tegnede der sig et tilsvarende underskud, men dette blev undgået dels ved refusion af sygedagpenge for en langtidssygemelding dels ved helt ekstraordinære besparelser på materialer, aktiviteter etc.

Såfremt Mamma Mia lukkes med udgangen af 2013 iværksættes neddrøstring af aktiviteterne i 2013 med henblik på budgetoverholdelse i 2013.

Såfremt Mamma Mia skal fortsætte i budgetperioden 2014 – 2017 kan der ikke drosles ned for aktiviteten i 2013 svarende til det forventede underskud.

Det forventede underskud på ca. 150.000 kr. i 2013 foreslås derfor finansieret ved, at 75.000 kr. dækkes som et engangstilskud af reguleringspuljen i Handicap & Psykiatri, og de resterende 75.000 kr. finansieres ved mindre forbrug indenfor Mamma Mia's eget budget.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at Mamma Mia er omfattet af reglerne for dialogbaseret aftalestyring og såfremt det besluttet at Mamma Mia skal fortsætte som institution vil der være mulighed for at overføre et eventuelt merforbrug i 2013 til 2014. Endvidere bemærkes, at et underskud på 0,15 mio. kr. udgør 1,4% af det korrigerede budget på 1,103 mio. kr. Der skal således ikke udarbejdes en plan for afvikling af et eventuelt underskud.

Mamma Mia fik fra 2012 til 2013 overført et mindre forbrug på 0,008 mio. kr. Det korrigerede 2013 budget udgør herefter 1,103 mio. kr. Mamma Mia har pr. 31. marts 2013 et forbrug på 0,26 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 23,55%. En "normal" forbrugsprocent på dette tidspunkt er 25%.

Til den foreslåede finansiering bemærkes, at

- reguleringspuljen pr. 31. marts 2013 udgør 2,131 mio. kr. og er har til formål at imødegå uhensigtsmæssigheder og uforudsete konsekvenser ved overgang til pakkeafregning.
- socialpsykiatrien fra 2012 til 2013 samlet fik godkendt overført et mindre forbrug på 1,147 mio. kr.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Socialudvalget drøfter modellen for en evt. fremadrettet videreførelse og finansiering af Mama Mia fra 2014, **at** der træffes beslutning om evt. anmodning til Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om medfinansiering af Mama Mia,

at evt. model for videreførelse af Mama Mia indarbejdes i budgetlægningen for 2014 – 2017,

at den foreslåede finansiering af Mama Mias merudgifter i 2013 afhængig af evt. videreførelse i 2014 – 2017 godkendes,

at Mama Mia afhængig af evt. videreførelse i 2014 – 2017 med nødvendige tilpasninger indplaceres organisatorisk i Socialpsykiatrien.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Udvalgene anmodes om medfinansiering i forbindelse med budgetlægningen 2014-2017.

3. **at:** Godkendt jf. 2. at.

4. **at:** Der sikres budgetoverholdelse i 2013 som aftalestyret enhed.

5. **at:** Godkendt.

Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 - Socialudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede budgetkontrol i 2013 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg og Jobcenter & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 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 2013. Denne oversigt indeholder en kolonne med Socialudvalgets forventninger til regnskab 2013.

Herudover er der vedlagt et bilag i3, der viser udvalgets samlede ansøgninger fordelt på budgetkontROLSagerne. Det bemærkes, at der i Socialudvalgets budgetomplaceringer samlet skal tages stilling til budgetudfordringer på samlet 19,695 mio. kr. Heraf vedrører de 7,902 mio. kr. (note 12-14) førtidspensioner, hvor udfordringen løses via budgetgarantien (note 15).

De øvrige udfordringer vedrører Pleje og Omsorg på 4,989 mio. kr. (note 1) og Handicap og Psykiatri på 6,804 mio. kr. (note 6, 7, 9 og 11). Hertil bemærkes, at der på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2013 tages særskilt stilling udfordringerne i 2014-2017. Udfordringerne i 2013 på handicap- og psykiatriområdet består i ikke budgetteret nytilgang, herunder et antal visiterede enkeltsager, hvortil der ikke kan anvises finansiering. Disse sager behandles særskilt på Socialudvalgets møde den 6. maj 2013.

