

REFERAT Socialudvalget d. 16-05-2011

Mødedato Mandag d. 16. maj 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansøgning om støtte i eget hjem.....	3
Lukket: Ansøgning om bo-tilbud.....	3
Lukket: Ansøgning om aflastning.....	3
Lukket: Ansøgning om bodel.....	3
Lukket: Ansøgning om støtte i eget hjem.....	3
Lukket: Ansøgning om ophold på Tønder Voksenskole.....	3
Lukket: Ansøgning om ophold på Tønder Voksenskole.....	3
Lukket: Ansøgning om ophold på Tønder Voksenskole.....	3
Lukket: Ansøgning om bo ophold i tilknytning til STU.....	3
Lukket: Ansøgning om støtte gennem bofællesskab.....	3
Lukket: Ansøgning om borgerstyret personlig assistance.....	3
Lukket: Ansøgning om bo-tilbud.....	3
Opfølgning på budgetkontrol og udfordringer på handicap- og psykiatriområdet.....	3
Omlægning af botilbud jfr. budgetkontrol pr. 28.02.2011.....	6

Opfølgning på budgetkontrol og udfordringer på handicap- og psykiatriområdet

Ved behandlingen af budgetkontrollen pr. 28.02.2011 var der en budgetudfordring på 5,152 mio. kr. for Handicap & Psykiatri i 2011. Samtidig blev det konstateret, at tilgangspuljen for 2011 var opbrugt.

På Socialudvalgsmøde den 16. Maj 2011 forelægges 12 personsager. Den samlede økonomiske effekt af disse sager er 2,469 mio. kr. i 2011 og 3,899 mio. kr. 2012.

Ud fra den oprindeligt budgetlagte tilgang for 2011 refterer der en tilgang i 2011 på 8 personer svarende til 4,25 helårspersoner á 395.169 kr. Der forventes således en udgift til denne tilgang på 1.679 mio. kr. i 2011.

Den samlede udfordring for 2011 kan således opgøres til 9.300 mio. kr.

Til løsning af denne udfordring besluttede Socialudvalget omlægning af botilbud (jf. separat sag på dagsordenen) for 2,0 mio. kr. og hjemtagelser for netto 3,0 mio. kr.

Omlægningen af botilbud giver konkret 1,007 mio. kr. i 2011.

Som led i opfølgningen på budgetkontrollen pr. 28.02.2011 har Handicap & Psykiatri udarbejdet forslag til en bufferpulje på 5 mio. kr. for området.

Forslag og konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

Det bemærkes, at handicap- og psykiatriområdet i budget 2010 indarbejdede en rammereduktion på 4 %. Efterfølgende blev der indarbejdet yderligere rammereduktion på 4 % i forbindelse med budgetkontrol i foråret 2010. Der er således indarbejdet en rammereduktion på 8 % i budget 2011 i forhold til oprindeligt budget 2010.

Indarbejdelse af forslag til etablering af bufferpuljen vil for de fleste forslags vedkommende vanskeligt kunne gennemføres fuldt ud i 2011, idet der er personalemæssige konsekvenser i forslagene. Gennemførelse af forslagene kan således indebære, at regnskab 2011 viser et underskud for de enkelte områder. Det anbefales derfor, at områderne ikke pålægges strafrente i forbindelse med underskud for 2011.

Tilvejebringelsen af bufferpuljen kan indebære en takstregulering og deraf følgende mistede indtægter i 2013.

Tilvejebringelsen af bufferpuljen har konsekvenser for serviceniveauet i form af tid til ledsagelse, aktiviteter og personlig pleje og omsorg. Implementering af ISU-styringen på handicap- og psykiatriområdet i budget 2012 muliggør en mere præcis fastlæggelse af konsekvenserne for serviceniveauet i 2012. Endvidere søges brugertidsprocenten anvendt som redskab i udmøntningen af bufferpuljen.

I virksomhedsaftalerne for hvert af de 4 driftsområder i Handicap & Psykiatri er det indarbejdet, at der for budget 2011 udarbejdes en beredskabsplan, der kan bringes i anvendelse, hvis det mod forventning ikke skulle lykkes at holde budgettet indenfor politikområdet Handicap & Psykiatri. Anvendelse af beredskabsplanen finder sted i forbindelse med de løbende budgetkontroller.

Med udgangspunkt i ovenstående er der sammen med de decentrale ledere udarbejdet et idekatalog og herudfra forslag til etablering af en bufferpulje på brutto 5,0 mio. kr. i 2011.

Der arbejdes fortsat intensivt med effektueringen af hjemtagespuljen på netto 3 mio. kr., der effektueres løbende hjemtagelser, og der er forhandlet lavere takster for en række borgere, men aktuelt er hjemtagespuljen ikke effektueret, og der er usikkerhed omkring opnåelse af den fulde effekt i 2011.

