

# **REFERAT Socialudvalget 2015 - 2021 d. 07-09-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2016 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale C.2.25

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| Status for socialområdets boligplan august 2016.....                                               | 4  |
| Flytning af Solstrålen til nyt bosted Vester Tværvej 13.....                                       | 6  |
| Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, halvårsregnskabet.....                    | 8  |
| Orientering om Projekt Ligestillet Støtte og Recoveryskolen Psykiatriens Hus.....                  | 13 |
| Rammeaftale på det sociale område 2017.....                                                        | 15 |
| Første udkast til handleplan for udmøntning af Politik for aktivt medborgerskab på socialudvalgets | 17 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 - 2. ansøgningsrunde 2016.....                      | 19 |
| Huslejebudgetter for almene ældre- og plejeboliger for 2017.....                                   | 21 |
| Punkter til næste møde.....                                                                        | 22 |
| Gensidig orientering.....                                                                          | 23 |

## **Punkt 101: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-P35-4-15

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 102: Status for socialområdets boligplan august 2016

27.45.00-P22-1-11

### Resume

Status for boligplanen viser, at boligplanen følges, og at socialområdet siden sidste opdatering dels er kommet væsentlig længere i byggeprocessen dels har fremrykket nogle byggerier.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt den nuværende status for den sociale boligplan.

I vedlagte bilag er de enkelte opdateringer beskrevet nøjere. De større ændringer i boligplanen er

- Etape 1 vedrørende Mellerup Skolehjem er færdigbygget, og børnene og de unge er flyttet ind
- Byggeprocessen på Ladegården er startet, og der forventes indflytning februar 2017
- Sahl arkitekterne vandt entreprisen vedrørende ombygningen af Holbergstien. Der lægges op til en ændring af målgruppen på grund af ændret efterspørgsel fra at være 18 boliger til infantile autister til at være 11 boliger til denne gruppe samt 8 små boliger til unge med autismespektrumsforstyrrelser men med et bedre funktionsniveau
- Bosted Harridslev og Bosted Marienborgvej kan allerede ombygges fra marts 2017
- Psykiatrisk bosted, som erstatning for Solstrålen har et selvstændigt dagsordenspunkt om placering på Vester Tværvej

Den foreløbige tidsplan for projekterne i boligplanen fremgår af nedenstående skema:

Projekt

|                            | Start      | Slut         | status                  |
|----------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| Mellerup Skolehjem etape 1 |            |              | Afsluttet               |
| Ladegården                 | August 16  | Februar 17   | Byggeri påbegyndt       |
| Holbergstien1              | Februar 17 | August 17    | Arkitekt tegner         |
| Holbergstien2              | August 17  | Februar 18   | Arkitekt tegner         |
| Psykiatrisk bosted         | Maj 17     | December 17  | Forundersøgelser udført |
| Bosted Harridslev          | Marts 17   | September 17 | Udbud vedr. arkitekt    |
| Bosted Marienborgvej       | Marts 17   | September 17 | Udbud vedr. arkitekt    |
| Boliger til hjerneskadede  |            |              | Grund og målgruppe      |
| Skæve boliger              |            |              | Grund og målgruppe      |
| Mellerup skolehjem etape 2 |            |              | Afventer                |

### Økonomi

Økonomien følger finansieringen, som den fremgår af boligplanen, som besluttet på byrådsmødet den 12. januar 2015.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,  
at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Status boligplanen august september 2016

# Punkt 103: Flytning af Solstrålen til nyt bosted Vester Tværvej 13

27.45.00-P22-1-11

## Resume

Gudenåcenteret, hvor det psykiatriske bosted Solstrålen er en afdeling, nedlægges pr. 31. december 2017. På nuværende tidspunkt er der 16 pladser på Solstrålen samt en akutplads. Det forventes, at der kun er brug for 15 pladser fremover inkl. akutpladsen. Det nye bosted ønskes opført på Vester Tværvej 13 med indflytning december 2017. Selve opstart af anlægget vil ske ved præsentation af skema A på socialudvalgsmødet den 18. januar 2017

## Sagsfremstilling

Gudenåcenteret, hvor det psykiatriske bosted Solstrålen er en afdeling, nedlægges pr. 31. december 2017. På nuværende tidspunkt er der 16 pladser på Solstrålen samt en akutplads. Det forventes, at der kun er brug for 15 pladser fremover inkl. akutpladsen. Der er dog i alle nedenstående beregninger taget udgangspunkt i både 15 og 17 pladser, således der kan være en vis fleksibilitet i skitseringen af det nye bosted. I bilag 1 er der en nøjere gennemgang af processen vedrørende flytning af bostedet samt opførelse af et nyt bosted.

Vedrørende selve lukningen af Gudenåcenteret henvises til sag på sundhed og omsorgsudvalgets møde den 23. august 2016 - Lukning af Gudenåcenteret.

For beboerne har det været væsentligt, at det nye bosted har en forholdsvis bynær placering. Samtidig er det vigtigt, at der dels er en velegnet grund, og at grundprisen kan holdes på et så lavt niveau, at det ikke går ud over selve kvaliteten af den beboelse, der skal opføres. Socialafdelingen har flyttet aktivitetsstedet Løvetand på Vester Tværvej og Den Grønne Gren i Markedsgade til Psykiatriens Hus. Lokaliteten på Vester Tværvej 13 har den rette størrelse og økonomi i forhold til det nye bosted, hvorfor beboerne er blevet forelagt denne bynære mulighed af Center for Psykiatriindsats og deres tilbagemelding er positiv. Placeringen har også den fordel, at der kan foregå et driftsmæssigt samarbejde med bosted Vesterbo, som vil blive nabo til bostedet. Beboerne er også inddraget i selve processen med at udforme det nye bosted. Der er bebyggelse på lokaliteten, hvoraf den ene bygning – en villa fra 1907 - er bevaringsværdig i kategori 4 (laveste kategori for bevaringsværdige bygninger), og det har derfor været naturligt at undersøge, om disse bygninger kan bygges om til et nyt bosted. Arkitektfirmaet Caspersen & Krog har i vedlagte bilag 2a og 2b givet sit bud på mulighederne på grunden. Det er af bilagene meget klart, at den eneste bygning, der har arkitektoniske værdier, ikke på fornuftig vis kan indrettes, således at bygningsreglementet kan overholdes. Det foreslås derfor, at de nuværende bygninger nedrives. Da den ene bygning er bevaringsværdig i kategori 4, indebærer det, at en ansøgning om nedrivning skal offentliggøres i 4 uger, inden nedrivningstilladelse kan meddeles. Hvis der kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden, er praksis, at sagen forelægges Bevaringsudvalget til kvalificering. Det er dog stadig en politisk beslutning i Randers Kommune om der skal foretages en nedrivning.

