

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2014-2017 d. 28-04-2014

Mødedato Mandag d. 28. april 2014 kl. 15:00

Mødested Dianalund-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Lars Schmidt, Mogens Schwensen, Søren Gotfredsen, Annette Raaschou van der Star, Grethe Kistrup Møller

Indholdsfortegnelse

28. Godkendelse af dagsorden.....	3
29. Meddelelser.....	4
30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje.....	5
31. Vederlagsfri fysioterapi 2013.....	9
32. Tilsyn voksen - årsrapport for 2013.....	11
33. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Social og Sundhedsudvalget.....	14
34. Overførselssagen 2013 - Social og Sundhedsudvalget.....	16
36. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet.....	18
37. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund.....	21
38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning.....	23
38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning.....	26

Punkt 28: 28. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

28. Godkendelse af dagsorden

28. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2010-36167 340-2014-13422

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsordenen.

Sagens gang:
Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge forretningsordenen skal udvalgmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 29: 29. Meddelelser

340-2010-36169

29. Meddelelser

29. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jytte Arnel	340-2010-36169	340-2014-13442

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Opfølgende orientering på forelagte data vedrørende medfinansieringsområdet.

Udvalget har modtaget invitation til henholdsvis inspirationsdag til Eden Alternative, samt til Netværksmøde vedr. erhvervsmæssige muligheder, i relation til Sundhedsklyngen i Sorø kommunen.

Punkt 30: 30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje

340-2010-34245

30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje

30. Oplæg til fremtidig strategisk arbejde med vores areal- og ejendomsportefølje

Åbent	Sagsbeh.: Niels Minor Borre	Sagsid.: 340-2010-34245	KMD Dok.nr.: 340-2014-57055
-------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Tilbage i 2010 blev der udarbejdet en Ejendoms- og Investeringsstrategi med 34 konkrete udfordringer og forslag til ændringer i ejendomsporteføljen. Heraf er ca. halvdelen af forslagene gennemført. Bl.a. frasalg af flere ejendomme.

Teknik, Miljø og Drift er midt i opdateringen af Ejendomsstrategien med status som kort beskrevet nedenfor. Der er behov for politisk godkendelse af principperne for det videre arbejde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune har en ejendomsportefølje på ca. 185.000 m² fordelt på 235 matrikler. De kommunale bygninger, anvendes til mange formål:

- Rådhus og administrative bygninger
- Skoler og SFO'er
- Daginstitutioner og vuggestuer
- Idrætshaller og friluftsbade
- Plejeboliger
- Ældrecentre
- Boliglejemål
- Beredskab
- Biblioteker
- Ungdomsskoler og Musisk skole.

De årlige driftsomkostninger er kr. 67 millioner (2013) til vedligehold, opvarmning, rengøring, Teknisk Service, ejendomsskatter mv. Nyopførelsesværdien er på ca. 3,8 - 4 milliard. en ikke uanselig værdi, bundet i vores bygninger.

Mål (vision) med ejendomsstrategien er beskrevet bl.a. i Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 – 2014 (fra august 2010):

Kommunens ejendomsportefølje og øvrige anlæg skal udvikles således, at der skabes gode fysiske rammer for alle de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at den investerede kapital vedligeholdes og bevares.

Med den nye ejendomsstrategi har vi også ønsket at besvare spørgsmålet:

Hvordan kan vi udnytte vores areal- og ejendomsportefølje mere effektivt til glæde for borgere, brugere og samtidig opnå en positiv bundlinje?

Tanker og baggrund for en ny Ejendomsstrategi.

Teknik, Miljø og Drift har fået udarbejdet vedlagte notat ”Oplæg til strategi for kommunens ejendomsportefølje” dateret 8. marts 2014. Notatet vil blive nærmere gennemgået på Teknik og Miljøudvalgsmødet.

Notatet beskriver principper og strategier for, hvordan vi kan skabe gode fysiske rammer gennem at have de rigtige bygninger, og ved at anvende de bygninger vi har, rigtigt.

De rigtige bygninger:

Beliggenhed og anvendelse

Udgifterne til en bygning er i nogen grad uafhængig af, hvor meget den anvendes. Det er derfor økonomisk sundt og fornuftigt at øge anvendelsesgraden gennem forskellig anvendelse hen over døgnet og ugen. Dette sker ved, at flere deler arealerne hen over døgnet (som vi bl.a. kender det i dag fra fritidsundervisning på skolerne), og at hvert lokalområde har en rimelig dækning i forhold til behov.

Kvalitetsniveau for bygningerne

Kvalitetsniveau handler om valg af kvalitet for vedligeholdelse og drift samt for energiramme, hvilket er betydende for en økonomisk, miljømæssig og brugsmæssig optimering.

Når man har fastlagt kvalitetsniveauet kan man også beslutte sig for en strategi for ejendomsvedligeholdelse, som således er et vigtigt strategisk element i Ejendomsstrategien.

Den rigtige anvendelse

Arealnormer

Arealer medfører både anlægsudgifter og driftsomkostninger. Derfor er der behov for aftale om mål for arealnorm for forskellige aktiviteter og sikre ensartet kvalitetsniveau samt at sikre, at arealerne udnyttes mest effektivt.

Totaløkonomisk ansvarlighed

Totaløkonomisk ansvarlighed er at have et overblik over omkostningerne for de enkelte bygninger og at synliggøre dette for brugerne. Desuden at kunne foretage benchmarking ikke kun for bygningsmæssig drift og vedligehold, men også for energi samt personaleresressourcer for samlet optimering af levetidsomkostninger.