Lovgrundlag

Aktiviteterne på handicap- og psykiatriområdet iværksættes i.h.t. serviceloven §§ 85, 103, 104, 107 og 108.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

	2011	2012
Autismecenter Syd:		
Rammereduktion	1.463.739	1.463.739
Hjernecenter Syd:		
Kørsel til Beskæftigelsen	50.000	50.000
Nednormering Sønderskovvej	250.000	250.000
Rammereduktion	741.483	741.483
Aabenraa Bo- og Beskæftigelse:		
Salg af kolonihavehus	10.000	10.000
Ændret åbningstid i daghjemmet og omlægning af kørsel	250.000	500.000
Overført overskud fra 2010	400.000	0
Rammereduktion	709.359	709.351
Socialpsykiatrien		
Biler i bostøtten og Pædagogisk Vejlederteam	150.000	300.000
Rammereduktion	975.427	975.427
Samlet	5.000.000	5.000.000

Der henvises i øvrigt til bilagt økonomisk notat, der sammenfatter de økonomiske konsekvenser af aktuelle personsager, bufferpulje og implementering af budgetkontrol.

Høring/udtalelse

Forslag til oprettelse af bufferpulje behandles i Område-MED for Handicap & Psykiatri den 17. maj 2011 og umiddelbart herefter i sektorudvalget for Sundhed & Omsorg.

Høringssvar vil blive forelagt Socialudvalget på møde den 26. maj 2011.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at forslag til bufferpulje på handicap og psykiatriområdet godkendes til omgående iværksættelse.

at driftsområderne ikke pålægges strafrente på et evt. underskud i regnskab 2011,

at eventuelt yderligere handlemuligheder forelægges for udvalget på mødet den 26. maj 2011.

Beslutning Socialudvalget den 16-05-2011

1. **at:** Socialudvalget anbefaler, at den yderligere og uforudsete tilgang på Handicap- og Psykiatriområdet, som skaber et finansieringsbehov på 4,750 mio. kr. i 2011, søges finansieret af likvide midler.

Udfordringen på 4,500 mio.kr. i 2012 indarbejdes i budgetforslaget.

Alternativt: etableres en bufferpulje på Handicap- og Psykiatriområdet på 4,750 mio. kr. i 2011 og 4,500 mio.kr. i

2012 finansieret af driftsområdernes budgetramme for 2011 som foreslået i bilag vedr. forslag til etablering af bufferpulje i Handicap & Psykiatri, med de beskrevne konsekvenser.

Bilaget vedr. bufferpulje tilrettes i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

2. **at:** såfremt der etableres en bufferpulje, anbefaler Socialudvalget, at driftsområderne ikke pålægges strafrente på et evt. underskud i regnskab 2011.

3. **at:** udgår

På mødet uddeltes uddybende notat vedr. opfølgning på budgetkontrol pr. 28. februar 2011, dateret 16. maj 2011.

Omlægning af botilbud jfr. budgetkontrol pr. 28.02.2011

Ved behandlingen af budgetkontrollen pr. 28.02.2011 var der en budgetudfordring på 5,152 mio. kr. for Handicap & Psykiatri i 2011. Til løsning af denne udfordring blev følgende besluttet:

- Hjemtagelser for netto 3 mio. kr.
- Omlægning af botilbuddet Kløvermarken og omlægning af botilbuddene i psykiatrien med en samlet nettoeffekt på 2 mio. kr. i 2011.

Effekten af omlægning af Kløvermarken til Hjernecenter Syd pr. 1. juni 2011 giver en nettoeffekt på 0,657 mio. kr. i 2011 og en nettoeffekt på 0,985 mio. i 2012 og overslagsårene. Budgetreduktionen indebærer udvisitering af en borger til ekstern støtte og som konsekvens heraf nednormering af personale. Efter en indkøringsperiode vurderes muligheden for yderligere reduktion af udgifterne.

Efter budgetkontrollen har der været en intensiv dialog med ledelsen af socialpsykiatrien og lederne af de to socialpsykiatriske botilbud om udmøntning af budgetkontrollen. Der er aftalt forslag til følgende reduktioner:

Botilbuddet Bjerggade 4 F-G er et længerevarende botilbud, der drives efter Serviceloven § 108. Tilbuddets målgruppe er yngre borgere med svære psykiske lidelser. Siden kommunesammenlægningen har der ikke været nytilgang til botilbuddet fra andre kommuner, således at der fra 1. juni 2011 kun er 2 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner.

Botilbuddet er et intensivt socialpædagogisk tilbud med en forholdsvis høj døgntakst på 2.391 kr.