Randers Kommune vil få en række udgifter i forbindelse med, at Gudenåcenteret nedlægges, dels i forbindelse med selve byggeriet af et nyt bosted med grundkapital og servicearealer, dels i forbindelse med, at borgerne ikke på eget initiativ er flyttet og derfor ikke skal betale for flytning, indskud og ændring af bohav (eksempelvis gardiner). Med 15 boliger bliver det samlede beløb 3.140.000 kr. og for 17 boliger 3.507.000 kr. En del af udgifterne i forbindelse med flytningen er imidlertid afsat i boligplanen for socialområdet, hvor der er afsat 2.555.000 kr. Det betyder, at der mangler en finansiering på henholdsvis 585.000 kr. og 952.000 kr. Imidlertid bygges der på et areal, som Randers Kommune er i besiddelse af, og værdien af grunden skal indgå i opførselsprisen. Ejendomsvurderingen siger pt. 680.000 kr., men grunden skal indgå med den faktisk skønnede pris i almindelig handel, og det må vurderes, at denne vil være lidt højere. Hvor grunden på Vester Tværvej indgår, som en del af flytningen af bostedet Solstrålen fra Gudenåcenteret, vil det tidligere aktivitetssted "Den Grønne Gren" blive sat til salg af Randers Kommune.

Nedrivningsomkostningerne kan indgå i den samlede økonomi for byggeriet og bedømmes af arkitektfirmaet til at være minimale. Det bedømmes derfor, at byggeriets økonomi vil være i overensstemmelse med boligplanen.

For at holde omkostningerne til husleje på et acceptabelt niveau bliver alle boliger opført til at være på 65 m<sup>2</sup> inkl. fællesareal, hvor der i boligplanen var tale om, at 1/3 af boligerne skulle være på 70 m<sup>2</sup>. Boligerne skal bygges, så beboerne kan blive boende i lejligheden, også hvis der opstår fysiske komplikationer, hvilket betyder, at det må forventes, at rammebeløbet vil blive brugt. Beboerne i denne type af boliger vil have førtids- eller folkepension, hvorfor der er sammenhæng mellem beboergruppens behov og et rimeligt huslejeniveau. Der vil i udformningen af boligerne selvfølgelig blive arbejdet med at holde omkostningerne nede.

For at nå at få boligerne klar til tiden, har forvaltningen sikret sig, at Randers Kommune selv kan tegne boligerne, således der ikke pågår tid til licitation på arkitektudvalget. Der er i bilag 3 vedlagt en tidsplan for byggeriet med indflytning omkring 1. december 2017.

Det er vigtigt at understrege, at nærværende sag udelukkende har som sigte at starte forløbet med et nyt bosted op på den valgt lokalitet. Der skal stadig, som for alle almennyttige byggerier, være en politisk behandling af et konkret projekt i

socialudvalget og byrådet ved via skema A (udvalgsbehandling 18. januar 2017), og socialudvalget skal tage stilling til licitationsresultat og eventuel ændringer ved skema B umiddelbart før byggeriet kan igangsættes.

## **Økonomi**

Se ovenstående

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

- at den foreslåede lokalitet til byggeriet godkendes, og at der søges om nedrivningstilladelse af nuværende bebyggelse,
- at der arbejdes videre med beboerne og arkitekterne om udformning af boligerne, og
- at det tidligere aktivitetssted "Den grønne Gren" overdrages til Ejendomsservice med henblik på salg.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 2a - forundersøgelse af Vester Tværvej 13

Bilag 2b - forundersøgelse af Vester Tværvej 13

Bilag 3 - Tidsplan

Placering af psykiatrisk bosted -bilag1

# Punkt 104: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, halvårsregnskabet

00.30.14-S00-2-15

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2016. Budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningen indgår ligeledes som en del af grundlaget for budget 2017-2020. De økonomiske konsekvenser – herunder de likviditetsmæssige effekter af budgetopfølgningen – er således indregnet i basisbudget 2017-2020, som byrådet behandler på sit møde den 19. september 2016.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. juni 2016 et overskud på ordinær drift på 184,1 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 174,4 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat viser herefter et kasseforbrug på 72,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 13,1 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver merudgifter på netto 4,9 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 22,0 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med demografireguleringerne og overskud på midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud.

Ændringer afledt af det forventede regnskab er indeholdt i det likviditetsmæssige udgangspunkt for basisbudget 2017-2020. Basisbudgettet bygger således oven på resultatet af forventet regnskab.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 ca. 7 mio. kr. over rammen. Forventet regnskab pr. 31. marts viste en overskridelse på 18 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en mindre forbedring i forhold til forrige opfølgning.

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. 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 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. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2015 besluttede byrådet derfor, at man vil se på mulighederne for en afvikling af familieafdelingens gæld som en del af budgetoplægget for 2017-20.

På området for specialundervisning forventes 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 pr. 31. marts 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. For 2016 forventes der på den baggrund samlet set merudgifter på 13 mio. kr. Den økonomiske udfordring løses inden for skoleområdet samlede økonomi, jf. den tildelingsmodel der er besluttet på området.

Byrådet behandlede den 8. februar 2016 sagen om udfordringerne i forbindelse med det stigende antal flygtninge og familiesammenførte. Det blev besluttet at give en tillægsbevilling til serviceområderne på i alt 13 mio. kr. finansieret af mindreudgifter vedr. indkomstoverførsler samt modtaget kompensation fra ministeriet i form af et ekstraordinært integrationstilskud.

