

# REFERAT Socialudvalget før 2014 d. 10-04-2013

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2013 kl. 16:30

**Mødested** Hjørnестenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, Søren Møllers Gade 5B,  
Randers

## Indholdsfortegnelse

Aftale for Hjørneste­nen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud 2013-14.....	3
Rammerne for driften af Hjørneste­nen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud.....	5
Drøftelse af budget 2014-17 på baggrund af regnskab 2012 og status på mål og indsatsområder.....	6
Overførsler 2012-13.....	7
Orientering om gennemførelse af genopretningsplanen for handicapområdet 2013.....	11
Omprioritering af socialudvalgets budget.....	13
Ny driftsoverenskomst med Klub 85.....	17
Videreførelse af den mobile tandklinik (Børsterne) til udsatte borgere i Randers Kommune.....	18
Underskudsgaranti til Handicapfestival 2013.....	20
Legatadministration Helga Sørensen 2013.....	21
Kvalitetsstandard for visitation til socialpsykiatriske støttecentre.....	23
Gensidig orientering.....	25

# Punkt 26: Aftale for Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud 2013-14

27.03.00-A00-1-12

## Resume

*Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, 2013-14. Aftalen fremlægges for socialudvalget med deltagelse af aftaleenhedens ledelse, bestyrelse samt eventuelt medarbejder- og brugerrepræsentanter*

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til aftale mellem byrådet og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud. Aftalen gælder for 2013 og 2014.

Målgruppen er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Aftalerne på socialområdet er et element i Randersmodellen. Hensigten med aftalesystemet er at få en tættere sammenhæng mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge i den kommende aftaleperiode, der er 2-årig.

Aftalerne indeholder to elementer:

- Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav.
- Aftaleenhedens udviklingsmål for 2013 og 2014, herunder opfølgning på målene.

Aftalerne er opbygget således, at de aftalemål, der er fælles for alle enhederne på socialområdet, beskrives først. Herefter beskrives de mål, som de lokale enheder selv har valgt at arbejde med i den 2-årige periode.

Aftalen fremlægges for socialudvalget og Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, som repræsenteres af leder, bestyrelse samt eventuelt bruger- og medarbejderrepræsentanter.

Aftalerne med de øvrige områder og enheder på socialområdet blev vedtaget på byrådsmødet den 17. december 2012.

## Økonomi

Aftalerne holdes inden for socialrådets budgetramme

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

**at**

aftalen med Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## **Bilag**

Aftale for Voksen bo området -Hjørnestenen 2013-14.docx

# Punkt 27: Rammerne for driften af Hjørnестenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud

27.03.00-A00-2-13

## Resume

*Hjørnестenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, (KKI) har en række udviklingspunkter, som de ønsker, der skal laves aftaler om med socialudvalget samt tidligere beslutninger, hvor de gerne vil have en status. KKI har derfor inviteret socialudvalget til en drøftelse af indsatserne med henblik på retning for det fremtidige samarbejde.*

## Sagsfremstilling

Hjørnестenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud, har en række udviklingspunkter, som de ønsker, der skal laves aftaler om med socialudvalget samt tidligere beslutninger, hvor de gerne vil have en status. KKI har derfor inviteret socialudvalget til en drøftelse af indsatserne.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge materiale, som dels kan danne grundlag for en diskussion om emnerne, dels kan danne grundlag for beslutning om retningen for det fremtidige arbejde.

Der er tale om KKI's ungetilbud, som har været en del af hjemløsestrategien, og som midlertidig er fortsat. KKI ønsker at diskutere tilbuddets fremtid og herunder en diskussion af, hvad der er den fremtidige mest hensigtsmæssige konstruktion.

Edvidere ønsker KKI at få en status for Hjørnестenens flytning, samt hvilke muligheder Randers Kommune arbejder med.

Endelig ønskes der en diskussion af budgetstyring samt udvikling af nye styringsformer på området.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at der foretages en drøftelse med Kirkens Korshærs Institutionstilbud af udviklingspunkterne.

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Claus Ørsted

# Punkt 28: Drøftelse af budget 2014-17 på baggrund af regnskab 2012 og status på mål og indsatsområder

27.00.00-S00-1-13

## Resume

*Budget 2014-17 for socialudvalgets bevillingsområder foreslås drøftet med inddragelse af regnskabsresultatet for 2012, status på mål og indsatsområder samt orientering fra direktionen om de foreløbige initiativer i forhold til at skabe et råderum på 40 mio. kr.*

## Sagsfremstilling

Budget 2014-17 for socialudvalgets bevillingsområder foreslås drøftet med inddragelse af regnskabsresultatet for 2012, status på mål og indsatsområder samt orientering fra direktionen om de foreløbige initiativer i forhold til at skabe et råderum på 40 mio.kr. - og hvad de vil betyde for socialudvalget.

Det er følgende bevillingsområder, der skal være en drøftelse af:

- Forebyggende foranstaltninger og anbringelser - handicappede børn - mindreforbrug i 2012 på 5,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2011.
- Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug og psykiatri) - mindreforbrug i 2012 på 4,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2011.
- Områder, der administreres af borgerservice (førtidspension, boligydelse, boligsikring, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse m.m.), - mindreforbrug på 3,2 mio. kr. (Der er næsten ingen serviceudgifter på dette bevillingsområde, så budgetlægningen på området afventer regeringsaftale, midtvejsregulering m.m.)

På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 og direktionens foreløbige initiativer i forhold til råderum samt inddragelse af status på budgetårets mål og indsatsområder drøftes forslag og initiativer i forhold til budget 2014-17 for socialudvalget.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at budget 2014-17 drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Claus Ørsted

## Punkt 29: Overførsler 2012-13

00.01.00-Ø00-1-13

### Resume

*Overførslerne fra 2012-13 er nu opgjort. Det foreslås at aftaleenhedernes overskud på 82,9 mio. kr. frigives 100%, mens overskud på øvrige driftsområder på 64,4 mio. kr. fastfryses bortset fra 10 mio. kr. (projekter og trepartsmidler). Med hensyn til underskud foreslås at der laves en handleplan for alle områder med underskud og at aftaleenheders underskud afdrages over 3 år.*

### Sagsfremstilling

Overførslerne fra 2012-13 er nu opgjort.

På det skattefinansierede driftsområde søges overført 53,7 mio. kr. fordelt med et overskud på 147,4 mio. kr. og et underskud på 93,6 mio. kr.

#### Håndtering af overskud på driften:

Af det samlede overskud på 147,4 mio. kr. vedrører de 82,9 mio. kr. aftaleenheder mens de resterende 64,4 mio. kr. vedrører "øvrige driftsområder".

Af hensyn til kommunens kassebeholdning kan de 147,4 mio. kr. ikke frigives 100%. Det foreslås derfor, at aftaleenheders overskud på 82,9 mio. kr. frigives 100% mens overskuddet på øvrige driftsområder på 64,4 mio. kr. fastfryses, dog undtaget 10 mio. kr. (projektmidler 5 mio. kr. samt trepartsmidler 5 mio. kr.).

Det foreslås desuden, at direktionen får bemyndigelse til at frigive fastfrosne overskud på øvrige driftsområder i det omfang kassebeholdningen muliggør det.

#### Håndtering af underskud på driften

Underskuddet på 93,6 mio. kr. er fordelt med 34,7 mio. kr. på aftaleenheder og 58,9 mio. kr. på øvrige områder.

Det foreslås, at der på alle områder med underskud laves handleplaner og at der følges op herpå i budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9. For aftaleenheder skal udgangspunktet være, at gælden er afdraget over 3 år (dvs med 11,6 mio. kr. i gennemsnit pr. år). For øvrige områder kan det være nødvendigt med en længere afdragsperiode.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 90,8 mio. kr. der primært vedrører tidsforskydning af en række projekter (se bilag 3 i vedhæftede notat). Der foretages desuden en række overførsler vedrørende jordforsyning, brugerfinansieret anlæg samt ældreboliger.

Der henvises til vedhæftede notat samt overførselshæftet (medsendt særskilt) for en nærmere beskrivelse af overførslerne på de enkelte områder.

## Økonomi

Der henvises til bevillinger nævnt i indstillingen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg

**at** der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger for i alt 82,9 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud (jf. tabel 10 i vedhæftede notat),

**at** der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevilling på i alt – 34,7 mio. kr. vedrørende aftaleenheders underskud (jf. tabel 11 i vedhæftede notat),

**at** aftaleenheder med underskud i samarbejde med forvaltningen udarbejder en handleplan for afviklingen af underskuddet med det udgangspunkt, at gælden er afviklet over højst 3 år,

**at** der følges op på handleplanerne ved budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9 2013.

**at** der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger på i alt 64,4 mio. kr. vedrørende overskud på ”øvrige driftsområder (bilag 1 i vedhæftede notat) hvoraf 10 mio. kr. frigives (projektmidler 5,0 mio. kr. samt trepartsmidler 5 mio. kr.) mens resten fastfryses,

**at** direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af fastfrosne overskud på ”øvrige driftsområder” under hensyntagen til kassebeholdningen og afviklingen af gæld på områder med underskud.

**at** der til driftsbudgettet for 2013 gives tillægsbevilling for i alt -58,9 mio. kr. vedr. underskud på ”øvrige driftsområder” (jf. tabel 11 i vedhæftede notat),

at der også på øvrige driftsområder udarbejdes handleplaner for afviklingen af underskuddet, og at der følges op på disse handleplaner ved budgetopfølgningerne pr. 30/6 og 30/9 2013.

at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 90,8 mio. kr. til budget 2013 (jf. tabel 12 i vedhæftede notat),

at der til jordforsyningens budget overføres rådighedsbeløb på i alt -18,6 mio. kr. (jf. tabel 13 i vedhæftede notat),

at der til det brugerfinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. (jf. tabel 14 i vedhæftede notat), og

at der til ældreboligområdet overføres rådighedsbeløb på i alt -7,1 mio. kr. til budget 2013 samt lånoptagelse på i alt 3,6 mio. kr. til finansiering af ældreboligbyggeriet (jf. tabel 15 i vedhæftede notat).

**Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2013, pkt. 35:**

**Børn og skoleudvalget, 9. april 2013, pkt. 45:**

**Kultur- og fritidsudvalget, 15. april 2013, pkt. 31:**

**Miljø- og teknikudvalget, 11. april 2013, pkt. 63:**

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt.

Udvalget opfordrer økonomiudvalget til at definere delegationskompetencen til direktionen.

Fraværende: Claus Ørsted

## **Bilag**

Overførselssag 2012-13 (Fagudvalg, ØU og BY)

# Punkt 30: Orientering om gennemførelse af genopretningsplanen for handicapområdet 2013

16.00.00-G00-25-10

## Resume

*I forbindelse med vedtagelsen af genopretningsplanen for handicapområdet i maj 2010, blev det besluttet, at socialudvalget skulle orienteres om de tiltag, der i de enkelte år iværksættes for at gennemføre planen.*

*Forvaltningen har i denne sag beskrevet, hvorledes besparelsen i 2013 vil blive gennemført på tilbuddene inden for Det specialiserede dagområde med 500.000 kr., Børneområdet med 500.000 kr. og Voksenbo med 2 mio. kr.*

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af genopretningsplanen for handicapområdet i maj 2010, blev det besluttet, at socialudvalget skulle orienteres om de tiltag, der i de enkelte år iværksættes for at gennemføre planen.

I genopretningsplanen skal der i 2013, i forhold til sidste budgetår, spares yderligere 500.000 kr. på Det specialiserede dagområde, 500.000 kr. på Børneområdet og 2 mio. kr. på Voksenbo.

Der er tale om besparelser på Randers Kommunes egne tilbud. Besparelsernes omfang og beløb er vedtaget med planen i 2010, således der kun er tale om besparelsernes indhold og gennemførelse.

På det Specialiserede dagområde vil der blive foretaget følgende besparelses indsatser:

- Aktiviteterne samles på færre matrikler for at undgå unødige husleje og for at kunne have en hensigtsmæssig fordeling af tilbuddene på det resterende personale. Der er tale om at værkstederne på CBR og Nyholm slås sammen. Ligeledes har Industricenteret for psykisk sårbare også adresse på CBR i dag.
- Overskydende lokaler afhændes, herunder Nyholm. Der er vedtaget særskilt sag om nedlæggelsen.
- En stigende del af brugerne ønsker at komme i beskæftigelse på almindelige virksomheder. Der arbejdes målrettet mod at understøtte borgernes ønske. I denne sammenhæng vil det også sænke omkostningerne på dagområdet generelt ved at borgerne også indgår i virksomhederne med den arbejdskraft som de besidder.

På Børneområdet bliver der lavet følgende tiltag:

- Reduktion i de pædagogiske medarbejders timer til "andet arbejde", eksempelvis udarbejdelse af støttesystemer, skriftligt materiale m.v.
- Ændring af nattevagtens "gå-hjem" tid, således der kan undværes en morgenvagt på Holberghus.
- Færre på vagt i weekends, hvilket betyder, at der er færre planlagte aktiviteter i dette tidsrum.
- Endnu mere detailplanlægning i forhold til vagtplaner, der i detaljen afstemmer, hvornår den faktuelle børnekonstellation går i seng om aftenen/står op om morgenen osv.
- Effektivisering af opgaver, eksempelvis nattevagter, der skal tage flere opgaver af praktisk karakter, således der kan spares på pædagogisk personale. Der er tale om en lang række delopgaver, som eksempelvis kan være vask af

børnenes tøj, rengøring i fællesområder, laminering af piktogrammer til børnene, udarbejde ugeskemaer til det enkelte barn m.v.

På Voksenbo området er følgende tiltag sat i værk:

- Voksenbo området har i genopretningsplanen og senere besparelser været igennem et rationaliseringsforløb med nedskæring i administration, pedeller, ledelse, nattevagtsstruktur, ny teknologi m.v. Området har brugt socialudvalgets besparelsesrækkefølge som guide for de hidtidige besparelser.
- De besparelser, der ikke direkte rammer borgerne, er derfor brugt. Besparelserne i 2013 rammer direkte på kerneydelsen. Der er tale om en nedgang i antallet af medarbejdere på 5, der direkte er bundet til borgerkontakten, hvilket betyder at den enkelte pædagog på tilbuddene vil skulle være kontaktperson for flere borgere. Det betyder, at den støtte som eksempelvis den enkelte udviklingshæmmede modtager nedsættes. Der er tale om en nedsættelse i størrelsesordenen 2,65 %

## Økonomi

Besparelsen er vedtaget i 2010, så der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at

orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## Punkt 31: Omprioritering af socialudvalgets budget

27.00.00-K04-1-13

### Resume

*I forbindelse med genopretningsplanen og videre i forbindelse med budget 2011 vedtog byrådet, at socialudvalget skulle nedsætte omkostningerne ved at kapacitetsstyre efter antallet af botilbud.*

*Idet dette ikke har været muligt, og socialudvalget har en fast budgetramme, er der opstillet forslag om omprioriteringer på 5 mio. kr. i 2013 og på yderligere 2 mio. kr. i 2014, med henblik på at sikre budgetoverholdelse på socialområdet.*

### Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningsplanen og videre med budget 2011 vedtog byrådet, at socialudvalget skulle nedsætte omkostningerne ved at kapacitetsstyre efter antallet af botilbud.

Vedtagelserne havde følgende besparelsesforløb:

I tusinde kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Genopretningsplan	600	1.900	3.100	4.100	4.100
Budget 2011	0	0	2.000	5.000	7.000
<b>Besparelse i alt</b>	<b>600</b>	<b>1.900</b>	<b>5.100</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>
Vækst pr. år	0	1.300	3.200	4.000	2.000

Imidlertid har der været stor efterspørgsel til botilbuddene, hvorfor socialudvalget og byrådet i stedet for at nedlægge botilbud har besluttet at udvide antallet. Med det pres, der har været på botilbuddene, kan der heller ikke netto nedlægges botilbud ifølge Tilsynsrådet. Beslutningerne har derfor vist sig ikke at kunne realiseres.

Socialudvalgets økonomiske ramme er imidlertid ikke udvidet, hvilket betyder, at der skal omprioriteres i budgettet, med henblik på at sikre budgetoverholdelse på socialområdet.

Når der er tale om omprioriteringer og ikke besparelser skyldes det, at socialudvalget forsat har den samme budgetramme, men bruger den forskelligt fra det oprindelige vedtagne. Set fra de områder, som omprioriteringen omfatter, vil der selvfølgelig være tale om besparelser.

I årene frem til og med 2012 er det lykkedes at omprioritere 5,1 mio. kr. gennem generelle tiltag på området.

I 2013 kommer der imidlertid yderligere en besparelse på 4 mio. kr. I det 1. mio. kr. af de tidligere omprioriteringer har været ved en engangsbesparelse, bliver det reelle beløb, der skal omprioriteres, 5. mio. kr. i 2013.

Fra 2014 skal der endvidere omprioriteres for 2 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af budget 2013 og de løbende budgetopfølgninger i 2012 har sammensætningen af budgettet været diskuteret. Der er især tre områder, hvor der er aktivitetsmæssig vækst. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, STU og bo-støtte. Væksten på de to første skyldes især, at der er mange unge, der skal have tilbud de kommende år.

Socialudvalget har ønsket at få bud på, hvordan man kan dæmpe væksten, hvorfor disse områder vil indgå i omprioriteringsforslagene.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til økonomiske omprioriteringer. Da der har været tale om en bunden opgave i form af et på forhånd kendt beløb, har forvaltningen kørt en inddragende proces mhp. at få de bedst kvalificerede forslag til omplaceringer. Forslagene har derfor været sendt i en indledende høring i de lokale MED-udvalg, sektor-MED, lokale interesseorganisationer på området samt Handicap- og Udsatterrådet. Som en del af høringsprocessen har der som en start været afholdt fællesmøde for alle formænd og næstformænd i LMU'erne og Sektor-MED.

Formålet med høringen har været dels at få kvalificeret og præciseret omprioriteringsforslagene, og dels at give høringsparterne mulighed for, at komme med alternative forslag for derved at kunne stille forslag om de mest hensigtsmæssige omprioriteringer for området.

De oprindelige forslag og kommentarerne til disse samt høringssvarene er vedlagt som bilag.

På grundlag af processen har forvaltningen udarbejdet forslag til endelige omprioriteringer af budgettet. Detaljerne i forslagene er vedlagt som bilag.

Der er nedenstående fremlagt omprioriteringsforslag på 5. mio.kr. i 2013, hvoraf kr. 500.000 er en engangsbesparelse. Idet der skulle omprioriteres yderligere kr. 2 mio. i 2014 og kr. 500.000 ikke er fundet permanent er der fremlagt omprioriteringsforslag i 2014 for 2,5 mio. kr.

Område 2013	Tusinde kr.
Kørselsregistrering via GPS-løsningen Autolog	300
Besparelse på bo-støtte og specialvejledningsområdet	750
Besparelse på beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud	1.500
Besparelse på de gennemsnitlige omkostninger til STU	1.000
En rammebesparelse på støttecentre – psykiatri	300
Tekniske og administrative besparelser på støttecentre – psykiatri	200

Elektronisk bostøtte m.v.	300
Besparelse på aktivitetsområdet, Løvetand og Den Grønne Gren	150
Engangsbesparelse	500
<b>I alt</b>	<b>5.000</b>
Heraf engangsbesparelse	<b>500</b>
<b>Område 2014</b>	
Besparelse på beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud	1.500
Rammebesparelse på udførerområdet vedr. velfærdsteknologi	1.000
<b>I alt</b>	<b>2.500</b>
<b>For årene 2013 og 2014</b>	<b>7.000</b>

I forbindelse med processen med en indledende høring, er et forslag om at spare kr. 1 mio. på BPA området, vedrørende kostfremstilling droppet. Der var blandt andet en række tekniske indsigelser mod forslaget og idet antallet af timer også omfatter BPA ordninger i andre kommuner, ville dette komplicere en udredning. Samtidig vil en endelig afklaring, samt varsling af forslaget overfor brugerne betyde, at besparelsen vil være minimal i 2013.

På lignende vis er der indkommet et høringssvar fra støttecentre med forslag til omprioriteringer, der i mindre grad rammer borgeren. Forvaltningen har på den baggrund ændret forslag om en rammebesparelse på støttecentre fra 0,5 mio. kr. til 0,3 mio. kr. På baggrund af høringssvaret fra støttecentre er der udarbejdet nyt forslag til omprioriteringer på 0,2 mio. kr.

Endelig er besparelseskrevet til aktivitetsområdet nedsat med kr. 50.000 til kr. 150.000, idet der i høringssvarene var lagt vægt på, at det umiddelbart er et område, der skal igennem større generelle ændringer vedr. psykiatriplanen.

Forslagene til omprioriteringer sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet med høringsfrist 25. april 2013 med henblik på endelig udvalgsbehandling den 8. maj 2013.

## Økonomi

Der er tale om en økonomisk omprioritering fra de ovenstående områder til botilbud for handicappede, idet de hidtidig vedtagne besparelser på botilbuddene ikke har kunnet realiseres. Socialudvalgets økonomiske ramme er forsat den samme, hvilket betyder, at netto resultatet er uændret. Fordelingen på de enkelte konti fremgår af bilaget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget

at

forslagene til omprioriteringer godkendes og sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet med høringsfrist 25. april 2013 med henblik på endelig udvalgsbehandling den 8. maj 2013.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## **Bilag**

Høringssvar samlet.pdf

Endelig omprioriteringsforslag

Notat - Omprioriteringer vedr. budget 2013 og 2014

## Punkt 32: Ny driftsoverenskomst med Klub 85

27.54.08-P27-1-13

### Resume

*Den selvejende institution Klub 85 er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede i henhold til servicelovens regler. Der er foretaget en opdatering og modernisering af Klub 85's driftsoverenskomst med Randers Kommune, så denne afspejler Klub 85's nuværende struktur og de generelle forskrifter, som byrådet og direktionen har vedtaget.*

### Sagsfremstilling

Den selvejende institution Klub 85 er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede i henhold til servicelovens regler. Tilbuddet er for ca. 1 år siden flyttet og har lejet nye lokaler i Slotsgården i Randers centrum.

Klub 85 har fundet sin plads i de nye rammer, og der er nu behov for at få lavet en ny driftsoverenskomst. Der er derfor foretaget en opdatering og modernisering af Klub 85's driftsoverenskomst med Randers Kommune, så denne er i tråd med Klub 85's nuværende struktur og de generelle foreskrifter, som byrådet og direktionen har vedtaget.

Den nye driftsoverenskomst har været sendt i høring hos Klub 85's bestyrelse, og der har desuden været afholdt et møde mellem socialchefen og bestyrelsen.

### Økonomi

Ingen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget,

at den nye driftsoverenskomst godkendes.

### Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

### Bilag

Ny driftsoverenskomst mellem Klub 85 og Randers Kommune - original

# Punkt 33: Videreførelse af den mobile tandklinik (Børsterne) til udsatte borgere i Randers Kommune

27.00.00-A00-2-13

## Resume

*Som et led i hjemløsestrategien og som resultat af satspuljen for 2009 fik Randers Kommune bevilget 1,2 mio. kr. til et tandlægeprojekt for udsatte borgere. I projektperioden 2010 til og med 2013 har staten finansieret driften med årligt 55.000 kr. Herudover har bestyrelsen for Børsternesøgt og fået mindre beløb fra forskellige private fonde samt søgt og modtaget § 18 midler fra Randers Kommune. Den centrale drifts finansiering stopper med udgangen af 2013, og det foreslås, at Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre fremadrettet deler en årlige driftsfinansiering på 100.000 kr. med hver 50.000 kr. således, at den mobile tandklinik kan fortsætte.*

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som et led i hjemløsestrategien og som resultat af satspuljen for 2009 fik Randers Kommune bevilget 1,2 mio. kr. til et tandlægeprojekt for udsatte borgere. Foruden udgifterne til etablering på 1,2 mio. kr. har Socialministeriet finansieret driften i projektperioden 2010 til og med 2013 med årligt 55.000 kr. Herudover har bestyrelsen for Børsterne søgt og fået mindre beløb fra forskellige private fonde samt søgt og modtaget § 18 midler fra Randers Kommune.

Projektets formål er at tilbyde basal tandbehandling til Randers Kommunes mest udsatte borgere, som ikke evner at benytte det etablerede system. Tandsundhed er en forudsætning for en vellykket sundhedsindsats for de svageste og mest udsatte mennesker. Målgruppen for tandlægeprojektet er nuværende eller tidligere alkohol- og eller stofmisbrugere, hvoraf en del også har psykiske problemer, kontaktvanskeligheder, ensomhed og isolation. Fremfor at etablere en tandklinik i faste fysiske rammer, valgte man at indrette en klinik i en bus, således at tandbehandlingen kan finde sted, hvor de udsatte befinder sig.

I forbindelse med etablering af projektet blev der nedsat en bestyrelse, som varetager driften af tandlægeordningen. Bestyrelsen består af frivilligt tandlægefaglige personer samt lederen af Perron 4 og af lederen af Tandplejen i Randers Kommune.

Projektet har været en stor succes først og fremmest hvad angår tandbehandlingen af udsatte borgere i Randers Kommune, hvor 45 personer er færdigbehandlet, 27 er under behandling, og p.t. står 43 venteliste. Herudover har den mobile tandklinik også været en succes i forhold samarbejdet mellem det offentlige og den civile sektor. Tandklinikken er således udelukkende bemannet med frivilligt arbejdskraft bestående af tandlæger og tandteknikere.

Projektet er ydermere et godt eksempel på fagligt samarbejde på tværs af forvaltningerne. Tandplejen er forvaltningsmæssigt forankret i Sundhed og Ældre, der har ansvaret for tandbehandlingen af udsatte borgere. Ansvaret for den sociale indsats i forhold til de udsatte borgere er placeret i Social og Arbejdsmarked, og forvaltningerne har derfor samarbejdet om løsningen af denne opgave.

### Fremtidig finansiering

På baggrund af de gode resultater, der er opnået gennem projektperioden, har Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre aftalt at sikre den fremtidige drift af den mobile tandklinik. Med udgangspunkt i et driftsbudget på 100.000 kr. bidrager hver forvaltning således årligt med 50.000 kr. Beløbet kan afholdes inden for de eksisterende budgetter. Social og Arbejdsmarked afholder udgiften af budgettet for Perron 4, og Sundhed og Ældre afholder udgiften af budgettet for sundhedsområdet.

## **Økonomi**

Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre deler finansieringen af den mobile tandklinik på samlet 100.000 kr. årligt med et bidrag hver på 50.000 kr. Beløbet indeholdes inden for eksisterende budgetter.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og sundheds- og ældreudvalget,

at Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre finansierer driften af den mobile tandlægeklinik med hver 50.000 kr. årligt

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## Punkt 34: Underskudsgaranti til Handicapfestival 2013

20.00.00-G01-1-13

### Resume

*Handicapcenter Kronjylland søger om underskudsgaranti på 75.000 kr. til gennemførelse af Handicapfestival 2013.*

### Sagsfremstilling

Handicapcenter Kronjylland har i en årrække arrangeret en Handicapfestival i Randers-Ugen, de senere år i Skyline Arena med stort fremmøde. Festivalen er gratis for deltagerne og har været finansieret af sponsortilskud.

Handicapcenter Kronjylland oplever stigende vanskeligheder med at opnå tilstrækkelig finansiering af festivalen, og havde i 2012 underskud på arrangementet. Med henblik på at kunne fortsætte dette attraktive tilbud til handicappede i Randers ansøges om en underskudsgaranti på 75.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen deles i tre dele på hver 25.000 kr., der stiles til de tre udvalg: kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget samt sundheds- og ældreudvalget.

### Økonomi

En eventuel underskudsgaranti afholdes under bevillingsområdet "Tilbud til voksne med særlige behov".

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

**Kultur- og fritidsudvalget, 18. marts 2013, pkt. 18:**

Tilrådt.

### Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## **Punkt 35: Legatadministration Helga Sørensen 2013**

00.06.00-P05-1-13

### **Resume**

*Socialudvalget er legatbestyrelse for Helga Sørensens Fond.*

*Forvaltningen har udarbejdet indstilling vedrørende fordeling af legatportioner.*

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget vedtog den 15. september 1987, at der foretages uddeling af ovennævnte legat i møde medio april måned.

Helga Sørensens Fond har til formål at yde hjælp til handicappede børn i Randers-området til afholdelse af sommerferie.

I 2013 er der 19.000 kr. til uddeling.

Der er indkommet 15 ansøgninger, og der foreslås tildelt legatportioner til 7 familier.

Legatportionerne er på hhv. 1.000 kr. og 4.000 kr.

Der er lagt vægt på hensynet til barnets/børnenes mulighed for at få glæde af en oplevelse af kortere varighed eller en ferie over flere dage.

### **Økonomi**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at legatet på 19.000 kr. fordeles som foreslået i skema, dateret 21. marts 2013.

Skema og ansøgninger er fremlagt i sekretariatet i Social og Arbejdsmarked, Laksetorvet, lokale C.2.07.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

# Punkt 36: Kvalitetsstandard for visitation til socialpsykiatriske støttecentre

27.57.00-P23-1-13

## Resume

*I forlængelse af Psykiatriplanen 2012 udvikles en række tilbud inden for psykiatrien med baggrund i de principper, som blev vedtaget med planen.*

*Kvalitetsstandard for Socialafdelingens visitation til socialpsykiatriske støttecentre fremlægges med de vedtagne principper som grundlag, idet modellen understøtter borgerens recovery proces samtidig med, at der lægges vægt på helhedssyn og på at holde borgeren i centrum for indsatsen.*

## Sagsfremstilling

Psykiatriplanen 2012 lægger op til, at indsatsen i de socialpsykiatriske støttecentre uden døgndækning foregår efter principper om recovery. I den vedlagte kvalitetsstandard for visitationen til støttecentre, fremlægges en ny model for indskrivning og ophold på støttecentre. Standarden bygger foruden de kendte principper om helhedssyn og borgeren i centrum, også på princippet om recovery og psykosocial rehabilitering.

Støttecentre er et tilbud til de borgere, som i deres nuværende situation behøver den helt særlige ramme at bo på et støttecenter, dvs. være sammen med andre ligesindede og få skabt den fleksibilitet i forhold til støtten, som ligger deri.

Foruden den individuelt tildelte støtte har borgeren på støttecentret adgang til de fællesaktiviteter, som er en fast del af støttecentrets basistilbud. Det indeholder blandt andet fællesspisning og ture, og bliver i alt til ca. 15 timer om ugen. Beboerne på støttecentre kan i akutte tilfælde benytte sig af Randers Kommunes nattetilkald.

Den nye standard indeholder ud over basistilbuddet 4 niveauer af individuelt tildelt støtte på centrene, som borgeren kan visiteres ind på.

På alle visitationsniveauer arbejdes målrettet med borgerens funktionsnedsættelser på en sådan måde, at der efterhånden som borgeren opnår fremgang på en række væsentlige punkter, sker revisitering til et andet støtteniveau - i sidste ende med henblik på udflytning.

Borgeren har på det enkelte støtteniveau behov for en fleksibel støtte, som kan reguleres i forhold til vedkommendes konkrete psykiske situation fra dag til dag. Derfor er hvert støtteniveau tilrettelagt som en tidsmæssig ramme, som borger og medarbejdere i samarbejde kan navigere i.

Niveau 1 Oftest vil der ikke blive tildelt individuel støtte på niveau 1. Der kan dog fastlægges individuel støtte på op til 1 time pr. uge, hvis der er konkret behov herfor. Borgeren gør brug af de ca. 15 timers fællesaktiviteter, som foregår på støttecentret.

Niveau 2 har en ramme på 1-5 timer pr. uge. Niveauet er tiltænkt borgere med en midlertidig eller længerevarende funktionsnedsættelse på flere væsentlige livsområder, og som ikke ved egen hjælp er i stand til at opretholde en struktur, der understøtter hverdagslivet.

Niveau 3 har en ramme på 6-8 timer pr. uge. Niveauet er tiltænkt borgere med et længerevarende massivt nedsat funktionsniveau på de fleste væsentlige livsområder, og hvor konsekvenserne af sygdommen gør, at hverdagslivet er præget af manglende stabilitet og evne til egenomsorg.

Niveau 4 er forbeholdt de helt særlige tilfælde, hvor ovenstående på grund af borgerens situation vurderes at være utilstrækkeligt. Rammen fastlægges konkret i forbindelse med visiteringen.

Revisitering til et andet støtteniveau på baggrund af ændringer i funktionsniveauet sker i et samarbejde mellem borgeren, personalet på støttecentre og forvaltningen, og sker i forbindelse med den generelle sagsopfølgning i forhold til handleplaner.

Nærværende sag er fremsendt til høring i Handicaprådet, som afgiver høringssvar. Høringssvaret eftersendes hurtigst muligt til udvalget, således at det kan inddrages i udvalgets beslutningsgrundlag.

## **Økonomi**

Ingen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at

kvalitetsstandard godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende: Claus Ørsted

## **Bilag**

Kvalitetsstandard støttecentre

Handicaprådet høringssvar til kvalitetsstandard for visitation til socialpsykiatriske støttecentre

## **Punkt 37: Gensidig orientering**

00.01.00-P35-4-13

### **Beslutning**

Orientering foretaget.  
Fraværende: Claus Ørsted