

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 02-04-2014

Mødedato Onsdag d. 02. april 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Socialudvalget

Ordinært møde

Dato	2. april 2014
Tid	14:30
Sted	ML 0.28
NB.	Irene Hjortshøj og Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne 2 og 5. Bent H. Pedersen deltog ikke i behandling af punkterne 3 og 4.
Fraværende	Hanne Bøgsted
Stedfortræder	Carsten Sørensen
Medlemmer	Jørgen Tousgaard (A) Helle Madsen (V) Bent H. Pedersen (A) Hanne Bøgsted (O) Karl Falden (A) Irene Hjortshøj (A) Pia Karlsen (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Socialudvalgets budgetramme 2014.....	4
2. Socialudvalgets Årsregnskab 2013	8
3. Ældrepuljen 2014	10
4. Borgere i botilbuds betaling for ledsagelse	12
5. Formanden orienterer.....	15
Underskrifter:	16

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	44299/14	Åben	Reduktionsoversigt SOCUDVALG 2014-2018.pdf
1	40612/14	Åben	Løbende oversigt over tiltag - budget 2015-2018
1	52285/14	Åben	Høringssvar SOU 2015 til 2018 - Caspershus - Høringssvar til SOU budget 2015 til 2018.pdf
1	56881/14	Åben	Høringssvar MED - sundhed og ældre: Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018 - 52324-14_v1_Høringssvar Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018.pdf
1	56876/14	Åben	Høringssvar medarb.siden MED-handicap og psyk. - vedr notat om mulige tiltag for socialudvalgets budget 2015-2018 - SPRI66314032412270.pdf
1	62107/14	Åben	Høringssvar Handicaprådet-
1	63440/14	Åben	Effektivering budget 2014 og 2015.PPTX
2	54053/14	Åben	SOCUDV - Årsregnskab 2013.pdf
4	51904/14	Åben	KL- Borgeres_betaling_for_ledsagelse.pdf

1. Status på Socialudvalgets budgettramme 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

Status på budget 2014:

I det vedtagne budget 2014 for Frederikshavn Kommune henstår endnu ikke udmøntede besparelser på tværgående centrale konti. Økonomiudvalget har på sit møde i februar 2014, godkendt principperne for fordelingen af disse.

De væsentligste besparelser der stod på centrale konti, og hvortil Socialudvalget ligeledes skal bidrage, vedrører "Mere tid til kerneydelsen" og "Afbureaukratiseringspuljen"

Sagsnr: 14/3115
Forvaltning: ØKC
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

I Socialudvalgets nuværende budgettramme for 2014 henstår endvidere endnu ikke udmøntede reduktioner med afsæt i forventet rationale på øget digitalisering og styrket borgerrettet sagsbehandling.

Status på budgetforslag 2015:

Økonomiudvalget behandlede på sit møde i februar 2014, de økonomiske forudsætninger for budgetlægningsen 2015, hvor det er nødvendigt at reducere budgetterne med 100 mio. kr.

Den overordnede målsætning for budgetprocessen for budget 2015 – 2018 er at etablere balance, således at der kan vedtages et budget, som ikke bruger af kassebeholdningen, men derimod indeholder en nødvendig opbygning af kassebeholdningen.

Det indebærer, at nettodriftsudgifterne skal reduceres med 100 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau i årene 2015 - 2018.

Reduktionerne gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau og i deres produktivitet. Områder med et højt serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner kan finde reduktioner ved at sænke serviceniveauet. Ligesom områder med lav produktivitet kan finde reduktioner – løse samme opgave for færre ressourcer – ved at hæve produktiviteten.

Økonomiudvalget besluttede at de 100 mio. kr. indregnes på følgende måde:

1. Rammerne for 2015 forhåndsreduceres med 3 % af serviceudgifterne,
2. 25 mio. kr. reduceres på konkret udpegede områder inden for det specialiserede socialområde, visitationsbudgettet, skoleområdet, samt øvrige områder. Denne reduktion kan ske uden ændring af de politisk fastsatte serviceniveauer.
3. Rammerne for overslagsårene (2016 og frem) forhåndsreduceres med 1% af serviceudgifterne idet der forudsættes en årlig produktivitetstigning.

For at sikre budgetoverholdelse i 2014, skal der tages initiativ til at der iværksættes

tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en generel udgiftsopbremsning.

Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over indregnede reduktioner i 2014 og fra 2015, - Socialudvalgets andel af økonomiudvalgets beslutning omkring budgetlægningen for 2015 og frem.

Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektivering af de indregnede besparelser.

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oversigt over udviklingen på de enkelte indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014 samt et notat der redegør for fordele og ulemper ved indførelse af en "3 takst model" på plejeboliger, baseret på plejetyngde.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller

1. At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt
2. At udvalget, med afsæt i økonomiudvalgets principper om at reduktionerne i 2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau og produktivitet, tilkendegiver hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres på, således at administrationen efterfølgende kan lave et oplæg til, hvorledes det vil være mest realistisk og hensigtsmæssigt at effektuere reduktionerne.

Beslutning Socialudvalget den 5. marts 2014

Et enigt udvalg godkender principperne i det udleverede notat om mulige tiltag for Socialudvalgets budget 2015-18.

På det grundlag udarbejder administrationen til næste møde konkrete besparelsesforslag med et skøn over det estimerede besparelspotentiale.

Principperne sendes i høring i relevante råd og MEDudvalg inden udvalgsbehandlingen i april.

Fraværende: Hanne Bøgsted – i stedet mødte Carsten Sørensen

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 20. marts 2014

Ulla Verner gennemgik de 5 punkter på besluttede tiltag til besparelser for Socialudvalgets budget 2015-2018.

De 4 punkter omhandler Sundhed og Ældre – medens pkt. 3 er rettet imod § 85 på Handicap og Psykiatriområdet. Der skal fokuseres på rehabilitering og øget produktivitet, ligesom ydelsen som udgangspunkt skal være midlertidig og dermed

afsluttes eller nedsættes.

Der hentes inspiration i Aalborg Kommune.

Medarbejderrepræsentanterne i CenterMED for Handicap og Psykiatri ønskede at udtrykke deres betænkning i et høringssvar til Socialudvalget.

Høringssvaret udsendes med referatet.

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet støtter forslagene der fremgår af "Notat om mulige tiltag for Socialudvalgets budget 2015-2018" og konstaterer med tilfredshed, at der ikke vil ske serviceforringelser.

Indstilling

Direktøren med ansvar for social- og sundhed indstiller:

1. at udvalget drøfter de indkomne høringssvar
2. at udvalget beslutter konkrete reduktionskrav, som efterfølgende sendes i Ældreråd, Handicapråd og relevante MED-udvalg.

Beslutning Socialudvalget den 2. april 2014

Ad 1) høringssvarene drøftet.

Ad 2) Socialudvalgets oplæg til konkrete besparelser sendes til høring i

Handicapråd, Ældreråd og i relevante MED-udvalg med følgende bemærkninger:

At administrationen foretager en beregning på, hvad de økonomiske konsekvenser er, såfremt de ledige bolig på Rosengården tages i anvendelse til aflastning eller lignende.

At der på handicap- og psykiatriområdet arbejdes med udgangspunkt i øget selvhjulpethed

At udvalget beder administrationen om at undersøge tidssvarende fremtidsløsninger for Ålbæk plejeboliger.

Fraværende: Hanne Bøgsted, i stedet mødte Carsten Sørensen

Bilag

Reduktionsoversigt SOCUDVALG 2014-2018.pdf (dok.nr.44299/14)

Løbende oversigt over tiltag - budget 2015-2018 (dok.nr.40612/14)

Høringssvar SOU 2015 til 2018 - Caspershus - Høringssvar til SOU budget 2015 til 2018.pdf (dok.nr.52285/14)

Høringssvar MED - sundhed og ældre: Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018 - 52324-14_v1_Høringssvar Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018.pdf (dok.nr.56881/14)

Høringssvar medarb.siden MED-handicap og psyk. - vedr notat om mulige tiltag for socialudvalgets budget 2015-2018 - SPRI66314032412270.pdf (dok.nr.56876/14)

Høringssvar Handicaprådet- (dok.nr.62107/14)
Effektivering budget 2014 og 2015.PPTX (dok.nr.63440/14)

2. Socialudvalgets Årsregnskab 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2013 er det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde på 885,6 og det faktiske forbrug er opgjort til 880,3 mio. kr.

Sagsnr: 14/4887
Forvaltning: økc
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. (Heraf vedrører 1,1 mio. kr. ikke forbrugte overskud fra 2012.)

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31-08.13 er der tale om en forbedring på -3,6 mio. kr..

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2013

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. Der er i 2013 et mindreforbrug på disse områder på i alt -0,9 mio. kr. der ikke kan overføres.

Korrigeret herfor udgør årets overskud der kan disponeres 4,7 mio. kr.

Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte centerområde, er der også foretaget udligning af underskud og overskud centre imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Regnskabsresultatet, iht. anbefalingerne i årsberetningen, kan overføres til 2014 således:

DRIFT

Center for Handicap og Psykiatri	overskud -3,1 mio. kr
----------------------------------	-----------------------

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 9,4 mio. kr., heraf er der forbrugt 0,6 mio. kr. - der overføres et overskud på 8,8 mio. kr. til anlæg i 2014.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller:

- 1 At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 4,7 mio. kr. til 2014
- 2 At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 8,8 mio. kr. til 2014
- 3 At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Beslutning Socialudvalget den 2. april 2014

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Helle Madsen og Hanne Bøgsted. For Hanne mødte Carsten Sørensen.

Bilag

SOCUDV - Årsregnskab 2013.pdf (dok.nr.54053/14)

3. Ældrepuljen 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 14/5080
Forvaltning: økc
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til ældreområdet, hvorfra kommunerne har ansøgt om finansiering af tiltag på ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages evaluering.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13,8 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad gangen.

Frederikshavn Kommune modtog d. 5 marts 2014 svar fra ministeriet om, at Frederikshavn Kommunens ansøgning på i alt 13,8 mio. kr. er imødekommet.

Af de 13,8 mio. kr. vedrører de 11,5 mio. kr. initiativer der iværksættes under Socialudvalgets budgetområde.

Jf. bevillingsreglerne må der ikke afholdes udgifter uden der er bevillingsmæssig dækning.

Socialudvalget skal derfor fremsende anmodning til Økonomiudvalget om, at de modtagne puljemidler bevillingsmæssigt placeres under Socialudvalgets budgetområde inden at initiativerne iværksættes.

Initiativerne er tidligere behandlet og godkendt i Socialudvalget og omfatter:

De mest sårbare og udsatte ældre:

- Demensområdet/kompetenceudvikling 3,5 mio. kr.
- Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr.
- Forebygge sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 2,0 mio. kr.
- Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr.

Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig.:

- Projekt "Længst mulig i eget liv" (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller:

- 1 At Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om 1-årig bevilling i 2014 på 11,5 mio. kr. Bevillingen finansieres af tilsvarende beløb der modtages fra Social-, Børne og Integrationsministeriet, som er betinget af at midlerne anvendes til de ansøgte formål.

Beslutning Socialudvalget den 2. april 2014

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Hanne Bøgsted. For Hanne mødte Carsten Sørensen.

4. Borgere i botilbuds betaling for ledsagelse

Åben sag

Sagsfremstilling

KL har i januar 2014 udsendt en meddelelse til landets kommuner, som slår fast, at det ikke er tilladt for kommunerne at opkræve betaling for ledsagelse, når borgere har behov for socialpædagogisk bistand i forbindelse med ferieophold, udflugter eller andet. I forlængelse af KLs udmelding, er der behov for at se nærmere på praksis for borgerbetaling på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 14/4869
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Baggrunden for KLs meddelelse til kommunerne er blandt andet en undersøgelse foretaget af de udviklingshæmmedes landsorganisation LEV, som viser, at mindst 22 kommuner opkræver betaling for løn til ledsagere eller til en vikar i botilbuddet i forbindelse med ferier og lignende. KLs præcisering betyder, at det ikke er tilladt for kommunerne at opkræve betaling for ledsagelse og øvrige udgifter forbundet med levering af socialpædagogisk støtte. Borgerne vil fortsat have mulighed for at tilkøbe ledsagelse ved private ledsagere.

Praksis i forhold til ledsagelse i ferie

I Frederikshavn Kommune har Socialudvalget i 2007 vedtaget retningslinjer for tilbud om ferierejser for brugerne i kommunens botilbud. Retningslinjerne betyder, at botilbud på handicap- og psykiatriområdet kan arrangere en samlet ferierejse årligt af maksimalt 7 dages varighed. Det er besluttet, at botilbuddet på denne ferie afholder lønudgiften til personalet, mens beboerne selv skal afholde egne udgifter samt udgifter til personalet udover lønudgiften.

Modsat en række andre kommuner opkræver Frederikshavn Kommune således ikke brugerne betaling for medarbejdernes løn i forbindelse med ferier. Brugerne betaler dog for medarbejdernes øvrige udgifter i forbindelse med ledsagelse på ferier, hvilket også er imod indholdet i KLs meddelelse.

Udover den årlige ferie, har den enkelte beboer hidtil kunnet tilvælge yderligere ferie, hvor beboeren selv afholder samtlige udgifter, herunder de faktiske udgifter til en eventuel ledsager. Denne mulighed vil ikke længere kunne tilbydes af Frederikshavn Kommune.

Praksis i forhold til anden ledsagelse end ferie

Foruden ledsagelse i ferier, inkluderer aktiviteterne, der er omfattet af KLs udmelding, ledsagelse til indkøb, lægebesøg og aktiviteter af social karakter. I Frederikshavn Kommune er praksis på nuværende tidspunkt, at mulighed for ledsagelse er inkluderet i det enkelte botilbuds serviceniveau. Blandt andet har

borgerne i botilbud på handicapområdet en hjemmedag hver sjette uge, hvor et af formålene er at give mulighed for ledsagelse til eksempelvis frisør eller tandlæge.

Udover denne ledsagelse har beboerne på nuværende tidspunkt mulighed for at tilkøbe ledsagelse til selvvalgte aktiviteter ud over det gældende serviceniveau. Beboeren skal i disse tilfælde selv betale for de konkrete og dokumenterede lønudgifter samt for ledsagerens udgifter til transport, kost, entre mv.

Med KLs udmelding, vil det ikke længere være muligt for Frederikshavn Kommune at tilbyde muligheden for tilkøb af ledsagelse.

Frederikshavn Kommunes serviceniveau for ledsagelse

Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet har lavet en opgørelse, der viser, at der i 2013 blev opkrævet cirka 540.000 kr. blandt borgerne, som det ikke vil være tilladt at opkræve i 2014. I Bofællesskaberne har det ikke været muligt at opgøre beløbet præcist, da borgerne eller en eventuel værge selv administrerer økonomien. Beløbet i Bofællesskaberne bygger derfor på et skøn.

Den største udgift er den årlige ferie, hvor beboerne har betalt for det ledsagende personales rejseudgifter, mens kommunen har betalt personalets løn samt eventuelle udgifter til vikardækning i botilbuddet. Beløbet for ledsagelse på ferie er ifølge opgørelsen cirka 352.000 kr. i 2013. Anden ledsagelse end ferie er opgjort til 188.000 kr.

Som følge af KLs udmelding, vil 540.000 kr. fremover skulle dækkes som en driftsudgift for Frederikshavn Kommune, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Derfor ønskes en drøftelse af, hvordan serviceniveauet for ledsagelse i kommunens botilbud fremadrettet skal være.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Socialudvalget drøfter fremadrettede muligheder for at tilbyde ledsagelse i kommunens botilbud.

Beslutning Socialudvalget den 2. april 2014

"Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på Handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn kommune" tilrettes i overensstemmelse med udvalgets drøftelser, hvorefter sagen sendes i høring i Handicaprådet inden endelig beslutning i SOU.

Der tilføres handicapområdet 100.000 kr., og midlerne findes indenfor handicap og psykiatriområdets budgetramme.

Fraværende: Bent H. Pedersen og Hanne Bøgsted. For Hanne mødte Carsten Sørensen.

Bilag

KL- Borgeres_betaling_for_ledsagelse.pdf (dok.nr.51904/14)

5. Formanden orienterer

Lukket sag

Sagsnr: 13/25008

Forvaltning: LS

Sbh: bepd

Besl. komp: SOU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jørgen Tousgaard

Helle Madsen

Bent H. Pedersen

Hanne Bøgsted

Karl Falden

Irene Hjortshøj

Pia Karlsen