Handlemulighederne på handicap- og psykiatriområdet vil til dels afhænge af budgetlægningen 2014-2017. Samtidig vurderes det endnu for tidligt at konkludere på forventet regnskab 2013 på det mellemkommunale område under Pleje & Omsorg. På dette område kan der således alene anvises budgetbalance på Pleje & Omsorg via evt. genåbning af institutionernes budget 2013.

Samlet set, og med særlig henvisning til sammenhænge med budget 2014-2017, er det på denne baggrund Sundhed & Omsorgs anbefaling, at de udfordringer i 2013, der ikke kan løses i indeværende budgetkontrol, behandles på ny i en ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2013.

Det bemærkes, at der refterer en enkelt udfordring på 0,065 mio. kr. (TUBA-projektet), hvor Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2012 besluttede at støtte TUBA med et årligt beløb på 0,13 mio. kr. med virkning fra og med 2013. For Socialudvalgets vedkommende betyder det en årlig udgift på 0,065 mio. kr.

Socialudvalget har ikke taget stilling til finansiering af udfordringen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Jobcenter & Borgerservice indstiller,

at der sker en drøftelse af udfordringer og løsningsmuligheder i 2013 og sammenhænge med budget 2014—2017,

at budgetomplaceringerne indenfor eget udvalg godkendes,

at der tages stilling til finansiering af en årlig udgift til TUBA-projektet på 0,065 mio. kr.,

at der gennemføres en ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni med henblik på sikring af budgetoverholdelse i 2013.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Handlemuligheder jf. bilag i noterne 2, 3, 5, 10, 15 godkendt.

Socialudvalget ønsker ikke, at mulighed for genåbning af budget for plejecentre indgår i fremadrettede handlemuligheder (note 4).

Løsninger på handicapområdet (note 8) afventer ekstraordinær budgetkontrol.

3. **at:** Godkendt, finansieres af Socialudvalgets buffer.

4. **at:** Godkendt.

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 2013 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg, Jobcenter & Borgerservice har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 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, hvor Socialudvalget ikke kan anvise finansiering.

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

Tillægsbevillingsansøgningen vedr. Pleje og Omsorg (Mad og Måltider), hvor der søges en tillægsbevilling på 1,697 mio. kr., der søges finansieret via likvide midler.

Det fremgår, at der er tale om en berigtigelse af regnskab 2013 på baggrund af fejlkontering.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. marts viser følgende ønske om tillægsbevillinger i 2013. Der er ingen økonomiske konsekvenser i 2014-2017.

Område	TB 2013	RK 2014	RK 2015	RK 2016	RK 2017	Notenr.
Mad og Måltider	1.697	0	0	0	0	1

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Jobcenter & Borgerservice indstiller,
at der ansøges en tillægsbevilling på 1,697 mio. kr. til Mad & Måltider i 2013 finansieret via likvide midler

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Anbefales godkendt.

Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 - Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul skal den første detaljerede budgetkontrol i 2013 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg og Jobcenter & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 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.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Jobcenter & Borgerservice indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2013 (netto 0) samt rammekorrektioner i 2014-2017 (netto 0) finansieret af andre udvalg godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Anbefales godkendt.

Budgetkontrol pr. 31. marts 2013, Socialudvalgets anlæg

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den første detaljerede budgetkontrol i 2013 udarbejdes pr. 31. marts.

Sundhed & Omsorg har i samarbejde med Budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 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,

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

Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

Som bilag er vedlagt en oversigt over Socialudvalgets anlæg + note, hvor der skal tages bevillingsmæssig stilling til flytning af et rådighedsbeløb fra 2014 til 2013 vedrørende udbygning af Lergård Plejehjem.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der søges overført et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2014 til 2013 til udbygning af Lergården.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Anbefales godkendt.

