

REFERAT Socialudvalget d. 11-08-2011

Mødedato Torsdag d. 11. august 2011 kl. 09:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Den Blå Oase - Budget 2012.....	3
Status for TUBA Aabenraa og evt. fortsættelse i 2012 og frem.....	4
Styringskoncept for politikområdet Handicap & Psykiatri.....	5
Socialudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011.....	7
Specielle bemærkninger til budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015.....	9
Ændringer til budget 2012-2015 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.....	11
Status for TV-Glad.....	12
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	14
Socialudvalgets ledelsesinformation pr. 31. juli 2011.....	15
Gensidig orientering.....	16

Den Blå Oase - Budget 2012

Blå Kors Værested, "Den Blå Oase" i Aabenraa har fremsendt deres budget for 2012. Budget 2012 indeholder Aabenraa kommunes driftstilskud, fremskrevet i henhold til indgået samarbejdsaftale.

Budget 2012 vedlagt som bilag

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Budget for 2012 forelægges Socialudvalget til drøftelse

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

Drøftet.

Status for TUBA Aabenraa og evt. fortsættelse i 2012 og frem

Aabenraa Kommune støtter TUBA Aabenraa med 130.000 kr. om året i de fire år fra 2008 til 2011. Beløbet er 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 2010 fik 70 unge hjælp i form af enten individuel- eller gruppe terapi. Knap halvdelen (42%) var i aldersgruppen 14-19 år og dermed aldersmæssig i Børne- og Familieudvalgets målgruppe. Resten var ældre og dermed aldersmæssigt udenfor Børne- og Familieudvalgets målgruppe.

73 % af de unge kommer fra Aabenraa Kommune. Det må formodes at nogle unge fra Aabenraa benytter TUBAs tilbud i Sønderborg og Kolding.

Driften af TUBA Aabenraa indebar omkostninger på 548.000 kr. i 2010. Årets underskud på 419.000 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 vokse op i en familie med alkoholmisbrug. TUBAs tilbud til de unge er et godt og ikke dyrt supplement til kommunens tilbud til de belastede unge.

TUBA gav på møde med forvaltningen den 14. juli 2011 udtryk for, at man vil kunne fortsætte med at tilbyde hjælp til unge i Aabenraa i 2012 og frem såfremt det kommunale tilskud på 130.000 kr. om året fortsætter. Tilbuddets omfang afhænger af TUBA øvrige finansiering.

Sagen fremlægges også for Socialudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Støtte til TUBA Aabenraa på 130.000 kr. i 2012 og frem vil kunne prioriteres indenfor Børne- og Familieudvalgets og Socialudvalgets rammer med halvdelen til hver. Støtten skal i givet fald være betinget af, at TUBA opretholder faste aktiviteter i Aabenraa.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn & Skole og Arbejdsmarked & Social indstiller,

at statistik og regnskab for TUBA Aabenraa i 2010 tages til efterretning

at kommunen opretholder et tilskud på 130.000 kr. til TUBA Aabenraa i 2012 og frem.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-08-2011

Godkendt.

Styringskoncept for politikområdet Handicap & Psykiatri

Gennem det seneste 1½ år har myndigheds- og udførerpersonale i Handicap & Psykiatri arbejdet med udformningen af et nyt koncept for sagsbehandlingsprocessen omfattende funktionsudredning, bevilling, handleplan, pædagogisk plan og evaluering. Sideløbende er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder og der er udarbejdet et nyt tildelingskoncept for de aftalestyrede enheders budget.

Udviklingen af det nye styringskoncept følger op på anbefalinger i KLK's rapport fra juni 2010 om styringen af handicap- og psykiatriområdet.

Styringskonceptet indebærer en tilpasning af den hidtil anvendte tildelingsmodel for sociale institutioner.

Samlet består tilsynskonceptet således af følgende elementer:

1. Kvalitetsstandard for ydelserne efter SEL §§ 85, 103, 104, 107 og 108. Kvalitetsstandarden underbygges af et opgavesæt, der beror på sagen.
2. Tildelingsmodel for aftalestyrede tilbud baseret på en fastlagt og harmoniseret brugertidsprocent som beregningsgrundlag for timeprisen for basispersonale, en grundpakke til hvert tilbud til faste omkostninger til bygninger, ledelse, administration o.l., samt en pakketildeling pr. borger bestående af en af 8 tyngdepakker samt en basispakke og en specialiseringspakke for botilbud. Budgetfastsættelse for beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af pakkekonceptet, men budgetlægges på baggrund af et normeret pladsantal og en godkendt pris pr. plads.

