

REFERAT Socialudvalget d. 26-05-2011

Mødedato Torsdag d. 26. maj 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansøgning om borgerstyret personlig assistance.....	3
Sozialdienst Nordschleswig - ansøgning om driftsmidler.....	3
Midtvejsevaluering af projektet Klar-Parat.....	4
Den Blå Oase - regnskab for 2010.....	5
Masterplan - Socialpsykiatrien.....	6
Socialudvalgets budgetlægning for 2012 samt overslagsårene 2013-2015.....	7
Gensidig orientering.....	10

Sozialdienst Nordschleswig - ansøgning om driftsmidler

Sozialdienst Nordschleswig har i efteråret 2010 ansøgt om § 18 midler med i alt kr. 263.000,00 for 2011. Socialudvalget besluttede den 30.11.2010 at indkalde foreningen til et møde med Formanden for Socialudvalget og Direktøren for Arbejdsmarked og Social.

Mødet blev holdt den 02.12.2010. Her blev det drøftet det hensigtsmæssige i en fortsat aftale, hvor Sozialdienst Nordschleswig for 2011 modtog kr. 130.000,00 i tilskud. Samt at de fremover inddeler deres ansøgning, således at det fremgår, hvilke poster der omhandler,

- driftsrelaterede omkostninger
- foreningsarbejde, hvortil der søges om § 18 tilskud jfr. Frivillighedspolitikken

Samt at en evt. driftsaftale fra 2012 forsøges indregnet i budgettet.

Ovenstående blev taget til efterretning på socialudvalgsmødet den 24.02.2011.

Sozialdienst Nordschleswig har nu fremsendt en ansøgning om driftsmidler til deres familievejlednings arbejde i Aabenraa kommune – se bilag.

På den baggrund finder Arbejdsmarked og Social det umiddelbart ikke muligt at indlede et formelt samarbejde med Sozialdienst Nordschleswig.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Socialudvalget drøfter ansøgningen af den 22.02.2011 som baggrund for et eventuelt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Sozialdienst Nordschleswig

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

Det nuværende § 18 tilskud på 130.000 kr. i 2011 fastholdes.

I øvrigt henvises der til, at også fremtidige ansøgninger sendes via § 18.

Midtvejsevaluering af projektet Klar-Parat

Projektet Klar Parat er blevet udsat for en midtvejsevaluering. Evalueringen er gennemført i efteråret 2010. Projektet blev igangsat i foråret 2008 og forløber indtil marts 2012. Det er finansieret af den pulje under Socialministeriet, der hedder "Det Fælles Ansvar II – Udsatte Teams".

Projektets Målgruppe er socialt udsatte borgere i Aabenraa kommune, der:

- Ikke har nogen eller har en meget dårlig kontakt til det sociale system, og derfor ikke gør brug af de muligheder der findes for at få hjælp
- Ikke er kendt i det sociale system

Indsatsen er baseret på:

- Udrykning til borgernes eget miljø
- Kontinuerlige samtaler og opbygning af tillid
- Afklaring/udredning af den enkelte borgers situation
- Forbedring af den enkelte borgers rammebetingelser og livssituation
- Nært samarbejde med professionelle og frivillige instanser

Projektets hovedmålsætninger er:

- At etablere mere tillid og en bedre kontakt mellem borgeren og systemet (alternativt at etablere en kontakt, som slet ikke var der)
 - At foretage styrede aktiviteter og processer, der forandrer (forbedrer) rammebetingelserne og målgruppens ressourcer og motivation
 - På sigt at hjælpe borgeren til en højere livskvalitet (stabil boligsituation, bedre fysisk/psykisk sundhed, mindre misbrug og kriminalitet, mere aktiv tilværelse m.v.)
- At forbedre det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring den udsatte

Evalueringen beskriver 3 hovedtemaer. 1) hvordan projektindsatsen opfattes af samarbejdspartnere, 2) muligheder i forhold til en evt. videreførsel af indsatsen efter endt projektperiode og 3) Et samfundsøkonomisk perspektiv.

Midtvejsevalueringen konkluderer bl.a., at målsætningerne er opfyldte og med baggrund i samarbejdspartneres forslag, opstilles nogle mulige konstruktioner i forbindelse med evt. videreførsel.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller

at evalueringen drøftes

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

Drøftet.

Den Blå Oase - regnskab for 2010

Blå Kors Værested, "Den Blå Oase" i Aabenraa har fremsendt regnskabet for 2010 indeholdende Aabenraa kommunes

driftstilskud kr. 1.369.000,00, §18 kr. 5.000,00 og Sundhed og Omsorg kr. 30.000,00

Regnskab for 2010 vedlagt som bilag

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at regnskabet for 2010 forelægges til orientering

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

Taget til orientering.

Masterplan - Socialpsykiatrien

For de fire driftsområder i Handicap & Psykiatri bliver der i 2010-2011 udarbejdet en Masterplan på hvert område. Frem til og med 2. halvår af 2011 gennemføres dette indenfor Socialpsykiatrien.

Masterplanen udarbejdes med det formål at få skabt overblik, handle- og beslutningsgrundlag for fremtidens Socialpsykiatri i Aabenraa Kommune for bedst muligt at målrette den fremtidige opgaveløsning. Det i bilag 1 vedhæftede kommissorium for udarbejdelse af en Masterplanen for Socialpsykiatrien fremsendes socialudvalget til efterretning.

Der skal bl.a. udarbejdes en omverdensanalyse over relevante interne og eksterne aktørers udmeldinger, strategier mv. af betydning for den kommunale kapacitet og opgavevaretagelse indenfor socialpsykiatrien. De anbefalinger som den endelige masterplan vil pege hen imod har således betydning for andre aktører i kommunen samt regionen mv. som et led i udarbejdelsen af masterplanen vil der derfor sikres en tæt kontakt til, og koordination med andre relevante aktører.

Lovgrundlag

Aktiviteterne i Socialpsykiatrien Aabenraa er tilrettelagt efter servicelovens §§ 85, 103 og 104 samt Almenboligloven § 115 jf. § 105.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Masterplanen forelægges Handicaprådet og sektorudvalget for Sundhed & Omsorg til efteråret 2011.

Masterplanen planlægges tillige fremsendt til høring i Børne- og Familieudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget efter Socialudvalgets behandling af et udkast i november eller december 2011.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Socialudvalget tager "Kommissorium for udarbejdelse af "Masterplan for Socialpsykiatrien i Aabenraa Kommune" til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

Taget til efterretning.

Socialudvalgets budgetlægning for 2012 samt overslagsårene 2013-2015

På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 4. april 2011 (drift) og den 12. april 2011 (anlæg) skal Socialudvalget behandle budget 2012-2015 og de udfordringer der er forbundet hermed.

Til brug for Socialudvalgets behandling af budget 2012-2015 fremsendes,

- Budgetnotat
- Notat vedr. udfordringer og risici på Handicap & Psykiatriområdet
- Socialudvalgets rammeudfordringer og løsningsforslag drift samt noter
- Bilag vedr. ønske fra Aabenraa Krisecenter
- Socialudvalgets rammeudfordringer og løsningsforslag overførsler samt noter
- Forslag til anlæg, model 1 og 2
- Notat om plejeboliger 2012-2015 (2017) – anlæg
 - Notat vedr. bæredygtighed
 - Notat vedr. special-/rehabiliteringscenter
 - Notat vedr. demografi
- Takster (eftersendes mandag den 23. maj 2011)
- Specielle bemærkninger til budget 2012-2015.

Budgetmaterialet vedlægges som bilag. Af materialet fremgår, at den samlede udfordring vedr. Socialudvalgets driftsudgifter i forhold til Økonomiudvalgets rammeudmeldinger, effekten af budgetkontrollen pr. budgetkontrollen 28. februar 2011 og ikke indarbejdede udfordringer i 2012-2015 udgør 2012 17,343 mio. kr., 2013 21,008 mio. kr., 2014 26,293 mio. kr. og 2015 28,964 mio. kr.

For overførslerne vedkommende søger Arbejdsmarked og Social et mindre forbrug vedr. førtidspensioner på henholdsvis 13,093 mio. kr. i 2012, 9,559 mio. kr. i 2013 og 4,473 mio. kr. i 2014 overført fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget som budgetværn. Endvidere søges en rammekorrektion til førtidspensioner på 1,493 mio. kr. i 2015.

Økonomiudvalgets rammeudmelding vedr. anlæg betyder at Socialudvalget skal fremkomme med forslag på samlet 40 mio. kr. i 2012-2015. Sundhed og Omsorg fremsender 2 modeller,

Model 1, formålet med denne model er at søge den mest optimale løsning inden for den samlede ramme på 40 mio. kr. i 2012-2015. Af de 40,0 mio. kr. har Handicap & Psykiatri et anlægsbehov på 10,5 mio. kr., hvilket betyder at der rester 29,5 mio. kr. til Plejeboligstrategien i 2012-2015.

Model 2, formålet med denne model er at søge den mest optimale løsning, det betyder dog at anlægsrammen for Socialudvalget i 2012-2015 søges øget med yderligere 43,954 mio. kr., således at den samlede anlægsramme udgør 83,954 mio. kr. i 2012-2015.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Budgetforslaget forelægges til høring for Handicaprådet, Seniorrådet og sektorudvalget for Sundhed & omsorg den 25. maj 2011. Høringssvar vil foreligge til udvalgets møde den 26. maj 2011.

Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social samt Kultur & Borgerservice indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer, prioriteter og muligheder i forbindelse med budget 2012-2015 med udgangspunkt i Økonomiudvalgets rammeudmeldinger henholdsvis den 4. april 2011 (drift) og den 12. april 2011 (anlæg),

at udvalget tager stilling til Sundhed & Omsorg, hvilken model (anlæg) som skal indarbejdes i budgetforslag 2012-2015,

at budgetoplæggets handlemuligheder prioriteres og godkendes som budgetforslag til behandling i Økonomiudvalget,

at der budgetomplaceres 10,23 mio. kr. fra Socialudvalget (Pleje og Omsorg - plejeboligstrategi) til Sundhedsudvalget,

at mindre forbruget på førtidspensioner på henholdsvis 13,093 mio. kr. i 2012, 9,559 mio. kr. i 2013 og 4,473 mio. kr. i 2014 overføres som budgetværn til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. overførselsudgifter,

at der søges en rammekorrektion til førtidspensioner på 1,493 mio. kr. i 2015,

at bevillingerne vedr. førtidspensioner reguleres endeligt når aftalen mellem Regeringen og KL foreligger,

at forslag til takster godkendes,

at de specielle bemærkninger tages til efterretning som grundlag for budgetoplægget, idet målsætninger og aktivitetsforudsætninger behandles på Socialudvalgets møde den 11. august 2011.

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

1. **at:**

Socialudvalget lægger til grund for budgetforslaget, at forudsætningerne vedr. tilgang på handicap- og psykiatriområdet i budget 2011-2014 ikke holder. En realistisk budgettering vil kræve etablering af et budgetværn / en ny tilgangspulje på handicap- og psykiatriområdet til imødegåelse af uforudset tilgang m.v. i perioden.

Endvidere lægges afgørende vægt på at fastholde gennemførelsen af de besluttede strukturomlægninger indenfor pleje og omsorg samt handicap- og psykiatriområdet, herunder realiseringen af de forudsatte effektiviseringsgevinster hen over perioden.

Af budgetoplægget fremgår, at et budget i balance vil kræve betydelige yderligere servicetilpasninger m.v. på de to driftsområder.

Størrelsen af udfordringen på servicedriften afhænger af valg af anlægsmodel. I forhold til udvalgets samlede udfordringer på servicedriften er forskellen mellem model 1 og 2 således ca. 1,444 mio. kr. i 2013, 12,638 mio. kr. i 2014 og knap 5,777 mio. kr. i 2015 på den afledte drift.

På denne baggrund anbefaler Socialudvalget, at der som led i den videre budgetproces tages stilling til et rammeløft på servicedriften på minimum 2,183 mio.kr. i 2013, 6,096 i 2014 og 8,764 mio.kr. i 2015 til finansiering af udfordringerne på handicap- og psykiatriområdet, og sikring af gennemførelsen af de besluttede strukturomlægninger på både handicap- og ældreområdet i perioden.

Endvidere anbefales jf. 2. **at**, at anlægsmodel 2 med en udvidelse af anlægsrammen indgår i drøftelserne i den videre budgetproces.

Udkast til uddybende redegørelse til Økonomiudvalget for udfordringer og muligheder mv. godkendt.

2. **at**:

Såfremt den udmeldte anlægsramme på 40 mio. kr. til dækning af strukturplaner for såvel ældre- som handicapområdet fastholdes, anbefales anlægsmodel 1, idet udvalget fremhæver følgende konsekvenser:

- Betydeligt større udfordring på driftsrammen i perioden.
- Påbud fra Arbejdstilsynet kan ikke alle løses.
- Udvikling og investering i velfærdsteknologi kan ikke finansieres.
- Der vil sidst i perioden skulle tages beslutning om en yderligere finansieret kapacitetsudvidelse på i størrelsesordenen 25–35 plejeboliger for at sikre det forventede kapacitetsbehov i 2017.

Det anbefales drøftet på budgetseminaret, hvordan der kan etableres en anlægspulje til udvikling og investering i velfærdsteknologi på minimum 1. mio. kr. årligt fra 2012-2015.

3. **at**:

Såfremt anlægsmodel 1 fastholdes, ser Socialudvalget ikke mulighed for at etablere budgetbalance på driften i 2013-2015, jf. 1. **at**.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i forvaltningens forslag til handlemuligheder, med følgende bemærkninger og ændringer:

- der etableres ny tilgangspulje til handicap- og Psykiatriområdet på 3,2 mio. kr. i 2012 stigende til 12,8 mio. kr. i 2015
- Socialudvalget ønsker ikke at anvende mulighed for yderligere servicereduktion på Handicap og Psykiatriområdet på 4,5 mio. kr. i 2012 – 2015.
- ligeledes ønskes ikke yderligere 2% servicereduktion på ældreområdet (plejehjem).
- som bidrag til nedbringelse af ubalancen disponeres puljen til kvalitetsløft til Ældreområdet.

4. **at**: anbefales godkendt.

5. **at**: anbefales godkendt

6. **at**: anbefales godkendt.

7. **at**: godkendt.

8. **at**: anbefales godkendt.

9. **at**: taget til efterretning.

Gensidig orientering

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Socialudvalget den 26-05-2011

Høringssvarene taget til efterretning.