Eksempler på selvstændige sager som afventer beslutning om Ejendomsstrategien

Uden disse overordnede rammer og nøgletal skyder vi lidt i blinde, når vi ønsker at sælge, nedrive eller for den sags skyld investere i ny ejendomme. Har vi brug for flere m² eller kan vi reducere?

Nogle af de udfordringer vi har på enkelt-sager hænger uløseligt sammen med en fælles beslutning og et overblik over, hvor kan vi optimere ud fra rammer og nøgletal.

Et eksempel er den Musiske Skole på Frederiksberg, Banevej 30. En bygning som er i vedligeholdelsesmæssig dårlig stand, og samtidig har en lav udnyttelsesgrad og derfor er meget omkostningstung i drift og vedligehold. Det kunne måske give synergi at flytte aktiviteten ud på en eller flere skoler/institutioner, og efterfølgende frasælge Banevej 30.

Alléhuset, Alleen 12-14, skal vi selv bruge m² til sundhedshus? Skal vi sælge? Eller skal det udstykkes til lejligheder eller firmadomicil?

Fulbyvej fremstår i dag slidt og med et stort efterslæb på vedligehold. De årlige driftsudgifter er høje, og bygningerne er i dårlig stand. Fulbyvej ligger på en forurenede grund med de udfordringer, det giver. Der er tidligere udarbejdet plan for anvendelse til boligformål.

Vedrørende produktivitetsanalysen på skoleområdet og analyse for dagtilbud er planerne, at Sorø Kommune fremover vil undervise børn med særlige behov frem for at køre dem til andre kommuner. En opgave som gerne skulle kunne løses inden for den bygningsmasse vi har i dag, dog med mulighed for at opgradere til de særlige forhold dette kræver frem for at investere i nye bygninger.

Skolereformen

Reformen indebærer, at vi skal tilsikres, at vores skoler lever op til de nye krav uden, at vi nødvendigvis skal lave tilbygninger, men se på det samlede antal m² og tilpasse de eksisterende bygninger.

IT understøtning af Facilities Management (FM)

Teknik, Miljø og Drift har fået gennemført en gennemgribende analyse af en række FM-processer og udarbejdet en Business Case for investering, som viser, at der er gode optimeringsmuligheder i en IT understøttelse, herunder fokus på bedre opgavestyring, bygningsvedligehold, daglig drift samt de processer, der giver ”mest værdi for pengene”, yderligere optimering af arealudnyttelsen, implementering af og endelig sikre robuste planer og budgetter frem for drypvise beløb til genopretning.

Hvilke bygninger vil vi investere i, og hvilke vil vi afvikle er ligeledes et vigtigt parameter i et fremtidigt IT-Facilities Management system, som vil bidrage med en bedre og mere effektiv opgavestyring, herunder yderligere areal optimering, en højere brugertilfredshed og mindre intern spildtid.

Arealer

En arealstrategi udarbejdes som del af Ejendomsstrategien og dermed gives råderum til at frasælge arealer, som udelukkende har en driftsudgift og det giver mening at sælge fra.

Økonomi

Sorø Kommune har ca. 6,2 m² bygning pr. borger. Sammenlignelige kommuner ligger typisk på 5,3 - 5,5 m² pr. borger. Så en reduktion af ejendomsporteføljen på 10% er meget realistisk.

Hvis Sorø Kommune reducerer sin ejendomsportefølje med 10% ved at planlægge ud fra et givent nøgletal, vil det betyde:

En reduktion af antal m² på 10 % = - 18.500 m²

En årlig gennemsnits pris for driftsomkostninger pr. m² er ca. kr. 360,- pr år.

Årlig besparelse på ca. 6.7 mio. kr.

Hertil besparelse på ikke afholdt efterslæb af vedligehold på de afviklede 10% af den samlede bygningsmasse, hvilket svarer til ca. 7 mio. kr. yderligere, samt eventuelt engangsbeløb ved frasalg.

Der vil være opstartsomkostninger til bl.a. tilpasning af bygninger i forbindelse med sammenflytning, men besparelserne kan efter afholdelse heraf deles med:

- En andel til de forskellige fagcentre (eventuelt baseret på bidrag til arealreduktion) til brug for serviceforbedringer til glæde for bruger, borger og medarbejdere.
- En andel til sikring af bygningsvedligehold på det valgte kvalitetsniveau og til finansiering af eventuel genopretning samt til anskaffelse og drift af et IT-Facilities Management system.
- En andel til kommunekassen, hvorved Ejendomsstrategien bidrager til et større politisk råderum.

Sammenfatning

Teknik, Miljø og Drift anbefaler at arbejdet med Areal- og Ejendomsstrategien fortsættes med:

Yderligere afdækning af data om:

- Arealer og basisdata for kommunens anvendte bygninger (ejede/lejede) såvel som jordbesiddelser.
- Nuværende behov og anvendelse og skøn på fremtidige behov til de forskellige typer institutioner herunder indretningskrav, demografi, geografi mv.
- Nuværende vurderet tilstand af bygningerne herunder eventuelt efterslæb og bygningernes egnethed til de givne formål: Pædagogiske, undervisning, ældrepleje, administration samt til multifunktionel anvendelse.
- Nuværende samlede drifts- og anvendelsesudgifter for bygningerne.
- Ejendommens geografiske placering og anvendelsesmæssige ’opland.’

Ejendomsstrategien skal bidrage med beslutningsgrundlag og forslag til:

- Arealnormer og serviceniveauer, da disse vil være udgangspunktet for arealdisponering og ejendomsadministration fremover.