Der er udarbejdet en ny status på integrationsområdet jf. vedlagte notat. Med afsæt i den rådige finansiering er der på den baggrund opgjort et yderligere tillægsbevillingsbehov på 4,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. på service og 1,9 mio. kr. på indkomstoverførsler. Bevillingsansøgningen er finansieret af integrationstilskuddet, jf. to-partsaftalen på 4,5 mio. kr. Som nævnt er bevillingsændringerne gennemført indenfor den finansiering som er til rådighed på området. Eventuelle merudgifter derudover forudsættes som udgangspunkt finansieret inden for de respektive områders eksisterende rammer. 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.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

På baggrund af årets første 6 måneder, hvor kommunerne har været underlagt de nye refusionsregler, begynder der at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er på nogle områder fortsat forsinkelser på data og fejkilder i forbindelse med overgangsordningerne. Det forventede forbrug ser dog ud til at blive mindre end det oprindelige budget 2016, og der ansøges derfor om tillægsbevilling på knap -26 mio. kr. Dette svarer til midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, idet der også på landsplan kan konstateres faldende udgifter.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 12,8 mio. kr. Udgifterne til forsikrede ledige nedjusteres tilsvarende, så der fortsat forventes balance mellem tilskud og udgifter. Endvidere indeholder midtvejsreguleringen en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 på 5,6 mio. kr. Regnskabet på dette område viste et overskud på udgiftssiden på 29,7 mio. kr. Overskuddet inkl. reguleringen af det endelige beskæftigelsestilskud udgør således 24,4 mio. kr., som er indeholdt i det likviditetsmæssige udgangspunkt for basisbudget 2017-20.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Midtvejsreguleringen indeholder en positiv efterregulering af tilskuddet for 2015 på 14,9 mio. kr.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 407 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 250,9 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 75 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører udskydelse af energibesparende foranstaltninger fra 2016 til 2017-20 samt omflytninger mellem skattefinansieret anlæg og ældreboliger.

Sammenlægning af Bevillingsområde 3.1 og 3.2:

Fordelingen af udgifter på bevillingsområderne ”3.1 Førtidspension, integration og ikke-arbejdsmarkedspare borgere” og ”3.2 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate borgere” er ikke hensigtsmæssig, da en betragtelig del af udbetalingerne til forsørgelse, beskæftigelsestilbud og refusion foretages samlet for både parate og ikke-parate borgere. Derfor foreslås det, at de to bevillingsområder sammenlægges til ét bevillingsområde i forbindelse med budgetopfølgningen. Det foreslås at bevillingsområdet kommer til at hedde: ”Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper”. Efter sammenlægningen vil bevillingsområderne svare til den nuværende opgavefordeling mellem udvalgene.

Halvårsregnskabet:

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinjerne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, jf. vedlagte bilag.

Godkendelse af nyt lejemål:

Ejendomsservice ønsker at udvide lejemålet på adressen Gl. Stationsvej 9 (Gudenåcentret) til brug for familieafdelingens aktiviteter. Da der løbende sker justeringer af kommunens lejemål vurderes det ikke, at der samlet set er tale om en udvidelse af det lejede areal, og deponering er derfor ikke aktuelt. I henhold til retningslinjerne i økonomistyringsreglerne skal byrådet godkendes lejeaftaler med en løbetid på mere end 3 år, hvilket er tilfældet for det konkrete lejemål.

## Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettounderskud på 4,9 mio. kr. i 2016, og et nettooverskud på 8,8 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018 og 8,8 mio. kr. i 2019. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 22 mio. kr.

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

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. juni 2016

| Mio. kr.                | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| Skatter og tilskud      | 22,3  |      |      |      |
| Serviceudgifter         | 12,9  | -1,7 | -3,8 | -3,8 |
| Indkomstoverførsler     | -37,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Renter                  | -5,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Skattefinansieret anlæg | -26,0 | 4,8  | 9,3  | 9,3  |
| Jordforsyning           | -3,5  | 3,5  | 0,0  | 0,0  |

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ældreboliger            | -17,0 | 2,9   | 0,0   | 0,0   |
| Brugerfinansieret anlæg | 4,5   | -4,0  | -0,5  | 0,0   |
| Finansposter            | 54,3  | -13,8 | -13,8 | -13,8 |
| I alt                   | 4,9   | -8,8  | -9,3  | -8,8  |
| I alt, netto            | -22,0 |       |       |       |

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. Endvidere er der korrigeret for bevillingsmæssige ændringer, som modsvares af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. De bevillingsmæssige ændringer vedrører demografierreguleringer, jf. demografisagen, bevillinger til integrationsområder (jf. vedlagte notat), efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskuddet i regnskab 2015.

| Mio. kr.                                                   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Demografierregulering skoler                               | -2,1  |      |      |      |
| Demografierregulering børn (2015)                          | -3,5  |      |      |      |
| Forventet demografierregulering børn (2016)                | -5,2  | -5,2 | -5,2 | -5,2 |
| Demografierregulering ældre                                | 1,5   | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
| Demografierreguleringer i alt                              | -9,3  | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering       | -14,9 |      |      |      |
| Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2015        | 5,6   |      |      |      |
| Modregning vedr. skatteændringer                           | 0,1   |      |      |      |
| Nedslag skrå skatteloft                                    | 0,3   |      |      |      |
| Efterregulering særlig refusionsordning                    | 2,2   |      |      |      |
| Midtvejsregulering i alt                                   | -6,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Integrationstilskud                                        | -4,5  |      |      |      |
| Social og arbejdsmarked, integration, jf. notat af 10.8.16 | 0,9   |      |      |      |
| To-sprogundervisning                                       | 1,5   |      |      |      |
| Jf. integrationsnotat af 10.08.2016 Fripladser og søskende | 0,2   |      |      |      |
| Merudgift, jfr. integrationsnotat af 10.8.2016             | 1,9   |      |      |      |
| Midtvejsregulering - bloktilskud uden modpost              | 0,2   |      |      |      |
| Integration i alt                                          | 0,2   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| I alt                                                      | -15,9 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| I alt netto i 2016-2019                                    | -27,3 |      |      |      |

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -15,9 mio. kr. i 2016, -3,8 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Netto er der således tale om et nettobevillingsbehov (overskud) på 30,9 mio. kr. Beløbet indgår i budgetforudsætningerne for basisbudget 2017-20.

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 skatter og tilskud på 22,3 mio. kr. i 2016,
- at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 12,9 mio. kr. i 2016, -1,7 mio. kr. i 2017, -3,8 mio. kr. i 2018 og 2019,
- at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -37 mio. kr. i 2016, -0,5 mio. kr. i 2017-19,
- at der gives tillægsbevillinger til renter på -5,5 mio. kr. i 2016,
- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -26 mio. kr. i 2016, 4,8 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018 og 2019,
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på -3,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2019,
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -17 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017,
- at der gives tillægsbevilling til brugerfinansieret anlæg på 4,5 mio. kr. i 2016, -4 mio. kr. i 2017 og -0,5 mio. kr. i 2018,
- at der gives tillægsbevilling til finansposter på 54,3 mio. kr. i 2016, -13,8 mio. kr. i 2017-19.
- at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,
- at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.
- at udvidelsen af lejemålet på adressen Gl. Stationsvej 9 (Gudenåcentret) til brug for familieafdelingens aktiviteter godkendes,
- at reservebeløbet på 4,3 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidraget for 2017-10 udmøntes til kassen med henblik på at opfylde kravene til ultimo likviditeten i budgetaftalen for 2016,
- at bevillingsområde 3.1 og 3.2 slås sammen under titlen: "Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper"
- at budgetopfølgningen danner grundlag for halvårsregnskabet, som indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for.

Mikael Firlings Mouritsen tog forbehold med henvisning til usikkerheden om Ejendomsservice

Kasper Fuhr Christensen tog forbehold med henvisning til usikkerheden om Ejendomsservice og med henvisning til, at området for udsatte børn & unge og socialområdet ikke bør være økonomisk styrbare områder.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

2016.06.30.pptx

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Tillægsbevillingsansøgninger

Økonomiopfølgning 30 6 vedr integrationsområdet 2016\_200816.docx

Notatskabelon ØU -220816

Notatskabelon ØU erhverv - 220816

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU - 220816

Notatskabelon SU 220816

Notatskabelon MT

Notatskabelon KF 220816

Notatskabelon SO - 220816

Notatskabelon ELU 2 - 220816

# Punkt 105: Orientering om Projekt Ligestillet Støtte og Recovery-skolen Psykiatriens Hus

27.15.00-P20-1-14

## Resume

Randers Kommune har i et partnerskab med SINDs Pårørenderådgivning, Region Midtjylland samt Aarhus, Randers og Viborg kommuner modtaget satspuljemidler til projektet: Ligestillet støtte – en vej til Recovery. Projektet understøtter den oprettede Recovery-skole i Psykiatriens Hus. Denne sagsfremstilling giver en status på projektet. Derudover vil der på udvalgs mødet blive præsenteret et oplæg om projektet af de ansvarlige for projektet. Efter et pilotprojekt i foråret 2016, hvor de to modeller i projektet er blevet afprøvet, er projektet nu klar til endelige afprøvning fra september 2016.

## Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

Randers Kommune fik den 12. december 2014 tilsagn om satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til projektet: Ligestillet støtte – en vej til Recovery. Projektet gennemføres i et partnerskab med SIND's Pårørenderådgivning, Region Midtjylland samt Aarhus, Randers og Viborg kommuner (Projektbeskrivelse er vedlagt sagen). Projektet udløber juni 2018. Der er i foråret 2016 gennemført et pilotprojekt (se nedenfor) og den endelige afprøvning iværksættes fra september 2016 og vil bestå af, at yderlige otte peers uddannes i efteråret 2016 med henblik på at virke som enten peermedarbejdere (lønnet) eller peerguider (frivillige). Derudover vil der ligeledes i hele 2017 og foråret 2018 blive udbydt peer-uddannelse. Uddannelsesforløbene vil blive gennemført i regi af Recovery-skolen.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at opbygge og udvikle erfaringer med, at mennesker med erfaringskompetencer (brugerbaggrund) inddrages lønnet og frivilligt i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykisk sårbarhed. På samme tid sættes der fokus på kulturændring (recovery-orientering) samt brobygning mellem faggrupper og forskellige dele af systemet. I Randers Kommune understøtter projektet Recovery-skolen i Psykiatriens Hus. Projektet understøtter de strategier, som Randers Kommune har i forhold til gruppen af psykisk sårbare, jfr. psykiatriplanen. Således har projektet fokus på, at borgere kan komme sig, og at borgernes ressourcer kan omsættes aktivt i beskæftigelse, uddannelse eller i det civile samfund.

Pilotprojektet

Der blev i foråret 2016 gennemført et pilotprojekt, hvor de to elementer i projektet, model 1 og model 2, blev afprøvet på samme tid (se beskrivelse af modellerne nedenfor). Dette med henblik på at afprøve projektet endeligt fra september 2016. Som grundlag for dette pilotprojekt var der i efteråret 2015 i samarbejde med de øvrige kommuner og Region Midtjylland blevet udviklet en peer-uddannelse, hvorefter otte deltagere blev uddannet som peers i Randers Kommune. Den fremtidige peer-uddannelse vil blive tilbudt i regi af Recovery-skolen.

Test af model 1 i pilotprojektet

Pilotprojektets test af model 1 bestod herefter i, at de tre af de otte peermedarbejdere blev tilknyttet som peer-guider til borgere, der modtager ambulant behandling. Erfaringerne fra dette skal bruges til at uddanne yderlige peer-guider i resten af projektperioden, således at der i alt bliver en gruppe på cirka 10 peer-guider i Randers. Peer-guiderne uddannes via peeruddannelsen på recovery-skolen.

Test af model 2 i pilotprojektet

Pilotprojektets test af model 2 bestod i, at tre andre peers fra efteråret 2015's uddannelse blev ansat som undervisere på recovery-skolen i Psykiatriens Hus fra 1. marts 2016, hvorefter de i samarbejde med fagprofessionelle i løbet af foråret 2016 forestod undervisningen i recovery-skolen. Peermedarbejdere vil også fremadrettet forestå undervisningen i recovery-skolen sammen med fagprofessionelle, og skal sikre det værdifulde i, at forskellige perspektiver kommer i spil i undervisningen på recovery-skolen.

Projektets modeller

I projektperioden afprøves 2 modeller:

Model 1: Peer-guide model (frivillig model)

Brugere, der udskrives fra regionspsykiatrien, kan få tilbud om at mødes med en medarbejder med egen erfaringskompetence (i projektet benævnt 'peer-guide'). Peer-guidens rolle er at medvirke til at være rollemodel (bærer af håb) for brugerne, så brugerne igen oplever at være hovedaktør i eget liv. Peer-guiderne forankres i SINDs Pårørenderådgivning og virker i Lokalpsykiatrisk Center Randers under Regions Psykiatrien. Det vil sige, at tilbuddet om peer-guider i Randers gives til borgere, der modtager ambulant behandling.

Model 2: Undervisningsmodellen (lønnet model)

I denne model udbydes undervisning, der er åben for alle: Brugere, fagprofessionelle, pårørende og andre.

Undervisningen omhandler recovery i bred forstand og udvikles og tilrettelægges i samskabelse mellem medarbejdere med egen erfaringskompetence og fagprofessionelle. Ideen er inspireret af de anerkendte recovery-colleges i bl.a. London.

Uddannelse

Der er sammen med de øvrige parter på landsplan udviklet en uddannelse til peermedarbejdere. I efteråret blev der i projektet uddannet 20 peermedarbejdere, heraf 8 i Randers. Der startes en ny uddannelse op i Randers i september 2016 med plads til yderligere 8 deltagere. Uddannelsen ruste borgerne til at anvende deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til at støtte andre. Der forventes i projektperioden yderligere gennemført 3 uddannelsesforløb.

#### Recovery-skolen

Deltagelsen i Projekt Ligestillet Støtte betød, at Recovery-skolen Psykiatriens Hus blev etableret i marts 2016. Der er ansat 3 peerundervisere i 34 timer ugentlig, som sammen med 5 fagprofessionelle medarbejdere udgør undervisningsteamet. I april 2016 kunne Recovery-skolens første katalog lanceres med 6 forskellige kurser udbudt 26 gange. Kurserne blev gennemført 11 gange med i alt 95 deltagere i løbet af foråret 2016. Der er i efteråret planlagt informationsmøder på alle psykiatritilbud for at få Recovery-skolens tilbud formidlet til medarbejdere og borgere. Der afholdes senere informationsmøder på arbejdsmarkedsområdet og andre områder i Randers Kommune og på uddannelsesinstitutioner i Randers.

#### Forankring og fremtid

I projektet indhøstes erfaringer med ansættelse af peermedarbejdere og med undervisningen i Recovery-skolen. Med afsæt i de indhøstede erfaringer forankres Recovery-skolen i Psykiatriens Hus inden for afsatte midler på aktivitetsområdet. I efteråret 2016 vil der blive uddannet yderligere 8 peermedarbejdere på Recovery-skolen og der vil ligeledes i hele 2017 og foråret 2018 blive uddannet peer-medarbejdere som en del af projektet.

## Økonomi

Projektet har samlet fået tilsagn om i alt 9.390.742 kr. i perioden fra december 2014 til og med juni 2018. Heraf tilfalder 1.521.696 kr. Randers kommune.

I projektet indgår egenfinansiering, jf. bilag, som primært er til aflønning af peer-medarbejdere. Egenfinansieringen sker inden for parternes egne budgetter.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Bruhn Christensen, afdelingsleder, Psykiatriens Hus, og Daniel Ancher Andersen, koordinerende underviser på Recovery-skolen, deltog under punktet.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Bilag 1\_forkortet projektbeskrivelse.docx

Budget fordelt på alle parter 2015-2018.docx

# Punkt 106: Rammeaftale på det sociale område 2017

27.00.00-A00-1-16

## Resume

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

## Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober 2016. Udkast til Rammeaftale 2017 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Borgmestrene i de 19 kommuner og regionrådsformanden blev den 16. juni 2016 på møde i Kommunekontaktrådet (KKR) enige om at sætte aftalen til politisk godkendelse i kommunerne og i regionen.

Rammeaftalen behandles i fagudvalg i uge 36 og er i høring i udsatterrådet den 14. september 2016 og i handicaprådet den 21. september 2016. Eventuelle høringssvar fra rådene fremsendes, forinden sagen behandles i økonomiudvalget den 26. september 2016 og i byrådet den 3. oktober 2016. Rammeaftalen er vedlagt som bilag.

### Udviklingsstrategien

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

Nyt i Udviklingsstrategi 2017 (i forhold til 2016) er de nye fokus- og udviklingsområder: De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i fællesskab valgt en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed. Fokusområderne er:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
- Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
- Fælles metodeudvikling- og anvendelse

Rammepapiret på voksenhandicapområdet er under udarbejdelse og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017.

### Styringsaftalen

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

Styringsaftalen er i al væsentlighed uændret i forhold til den indgåede rammeaftale for 2016, herunder i forhold til takstreduktionen på minimum 3% i perioden 2015 - 2018 med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der blev gennemført fra 2014 til 2015.

For Randers Kommune betyder dette, at den generelle besparelse, som blev gennemført i 2015 og i indeværende år, indgår i realiseringen af den aftalte 3% besparelse. Den fælles 3% besparelse er dermed økonomisk fordelagtig for Randers Kommune da priserne på det eksterne pladskøb vil falde og besparelsen i vid udstrækning allerede er besluttet lokalt i Randers Kommune.

I Styringsaftalen for 2017 er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

Aftalen fra Rammeaftale 2016 omkring udviklingen i taksterne med fokus på udgiftstyring og øget anvendelse af omkostningseffektive tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden m.v., fastholdes i Rammeaftale 2017

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Rammeaftale 2017 udmeldte Socialstyrelsen en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding blev behandlet af de 19 borgmestre på møde i KKR den 18. april 2016.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse, og det samlede udbud heraf. Dette har kommunerne via DASSOS nu fokus på at håndtere.

