

REFERAT Socialudvalget d. 12-03-2012

Mødedato Mandag d. 12. marts 2012 kl. 16:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Forslag til plejeboligstrategi 2012-2025.....	3
Masterplan for Aabenraa Bo & Aktivitet.....	5
Masterplan for Hjernecenter Syd.....	7

Forslag til plejeboligstrategi 2012-2025

På mødet den 23. februar 2012 drøftede Socialudvalget de centrale beslutningsparametre i forslaget til plejeboligstrategi 2012-2025. Endvidere besluttede udvalget, at der skal afholdes borgermøde om forslaget til plejeboligstrategi den 29. marts 2012.

Til brug for temamødet for Byrådet den 28. marts og borgermødet den 29. marts 2012 foreligger nu et beslutningsoplæg, der vil blive gennemgået på mødet.

Forslaget til plejeboligstrategien skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for plejeboligområdets udvikling og udbygning i de kommende år, både på kort sigt (2012 – 2017) og længere sigt (2018 – 2025). Strategien skal endvidere understøtte kapacitetsudviklingen på handicapområdet, jf. sagerne på dagsordenen om masterplaner for Bo og Aktivitet samt Hjernecenter Syd.

Med visionens pejlemærker lægges i Plejeboligstrategien op til beslutninger vedr.:

- Behovet for plejeboliger, herunder typer af plejeboliger og målgrupper samt geografisk dækning
- Kapacitetsudvikling, herunder nybyggeri og udbygning / renovering eller omlægning af eksisterende plejehjem
- Sammentænkning med udfordringer og behov på Handicap og Psykiatriområdet, herunder i form af omlægning af plejehjem til handicapformål
- Kommunens muligheder for at påvirke efterspørgslen efter plejeboliger m.v. samt de nye opgaver på sundhedsområdet, herunder gennem etablering af et Special- og Rehabiliteringscenter
- Drifts- og anlægsøkonomi, herunder finansieringsbehov og -muligheder via etablering af bæredygtige enheder

Forslaget til plejeboligstrategi indeholder en vurdering af udfordringer og behov, herunder analyser af den demografiske udvikling, den aktuelle efterspørgsel, bindinger og muligheder i forhold til den eksisterende bygningsmasse, bæredygtighed - fagligt og økonomisk – samt kapacitetsbehov på Handicap- og Psykiatriområdet m.v.

Med afsæt i mission og vision samt analysedelen lægges op til endelig beslutning vedr. overordnet strategi (udviklings scenarie) samt stillingtagen til beslutningsalternativer i form af alternative handleplaner, der vil kunne understøtte strategiens udmøntning og gennemførelse.

Forslaget til plejeboligstrategien anbefaler udviklingsscenariet "vi skaber udviklingen", som den strategiske tilgang, der giver det bedste grundlag for at håndtere kommunens udfordringer og efterspørgslen efter plejeboliger frem til 2025, herunder de betydelige usikkerhedsfaktorer, der kendetegner kompleksiteten af morgendagens udfordringer og efterspørgsel.

Forslaget til plejeboligstrategi opererer med 2 faser: 2012 – 2017 og 2018 – 2025. Usikkerhedsfaktorer kendetegner i nogen grad den lange bane – deraf behovet for fleksibilitet i valg af løsninger. Beslutningsgrundlaget i forhold til 2012 – 2017 er derimod på så sikker grund, som forvaltningen vurderer, det er muligt at komme. De nødvendige beslutninger vedrører fase 1.

De centrale beslutningsparametre for valg af handleplan, udledt af visionen og analysedelen, kan sammenfattes i nøgleordene:

- Demografi/kapacitet
- Fleksibilitet: både strategisk i forhold til den udvikling af den samlede plejeboligstruktur, og i forhold til det enkelte plejehjem og den enkelte bolig),

- Bæredygtighed: både driftsøkonomisk og fagligt,
- Tidssvarende boliger og hjemlighed
- Kompetencer og trivsel (den attraktive arbejdsplads)

I handleplanerne er der for tidshorisonten 2012 – 2017 taget udgangspunkt i det godkendte budget 2012 – 2015 samt de afklarende politiske drøftelser i foråret 2011.

Økonomi og afledt drift

Budgetafdelingens bemærkninger vil foreligge til mødet.

Høring/udtalelse

Der afholdes borgermøde om forslag til plejeboligstrategi 2012-2025 den 29. marts 2012.

Forslag til Plejeboligstrategi 2012-2025 vil blive forelagt Seniorrådet, Handicaprådet og Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg med henblik på høring.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til plejeboligstrategi 2012-2025 drøftes,

at forslaget til plejeboligstrategi danner grundlag for præsentation på temamøde for Byrådet den 28. marts og borgermødet den 29. marts 2012.

Beslutning Socialudvalget den 12-03-2012

1. **at**: Socialudvalget anbefaler handleplan 2 med følgende bemærkninger:

Der er enighed om at afprøve etablering af et special- og rehabiliteringscenter på Rødekro Ældrecenter inkl. en samling af kommunens aflastningspladser i en 3-årig projektperiode.

I Handleplan 2 fastholdes Enggården som udgangspunkt i hele perioden som et plejehjem på 37 pladser.

Grønningen etableres som nyt plejehjem på 36 pladser, med mulighed for udvidelse.

2. **at**: Handleplan 2, som tilpasset, danner grundlag for borgermødet.

Forvaltningen præsenterer plejeboligstrategien på Byrådets temamøde.

Afbud: Mette Hørlück

Masterplan for Aabenraa Bo & Aktivitet

Socialudvalget principgodkendte den 31. marts 2011 Masterplan for Bo & Beskæftigelse, således at de forslåede organisatoriske ændringer kunne udmøntes, hvorefter bofællesskaberne kunne videreføres i et nyt centerområde Bo & Aktivitet og værkstederne overgå til centerområdet Job & Uddannelse.

Som et led i arbejdet med en Plejeboligstrategi under Pleje & Omsorg er masterplanen blevet justeret og forkortet i "Masterplan Bo & Aktivitet, februar 2012".

Masterplanen forlægges Socialudvalget med forslag til en beslutning om, at det nuværende plejehjem Møllemærsk overgår fra Pleje & Omsorg til Handicap & Psykiatri ved centerområdet Bo & Aktivitet.

Bo & Aktivitet har et opgjort behov for ca. 42 pladser jf. masterplanen samt supplerende notat.

Handicap & Psykiatri vil ved en overtagelse af Møllemærsk opnå en fremtidig balance imellem behov og antal af pladser samt kunne tilrettelægge driften mere hensigtsmæssigt end i dag. Der vil kunne opnås stordriftsfordele, ligesom der vil kunne tilbydes pladser ved hjemtagelse af kommunens borgere fra ophold i eksterne boinstitutioner. Endelig vil borgere på venteliste kunne få et konkret tilbud og kommunen undgå omkostningstunge placeringer eksternt.

En overtagelse af Møllemærsk vil kunne ske efter den model, som i sidste ende vil foreligge fra Pleje & Omsorg, men det er forudsætning for en fremtidig effektiv opgavevaretagelse, at en indflytning vil kunne påbegyndes snarest muligt og gerne i løbet af 2012 eller senest 2013.

Lovgrundlag

Aktiviteterne i Aabenraa Bo og Aktivitet er tilrettelagt efter Servicelovens §§ 85 og 104 samt Almenboligloven § 115 jf. § 105.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at "Masterplan for Bo & Aktivitet" kan holdes indenfor de nuværende rammer i 2012-2015. Handicap & Psykiatri afventer p.t. svar vedrørende 2 personer fra andre kommuner om fortsættelse i nyt tilbud. Såfremt dette svar bliver positivt, vil der være et overskud som tilføres tilgangspuljen.

Høring/udtalelse

Masterplanen har været forelagt til høring i Handicaprådet og Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg i februar 2011. Der henvises til bilagte notat med høringssvar.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Masterplan for Bo & Aktivitet godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 12-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Mette Hørlück

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-04-2012

Godkendt.

Ejler Schütt (O) stemte imod.

Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

Masterplan for Hjernecenter Syd

På Socialudvalgets møde den 15. december 2011 blev Masterplan for Hjernecenter Syd principgodkendt. Det blev ligeledes godkendt, at Masterplanens forslag til fysiske rammer skulle forlægges Socialudvalget som led i plejeboligstrategiens godkendelse.

Efter endt høring, samt konkret identifikation af borgere til de skitserede udvidelser og omstillinger indenfor området med dertil knyttet økonomiopstilling, forelægges 'Masterplan for Hjernecenter Syd', nu til endelig politisk godkendelse.

Der foreslås i Masterplanen en samlingen af Hjernecenter Syds aktiviteter på to lokaliteter, Tinglev og Kliplev, med en deraf følgende mulighed for at opnå en hensigtsmæssig effektivisering og specialisering. Hjernecenter Syd har en forventet en tilgang på i alt 16 borgere de næste ca. 3 år, samt et behov for 1 eller 2 aflastningspladser.

Dette behov for pladser indenfor Hjernecenter Syds regi vurderes driftsmæssigt, såvel som fagligt, med fordel at kunne løses ved en overtagelse af det nuværende plejecenter i Kliplev.

Ved en overtagelse af det nuværende plejecenter i Kliplev vil der skulle ske en omlægning af Majerihaven i Felsted, og de 6 borgerne flyttes til enten Kliplev eller Tinglev.

De driftsøkonomiske bruttoomkostninger ved en implementering af masterplanens anbefalinger, der indeholder en overtagelse af Kliplev plejehjem udgør ca. 12,7 mio. kr. Beløbet er udgiften til 16 konkrete borgere jf. bilag.

Ud over de 16 pladser vil løsningen indebære mulighed for 2 aflastningspladser. 15 af de 16 pladser er tiltænkt nuværende borgere, der således medbringer en finansiering på ca. 8,1 mio. kr. Den 16. plads er tiltænkt en borger under 18 år, der i dag er på Posekær, og derfor ikke medtager nogen finansiering. Netop disse 2 forhold med 15 nuværende borgere - hvoraf flere har behov for tungere tilbud - og 1 ny borger fra Børn & Familie resulterer i en manglende finansiering på ca. 4,6 mio. kr., som forudsættes taget fra Handicap & Psykiatris nytilgangspulje jf. nedenfor under afsnittet 'Økonomi og afledt drift'.

Lovgrundlag

Aktiviteterne i Hjernecenter Syd er tilrettelagt efter servicelovens §§ 85 og 104, samt almenboliglovens § 115 jf. § 105.

Økonomi og afledt drift

Drift

Udgifter:	mio. kr.
Lønudgifter til basispersonale jf. konkret visitation	11,910
Ledelse og administration	0,500
Afledt drift	0,326
Udgifter i alt	12,736

Finansiering:	
Betaling fra andre kommuner	-2,941
Medbragt finansiering – netto	-4,620
Frigjorte driftsmidler	-0,541
Finansiering i alt	-8,102

Nettodriftsresultat, forudsættes finansieret

4,634

af nytilgangspuljen

Puljen til nytilgang udgør 15,758 mio. kr. i 2012, 20,539 mio. kr. i 2012, 25,013 mio. kr. i 2012 og 28,765 mio. kr. i 2015.

Anlæg

Det bemærkes, at der i investeringsoversigten for 2013 er optaget 2,0 mio. kr. til imødegåelse af etableringsudgifter m.m. ved ibrugtagning af nyt botilbud.

Høring/udtalelse

Masterplanen har været forlagt til høring i Handicapområdet og Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg i maj 2011.

Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg den 10. maj 2011:

Sektorudvalget tilslutter sig, at der i masterplanen lægges op til en styrkelse af den faglige kompetence i Hjernecenter Syd, og at kompetencen bliver samlet i boligdelen.

I det videre arbejde bør der ske en tydeliggørelse af det tværfaglige samarbejde med Træning & Forebyggelse og CHK.

Handicaprådet den 24. maj 2011:

Der henvises til bilagt høringssvar, dateret den 11. juni 2011.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Masterplan for Hjernecenter Syd godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 12-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Mette Hørlück

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-04-2012

Godkendt.

Afbud: Mette-Sophie Thomsen.