- Kvalitetsniveauekrav til bygninger bl.a. energimærke, primært areal ift. bruttoareal mv.
- Administrative retningslinjer for anlægsområdet.
- Model for økonomisk overblik på ejendomsniveau.
- Incitamentsmodel for lokal arealoptimering.
- Model for en IT understøttelse af Ejendoms-/Facilities Management-området.

Ejendomsstrategi-2014 fremlægges for chefgruppen den 4. april samt lederforum den 11. april. Ud over fremlæggelsen udarbejdes en kommunikationsplan.

3. juni eller 12. august 2014 fremlægges Areal- og Ejendomsstrategien for nærmere dialog og politisk behandling, således at en fuldt implementeret ejendomsstrategi kan være på plads i 2016.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Bidraget med et større beløb til serviceforøgelser øger bygningsvedligeholdelse, drift og af Facilities Management og øget politisk råderum.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ny styringsmodel med nøgletal og omkostningsgennemsigtighed vil kunne vække en vis modstand, men det at der gives mulighed for frigivelse af midler til en højere kvalitet i det daglige og til de enkelte brugere samt det øgede økonomiske råderum skulle minimere nogen modstand.

Indstilling:

Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Principperne for det fremtidige arbejde godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en fortsat detaljering af Areal- og Ejendomsstrategien for senere fremlæggelse.
3. At der tages udgangspunkt i princippet om at anvende besparelserne til serviceforbedringer, bygningsvedligehold/Facilities Management og til kommunekassen.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 1. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt. For så vidt angår 3. at tilføjes et "blandt andet" til anvendelsen af midlerne.

Punkt 31: 31. Vederlagsfri fysioterapi 2013

340-2011-9151

31. Vederlagsfri fysioterapi 2013

31. Vederlagsfri fysioterapi 2013

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Ulholm 340-2011-9151 340-2014-63915

Baggrund for sagens forelæggelse:

De sidste afregninger og statistikker for den vederlagsfri fysioterapi foreligger nu for 2013. Sagen forelægges til orientering, da der har været store årlige udgiftsstigninger, siden kommunen i 2008 fik myndighedsansvaret for området.

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Borgere med en række definerede kroniske og progredierende lidelser / handicap har ret til vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvielse, såfremt de har en funktionsnedsættelse eller et svært fysisk handicap.

Den vederlagsfri fysioterapi omfatter almindelig fysioterapi og ridefysioterapi. Begge områder varetages af praktiserende fysioterapeuter.

Udgifterne til ridefysioterapi er nogenlunde konstante (ca. 0,5 mio. kr.), mens udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende frem til 2012, hvorefter der har været et fald i 2013, som det fremgår af tabellen..

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi (eksklusiv ridefysioterapi):

Sorø Kommune havde i starten en stigning i udgifterne, der var væsentligt større end regionens kommuner som helhed. Stigningstakten er helt generelt aftagende.

Aktiviteter vederlagsfri fysioterapi (eksklusiv ridefysioterapi) Sorø Kommune:

- Antallet af ydelser er faldet til 2011-niveau i 2013
- Antallet af patienter er fortsat stigende
- Den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldet betydeligt i 2013

Selvom udviklingen er meget positiv adskiller kommunen sig fortsat fra landet som helhed og fra kommunerne i regionen:

Gennemsnitlig udgift pr. patient (2013)

Antal patienter. pr. 1000 indbyggere (2013)

Social og Sundhedsudvalget besluttede i sept. 2012 en handleplan for at imødegå de store stigninger, der gennem år havde været til vederlagsfri fysioterapi. Handleplanen var baseret på bremse tilgangen af nye borgere til den vederlagsfri fysioterapi og tilbyde "nye borgere" et tilbud i kommunalt regi, der i højere grad end vederlagsfri fysioterapi alene, kunne give en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvori fysisk træning også indgik.

Handleplanen omfattede:

- Tilbud om træning på plejecentre for borgere på plejecentre (særligt træningsredskab), der hidtil havde været omfattet af tilbud om vederlagsfri fysioterapi

- Holdtilbud med undervisning og træning for borgere med erhvervet hjerneskade
- Holdtilbud med undervisning og træning for borgere med Parkinson

I 2013 blev de første tilbud i kommunalt regi iværksat af Sundhedscentret.

At udgifterne i 2013 er faldet skyldes sandsynligvis flere forhold:

- Øget fokus på overenskomstmulighederne fra regionens samarbejdsudvalg, kontrolstatistikker, redegørelser og evt. sanktioner
- Handleplanen med etablering af kommunale tilbud som alternativ med tilbud til hjerneskadede og Parkinson

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 32: 32. Tilsyn voksen - årsrapport for 2013

340-2014-3003

32. Tilsyn voksen - årsrapport for 2013

32. Tilsyn voksen - årsrapport for 2013

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Kasia Caroline Vad 340-2014-3003 340-2014-62982

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den udarbejdede årsrapport for tilsyn på voksenområdet i 2013, samt redegørelse for magtanvendelser på voksenområdet i 2013, skal forelægges til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag:

Lov om social service § 151 og sundhedsloven § 219 (tilsyn ved plejecentrene)

Lov om social service § 148a og retssikkerhedsloven § 16 (tilsyn botilbud)

Lov om social service §§ 124 – 129 (magtanvendelse).

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

Den årlige tilsynsrapport for 2013 omfatter en samlet redegørelse for tilsyn på to kommunale botilbud og en samlet redegørelse for tilsynet med de private botilbud samt en samlet redegørelse for magtanvendelsessager i 2013 på voksenområdet.

Reduceret tilsyn i 2013 på grund af opgaveflytning

Der er ikke gennemført tilsyn ved følgende tilbud i 2013:

De kommunale plejecentre og på følgende kommunale bo- og dagtilbud: Socialpsykiatrisk Center: Alléhuset og Sneppevej, Bofællesskabet Pedersborg og opgangsfællesskabet Dianalund, VASAC. Samt på Birkebakken, og Værkstedet Filadelfia, som har driftsoverenskomst med Sorø Kommune.

Dette skyldes at overgangen til det nye Socialtilsyn har medført, at der i andet halvår ikke har været den fornødne bemanning til at løse opgaverne.

De kommunale botilbud

Der er foretaget et anmeldt, lovpligtigt tilsyn i 2013 på Lundebo og Brommeparken (driftsoverenskomst).

Tilsynet vurderer, at de to tilbud, der blev ført tilsyn med, opfylder deres formål om at være et bo- og dagtilbud, der har til sigte, at borgerne kan leve og fungere optimalt i en tryk hverdag. Tilsynet vurderer ligeledes, at samarbejdet de to steder, generelt fungerer, såvel internt som eksternt.

Det vedlagte bilag om tilsynet med plejecentre og kommunale botilbud, indeholder et resumé af tilsynets faglige vurderinger og anbefalinger. De udarbejdede rapporter, med faglige vurderinger og anbefalinger i forhold til de to specifikke tilbud, tilgår de ansvarlige ledere.

De private botilbud

Der er i 2013 foretaget 1 anmeldt, lovpligtigt tilsyn på hvert af de private botilbud beliggende i Sorø Kommune: Brandstrupgård, Egebo, Egholt, Kammergave, Pernillebo, Slusen, Niløholm, Projekt Start, Sølvagergård, Sønderbjerggård og Toresholm.

Botilbuddet Pionergruppen har desuden haft flere tilsyn, da de gennem længere tid, dels har været i økonomisk vanskeligheder, dels har haft ledelsesmæssige problemer. Da de ikke længere kunne opfylde Sorø Kommunes krav, beslutter Fonden at lade stedet gå konkurs og lukke.

Desuden har to Opholdssteder fået udvidet deres godkendelse med voksne pladser. Det drejer sig om organisationen Niløholm, der har oprettet Elmegården som er oprettet med 8 pladser. Desuden har Opholdsstedet Niløholm fået

omkonverteret 6 af deres børne/unge pladser til voksne pladser. Der er således 14 voksne og 6 børne/unge pladser i organisationen.

Opholdsstedet Slusen har på samme måde fået omkonverteret deres pladser således, at de har 7 børne/unge pladser og 3 voksne pladser.

I forbindelse med at Tilsynet overgår til Socialtilsynet Øst, er der flere der har fået opdateret deres godkendelse.

Kammergave og Egholt har desuden tilknyttet et dagtilbud, som der har været ført tilsyn med i forbindelse med tilsynet på botilbuddet. Vurdering af dagtilbuddet er indgået i den samlede vurdering af stedet.

Tilsynet vurderer:

- At de private botilbud generelt lever op til godkendelsen, der er indgået med Sorø kommune.
- At de fysiske rammer er velegnede til formålet og målgruppen.
- At beboerne generelt ligger indenfor den godkendte målgruppe, men tendensen forsætter med, at de indskrevne beboeres problemstillinger bliver mere komplekse.
- Samarbejdet såvel internt som eksternt opleves generelt at være i orden.
- Tilbudsportalen er generelt opdateret på de private tilbud.

Det vedlagte bilag om tilsynet med de private botilbud, indeholder et resumé af tilsynets faglige vurderinger og anbefalinger. Yderligere oplysninger kan findes i rapporterne for de enkelte botilbud. De udarbejdede rapporter, med faglige vurderinger og anbefalinger i forhold til de enkelte private botilbud, tilgår de ansvarlige ledere.

Magtanvendelse

Magtanvendelse er et indgreb i den personlige selvbestemmelsesret og loven omfatter personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. og som ikke samtykker i en foranstaltning.

Social Service i Sorø Kommune skal overvåge anvendelsen af magt på kommunens tilbud.

Social Service behandler og følger op på de indberetninger om magtanvendelse, der foretages på kommunens plejecentre, hjemmepleje, kommunale bo- og dagtilbud, samt de private botilbud beliggende i kommunen.

Endvidere modtager og behandler Social Service indberetninger vedrørende magtanvendelser på Sorø borgere, bosat udenfor kommunen, hvor Sorø Kommune er handlekommune.

Der blev i 2013 foretaget i alt 14 magtanvendelser i Sorø Kommune og 12 magtanvendelser i forhold til Sorø borgere bosat udenfor kommunen – se oversigt i bilag om magtanvendelser.

Antallet af magtanvendelser er faldet i forhold til 2012. Både i forhold til antallet af magtanvendelser i Sorø Kommune (20 magtanvendelser i 2012), og i forhold til Sorø borgere bosat udenfor kommunen (19 magtanvendelser i 2012).

Endelig kan kommunen træffe afgørelse om, at en borger som ikke selv kan tage stilling til et forslag om flytning, på grund af psykisk funktionsnedsættelse af fremskridende karakter, kan optages i et bestemt botilbud. Det drejer sig om borgere, der ikke kan give habilt samtykke, men ikke modsætter sig en flytning.

Sorø Kommune har nedsat et udvalg, bestående af en jurist, en demenskonsulent og andet, som tager stilling til om alle krav er opfyldt før der gives tilladelse til en indflytning.