Status for TUBA Aabenraa 2012 og fremtidigt budget

I denne sag fremlægges årsregnskab og statistik for TUBA Aabenraa for 2012. Desuden fremlægges en anmodning fra TUBA om ekstrabevilling i 2014 og 2015.

Aabenraa Kommune har i perioden 2008 til 2012 årlig støttet TUBA Aabenraa med 130.000 kr. Beløbet har været delt ligeligt mellem Børne- og Familieudvalget og Socialudvalget.

TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. I Aabenraa ydes hjælpen fra TUBAs lokaler på gågaden - Ramsherred 31A, 1. TUBA er en del af Blå Kors.

I 2012 fik 66 unge hjælp i form af enten individuel- eller gruppeterapi. 13 % var i aldersgruppen 14-18 år og dermed aldersmæssigt i Børne- og Familieudvalgets målgruppe. Resten var ældre og dermed aldersmæssigt uden for Børne- og Familieudvalgets målgruppe, men stadig i målgruppen for ungeindsatsen.

TUBA Aabenraa oplevede i 2012 en stigning i antallet af nyhenvendelser på 50 %.

77 % af de unge kommer fra Aabenraa Kommune, hvilket er en stigning på godt 4 procentpoint i forhold til 2011. Det må formodes, at nogle unge fra Aabenraa benytter TUBAs tilbud i Sønderborg og Kolding.

Driften af TUBA Aabenraa indebar omkostninger på 661.000 kr. i 2012. Årets underskud på 529.000 kr. dækkes af SATS-tilskud, som er givet til TUBA Danmark.

Der er ingen tvivl om, at det er en belastning at være barn og vokset op i en familie med alkoholmisbrug. TUBAs tilbud til de unge er et godt supplement til kommunens tilbud til belastede unge.

Økonomi og afledt drift

TUBAs tilskud fra SATS-puljen er blevet beskåret med 40 % i 2014 og 2015. I den forbindelse har TUBA anmodet Aabenraa Kommune om at øge det årlige tilskud fra de nuværende 130.000 kr. til 420.000 kr. i 2014 og 2015.

Det er både Børn og Skole samt Sundhed og Omsorgs anbefaling, set i lyset af igangværende servicereduktioner, at tilskuddet til TUBA ikke hæves.

Indstilling

Børn og Skole og Sundhed og Omsorg indstiller,
at fortsætte TUBAs finansiering som hidtil, mod at de opretholder aktiviteterne i Aabenraa, og
at TUBAs anmodning om øget bevilling i 2014 og 2015 ikke efterkommes.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

1. – 2. **at:** Godkendt

Socialudvalgets budgetlægning for 2014 samt overslagsårene 2015-2017

Økonomiudvalget har på sit møde den 16. april 2013 udmeldt driftsrammer for budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017.

Rammen for det enkelte udvalg svarer til budget 2013 og overslagsårene 2014-2017 korrigeret for følgende,

- Byrådsbeslutninger
- Tekniske korrektioner
- Budgetudfordringer

Udvalgene skal i deres budgetbidrag på driftsområdet udarbejde forslag til,

- Driftsbudget 2014-2017
- Oversigt over udvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger
- Takster for 2014
- Besparelseskataloger på henholdsvis 1% og 0,5%.

Sundhed og Omsorg skal i forbindelse med udarbejdelse af budgetbidraget på Handicapområdet udarbejde yderligere dokumentation for den forventede tilgang på området. Dette bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2013.

Øvrige udfordringer skal udvalgene selv håndtere i forbindelse med udarbejdelse af deres budgetbidrag.