Afrapporteringen på den centrale udmelding er bilag til Rammeaftale 2017 og er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

## **Indstilling:**

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

at rammeaftalen for 2017 godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt med 4 stemmer for.

Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Mikael Firlings Mouritsen tog forbehold.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Bilag 2 Afrapportering på Den Central Udmelding vedr borgere med svære spiseforstyrrelser

# Punkt 107: Første udkast til handleplan for udmøntning af Politik for aktivt medborgerskab på socialudvalgets område

00.17.00-G01-1-16

## Resume

Politik for aktivt medborgerskab blev vedtaget af byrådet den 4. april 2016.

Politik for aktivt medborgerskab er en rammepolitik, som skal konkretiseres indenfor hvert fagområde ved at udvælge og prioritere indsatsområder, aktiviteter og effektmål, som der ønskes at arbejde ud fra på baggrund af politikken.

Socialudvalget præsenteres for effektmål og forslag til resultatmål samt aktiviteter, som allerede på nuværende tidspunkt er iværksat eller planlagt, og som er med til at opfylde de opstillede effekt- og resultatmål på socialområdet.

Der lægges på mødet op til, at socialudvalget udvælger og prioriterer, hvilke indsatsområder, der skal indgå i den handleplan for aktivt medborgerskab, som skal udarbejdes på socialudvalgets område.

## Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af Vision 2021, besluttede socialudvalget på socialudvalgsmødet den 3. september 2014, at Randers Kommunes Frivillighedspolitik fra 2012 skulle afløses af Politik for aktivt medborgerskab, som skal sætte en bredere og mere tidssvarende ramme for arbejdet med aktivt medborgerskab i Randers Kommune. Politik for aktivt medborgerskab er blevet til gennem en åben proces og blev den 4. april 2016 endelig vedtaget i Byrådet.

I Politik for aktivt medborgerskab står, at hvert politisk udvalg er ansvarlig for at konkretisere politikken indenfor deres fagområde ved at udvælge og prioritere de indsatsområder, aktiviteter og effektmål, som de ønsker at arbejde ud fra på baggrund af politikken.

Det vedhæftede første udkast til handleplan på socialudvalgets område tager udgangspunkt i de effektmål, som fremgår af Politik for aktivt medborgerskab, hvorved sikres, at handleplanen knytter sig tæt til politikken. Effektmålene er i udkastet omsat til forslag til seks mere konkrete resultatmål. Og ud for hvert forslag til resultatmål er beskrevet en række aktiviteter eller indsatser, som allerede er iværksat eller planlagt, og som er med til at opfylde de beskrevne resultat- og effektmål.

De langsigtede effektmål, som tager udgangspunkt i Politik for aktivt medborgerskab er følgende:

- Effektmål 1: Alle skal med og der skal være plads til alle
- Effektmål 2: Vi vil samarbejdet
- Effektmål 3: Anerkendelse og indflydelse
- Effektmål 4: Medborgerskabsrådet

Under disse effektmål opstilles der i udkast til handleplan som nævnt i alt seks resultatmål, så der sættes en retning for realiseringen af effektmålene. Resultatmålene lyder:

- Resultatmål 1.1: Vi tænker borgerinddragelse ind i alle nye projekter og metoder
- Resultatmål 1.2: Vi inddrager borgerne i tilrettelæggelsen af de opgaver, som de bidrager til løsningen af
- Resultatmål 1.3: Vi inddrager borgerne i tilrettelæggelsen af deres eget sagsforløb
- Resultatmål 2.1: Vi samarbejder med eksterne aktører både i form af formelle og uformelle samarbejdsaftaler
- Resultatmål 3.1: Vi synliggør vores anerkendelsen af aktive medborgere
- Resultatmål 4.1: Vi understøtter effektiv borgerinddragelse i de kommunale beslutningsprocesser

Nummeringen af resultatmålene afspejler, hvilket effektmål det enkelte resultatmål er knyttet til f.eks. Resultatmål 1.1 er knyttet til effektmål 1 og resultatmål 2.1 er knyttet til effektmål 2.

Socialudvalget skal på mødet drøfte, hvilke aktiviteter eller indsatser, som udvalget ønsker at prioritere i forhold til at nå de opstillede effektmål. De valgte aktiviteter eller indsatser vil fungere som pejlemærker til at måle på effekten ift. aktivt

medborgerskab. Listen vil derfor ikke være udtømmende med hensyn til de aktiviteter og indsatser, der ellers arbejdes med på socialområdet i regi af aktivt medborgerskab.

Oplistningen i udkastet til handleplan af de aktiviteter, der allerede arbejdes med på socialudvalgets område, skal ses som inspiration til denne prioritering, herunder igangsættelse af eventuelle nye initiativer og aktiviteter inden for aktivt medborgerskab. Blandt andet oplistes således aktiviteter, som gør brug af forskellige og nye samarbejdsformer, hvilket Politik for aktivt medborgerskab beskriver, at de politiske udvalg er ansvarlige for at tænke ind i deres valg af aktiviteter og effektmål.

På baggrund af socialudvalgets drøftelser og udvælgelse udarbejder forvaltningen et nyt udkast til handleplan for aktivt medborgerskab, som vil blive præsenteret for medborgerskabsrådet, der har møde den 28. september 2016. Det endelige udkast til handleplan for aktivt medborgerskab indstilles til godkendelse på socialudvalgsrådet den 9. november 2016.

## **Økonomi**

Ingen

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

- at udvalget drøfter udkastet til handleplan for aktivt medborgerskab på socialudvalgets område, og
- at udvalget udvælger og prioriterer de indsatser, som skal indgå i den endelige handleplan for aktivt medborgerskab på socialudvalgets område.

## **Beslutning**

Udkastet til handleplan for aktivt medborgerskab blev drøftet.

Udvalget drøftede og udvalgte de indsatser, som skal indgå i forvaltningens videre arbejde med handleplanen.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

SU - Udkast til handleplan for Politik for Aktivt medborgerskab med oplæg til udvalget

# Punkt 108: Støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 - 2. ansøgningsrunde 2016

27.15.12-G01-3-15

## Resume

Randers Kommune giver hvert år økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger efter servicelovens § 18. I 2016 er der afsat 1.987.452 kr., og der er overført overskydende midler på 115.350 kr. fra 2015. Der er indtil nu uddelt 1.652.490 kr. Der er således 450.312 kr. tilbage i puljen for 2016, hvoraf de 200.000 kr. dog er øremærket til § 18S. Derfor er der 250.312 kr. tilbage til uddeling i den anden ansøgningsrunde 2016.

Der er i forbindelse med årets ansøgningsfrist den 19. august 2016 modtaget 20 ansøgninger om støtte. Ansøgningerne beløber sig til 614.804 kr.

## Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 18 skal kommunerne årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Med frivilligt socialt arbejde menes frivillige aktiviteter og indsatser, som retter sig mod socialt udsatte målgrupper.

Af vejledningen til serviceloven fremgår det vedr. § 18, at støtten er tiltænkt en dobbelt funktion:

- dels skabelsen af nye initiativer og
- dels fastholdelsen af igangværende aktiviteter.

Herudover fremgår det af vejledningen, at den frivillige sociale indsats retter sig mod socialt udsatte målgrupper indenfor den sociale sektor. Intentionen er at støtte op om den frivillige sociale indsats, således at de økonomiske barrierer for en udvikling af denne indsats mindskes samt at opmuntre de frivillige sociale organisationer til at udvikle og udbygge eksisterende aktiviteter for socialt udsatte borgere.

I 2016 er der i Randers Kommune afsat 1.987.452 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde. Derudover er der overført ubrugte § 18-midler fra 2015 på i alt 115.350 kr. Der er derfor 2.102.802 kr. i alt til uddeling i 2016.

Den 18. november 2015 besluttede socialudvalget at afsætte 200.000 kr. af § 18-midlerne til § 18S. "S" står for samskabelse, og de aktiviteter, som disse midler kan søges til, skal foregå i et samarbejde mellem en forening eller anden civil aktør og en kommunal institution.

Til § 18 er der derfor 1.902.802 kr. til uddeling i 2016, og efter den første ansøgningsrunde i foråret 2016 er der uddelt 1.652.490 kr. Således er der 250.312 kr. tilbage til uddeling i 2016.

Efter annoncering er der indkommet 20 ansøgninger op til ansøgningsfristen den 19. august 2016. Ansøgningerne beløber sig til 614.804 kr.

Frivilligværket har udarbejdet et udkast til en samlet oversigt indeholdende indkomne ansøgninger og forslag til støttebeløb. Indstillingen er udarbejdet efter de principper og kriterier, som socialudvalget har godkendt den 8. juni 2016. Information og kriterier for ansøgningen er vedlagt som bilag.

I informationsmaterialet fremgår det, at § 18-midlerne skal stiles til socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Derudover er det blevet præciseret, at det bevilligede beløb skal være proportionalt med omfanget af socialt udsatte borgere og indsatsen/aktiviteten skal have et socialt formål. Den indsats foreningen udøver, skal foregå lokalt for Randers borgere i Randers Kommune, mens det er mindre vigtigt, om foreningen er placeret i Randers Kommune eller ej. Derudover vil aktiviteter, som i forvejen tilbydes af Randers Kommune, som udgangspunkt ikke opnå støtte via § 18. Kriterierne peger i retning af, at foreninger med stærkt socialt udsatte målgrupper får muligheden for større tilskud, mens foreninger med målgrupper, som anses for ikke at være udsatte i særlig grad, må forvente et lille eller intet tilskud.

Der indstilles til, at 17 ansøgere tildeles støtte for et samlet beløb på 249.938 kr. Tildelingen fordeler sig på beløb fra 1.600 kr. til 60.000 kr. Størstedelen af de støttede foreninger er indenfor kategorierne Børn, unge og familierområdet, sundhedsområdet samt øvrige. En oversigt over alle ansøgere med tilhørende forslag til støttebeløb er vedlagt som bilag. I oversigten fremgår de fornævnte kriterier og hver ansøger er blevet vurderet i forhold til kriterierne. Ansøgerne får i skemaet farver alt efter om de opfylder kriterierne eller ej - grønt for opfyldt, gult for delvist opfyldt og rødt for ikke opfyldt. I den sidste kolonne har ansøgerne fået en bemærkning i forhold til det beløb de er indstillet til. De ansøgere der

indstilles til afslag vil her være markeret med rød. Farveinddelingen er lavet for at gøre indstillingsprocessen mere gennemskuelig for socialudvalget, og skemaet blev godkendt på socialudvalgsmødet den 18. maj 2016.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at for så vidt angår ansøgningen fra Selvhjælp Randers er denne ansøgning ud fra habilitetsbetragtninger behandlet af forvaltningen alene og ikke af Frivilligværket. Forvaltningen har desuden anbefalet overfor Frivilligværket, at Selvhjælp Randers bliver udskilt som en selvstændig forening, så der ikke fremadrettet opstår tvivl om habilitet, og der sikres en tydelig adskillelse af Selvhjælp Randers, så det er en helt særskilt enhed i forhold til Frivilligværket.

Forvaltningen henleder endvidere opmærksomheden på, at ansøgningen fra Battlemind to Peacemind alene omhandler ansøgning om midler til kompetenceudvikling af to medarbejdere. Forvaltningen stiller desuden spørgsmålstejn ved, om den beskrevne målgruppe tæller ca. 500 personer, som det fremgår af indstillingsskemaet.

Ved denne ansøgningsrunde betyder de førnævnte kriterier, at i alt 3 ansøgere indstilles til ikke at få støtte, idet det vurderes, at aktiviteten ikke henvender sig til socialt udsatte borgere.

Socialudvalget besluttede på møde den 8. juni 2016, at ansøgninger fra ansøgere der indstilles til beløb på 30.000 kr. eller mere skulle vedlægges som bilag. Der er derfor vedlagt 3 ansøgninger fra ansøgningsrunden den 19. august 2016.

## **Økonomi**

Der er 250.312 kr. til uddeling ved den anden § 18-ansøgningsrunde den 19. august 2016. Der er indstillet til støtte for 249.938 kr. og hvis indstillingen følges, vil der derfor være 374 kr. tilbage af midler i 2016.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at tage stilling til indstillingen til støtte via § 18 med et beløb på 249.938 kr.

## **Beslutning**

Tiltrådt, dog med den ændring, at BK Thor ikke tildeles noget beløb, da det ikke ses tilstrækkeligt oplyst, at den ansøgte aktivitet tilgodeser udsatte børn og unge. I stedet får Selvhjælp Randers det fulde ansøgte beløb, og det overskydende beløb overføres til puljen for § 18-midler til uddeling i 2017.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Information og kriterier 2016 docx

Selvhjælp Randers

SAM-Foreningen.pdf

Battlemind to Peacemind

Indstillingskema § 18 - 19. august 2016.xlsx

# Punkt 109: Huslejbudgetter for almene ældre- og plejeboliger for 2017

27.45.00-S55-2-16

## Resume

Godkendelse af Lejerbos foreslåede huslejeændringer for almene plejeboliger på socialudvalgets område i 2017.

## Sagsfremstilling

Kommunens administrator Lejerbo har udarbejdet driftsbudgetter for 2017 for hver enkelt boligafdeling ud fra bl.a. regnskab 2015 samt de budgetter, der har ligget til grund for huslejen i 2015.

På byrådsmødet den 26. maj 2008 blev kompetencefordelingen vedrørende støttet boligbyggeri behandlet. Af beslutningen fremgår, at budgetter, hvor huslejestigningen overstiger 25 kr. pr. m<sup>2</sup>, skal godkendes af fagudvalget. Af vedhæftede bilag fremgår de enkelte boligafdelinger, nuværende husleje, ny husleje samt ændringer i kr. og procent. Socialudvalget skal tage stilling til huslejestigninger på Kastaniebo, Ladegården, Præstevænget og Høvejen.

Kastaniebos husleje stiger med 4,41 % svarende til 38,60 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket giver en huslejestigning på mellem 245 kr. og 261 kr. pr. måned pr. lejlighed. Stigningen skyldes primært større udgifter til vand, renholdelse samt almindelig vedligeholdelse.

Ladegården får en huslejestigning på 7,47 % svarende til 94,88 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket giver en huslejestigning på mellem 459 kr. og 474 kr. pr. måned pr. lejlighed. Stigningen skyldes primært at dækningsafgiften (ejendomsskat på kommunale bygninger) har været budgetteret for lavt for de almene boliger på Ladegården pga. af en forkert fordeling af denne udgift mellem boligdel og servicearealer i det tidligere regnskab, der har dannet grundlag for budgettet. Forvaltningen er i dialog med Ejendomsskat i forhold til en vurdering af, om værdien af grund og bygning på Ladegården er sat for højt og bør korrigeres.

På Præstevænget stiger huslejen med 3,24 % svarende til 30,36 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket giver en huslejestigning på mellem 174 kr. og 182 kr. pr. måned pr. lejlighed. Stigningen skyldes en lidt større lønudgift til ejendomsfunktionær og større udgifter til renholdelse end forventet.

Høvejen får en huslejestigning på 3,97 % svarende til 37,68 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket giver en huslejestigning på mellem 217 kr. og 229 kr. pr. måned pr. lejlighed. Stigningen skyldes, at der har været højere forbrugsudgifter til el, vand og varme på boligernes fællesarealer end forventet.

På Ladegården og Præstevænget er budget 2017 samt huslejestigningerne blevet godkendt på afdelingsmøderne. På afdelingsmøderne for Kastaniebo og Høvejen var der ingen fremmødte beboere, så her er socialudvalget eneste godkendende instans.

Alle de øvrige boligafdelinger har stigninger på mindre end 25 kr. pr. m<sup>2</sup> eller direkte fald i huslejerne. Blommevej stiger med 2,23 % svarende til 15,38 kr. pr. m<sup>2</sup>. Marienborgvej 15, Ladebo, Svalevej 5 og Neptunvej får et huslejefald.

Marienborgvej 15 falder med 7,78 % svarende til 97,00 kr. pr. m<sup>2</sup>. Svalevej 5 falder med 12,76 % svarende til 142,44 kr. pr. m<sup>2</sup> og Neptunvej falder med 3,03 % svarende til 31,56 kr. pr. m<sup>2</sup>. De øvrige afdelinger har uændret husleje.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

at de foreslåede huslejeændringer pr. 1. januar 2017 godkendes.

## Beslutning

Tiltrådt.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Huslejeændring 2017 til udvalg1.xlsx

## **Punkt 110: Punkter til næste møde**

00.22.02-P35-5-14

### **Sagsfremstilling**

Til næste møde den 5. oktober 2016 er der følgende punkter:

Dialogmøde med beskæftigelsesudvalget

Ankestyrelsens klagestatistik

Forslag til dagsorden til dialogmøde med handicaprådet den 9. november 2016

Boligsocial indsats - Domstolsstyrelsens opgørelse 1. halvår

Orientering om hjemløseindsats

Igangværende tiltag i forhold til sundhed - primært på udsatteområdet

Afslutningsstatus for tilbagebetaling til borgere for ledsagelse til ferie

### **Beslutning**

Drøftet.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 111: Gensidig orientering

00.22.02-G01-3-13

### Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Sekretariatet vil gerne interviewe udvalgsmedlemmerne pr. telefon for at få input til vores sekretariatsbetjening af udvalget.
- Udpegningen af de nye frikommunenetværk udskydes pga. mange ansøgninger ca. en måned fra begyndelsen af september til begyndelsen af oktober. Fristen for at ansøge om konkrete forsøg, som hidtil var 1. november 2016, vil ligeledes blive forlænget, så de nye frikommunenetværk har den fornødne tid.

Charlotte Broman Mølbæk deltog ikke i sagens behandling.