

REFERAT Socialudvalget 2015 - 2021 d. 02-09-2015

Mødedato Onsdag d. 02. september 2015 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale C.2.25

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kriterier for § 18s midler til samarbejdsprojekter.....	5
Støtte til frivillige sociale foreninger, §18 midler - 2. ansøgningsrunde, 2015.....	8
Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet.....	12
Rammeaftale 2016.....	16
Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Randers Kommune.....	20
Forslag til forretningsorden for socialudvalget.....	23
Status på tilsyn med socialområdets tilbud.....	25
Dialogmøde med handicaprådet.....	29
1, etape af om- og tilbygning Mellerup Skolehjem som led i Boligplanen på Socialområdet.....	31
Borgerrådgiverens beretning 2014.....	34
Ny erhvervs politik.....	36
Punkter til kommende møder.....	39
Gensidig orientering.....	41
Lukket.....	43
Lukket.....	44

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-8-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 124: Kriterier for § 18s midler til samarbejdsprojekter

27.15.12-G01-2-15

Bilag

Ansøgningskema §18s

Kriterier for § 18s midler til samarbejdsprojekter

RESUME

Socialudvalget har afsat i alt 180.000 kr. til samskabelsesprojekter i samarbejde mellem kommunale tilbud og civilsamfund. I sagsfremstillingen præsenteres forslag til kriterier og proces.

Randers Kommune vil gerne fremme og understøtte, at der på tværs af det offentlige og det civile samfund findes og afprøves nye løsninger og indsatser, der skaber og udvikler velfærd i lokalsamfundet.

Der gøres opmærksom på, at der foreslås et bredere ansøgerfelt end til §18 midlerne. Bl.a. vil kulturforeninger og pensionistforeninger kunne søge.

Sagsfremstilling

Baggrund

Socialudvalget har i 2015 afsat 180.000 kr. af §18 midlerne til at understøtte aktiviteter og velfærdsudvikling, der sker i samarbejde mellem kommune og civilsamfund - §18s midlerne, hvor "s" står for samskabelse.

Formål

Formålet med §18s midlerne er at fremme samskabelse i Randers Kommune. Samskabelse har som mål at skabe ny velfærd, hvor det udvikles i fællesskab på tværs af kommune og civilsamfund. Samskabelse er også, når der skabes nytænkning, nye aktiviteter eller nye kvaliteter gennem kombinationer af forskellige ressourcer og kompetencer.

Både kommune og civilsamfund har viden, ressourcer, kompetencer og netværk, der forstærkes, når der samarbejdes om ideer og aktiviteter til gavn for borgere og lokalsamfund i Randers. §18s midlerne skal understøtte tiltag, der benytter de samlede fælles kompetencer til at skabe og udvikle nye initiativer og aktiviteter til gavn for Randers og byens lokalsamfund og borgere.

Hvem kan ansøge om støtte om §18s midlerne?

For at opnå støtte fra §18s midlerne skal man være minimum to parter. Den ene part skal være en kommunal institution eller afdeling, den anden part skal være en forening, klub, projekt med rødder i civilsamfundet, borgerinitiativ, netværk eller selvejende institution. Der kan også sagtens være mere end to parter, fx vil det for nogle aktiviteter være oplagt at inddrage en uddannelsesinstitution.

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter indenfor rammen af Randers Kommune. Frivillige, brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Randers Kommune.

Formål med aktiviteter

Der kan søges støtte til aktiviteter, løsninger eller indsatser, der på en ny måde medvirker til at skabe eller udvikle velfærden i lokalsamfundet.

Formålet med midlerne er at skabe ny velfærd i en lokal kontekst, og derfor skal aktiviteter, initiativer eller indsatser være til gavn for et lokalsamfund som helhed, ikke kun for en lille gruppe medlemmer eller brugere af en forening eller en institution.

Formålet med aktiviteterne er formuleret meget bredt for at sikre, at der ikke i selve ansøgningsproceduren udelukkes ansøgere med potentielt gode ideer på grund af skæve eller helt nye vinkler, der ikke på forhånd har været forudset i forvaltningen.

Hvad kan der opnås støtte til?

Aktiviteter:

De aktiviteter eller initiativer, der søges støtte til, skal være nye. Dvs. man kan ikke søge støtte til eksisterende aktiviteter.

Der kan søges støtte til aktiviteter og initiativer, som har en generel værdi for lokalsamfundet. Dvs. mange forskellige mennesker skal umiddelbart eller på længere sigt kunne få gavn af aktiviteten. Aktiviteten skal således ikke blot have en smal målgruppe f.eks. på en enkelt institution eller i en enkelt forening.

Der kan søges om tilskud til selve aktivitetens udførelse.

Der kan søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet til frivillige. F.eks. tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer for frivillige m.v.

Drift:

Der kan undtagelsesvis opnås tilskud til drift af aktiviteter og initiativer, hvor en frivillig indsats er central. Ved drift forstås husleje, kontorhold, transport for brugere/medlemmer, annoncering, mødeaktiviteter og andre administrative

udgifter i forbindelse med de frivilliges virke. Det anbefales dog, at aktiviteten så vidt muligt gør brug af den kommunale samarbejdspartners lokaler, kontorfaciliteter o.l.

Tilskud til drift kan bevilges, hvis det vurderes, at aktivitet og drift har en tæt sammenhæng.

Der kan ikke opnås støtte til:

- Løn.
- Renovering af bygninger, indkøb eller opførelse af bygninger.

Målgruppen

Målgruppen for §18s er alle slags foreninger, borgergrupper, netværk m.fl. i Randers Kommune. En forudsætning er dog, at der er en kommunal medansøger. Det kan være et tilbud eller en afdeling i Randers Kommune. Det særlige ansøgningsskema, som anvendes til §18s, skal således underskrives af begge/alle involverede parter.

Vurdering af ansøgningen

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen, ud fra besvarelserne i ansøgningsskemaet om ansøger, målgruppe, formål og aktiviteter.

Der bliver lagt vægt på at tilgodese de ansøgere, som på tværs af civilsamfund og kommune iværksætter nye aktiviteter eller initiativer, til gavn for lokalsamfund og borgere inden for rammen af Randers kommune.

Midler til uddeling i 2015

Der kan søges til aktiviteter for 2015 og 2016. Der er i 2015 i alt 180.000 kr. til uddeling fra §18s midlerne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2015. Ansøgningerne bliver behandlet på socialudvalgsmøde den 18. november 2015.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,
at forslag til kriterier og proces godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt med tilføjelse, at der i formålet skal tilføjes, at midlerne skal være til gavn for socialt udsatte borgere.

Punkt 125: Støtte til frivillige sociale foreninger, §18 midler - 2. ansøgningsrunde, 2015

27.15.12-G01-2-14

Bilag

Information og kriterier 2015.pdf

Patientforeningerne i Randers Sundhedscenter.pdf

ULF Ansøgning.doc

ULF budget.doc

SAM Ansøgning.pdf

SAM budget.pdf

Ansøgning FitforKids Randers .pdf

Støtte til frivillige sociale foreninger, §18 midler - 2. ansøgningsrunde, 2015

RESUME

Randers Kommune giver hvert år økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger efter servicelovens §18. I 2015 er der afsat 2.022.077 kr., og der er overført 403.296 kr. fra 2014. Der er indtil nu uddelt 2.048.001 kr. Der er således 377.372 kr. tilbage i puljen for 2015, hvoraf de 100.000 dog er øremærket jf. tidligere dispositioner.

Der er i forbindelse med årets anden ansøgningsfrist den 14. august 2015 modtaget fire ansøgninger om støtte fra patientforeningerne i Randers Sundhedscenter, Foreningen Udviklingshæmmedes Landsforbund, SAM-foreningen og Foreningen FitforKids.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter servicelovens §18 skal kommunerne årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, det vil sige frivillige aktiviteter og indsatser, der retter sig mod socialt udsatte målgrupper.

I 2015 er der i Randers Kommune afsat et beløb på 2.022.077 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde. Derudover er der overført uforbrugte §18 midler fra 2014 til 2015 på i alt 403.296 kr. Af de overførte midler er 20.000 kr. øremærket foreningen Nyt liv, mens 80.000 kr. er øremærket §18s.

Der er to ansøgningsrunder i løbet af et år, hovedansøgningsrunden i februar og en opsamlingsrunde i august. Derudover bevilges der løbende tilskud til ansøgninger på indtil 10.000 kr. Sidstnævnte ansøgninger behandles administrativt af Social- og Arbejdsmarked. Den indledende sagsbehandling af ansøgningerne foretages af foreningen Frivilligværket og Selvhjælp i Randers.

Ved hovedansøgningsrunden i februar 2015, bevilgede Socialudvalget 2.009.001 kr. til 131 ansøgere. Ansøgere er primært foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde, men også projekter eller netværk. Der blev givet 11 afslag. Siden februar har Social- og Arbejdsmarked uddelt 39.000 kr. til yderligere 6 ansøgere jf. tabellen nedenfor, og der er i samme periode givet 2 afslag.

Tablet 1: Oversigt over administrative bevillinger, 2015

Forening	Formål	Ansøgt beløb	Bevilget beløb
Randers Alevi Kultur Center	Drift, aktiviteter for børn og unge, rådgivning, it-cafe for ældre indvandrere, fitness for kvinder	4.000 kr.	4.000 kr.
Støttetosserne af 2015	Sociale aktiviteter for nuværende og kommende medlemmer	10.000 kr.	5.000 kr.
Ungdommens Røde Kors - Østjyllandslejren	Sommerlejr for 75 sårbare børn fra Østjylland, heriblandt børn fra Randers	9.500 kr.	9.500 kr.
Kurdisk Kulturforening - Peace seminar	Peace dag, et arrangement hvor randers borgere står sammen mod terrorisme	3.000 kr.	3.000 kr.
Dansk Somalisk Venskabsforening	Rådgivning, information, hjælp til at læse breve, billard, bordfodbold, aktiviteter for børn, sprogundervisning, danseundervisning, hjælp til nem-id og andet IT	10.000 kr.	8.000 kr.
Event 8	Et årligt event, VM i fodbold med fodboldhold fra hele Danmark	9.500 kr.	9.500 kr.
I alt		46.000 kr	39.000 kr.

Nye ansøgninger

Der er ved ansøgningsfristen den 14. august 2015 modtaget fire ansøgninger om støtte. Ansøgninger og indstilling til tilsagn/afslag gennemgås herunder, og ansøgningerne er desuden vedlagt som bilag. Kriterier for tildeling af §18 midler for 2015 er også vedlagt som bilag.

Ansøgning 1: Fra patientforeningerne i Randers Sundhedscenter.

Ansøgt beløb: 53.470 kr.

Indstilling: Tilsagn om det fulde beløb

Patientforeningerne i Randers Sundhedscenter søger tilskuddet til deltagelse i kursus i patientrådgivning hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er tale om et netværk på 19 patientforeninger, som yder frivillig rådgivning til borgerne i Randers Sundhedscenter, og det forventes at 21 frivillige deltager i kurset.

Formålet med kurset er at udvikle de frivilliges kompetencer indenfor rådgivning og samtaler med borgere. Bl.a. ønsker man at blive bedre til at tage de svære samtaler med de borgere, som er ramt af sygdom og krise.

For borgeren har rådgivningen og samtalerne med de frivillige fra patientforeningerne en stor værdi, idet de frivillige har personlige erfaringer med kronisk sygdom og livskrise. De frivilliges rådgivning gør således en positiv forskel, idet den handler om de mere dagligdags og personlige aspekter af det at være ramt af sygdom. De frivillige har ofte god tid til samtalerne, hvor ansatte i en kommune har begrænset tid til rådighed.

Det vurderes, at en forbedret kvalitet i patientforeningernes rådgivning vil give en bedre ballast til borgerne i forhold til at håndtere sygdom og livskrise.

Ifølge kriterierne for uddeling af §18 midlerne kan en forening søge om tilskud til uddannelse af sine frivillige. Derfor indstilles ansøgningen til et tilsagn på de 53.470 kr., der er søgt om.

Ansøgning 2: Foreningen Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

Ansøgt beløb: 25.300 kr.

Indstilling: Afslag

Foreningen søger tilskud til at støtte deres randrusianske medlemmers frivillige sociale aktiviteter. Medlemmerne er udviklingshæmmede borgere. Der er tale om sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer af ULF og for andre udviklingshæmmede borgere. Desuden uddanner ULF godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre knap så velfungerende uddannelseshæmmede med henblik på at lave fælles aktiviteter.

ULF har tidligere ansøgt om støtte fra §18 midlerne i Randers Kommune og fået afslag. Afslaget skyldes, at de aktiviteter, som der søges til, ikke er sat i værk. ULF har hovedsæde i Vejle, og erfaringerne med udenbys ansøgere er, at foreninger, som har bopæl andre steder i landet, har vanskeligt ved at føre deres gode idéer og projekter ud i livet, f.eks. her i Randers.

Af samme årsag indstilles indeværende ansøgning til et afslag. Projektet er dog på alle måder prisværdigt og værd at støtte. Derfor anbefales det, at der med et afslag til ansøgningen følger et tilbud om et møde og en nærmere dialog mellem den lokale randrusianske afdeling af ULF og deres frivillige og Socialafdelingen i Randers Kommune og med Frivilligværket og Selvhjælp i Randers. På et sådant møde kan aktiviteterne konkretiseres yderligere, og Randers Kommune kan opnå sikkerhed for, at et evt. kommende tilskud fra §18 midlerne bliver anvendt korrekt.

Ansøgning 3: SAM-foreningen (Sociale Aktiviteter og Motion)

Ansøgt beløb: 44.000 kr.

Indstilling: Tilsagn om det fulde beløb

Foreningen søger om støtte til deres løbende aktiviteter i perioden april 2015 til februar 2016.

SAM-foreningens medlemmer er borgere, som færdes i socialpsykiatrien og i misbrugs/hjemløse miljøet på byens væresteder. Foreningens formål er at bryde social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere i Randers, samt at få udsatte borgere til at fokusere mere på egen sundhed. Gennem aktiviteterne i foreningen får medlemmerne udvidet deres sociale netværk, de får styrket deres sociale kompetencer og oplever at kunne gøre almindelige ting, som andre borgere også gør.

SAM-foreningen har gennem nogle år fået tilskud fra Socialministeriets PUF midler til foreningens faste og løbende aktiviteter. De faste aktiviteter er svømning, bowling, fodbold, fitness, ridning m.m. Løbende aktiviteter er udflugter, enkeltstående aktiviteter som julebal, besøg på stranden, tur til travbanen m.v.

Samtidig har SAM-foreningen i en årrække fået tilskud fra Randers Kommunes §18 midler primært til løbende aktiviteter. De løbende aktiviteter iværksættes efter ønske fra medlemmer, som på denne måde sikres medindflydelse og medansvar for foreningen.

I 2015 er tilskuddet fra PUF midlerne mindre end forventet. Desuden har Socialministeriet rykket projektperioden for tilskud, således at et projektår nu løber fra 1. marts til 28. februar det følgende år. Samlet set har disse forhold medført, at SAM-foreningen ikke har midler til løbende aktiviteter indtil næste projektår, som starter 1. marts 2013. Denne søger om et tilskud til at dække de løbende aktiviteter fra april 2015 til og med februar 2016. SAM-foreningen har allerede fået et §18 tilskud på 30.252 kr. i 2015 til aktiviteter i perioden 1. januar til 31. marts.

Det indstilles, at SAM-foreningen tildeles et tilskud på 44.000 kr., som er det beløb, foreningen har søgt om.

Ansøgning 4: Foreningen FitforKids

Ansøgt beløb: 35.000 kr

Indstilling: Afslag

Foreningen FitforKids søger et tilskud på 35.000 kr. til at oprette FitforKids hold i Randers med 25 deltagende familier. Foreningens aktiviteter er målrettet overvægtige børn. Foreningen vurderer, at der er 1.700 børn i Randers kommune, som er i målgruppen.

FitforKids er en frivillig forening under DGI og ønsker et tæt samarbejde med Randers Kommune omkring at hjælpe familier med overvægtige børn. Der vil primært være tale om sårbare og socialt udsatte familier.

FitforKids har ikke tidligere søgt om støtte fra §18 midlerne i Randers Kommune. Ansøgningen indstilles til afslag med den begrundelse, at der endnu ikke er etableret kontakt til relevante samarbejdspartnere i Randers Kommune. Således synes foreningens forslag stadig at være på idéplan. Det anbefales, at der med afslaget følger et tilbud om et indledende møde med relevante parter i Randers Kommune. Når der er lavet konkrete aftaler om aktiviteter i regi af FitforKids, kan der søges om §18 tilskud igen. På denne måde opnår Randers Kommune en større sikkerhed for, at et evt. tilskud fra §18 midlerne bliver anvendt korrekt.

ØKONOMI

§18 midler i alt i 2015

Afsatte midler 2015: 2.022.077 kr.

Overførte midler fra 2014: 403.296 kr.

I alt til uddeling i 2015: 2.425.373 kr.

Allerede disponerede midler i 2015

Bevillinger, første ansøgningsrunde: 2.009.001 kr.

Administrative bevillinger: 39.000 kr.

Øremærket foreningen Nyt liv, fra tilsagn i 2014: 20.000 kr.

Øremærket til §18s, overført fra 2014: 80.000 kr.

I alt disponeret: 2.148.001 kr.

Rest til uddeling i 2015

Rest til uddeling: 277.372 kr.

Indstillet beløb til uddeling i anden ansøgningsrunde

Hvis forvaltningens indstilling følges, vil der blive uddelt: 97.470 kr.

Dermed vil der være yderligere 179.902 kr. tilbage til uddeling i 2015.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Socialudvalget,

at ansøgningen fra patientforeningerne i Randers Sundhedscenter imødekommes.

at ansøgningen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund gives et afslag, dog med et tilbud om samarbejde om at iværksætte foreningens aktiviteter lokalt i Randers.

at ansøgningen SAM-foreningen imødekommes.

at ansøgningen fra FitforKids gives et afslag, dog med et tilbud om et møde med relevante parter i Randers Kommune.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 126: Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet

00.30.14-S00-2-14

Bilag

Anlægsstyreliste 2015 pr. 30. juni 2015

Notatskabelon ELU 2

Notatskabelon KF

Notatskabelon MT

Notatskabelon SU

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon ØU

Tillægsbevillingsansøgninger

Notatskabelon AU

Bilag halvårsregnskab

Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Notatskabelon BS

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 - halvårsregnskabet

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2015, som viser et bevillingsmæssigt underskud på 21,1 mio. kr. i 2015 og et overskud i 2016 på 8,8 mio. kr. Serviceudgifterne ligger ca. 17 mio. kr. under rammen, hvilket betyder, at en væsentlig del af den ufinansierede servicebuffer er disponeret. Det skyldes bl.a. udfordringer på familieområdet samt specialundervisning. Indkomstoverførslerne viser et merforbrug på 11 mio. kr. og hertil kommer aktivitetsbestemt medfinansiering, som viser merudgifter for 23,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen viser et bevillingsmæssigt underskud på 21,1 mio. kr. i 2015 og et overskud i 2016 på -8,8 mio. kr. i 2016. Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

Servicerammen forventes overholdt, idet forventet regnskab ligger godt 17 mio. kr. under rammen. Der er dog udfordringer på en række serviceområder.

Budgettet på familieområdet, herunder myndighedsbudgettet, er under stort pres og estimeret ultimo juni viser en samlet overskridelse af budgettet på 10-12 mio. kr.

Der er igangsat en økonomisk plan for stabilisering på familieområdet. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme.

Planen har været forelagt Børn og skoleudvalget på 2 udvalgmøder, den har ligeledes været til høring i MED og den blev tiltrådt i Byrådets behandling den 22. juni 2015.

Effekten af handleplanen er ikke indregnet endnu. Skøn over merforbrug er uændret kr. 10-12 mio. Det forventede underskud for 2015 overføres til 2016.

På specialundervisningsområdet forventes merudgifter på 7-8 mio. kr. som følge af langt flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Den økonomiske udfordring løses inden for den samlede ramme på skoleområdet. I forbindelse med ændringen af skolestrukturen tilføres skoleområdet fra skoleåret 2015/16 5 mio. kr. årligt til øget inklusion, dvs. 5/12 i budget 2015 svarende til ca. 2 mio. kr. Netto merforbruget kan således opgøres til ca. 5 mio. kr. Det resterende merforbrug fra 2015 vil blive finansieret i 2016.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Indkomstoverførslerne viser et netto bevillingsbehov på 11 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært merudgifter til kontanthjælp til flygtninge (+12 mio. kr.) samt sygedagpenge (+16 mio. kr.). På øvrige områder går udviklingen den anden vej og er dermed med til at reducere bevillingsbehovet.

På sygedagpengeområdet er der allerede iværksat en styrket indsats, bl.a. hurtigere mødefrekvens i rehabiliteringsteams m.v. Denne indsats forventes at kunne ses i aktivitetstallene allerede i løbet af efteråret 2015.

Endvidere er implementeringen af COWI-analysen på sygedagpengeområdet ved at være tilendebragt, og det betyder forventeligt, at sagsgangene kører, og der kan være fuld fokus på sagsbehandlingen fremadrettet. Endelig er der igangsat en analyse af, hvor og hvordan Randers Kommune adskiller sig fra andre kommuner.

Der er endvidere pres på aktivitetsbestemt medfinansiering på 23,1 mio. kr. Beløbet dækkes af efterreguleringer vedrørende 2014 og 2015. Udgiften til forsikrede ledige nedreguleres med 2,8 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Anlæg:

For skattefinansieret anlæg udgør det korrigerede budget 341,5 mio. kr. og heraf forventes 197,1 mio. kr. gennemført i 2015. Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedr. omflytning af midler fra drift til anlæg vedr. skolerenoveringer samt udbygning af skole IT.

Halvårsregnskabet:

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed, især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus skal i stedet rettes mod det forventede regnskab.

Der henvises til vedlagte bilag for en yderligere specifikation af budgetopfølgningen.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 21,1 mio. kr. i 2015, og et nettooverskud på -8,8 mio. kr. i 2016.

Tabel: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2015

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skatter og tilskud	-17,9	-11,7	0	0
Serviceudgifter	-1,8	-12,5	-14,5	-17,5
Indkomstoverførsler	11,0	0	0	0
Forsikrede ledige	-2,8	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23,1	0	0	0
Skattefinansieret anlæg	7,9	15,4	14,5	17,5
Jordforsyning	1,7			
Bevillingsansøgninger i alt	21,1	-8,8	0	0
Bevillingsansøgninger i alt netto	12,3			

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytninger og ekstern finansiering:

Mio. kr.	2015
Skatter og tilskud (beskæftigelsestilskud 2014)	-1,1
Serviceudgifter (overførsel fra 2014)	0,8
Indkomstoverførsler	11,0
Jordforsyning	1,7
I alt	12,3

Der er således tale om et reelt bevillingsbehov på 12,3 mio. kr. i 2015, og heraf vedrører 11 mio. kr. indkomstoverførsler.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Forslag til finansiering

Det forudsættes, at merudgifterne til indkomstoverførsler på 11 mio. kr. medtages i budgetforudsætningerne for budgetforslag 2016-19.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktionen, fagudvalgene og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud op -17,9 mio. kr. i 2015 og -11,7 mio. kr. i 2016

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,8 mio. kr. i 2015, -12,5 mio. kr. i 2016, -14,5 mio. kr. i 2017 og -17,5 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevillinger til indkomstoverførslerne på 11 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til forsikrede ledige på -2,8 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på 23,1 mio. kr. i 2015,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 7,9 mio. kr. i 2015, 15,4 mio. kr. i 2016, 14,5 mio. kr. i 2017 og 17,5 mio. kr. i 2018,

at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på 1,7 mio. kr. i 2015,

at der foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at merudgifterne til indkomstoverførslerne på 11 mio. kr. medtages i budgetforudsætningerne for budgetforslag 2016.

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes,

at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet.

Direktionen, 20. august 2015, pkt. 143:

Tilrådt.

BESLUTNING

Tilrådt.

Punkt 127: Rammeaftale 2016

27.00.00-A00-1-15

Bilag

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Rammeaftale 2016

RESUME

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det sociale område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Rammeaftalen er behandlet af KKR den 11. juni 2015 og Borgmestrene blev i et samarbejde med regionrådsformanden enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommuner og regionsrådet. Rammeaftalen behandles i fagudvalg i uge 36 og er i høring i handicaprådet den 3. september og i udsatterådet den 9. september. Eventuelle høringssvar fra rådene fremsendes til udvalgene forinden sagen behandles i økonomiudvalget den 21. september og i Byrådet den 28. september. Rammeaftalen er vedlagt sagsfremstillingen

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet, at de overordnet set oplever, at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Endvidere har kommuner og region aftalt, at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis Socialpsykiatrien samt Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af Styringsaftalen er parterne enige om, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført i 2015. I Randers Kommune kan den ene %, der allerede er sparet i 2015, derfor indgå.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Borgmestrene i de 19 kommuner og regionrådsformanden blev i juni 2015 enige om at sætte aftalen til godkendelse i kommunerne og i regionen. Rammeaftalen behandles i fagudvalg i uge 36 og er i høring i handicaprådet den 3. september og i udsatterådet den 9. september. Eventuelle høringssvar fra rådene fremsendes, forinden sagen behandles i økonomiudvalget den 21. september og i Byrådet den 28. september. Rammeaftalen er vedlagt sagsfremstillingen.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

For Randers kommune betyder dette, at den generelle 1% besparelse i 2015 og 2016 kan indgå i realiseringen af de aftalte 3% besparelse. Den fælles 3% besparelse er dermed økonomisk fordelagtig for Randers Kommune da priserne på de eksterne pladskøb vil falde og besparelsen i vid udstrækning allerede er besluttet lokalt i Randers Kommune.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, børn- og skoleudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget og socialudvalget,

at rammeaftalen for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt af udvalget med undtagelse af Kasper Fuhr Christensen, som stemte imod. KFC udtaler, at han synes, det er synd, at kvaliteten i tilbuddene bliver udhulet ved årligt tilbagevendende besparelser.

Punkt 128: Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Randers Kommune

16.00.00-A00-1-08

Bilag

AFTALE Randers K og RM 200413

Opfølgning på samarbejdsaftale med Region Midt 260815

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Randers Kommune

RESUME

Randers Kommune og Region Midtjylland indgik i efteråret 2013 en samarbejdsaftale omkring det specialiserede socialområde gældende for perioden 2014 til 2017. Samarbejdsaftalen omfattede hjemtagelse af en række regionale tilbud på det specialiserede socialområde, som er beliggende i Randers Kommune. Endvidere omfattede aftalen en fælles gennemgang af sager vedr. borgere fra Randers Kommune, der er indskrevet på regionens specialtilbud for voksne. Status på samarbejdsaftalen viser at der ved udmøntning af aftalen er realiseret en samlet besparelse på 6,2 mio. kr. fra 2015 og frem. Dette er 0,3 mio. kr. mere end det oprindelige årlige sparemål ved budgetvedtagelsen for 2012. Der er i samarbejdet mellem parterne lagt vægt på at sikre, at besparelserne ikke påvirker serviceniveauet og at der fortsat tilrettelægges forløb af høj kvalitet for borgerne.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Randers Kommune på det specialiserede socialområde

Byrådet tiltrådte den 2. september 2013 en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Region Midtjylland omkring det specialiserede socialområde gældende for perioden 2014 til 2017. Aftalen er vedhæftet sagsfremstillingen. Der gives her en status på samarbejdsaftalen. I budgetvedtagelsen for 2012 blev der taget udgangspunkt i, at Randers Kommune pr. 1. januar 2014 skulle overtage alle regionale specialtilbud på det sociale område, som var beliggende i kommunen. Det var forudsat, at overtagelsen ville medføre en årlig besparelse på 4,9 mio. kr., primært som følge af sparede udgifter på administrativt overhead. Herudover var der forudsat en besparelse på 1 mio. kr. som følge af hjemtagelse af borgere fra Hinnerup Kollegiet, som ville blive indskrevet i et nyoprettet tilbud til borgere med Aspergers Syndrom.

Randers Kommune og Region Midtjylland nåede imidlertid med udgangspunkt i samarbejdsaftalen til enighed om en alternativ løsning, hvor det af faglige hensyn blev besluttet, at Region Midtjylland fortsat skulle viderføre driften af en række af tilbuddene i Randers Kommune samtidig med at en række andre initiativer skulle sikre, at Randers Kommune fortsat kunne nå i mål med de forudsatte besparelser på 5,9 mio. kr. Aftalens delelementer er kort oplyst i nedenstående tabel og nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Tabel 1: Initiativer og sparemål i samarbejdsaftalen

Beslutning	Besparelse (mio. kr.)
Hjemtagelse af Mellerup Skolehjem, Randers afd. under Institut for Kommunikation og Handicap, Lene Bredahls Gade samt egne borgere fra Hinnerup Kollegiet	3,6
Fælles gennemgang af sager vedr. borgere fra Randers Kommune, der er indskrevet på regionens specialtilbud for voksne	2,3
Besparelse i alt	5,9

Status på samarbejdsaftalen viser, at der ved hjemtagelse af regionale tilbud til Randers Kommune er opnået en besparelse på 3,6 mio. kr. Denne del af besparelsen blev udmøntet med virkning fra 1. januar 2014, hvor tilbuddene blev overdraget til Randers Kommune. Fra 2015 og frem er det lykkedes at finde besparelser svarende til 2,6 mio. kr. årligt i forhold til borgere fra Randers Kommune, der anvender Region Midtjyllands tilbud på det specialiserede socialområde. Dette er resultatet af en fælles gennemgang af alle sager vedr. borgere fra Randers Kommune, der er indskrevet på regionens specialtilbud for voksne. Ved gennemgangen er der fundet en række sager, hvor borgere på nuværende tidspunkt har behov for et mindre indgribende tilbud end tidligere. Der er på den baggrund sket en reduktion af døgntaksten for de pågældende borgere eller de er blevet revisiteret til et mindre indgribende tilbud. Besparelsen er udmøntet lidt senere end forventet, idet besparelsen i 2014 kun var på 4,1 mio. kr. Fra 2015 og frem er den samlede årlige besparelse 6,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end det oprindelige sparemål. I forbindelse med udmøntningen af besparelsen er der lagt vægt på at sikre, at besparelsen ikke påvirker serviceniveauet over for borgerne. Endvidere har der været fokus på udvikling af det faglige samarbejde mellem

aftaleparterne samt at sikre størst mulig synlighed i forhold til sammenhængen mellem de ydelser, der gives til borgerne og den takstbetaling, der opkræves herfor.

De positive faglige og økonomiske resultater af aftalen beror på et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland. Gennem det tætte samarbejde er det lykkedes parterne at tilrettelægge faglige forløb af høj kvalitet for borgerne. Som et resultat heraf modtager den enkelte borger et tilbud, der er særligt tilrettelagt efter den enkeltes ønsker og behov. I praksis betyder dette, at når der sker progression for den enkelte borger, tilbydes vedkommende i samarbejdet mellem Region Midtjylland og Randers Kommune, et mindre indgribende tilbud med præcis den form for støtte, der matcher behovet. Resultatet er en høj faglighed til gavn for borgeren og et omkostningseffektivt tilbud for Region Midtjylland og Randers Kommune.

ØKONOMI

Status på samarbejdsaftalen viser, at der samlet set er opnået en årlig besparelse vedr. de regionale specialtilbud på det sociale område. Fra 2015 og frem er den årlige besparelse på 6,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end det oprindelige sparemål ved budgetvedtagelsen for 2012.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at orienteringen om status på samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Randers Kommune 2014 - 2017 tages til efterretning

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Charlotte Mølbæk og Kasper Fuhr Christensen udtrykte ønske om at få målt tilfredsheden blandt beboerne på Hinnerup Kollegiet og se, om den er faldet efter overdragelsen til Randers Kommune.

Dette ønske delte udvalget ikke.

Punkt 129: Forslag til forretningsorden for socialudvalget

00.00.00-A00-5-15

Bilag

Forretningsorden for socialudvalget

Forslag til forretningsorden for socialudvalget

RESUME

Med baggrund i omkonstitueringen i maj 2015 foreslås en ny forretningsorden for socialudvalget.

Sagsfremstilling

Med baggrund i omkonstitueringen i maj 2015 foreslås en ny forretningsorden for socialudvalget. Ændringen i forhold til tidligere forretningsorden er tilpasning af perioden. I modsætning til forretningsordenen for byrådet findes der ikke nogen normalforretningsorden for økonomiudvalget og de stående udvalg.

I det foreliggende forslag til forretningsorden for socialudvalget er der som udgangspunkt anvendt samme systematik som i byrådets forretningsorden, men på grund af at udvalgsbehandlingen af sager er mindre formel end den behandling, som finder sted i byrådet, er de detaljerede regler i byrådets forretningsorden om afstemninger, flertalsvalg og forholdstalsvalg ikke medtaget i forslaget. Til gengæld er der medtaget regler om, hvem der må være til stede under udvalgsmøder, udvalgsmedlemmernes ret til at standse udførelsen af en beslutning mv.

De ovenfor nævnte detaljerede regler i byrådets forretningsorden om afstemninger, flertalsvalg mv. er gældende ret, selv om de ikke alle medtages i forretningsorden for socialudvalget. De detaljerede regler er ikke medtaget i forretningsordenen for socialudvalget, fordi det er praktisk og mere overskueligt at have samlet de formelle regler, som har størst betydning for socialudvalgeta arbejde i dette udvalgs egen forretningsorden.

ØKONOMI

[Skal udfyldes. Hvis ingen bemærkninger skriv "Ingen"]

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at forslaget til forretningsorden drøftes og vedtages.

BESLUTNING

Drøftet.

§9 stk. 2: mindretalsudtalelse skal ske på mødet.

Kasper Fuhr Christensen stillede endvidere spørgsmål til §8 stk. 5.

KFC vil sende spørgsmålet skriftligt, og spørgsmålet vil blive drøftet på næste udvalgsmøde under anden og sidste behandling.

Punkt 130: Status på tilsyn med socialområdets tilbud

27.00.00-K09-1-15

Bilag

Statusnotat vedrørende tilsyn med socialetilbud i Randers kommune

Bilag 1 Oversigt over tilsynenes samlede vurdering

Status på tilsyn med socialområdets tilbud

RESUME

Der er blevet ført tilsyn med tre sociale tilbud i Randers Kommune i perioden februar 2015 til primo august 2015: Støttecentret Vesterbo, Perron 4 og Lucernevejens Børnehave. Tilsynsrapporterne giver overordnet set udtryk for, at der er tale om velfungerende tilbud i forhold til deres respektive målgrupper.

Sagsfremstilling

På det sociale område i Randers Kommune bliver der ført tilsyn med de sociale tilbud. Alt efter hvilket tilbud, der er tale om, bliver der ført tilsyn af henholdsvis Socialtilsyn Midt, BDO og udviklingsafdelingen i Børn og Skole i Randers Kommune. De tre forskellige tilsyn har fra februar 2015 og til primo august gennemført og afsluttet tilsynsbesøg på følgende tre tilbud på socialområdet i Randers Kommune:

Tabel 1: Oversigt over tilsyn med Randers Kommunes sociale tilbud

Tilbuddets navn	Type af tilsyn	Tilsyn udført af
Støttecentret Vesterbo	Re-godkendelse	Socialtilsyn Midt
Perron 4 (værested)	Anmeldt tilsyn	BDO
Lucernevejens børnehave	Anmeldt tilsyn	Børn og Skole

Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Midt

Fra den 1. januar 2014 er det driftsorienterede tilsyn med en lang række tilbud overdraget til Socialtilsyn Midt i Silkeborg Kommune. Det drejer sig om sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

- Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
- Botilbud efter §§ 107, 108 (voksne)
- Krisecentre efter § 109
- Forsorgshjem efter § 110
- Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101
- Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

Formålet med de nye regionale socialtilsyn er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

De fem tilsyn godkender og fører driftsorienteret tilsyn med regionernes kommune ud fra et ensartet tilsynskoncept.

Tilsyn foretaget af BDO

Randers Kommune skal fortsat, jævnfør servicelovens § 148a, føre tilsyn med følgende tilbud, som ikke er omfattet af Lov om Socialtilsyn og dermed Socialtilsyn Midt's tilsynsvirksomhed:

1. Aktivitets- og samværstilbud - § 104 SEL
2. Beskæftigelses- og rehabiliteringstilbud - § 103 SEL
3. Specialbørnehaver - § 32 SEL
4. Specialundervisningstilbud - jf. Lov om Specialundervisning for voksne (lbk nr. 787) og Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lbk nr. 783) særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade (genoptræning samt neuroundervisning)

Tilsyn med disse tilbud varetages af BDO på vegne af Randers Kommune (dog ikke tilsyn med specialbørnehaver jævnfør nedenfor).

Tilsyn foretaget af Udviklingsafdelingen i Børn og Skole

Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune, har indgået aftale med udviklingsafdelingen i Børn og Skole, om at afdelingen foretager tilsyn på Lucernevejens Børnehave, da forvaltningen har stor erfaring med at drive og føre tilsyn med de øvrige børnehaver i Randers Kommune. Hidtil er tilsynet med Lucernevejens Børnehave blevet udført af BDO.

Tilsynskoncepter

Socialtilsyn Midt, BDO og Børn og Skole benytter hver især et bestemt tilsynskoncept, og de ovennævnte tilbud er derfor blevet bedømt ud fra følgende tilsynskoncepter:

Socialtilsyn Midts tilsyn

Socialtilsyn Midt's bedømmelse af kvaliteten på de sociale tilbud foretages med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, der består af syv temaer. De syv temaer er fastsat i Lov om Socialtilsyn og fremgår her:

1. Fysiske rammer
2. Kompetencer
3. Målgruppe, metode og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Selvstændighed og relationer
6. Uddannelse og beskæftigelse
7. Økonomi

Der gives en samlet vurdering på en skala fra 1-5 for hvert enkelt tema. Vurderingen af hvert enkelt tema baserer sig på en samlet vurdering af en række underliggende kriterier og indikatorer. Udover selve scoringen på det enkelte tema kan Socialtilsyn Midt påpege opmærksomhedspunkter, og give anbefalinger/forslag til udviklingspunkter til det pågældende tilbud, uagtet hvilken score tilbuddet har fået ved det pågældende tema. Derudover kan Socialtilsyn Midt afgive påbud, når tilsynet konstaterer forhold, som påkræver handling fra tilbuddets side, før tilsynet kan godkende det pågældende tilbud.

BDO's tilsyn

BDO's tilsynskoncept lægger sig tæt op ad Socialtilsyn Midt's koncept, og bedømmer tilbuddene ud fra samme temaer som Socialtilsyn Midt. Efter aftale med Randers Kommune indgår det syvende tema, økonomiske tilsyn, det vil sige tilsyn med forbrug, budget, kapacitetstilpasning med videre, ikke i BDO's tilsyn, men er derimod en del af den samlede naturlige økonomiske styring og tilpasning i kommunen i øvrigt.

BDO's tilsyn kan, i deres gennemgang af tilbuddenes formåen inden for de seks temaer, afgive:

"Bemærkninger, anbefalinger og påbud"

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold.

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres, og som tilbuddet derfor bør arbejde med.

Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen, forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op.

Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud inden for fire uger fremsender en redegørelse til forvaltningen om, hvordan de har taget hånd om problemet.

Børn og Skoles tilsyn

Jævnfør tilsynet med det øvrige dagtilbudsområde, er det aftalt at følgende fokuspunkter/temaer skal udgøre rammen for tilsynets samlede vurdering af Lucernevejens Børnehave:

1. Barnets læring og udvikling
2. Barnets trivsel
3. Pædagogiske og faglige tilgange
4. Det fysiske/psykiske og æstetiske børnemiljø
5. Sammenhænge og overgange
6. Det tværfaglige samarbejde
7. Personalets kompetencer
8. Forældresamarbejdet

Under hvert fokuspunkt vurderer tilsynet, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har den fornødne kvalitet, eller sikrer den rette understøttelse af det pågældende tema/fokuspunkt.

Resultatet af tilsynsbesøgene

Tilsynsrapporterne fra de tre tilsynsenheder giver overordnet set udtryk for, at der er tale om velfungerende tilbud i forhold til deres respektive målgrupper.

I de fleste tilfælde scorer Støttecenter Vesterbo højt i forhold til Socialtilsyn Midt's vurdering på specifikke indikatorer, og der er, for den største del af indikatorerne, afgivet scorer på enten 4 eller 5. Disse scorer indikerer, at

Støttecenter Vesterbo i høj grad eller i meget høj grad lever op til socialtilsynets kriterier. Socialtilsyn Midt påpeger dog, at der er potentiale for forbedring i forhold til sygefraværets niveau og brugen af vikarer, arbejdet med handleplaner og opfølgning herpå og opfølgning på procedurerne for magtanvendelse.

Både BDO's tilsynsbesøg og Børn og Skoles besøg giver ligeledes udtryk for velfungerende tilbud med få bemærkninger.

En oversigt over de samlede vurderinger for de tre tilbud er beskrevet i bilag 1: Oversigt over tilsynenes samlede vurderinger af tilbuddene.

Forvaltningen deler mange af tilsynenes vurderinger, anbefalinger og bemærkninger, men er kritisk over for Socialtilsyn Midt's scoreangivelse vedrørende temaet økonomi, hvor der på visse indikatorer automatisk scores lavt på grund af en systemteknisk fejl, hvor kommunale tilbud bedømmes på indikatorer, som ikke er relevante for kommunale tilbud, men derimod private tilbud. Derudover er forvaltningen kritisk over for Socialtilsyn Midt's opfattelse af egenbetaling i budgetskeemaerne. Forvaltningen stiller sig ligeledes undrende over for Socialtilsyn Midt's bemærkning om, at Støttecentret Vesterbo kan være udfordret på at holde personalet opdateret på regler og procedurer for magtanvendelser, da Støttecentret Vesterbo ikke har haft en magtanvendelse i mange år.

Forvaltningen er i løbende dialog med Socialtilsyn Midt omkring uhensigtsmæssighederne i kvalitetsmodellen og tilsynsvirksomheden generelt. Den løbende dialog foregår dels via individuelle møder med Socialtilsyn Midt, gennem Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) og i 6-by-regi.

En mere tilbunds gående gennemgang af tilsynenes kommentarer og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår i tabel 2 i bilaget: Statusnotat vedrørende tilsyn med sociale tilbud i Randers kommune.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget:

at orienteringen om tilsynet med de sociale tilbud i Randers kommune tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 131: Dialogmøde med handicaprådet

00.22.02-P35-2-13

Dialogmøde med handicaprådet

RESUME

Der afholdes et årligt dialogmøde mellem socialudvalget og handicaprådet.

Dagsordenen er sammensat efter ønske fra formanden for handicaprådet samt på baggrund af input fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Der afholdes et årligt dialogmøde mellem socialudvalget og handicaprådet.

Dagsordenen sammensættes efter ønske fra formanden for handicaprådet samt på baggrund af input fra forvaltningen.

Følgende punkter foreslås til dialogmødet den 7. oktober 2015:

- Status på handicapplan
- Status på bolighandlingsplan
- Omstrukturering på socialområdet

Handicaprådet drøfter på møde den 3. september 2015 emner til dagsorden til dialogmødet. Eventuelle yderligere punkter til dagsorden til dialogmødet den 7. oktober vil blive forelagt udvalget til godkendelse før endelig fastlæggelse af dagsordenen til dialogmødet.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at forslag til dagsorden drøftes og godkendes

BESLUTNING

Drøftet.

Punktet vedr. omstrukturering af socialområdet indgår ikke og bliver i stedet en særskilt forvaltningsorientering på et fremtidigt handicaprådsmøde.

Punkt 132: 1, etape af om- og tilbygning Mellerup Skolehjem som led i Boligplanen på Socialområdet

27.45.00-P22-1-11

Bilag

Boligplan for socialområdet 2014-17

1, etape af om- og tilbygning Mellerup Skolehjem som led i Boligplanen på Socialområdet

RESUME

Byrådet vedtog i januar 2015 en omfattende boligplan for socialområdet. I boligplanen indgik bl.a. en om- og tilbygning af Mellerup Skolehjem m.h.p. at fremtidssikre boinstitutionerne på det specialiserede børneområde. I sagsfremstillingen beskrives ombygningsprojektet og de økonomiske konsekvenser. Ombygningen af Mellerup Skolehjem har været i licitation. Resultatet af licitationen er en samlet pris på 6,9 mio. kr, hvilket er 1,0 mio kr. mere end forudsat. Merudgiften foreslås finansieret af mindreudgiften i 2015 på det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i januar 2015 Boligplan for Socialområdet 2014-2018. Der er tale om en rammeplan, som indeholder forslag til, hvordan en række af Randers Kommunes boliger for udsatte, psykisk sårbare og handicappede borgere kan om- og tilbygges. Det er i den oprindelige byrådsindstilling en forudsætning at overskud og underskud for de enkelte byggerier udligner hinanden. Hvert enkelt byggeri kræver Byrådets godkendelse før igangsættelse.

Mellerup Skolehjem med målgruppen børn med varigt nedsat funktionsevne er den første institution, som ombygges i Boligplanen. Randers Kommune skal fuldt ud finansiere byggeriet, da der ikke kan laves almennyttigt byggeri til børn.

Både Holberghus og Mellerup Skolehjem har haft faldende efterspørgsel på pladser. Formålet med at ombygge Mellerup Skolehjem er at samle det specialiserede børneområdes boinstitutioner på en matrikel, for derved at skabe et driftsikkert børneområde med fortsat høj faglighed.

Med ombygningen kan gruppen af børn med fysiske handicap og gennemgribende udviklingsforstyrrelser fra Holberghus flyttes til Mellerup Skolehjem, der i dag ikke er indrettet til børn med fysiske handicaps. Mellerup Skolehjem vil efter ombygningen fortsat have 42 pladser. Hensigten er ikke at blande målgrupperne på Mellerup Skolehjem. Der vil fortsat være en fysisk opdeling af børnene i målgrupper, men på én matrikel og med adgang til fælles faciliteter som ridehal, gymnastiksal, skole og udearealer.

Med udflytningen af børnegruppen fra Holberghus til Mellerup Skolehjem kan Holberghus derefter ombygges til botilbud for voksne med autisme. Der er i dag 8 borgere over 18 år på Holberghus. Holberghus er bygget som en børneinstitution, men blev i 2012 som en midlertidig løsning godkendt til at kunne rumme unge op til 25 år.

Byggeriet på Mellerup Skolehjem foregår i to etaper med 2 års mellemrum. Første etape sker i 2015 – 2016. Der sker om- og tilbygning af to bo-enheder "Knasten og "Krogen" med i alt 18 pladser samt omlægning af udearealer til handicapvenlig adgang heriblandt en udendørs lift i terrænet, som muliggør at børnene kan komme rundt på det stærkt skrånende areal.

Anden etape sker i 2018 og indeholder ombygning af boenheden "Folden" med 9 pladser samt en ombygning af dele af skolen, der skal gøre skolen mere handicapvenlig.

Som det fremgår af side 11 i Boligplan for Socialområdet 2014-2018, se bilag, er første etape vurderet til at koste 5,9 mio. kr. og anden etape 2,0 mio. kr.

Processen med projektering og forberedelse af udbudsmateriale har involveret nedsættelse af et byggeudvalg med ledelsesrepræsentanter fra Mellerup Skolehjem og Holberghus under ledelse af Miljø og Teknik. Samtidig har der været nedsat en idégruppe med deltagelse af forældrerepræsentanter.

I løbet af projekteringsfasen bliver det klart, at der er behov for at medtage yderligere arbejder samt udvide antallet af tilbyggede m² sammenlignet med den oprindelige vurdering. Der er eksempelvis behov for en yderligere tilbygning med 2 opholdsarealer og 1 værelse, i alt ekstra 71 m². Dette skyldes, at det er nødvendigt at inddrage et nuværende værelse til børnenes udstyr i form af kørestole og andre former for hjælpemidler, som ikke kan placeres i gangarealerne. Der tilbygges således et værelse til erstatning for det inddragede. Endvidere er der ønske om at skabe bedre opholdsarealer ved at udvide de planlagte nicher.

Der har endvidere vist sig behov for yderligere et hygiejnerum, således der er i alt tre. Målgruppen har også nødvendiggjort en styrkelse af sikkerheds- og alarmforanstaltninger, samt etableringen af loftlifte i alle værelser. Endelig bliver det af sikkerhedsmæssige årsager besluttet, at opføre et hegn på en del af udearealerne, hvilket også har været en vigtig prioritet hos forældregruppen.

Byggeprojektet blev udbudt i offentlig licitation til afholdelse 24. august kl. 11.00. Der er i de enkelte fagentreiser bedt om en udspecificering af de enkelte arbejder og indkøb, således der kan ske en fravælgelse af delelementer om nødvendigt.

Resultatet af den afholdte licitation viser en samlet pris på 6,9 mio. kr. inklusiv alle ovenstående ekstra arbejder og tilbygninger. Sammenholdt med Boligplanens budget på 5,9 mio. kr. for første etape, betyder det en merpris på 1,0 mio kr.

ØKONOMI

Merprisen for de tilføjede elementer i udbuddet på 1,0 mio. kr. foreslås finansieret således:

1,0 mio. kr. fra forventet mindreforbrug på driften i 2015 på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. sagen om forventet regnskab pr. 30.06.2015.

I alt 1,0 mio kr.

Alle de tilføjede elementer i udbuddet for etape 1 kan dermed udføres nu, såfremt byrådet kan godkende forslag til finansieringen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet, via Socialudvalget og økonomiudvalget

at ombygningen af Mellerup Skolehjem gennemføres i 2015-16 til 6,9 mio. kr.

at udgiften på 5,9 mio. kr. finansieres fra den samlede økonomi for 'Boligplan for Socialområdet'

at der udføres arbejder for 1,0 mio. kr. yderligere i etape 1 for Mellerup Skolehjem end forudsat i Boligplan for Socialområdet 2014 – 2018

at merudgiften finansieres af et forventet mindreforbrug fra driften på 1,0 mio. på det specialiserede børne- og ungeområde Randers i perioden.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Udvalget bad om, at det præciseres, at den 1 mio. kr., der mangler i finansieringen, primært stammer fra uforbrugte vedligeholdelsesmidler i aftaleenheden Børnecenter Randers.

Punkt 133: Borgerrådgiverens beretning 2014

00.07.40-A50-2-15

Bilag

Beretning 2014 Randers

Borgerrådgiverens beretning 2014

RESUME

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2014, som redegør for antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådgiveren. Beretningen indeholder desuden nogle fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2014. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet og fordelingen af henvendelser til borgerrådgiveren. Beretningen indeholder endvidere en beskrivelse af generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser samt uddybende beskrivelse indenfor de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen.

I beretningen konkluderes, at mere end $\frac{3}{4}$ af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved en afdeling skyldes, at borgerne enten var utilfredse med manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling, dårlig kommunikation/samarbejde eller manglende svar på henvendelse til afdelingen. På baggrund af den fortsatte stigning i antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, så anbefaler Borgerrådgiveren, at Randers Kommune forholder sig hertil og begynder at udvikle tiltag, som kan forbedre borgerens oplevelse af den sagsbehandling, som foregår i forvaltningen.

Forvaltningen bemærker, at der i alle afdelinger er fokus på sagsbehandlingstiden, og at der er igangsat mange initiativer, som bl.a. har til formål at sikre en hurtigere og korrekt sagsbehandling. Beretningen beskriver fremadrettede fokuspunkter og anbefalinger vedrørende sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingsprincipper, som forvaltningen vil følge op på med inddragelse af indhøstede erfaringer i forvaltningerne. Som eksempel kan nævnes indsatsen i Familieafdelingen, ligesom at der i efteråret 2015 gennemføres et innovationsprojekt i en række afdelinger, der har til formål at sikre en bedre, hurtigere og mere direkte dialog med borgerne (projekt "Styrket borgerkontakt").

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget at redegørelsen tages til efterretning

Direktionen, 9. juni 2015, pkt. 110:

Tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Punkt 134: Ny erhvervs politik

24.00.00-A00-14-14

Bilag

Erhvervs politik høringsudkast

Ny erhvervspolitik

RESUME

Der er udarbejdet forslag til et høringsudkast til en ny erhvervspolitik. Politikken er, med udgangspunkt i vision 2021, formuleret på baggrund af en proces med inddragelse af foreninger og øvrige interessenter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til et høringsudkast til en ny erhvervspolitik. Politikken er, med udgangspunkt i vision 2021, formuleret på baggrund af input fra en inddragelsesproces, hvor mere end 50 repræsentanter fra erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer har medvirket.

Temaerne i politikken er

- Erhvervsservice
- Arbejdskraft
- Infrastruktur herunder digital infrastruktur
- Digitalisering
- Industri
- Iværksætteri

Økonomiudvalget sender forslaget i høring hos foreninger, arbejdsmarkedets parter og andre nøgleinteressenter i Randers Kommune, som er blevet tilbudt at få præsenteret høringsudkastet ved bilaterale møder. Høringsfasen afsluttes d. 30. september.

ØKONOMI

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser som følge af politikken enkelte forslag. En vedtagelse af politikken vil dog få betydning for de fremtidige dispositioner på erhvervsområdet, herunder erhvervspuljen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Miljø og Teknikudvalget, Landdistriktsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og HovedMED

at høringsudkast til erhvervspolitik drøftes.

Kultur- og fritidsudvalget, 17. august 2015, pkt. 79:

Kultur- og fritidsudvalget er glade for udkastet til erhvervspolitik. Udvalget ønsker at betone vigtigheden af et stærkt lokalt kultur- og fritidstilbud i arbejdet med at tiltrække virksomheder og medarbejdere.

Christina Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 138:

Børn og skoleudvalget besluttede at fremsende høringssvar.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 18. august 2015, pkt. 85:

Drøftet.

Beskæftigelsesudvalget, 18. august 2015, pkt. 81:

Drøftet.

Udvalget efterspørger en operationalisering af målene.

Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken, fx

socialøkonomisk virksomhed.

Landdistriktsudvalget, 19. august 2015, pkt. 6:

Udvalget enedes om følgende høringssvar: Punktet blev drøftet. Landdistriktsudvalget efterspørger, at man under punktet "Erhvervsservice, underafsnittet handlinger" indarbejder, at man aktivt understøtter mulighederne for, at erhverv i landdistriktet bliver opmærksom på mulighederne for at blive leverandør til Randers Kommune.

Miljø og Teknikudvalget, 20. august 2015, pkt. 151:

Tiltrådt, idet det foreslås, at sætningen "Andelen af medarbejdere i Randers Kommune med lang videregående uddannelse skal stige og nærme sig regionsgennemsnittet" på side 5 erstattes med sætningen "Andelen af medarbejdere i Randers Kommune med lang videregående uddannelse skal stige således, at den svarer til regionsgennemsnittet".

Leif Gade (A) deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

BESLUTNING

Drøftet.

Udvalget finder, det er vigtigt at understrege, at kommunen er med til at understøtte virksomhederne, så de i højere grad tager socialt ansvar. Desuden at erhvervspolitikken understøtter etableringen af socialøkonomisk virksomhed.

Udvalget fandt, at formuleringen under Arbejdskraft: andelen af medarbejdere med lang videregående uddannelse skal stige i Randers Kommune - kan misforståes.

Punkt 135: Punkter til kommende møder

00.22.02-P35-8-14

Punkter til kommende møder

Sagsfremstilling

Til næste møde er der følgende punkter:

- Orientering om hjemløseprojekterne
- Flygtningekvoten
- Socialministeriets årsrapport om den frivillige sociale indsats
- Ankestyrelsens klagestatistik
- Boligsocial indsats – Domstolsstyrelsens halvårslige opgørelse
- Politik for aktivt medborgerskab
- Afrapportering af boligsociale data
- Bruger- og pårørendeundersøgelse på socialområdet
- Drøftelse af, hvad udvalget ønsker at fokusere på i den resterende periode
- Evalueringsrapport fra ekstern evaluering – Dansk Kvalitetsmodel
- Busser i kommunale tilbud
- Task Force
- Orientering om Den Blå Paraply
- 6-by nøgletal

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 136: Gensidig orientering

00.22.02-P35-8-14

Gensidig orientering

BESLUTNING

Gensidig orientering givet.

Punkt 137: Lukket

27.66.08-K09-25-15

Punkt 138: Lukket

27.66.04-K09-11-15