

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2014-2017 d. 07-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Carsten Wulff (V) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Restfordeling af § 18 midler.....	5
Det frivillige sociale område.....	7
Frivilligcenter Fredensborgs årsberetning for 2015.....	9
Økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.....	10
Opfølgning på Handleplanen POL 14.....	11
Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg 2016.....	13
Sager på vej til Social- og Seniorudvalget.....	14
Orienteringspunkter.....	15

Punkt 55: Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Der var ingen fremmødte

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Dagsorden godkendt.

Punkt 57: Restfordeling af § 18 midler

16/1394

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2016 er der afsat 1,1 mio. kr. i puljen til frivilligt socialt arbejde. Heraf prioriteres 0,04 mio. kr. til den fælleskommunale § 18 pulje.

I forbindelse med hoveduddelingen 1. november 2015 blev der bevilliget 1.059.822 kr. i alt fordelt på 35 foreninger.

Efter udbetaling var der således et restbeløb på cirka 30.000 kr. tilbage i puljen til anden uddelingsrunde. Restbeløbet er imidlertid akkumuleret til 182.700 kr.

Restbeløbet består af uforbrugte midler, som foreningerne har betalt tilbage, frigivne indefrosne midler fra 2014 og overførte puljemidler fra 2015 samt udfasning af prioriteringsbidrag.

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2016 er der indkommet otte ansøgninger. Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2016

Samlet budget for § 18 pulje i 2016	1.112.000 kr.
Bevilling ved hoveduddeling - disponeret	1.059.822 kr.
Den fælleskommunale § 18 pulje - disponeret	40.000 kr.
Restbeløb til bevilling i 2. uddelingsrunde	182.720 kr.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Administrationen bemærker, at de indkomne ansøgninger, der lever op til kriterierne, er indstillet til en 1/3 del af det søgte beløb i tråd med den administrative indstilling ved hoveduddelingen (jf sag nr. 4, 11. januar 2016). Administrationen har valgt denne metode for at give størst mulig ensartethed i den administrative indstilling ved de to fordelingsrunder velvidende, at der inden for restpuljen vil være mulighed for at indstille det fulde ansøgte beløb.

En enkelt forening er indstillet til det fulde beløb, da der er tale om en ny aktivitet til etablering af en ny lokal kreds.

En enkelt forening søgte og fik bevilliget støttemidler ved årets hoveduddeling, hvorfor administrationen har indstillet foreningen til 0 kr.

Denne indstilling er valgt for at undgå, at de foreninger, der ikke har fået det fulde ansøgte beløb ved hoveduddelingen, tilskyndes til at genfremsende ansøgning til restfordeling. Ved hoveduddelingen for 2016 blev 49 indstillinger behandlet.

Administrationen bemærker desuden, at Turudvalget i Egedalsvænge og Bydelsmødrene i Kokkedal, som i fællesskab har søgt om midler til en beboerudflugt til henholdsvis Sverige og BonBon-Land kun er indstillet til en 1/6 del af det søgte beløb. Administrationen begrundede indstillingen med, at Social- og Seniorudvalget ved restuddelingen i 2015 meddelte afslag til en anden beboerforening, som ligeledes søgte om midler til en beboerudflugt til BonBon-Land. Udvalget begrundede dengang afslaget med, at beboerudflugter af ren underholdende karakter, ikke er omfattet af kriterierne for § 18 midlerne.

De foreninger, der bevilliges § 18 midler, vil få tilskuddet udbetalt i juli 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Socialloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At administrationens indstillinger følges.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Ansøgningerne fra Lytteposten og Frelsens Hær imødekommes med det fulde ansøgte beløb. Administrationens indstilling følges for de øvrige ansøgninger.

Liste O stemte imod tildelingen af midler til Fædregruppen i Nivå

Bilag

Restfordeling § 18 midler 2016.xlsx

Punkt 58: Det frivillige sociale område

16/7741

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for Frivilligcharter Fredensborg.

Udvalget skal endvidere beslutte:

- om Frivilligcenter Fredensborg og Kulturelt Samråd skal inddrages som formelle høringsparter, når der stilles forslag om ændringer af kriterierne for uddeling af § 18 midler.
- om ansøgningsfristen for hoveduddelingen af § 18 midlerne skal fremrykkes en måned til 1. oktober.

Sagsfremstilling og økonomi

Frivilligcharter Fredensborg

Social- og Seniorudvalget besluttede den 17. marts 2014, at der skal udarbejdes et lokalt charter for Fredensborg Kommune. Efterfølgende blev der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra både den frivillige verden og administrationen.

Projektarbejdet blev dog sat på standby sidste sommer af de frivillige repræsentanter.

Der er nu nedsat en ny projektgruppe med henholdsvis tre repræsentanter for de frivillige foreninger og tre repræsentanter fra administrationen samt en styregruppe med en repræsentant fra begge parter.

Projektgruppen har indledt et konstruktivt samarbejde, og man forventer at have et færdigt forslag til et frivilligcharter klar til politisk godkendelse omkring årsskiftet.

Inddragelse af høringsparter

Frivilligcenter Fredensborg afholdt et Frivilligt Folkemøde den 12. april 2016 med deltagelse af Borgmesteren og repræsentanter fra Byrådet, hvor de frivillige gav udtryk for, at man ønskede større indflydelse i forbindelse med eventuelle ændringer af kriterier for § 18 midlerne.

Projektgruppen har efterfølgende drøftet forskellige mulige høringsparter, og man er blevet enige om at pege på Frivilligcenter Fredensborg og Kulturelt Samråd, idet begge repræsenterer et bredt udsnit af de frivillige foreninger.

Fremrykning af ansøgningsfrist

Projektgruppen har desuden drøftet muligheden for en fremrykning af ansøgningsfristen til hoveduddeling af § 18 midlerne til 1. oktober i stedet for den nuværende 1. november.

Ønsket om fremrykning skyldes, at antallet af ansøgninger til hoveduddelingen er støt stigende med øget sagsbehandlingstid til følge.

Ved sidste hoveduddeling indkom der 49 ansøgninger, hvilket betød, at den politiske behandling af ansøgningerne blev udskudt en måned til udvalgs mødet i januar 2016. Foreningerne fik således først udbetalt de bevilligede støttemidler henimod slutningen af februar måned.

Det har tidligere været praksis, at støttemidlerne blev udbetalt i januar måned, så ikke alle foreninger var tilfredse med den senere udbetaling.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Frivilligcenter Fredensborg og Kulturelt Samråd inddrages som formelle høringsparter i forbindelse med eventuelle ændringer i kriterierne for puljen til socialt arbejde, fordi inddragelsen understøtter kommunens mål om at udvikle velfærden i samspil med borgerne.

Administrationen anbefaler, at ansøgningsfristen til hoveduddelingen fremrykkes til 1. oktober, så den politiske behandling af ansøgningerne kan ske inden årets udgang.

De to årlige ansøgningsfrister til § 18 midlerne vil således være 1. maj og 1. oktober.

Hvis ansøgningsfristen fremrykkes, vil der i indeværende år eventuelt kunne dispenseres i forhold til ansøgninger indsendt frem til 1. november, således at ansøgningerne medtages i sagsbehandlingen til hoveduddelingen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 18 Loven om Social Service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Administrationen informerer om fremrykning af ansøgningsfristen til 1. oktober på kommunens hjemmeside og Frivilligcenter Fredensborgs hjemmeside samt under rubrikken ”Kommunen informerer” i lokalpressen.

Indstilling

1. At orienteringen om projektgruppens genoptagelse af arbejdet med Frivilligcharter Fredensborg tages til efterretning.
2. At Frivilligcenter Fredensborg og Kulturelt Samråd gøres til formelle høringsparter i forbindelse med ændringer i kriterierne for § 18 midlerne.
3. At ansøgningsfristen til hoveduddelingen af § 18 midlerne fremrykkes til 1. oktober.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Den administrative indstilling vedtaget.

Punkt 59: Frivilligcenter Fredensborgs årsberetning for 2015

16/12100

Beslutningstema

Årsberetning 2015 for Frivilligcenter Fredensborg fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Frivilligcenter Fredensborg har afholdt generalsamling den 26. april 2016, og der er efterfølgende fremsendt årsberetning og regnskab for 2015 til administrationen.

Årsberetning og regnskab vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2).

Administrationens bemærkninger

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning for 2015.pdf

Regnskab for 2015.pdf

Punkt 60: Økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri

16/8717

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri herunder orientering om ansøgt tillægsbevilling i budgetrevisionen pr.30.04.16.

Sagsfremstilling og økonomi

Forventet regnskab

Regnskabet for 2016 ventes p.t. uændret i forhold til regnskab 2015. I forhold til budgettet for 2016 medfører det et **underskud** i 2016 er på **20,7 mio. kr.**

Vurderingen er foretaget på baggrund af forbrug samt antal borgere ultimo april 2016. Vurderingen forudsætter, at der ikke sker en yderligere tilgang af borgere i resten af året.

Forventningen til regnskabet for 2016 er stort set som fremlagt ved budgetrevisionen behandlet i januar og i administrationens første budgetvurdering fremlagt i april.

Ved budgetrevisionen pr. 30/4 2016 for Handicap og Socialpsykiatri søges om tillægsbevilling til merforbruget. Endvidere reduceres budgettet med 0,6 mio. kr. som følge af gevinster ved udbud samt regulering af el, vand og varme. Hertil kommer en tillægsbevilling på 93.000 kr. til el og varme vedr. Byvejen 14. Netto søges om en tillægsbevilling på 21,175 mio. kr. Budgetrevisionen med den økonomiske vurdering fremgår af bilag 1.

Handleplan

Handleplanen, der blev igangsat marts 2015, opnåede en økonomisk effekt i 2015 på i alt 16.7 mio. kr. Besparelserne blev primært hentet på § 85; støtte i eget hjem, § 107 og 108; Botilbud, Ophør med bevilling af døgnophold for misbrugere samt reduktion af budgettet på Lindegården og Granbohus. Disse tiltag opnåede til sammen besparelser på 14.8 mio. kr. Effekten af de øvrige indsatser blev på i alt 1.9 mio. kr.

Der er - I særskilt sag på udvalgets dagsorden – forslag om nye tiltag, som skal medvirke til, at budgettet for 2016 og frem kan reduceres samt nedbringe udgifterne på POL 14 med 5 mio. yderligere årligt i forhold til den budgetudfordring, der blev lagt op i budgetvurderingen i april.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At orienteringen følges op af en række supplerende initiativer til handleplanen fra marts 2015, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Den administrative indstilling vedtaget.

Bilag

- 68102-16_v1_VS Dokumentationsark - drift - PO 14 - 30.04.16 v.3 - Dokumentationsark - drift - PO 14 - 30.04.16 v.3.docx(1).pdf

Punkt 61: Opfølgning på Handleplanen POL 14

16/8717

Beslutningstema

Handleplanen for besparelser på 25 mio. kr. blev igangsat marts 2015. Sagen beskriver en plan for opfølgning på Handleplanen.

Sagen er til beslutning

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Handleplanen og dens implementering marts 2015 – marts 2016

Marts 2015 vedtog SSU en handleplan med besparelser på i alt 25 mio. kr. i 2015. Den opnåede effekt af implementeringen af Handleplanen blev i 2015 på 16.7 mio. kr. (bilag 1).

Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 forudsættes det, at Handicap og Socialpsykiatri opnår en yderligere besparelse som følge af Handleplanens indsatser på i alt 8.3 mio. kr. i 2016 således at den samlede besparelse på i alt 25 mio. kr. nås.

Imidlertid er området udfordret af et underliggende udgiftspres. Med forventningen til 2016 vil forbruget på området være stort set uændret i forhold til forbruget de to foregående år. I denne sag lægges derfor op til yderligere initiativer, der skal medvirke til at bremse udgiftsvæksten og nedbringe det samlede forbrug i overensstemmelse med de politisk vedtagne ambitioner på området.

Implementeringen af Handleplanen fra marts 2015 indeholdt en række tiltag, der reducerede udgiften på ydelserne til borgerne gennem stammere visitation og revisitation i overensstemmelse med de nye vedtagne kvalitetsstandarder. Derudover indeholdt den administrative tiltag med henblik på styrkelse af sagsbehandlingen og kompetenceudvikling af sagsbehandlere gennem bl.a. kursusforløb afholdt af Socialstyrelsen samt samarbejde og benchmarking med 3 andre kommuner.

En af udfordringerne i 2015 og fortsat i 2016 har været rekruttering af sagsbehandlere med erfaring på området. Derudover har der været afgang af personale.

I sammenhæng hermed er et af de helt essentielle indsatsområder i forhold til indhentning af besparelser revisitation af borgerens ydelser efter de nye kvalitetsstandarder. Revisitation forudsætter både ressourcer samt erfaring med sagsbehandling og dialog med borger, pårørende, evt. botilbud m.fl., hvorfor rekruttering og kompetenceudvikling fortsat vil være et væsentligt fokusområde i forhold til realisering af Handleplanen og dens opfølgning.

Opfølgning på Handleplanen

Administrationen har på baggrund af det forventede regnskab for 2016 arbejdet med en række nye initiativer som skal supplere og følge op på Handleplanen fra marts 2015 (bilag 2) for perioden 2017 – 2020. Målet med de supplerende initiativer er en yderligere reduktion af de indsatsstyrede udgifter på 5. mio. årligt. I forhold til den udgiftsreduktion (og udfordring), der blev lagt frem med administrationens budgetvurdering i april.

Med opfølgningen på handleplanen fastholdes målet om at udgifterne på området skal nedbringes, men processen med at få nedbragt udgiftsniveauet strækkes over en længere tidshorisont. Det skal dels ses i lyset af de hidtidige erfaringer, nyt lovforslag der giver klager på området opsættende virkning, de fortsatte problemer med at rekruttere på området samt det underliggende udgiftspres, som er en landsdækkende udfordring.

Børneområdet indgår som noget nyt i Handleplanen fra år 2016 (Bilag 2).

Det skyldes primært, at børnehandicapområdet i modsætning til tidligere års balance har et forventet underskud på 10.4 mio.kr. i 2016. Forklaringen herpå er, at Børnehandicap i årets første måneder har fået tilført 37 nye børn med omfattende behandlingsbehov, hvoraf kun 1 er tilflyttet kommunen. De øvrige børn har således været kendt i skoleregi og/eller i familieafdelingen, inden de er overført til handicap (POL 14).

På børneområdet arbejdes med følgende tiltag for at begrænse udgiftsvæksten og nedbringe udgifterne:

- Afklare snitflader til skole- og familieområdet og økonomisk fordeling af udgifterne
- Opbygge et samarbejde med skole, PPR og Familieafdelingen om tidlig forebyggende indsats (videndeling, fælles møder, fremskudt sagsbehandling og fælles mål for indsatser efter princippet mindst indgribende indsats)
- Oprette tilbud til forældre om øget hjemmepasning og kompetenceudvikling af forældrene i forhold til barnets handicap og vanskeligheder som alternativ til anbringelse uden for hjemmet
- Udvidelse af målgrupper på egne institutioner

- Udarbejde kvalitetsstandarder som supplement til nuværende restriktive praksis i visitation

I opfølgningen på Handleplanen arbejdes med følgende indsatser på voksenområdet:

- Stram visitation og fortsat implementering af kvalitetsstandarderne i opfølgning og revisitation af borgerne
- Rehabilitering og ressourcerorienteret tilgang på myndigheds- og udførerniveau
- Udvikling af nye tilbud, hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud og udvidelse af målgrupper på egne institutioner
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne
- Kompetenceudvikling og systematisk sagsbehandling gennem Voksen Udrednings Metoden
- Fortsat samarbejde og videndeling med nabokommuner og øvrige interessenter

For at realisere opfølgningen skal følgende fremhæves:

- Ultimo juli foreligger en detaljeret projektplan med mål og leverancer for revisitation i forhold til antal gennemgåede borgere pr. kvartal og forventet økonomisk besparelse på baggrund heraf.
- Medio juni igangsættes et projekt mhp. udvikling af nye tilbud, hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud og udvidelse af målgrupper på egne institutioner. Projektet vil indeholde beskrivelse af forventede besparelser i forhold til de enkelte indsatser
- Kvalitetsstandarden for STU revideres i samarbejde med Helsingør kommune og UU Øresund med henblik på beskrivelse af et tydeligere serviceniveau end nuværende. Kvalitetsstandarden skal derefter politisk vedtages.

SSU vil blive orienteret om fremdriften af tiltagene i forbindelse med de løbende sager om status på Handicap og Socialpsykiatri.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At SSU vedtager følgende:

1. De nye initiativer i opfølgningen på Handleplanen fra marts 2015 igangsættes som beskrevet

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

- Den administrative indstilling vedtaget.
- Første ”punkt” under de opfølgende indsatser på voksenområdet ændres til ”Visitation i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder og fortsat implementering af standarderne gennem opfølgning og revisitation af borgerne
- Udvalget ønsker effekt og finansiering af en yderligere opnormering af personalet på handicapområdet medtaget ved budgetforhandlingerne.

DH-medlemmerne af Handicaprådets bemærkninger til sagen indgik i sagens behandling. Der gives en orientering på det kommende møde i Handicaprådet.

Bilag

Opfølgning på Handleplanen POL 14

- 68241-16_v1_Implementering af Handleplanen 31.12.15(1).pdf
- Kommentarer til dagsordnen til SSU-møde 07.06.2017.pdf

Punkt 62: Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg 2016

16/13955

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af ny lovgivning er der behov for en justering af kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.

Den største ændring består i at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65-79 år, som er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og sociale problemer i eget hjem. Borgere som er i særlig risiko er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens håndbog til kommuner (Se bilag 2)

Kvalitetsstandarden har været til høring i Forebyggelsesrådet og Seniorrådet. Administrationen har, i den udstrækning det har været muligt, indarbejdet en del af disse forslag til ændringer, i kvalitetsstandarden.

Årsrapporten for de forebyggende hjemmebesøg 2015 samt de forebyggendes hjemmebesøgs mål for 2016 er ligeledes vedhæftet denne sag. (Se bilag 4)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At kvalitetsstandarden godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Kvalitetsstandarden anbefales godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2016.pdf

Kopi - Målgrupper

Kopi af Lovtekst - Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2015 og mål for 2016.pdf

Punkt 63: Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August

- Skema A nyt plejecenter

September

- Forlængelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg

Oktober

- Status på Handicap og Socialpsykiatri

November

December

- Kvalitetsstandarder 2017
- Hoveduddeling af § 18 midler
- Frivilligcharter Fredensborg

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 64: Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Administrationen orienterede om at processen med byggeriet af det nye plejecenter nu er skudt i gang. Herunder arbejdes fortsat med afdækningen af muligheden for etablering af lægepraksis.