I 2013 er 6 borgere blevet flyttet fra hjemmet og ind på et plejecenter efter denne bestemmelse.

Orientering om det nye sociale tilsyn

Fra 1. januar 2014 er opgaven med at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn med kommunernes tilbud, overgået til fem nye socialtilsyn på nationalt plan. Holbæk Kommune er udpeget som ansvarlig for Socialtilsyn Øst, der dækker Region Sjælland samt Hjørring Kommune.

For Sorø Kommune betyder ændringen, at såvel de private som de kommunale sociale tilbud fremover vil modtage tilsyn fra Socialtilsyn Øst. I samme moment skærpes tilsynsbestemmelserne, så tilsynet efter alt at dømme bliver mere omfattende, end det hidtil har været tilfældet.

Høring:

Den samlede redegørelse for tilsyn på de kommunale botilbud og den samlede redegørelse for tilsyn for de private botilbud, sendes i høring i Handicaprådet.

Den samlede redegørelse for magtanvendelse sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget drøfter og godkender den samlede redegørelse for 2013 vedrørende magtanvendelser.
2. Social og Sundhedsudvalget drøfter de to redegørelser for tilsyn, og sender disse i høring i Handicaprådet, med henblik på genoptagelse af sagen ved udvalgets møde i juni 2014.
3. Social og Sundhedsudvalget genoptager sagen den 2. juni 2014, hvor udvalget drøfter de indkomne høringssvar og godkender tilsynet med de kommunale botilbud og de private botilbud.

Bilag

[340-2014-51743](#) Samlet redegørelse for magtanvendelser i 2013.docx

[340-2014-64936](#) Samlet redegørelse for tilsyn på de private botilbud i 2013.docx

[340-2014-64934](#) Samlet redegørelse for tilsyn på de kommunale botilbud i 2013.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget følger sagens indstilling, det vil sige godkender redegørelsen vedrørende magtanvendelse i 2013, samt sender redegørelsen vedrørende gennemført tilsyn i høring i Handicaprådet, med genoptagelse af sagen på næste møde.

Bilag

Samlet redegørelse for magtanvendelser i 2013.docx

Samlet redegørelse for tilsyn på de private botilbud i 2013.docx

Samlet redegørelse for tilsyn på de kommunale botilbud i 2013.docx

Punkt 33: 33. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Social og Sundhedsudvalget

340-2014-4927

33. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Social og Sundhedsudvalget

33. Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2014-4927	KMD Dok.nr.: 340-2014-64993
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 til udvalgets orientering samt med evt. tilhørende enkeltsager til belysning af de økonomiske udfordringer der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger:

- At der på kommunal medfinansiering forventes en budgetoverskridelse på 5,000 mio. kr. som følge af at antallet af ambulante besøg fortsat er stigende
- At der på voksen og handicapområdet forventes en budgetoverskridelse på 5,000 mio. kr. som følge af at antallet af 18 årige der overgives fra familierådgivningen til voksenafdelingen har været stigende gennem en årrække

Udvalget får forelagt en enkeltsag der beskriver områderne samt de økonomiske udfordringer kortsigtet som langsigtet

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Udvalget anmoder borgmesteren om at rette henvendelse til Regionen, med henblik på en drøftelse af de stigende udgifter på kommunal medfinansiering.
2. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-53097](#) Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Notat Social og Sundhedsudvalget

Punkt 34: 34. Overførelsessagen 2013 - Social og Sundhedsudvalget

340-2014-6106

34. Overførelsessagen 2013 - Social og Sundhedsudvalget

34. Overførelsessagen 2013 - Social og Sundhedsudvalget

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Randi Møllnitz Frydensberg 340-2014-6106 340-2014-61701

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ved overgang til nyt regnskabsår opgøres centrenes og institutionernes decentrale budgetrammer med henblik på beregning af driftsoverførelser til kommende år jf. decentraliseringsreglerne.

Hensigten med overførelserne er grundlæggende, jf. Sorø Kommunes principper for økonomistyring, en fastholdelse af retten til at kunne overføre overskud eller underskud

Overførelserne tager udgangspunkt i forskellen mellem budget og forbrug for regnskabsåret 2013, der er opgjort som overskud eller underskud. Resultatet er suppleret med forklaring på, hvordan over- eller underskuddet er opstået og hvorledes det forventes anvendt.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Formålet med sagen er, at give et samlet billede af overførelserne fra regnskab 2013 i hele Sorø Kommune og dernæst at give en orientering om overførelser fra regnskab 2013 på udvalgets område.

Hovedtallene for Overførelsessagen er:

- Fra drift i 2013 søges der i alt overført 14,233 mio. kr. til perioden 2014 til 2017 – dette dækker dog over forskydninger mellem årene og dette er et resultat af overskud og underskud.

Overførelsessagens konsekvenser for servicerammen i 2014:

Som det ser ud på nuværende tidspunkt og med de overførelser der forligger, vil kommunen overskride den udmeldte serviceramme.

Derfor har administrationen iværksat en fornyet vurdering af, hvad der indenfor de vedtagne styringsprincipper kan forsvares tilført kassen, overført fra drift til anlæg eller til drift i efterfølgende år. Resultatet heraf vil samlet forlægges ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Særligt for Social og Sundhedsudvalget's ansvarsområde:

Det samlede resultat for Social og Sundhedsudvalgets område viser overførelser for i alt 4,383 mio. kr. fra regnskab 2013 til perioden 2014 til 2017.

Resultat er skabt i dialog med den tilhørende organisation.

Overordnet forklaring på overførelserne:

- Det er administrationens vurdering, at sanktionslovgivningen har indflydelse på, hvordan de budgetansvarlige styrer deres budgetter. Hvis der sker en overskridelse udløser den en økonomisk straf for kommunerne, som jf. kommunens styringsprincipper videreføres til institutioner. Derfor er forsigtighedsprincippet blevet en del af den måde, man styrer budgettet på.
- Hertil kommer budgetforsikringspuljen, som ikke kom i anvendelse i 2013, hvilket stadig har været med til at understøtte styring efter forsigtighedsprincippet og en drift på 99 % af budgettet for mange institutioner.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:

På Social og Sundhedsudvalgets område dækker de samlede overførelser fra regnskab 2013 over, at der overføres 3,146 mio. kr. til drift i 2014 og at der overføres 0,618 mio. kr. til anlæg i 2014. Herudover ligger der 1,780 kr. i kassen og der overføres -1,161 mio. kr. til drift i årene 2015-2017.

Som det fremgår ovenfor foregår der stadigvæk vurdering af overførslerne på grund af servicerammen. Derfor vil ovenstående tal sandsynligvis komme til, at se anderledes ud ved Økonomiudvalget og Byrådets behandling af sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Nej.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om overførslen tages til efterretning.

Bilag

[340-2014-57556](#) Overførselssagen 2013 - Bilag til Social- og sundhedsudvalget.xlsx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførselssagen 2013 - Bilag til Social- og sundhedsudvalget.xlsx

Punkt 36: 36. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

340-2014-12923

36. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

36. Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2014-12923	340-2014-58562

Baggrund for sagens forelæggelse:

Udfordringer i relation til budgetoverholdelse på voksenhandicapområdet, inden for Servicelovens område.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Voksenhandicapområdet har igennem de seneste år haft stort fokus på at nedbringe udgifterne på området, og har i den forbindelse indlagt årlige besparelser i budgettet i forhold til udgiftsområderne dag- botilbud, samt bostøtte i egen bolig, jf. nedenstående:

Budgetanalyse 2009: I forbindelse med budgetanalysen i 2009, blev der foreslået en række korrigerende handlinger og indlagt trinvis årlige besparelser på områderne gældende for årene 2010 – 2014.

Ændring af handlekommunereglerne på det sociale område i 2010: Ved lovændringen besluttede Sorø Kommune at hjemtage handleforpligtigelsen i forhold til alle sager, med ganske få undtagelser. I forbindelse med hjemtagelsen af handleforpligtigelsen vurderede administrationen, at det var muligt at indhente yderligere besparelser, som ligeledes er indlagt i budgettet i 2012, 2013 og 2014.

KL analyse 2009/2010: KL gennemførte en analyse af området i 2009-2010 på baggrund af områdets høje ECO nøgletal i forhold til sammenlignelige kommuner. Analysens resultat viste, at de indlagte besparelser ved budgetanalysen og ved hjemtagelse af handleforpligtigelsen, svarede til KL's vurdering af muligheden for at reducere udgifterne på området.

Budgetarbejde: I forbindelse med budgetarbejde er der lagt yderligere besparelser ind for 2013 og 2014.

Tabel 1 viser voksenhandicapområdets samlede indlagte besparelser i perioden 2010 til 2014.

Tabel 1. Indlagte besparelser i perioden 2010 - 2014

Samlet set er der reelt tale om en besparelse svarende til 26 døgnpladser over denne periode. I og med, at der ikke er reduceret et tilsvarende antal pladser, er besparelserne fundet ved tæt opfølgning og omlægning af en lang række ydelser og ændret sagsbehandling. Forskellige tiltag er løbende blevet implementeret i sagsbehandlingen og sagsbehandlerne arbejder målrettet på at overholde det fastsatte serviceniveau, med særligt fokus på at der er sammenhæng mellem faglighed og økonomi i forhold til den enkelte bevilling.

Team Handicap og Psykiatri samt vores decentrale enheder på området, har således formået at sikre budgetoverholdelse, med de indlagte besparelser, frem til og med 2013.

Tabel 2 viser hvordan det er lykkedes at reducere udgifterne frem til og med 2013.

Tabel 2. De kommunale nøgletal

Team Handicap og Psykiatri arbejder fortsat på at nedbringe enhedsudgifter på området, med særligt fokus på bostøtte- og dagtilbudsområdet.

Alle borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er revisiteret i 2013 og Team Handicap og Psykiatri er aktuelt i gang med at revisitere samtlige borgere på § 85 området i forbindelse med implementering af en ny

kvalitetsstandard på området.

Team Handicap og Psykiatri forventer i den forbindelse at komme i mål med den indlagte besparelse på 1½ mio. kr. i 2014. Besparelsen findes også delvist ved, at Team Handicap og Psykiatri, i samarbejde med Jobcentret, har afklaret snitfladen mellem Servicelovens § 85 og LAB lovens § 31b (social mentor). Afklaringen betyder at en del af de borgere, der indtil nu har modtaget støtte via SL § 85, fremadrettet vil modtage deres støtte af en social mentor via Jobcentret.

Udfordring i relation til budgetoverholdelse i 2014

En stigende tilgang af sager

Arbejdet med at nedbringe udgifterne udfordres imidlertid af en stigende tilgang af sager til voksenhandicapområdet, uden en tilsvarende afgang af sager fra området.

Den stigende tilgang af sager må formodes bl.a. at have baggrund i en demografisk udvikling, hvor der er tale om en stigning på ca. 14 % af unge i aldersgruppen 17-25 år i Sorø Kommune i perioden 2009 – 2014.

Der har således både i 2013 og 2014 været en stigning i sager, som er overtaget fra familieafdelingen ved det 18 år, og samtidig har et par af sagerne været i den tunge udgiftsklasse, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Udviklingen i udgifter

Den stigende demografiudvikling ser ud til at flade ud i 2015/2016. Sammenholdt med at den demografiske udvikling for de 0-16 årige viser en nedadgående kurve, vurderes det, at den aktuelle stigning i tilgangen af sager til voksenhandicapområdet, er af afgrænset karakter, og vil klinge af inden for de næste par år.

De unge, der siden 2009 /2010 er begyndt at fylde ekstra på voksenhandicapområdet, må dog formodes, i varierende omfang, at skulle have brug for hjælp fra voksenhandicapområdet, også i deres voksenalr.

Forventet tilgang af sager på handicapområdet:

Iblandt ovenstående kendte sager i tabel 3, men også udover disse, har Team Handicap og Psykiatri oplevet en tredobling af STU-sager med bo-del i perioden 2010 – 2013.

Team Handicap og Psykiatri har aktuelt 5-7 unge med autisme-spektrum forstyrrelser, som venter på en ledig plads ved Autisecenter Slagelse, hvor der er ventetid. Der er tale om unge med tunge problemstillinger, hvor forældrene indtil videre klarer at have deres ”voksne” børn hjemme, i supplement med STU forløb via Skole, dagtilbud og aflastningstilbud. Disse unge fylder i mindre grad i budgettet på voksenhandicapområdet lige nu, men Team Handicap og Psykiatri forventer at de vil skulle tilbydes et botilbud ved ledig plads.

Forventet tilgang af sager på socialpsykiatriområdet:

Den stigende tilgang til voksenhandicapområdet kan også ses af tal fra Jobcentret, hvor antallet af personer i Sorø Kommune i aldersgruppen 16-29 år, som har andre problemer end ledighed (dvs. er kategoriseret i matchgruppe 2 og 3) også er steget faktisk i perioden 2009 - 2013. Der er således tale om en stigning på i alt 200 personer i aldersgruppen 16 – 29 år i perioden 2009 – 2013.

En del af disse unge vil have brug for hjælp fra socialområdet.

Team Handicap og Psykiatri vurderer at der aktuelt er tale om 5-6 unge med psykisk sårbarhed / socialt udsatte unge, hvoraf flere kommer fra baggrunde med opvækstbetingede vanskeligheder.

Disse må forventes at skulle ind visiteres i tilbud i løbet af 2014 / 2015.

Den stigende tilgang af unge til socialpsykiatriområdet er en tendens, som også opleves i andre kommuner. Sorø Kommune har været i kontakt med Solrød, Roskilde, Slagelse, Faxe og Næstved, som alle oplever samme markante tilgang, og kommunerne søger at imødekomme denne udfordring via § 85 bostøtte, midlertidige botilbud/opgangsfællesskaber, netværksbaserede tilbud mm.

Samlet set, betyder det, at voksenhandicapområdet står til en forventet budgetoverskridelse på minimum 5.0 mio. kr. i 2014 – afhængig af, hvor mange af de ”ventende unge” der skal tilbydes en plads i 2014.

Der er dog et par forhold der kan ændre på ovenstående økonomiske udfordring, både i den negative som positive regning. Disse forhold er:

- Den endelige afregning for 2013 på statsrefusion for udgifter til ”dyre enkeltsager” er ikke afsluttet og forventes først afsluttet medio maj måned 2014

- Der er en verserende ankesag der endnu ikke er afgjort
- I forbindelse med overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014 er der indstillet en overførsel på 0,591 mio. kr. på området (et mindreforbrug i 2013). Disse midler er indregnet i vurderingen af det forventede merforbrug

Muligheder der pt. arbejdes med for at imødegå yderligere udgiftsudvikling

Team Handicap og Psykiatri arbejder aktuelt på, ad frivillighedens vej, at tilbyde nogle borgere, som har et § 103 og § 104 tilbud, et alternativt tilbud i kommunens uvisiterede væresteder. De der pt. er visiteret til §§ 103 og 104 tilbud er berettiget til disse tilbud, og kan ikke afvisiteres, medmindre de selv ønsker at få deres tilbud i de uvisiterede væresteder.

Fagcentret overvejer aktuelt, hvordan der kan tilvejebringes et mindre indgribende tilbud, i eget regi, til de unge psykisk sårbare, idet Sorø Kommunes nuværende tilbud på socialpsykiatriområdet, retter sig mere mod de midaldrende med tungere problemstillinger, herunder misbrugsproblemer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at benytte disse tilbud til de helt unge, hvorfor relevante tilbud pt. skal findes uden for kommunen.

Det vurderes ikke muligt at reducere den forventede budgetoverskridelse med yderligere serviceniveautilpasninger, ud over de som er besluttet og gennemført gennem de seneste år, samt indeværende års besluttede besparelse.

For at have så godt et grundlag som muligt for at vurdere den økonomiske situation, indstilles det at der laves en fornyet vurdering af området lige inden sommerferien, hvor der for enkelte af ovenstående forhold vil foreligge afklaring. Resultatet heraf forelægges i forbindelse med den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2014.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

At Team Handicap og Psykiatri tilføres 5.0 mio. kr. i 2014 og overslagsår, til dækning af det forventede merforbrug.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Såfremt Team Handicap og Psykiatri skal finde besparelser svarende til den nuværende udfordring på 5.0 mio. vil vi ikke kunne opfylde Servicelovens lovkrav. Borgere som for nuværende er i dag- eller botilbud vil skulle afvisiteres, og vi vil ikke kunne bevilge de nødvendige dag- og døgntilbud til den kommende gruppe af borgere, som venter på plads på autistecentret og øvrige tilbud.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der bevillingsmæssigt først tages stilling ved næste økonomiske redegørelse, hvor også den endelige slutafregning vedrørende refusion for dyre enkeltsager samt afklaring på øvrige forhold forventes at foreligge.

h

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 37: 37. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

340-2009-8949

37. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

37. Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2009-8949	340-2014-65314

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet traf den 21. december 2011 beslutning om til- og ombygning af Lundebo. Projektet gennemføres i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser for plejeboliger, som kommunale almene boliger.

Byrådet traf den 28. august 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med en boligstørrelse på 75 m² inkl. andel i fællesarealer.

Byrådet traf den 9. oktober 2013 beslutning om, at projektet kunne gennemføres med et antal boliger på 58.

Social- og Sundhedsudvalget traf den 31. marts 2014 beslutning om, at forelæggelse af skema A til politisk beslutning kunne ske på baggrund af et nybygningsprojekt for alle 58 boliger.

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt for det samlede projekt (Bilag 1) og skema A til godkendelse (Bilag 2).

Sagens gang:

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune ønsker at opføre 58 plejeboliger på Lundebo, Ventemøllevej 32 i Dianalund. Det samlede bebyggede areal bliver på 4.350 m² boligareal og et serviceareal på 431 m².

Projektet gennemføres som et kommunalt ejet alment boligselskab i henhold til almenboliglovens bestemmelser.

Totalrådgiver på projektet har den 11. april 2014 fremsendt skema A til godkendelse. Skema A fordrer tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.

Finansieringen er opgjort således:

Realkreditlån (88 %) = 95,853 mio. kr.

Kommunal grundkapital (10 %) = 10,892 mio. kr.

Beboerindskud (2 %) = 2,178 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør herefter 108,923 mio. kr.

Maksimumsbeløbet for plejeboliger er pr. 1. januar 2014 kr. 24.080 pr. m² og et energitillæg på kr. 970 pr. m². I alt kr. 25.050 pr. m².

Der kan i 2014 for plejeboliger opført i Sorø Kommune maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

4.350 m² á maksimumsbeløb kr. 25.050 = 108,968 mio. kr.

Projektet holder sig således indenfor den maksimale anskaffelsessum, og da den maksimale anskaffelsessum ikke er udnyttet fuldt ud, kan anskaffelsessummen blive 0,045 mio. kr. højere.

I Byrådets beslutning den 28. august 2013 om antal boliger blev der fremlagt beregninger for at lejen for boligerne ville udgøre kr. 1.140 kr. pr. m². Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Sorø Kommune påtager sig ved tilsagn garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdi). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæring fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Da boligselskabet er kommunalt ejet er Sorø Kommune ansvarlig for tomgangsleje og istandsættelsesudgifter.

Servicearealet et areal på 431 m².

Den samlede kommunale udgift kan opgøres således:

Serviceareal 6,871 mio. kr.

Tilskud til serviceareal kr. 40.000 pr. bolig 2,320 mio. kr.

I alt 4,551 mio. kr.

Beboerindskud 2,178 mio. kr.

Samlede kommunale udgifter 6,729 mio. kr.

Høring:

Ikke Relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Til serviceareal og beboerindskud er der afsat et budget på 5,894 mio. kr.

Den kommunale grundkapital på 10,892 mio. kr. er indarbejdet i boligomkostningen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

At der gennemføres et projekt, hvor der etableres moderne boliger til alle beboere bosiddende på Lundebo.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Der gives tilsagn om ydelsesstøtte til projektet i overensstemmelse med det fremsendte skema A og med forudsætninger som beskrevet i sagsfremstilling.
2. Der tages endelig stilling til budgettet for servicearealet, når licitationen er afholdt og Skema B skal godkendes.

Bilag

[340-2014-65448](#) Bilag 1. Skitseprojekt til Skema A

[340-2014-65455](#) Bilag 2. Skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Skitseprojekt til Skema A

Bilag 2. Skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo

Punkt 38: 38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

340-2014-13940

38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2014-13940	KMD Dok.nr.: 340-2014-63469
-------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

- Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:
- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

Høring:

Udviklingsstrategi 2015 med bilag samt allonge om specialundervisning, sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

De berørte fagcentre indstiller, at:

1. Forslag til rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland samt allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolerne godkendes.

Bilag

[340-2014-63466](#)

Tilbudsoversigt 2015.pdf

[340-2014-63460](#)

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

[340-2014-63465](#)

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

[340-2014-63459](#)

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

[340-2014-63461](#)

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

[340-2014-63463](#)

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

[340-2014-63458](#)

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 18:00

Underskriftsark

Bilag

Tilbudsoversigt 2015.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Punkt 38: 38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

340-2014-13940

38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

38. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2014-13940	340-2014-63469

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

- Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:
- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

Høring:

Udviklingsstrategi 2015 med bilag samt allonge om specialundervisning, sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

De berørte fagcentre indstiller, at:

1. Forslag til rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland samt allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolerne godkendes.

Bilag

[340-2014-63466](#)

Tilbudsoversigt 2015.pdf

[340-2014-63460](#)

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

[340-2014-63465](#)

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

[340-2014-63459](#)

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

[340-2014-63461](#)

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

[340-2014-63463](#)

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf

[340-2014-63458](#)

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 28. april 2014:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilbudsoversigt 2015.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter mål principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger_US 2015.pdf

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf