

REFERAT Socialudvalget 2015 - 2021 d. 26-11-2018

Mødedato Mandag d. 26. november 2018 kl. 15:00

Mødested Randers Kommune, Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet i budgetaftalen for 2019 - efter høring - Socialuc	3
Socialområdets aftaler med byrådet for 2019-2020.....	6

Punkt 153: Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet i budgettaftalen for 2019 - efter høring - Socialudvalget

27.00.00-000-1-18

Resume

I budgetforliget for 2019-2022 har aftalepartierne aftalt at gennemføre effektiviserings-/besparelseskrev i basisbudgettet på 0,5 % i 2019. Fagudvalgene har til opgave at udarbejde forslag til udmøntning af reduktionerne, som skal forelægges byrådet til endelig godkendelse i december 2018. I sagsfremstillingen fremlægges forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrev på socialudvalgets område inden forslagene sendes i høring. Forslagene fremlægges til endelig godkendelse i socialudvalget den 19. november 2018 efter høringsperiodens udløb.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet i budgettaftalen for 2019-2022 blev behandlet i socialudvalget den 22. oktober 2018. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen for nærmere oplysning af sagen, herunder hvilke konsekvenser forslagene vil få for de berørte borgere. Det blev endvidere besluttet, at sagen fremsendes til fornyet behandling i socialudvalget på et ekstraordinært udvalgsmøde den 5. november 2018.

På udvalgsmødet den 5. november 2018 blev det besluttet, at sagen skal behandles på møde i byrådet den 12. november 2018. Byrådet besluttede på møde den 12. november 2018, at forslaget sendes i høring i råd og MED-udvalg på de berørte områder. Høringsperioden varede fra 13. november 2018 til 19. november 2018. Der er ved høringsfristens udløb indkommet 23 høringsvar og 1 underskriftindsamling. De indkomne høringsvar samt en oversigt over høringsvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

1. at effektiviseringskravet på socialområdet opnås som foreslået i sagsfremstillingen.

Beslutning

De foreslåede initiativer med undtagelse af initiativet vedrørende dagområdet indstilles godkendt med 5 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Ad initiativet vedrørende dagområdet: Indstilles godkendt med 4 stemmer for og 1 stemme imod dog således at forslaget vedrørende Klub 85 fremsendes uden indstilling. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen. Liselotte Frier Pedersen deltog på grund af inhabilitet, jf. nedenfor, ikke i denne del af sagens behandling.

Et første ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at socialudvalget beslutter at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen undersøger mulighederne for i stedet at spare på ledelse (niveau 1, 2 og 3) og konsulenter på Laksetorvet, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at socialudvalget forkaster forvaltningens forslag til nedskæringer, idet udvalget foreslår, at pengene i stedet findes ved en reduktion i opsparingen til "Byen til Vandet", blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende:

Velfærdslisten finder, det er skævt og uretfærdigt, at samfundets svageste skal betale regningen for en ny bro og overflødige prestigeprojekter. Som det fremgår af høringsvarene, vil nedskæringerne have store konsekvenser for mange sårbare mennesker. Pengene kan i stedet tages fra de mere end 90 millioner kroner, der samler støv under overskriften "Byen til Vandet". Det er godt, at Klub 85 måske reddes.

Socialudvalget vurderede med 5 stemmer for og 1 stemme imod, at Liselotte Frier Petersen var inhabil for den del af sagen, der vedrører besparelsen på dagområdet, da der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Liselotte Frier Pedersens upartiskhed ved behandlingen af sagen, jf. vedlagte notat. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Stine Eiby deltog som stedfortræder for Charlotte Broman Mølbæk.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforliget for 2019-2022 indgår et effektiviserings-/besparelseskrev på 20 mio. kr. i 2019 og frem svarende til 0,5 % af serviceudgifterne på de enkelte fagudvalg og bevillingsområder. Fagudvalgene har i den forbindelse fået til opgave at fremlægge forslag, som opfylder effektiviserings-/besparelseskrevet på udvalgenes områder.

Forslagene skal efterfølgende behandles i økonomiudvalget og byrådet i december 2018. Fagudvalgene skal behandle forslagene ad 2 omgange på udvalgsmøder i oktober og november og der vil blive gennemført en høring mellem moderne i fagudvalgene.

På udvalgsmødet den 5. november 2018 blev det besluttet, at sagen skal behandles på møde i byrådet den 12. november 2018. Byrådet besluttede på møde den 12. november 2018, at forslaget sendes i høring i råd og MED-udvalg på de berørte områder. Der er ved høringsfristens udløb indkommet 23 høringsvar og 1 underskriftindsamling. De indkomne høringsvar samt en oversigt over høringsvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Den planlagte proces for socialudvalget fremgår af følgende tidsplan:

SU 22. oktober 2018	SU 5. november 2018	BY 12. november 2018	13. nov - 19. nov. 2018	SU 26. november 2018
Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet i budgettaftalen for 2019 - før høring	Ekstraordinært SU møde - genbehandling af forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet	Behandling af forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet	Forslag fremsendes i høring efter behandling i socialudvalget	Endelig beslutning om udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrevet i budgettaftalen for 2019 - efter høring.

Effektiviseringsforslag

På socialudvalgets område er der et samlet effektiviserings-/besparelseskrev på 2,61 mio. kr. Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet er skitseret i det følgende og i vedlagte bilag til sagen er forslaget nærmere uddybet ud fra socialudvalgets ønsker, herunder hvilke konsekvenser forslagene vil få for de berørte borgere.

Center for Handicapindsats og tværgående funktioner		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		1.570
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Effekt af ydelsesudvikling af mestringsvejledningen	Der skal ske en reduktion i personalet med samlet set ca. 1 årsværk.	430
Dagområdet	Der skal ske en reduktion i personalet med lidt mere end 2 årsværk.	1.172
Center for Handicapindsats og tværgående funktioner i alt		1.602

Center for Særlig Social Indsats		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		259
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Personale reduktion Rusmiddelcenter Randers	Reduktion på 20 timer svarende til 0,55 årsværk.	279
Center for Særlig Social Indsats i alt		279

Center for Psykiatriindsats		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		388
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Omlægning af medarbejderressourcer i Psykiatriens Hus	Medarbejdergruppen reduceres med 1 stilling.	388
Center for Psykiatriindsats i alt		388

Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		339
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Takstreduktion på CSV		351
Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning i alt		351

Samlet set udmøntes der ved de beskrevne forslag en besparelse på 2,62 mio. kr. Vedlagt findes liste over høringssvarene og hvilke forslag, hvert enkelt høringssvar forholder sig til.

Til orientering kan det oplyses, at for den del af administrationen, som henhører under beskæftigelsesudvalgets og socialudvalgets område, er der et besparelseskraft på 0,57 mio. kr. Der fremlægges derfor forslag til økonomiudvalget for i alt 0,44 mio. kr. som vedrører en nednormering i ledelsessekretariatet på jobcentret med 0,7 årsværk og 0,25 årsværk i Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked, Økonomi og Styring. Socialområdets andel af de administrative besparelser på 0,13 mio. kr. er allerede indarbejdet i de oplistede forslag.

Samlet effektiviserings-/besparelseskrav med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		568
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Ledelsessekretariatet på jobcentret	0,7 årsværk	360
Nedlæggelse af stilling i Økonomi og Styring	1 fleksjobårsværk - svarende til ca. 0,25 årsværk i beløb	82
Økonomiudvalget Social og arbejdsmarked effektiviseringsbidrag forslag i alt		442

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Forslag til udmøntning af effektiviserings-besparelseskrav på socialudvalgets område_SU 051118

Oversigt over indkomne høringssvar

Høringssvar Handicaprådet vedr. spareforslag fra socialudvalget

Udsatterådets høringssvar på forslag til 05% effektiviseringskrav på socialområdet

Høringssvar - Klub 85 - bestyrelsen

Høringssvar - Klub 85 - personalet

Høringssvar Bostederne Høvejen, Neptunvej og DAC

Høringssvar fra CSV - effektivisering_besparelse på socialudvalgets område

Høringssvar fra LMU socialrådets senhjerneskeindsats

Høringssvar fra LMU i Rusmiddelcenter Randers og Områdemed i CSI

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne på Rusmiddelcenter Randers

Høringssvar fra medarbejdersiden senhjerneskeområdet

Høringssvar - LMU-CBR - vedr. effektivisering- og besparelseskrav Socialområdet

Høringssvar - Klub 85 - leder

Høringssvar - Klub 85 - medlemmer

Høringssvar - Område-MED CHI - effektiviserings-besparelseskrav på Socialområdet

Høringssvar fra LMU - Bo- og Aktivitetsstederne Nord

Høringssvar fra GAIA - effektiviserings-besparelseskrav på Socialudvalgets område

Høringssvar GAIA - Bilag 1 - CSR Prisen

Høringssvar GAIA - Bilag 2 - Fordomme blev kastet overbord på GAIA Museum

Høringssvar GAIA - Bilag 3 - Nogle gange skal der bare sa° lidt til

Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i Sektor-MED social - effektivisering på socialområdet

Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i LOM Center for Handicapindsats

Høringssvar - LMU - Psykiatriens Hus

Høringssvar - Sektor-MED social - effektiviserings-besparelseskrav 0,5%

Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i LOM i Center for Børn og Unge

Høringssvar - LOM i Center for Børn og Unge

Høringssvar - LMU for Voksne med Autisme - besparelser 2018

Underskriftsindsamling Klub 85

Notat om inhabilitet til brug for sagens behandling i socialudvalg, økonomiudvalg og byråd

Punkt 154: Socialområdets aftaler med byrådet for 2019-2020

00.01.00-P20-1-17

Resume

Forvaltningen har udformet nye aftaler for socialområdets centre for aftaleperioden 2019-2020. Aftalerne fremlægges socialudvalget, økonomiudvalget og byrådet med henblik på godkendelse, så de kan træde i kraft 1. januar 2019. Aftalerne er struktureret efter fire måltemaer, henholdsvis 1) Mestring af eget liv, 2) Uddannelse og beskæftigelse, 3) Sundhed og 4) Socialt liv. Under hvert af de fire måltremaer indgår nationale mål samt center- og tilbudsmål, som centeret har været med til at sætte. Forvaltningen lægger op til, at socialudvalget i aftaleperioden modtager en årlig status på aftalerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og socialudvalget,

1. at aftale for Center for Indsats vedrørende Børn og Unge samt Autisme og Undervisning godkendes
2. at aftale for Center for Handicapindsats godkendes
3. at aftale for Center for Psykiatriindsats godkendes
4. at aftale for Center for Særlig Social Indsats godkendes
5. at plan for opfølgning på aftaler godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Et første ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at udvalget beslutter at udskyde sagen, således forvaltningen kan tilpasse mål og indsats efter budgettet, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at udvalget beslutter, at der skal være sammenhæng mellem mål og midler, og det skal politikerne tage ansvar for, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Begge ændringsforslag er vedlagt i deres fulde ordlyd.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende:

Velfærdslisten mener, det er meget vigtigt, at der er fokus på at forbedre sundhedsindsatsen for udsatte og psykisk sårbare.

Anne E. Hegelund, centerleder i Center for Indsats vedrørende Børn og Unge, samt Autisme og Undervisning, Runa Steenfeldt, centerleder i Center for Handicapindsats, Agnete Lund, centerleder i Center for Psykiatriindsats, og Tine Horn, centerleder i Center for Særlig Social Indsats, deltog under punktet.

Stine Eiby deltog som stedfortræder for Charlotte Broman Mølbæk.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den overordnede ramme for socialområdets arbejde er rodfæstet i Randersmodellen med koncepter om aftalestyring og økonomisk decentralisering. Randersmodellen indebærer, at byrådet indgår aftaler med kommunale arbejdspladser og selvejende institutioner - også kaldet aftaleenheder. Forvaltningen har udformet forslag til nye aftaler med byrådet for aftaleperioden 2019-2020. På socialområdet defineres aftaleenhederne som de fire centre, henholdsvis Center for Indsats vedrørende Børn og Unge samt Autisme og Undervisning, Center for Psykiatriindsats, Center for Særlig Social Indsats og Center for Handicapindsats. De selvejende tilbud Ladegården samt Kirkens Korshærs Institutionstilbud indgår som noget nyt i aftalen for Center for Særlig Social Indsats. Selvejende tilbud på voksenhandicapområdet indgår fortsat som en del af aftale for Center for Handicapindsats, henholdsvis Gaia og Klub 85.

Aftalerne tager afsæt i gældende lovgivning, nationale, regionale og lokale politikker, beslutninger, mål og planer. Specifikt har følgende været rammesættende for udformningen af aftalerne:

- Regeringens 10 mål for social mobilitet
- Handlingsplan for psykiatrien: Vi løfter i fællesskab (2018)
- Regeringsudspil: Flere mennesker med handicap skal i job (2018)
- KKR Midtjylland og Region Midtjyllands fælles politiske målsætninger og udviklingsområder på det specialiserede socialområde
- Kvalitetsmodel for sociale tilsyn
- Randers Kommunes vision for byrådsperioden 2018-2021
- Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov samt Børn- og Ungepolitik
- Randers Kommunes planer for socialområdet, henholdsvis Handicapplan, Psykiatriplan, Rusmiddelplan og plan for udsatteområdet
- Kvalitetsstandarder på socialområdet
- Social og Arbejdsmarkeds overordnede vision: "Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer".

Aftalerne danner grundlaget for den service, sagsbehandling eller udviklingsvirksomhed, som aftaleenhederne hver især har ansvaret for. Forvaltningen lægger op til, at centrenes aftaler skal udformes som virksomhedsplaner indeholdende konkrete mål for centrene. Aftalerne bygges op om fire måltemaer. Måltemaerne er udvalgt på baggrund af gældende politikker, mål, planer og visioner for socialområdet. Måltemaerne er strukturerende for de mål, som er opsat for centeret. Måltemaerne for aftaleperioden 2019-2020 er: 1) Mestring af eget liv, 2) Uddannelse og beskæftigelse, 3) Sundhed og 4) Socialt liv.

I aftalerne indgår dels mål for det samlede center og dels mål, som enkelte tilbud samarbejder om. Derudover inddrages også relevante nationale mål for centrene i aftalerne, herunder særligt Regeringens "10 mål for social mobilitet", som også indgår som budgetmål for centrene i budget 2019-2022. De specifikke mål for centrene fremgår af aftalerne, som er vedhæftet sagen som bilag.

Datagrundlaget for centerets mål vil som noget nyt primært være Faglige Kvalitets Oplysninger (FKO), som udformes som en del af det eksisterende samarbejde mellem borger, myndighed og tilbud om borgerens handleplan. FKO er et dokumentationssystem, som indeholder progressionsmålinger for borgerne i forhold til målene i handleplanen. Derudover indgår opgørelser fra DREAM-databasen til at afdække borgerens uddannelse og beskæftigelse. For de nationale mål vil datagrundlaget delvist blive tilvejebragt af KL i forlængelse af den årlige socialpolitiske redegørelse samt opgørelser fra socialrådets fagsystemer. Næste socialpolitisk redegørelse forventes offentliggjort 4. kvartal 2018.

Forvaltningen lægger op til, at der udformes en årlig status på aftalerne, som fremlægges socialudvalget til orientering. Centrene vil få mulighed for at indgå i dialog med udvalget om udviklingen på målene i forbindelse med opfølgningerne. Forvaltningen lægger desuden op til, at afrapporteringen på "10 mål for social mobilitet" sker i forbindelse med opfølgningen for budget 2019-2022, da disse mål indgår som budgetmål for centrene.

Anne E. Hegelund, centerleder i Center for Indsats vedrørende Børn og Unge samt Autisme og Undervisning, Runa Steinfeldt, centerleder i Center for Handicapindsats, Agnete Lund, centerleder i Center for Psykiatriindsats, samt Tine Horn, centerleder i Center for Særlig Social Indsats, præsenterer på udvalgsrådet forslag til nye aftaler for de enkelte centre.

Økonomi

Arbejde med aftalerne afholdes inden for centrenes eksisterende økonomiske rammer.

Videre proces

Aftaler for socialområdet i perioden 2019-2020 sendes efter godkendelse i byrådet til orientering i MED-organisationen samt Handicap- og Udsatterådet. Aftalerne træder i kraft 1. januar 2019.

Afsluttende status på aftalerne for perioden 2017-2018 fremlægges i foråret 2019 efter aftalerne er udløbet og evalueret.

Bilag

Virksomhedsplan for Center for handicapindsats

Virksomhedsplan for Center for Særlig Social Indsats

Virksomhedsplan for Center for Psykiatriindsats

Virksomhedsplan for Center for Indsats vedr børn og unge samt autisme og undervisning

Carsten Wulff Hansens oplæg til SU vedr. socialområdets aftaler år 2019-2020

Centerleders oplæg til SU vedr. socialområdets aftaler år 2019-2020

Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til SU 26.11.18, pkt. 154 - Socialområdets aftaler med byrådet for 2019-2020 (om at udskyde sagen)

Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til SU 26.11.18, pkt. 154 - Socialområdets aftaler med byrådet for 2019-2020 (om sammenhæng mellem mål og midler)