

REFERAT Socialudvalget 2015 - 2021 d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 2016 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale E.3.05 / C.2.25

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem socialudvalget og udsatterådet.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om hjemløseindsats.....	5
Forslag om at afholde et stormøde med det mål at forebygge sociale problemer hos unge og at hjælpe	6
Procesplan for udarbejdelse af veteranstrategi for Randers Kommune.....	7
Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017.....	9
Lukket.....	11
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	12
Orientering om status på opfølgningsplan på bostøtteområdet.....	18
Forslag til ny bostøttemodel.....	19
Konkrete forslag til frikommune ansøgninger 2016.....	21
Støtte til samskabelsesprojekter - uddeling af § 18s-midler.....	24
Forslag om at bevare Fontænen.....	26
Punkter til næste møde.....	28
Gensidig orientering.....	29

Punkt 137: Dialogmøde mellem socialudvalget og udsatterådet

00.22.02-P35-2-13

Resume

Der afholdes årligt et dialogmøde mellem socialudvalget og udsatterådet. Udsatterådet og socialudvalget har i fælleskab sammensat dagsordenen for mødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes årligt et dialogmøde mellem socialudvalget og udsatterådet. Udsatterådet og socialudvalget har i fælleskab sammensat dagsordenen.

Dagsorden:

- Konsekvenser af kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse
- Unge udsatte - opsamling fra udsatterådets stormøde den 26. oktober 2016
- Revitalisering af rusmiddelplanen

Tine Horn, centerleder for Center for Særlig Social Indsats deltager i dialogmødet under punkterne om unge udsatte og revitalisering af rusmiddelplanen. Sasia Rosenkilde Jeppesen, souschef i Ydelseskontoret deltager under punktet om konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

Det bemærkes at forslag til at revitaliseringen af rusmiddelplanen behandles af socialudvalget på møde 18. januar 2017. Inden endelig politisk godkendelse af revitaliseringen af rusmiddelplanen vil udsatterådet få planen i høring.

Som baggrund for drøftelsen om konsekvenser af kontanthjælpsloftet er der vedlagt et statusnotat med de seneste tal for området.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og udsatterådet at punkterne på dagsorden til dialogmødet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

I forhold til revitalisering af rusmiddelplanen blev det aftalt, at forvaltningen inddrager borgere og brugere i processen med henblik på at sikre borgerperspektivet i Rusmiddelplanen.

Christian Foldager, sekretær for Udsatterådet, Sasia Rosenkilde Jespersen, souschef i Ydelseskontoret, og Tine Horn, centerleder i Center for Særlig Social Indsats, deltog under punktet.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Konsekvenser af kontanthjælpsloft 225 timers regel og integrationsydelse 14

Punkt 138: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-4-15

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Besluttet at sagerne nr. 139 og nr. 140 behandles sammen.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 139: Orientering om hjemløseindsats

27.00.00-P20-15-14

Resume

Denne sagsfremstilling giver et overblik over Randers Kommunes indsatser overfor hjemløse og socialt udsatte borgere. Sagen indeholder også en orientering om status for de puljemidler fra det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til tre hjemløseprojekter, som Randers Kommune har modtaget.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling er bilagt et notat, der giver et overblik over Randers Kommunes indsatser overfor hjemløse og socialt udsatte borgere.

Sagen indeholder også en orientering om status for de puljemidler fra det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til tre hjemløseprojekter, som Randers Kommune har modtaget.

Randers Kommunes indsats overfor hjemløse og socialt udsatte borgere er primært forankret i Center for Særlig Social Indsats. Indsatserne er karakteriseret ved, at der ofte er behov for en helhedsorienteret og koordineret løsning på tværs af jobcentret, Familieafdelingen, Center for Psykiatriindsats, Ungdomsuddannelser mv.

Notatet har fokus på hjemløseindsatsen. Først beskrives de tre statsligt finansierede projekter kort, dernæst beskrives projekternes metoder og resultaterne af brug af metoderne, og endeligt beskrives de øvrige indsatser i Center for Særlig Social Indsats.

Socialt udsatte unge er en målgruppe, forvaltningen har en stor bevågenhed omkring. Der gøres en særlig indsats for netop denne målgruppe med det formål at understøtte den unge i at komme på ret kurs så tidligt som muligt. Der er derfor et afsnit i notatet, der særligt beskriver denne indsats.

Tine Horn, centerleder i Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet på udvalgsmødet.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tine Horn, centerleder i Center for Særlig Social Indsats, deltog under punktet.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat om Hjemløseindsatsen i Randers Kommune

Bilag 3 Borgerens vej - center for særlig social indsats

Punkt 140: Forslag om at afholde et stormøde med det mål at forebygge sociale problemer hos unge og at hjælpe og støtte udsatte unge mest muligt

27.24.00-G01-1-16

Resume

Kasper Fuhr Christensen har tirsdag den 1. november 2016 fremsendt nedenstående mail med forslag om at afholde et stormøde med fokus på udsatte unge:

"På udsatterådets stormøde den 26. oktober 2016 var temaet udsatte unge. På mødet pegede alle, der udtalte sig om emnet, på, at gruppen af udsatte unge med svære sociale problemer, fx misbrug, kriminalitet og hjemløshed, vokser hastigt i Randers Kommune.

På den baggrund foreslår Velfærdslisten, at socialudvalget tager initiativ til at holde et stormøde, der skal danne grundlag for en fælles strategi, der blandt andet skal have som mål at forebygge sociale problemer hos unge og at hjælpe og støtte udsatte unge bedst muligt."

Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen havde forud for socialudvalgsmødet den 9. november 2016 fremsat følgende forslag:

"Velfærdslisten foreslår, at socialudvalget beslutter flg.:

1. Socialudvalget tager initiativ til at holde et stormøde, der skal danne grundlag for en fælles strategi, der blandt andet skal have som mål at forebygge sociale problemer hos unge og at hjælpe og støtte udsatte unge bedst muligt.
2. Socialudvalget ønsker at inddrage børn- og skoleudvalget i arbejdet.
3. Udsatterådet og andre relevante aktører skal inddrages i arbejdet.
4. De medarbejdere, der dagligt arbejder med og møder de udsatte unge, skal inddrages i arbejdet.
5. Forvaltningen skal på baggrund af ovenstående komme med et forslag til udmøntning."

Socialudvalget besluttede på socialudvalgsmødet den 9. november 2016 at udsætte behandlingen af forslaget til socialudvalgsmødet den 30. november 2016, hvor Tine Horn, centerleder for Særlig Social Indsats, deltager for at give en samlet status på området.

Økonomi

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,
at forslaget drøftes.

Beslutning

Sagen trukket, da overvejelserne omkring afholdelse af et stormøde indgår i forvaltningens videre arbejde med hjemløseindsatsen.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 141: Procesplan for udarbejdelse af veteranstrategi for Randers Kommune

27.00.00-G01-3-15

Resume

På møde den 5. september 2016 besluttede byrådet, at der skal udarbejdes en veteranstrategi for Randers Kommune. Veteranstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem beskæftigelsesudvalget og socialudvalget. Socialudvalget og beskæftigelsesudvalget afholdte dialogmøde den 5. oktober 2016, hvor blandt andet arbejdet med den kommende veteranstrategi blev drøftet. Forvaltningen fremlægger forslag til procesplan for udarbejdelse af veteranstrategien

Sagsfremstilling

På møde den 5. september 2016 besluttede byrådet, at der skal udarbejdes en veteranstrategi for Randers Kommune. Veteranstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem beskæftigelsesudvalget og socialudvalget. Socialudvalget og beskæftigelsesudvalget afholdte dialogmøde den 5. oktober 2016, hvor blandt andet arbejdet med den kommende veteranstrategi blev drøftet.

På dialogmødet besluttede udvalgene, at der skal laves en procesplan for udarbejdelse af strategien. Efter dialogmødet har formændene for udvalgene afholdt møde med en lokal veteranforening, der netop er startet op i lokaler på Frivilligværket, om indholdet i strategien. På mødet påpegede veteranerne blandt andet, at veteranstrategien skal være lettilgængelig og forståelig at læse.

Herudover var der fra veteranernes side et ønske om, at strategien skal favne bredt i den forstand, at sygeplejersker, politifolk, nødhjælpschauffører mv., der har været udsendt, også skal omfattes af veteranstrategien. Endvidere blev der lagt vægt på, at pårørende også skal have en central rolle i strategien. På mødet blev det aftalt, at Randers Kommune og veteranforeningen sammen skal indkalde til et opstartsmøde i forhold til udarbejdelse af veteranstrategien.

Udkast til procesplanen for udarbejdelse af veteranstrategien drøftes på møde i beskæftigelsesudvalget den 15. november 2016 og i socialudvalget den 30. november 2016. Herefter præsenteres den endelige procesplan for udvalgene i januar måned 2017, hvorefter processen vedrørende udarbejdelse af veteranstrategien, herunder inddragelse af interessenter og videnspersoner, igangsættes.

Forslag til procesplan for udarbejdelse af veteranstrategi:

Tidspunkt	Begivenhed
15. november og 30. november 2016	Udkast til procesplan behandles i beskæftigelsesudvalget og i socialudvalget
3. januar og 15. januar 2017	Endelig procesplan behandles i beskæftigelsesudvalget og i socialudvalget
Primo februar 2017	Randers Kommune og veteranforeningen afholder opstartsmøde. Der inviteres bredt: Lokale veteraner og veteranforeninger, Randers Byråd, Forsvarets veteranforening, PTSD klinikken samt øvrige relevante interessenter og fagfolk. På mødet vil der være workshops med udgangspunkt i veteranerne og pårørendes ønsker til veteranstrategien, og hvilke principper strategien skal bygge på. På mødet inviteres deltagerne til at deltage i efterfølgende arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med indhold og principperne i strategien. Arbejdsgrupperne sammensættes med udgangspunkt i de forskellige ønsker om tilbudstyper, fællestillæg mv. der er kommet til udtryk på opstartsmødet.

Ultimo februar 2017 - ultimo marts 2017.	Fastlæggelse af indhold og principper i arbejdsgrupper bestående af veteraner, pårørende, videnspersoner, byrådspolitikere samt ledere og medarbejdere fra de tilbud og afdelinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune, der kan støtte op om veteranerne og indgå i strategien.
April 2017 - medio maj. 2017	På baggrund af input fra opstartsmødet og resultatet af arbejdsgrupperne udarbejder forvaltningen udkast til strategien. Der nedsættes blandt arbejdsgruppemedlemmerne en følgegruppe til denne udarbejdelsesproces.
Juni 2017 .	Beskæftigelsesudvalget og socialudvalget behandler udkast til Randers Kommunes veteranstrategi
Juli - august	Høringsperiode af udkast til veteranstrategien
September-oktober	Endelig politisk behandling af Randers Kommunes veteranstrategi

Beskæftigelsesudvalget tilkendegav på sit møde den 15. november 2016, at de gerne ser, at processen med udarbejdelse af veteranstrategien bliver kortest mulig men med fortsat god mulighed for inddragelse af de beskrevne parter.

Økonomi

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at udkast til procesplan for udarbejdelse af veteranstrategi drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget tilkendegav, at de gerne ser, at processen med udarbejdelse af veteranstrategien bliver kortest mulig men med fortsat god mulighed for inddragelse af de beskrevne parter.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 142: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017

00.01.00-G01-86-16

Resume

Randers Kommunes kontrakter for visiteret, ruteplanlagt personbefordring udløber 31. juli 2017. Med henblik på gennemførelse af det kommende udbud af området har forvaltningen udarbejdet et udkast til udbudsmateriale. I den forbindelse foreslås det, at der på nogle områder justeres i de nuværende serviceniveauer for befordringen.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes kontrakter for visiteret, ruteplanlagt personbefordring udløber 31. juli 2017. Med henblik på gennemførelse af det kommende udbud af området har forvaltningen udarbejdet et udkast til udbudsmateriale. I den forbindelse foreslås det, at der på nogle områder justeres i de nuværende serviceniveauer for befordringen.

De foreslåede ændringer skal ses i lyset af, at kommunens budget for visiteret personbefordring de seneste år har været under stort pres. I 2015 var det samlede underskud på visiteret ruteplanlagt personbefordring (private leverandører) og visiteret variabel personbefordring (Midttrafik) omkring 1,5 mio. kr., mens seneste estimat for 2016 viser et forventet underskud på mere end 7 mio. kr. Den ruteplanlagte befordring udgør langt størstedelen af den samlede visiterede personbefordring (omkring 95 %). Det vurderes derfor væsentligt, at der med det kommende udbud af området sikres lavere priser end de nuværende, sådan at der kan skabes balance i økonomien på området.

En væsentlig del af merforbruget har sammenhæng med specialundervisningsområdet. Her er der iværksat en række styringstiltag, ligesom der i tilknytning til vedtagelsen af B2017-2020 er igangsat en analyse af den samlede organisering, dimensionering og økonomi på området. Dette arbejde forventes også at kunne bidrage til at genskabe balancen i økonomien på befordringsområdet.

Der har i arbejdet med udarbejdelsen af udbudsmaterialet også været et stort fokus på at give leverandørerne gode rammer for at kunne optimere deres kørsel, hvilket forventeligt vil kunne resultere i bedre priser. Udgangspunktet har samtidigt været, at justeringer i forhold til den nuværende kontrakt skal have så lille en påvirkning som muligt på det oplevede serviceniveau for borgere, der visiteres til en af kommunens befordringsordninger.

Vedlagte notat redegør for forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer. I det dertil hørende bilag 1 gives et samlet overblik over nuværende og forslag til nye serviceniveauer.

Det samlede udkast til udbudsmateriale, hvori vedlagte forslag til nye serviceniveauer er indarbejdet, fremgår af særskilt sag til samme møde.

Det samlede udkast til udbudsmateriale har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med deres møder i november 2016. I samme forbindelse har rådene drøftet forvaltningens forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer. Forvaltningen gennemgik på rådsmøderne de grundlæggende elementer i udkastet til udbudsmaterialet, herunder forvaltningens forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer.

Ældrerådet har taget udkastet til udbudsmaterialet til efterretning. Handicaprådet har afgivet høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag 2. Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Børn- og skoleudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget og Økonomiudvalget,

- at forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer vedr. visiteret ruteplanlagt personbefordring godkendes jf. vedlagte notat samt bilag.

Beslutning

Udsat.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat_Serviceniveauer - Udbud af personbefordring 2017

Bilag 1_Nuværende og forslag til nye serviceniveauer

Bilag 2 Høringssvar_Handicaprådet

ÆF til 16/142 fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten

Punkt 143: Lukket

00.01.00-G01-86-16

Punkt 144: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juni kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2016, der ligger 29 mio. kr. over servicerammen. Forventet regnskab pr. 30. juni viste en overskridelse på godt 7 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en forværring i forhold til forrige opfølgning.

Hvor vidt en overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet ser ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, om der bør iværksættes initiativer, der kan reducere overskridelsen af servicerammen. De seneste meldinger fra KL tyder imidlertid ikke på, at der bliver tale om en overskridelse af servicerammen på landsplan.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor.

Familieområdet:

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på godt 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn. Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af, om den økonomiske stabiliseringsplan har de ventede effekter.

Specialundervisning:

På området for specialundervisning er merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og senest ultimo juni 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 viste en merudgift på 13 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. september 2016 viser en tendens til et lavere merforbrug for 2016 end først antaget, bl.a. som følge af færre udgifter til efterregulering for tidligere år vedr. undervisning af anbragte børn uden for Randers Kommune. Som følge af fortsat usikkerhed vedr. årets resultat foreslår forvaltningen, at forventningen om en merudgift på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet pr. 30. september fastholdes på nuværende tidspunkt.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsat et ekstraordinært tilskud på 13 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til folkeskolerne til imødegåelse af de stigende udgifter til specialundervisning, hvor folkeskolerne hidtil har finansieret udgiften inden for skoleområdet samlede økonomiske ramme. Merforbruget vil blive finansieret af denne pulje.

I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Socialområdet:

På socialområdet er der et mindreforbrug på børneområdet på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på voksenområdet på 21,8 mio. kr. – altså i alt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Heri indgår en enkeltsag, hvor voksenområdet kompenseres for udgifterne ved flytning af budget på 3,1 mio. kr. fra Børn & Skole. Medregnes dette er det reelle merforbrug på socialområdet 14,0 mio. kr. Dette merforbrug kan dog reduceres til godt 5 mio. kr. ved diverse budgetomflytninger, der beskrives nærmere nedenfor:

Mio. kr.	
Mindreforbrug, børneområdet	-4,7
Merforbrug, voksne med særlige behov	21,8
I alt før budgetomflytninger	17,1
Forslag til budgetomflytninger	
Overførsel fra Børn og Skole vedr. udgifter til en konkret borger	-3,1
Overskud på anlæg vedr. psykiatriens hus overføres til drift	-5,0
Overskud vedr. mentor/bostøtte overføres fra beskæftigelsesområdet til socialområdet	-4,0
Budget til ejendomsservice	0,3
Budgetomflytninger i alt	-11,8
Merforbrug efter finansiering (overføres som underskud til 2017)	5,3

Flytningen af overskud på anlæg af psykiatriens hus er en tilbageførsel af driftsmidler, der i forbindelse med overførselssagen for 2013 blev overført til anlægsbudgettet.

Flytningen af budget fra beskæftigelsesområdet til socialområdet er på samme måde en tilbageførsel af budgetbeløb, der tidligere er flyttet væk for socialområdet i 2012 for at kunne lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og det foreslås derfor at budgettet tilbageføres hertil. Merforbruget på området vedrører primært stigende udgifter til eksterne døgn tilbud og til bostøtte – både internt og eksternt.

Arbejdet med initiativerne igangsat 2016 vil fortsætte i 2017, og vil blive suppleret med nogle af de mere langsigtede ændringer, der skal give mere robuste rammer for opgaveløsningen. Det forventes derfor, at ubalancerne vil være fortsat faldende i 2017.

Der henvises til det udarbejdede notat fra forvaltningen for en nærmere redegørelse for årsagerne til merforbruget.

Ejendomsservice (ES):

Der forventes et underskud på 12,2 mio. kr. som årsresultat for ejendomsservice. Årets resultat skal ses i lyset af, at Ejendomsservice skal gennemføre en ambitiøs effektiviseringsplan samtidig med samling og konsolidering af afdelingen. I den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre en række investeringer, der i 2016 i alt udgør 11,2 mio. kr. bl.a. til etablering af "facility-management", køretøjer, it, kompetenceudvikling m.v.. Der er fremrykket 4,7 mio. kr. til finansiering af køretøjer, hvorfor investeringerne påvirker årets resultat med 6,5 mio. kr., hvilket i overensstemmelse med Randersmodellen finansieres over afdelingens overførselsadgang mellem årene. Som tidligere oplyst til byråd samt Miljø og Teknikudvalget forventes en forskydning i effektiviseringsplanen på et år, fordi Ejendomsservice kom senere i gang end oprindeligt forudsat. Der forventes således i 2016 gennemført effektiviseringer på 5,1 mio. kr., hvor der oprindeligt var forudsat 7,2 mio. kr. i 2016. Med tidsforskydningen på et år ser sammenhængen mellem de oprindeligt forudsatte effektiviseringskrav og de forventede realiserede besparelser ud jf. tabellen nedenfor:

Ejendomsservice sparemaal - forskydning

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
ES sparemål	-5,1	-7,2	-9,2	-11,2	-11,2
Realisering (1 år forskudt)	1,0	5,1	7,2	9,2	11,2
Konsekvens af forskydning	-4,1	-2,1	-2,0	-2,0	-
Akkumuleret ikke realiseret besparelse	-4,1	-6,2	-8,2	-10,2	-10,2

Årets resultat er også påvirket af den forudsatte rammebesparelse på i alt 2% fra B2015-2018 og B2016-2019 - svarende til 2,7 mio. kr. Med de senest vedtagne rammereduktioner i B2017-2020, er de politisk vedtagne besparelser i Ejendomsservice på i alt 15,6 mio. kr. i 2020, svarende til 9,2% af budgettet. På grund af de meget store omlægningsopgaver i Ejendomsservice forventes effekten af rammebesparelserne først at blive realiseret i 2017. Det påvirker også årets resultat, at der er budgetlagt betydelige effektiviseringer vedrørende energi, hvoraf en rest på 0,9 mio. kr. ikke er realiseret endnu.

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

Korr budget ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn.	168,7
- Forventet forbrug	180,9
= Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015)	-12,2
Fordeling af afvigelse:	
ES sparemål (tidsforskydning på et år)	-2,1
Rammebesparelse 2%	-2,7
Finansieringsbehov til investeringer	-6,5
Energibesparende foranstaltning	-0,9
Samlet afvigelse	-12,2
Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål)	-4,1
Afvigelse incl. Overførsel	-16,3
Fordelt på udvalg	
Miljø og Teknik udvalget	-11,3
Økonomiudvalget	-5,0

Gælden som primo året udgjorde 4,1 mio. kr. forventes således at stige til 16,3 mio. kr. ved udgangen af 2016. Som det fremgår ovenfor skyldes langt hovedparten af gælden (i alt 12,7 mio. kr.) de nødvendige investeringer gennemført i 2016 samt forskydningen i effektiviseringsplanen på i størrelsesorden ét år. Gælden ultimo året forudsættes som førnævnt finansieret over afdelingens overførselsadgang mellem årene i overensstemmelse med Randersmodellen. Direktionen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 udarbejde et forslag til, hvordan den andel af budgetoverskridelsen, som skyldes periodeforskydningen, kan finansieres.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Refusionsreformen ser ikke ud til at ramme kommunerne i en sådan grad som tidligere forventet af KL og i henhold til Randers Kommunes egne beregninger. I forbindelse med 2. budgetkontrol blev budgettet derfor nedskrevet med 24,2 mio. kr. på overførselsområdet svarende til midtvejsreguleringen, hvilket på det tidspunkt var bedste bud på kommunens nettoudgift på området.

I forbindelse med nærværende budgetkontrol søges yderligere en mindre bevilling på 14,9 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. driftsudgifter og mentorordninger, som søges overført til dækning af stigende konto 6 udgifter til administrative og rådgivende opgaver i forbindelse med de vedtagne reformer på beskæftigelsesområdet. Overførslen søges på grundlag

af byrådets beslutning af 25. april 2016 om overførselsadgang på max. 5 mio. kr. mellem foranstaltninger og service med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet.

Af den forventede mindreudgift til øvrig beskæftigelsesindsats på 7 mio. kr. søges 4 mio. kr. overført til dækning af stigende udgifter til bostøtte på socialområdet. Som ovenfor nævnt blev der i 2011 og i 2012 flyttet for budget på 4 mio. kr. fra socialområdet til beskæftigelsesområdet for at lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og budgettet foreslås derfor tilbageført hertil.

Mio. kr.	
Mindreudgift på indkomstoverførsler	-14,9
Overførsel til konto 6 (jf. BY den 25/4 2016)	5,0
Overførsel til voksne handicappede	4,0
Mindreudgift efter overførsel til øvrige områder	-5,9

For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på baggrund af de nuværende prognoser et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der forventes ingen negative efterreguleringer af tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 379 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,8 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater - tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 25 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor fortsat følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører mindreudgifter i forbindelse med ombygning af Turbinen samt omprioriteringer indenfor rammen til vejprojekter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 31,6 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 6,4 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og et nettooverskud på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 23,9 mio. kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	0,0				
Serviceudgifter	-1,2	7,2	6,1	3,6	3,5
Indkomstoverførsler	-19,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-7,5	6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,1	-2,9	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-31,6	6,4	2,1	-0,4	-0,5
I alt, netto	-23,9				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis uforbrugte midler vedr. forsikring og barselsfond, som ikke overføres til 2017, mindredgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindredgifter til Turbinen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. 30. september 2016 korrigeret for omflytninger mellem udvalg og bevillingsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Restbeløb feriepenge vedr. beredskab	-0,6				
ES - korrektion for manglende husleje fra beredskab i 2016	0,1				
Uforbrugte midler - forsikring, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Uforbrugte midler - barselsfond, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Gamle LAG midler tilgår kassen	-1,3				
Mindreforbrug integration	-3,9				
Merforbrug førtidspension	6,0				
Mindreforbrug sygedagpenge	-5,0				
Mindreforbrug jobrotation	-3,0				
Mindreudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,0				
Mindreudgifter Turbinen	-2,2				
Manglende overførsel fra 2015 vedr. Aarhus Lufthavn	0,9				
I alt	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -23,9 mio. kr. i 2016.

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.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,2 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020,

at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -19,9 mio. kr. i 2016 og -4 mio. kr. i 2017-20,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -7,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -2,1 mio. kr. i 2016 og -2,9 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til finansposter på -0,9 mio. kr. i 2016.

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

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for. Mikael Firlings Mouritsen og Kasper Fuhr Christensen tog forbehold.

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at socialudvalget på baggrund af den demografiske udvikling (blandt andet stigende andel af borgere med handicap) anmoder om en tillægsbevilling, blev forkastet med 2 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Mikael Firlings Mouritsen og Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at rammestyringen fjernes på de områder, hvor ydelserne er behovsbestemte, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen. Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. 09. 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT 11-11-2016 (003).pdf

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Plancher fra socialudvalgets møde 30.11.16: Budgetopfølgning 300916 (003).pptx

Punkt 145: Orientering om status på opfølgingsplan på bostøtteområdet

27.36.12-000-1-16

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på udvalgsrådet den 7. september 2016 i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 orienteret om udfordringerne på bostøtteområdet i Center for Psykiatriindsats. På socialudvalgsrådet den 5. oktober 2016 blev udvalget orienteret om plan for opfølgning og gennemgang af alle sager med henblik på at sikre, at der er en overensstemmelse mellem behov og aktuel ydelse i Center for Psykiatriindsats.

På socialudvalgsrådet den 9. november 2016 blev udvalget præsenteret for resultaterne af den foreløbige gennemgang.

Baggrunden for opfølgingsplanen er, at der kan konstateres en stigning i både antallet af borgere, der modtager bostøtte, samt antallet af visiterede bostøtteenheder.

Antallet af bostøttemodtagere i Center for Psykiatriindsats er således steget med 84 % fra 2014 til 2016, og antallet af bostøtteenheder er i samme periode steget med 89 %. Tallene er opgjort medio november 2016. Som en konsekvens heraf viser det forventede regnskab et merforbrug på cirka 5 mio. kr i 2016.

På socialudvalgsrådet den 30. november 2016 vil udvalget kort blive orienteret om den aktuelle status på planen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen ønskede følgende ført til referat: ”Tager orienteringen til efterretning, idet det understreges, at Velfærdslisten fortsat er imod opfølgingsplanen, da vi finder, der er tale om en nedskæringsplan.”

Agnete Lund, centerleder i Center for Psykiatriindsats, deltog under punktet.

Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

SU 30.11.pptx

Punkt 146: Forslag til ny bostøttemodel

27.00.00-A00-3-16

Resume

Socialudvalget blev på udvalgsrådet den 9. november 2016 præsenteret for baggrunden for og forslag til overordnede elementer i en ny bostøttemodel på socialområdet. På mødet drøftede udvalget elementerne i modellen, hvorefter forvaltningen har færdiggjort forslaget, som her præsenteres. Forslaget beskriver en bostøttemodel, som er mere fleksibel og dynamisk end den nuværende, og bostøtten vil dermed hurtigere kunne tilpasses borgerens individuelle behov og udvikling.

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på udvalgets møde den 7. september 2016 præsenteret for forventet regnskab for 2016. I den forbindelse blev udvalget orienteret om, at der har været en stigning i køb af bostøtte i alle centrene på socialområdet, og at forvaltningen i løbet af efteråret vil stille forslag til ny model for bostøtten. På socialudvalgsrådet den 9. november 2016 blev udvalget derfor orienteret om hovedelementerne i forslaget til en ny bostøttemodel på socialområdet. Efter udvalgets drøftelser af elementerne i en ny bostøttemodel og på baggrund af en analyse af udviklingen på bostøtteområdet har forvaltningen udarbejdet et endeligt forslag til en ny bostøttemodel, som i højere grad sammentænker den eksisterende bostøtte med de øvrige tilbud på området. Forslaget til den nye bostøttemodel og medfølgende udkast til kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Analyse af udvikling på bostøtteområdet

Nyeste dataudtræk fra systemet AS2007 viser, at bostøtteområdet har undergået en udvikling siden 2014, hvor der er sket en stigning både i antallet af borgere, som modtager bostøtte, og antallet af visiterede bostøtteenheder. Endvidere er gruppen af borgere, der i dag modtager bostøtte, en langt mere forskelligartet gruppe med forskellige behov både i forhold til bostøttens indhold, intensitet, form og længde, end hidtil set. Udgifterne til bostøtte på socialområdet er samlet set steget med knap 17 mio. kr., svarende til en stigning på 57 %. Således er udgifterne til bostøtte gået fra knap 30 mio. kr. i 2014 til godt 46 mio. kr. 2016. Der er i 2016 budgetlagt med udgifter for knap 36 mio. kr. svarende til forbruget i 2015, men da stigningen fra 2014 til 2015 er fortsat og forstærket i 2016 forventes budgettet overskredet med 13 mio. kr. isoleret set for køb af bostøtte på hele socialområdet.

Hovedårsagen til, at udgifterne til bostøtte er steget, er, at antallet af borgere, som modtager bostøtte, er steget med 52 % i perioden. En gennemgang af sagerne fra 1. halvår 2016 viser, at det særligt er Jobcentret og Regionspsykiatrien, som henviser borgerne til støtte på socialområdet. Hovedårsagen – det at der er kommet flere borgere til - suppleres med, at det gennemsnitlige antal bostøtteenheder per borger på socialområdet samlet set er steget med 4 %.

Noget af stigningen kan forklares med, at praksis fra Ankestyrelsen gradvist har udvidet området for bostøtte i forhold til før 1. juli 2014, hvor De Sociale Nævn blev nedlagt, og Ankestyrelsen blev første og sidste klageinstans. Eksempelvis peger praksis i dag på, at der i et vist omfang gives bostøtte til lægeordineret behandling samt bostøtte til selvvalgt aktivitet (cafébesøg, ledsagelse til fritid med videre), hvilket tidligere kun undtagelsesvist var tilfældet.

Når Randers Kommune, i bilag 1 til notatet, sammenlignes med øvrige 6-byer viser det sig, at Randers ligger over flere af de øvrige 6-byer i forhold til antallet af borgere per 1.000 borger, som modtager bostøtte på handicapområdet og psykiatriområdet. Der findes ikke 6-by sammenligningstal på socialt udsatte området. 6-by nøgletallene baserer sig på regnskabstal for 2015 for 6-byerne og er opgjort i forhold til borgere i aldersgruppen 18-66 år. Nøgletallene viser, at Randers ligger cirka 50 % over Aalborg, Esbjerg og Aarhus' i forhold til, hvor mange borgere på handicapområdet der modtager bostøtte. Disse 6-by ligger endda tættest på Randers. Endvidere viser nøgletallene, at Randers ligger over både Esbjerg, København og Odense i forhold til hvor mange borgere per 1.000 borger, som modtager bostøtte på psykiatriområdet. Samtidig ligger Randers dog næsten på niveau med Aalborg og under Aarhus' niveau.

Den nye bostøttemodel

På baggrund af udviklingen i bostøtten er der behov for at gentænke og udvikle måden hvorpå, socialområdet støtter borgere med funktionsnedsættelser for også fremadrettet at kunne yde den bedst mulige støtte til borgere, der har behov herfor inden for de givne rammer.

Den nye bostøttemodel er derfor en model, der:

1. Indeholder fokuseret visitation, mindre administration og mere koordinering, tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde
2. Har fokus på mål og frekvens – fremfor udmålt tid
3. Hurtigt kan omstille støtten efter borgerens behov
4. Bringer myndighed og udfører tættere sammen
5. Bygger på de gode erfaringer vi har for, hvad der virker, og som tænker civilsamfundet med i løsningerne, herunder tænker fysiske støttepunkter ind som rammen for borgernes støtte.
6. Tænker ny teknologi ind i løsningerne
7. Udfoldes forskelligt i forhold til den enkelte målgruppe

Modellen bygger på tankerne om recovery, rehabilitering og mestringstænkning, som naturlige udløbere af Psykiatriplanerne og Handicapplanen. Endvidere samtænker modellen de eksisterende fysiske støttepunkter som eksempelvis Psykiatriens Hus, Hjernecentret, Aktivitets- samværstilbuddet Markedsgade og det kommende Aktivitetshus på handicapområdet med de forskellige støttemuligheder.

Vedtages bostøttemodellen, vil der efterfølgende være en implementeringsperiode, hvor der etableres en projektorganisation, der har til opgave at operationalisere og konkretisere modellen i forhold til funktions- og arbejdsgangsbeskrivelser, organisering med mere. Medarbejderne på området vil være en aktiv del heraf og i arbejdet med den konkrete udfoldelse af modellen og det efterfølgende implementeringsarbejde. I denne proces vil der også blive taget højde for eventuelle behov for kompetenceudvikling.

I bilag 2 til notatet om ny bostøttemodel er indarbejdet en tidsplan for den politiske behandlingsproces, herunder høring af Handicapråd, Udsatteråd og MED. Der lægges op til endelig godkendelse af den nye bostøttemodel i byrådet den 6. februar 2017 med henblik på, at den nye model tages i endelig brug fra 1. august 2017.

Økonomi

Som en del af forslaget foreslås det, at alle bostøtteaktiviteter fremadrettet afholdes inden for det afsatte budget til bostøtte. Det betyder, at området skifter fra en BUM-model til en rammestyringsmodel. Det forventes, at det vil kunne medvirke til at bremse udgiftsudviklingen på bostøtteområdet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

- at forslaget til ny støttemodel og udkast til ”Kvalitetsstandard for bostøtte og åbne råd- og vejledningsforløb til borgere i eget hjem” drøftes med henblik på, at de herefter sendes i høring blandt interessenterne på området.

Beslutning

Tiltrådt med 3 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: ”Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at målet med den nye model er at skære ned og forringe borgerens retssikkerhed” Kasper Fuhr Christensen eftersender begrundelse herfor.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Forslag til ny bostøttemodel på socialområdet 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for bostøtte og åbne råd- og vejledningsforløb til borgere i eget hjem

11-kvalitetsstandard-for-stoette-i-eget-hjem_gældende

Punkt 147: Konkrete forslag til frikommune ansøgninger 2016

00.01.00-A00-12-16

Resume

Randers Kommune deltager på socialområdet i 2 frikommuneforsøg, hvor der 1. december 2016 skal indsendes de første konkrete ansøgninger. Randers Kommunes socialforvaltning indstiller at Randers Kommune er med i de konkrete ansøgninger der omhandler:

1) Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. 2) Midlertidige lejekontrakter. 3) Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber), i frikommunenetværket vedrørende boliger og 4) Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85. 5). Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. 6). Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud i frikommunenetværket om det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

På socialområdet har Randers Kommune deltaget i to frikommunenetværk, som regeringen den 10. oktober 2016 begge har udvalgt til, at der kan arbejdes videre med konkrete forsøgsansøgninger. Der er for det første tale om et frikommunenetværk sammen med Favrskov, Herning, Holstebro, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner med afsæt i temaet "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde".

Det andet frikommunenetværk, som socialområdet indgår i er sammen med Høje-Taastrup, Roskilde, København, Favrskov og Aarhus kommuner med afsæt i temaet "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger." Fristen for at indsende de første konkrete ansøgninger er 1. december 2016.

Processen vedrørende de konkrete ansøgninger:

Frikommuneforsøgene er er på nuværende tidspunkt kommet til den fase, hvor der skal udarbejdes konkrete forslag til ansøgninger.

Det er her værd at hæfte sig ved, at det at blive godkendt som frikommunenetværk ikke svarer til de endelige konkrete ansøgninger. Ideerne i ansøgningen om at være et netværk er et katalog over mulige emner, men hvilke emner, der skal blive til konkrete ansøgninger er dermed endnu ikke lagt fast. I princippet kunne man lave nye forslag og sende dem ind i stedet for ideerne fra netværksansøgningen.

Kommunerne skal derfor fremadrettet ikke forholde sig til den oprindelige ansøgning om at blive et netværk, men om de konkrete forslag, man beder regeringen om mulighed for at gennemføre.

Efter administrativ behandling af ansøgningerne i ministeriet primo 2017 forventes Folketinget omkring maj måned 2017 at forholde sig til de foreslåede forsøg mhp eventuel forsøgshjemmel. Man kan derfor forvente, at der vil ske tilrettelser i forsøgene igennem denne ministreelle proces. Herunder er det også vigtigt, at netop fagministerierne og derefter Folketinget er garant for at konventioner m.v bliver overholdt i forsøgene.

Alle kommuner i netværket vil blive omfattet af den forsøgslovgivning, som ansøgningerne måtte resultere i. Men det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, om man ønsker at gennemføre et givent forsøg lokalt. Ingen forsøg vil blive igangsat i kommunen uden en forudgående lokalpolitisk godkendelse. I forbindelse med beslutning om de konkrete iværksættelser, skal Randers Kommune selvfølgelig inddrage Handicaprådet.

Det der skal tages stilling til på nuværende tidspunkt er om Randers Kommune skal indgå i den videre dialog med ministerierne om den endelige udformning af forsøgene, som vil blive behandlet i Folketinget. Hvis man vælger at arbejde videre med nogle af forsøgsansøgningerne, skal kommunen også indgå i arbejdet med KORA om udarbejdelse af evalueringdesign, idet dette også skal forelægges sammen med lovændringerne i Folketinget. Endelig er der på lokalt plan en lang række arbejdsprocesser, som skal tilrettes forsøget, således at kommunen kan gennemføre de vedtagne forslag.

Som beskrevet er der med indsendelsen af konkrete forslag ingen garanti for, at de bliver til noget. Ministerierne skal eksempelvis bedømme, om forslagene har det fornødne volumen, om det overholder grundlæggende rettigheder, og om intentionen med forslaget løses bedst på den foreslåede måde. Endelig skal Folketinget selvfølgelig tage politisk stilling til, om det er forsøg, man er interesseret i.

Af ovenstående grunde skal den lokalpolitiske godkendelse derfor også først foregå endeligt når man i kommunerne kan se helt præcist hvad forsøgene går ud på efter behandling i Folketinget.

På den anden side er det væsentlig med et kvalificeret parløb med kommunerne igennem processen, således der ikke bliver lavet forsøg, som ingen vil tilslutte sig.

Nærværende forsøg, som er vedlagt, bliver indsendt af tovholderkommunen for de to frikommunenetværk, som for boligdelen er Høje Taastrup Kommune og Favrskov Kommune vedrørende det specialiserede socialområde.

Indholdsmæssigt vil der ikke ske ændringer i de vedlagte forsøg, men tovholderkommunerne vil helt frem til 1. december 2016 læse korrektur og lave krydshenvisninger, hvis der er nogen, mellem de enkelte forslag.

De konkrete forslag

De konkrete forslag skal ved indsendelsen overholde nogle formelle krav om, at de skal være skrevet i et bestemt skema m.v og er derfor vedlagt i præcis dette layout.

For frikommunenetværket med Høje-Taastrup, Roskilde, København, Favrskov, Randers og Aarhus kommuner med afsæt i temaet "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger", forventes indsendt følgende forsøg pr. 1. december 2016.

- Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aahus, Høje-Taastrup og Københavns kommuner forventes at deltage.
- Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Alle 6 kommuner forventes at deltage.
- Midlertidige lejekontrakter. Alle 6 kommuner forventes at deltage.
- Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber). Randers, Aarhus, Roskilde og Københavns kommuner forventes at deltage.
- Billigt nybyggeri. Roskilde og Københavns kommuner deltager
- For frikommunenetværket med Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner med afsæt i temaet "Bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde", forventes indsendt følgende forsøg pr. 1. december 2016.
- Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Alle 7 kommuner forventes at deltage, for Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85
- Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke. Alle 7 kommuner forventes at deltage.
- Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Alle 7 kommuner forventes at deltage.

Endvidere arbejder Silkeborg Kommune fortsat på et forsøg "Mere sammenhængende forløb i psykiatrien". Det vides ikke om forslaget kan nå at indsendes inden 1. december 2016, idet både Silkeborg Kommune og diverse ministerier stadig arbejder på, hvad forsøget kræver. Her er det især udveksling af data og ret til at bevilge på tværs af kommune og region, der er udfordringerne. Det er pt. kun Silkeborg, der kan arbejde med dette forsøg, idet der ikke er andre kommuner, der har den model at region og kommune har fælles sengepladser på psykiatriområdet. Det vil, såfremt at dette forsøg bliver indsendt inden 1. december, derfor kun være Silkeborg Kommune, der skal godkende, at man vil arbejde videre med forsøget.

De enkelte forsøgsansøgninger er vedlagt som bilag

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske ændringer.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at forvaltningen sammen med de to frikommunenetværk arbejder videre med følgende frikommuneforsøg:

Afprøvning af midlertidige huslejetilskud som led i en social, integrations- og/eller arbejdsmarkedsrettet indsats.
Midlertidige lejekontrakter.

Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber)

Tilkøbsydelse § 83 og § 85. Randers Kommune dog kun tilkøbsydelse efter § 85

Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud.

Beslutning

Tiltrådt, dog således, at Kasper Fuhr Christensen stemte imod ansøgningen om forsøget vedrørende teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Kasper Fuhr Christensen begærede den del af sagen i byrådet, der vedrører ansøgningen om teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: "Velfærdslisten stemte imod ansøgningen om teknologiske hjælpemidler, da vi frygter, at det vil føre til nedskæringer." Kasper Fuhr Christensen eftersender begrundelse herfor.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

286105-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidige boligløsninger (24.11.2016)

286067-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidig lejekontrakt (24.11.2016)

286045-16_v1_Forsøgsansøgning om midlertidigt huslejetilskud (24.11.2016)

285829-16_v1_Forsøgsansøgning om billige boliger (pr 24.11.2016)

285827-16_v1_Forsøgsansøgning om deleboliger (pr.24.11.2016)

710_2016_365428_Ansøgning__Udfordre_anvendelse_af___129_om_optagel.pdf

710_2016_365426_Ansøgning__Tilkøbsydelse_og_hjemmehjælp_efter_Ser.pdf

710_2016_365423_Ansøgning__Teknologiske_hjælpemidler_til_borgere__.pdf

Punkt 148: Støtte til samskabelsesprojekter - uddeling af § 18s-midler

27.15.12-G01-3-16

Resume

Socialudvalget har i 2016 afsat 200.000 kr. af § 18-midlerne til samskabelsesprojekter under navnet § 18S. Midlerne kan søges, hvor en frivillig organisation og et kommunalt tilbud samarbejder om aktiviteter og projekter til gavn for socialt udsatte borgere i Randers Kommunes lokalsamfund, herunder også for borgere, som er i risiko for at blive det.

Ansøgningsfristen var den 28. oktober 2016. Der er modtaget i alt 4 ansøgninger og samlet søgt om 89.500 kr.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har i 2016 afsat 200.000 kr. af § 18-midlerne til at undersøgte aktiviteter og velfærdsudvikling, der sker i samarbejde mellem kommune og civilsamfund, under navnet § 18S, hvor "S" står for samskabelse. Formålet med §18S-midlerne er at fremme samskabelse i Randers Kommune. Både civilsamfundet og kommunen har viden, ressourcer, kompetencer og netværk, der forstærkes, når der samarbejdes om idéer og aktiviteter til gavn for socialt udsatte borgere i hele kommunen.

De overordnede kriterier for tildeling af § 18S midler i 2016 er på den baggrund:

- At indsatsen er for socialt udsatte borgere eller borgere, der er risiko for at blive socialt udsatte
- At indsatsen er lokalt forankret i Randers Kommune
- At indsatsen iværksættes af to parter i fællesskab hvoraf den ene part er en kommunal institution og den part er en forening, klub eller et projekt
- At indsatsen er ny

For nærmere beskrivelse af kriterierne for tildeling af midler se vedlagte bilag.

Ved ansøgningsfristens udløb den 28. oktober 2016 var der indkommet 4 ansøgninger om i alt 89.500 kr.

De indkomne ansøgninger er fra:

- Børsterne
- Støtteforeningen for Café Rusfri
- Støtteforeningen ved Hospice Randers
- Perron 4

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag og gennemgås kortfattet i det vedhæftede skema. I ansøgningerne er de vigtigste elementer for indsatsen fremhævet med lyserødt.

Der indstilles til at 3 ud af de 4 ansøgninger imødekommes med det fulde beløb, da kriterierne for § 18S tilskud er opfyldt. For den sidste ansøgning indstilles der til et mindre beløb end ansøgt, da der i hovedtræk ansøges om midler til anvendelse af de samme tiltag som ved sidste ansøgningsrunde.

Opmærksomheden omkring §18S tilskud er faldende i forhold til sidste år, hvor der i alt var 11 ansøgere, hvoraf 7 blev imødekommet. Det faldende antal ansøgninger og størrelsen af beløbet, der foreslås overført til 2017, giver anledning til overvejelse omkring de fremtidige § 18S midler herunder puljens størrelse.

Økonomi

Der er i alt afsat 200.000 kr. Hvis indstillingen følges, vil der blive uddelt 85.300 kr., hvilket efterlader 114.700 kr., der kan overføres til næste års § 18-midler.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at ansøgningerne fra Børsterne, Støtteforeningen for Café Rusfri og Støtteforeningen ved Hospice Randers imødekommes med det ansøgte beløb, mens ansøgningen fra Perron 4 indstilles til et lidt mindre beløb end oprindeligt ansøgt.

at udvalget drøfter forhåndsreserveringen af de 200.000 kr. til § 18S midler for 2017

Beslutning

Indstillingen vedrørende tildeling af §18S-midler blev tiltrådt.

Udvalget besluttede desuden, at §18S-midlerne fremover vil indgå som en del af §18-midlerne.

Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Støtteforeningen ved Hospice Randers

Perron 4

Café Rusfri

Børsterne

Kriterier for uddeling af midler fra § 18S i 2016

Indstillingskema §18S

Punkt 149: Forslag om at bevare Fontænen

27.03.00-G01-5-16

Resume

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har tirsdag den 1. november 2016 fremsendt nedenstående mail med forslag om at bevare Fontænen.

Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen havde forud for socialudvalgsmødet den 9. november 2016 fremsendt følgende forslag:

"Velfærdslisten foreslår, at socialudvalget beslutter flg.:

1. Socialudvalget finder, at Fontænen er et vigtigt socialt tilbud, og socialudvalget beder derfor forvaltningen om at komme med et eller flere forslag til en finansiering af en bevarelse af tilbuddet.
2. Forvaltningens forslag til finansiering skal bygge på, at Randers Kommune betaler lønudgifterne og et årligt driftstilskud på 66.000 kr., mens den øvrige drift fortsat dækkes af midler fra Skt. Andreas Kirkes menighedspleje.
3. Forvaltningens forslag til finansiering skal tage udgangspunkt i, at tilbuddet ressourcemæssigt skal kunne fortsætte uforandret.
4. Forvaltningens forslag til finansiering skal så vidt muligt anvises inden for puljemidlerne på socialudvalgets område, herunder SEL § 18-midlerne.
5. Hvis det viser sig muligt at bevare Fontænen, ønsker socialudvalget at indgå en aftale med tilbuddet, der udstikker rammer og mål for tilbuddets arbejde.
6. Socialudvalget finder, at det er vigtigt, at den helhedsorienterede tilgang, der præger det sociale arbejde i Fontænen og Mistbænken, bevares, hvorfor socialudvalget opfordrer beskæftigelsesudvalget til at vedtage vedlagte forslag, så der også i fremtiden skal være en arbejdsmarkedsrettet indsats i tilknytning til Fontænen."

Socialudvalget besluttede på socialudvalgsmødet den 9. november 2016 at udsætte behandlingen af forslaget til socialudvalgsmødet den 30. november 2016.

Beskæftigelsesudvalget behandlede på møde den 15. november 2016 et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at der fortsat skal være en arbejdsmarkedsrettet indsats i tilknytning til Fontænen. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 4 stemmer imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen. Karen Lagoni og Christina Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Til brug for beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen havde forvaltningen udarbejdet et notat om jobcentrets samarbejde med Mistbænken (den nuværende arbejdsmarkedsrettede indsats i tilknytning til Fontænen). Notat er vedlagt som bilag.

Økonomi

Fontænen har i 2016 modtaget 10.000 kr. fra Randers Kommune i medfør af de § 18-midler, som socialudvalget på udvalgsmødet den 9. marts 2016 tildelte Fontænen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget, at forslaget drøftes.

Beslutning

Udvalget besluttede forlods at reservere 55.000 kr. af § 18-midlerne i 2017 til Fontænen.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Jobcentrets samarbejde med Mistbænken

Punkt 150: Punkter til næste møde

00.22.02-P35-5-14

Sagsfremstilling

Til næste møde den 21. december 2016 er der følgende punkter:

Besøg på Bostedet Neptunvej

Skema A for 19 almene boliger med servicearealer på bosted Harridslev og bosted Marienborgvej

Genhusning af beboere på bosted Marienborgvej og bosted Harridslev under ombygning

Status på Psykiatriplan samt oplæg til justering af Psykiatriplan

Nye vedtægter for CSV Randers

Endeligt udkast til udmøntning af aktivt medborgerskab på socialudvalgets område

Status på Det grønlandske rådgivningskontor i Randers

Status på økonomi Boligplan for Socialområdet

Beslutning

Drøftet.

Udvalget efterspurgte et overblik over igangværende projekter.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 151: Gensidig orientering

00.22.02-G01-3-13

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Lene Bredahls Gade
- Status på resultatet af interviews om samarbejdet med forvaltningen
- DASSOS svar vedrørende januarkonferencen
- Landsforeningen Lediges Vilkår returnering af § 18-midler
- Veluxfondens bevilling af 3 mio kr. til projektet ”Mit liv min plan – borgerstyret handleplan”.

Mark Pring, Mikael Firlings Mouritsen og Charlotte Bromann Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.