For Socialudvalgets vedkommende betyder det, at der skal udarbejdes følgende besparelseskataloger,

1% besparelseskatalog

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
1% reduktion	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
Jf. BYRÅ 19.12.12	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465

0,5% besparelseskatalog

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
0,5% reduktion	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333

Sundhed & Omsorg har på den baggrund udarbejdet et (foreløbigt) budgetoplæg til 1. budgetmøde, der lægger op til,

- stillingtagen til fordeling af tekniske korrektioner på det samlede ældreområde mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget,
- stillingtagen til Socialudvalgets samlede udfordringer (jf. øvrige sager på dagsordenen)

- stillingtagen vedrørende etablering af balance i basisbudgettet,
- drøftelse af beslutningsalternativer (model 1 og 2) inkl. egne udfordringer, 1% besparelseskatalog samt 0,5% besparelseskatalog.

Beslutningsalternativerne 1 og 2 afspejler i hovedtræk forskellige handlemuligheder i forhold til håndtering af udvalgets udfordringer henholdsvis eksklusiv og inklusiv nyttilgang på handicapområdet (drøftes i Økonomiudvalget den 7. maj).

Der henvises til nærmere redegørelse og overblik i budgetnotatet.

Sundhed og Omsorg har til mødet den 6. maj 2013 udarbejdet følgende materiale,

- Budgetnotat, der sammenfatter budgetoplægget
- Oversigt over udvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger
- Noter til udvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger
- Besparelseskataloger på henholdsvis 1% og 0,5%

Udkast til Specielle budgetmærkninger, forslag til takster m.v. samt anlæg vil foreligge til udvalgets 2. budgetmøde den 30. maj 2013.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til fordeling af tekniske korrektioner for det samlede ældreområde mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget godkendes,

at Socialudvalgets udfordringer drøftes og besluttet,

at budgetoplæggets model 1 og 2 drøftes som grundlag for udarbejdelsen af endeligt budgetoplæg til 2. budgetmøde,

at der tages stilling til eventuelt behov for supplerende materiale/analyser til 2. budgetmøde.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

1. **at:** Godkendt.
2. **at:** Der arbejdes videre med løsning på udfordringerne jf. budgetnotat og noter.
3. **at:** Drøftet.
4. **at:** Status vedr. udvikling i behov og antal plejeboliger medtages til næste møde.

Udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune

Den 21. februar 2013 godkendte Socialudvalget en tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny politik for handicapområdet og ældreområdet. Planen tog udgangspunkt i godkendelse i Byrådet inden sommerferien, dvs. i mødet den 26. juni 2013.

Socialudvalget godkendte også, at der i politikerarbejdet skulle tages udgangspunkt i, at såvel ældreområdet som handicapområdet står overfor store udfordringer i de kommende år. Udfordringer, der betyder, at relationen mellem borgeren, kommunen og borgerens omgivelser vil skulle udvikles med afsæt i visionen om det gode hverdagsliv med høj livskvalitet, hvor borgeren i så høj grad som muligt er et aktivt medlem af et fællesskab, og hvor kommunen støtter borgeren og faciliterer udviklingen af fællesskabet i samarbejde med borgerens nære omgivelser.

Forud for selve skrivearbejdet er gennemført en proces med en fælles workshop for Socialudvalget og Sundhedsudvalget den 26. februar 2013. Af workshoppen fremgik, at udvalgene ønskede, at de(n) nye politik(ker) er retningsgivende og langtidsholdbar, dvs. uden slutdato, idet omsætningen af politikens målsætninger til handling vil ske efterfølgende i dialog med borgere og interessenter mv.

Endvidere gennemførtes et kick-off-møde for interessenter og medlemmer af de to udvalg den 4. marts 2013, hvor deltagerne bl.a. blev inspireret af et oplæg om den aktive borger. Begge møder har bidraget med væsentlige input, der er indarbejdet i første udkast.

Det skal bemærkes, at layout, billeder m.v. er foreløbigt og vil blive bearbejdet yderligere, når det indholdsmæssige er på plads.

Jf. den vedlagte reviderede tidsplan skal udkastet nu sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet samt i en række af fagudvalgene, hvorefter Socialudvalget den 30. maj 2013 behandler høringssvarene og det på baggrund heraf reviderede udkast til politik.

I serviceloven og sundhedsloven, der er de primære lovgrundlag for kommunens virke på ældreområdet og på handicapområdet skelnes der med enkelte undtagelser ikke mellem om borgeren er en ældre borger eller en borger med handicap. Lovgivningens fokus er rettet mod formålet med den indsats kommunen yder frem for på om 'modtageren' af indsatsen tilhører den ene eller den anden målgruppe. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til én ny ældre- og handicappolitik, der hermed fremlægges.

Udkastet er bygget op omkring følgende temaer:

'Den aktive borger og fællesskabet', 'hjemmet', 'tilgængelighed', 'sundhed og rehabilitering', 'uddannelse og beskæftigelse' samt 'Dialog og kommunikation'.

Inden for hvert tema opstilles en række målsætninger grupperet i indsatsområder.

Udkastet præsenteres nærmere på mødet.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Socialudvalget sender vedlagte 'Udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune' i høring i overensstemmelse med vedlagte reviderede tidsplan.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Godkendt.

Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område

Socialudvalget og Børne- & Familieudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område med henblik på Byrådets godkendelse i maj 2013.

KKR Syddanmark har fremsendt 'Udviklingsstrategi 2014' på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler.

KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 15. april og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 25. april. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2013.

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 udmelder årlige et særligt ministertema, og i år er det opgaven med etableringen af et fælleskommunalt samarbejde omkring godkendelse og tilsyn som Faaborg Midtfyn kommune er i gang med at etablere. De øvrige nye temaer er hhv. takster som understøtter målet med indsatsen samt anvendelsen af velfærdsteknologi på socialområdet.

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.

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) Hjælpe-middelcentraler, 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.

Høring/udtalelse

Udviklingsstrategi 2014 vil blive forelagt til orientering for Handicaprådet på deres møde den 21. maj 2013.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,
at Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Anbefales godkendt.

Ansøgning om hegnsdør til legeplads ved Nygade 48

I den sag skal Socialudvalget og præst Jørgen Jørgensen som bestyrelse tage stilling til en ansøgning om dækning af udgifter til en hegnsdør til legepladsen ved ejendommen Nygade 48, som er ejet af Günderoth Skolestiftelse.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at bemyndige Sundhed & Omsorg, Ejendomme og lejer til, indenfor rammen til vedligeholdelse, at disponere fremtidige vedligeholdelser af ejendommen Nygade 48.

Ansøgningen om dækning af udgifter til hegnsdør forelægges bestyrelsen, idet forvaltningen vurderer, at den ikke vedrører vedligeholdelse af ejendommen Nygade 48.

Nygade Børnehave ansøger som lejer om dækning af udgifter på 23.500 kr. til etablering af en hegnsdør til legepladsen ud mod et naboareal. Hegnsdøren vil kunne benyttes af forældre fra Møllegade, hvilket vil kunne aflaste Nygade med hensyn til biler og parkering.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at bestyrelsen drøfter ansøgning om hegnslåge til legeplads ved ejendommen Nygade 48, Günderoth Skolestiftelse.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Godkendt, idet det forudsættes at finansiering kan ske af fondsmidlerne.

Ændring af vedtægter for Seniorrådet

Der foreligger forslag til ændring af vedtægterne for Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

Med baggrund i bl.a. lovmæssige forhold såsom nedlæggelse af de kommunale Klageråd samt Seniorrådets ønske om præcisering af rådets bemyndigelse i forhold til person- og personalesager foreslår Seniorrådet nedenstående ændringer indarbejdet i vedtægterne:

§ 2 – opgaver

Fra:

"Seniorrådet kan ikke behandle enkeltsager".

Til:

*"Seniorrådet beskæftiger sig **ikke** med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål".*

§ 8 – Vedtægter

Fra:

"Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet".

Til:

"Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar 2014 – efter godkendelse i Byrådet".

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til ændringer af vedtægter for Seniorrådet godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Anbefales godkendt.

Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 1. kvartal 2013, som forelægges for Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

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 2013 tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

Udsat til næste møde.

Gensidig orientering

- Koordinering af fælleskørsel til temamødet i Aalborg.