

REFERAT Socialudvalget d. 08-11-2012

Mødedato Torsdag d. 08. november 2012 kl. 16:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Socialudvalgets omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde.....	3
Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan anvise finansiering.....	5
Socialudvalgets tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder.....	7
Socialudvalgets tillægsbevillinger, anlæg.....	8
Budget 2013-2016 - Udmøntning af besparelspulje.....	10
Ny lov vedr. frit valg på hjemmehjælpsområdet.....	13
Tillæg til driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.....	15
Lukning af botilbuddet Engbo.....	17
Tidsplan for udbygning af Botilbuddet Engvej.....	19
Vision for udbygning af plejehjemmet Lergården.....	21
Socialudvalgets bidrag til Vækstplan 2018.....	22
Samarbejdsaftale mellem Blå Kors Danmark og Aabenraa kommune 2013 - 2016.....	24
Brugerundersøgelse af Den Rehabiliterende Indsats.....	25
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	27
Gensidig orientering.....	28

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 30. september.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov 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 samt en oversigt over de aftalestyrede enheders forventede regnskab 2012.

Endvidere indgår en økonomisk oversigt med Socialudvalgets samlede resultat pr. 30. september 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 3,8 mio. kr. vedr. Pleje & Omsorg og 0,265 mio. kr. vedr. Øvrige Sociale Udgifter.

Løsningsforslagene vedr. Pleje og Omsorg i 2013-2016 betyder, at udvalgets driftspulje årligt tilføres 0,402 mio. kr.

Lovgrundlag

Økonomi og afledt drift

Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice indstiller,
at udvalget godkender budgetomplaceringerne.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Godkendt.

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 30. september.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov 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 udvalget ikke kan anvise finansiering.

Som bilag er vedhæftet en oversigt + noter over de områder, hvor der ikke kan anvises finansiering. Samlet søges der en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,541 mio. kr. vedr. førtidspension og boligsikring (overførselsudgifter). Hertil bemærkes at Socialudvalget tidligere har tilført Arbejdsmarkedsudvalget mindre forbrug vedr. de samme områder.

Såfremt der ved regnskabsafslutning måtte restere et mindreforbrug på Socialudvalgets driftspuljer, vil dette evt. kunne medgå til finansiering af merforbruget vedr. overførselsudgifter. Det bemærkes dog, at driftspuljen på 0,302 mio. kr. er øremærket til håndtering af organisationstilpasninger m.v.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 viser ønsker om tillægsbevillinger i 2012, hvor der ikke kan anvises finansiering,

1.000 kr.	2012
<i>Overførselsudgifter</i>	
Førtidspension, 35% refusion	1.111
Boligsikring	430
Tillægsbevillinger i alt	1.541

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked & Social og Kultur indstiller,

at der i 2012 søges en kassefinansieret tillægsbevilling på netto 1,541 mio. kr. til finansiering af Socialudvalgets overførselsudgifter.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 30. september.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov samt finansiering heraf.

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

1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto
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.)

	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Indkøbseffektiviseringer</i>					
Rengøring, el og kontor	-83	-216	-283	-296	-296
Lov & cirkulære	-278	0	0	0	0
I alt	-361	-216	-283	-296	-296

Indstilling

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social 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 08-11-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Jf. Aabenraa Kommunes økonomiske strategi/årshjul, skal den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 udarbejdes pr. 30. september.

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice har i samarbejde med budgetafdelingen foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillingsbehov 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 anlæg.

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

Der er for Socialudvalget pr. 30. september 2012 (jf. bilag A1) afholdt anlægsudgifter for i alt 1,72 mio. kr. Sundhed & Omsorg vurderer, at der i resten af 2012 vil blive afholdt anlægsudgifter for i alt 13,104 mio. kr.

Vedr. igangsatte anlæg anbefales kassen i 2012 tilført 1,912 mio. kr. Heraf søges 1,362 mio. kr. overført til 2013.

Vedr. ikke igangsatte anlæg anbefales kassen i 2012 tilført 1,101 mio. kr. Heraf søges 1,101 mio. kr. overført til 2013.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der vedr. igangsatte anlæg gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på -1,912 mio. kr., der tilføres kassen, **at** der vedr. igangsatte anlæg gives en tillægsbevilling på 1,362 mio. kr. i 2013 der finansieres via de likvide midler i 2013 fordeles på anlægsprojekter jf. oversigten.

at der vedr. ikke igangsatte anlæg gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på -1,101 mio. kr. der tilføres de likvide midler i 2012 fordelt på anlægsprojekter jf. oversigten,

at der vedr. ikke igangsatte anlæg gives en tillægsbevilling på 1,101 mio. kr. der fordelt på anlægsprojekter jf. oversigten.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

1. – 4. **at**: Anbefales godkendt.

Idet 3. og 4. **at** tilrettes således:

at der vedr. ikke igangsatte anlæg gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på -0,301 mio. kr. – der tilføres de likvide midler i 2012 fordelt på anlægsprojekter jf. oversigten,

at der vedr. ikke igangsatte anlæg gives en tillægsbevilling på 0,301 mio. kr. – der er fordelt på anlægsprojekter jf. oversigten.

Socialudvalget ønsker at det afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til Glasgang i forbindelse med Enggaarden plejehjem frigives med henblik på igangsættelse af anlæg i 2012.

På mødet uddeltes tilrettet bilag vedr. note 6 og 7 samt indstilling.

Sagen tilrettes.

Afbud: Dorte Soll

Som en del af budgetforliget for 2013-2016 er der indgået aftale om, at Arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5 mio. kr. i 2013 og 2014 på overførselsudgifterne.

Til denne ekstra indsats afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Økonomiudvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget skal udmønte besparelsen inden 1. januar 2013.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til besparelsesforslag, som er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi og afledt drift

Af nedenstående oversigt ses en kort opsummering af forvaltningens besparelsesforslag for 2013 og 2014.

Beskrivelse af indsats (1.000 kr.)	Investering på konto 6	Afkast på konto 5/6	Note
Job og Helbred			
Ledighedsydelsesområdet, ledige fleksjobvisiterede match 2 + 3	450	-1.441	Mindreudgift 3,599 mio.kr. på Arb.udvalg, merudgift på 2,158 mio. kr. på Soc.udvalg
Sygedagpenge	450	-2.282	
Køb af afklarende samtaler hos psykiater (tidlig indsats)	150	-360	Besparelsen vil være på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter
I alt	1.050	-4.083	
Job og Afklaring			
Kontanthjælp - Forløb hos aktør	0	-45	
	0	-45	
Job og Virksomhed			
Kontanthjælp - Håndholdt indsats for match 1 på kontanthjælp, som ikke kan gives uddannelsespåbud	450	-924	
I alt	450	-924	
Ydelseskontor			
Sikring af at der ved bevilling af kontanthjælp er sket en vurdering af "en social begivenhed"	0	-145	
I alt	0	-145	
Total	1.500	-5.197	

Budgetforlig:

Besparelse på konto 5		-5.000
Investering på konto 6	1.500	
Afvigelse	0	-197

Som det fremgår af ovenstående udgør besparelsesforslagene samlet 5,197 mio. kr. set i forhold til besparelеспuljen på 5,000 mio. kr.

Det anbefales, at merbesparelsen på 0,197 mio. kr. placeres på besparelеспuljen til imødegåelse af evt. ændringer i aktivitetsforudsætningerne.

Der gøres opmærksom på, at besparelsesforslaget på ledighedsydelse får konsekvenser i forhold til Socialudvalgets budget, hvorfor sagen ligeledes skal behandles i Socialudvalget.

I forhold til besparelsesforslaget vedr. køb af afklarende samtaler hos psykiater, gøres der opmærksom på, at besparelsen er på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter og ikke Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

Høring/udtalelse

Sagen skal snarest drøftes i lokal/sekter MED.

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at besparelеспuljen på 5 mio. kr. udmøntes i henhold til ovenstående,

at der i 2013 budgetomplaceres 2,158 mio. kr. til Socialudvalgets overførelsesudgifter finansieret af Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

at der i 2014 gives en rammekorrektion på 2,158 mio. til Socialudvalgets overførselsudgifter, finansieret af Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

at der i 2013 budgetomplaceres 0,360 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget serviceudgifter til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, og

at der i 2014 gives en negativ rammekorrektion på 0,360 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget serviceudgifter, og en rammekorrektion på 0,360 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

2. og 3. **at**: Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Forvaltningen ønsker i denne sag en politisk drøftelse i Socialudvalget og i Sundhedsudvalget forud for udarbejdelse af nye fritvalgskontrakter. Baggrunden er en ny lov vedr. frit valg på hjemmehjælpsområdet.

De nye fritvalgskontrakter vil blive forelagt til behandling ved Socialudvalgets møde den 29. november 2012 og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2012..

Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 har regeringen fremsat et lovforslag, der ændrer reglerne om frit valg og udbud på ældreområdet (hjemmehjælpsområdet). Såfremt lovforslaget vedtages forventes det at træde i kraft pr. 1. januar 2013.

I serviceloven er der aktuelt særregler om, hvorledes kommunalbestyrelsen skal skabe grundlaget for borgerens frie valg af leverandør. Disse regler vil blive ophævet, hvis lovforslaget vedtages. Dermed vil kommunalbestyrelsen fremover alene skulle følge de generelle udbudsregler, når kommunalbestyrelsen indgår aftale med private leverandører om at udføre hjemmehjælpen.

Regeringen vil med forslaget øge kommunernes muligheder for udbud. Der er således skabt mulighed for et samlet udbud af hjemmepleje og plejehjem eller rengøring af skoler og rengøring hjemmepleje.

Det vil fortsat være muligt for kommunerne at skabe det frie valg igennem en godkendelsesmodel, hvor kommunalbestyrelsen godkender og indgår kontrakt med de leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav. Aabenraa Kommune har aktuelt en sådan godkendelsesordning. Denne skal under alle omstændigheder fornyes.

Desuden indeholder lovforslaget en mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i stedet for skal tilbydes frit valg med en såkaldt fritvalgsbevisordning.

Den nye regel skal frigøre ressourcer til at forbedre den borgernære service i kommunerne gennem regelforenkling. Det er aftalt, at den ændrede regel årligt skal frigøre ressourcer svarende til 132 millioner kroner. Af KLs høringssvar fremgår, at potentialet alene opnås ved at konkurrenceudsætte timeprisen. Hvis kommunerne vælger at fortsætte den nuværende praksis med en godkendelsesmodel, realiseres potentialet i den nye regel ikke. Af samme grund realiseres potentialet ikke, hvis borgerens frie valg udelukkende baseres på fritvalgsbeviser.

Der lægges på mødet op til en nærmere drøftelse af konsekvenserne af den nye lov vedr. frit valg på hjemmehjælpsområdet; herunder bl.a.:

- konsekvenser ved valg af model og evt. konsekvenser på kortere og længere sigt,
- konsekvenser ved sikring af ensartede valgmuligheder for borgere i hele kommunen. (Leverandører kan kun godkendes til at levere til borgere i hele kommunen),
- konsekvenserne ved, at der i budget 2013 er forudsat, at der i fremtiden skal ske afregning af en leverandør i forhold til visiteret tid for alle leverandører,
- konsekvenser af fremtidig afregning af pakker frem for ydelser. Pakkerne er som minimum afgrænset i forhold til personlig pleje dag, aften og nat samt praktisk hjælp rengøring og vask. Formålet med dette er større fleksibilitet til udfører,
- anvendelse af "Fritvalgsbeviser.

Lovgrundlag

§ 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal opfylde forpligtelsen i stk. 1 ved som minimum at:

- 1) overholde gældende udbudsregler, eller
- 2) tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83,

adgang til, at den pågældende borger selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede de borgere, der modtager et fritvalgsbevis efter stk. 2, nr. 2, om ordningen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset, jf. stk. 2, nr. 2, for hver af de ydelseskategorier efter § 83, som kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde i ordningen.

Kommunalbestyrelsen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, jf. stk. 2, nr. 2, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi, jf. stk. 6.

Høring/udtalelse

De nye fritvalgskontrakter vil blive forelagt til høring i Seniorråd, Handicapråd og hos leverandørerne.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at konsekvenserne af den nye lov vedr. frit valg på hjemmehjælpsområdet drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Drøftet.

Der arbejdes videre med:

- ens afregning
- leverandør i minimum nord eller syd
- varetager hele opgaven, inkl. nattevagt
- de nødvendige kompetencer
- elevforpligtelse

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Pr. 1.januar 2013 er der indgået en ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune, godkendt på Socialudvalgsmødet den 14. juni 2012.

Det fremgår af driftsoverenskomstens § 2, stk. 3, at produktion af mad aftales i et tillæg til driftsoverenskomsten.

I henhold til dette er der i samarbejde med Danske Diakonhjem blevet udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten. (bilag).

Økonomi og afledt drift

Godkendt budget 2013 for Mad & Måltider

Mad & Måltiders samlede produktion er i 2013 forudsat til 355.546 fuldkostportioner (1/1). Det godkendte budget 2013 for Mad & Måltider er på 6,182 mio. kr. som er fordelt således,

Lønudgifter	16,532 mio. kr.
Direkte produktionsudgifter	13,622 mio. kr.
Transport og bygningsdrift	2,793 mio. kr.
<u>Indtægter</u>	<u>-26,675 mio. kr.</u>
I alt	6,182 mio. kr.

Den godkendte kostpakke i 2013 (fuld forplejning) udgør pr. måned 3.170,00 kr.

Direkte produktionsomkostninger

Der er i 2013 budgetteret med 355.546 fuldkostportioner. Hertil bemærkes at det i forhold til 2012 er en tilgang på 50 portioner dagligt eller på årsbasis 7.300 fuldkostportioner.

Pris pr. fuldkostproduktion i budget 2013

Lønudgifter pr. portion	46,50 kr.
Direkte produktionsudgifter	38,31 kr.
Transport og bygningsdrift	7,86 kr.
<u>Administrationsbidrag</u>	<u>1,85 kr.</u>
I alt pr. fuldkostportion	94,52 kr.

Afregningspris

Belægningsprocent	100%	97%
Forventet antal Enggård (37+3)*	40	39
Antal forplejningspakker/pr. år	14.600	14.600
Antal enheder (1,6)	23.360	22.659

Årlige udgifter til forplejning	2.207.900 kr.	2.141.700 kr.
<u>Årlige indtægter forplejning</u>	<u>-1.521.600 kr.</u>	<u>-1.475.900 kr.</u>

Kommunalt tilskud i 2013 686.300 kr. 665.800 kr.

*En forudsætning hertil er, at der i antallet af beboere på Enggården er visiteret 3 ægtepar

Enggården opkræver forplejningspakken hos beboerne. Aabenraa Kommune afregner månedligt forskellen mellem udgifterne til produktionsomkostningerne og indtægterne vedr. forplejningen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at tillæg til driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Aabenraa Byråd godkendte den 25. april 2012 masterplanen for Hjernecenter Syd. Godkendelse af masterplanen indebærer en nedlukning af botilbuddet Engbo og overførsel af de bygningsmæssige rammer for Engbo til plejeboligformål.

Botilbuddet drives af Diakonsammenslutningen i.h.t. driftsoverenskomst med Aabenraa kommune. Driftsoverenskomsten er gældende frem til 31. december 2012.

I efteråret 2011 kunne der konstateres en vigende belægning på Engbo og som konsekvens heraf aftaltes med Diakonsammenslutningen, at ressourceforbruget på Engbo i videst muligt omfang løbende blev tilpasset den aktuelle belægning. I januar/februar 2012 blev der rettet henvendelse til betalings- og handlekommunerne for de borgere, der aktuelt var placeret på Engbo, for i samarbejde at finde andet tilbud.

Omplaceringen af borgerne er nu tilendebragt og den sidste borger flytter fra Engbo den 15. november 2012. Engbo kan derfor lukkes som botilbud den 31. december 2012 og bygningen anvendes fra 1. januar 2013 til plejeboligformål.

Som konsekvens af samarbejdet omkring genplacering af borgerne på Engbo er der i 2012 sket en gradvis udflytning fra Engbo. Det har som konsekvens af personaleretlige regler ikke været muligt i fuldt omfang at tilpasse ressourceforbruget i takt med fraflytningen af borgere, hvorfor der som følge af den vigende belægning i 2011 og omplaceringerne i 2012 er oparbejdet et driftsunderskud på botilbuddet.

Engbo er omfattet af Den Sociale Rammeaftale for Region Syddanmark som et klyngetilbud. Håndteringen af lukningen følger derfor lukningsbestemmelserne i Den Sociale Rammeaftales Styringsaftale, der indebærer orientering til betalings- og handlekommuner samt Socialdirektørforum i Region Syddanmark. Endvidere fastsætter Styringsaftalen, at evt. efterregulering som følge af oparbejdet driftsunderskud fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning træffes.

Betalings- og handlekommunerne har siden januar/februar været inddraget i afviklingen af Engbo og er den 1. november 2012 sammen med Socialdirektørforum orienteret om lukningen af Engbo, og herunder de forventede økonomiske konsekvenser af lukningen.

Der er udarbejdet et forventet regnskab med et driftsunderskud på 2.386.246 kr., hvoraf Aabenraa kommunes andel er 756.418 kr. Siden medio september 2012 har der været iværksat tiltag med henblik på udnyttelse af den overskydende bolig- og personalekapacitet med henblik på at nedbringe underskuddet.

Endelig regnskab og underskudfordeling vil foreligge i forbindelse med regnskabsafslutning for 2012.

Tilbageværende personale, der ikke kan indgå i de nye aktiviteter på plejeboligområdet fra 1. januar 2013 virksomhedsoverdrages fra 1. januar 2013 til Hjernecenter Syd.

Lovgrundlag

Engbo drives efter Lov om Social Service §§ 108/107 jf. Lov om Almene Boliger § 115 jf. § 105.

Økonomi og afledt drift

Diakonsammenslutningen har primo september 2012 udarbejdet forventet regnskab ved en lukning af Engbo pr. 31. december 2012.

Det foreløbige regnskab viser et underskud på 2.386.246 kr. der fordelt efter belægningsdage i 2010 og

2011 giver følgende efterregulering:

	Belægningsdage	Efterregulering
Aabenraa Kommune	1.694	756.418
Vejen Kommune	1.460	651.931
Sønderborg Kommune	730	325.965
Haderslev kommune	1.460	651.931
I alt	5.344	2.386.246

Der er iværksat initiativer til en nedbringelse af efterreguleringen gennem anvendelse af boliger og overskydende personale til andre plejeformål i Aabenraa Kommune. Det forventes på baggrund heraf, at den endelige efterregulering vil være mindre end den i september 2012 forventede efterregulering.

Det forventes af at Aabenraa Kommunes andel af den endelige efterregulering kan finansieres af et forventet uforbrugt budgetbeløb i 2012 vedr. Handicap & Psykiatri. Beløbet søges overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012.

Høring/udtalelse

Masterplanen for Hjernecenter Syd har været til høring i Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg og Handicaprådet forud for Byrådets behandling.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at lukning af Botilbuddet Engbo pr. 31. december 2012 tages til efterretning,

at finansiering af efterregulering for Aabenraa Kommune indgår i 1. budgetkontrol i 2013.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

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

2. **at**: Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

I Investeringsoversigten for 2013 – 2016 er der under Socialudvalget godkendt rådighedsbeløb i 2013 til udbygning af Botilbuddet Engvej med 0,857 mio. kr. til serviceareal og indskud til Landsbyggefonden med 1.2 mio. kr. (konto 8) til udvidelse af botilbuddet med 6 lejligheder.

Forinden igangsætning af udbygningen skal der udarbejdes lokalplan for botilbuddet. Der er i anlægsbudgettet afsat midler til ekstern udarbejdelse af lokalplan.

Teknik og Miljø har fremsendt tidsplan for udarbejdelsen af lokalplan, der indebærer opstart af lokalplansarbejde ultimo januar 2013 med henblik på endelig behandling af lokalplanforslag medio oktober 2013.

Tidsplanen for udarbejdelse af lokalplan giver to mulige tidsplaner for udbygningen.

Forslag 1:

Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplan udarbejdes projekt for udbygningen og der afholdes licitation på udbygningen, således at godkendelse af Skema A og B kan foretages på samme møde som godkendelse af lokalplanen. Selve udbygningen kan herefter iværksættes primo november 2013.

Tidsplanen indebærer, at Aabenraa Kommune har den økonomiske risiko for udgifterne til projektudarbejdelsen m.v. – skønsmæssigt ca. 0,5 mio. kr. såfremt projektet ikke kan endeligt godkendes.

Forslag 2:

Efter godkendelse af lokalplan medio oktober 2013 igangsættes projektering med forventet byggestart april 2014.

Tidsplan 2 vil således betyde en forlængelse af projekt- og byggeperiode med ca. 5 måneder, og vil indebære at anlægsbevillingen i vid udstrækning først kan anvendes i 2014. I tidsplan 1 vil anlægsbevillingen skønsmæssigt skulle fordeles ligeligt over budgetårene 2013 og 2014.

Handicap & Psykiatri vurderer, at tidsplan 2 er den økonomisk sikre tidsplan, idet tidsplan 1 med opstart af byggeriet i november vil betyde vinterbyggeri med risiko for forsinkelser grundet vejrmæssige forhold og risiko for udgifter til vinterforanstaltninger. Den tidsmæssige forskydning mellem de to mulige projektførløb kan således blive minimeret af vejrmæssige forhold.

Det vurderes endvidere, at de kapacitetsmæssige konsekvenser ved at følge tidsplan 2 kan håndteres gennem visiteringen til botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Økonomi og afledt drift

I den godkendte investeringsoversigt for 2013 – 2016 er der i 2013 under Socialudvalget afsat følgende rådighedsbeløb til:

Udvidelse af Botilbuddet Engvej 0,857 mio. kr.

Udvidelse af Botilbuddet Engvej, grundkapital 1,2 mio. kr.

Grundkapitalindskuddet er ikke anlæg, men er budgetlagt på konto 8.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at udvidelsen af Engvej foretages efter ovenstående tidsplan 2,

at forskydningen af anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb medtages i første budgetkontrol i 2013.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

1. – 2. **at**: Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

I denne sag skal Socialudvalget, som en del af opgaven som styregruppe for udbygningen af Lergården, drøfte om der er ønsket en specifik vision for projekt udbygning af Lergården.

I plejeboligstrategien, har Byrådet vedtaget en vision indeholdende elementerne: tidssvarende og udviklingsorienterede boliger, økonomisk og fagligt bæredygtige enheder, fleksible og hjemlige rammer om beboernes hverdagsliv og livskvalitet, miljøer med liv og aktivitet for både beboere og netværk, samt attraktivt udviklende arbejdsmiljø med fokus på trivsel, kvalitet og effektivitet.

Denne vision har været gældende for Rise projektet, hvori også indgik en vision om at skabe "det helende hjem", som en del af modelprogram arbejdet.

På tilsvarende vis kan processen om Lergården indeholde specifikke visioner, som vil blive forsøgt indarbejdet i modelprogramprocessen. Det kan f.eks. være et idræts- eller aktivitetsplejehjem, et kulturplejehjem, den gode nabo osv.

Projekt Lergården baseres som udgangspunkt på Plejeboligstrategiens vision.

En eventuel supplerende specifik vision vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet til Totalrådgivning, der udsendes den 3. december 2012.

Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

at Socialudvalget drøfter, om der ønskes en specifik supplerende vision for Lergården, og i givet fald, hvilke (n)

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Socialudvalget ønsker, at der – udover Plejeboligstrategiens vision – arbejdes videre med temaerne "miljø og energi" og "natur og bevægelse".

Afbud: Dorte Soll

Socialudvalget skal i denne sag drøfte og godkende bidrag til Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

Grundlaget for Vækstplan 2018 er beskrevet i kommunens planstrategi og gennemgået på Byrådets temamøde den 20. september 2012.

Formålet med Vækstplan 2018 er at understøtte og sikre at Aabenraa Kommune udnytter etablering af det nye sygehus som vækstmotor i lokalsamfundet.

Vækstplan 2018 er Byrådets plan for indsatser, som de politiske udvalg byder ind med, og som kan gennemføres frem mod 2018. Indsatserne i Vækstplan 2018 skal understøtte og udnytte den vækstmotor, som sygehusene bliver i forhold til flere arbejdspladser i kommunen, flere potentielle tilflyttere, flere højtudannede på arbejdsmarkedet og flere besøgende til byen.

Fælles for indsatserne i Vækstplan 2018 er, at:

- Indsatserne bidrager hver især til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018
- Indsatserne er konkrete
- Indsatserne skal afholdes inden for udvalgets eget budget eller mulighed for fundraising
- Indsatserne skal være forpligtende for udvalget at gennemføre frem til 2018.

Forslag til indsatser drøftes i de politiske udvalg fra ultimo september til ultimo oktober 2012. På baggrund af drøftelsen prioriterer hvert stående 2-4 indsatser, som indgår i Vækstplan 2018. Vækstsekretariatet samler udvalgenes indsatser i et udkast til Vækstplan 2018. Udkastet drøftes i Økonomiudvalget ud fra et helhedsperspektiv den 20. november 2012 og fremsendes til godkendelse den 19. december 2012 i Byrådet.

Sundhed & Omsorg foreslår, at Socialudvalget drøfter indsatserne: Special- og Rehabiliteringscenter og Sygeplejeklinikker. Indsatserne er beskrevet i Sundhedspolitikken og Sundhedsplannotatet, som blev behandlet i mødet den 20. september 2012.

Forvaltningen anbefaler, at begge indsatser indgår i Vækstplan 2018. Begge indsatser støtter målsætningerne i Sundhedspolitik 2012-2020, indgår som indsatser i Sundhedsplan 2013 og støtter indsatsområdet Sundhed & Bevægelse i Planstrategi 2012-2024. Indsatserne medvirker til at opfylde den sundhedspolitiske vision Sundhed i vækst og hverdag, med sunde borgere, sunde valg og sammenhæng i sundhed.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at indsatser i Socialudvalgets regi holdes inden for udvalgets eget budget eller mulighed for fundraising.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Socialudvalgets forslag til indsatser i vækstplanen drøftes,

at forslag vedrørende Special- og Rehabiliteringscenter og Sygeplejeklinikker fremsendes til Vækstsekretariatet.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

1. **at:** Drøftet.
2. **at:** Godkendt.

Aabenraa kommune har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa kommune og Blå Kors Danmark vedrørende værestedet Den Blå Oase i Aabenraa gældende for 01.01.2013 – 31.12.2016.

Den nye samarbejdsaftale har været fremsendt til høring i Blå Kors Danmark.

Blå Kors Danmarks har udfærdiget bemærkninger, som er gennemgået af Arbejdsmarked & Social.

Bemærkningerne gav anledning til, at der under § 4 præciseres, at det oplyste driftstilskud for 2013 er anført i 2012-priser.

På det årlige dialogmøde den 04. oktober 2012 mellem Socialudvalget og Den Blå Oase, blev der aftalt, at der i samarbejdsaftalen indføres at fremtidige dialogmøder afholdes i årets første kvartal, så Den Blå Oase får mulighed for at indgive budgetønsker.

Aftalen er indført under § 5 stk. 2

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Social Service (Serviceloven) § 104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at der i budget 2013-2016 er afsat 1,567 mio. kr. årligt i driftstilskud til Den Blå Oase.

Høring/udtalelse

Indkomne bemærkninger fra Blå Kors Danmark er vedlagt som bilag.

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller

at Samarbejdsaftalen gældende for 01.01.2013 – 31.12.2016 godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sundhed & Omsorg har i 2012 gennemført en brugerundersøgelse af Den Rehabiliterende Indsats. I denne sag forelægges resultaterne af brugerundersøgelsen til orientering for Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

Formålet med undersøgelsen var, at

- få viden om brugernes oplevelser og vurderinger
- at afdække hvor der er behov for forbedringer
- bidrage til løbende kvalitetsudvikling.

Undersøgelsen bestod af to dele:

- en spørgeskemaundersøgelse blandt modtagere af den rehabiliterende indsats
- en brugerundersøgelse efter BIKVA-modellen, bestående af interview af modtagere af den rehabiliterende indsats, fokusgruppeinterview af henholdsvis medarbejdere, driftsledere om områdedelere.

Resultater

Indflydelse og inddragelse

Generelt oplevede borgerne det rehabiliterende møde som et godt møde. Men det vil være relevant at udvikle det rehabiliterende møde og arbejde mere fokuseret med inddragelse af borgerne.

Information

I interviewene var det ikke alle borgere, der følte sig informerede om indsatsen. Dette bekræftes ikke af resultaterne fra spørgeskemaerne, hvor borgerne følte sig informerede.

Sammenhæng

Generelt oplevede borgerne, at der var sammenhæng i indsatsen. Men der bør fokuseres på at skabe øget overensstemmelse mellem brugernes ønsker og medarbejderens mål, at alle faggrupper kender målene og det bør sikres at faggrupperne samarbejder om den enkelte borger.

Motivation

Borgerne var motiverede for at klare sig selv så meget som muligt og dermed også for at være aktive i den rehabiliterende indsats.

Træning i hjemmet

Brugerne oplevede, at personalet var venligt.

I interviewene oplevede borgerne ikke, at de blev støttet i at arbejde/træne med i hjemmet. Dette bekræftes ikke af resultaterne fra spørgeskemaerne, hvor borgerne tilkendegav at de blev støttet i at træne med.

Træning i træningscenter

Borgerne var tilfredse med træningen, men 22 % havde et ønske om, at træningen startede tidligere.

Udbytte og selvoplevet funktionsniveau

Borgerne oplevede, at indsatsen havde hjulpet dem til at få det bedre psykisk og fysisk.

Hjælpeidler og ernæring

Borgerne tilkendegav, at de fik hjælpemidlerne leveret hurtigt.

De borgere, der fik vejledning om ernæring var tilfredse med vejledningen. Men resultaterne pegede på, at for få borgere fik vejledning om ernæring.

Udvikling af indsatsen

Resultaterne har været med til at danne baggrund for tilpasning af projekt "Den Rehabiliterende Indsats" Styregruppen for Den Rehabiliterende Indsats har taget hånd om nogle af de temaer, hvor der er behov for forbedringer.

Der arbejdes med en ernæringsindsats, hvor borgerne bliver screenet for underernæring, der er udpeget nøglepersoner i Hjemmeplejen, som har modtaget undervisning i september, der er planlagt undervisning i dokumentation i Indsatsplanen til november og afsat midler til prioritering af dokumentationsopgaven, der er udarbejdet informationsmateriale til borgerne og normtiden for de målrettede indsatser er øget med 50 %, så hjemmehjælpen har mere tid ved opstart af en ny borger.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at orientering om resultater fra brugerundersøgelse af Den Rehabiliterende indsats tages til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Taget til orientering.

Afbud: Dorte Soll

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 3. 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 3. kvartal 2012 tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Der orienteres om:

- KKR Syddanmarks temadag den 13. december 2012 i Middelfart. Emne: Fremtidens velfærdssamfund – fra forbruger til aktiv borger og fra kontrolsamfund til fokus på resultater.

Sidste frist for tilmelding til sekretariatet er

9. november 2012

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Der blev endvidere orienteret om situationen vedr. TV Glad, idrætsforeningen for udviklingshæmmede Godt Gået, tidsplan for 1 etape Rise plejehjem og henvendelse vedr. Midtpunkt.

Taget til orientering.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.