Med baggrund i en refleksion over, hvorfor Aabenraa Kommune har behov for så intensivt et tilbud, når andre kommuner fravælger tilbuddet, samt en konstatering af, at tilgangen af nye borgere i psykiatrien primært falder udenfor Bjerggades målgruppe, foreslås der omlægning af Bjerggade 4 F-G til et mindre intensivt tilbud med en lavere døgntakst.

Omlægningen indebærer en reduktion med 3 medarbejdere gennem overgang til 1 nattevagt og en reduktion i bostøttepersonalet. Konsekvensen af denne personalereduktion er 0,1 mio. kr. i 2011 og 1 mio. kr. i overslagsårene.

Botilbuddet Stubbæk drives efter Almenboligloven § 115 jf. § 105 og serviceloven § 85, og er normeret til 9 pladser med en døgntakst på 902 kr. Der er mulighed for at anvende yderligere en lejlighed i tilbuddet, således at normeringen udvides til 10 borgere. Det er aftalt med ledelsen af socialpsykiatrien, at normeringen udvides til 10 pladser uden tilførsel af ekstra ressourcer. Såfremt denne plads anvendes til hjemtagelse fra eksternt tilbud vil nettoeffekten i 2011 være ca. 0,250 mio. kr. og i 2012 og overslagsårene ca. 0,5 mio. kr., mens en anvendelse til egne borgere vil betyde en nedsættelse af den økonomiske udfordring ved tilgang af nye borgere.

Visitation til den ledige plads forventes foretaget den 19. maj 2011.

Omlægningen af botilbuddene i socialpsykiatrien til nye målgrupper indgår i masterplanen for socialpsykiatrien og forventes fastlagt i denne ultimo 2011. Dog foreslås allerede nu, at Botilbuddet Bjerggade 4 F-G ud over den nuværende godkendelse til længerevarende ophold jf. Serviceloven § 108 fremover også godkendes til midlertidigt botilbud jf. Serviceloven § 107. Med denne godkendelse bliver det muligt at tidsbegrænse bevillingen af botilbud til den enkelte borger, og det signaleres, at botilbuddet har et rehabiliterende formål med henblik på udvisitering til egen bolig.

Der arbejdes fortsat intensivt med effektueringen af hjemtagelsespuljen på netto 3 mio. kr. Der effektueres løbende hjemtagelser, og der er forhandlet lavere takster for en række borgere, men aktuelt er hjemtagelsespuljen ikke effektueret, og det vurderes for vanskeligt at opnå den fulde effekt i 2011.

Lovgrundlag

Botilbuddene i Socialpsykiatrien drives efter Almenboligloven § 115 jf. § 105 og Serviceloven § 85 og 108.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollens udfordring på 5,152 mio. kr. i 2011 forudsattes imødegået gennem hjemtagelser for netto 3 mio. kr. og omlægning af botilbud på 2 mio. kr.

Ovenstående forslag giver følgende finansiering af udfordringen:

	2011 mio. kr.	2012 – 2014 mio. kr.
Omlægning af Kløvermarken	0,657	0,985
Omlægning Bjerggade 4 F-G	0,100	1,000
Normeringsudvidelse Stubbæk, forudsat hjemtagelse	0,250	0,500
Samlet effekt	1,007	2,485
Forudsætning ved omlægning	- 2,000	- 2,000
Manglende udmøntning	0,993	- 0,485

For 2011 er der således en underfinansiering på 0,993 mio. kr., mens der i 2012 og overslagsårene er en merfinansiering på 0,485 mio. kr.

For finansiering af de manglende 0,993 mio. kr. i 2011 henvises til separat sag "Opfølgning på budgetkontrol og udfordringer på handicap- og psykiatriområdet" på Socialudvalgets dagsorden den 16. maj 2011.

Høring/udtalelse

Opfølgningen på Budgetkontrol pr. 28.02.2011 forelægges til høring i Område-MED, Handicap & Psykiatri den 17. maj 2011 og efterfølgende i Sektor-MED, Sundhed & Omsorg. Høringssvar fra MED-systemet forelægges Socialudvalget på møde den 26. maj 2011.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller:

at omlægningen af Kløvermarken til Hjernecenter Syd godkendes med en budgetreduktion på 0,657 mio. kr. i 2011 og 0,985 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

at Botilbuddet Bjerggade omlægges med en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

at Botilbuddet Bjerggade godkendes som botilbud efter Serviceloven § 107 og 108.

at normeringen i Botilbuddet Stubbæk fastsættes til 10 pladser indenfor den nuværende budgetlagte ramme.

Beslutning Socialudvalget den 16-05-2011

1. - 4. **at**: godkendt.

Den manglende finansiering på 0,993 mio.kr. i 2011 indgår til finansiering i opfølgning på budgetkontrollen pr. 28.februar 2011 (sag 70).

Sagen forelægges endvidere i høring i Handicaprådet inden næste møde.

Sagen behandles før sag nr. 70.