Tildelingsmodellen fastsætter endvidere rammerne for beregning og afregning af over/underbelægning. I forhold til den nuværende model er belægningskravet ved fuld belægning harmoniseret til 98 %, hvor beskæftigelsestilbuddene tidligere havde en beregnet fuld belægning ved 95 %. Endvidere er der særskilt indført, at bostøtteteam ikke afregnes for overbelægning ved en belægning på 100-105%.

Opgørelsen af overbelægning/underbelægning opgøres og afregnes kvartalsvis.

3. Økonomistyringen angiver samspillet og præciserer opgavevaretagelse og funktioner for økonomifunktion, rådgivere, specialkonsulenter, afdelingschef og direktør.
4. Procesnotat for sagsbehandling og visitation angiver rammerne for sagsbehandling, matchning med tilbud og processen forud for og efter bevilling på visitationsmøderne, og angiver således også samspillet mellem myndighed og udfører.

Styringskonceptet giver en gennemskuelig, varieret og fleksibel tildeling af ressourcer til området og synliggør i budgetlægningsprocessen, hvilke elementer der kan indgå i en evt. justering.

Det bliver således synligt, at budgetjusteringer uden konsekvenser for serviceniveau kan foretages ved regulering af brugertidsprocent og grundpakke, mens det generelle serviceniveau kan reguleres med tyngdepakker, specialiseringspakker og basispakker samtidig med en tilpasning af kvalitetsstandard.

Det individuelle serviceniveau for den enkelte borger kan gennemføres ved en revisitation indenfor de fastlagte pakkeniveauer (borgerens funktion).

I pakkemodellen er endvidere indbygget fleksibilitet, der understøtter en fleksibel kapacitetsudnyttelse.

Styringskonceptet er således både et redskab i den daglige drift og styring af området og et aktivt element i budgetlægningsprocessen. Styringskonceptet vil således skulle revurderes årligt i forbindelse med

budgetlægningen.

Det samlede styringskoncept inkl. kvalitetsstandarder og pakker gennemgås på mødet. Tildelingsmodellen forelægges til efterretning og endelig godkendelse på mødet i september. Bilag vedr. styringskoncept, tildelingsmodel, økonomistyring og procesnotat eftersendes forud for mødet.

Lovgrundlag

Styringskonceptet omfatter ydelser efter SEL § 85, 103, 104, 17, 108.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at indførelsen af et nyt styringskoncept for Handicap & Psykiatri sker med baggrund i godkendte økonomiske rammer i 2011 og 2012-2015 og skal sikre budgetoverholdelse.

Høring/udtalelse

Kvalitetsstandarder m.v. fremsendes til høring i Handicaprådet og sektorudvalget for Sundhed & Omsorg inden behandling i økonomiudvalget.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at kvalitetsstandard for Servicelovens § 85, 103, 104, 107 og 108 godkendes,

at Tildelingsmodel for aftalestyrede tilbud i politikområdet Handicap & Psykiatri tages til efterretning,

at Økonomistyringsmodel tages til efterretning,

at Procesnotat for sagsbehandling og visitation tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

Sagen erstattes af tillægssagsorden, pkt. nr. 104.

Socialudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice fremsender Socialudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011. Budgetkontrollen er foretaget med udgangspunkt i økonomirapporter pr. 31. maj 2011. De enkelte områder er gennemgået af forvaltningerne og Budgetafdelingen.

Budgetkontrollen består af 2 notater, som indeholder økonomiske oversigter for henholdsvis Socialudvalgets serviceudgifter (bilag 1) og Socialudvalgets overførselsudgifter (bilag 2).

Til budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 bemærkes, at institutioner er omfattet af aftalestyring forudsættes at overholde virksomhedsaftalen og være omfattet af overførselsadgang, hvorfor disse ikke er omfattet af budgetkontrollen.

Socialudvalget (serviceudgifter, bilag 1) står samlet set med udfordringer på 2,112 mio. kr. i 2011 og i 2012-2015 på 1,242 mio. kr. Udfordringerne søges løst indenfor Socialudvalgets budgetramme. De største udfordringer er,

- Handicap & Psykiatri, fælles administration salg af pladser på 0,407 mio. kr. i 2011 og 0,78 mio. kr. i 2012-2015 vedr. afgang af 1 borger samt ændret sammensætning i de enkelte tilbudsformer.
- Handicap og Psykiatri, refusion dyre enkeltsager vedr. §95 på 1,449 mio. kr. i 2011 jf. beslutning i Økonomiudvalget den 7. juni 2011.

