

REFERAT Socialudvalget d. 30-05-2013

Mødedato Torsdag d. 30. maj 2013 kl. 13:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Socialudvalgets budgetlægning for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.....	3
Budget 2014-2017, kørselsanalyse.....	5
Orientering om Bostedet Møllemærsk.....	7
Efterretning om bevilget tilskud til ferielejr for udsatte børn.....	8
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	9

Socialudvalgets budgetlægning for 2014 samt overslagsårene 2015-2017

Socialudvalget behandlede den 6. maj 2013 budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017 på baggrund af den driftsramme, som Økonomiudvalget udmeldte den 16. april 2013.

Udvalgene skal i deres budgetbidrag på driftsområdet udarbejde forslag til,

- driftsbudget 2014-2017
- oversigt over udvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger
- besparelseskataloger på henholdsvis 1% og 0,5%
- takster 2014.

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

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 havde til Socialudvalgets 1. møde den 6. maj 2013 udarbejdet følgende materiale, som er revideret i forhold til de faldne bemærkninger på mødet,

- budgetnotat, der sammenfatter budgetoplægget
- oversigt over Socialudvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger
- noter til Socialudvalgets udfordringer og indarbejdede løsninger.

Endvidere er Økonomiudvalgets beslutning fra den 7. maj 2013, om at tilføre Handicap og Psykiatriområdet 9,559 mio. kr. årligt i 2014-2017, indarbejdet i materialet.

Socialudvalgets forslag til anlæg vil blive behandlet den 13. juni 2013. 1. udgave af Socialudvalgets specielle bemærkninger vil blive forelagt på Socialudvalgets møde den 15. august 2013.

Høring/udtalelse

Der er vedlagt høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalgets udfordringer drøftes og besluttet,

at forslag til etablering af balance i basisbudgettet godkendes,

at udviklingen på Handicap og Psykiatrimrådet forudsættes revurderet og finansieret i forbindelse med budgetlægningsen for 2015-2018, idet der i budget 2014-2017 ikke etableres budgetbalance i overslagsårene 2015-2017,

at budgetoplæggets model 1 og 2 drøftes som grundlag for udarbejdelse af endeligt budgetoplæg.

Beslutning Socialudvalget den 30-05-2013

1. **at**: Udfordringer godkendt, idet høring i andre udvalg vedr. Mamma Mia afventes.

2. **at**: Godkendt, idet ændring af demensindsats udgår i 2014 og afventer erfaringsgrundlag med henblik på stillingtagen til overslagsårene.

Budgetmaterialet tilrettes i overensstemmelse hermed.

3. **at**: Godkendt, idet Socialudvalget henleder Økonomiudvalgets opmærksomhed på den forventede betydelige udfordring på Handicapområdet fra 2015, som Socialudvalget ikke har forholdt sig til.

4. **at**: Socialudvalget fremsender forvaltningens budgetoplæg med bemærkninger til følgende forslag (noter):

- Note 6: Socialudvalget ønsker af fastholde Plejeboligstrategien og planen for implementering heraf samt følge effekten af planen før nye tiltag besluttet.
- Note 8: Café Birkelund ønskes pt. ikke nedlagt, idet Socialudvalget fremadrettet ønsker at styrke caféer og det sociale netværk blandt ældre.
- Note 9: Omlægning af café på Møllemærsk kan anbefales.
- Note 13: Kan anbefales.
- Note 16 : Reduktion i § 85 støtte kan ikke anbefales.
- Udvalget peger på muligheden af at reducere øremærkede midler til kompetenceudvikling med kr. 868.000. Kan dog ikke anbefales.

På mødet uddeltes opdateret status vedr. udviklingen i behov og antal plejeboliger.

Afbud: Mette Hørlück.

Budget 2014-2017, kørselsanalyse

Økonomiudvalget har den 16. april 2013 behandlet en sag (punkt 93) vedr. opfølgning på kørselsanalysen udarbejdet af Deloitte.

I analysen sammenholder Deloitte, Aabenraa Kommune med de kommuner og regioner der indgår i den landsdækkende analyse, og beregner på den baggrund et besparelspotentiale på 6,4-12,5 mio. kr. Det fremgår af sagen, at det er Stabens vurdering, at en besparelse i den størrelsesorden som Deloitte peger på, kun kan ske ved en omlægning af serviceniveauet. Da Deloitte's benchmark er baseret på kommuner, der ikke alle er sammenlignelige med Aabenraa, anbefaler Staben, at der tages udgangspunkt i Deloitte's sammenligning med gennemsnittet, svarende til 6,4 mio. kr.

Fordeling af besparelsen på udvalg fremgår af tabeloversigten,

Udvalg	Potentiale jf. analyse (1.000 kr.)
Socialudvalget	652
Sundhedsudvalget	957
Skole- og dagtilbudsudvalget	2.999
Børne- og familieudvalget	224
Arbejdsmarkedsudvalget	1.615
I alt	6.447

Socialudvalgets fordeling:

Socialudvalget	Potentiale jf. analyse (1.000 kr.)	Potentiale jf. forvaltningens gennemgang (1.000 kr)
Voksne med handicap	497	0
Specialundervisning – unge/voksne	155	-
I alt	652	0

Konsekvensbeskrivelse på Specialundervisning – unge/voksne beskrives af skole- og dagtilbudsudvalget, da størstedelen vedr. udgifter til STU-kørsel.

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at de relevante udvalg beskriver konsekvenserne og tidsperspektivet ved at gennemføre besparelser, som svarer til Deloitte's sammenligning, og at materialet skal udarbejdes parallelt med udvalgenes budgetbidrag for 2014-2017.

Økonomi og afledt drift

I rapporten fra Deloitte peges der på to områder, hvor der er et effektiviseringspotentiale på Sundhedsudvalgets område, mens yderligere to områder er nævnt med anbefalinger.

Lægekørsel, 0 kr.

Aabenraa Kommune havde i 2011 udgifter på 1,395 mio. kr. til befordring til læge samt speciallæge. Dette indebærer en udgift på 22,20 kr. per indbygger i direkte kørselsudgifter. Gennemsnittet for alle kommuner var 22,90 kr. i 2011, hvorfor Deloitte ikke finder grundlag for harmoniseringspotentiale.

Socialområdet – voksne med handicap, 0,497 mio. kr.

De samlede udgifter til kørsel på dette område var i 2011 2,899 mio.kr., hvilket svarer til en udgift på 48,50 kr. per indbygger. Gennemsnittet for alle landets kommuner ligger på 40,10 kr. Deloitte finder således et harmoniseringspotentiale på 0,497 såfremt Aabenraa kommune tilpassede sine udgifter til gennemsnittet.

Forvaltningen har ikke forslag til besparelser, da området i budget 2012 er reduceret med 1 mio. kr. som konsekvens af flytningen af Skovbogaard fra Lille Kolstrup til Rødekro.

Specialundervisning – unge/voksne 0,155 mio. kr.

Konsekvensbeskrivelse på denne beskrives af skole- og dagtilbudsudvalget, da størstedelen vedr. udgifter til STU-kørsel.

Høring/udtalelse

Seniorrådet og Handicaprådet vil blive hørt i besparelsesforslag på kørselsområdet ved høringen af det samlede budgetforslag 2014-2017 mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til tilpasning af kørselsbudgetter drøftes med henblik på bemærkninger til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Socialudvalget den 30-05-2013

Socialudvalget kan tilslutte sig forvaltningens indstilling om, at der med henvisning til tidligere truffne beslutninger om besparelser på kørselsområdet samt effektiviseringer på Handicap og Psykiatriområdet ikke er grundlag for yderligere besparelser.

Der henvises til, at Deloitte rapporten er udarbejdet på grundlag af regnskab 2011 tal, og at ovennævnte besparelser er foretaget siden da.

Afbud: Mette Hørlück.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orientering om Bostedet Møllemærsk

På foranledning af formanden for Socialudvalget orienteres udvalget om status på indfasningen af Bostedet Møllemærsk.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at orientering om status på indfasning af bosted på Møllemærsk tages til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 30-05-2013

Udsat til førstkommende møde den 13. juni 2013.

Afbud: Mette Hørlück.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Efterretning om bevilget tilskud til ferielejr for udsatte børn

Sct. Georgs Gilderne, Aabenraa, har søgt om § 18 midler for 2013 til afholdelse af en ferielejr for 25 børn.

Lejren holdes for målgruppen udsatte børn i august måned på Barsø. I forbindelse med lejren vil der også blive planlagt en udflugt/oplevelsestur. Børnene vil blive udvalgt i samarbejde med Familiecentret, skoler og børnehaver.

Formanden for Socialudvalget har sammen med formanden for Frivillighedsrådet truffet beslutning om at imødekomme ansøgningen, og der vil blive udbetalt kr. 5.000,00 via § 18 midlerne.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, § 18

Økonomi og afledt drift

Resterende pulje for 2013 udgør kr. 248.600.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at bevilling af kr. 5.000,00 i § 18 midler til Sct. Georgs Gilderne tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 30-05-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Mette Hørlück.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

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.

Beslutning Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 30-05-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Mette Hørlück.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.