Der foreligger løsningsforslag på samlet 2,307 mio. kr. i 2011 og 0,664 mio. kr. i 2012-2015.

Den resterende udfordring på 0,578 mio. kr. i 2012-2015 indgår i Socialudvalgets budgetbidrag fra den 22. juni 2011 (sagsnr. 11/18084).

For overførselsudgifternes (overførselsudgifter, bilag 2) vedkommende er der vedr. Handicap & Psykiatri en udfordring på 0,196 mio. kr. vedr. §100, merudgifter voksne, som der ligger et løsningsforslag til i 2011. Der er ikke løsningsforslag til 2012-2015.

Der vil forud for mødet blive eftersendt et bilag vedr. hjemtagelser på Handicap- & Psykiatrimrådet

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

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

at udfordringerne (bilag 1, note 3A, 3B, 4-6, 9, 10 og 12-13) og de foreslåede løsninger (bilag 1, note 0-2, 4-5, 7-8, 11 og 14) godkendes.

at der budgetomplaceres 0,196 mio. kr. (bilag 1, note 0 og bilag 2, note 1) fra Socialudvalgets serviceudgifter til Socialudvalgets overførselsudgifter i 2011,

at der tages stilling til udfordringen på 0,196 mio. kr. vedr. overførselsområdet i 2012-2015.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

1.-2. **at:** anbefales godkendt.

Socialudvalget noterer sig, at der resterer realisering af yderligere hjemtagelser i 2011 med en forudsat økonomisk nettovirkning på ca. 3,6 mio.kr..

Med henblik på at tilvejebringe nødvendige handlemuligheder peges på behovet for snarest mulig iværksættelse af ændret status for anvendelsen af Møllemærsk Plejehjem.

3. **at:** De 0,196 mio. kr. indarbejdes i Socialudvalgets foreslåede budgetomplacering til Arbejdsmarkedsudvalget i 2012-2015.

Specielle bemærkninger til budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015

På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 4. april 2011 har Socialudvalget den 26. maj og den 22. juni 2011 udarbejdet et budgetbidrag, som er i overensstemmelse med rammeudmeldingen.

I det bilagsmateriale, som har været behandlet på de 2 møder, har de specielle bemærkninger ikke været en del af materialet.

Bemærkningerne er udarbejdet i forhold til den godkendte budgetramme og indeholder budgettets materielle forudsætninger, herunder aktivitetsforudsætninger som der efterfølgende følges op på i den månedlige og kvartalsvise ledelsesinformation.

På baggrund af udvalgets budgetbidrag vedr. de 2 politikområder Pleje og Omsorg og Handicap og Psykiatri har Sundhed & Omsorg indarbejdet følgende beslutninger i de specielle bemærkninger:

Pleje og Omsorg

- Tilpasning af mellemkommunale betalinger
- Pulje vedr. Kvalitetsløft på ældreområdet
- Omlægning af plejeboliger i 2014 og 2015
- Serviceniveaureduktioner i 2014 og 2015

Endelig fremgår de forudsatte strukturtilpasninger og effektiviseringer m.v. i budgetperioden samt udmøntningen af reorganiseringen af Pleje og Omsorgsområdet.

Handicap og Psykiatri

- Omlægninger Kløvermarken og Bjerggade
- Øgede hjemtagelser
- Tilpasning af udgiftsniveauet mellemkommunale betalinger
- Takstreduktion eksterne tilbud
- Effektiviseringspulje
- Servicereduktion lønbudget
- Færre indtægter vedr. salg af pladser

Endvidere bemærkes, at der for politikområdet Handicap og Psykiatri er udarbejdet en ny visitations- og tildelingsmodel for institutionsområdet. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i institutionsdelen for de 4 aftalestyrede områder. Visitations- og tildelingsmodellen forelægges til særskilt godkendelse.

Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet er ikke indarbejdet i bemærkningerne.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

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

at de specielle bemærkninger godkendes,

at de specielle bemærkninger efterfølgende tilrettes administrativt i overensstemmelse med eventuelle justeringer i den videre budgetproces.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

1. **at:** Anbefales godkendt.
2. **at:** Godkendt.

Ændringer til budget 2012-2015 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet

Af den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2012-2015 fremgår, at fagudvalgene i august 2011 behandler udvalgets andel af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

For Socialudvalgets vedkommende er de økonomiske konsekvenser vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2012 samlet opgjort til 0,337 mio. kr., i 2013 til 0,135 mio. kr. og i 2014 -2015 -0,188 mio. kr.

Det bemærkes, at udvalget udelukkende kompenseres for lovændringer, hvor KL's skønnede effekt er over +/- 50.000 kr.

Der er for de enkelte lovændringer udarbejdet konsekvensbeskrivelser.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at konsekvensbeskrivelserne for Socialudvalget godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt.

Status for TV-Glad

Handicap & Psykiatri modtager ultimo april 2011 orienteringsskrivelse fra TV-Glad om, at der er foretaget ændringer i ledelsen af TV-stationen. Efterfølgende er der en række avisindlæg og henvendelser til forvaltning og formanden for Socialudvalget fra medlemmer og bestyrelsesmedlemmer i TV-Glad. I en række af henvendelserne sættes der spørgsmål ved driften af TV-stationen.

TV-Glad, Aabenraa er en privat forening, der har til formål at drive en lokal TV-station, hvor produktionen varetages af borgere i beskyttet beskæftigelse. Aabenraa Kommune har aftale med TV-stationen om anvendelse af 8 fuldtidspladser til beskyttet beskæftigelse og betaler fastsat takst for hver af disse pladser. Aabenraa Kommune har således ingen formel myndighedsrolle i forhold til TV-Glad.

Da Aabenraa Kommune bidrager væsentligt til stationens økonomiske grundlag, er vedtægterne for TV-Glad, Aabenraa godkendt i Byrådet.

Handicap & Psykiatri har valgt at underlægge TV-Glad med tilsyn på samme måde som tilsynet med egne tilbud og tilsynet med private bosteder. Hjemmelen til tilsynet følger af Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16, der angiver kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses og leveres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens afgørelser, politikker og retningslinier.

Bestyrelsen for TV-Glad orienterer ultimo maj 2011 på eget initiativ formanden for Socialudvalget og afdelingschef for Handicap og Psykiatri om den aktuelle situation og planerne for den fortsatte drift af TV-Glad.

Ultimo juni 2011 foretages anmeldt tilsyn på TV-Glad. Tilsynet konkluderer den 4. august 2011, at tilsynet ikke er godkendt. Handicap & Psykiatri iværksætter opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

Handicap & Psykiatri har ultimo juni 2011 modtaget revideret årsregnskab 2010 for TV-Glad, Aabenraa.

I den løbende debat om TV-Glad er der bl.a. stillet spørgsmål ved bestyrelsesmedlemmers habilitet og om overholdelse af foreningens vedtægter – bl.a. om afholdelse af generalforsamling.

Bestyrelsen for TV-Glad har meddelt, at der er foretaget udskiftninger i bestyrelse og daglig ledelse, således at der ikke kan være tvivl om bestyrelsens habilitet.

På baggrund af den megen debat om TV-Glad foreslår forvaltningen, at bestyrelsen for TV-Glad, Aabenraa indbydes til et møde med formanden for Socialudvalget og repræsentanter fra Sundhed & Omsorg med henblik på redegørelse for den aktuelle situation og redegørelse for, hvorledes bestyrelsen fremadrettet vil sikre tilbuddets kvalitet og at vedtægterne overholdes.

Lovgrundlag

Den beskyttede beskæftigelse på TV-Glad er tilrettelagt med hjemmel i Serviceloven § 103.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at bestyrelsen for TV-Glad indbydes til møde med formanden for Socialudvalget og forvaltningen for at redegøre for status på TV-stationen og for, hvordan bestyrelsen fremadrettet vil sikre kvalitet og at foreningens vedtægter følges, **at** tilsynsrapport af 28. juni 2011 tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

1. **at:** Godkendt. TV Glad Fonden indbydes til at deltage i mødet.
2. **at:** Taget til efterretning.

Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 2. kvartal 2011, 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.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at ledelsesinformationen for 2. kvartal 2011 tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

Taget til efterretning.

Socialudvalgets ledelsesinformation pr. 31. juli 2011

I forbindelse med justeringen af målene i "Direktionens Strategi 2009-2011 blev det besluttet:

"Inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata."

Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

Der er pr. 31. august 2011 udarbejdet ledelsesinformation for Socialudvalgets 3 politikområder

- Pleje og Omsorg
- Handicap og Psykiatri
- Øvrige Sociale områder

samt overførselsområdet pr. 31. august 2011 i henhold til skabelonen.

Bilagsmaterialet vil blive eftersendt den 8. august 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

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

at ledelsesinformationen drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 11-08-2011

Taget til efterretning.

Gensidig orientering

Der orienteres på mødet om følgende:

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling