

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 04-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 16:00

Mødested Eriksminde 25 i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - servicelovens § 18.....	4
Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg.....	6
Beretning om magtanvendelser i 2016.....	8
Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018.....	11
Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016.....	13
Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....	17
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....	21

Punkt 10: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2017-85087

Sagsbehandler DPEMJJE

10. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Taget til efterretning.

Punkt 11: Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - servicelovens § 18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2015-6165

Dok.nr. 710-2017-41446

Sagsbehandler DPSRAM

11. Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - servicelovens § 18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceloven § 18

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af de midler, der efter servicelovens § 18 (§ 18-midlerne) er afsat til støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles til en række frivillige organisationer m.v., som dermed får mulighed for at udføre en bred vifte af socialt arbejde med betydning for svage og udsatte grupper i Favrskov Kommune.

Formålet med tildelingen af midler efter servicelovens § 18 er at fremme samarbejdet om og støtten til en bred vifte af lokale frivillige aktiviteter. Betingelsen for at modtage støtte er, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten. Desuden skal der være tale om aktiviteter med et socialt indhold. Sociale indsatser defineres bredt som handlinger, der sigter mod at give øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. Det frivillige arbejde kan være organiseret på forskellig vis.

Frivilligrådet for sociale indsatser foretager en vurdering af ansøgningerne på baggrund af de kriterier, der blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2014.

Kriterierne lægger vægt på, at indsatserne:

- bidrager til, at borgere med sociale og personlige problemer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
- medvirker til at styrke det sociale netværk
- medvirker til at vedligeholde fysiske og psykiske ressourcer hos ældre og/eller handicappede
- forebygger problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere bl.a. gennem oplysende og forebyggende arbejde
- gennem støtte, rådgivning og/eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte individer kan få et større indhold i tilværelsen, højere livskvalitet, større selvtillid m.v.
- gennem kurser, foredrag eller lignende medvirker til at opkvalificere ulønnet arbejdskraft til at udføre frivilligt socialt arbejde.

Social og Sundhed har til ansøgningsrunden for § 18-midlerne i 2017 modtaget 87 ansøgninger. Herudover blev der modtaget seks ansøgninger efter ansøgningsfristen 15. februar 2017. Disse ansøgninger indgår ikke i tildelingen af § 18-midlerne. Frivilligrådet for sociale indsatser udarbejdede sin indstilling til Social og Sundhedsudvalget på sit møde 9. marts 2017.

Oversigt over ansøgninger samt indstilling fra Frivilligrådet for sociale indsatser om fordeling af § 18-midlerne i 2017 fremgår af vedlagte bilag.

Til orientering fremgår Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om tildeling af § 18-midler i 2016 af bilaget.

VURDERING

Social og Sundhed har som led i sin sekretariatsbetjening af Frivilligrådet for sociale indsatser vurderet, at alle 87 ansøgninger opfylder et eller flere af kriterierne for tildeling.

Frivilligrådet for sociale indsatser indstiller, at der tildeles 924.650 kr. i henhold til ansøgningerne. Derudover foreslår Frivilligrådet for sociale indsatser, at der afsættes 15.000 kr. til rådets aktiviteter. Det er således Frivilligrådet for sociale indsatsers indstilling, at der anvendes i alt 939.650 kr.

ØKONOMI

Puljen af § 18-midler for 2017 er på 844.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2016 på 114.000 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse midler overføres til 2017 i forbindelse med den generelle overførselssag. Der er således i alt 958.000 kr. til rådighed i 2017.

Der er i 2017 blevet ansøgt om ialt 1,293 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At § 18-midlerne fordeles med udgangspunkt i forslaget fra Frivilligrådet for sociale indsatser.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2017 [710-2017-92187](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Godkendt i henhold til revideret bilag "Oversigt over indstillinger og bevillinger 2017". Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2016 overføres til 2017.

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2017

Punkt 12: Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2017-59722

Sagsbehandler DPSRAM

12. Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til to ansøgninger, som frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” ønsker at indsende til Økonomi - og Indenrigsministeriet i anden ansøgningsrunde 1. maj 2017. Frikommunenetværket består af kommunerne Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive, Aabenraa og Favrskov (i det følgende benævnt som Favrskov netværket).

De to nye ansøgninger til ansøgningsrunden 1. maj 2017 er henholdsvis ”Bedre overgang fra ung til voksen” og ”Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven”. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende begge ansøgninger, mens Børne- og Skoleudvalget skal godkende ansøgningen ”Bedre overgang fra ung til voksen”.

Ansøgningerne er udarbejdet som fælles ansøgninger for hele frikommunenetværket. Det betyder, at Favrskov Kommune er kommet med input til ansøgningerne i lighed med de andre kommuner i frikommunenetværket. Der vil blive arbejdet videre med ansøgningerne. De færdige ansøgninger vil således foreligge til Byrådets behandling af denne sag.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at frikommuneforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen” giver muligheder for at få erfaringer med nye løsninger, der understøtter de unge i at blive voksne og tage mest muligt ansvar for eget liv.

Ansøgningen omhandler muligheden for at afprøve dele af den lovgivning, der gælder for voksenområdet på unge fra 15 år og efter endt grundskoleforløb. Formålet er at afhjælpe den bratte overgang, som den unge kan opleve ved det fyldte 18. år.

Netværket ønsker at få mulighed for at visitere den unge til et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud i henhold til servicelovens §§ 103 og 104 i de tilfælde, hvor et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) ikke er relevant, eller hvor den unge endnu ikke er klar til at gennemføre et sådant forløb. Aktivitet- og samværstilbuddet ville kunne tilbyde den unge aktiviteter og læring, der tager afsæt i den unges udvikling, motivation, livskvalitet, selvstændighed og kommunikative færdigheder.

Herudover ønskes det, at den unge kan visiteres til en boform efter servicelovens §§ 107 og 108 eller anvist bolig efter almenboliglovens § 105 med bostøtte i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddet om flytningen eller aflastning skal ske, når det passer ind i den unges eller familiens situation, og hvor det er til gavn for den unges overgang til voksenlivet.

De muligheder, der ønskes afprøvet med dette forsøg, skal ses som et supplement til de muligheder for hjælp den unge og familien allerede har i kraft af gældende lovgivning. Dette kunne f.eks. være muligheden for fortsat tabt arbejdsfortjeneste til forældrene kombineret med en aflastningsplads, eller at familien fortsat har en støtte- og kontaktperson tilknyttet.

Ansøgningen 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' vedrører borgere, som har behov for indsatser og træning for at begå sig mere selvstændigt i samfundet. Som et led i deres udviklingsforløb vil de ofte have gavn af et tidsbegrænset forløb på f.eks. et botilbud. Formålet med ansøgningen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde denne målgruppe tidsbegrænsede lejekontrakter og huslejetilskud for på den måde at understøtte borgernes rehabiliteringsforløb bedre. Som reglerne er i dag, kan borgere, der er flyttet ind på f.eks. Elbæk Allé eller Harebakken, ikke opsiges. Dette til trods for, at borgerne via et vellykket rehabiliteringsforløb ikke længere har behov for et kommunalt botilbud.

Denne ansøgning er sammenlignelig med ansøgningerne 'Afprøvning af midlertidig huslejetilskud' og 'Midlertidig lejekontrakt', som Frikommunenetværket 'Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger' indsendte i første ansøgningsrunde 1. december 2016. Favrskov Kommune deltager tillige i dette netværk sammen med kommunerne Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus. Byrådet godkendte 29. november 2016, at Favrskov Kommune indgik i ansøgningerne. Ministeriet har ved skrivelse af 1. februar 2016 meddelt, at Regeringen delvis har imødekommet ansøgningerne. Med henblik på at de øvrige kommuner i Favrskov-netværket også får mulighed for at anvende de lovændringer, som forventes godkendt i Folketinget, fremsendes denne sammenlignelige ansøgning.

ØKONOMI

Det forudsættes, at deltagelse i frikommuneforsøgene kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer, men der kan på nogle områder blive behov for omfordeling af ressourcerne for at gennemføre de konkrete forsøg.

INDDRAGELSE

Handicaprådet og SMU Det specialiserede socialområde bliver løbende inddraget og informeret om de konkrete forsøg.

Hvis forsøgene imødekommes af Regeringen og besluttet af Folketinget, vil Handicaprådet i forbindelse med den efterfølgende politiske behandling i Favrskov Kommune få materialet i høring.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' og 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.
2. At Børne- og Skoleudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.

BESLUTNING

Bilag

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017 [710-2017-84477](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017

Punkt 13: Beretning om magtanvendelser i 2016

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-7590

Dok.nr. 710-2017-59572

Sagsbehandler DPGILA

13. Beretning om magtanvendelser i 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens kapitel 24

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til den årlige beretning vedrørende magtanvendelse overfor voksne, der ikke kan tage vare på egne interesser. Med baggrund i beretningen skal Byrådet træffe beslutning om hvilken indsats, der er behov for fremover for i det videst muligt omfang at forebygge anvendelse af magt.

Magtanvendelse foregår, når kommunernes personale foretager fysiske indgreb i borgerens ret til at bestemme over eget liv for at give den nødvendige omsorg. Hovedparten af magtanvendelserne i Favrskov Kommune vedrører fastholdelse for at hindre personskade på borgeren selv, andre beboere eller personalet.

Byrådet modtager en årlig beretning om magtanvendelser. Beretningen for 2016 er vedlagt som bilag. Beretningen indeholder en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 vedrørende Favrskov-borgere både i og udenfor kommunen. Oversigten er fulgt op af en beskrivelse af udviklingen i indberetningerne samt forslag til fokusområder for fremtiden.

VURDERING

Sammenlignet med 2015 er der sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser på både ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet. Det samlede antal indberetninger på ældreområdet er steget fra 21 i 2015 til 84 i 2016. Heraf vedrører 75 af indberetningerne den samme borger og drejer sig om fastholdelse i forbindelse med behandlings- og hygiejnesituationer. Det samlede antal indberetninger på handicap- og psykiatriområdet er steget fra 42 i 2015 til 54 i 2016.

Det gælder for begge områder, at det samlede antal indberetninger er fordelt på få borgere, og derfor er antallet af indberetninger meget afhængig af konkrete borgers tilstand.

På ældreområdet er den mest markante ændring fra 2015 til 2016, at antallet af indberetninger i forbindelse med behandling er steget fra 0 til 61. De 60 ud af de 61 indberetninger vedrører den samme borger. Borgerens demenssygdom udviklede sig markant i løbet af efteråret 2016, og indgrebene er vurderet nødvendige af plejepersonalet i samarbejde med sundhedsfagligt personale. 15 af de 18 indberetninger om ikke lovlig fastholdelse i hygiejnesituationer vedrører ligeledes fornævnte borger.

På handicap- og psykiatriområdet er den mest markante ændring fra 2015 til 2016, at antallet af indberetninger om lovlig fastholdelse/føren er steget fra 27 til 35. De 22 af indberetningerne vedrører den samme borger, som personalet af og til må fastholde for at hindre selvskadende adfærd. Fem indberetninger vedrører en anden borger, som er meget udadreagerende. Der er for alle 35 indberetninger tale om lovlige indgreb foretaget for at hindre personskade på borgeren selv, personalet eller andre.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stort fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. Der foregår løbende undervisning om reglerne samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Dette sker dels for at hindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der har været og med henblik på at vurdere, hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2016 giver anledning til at fortsætte følgende indsatser:

- At øge kendskabet til regelsættet i form af f.eks. kurser for medarbejderne. Der er særligt fokus på nye målgrupper og nye medarbejdere
- At informere om anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt
- At udvikle borgernes handleplaner, så det i højere grad dokumenteres og tydeliggøres, hvilke initiativer der arbejdes med for at undgå brugen af magt
- At der tages hånd om det personale, der har været involveret i en magtanvendelse. Det kan f.eks. ske i form af supervision eller drøftelse af episoden på personalemøder.

Social og Sundhed vurderer, at det ikke aktuelt er påkrævet at iværksætte nye tiltag for at forebygge og begrænse magtanvendelse på de omhandlende områder.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet 15. marts 2017. Ældrerådet bemærker, at der har været en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelser især vedrørende fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En stor del af indberetningerne vedrører samme borger, og Ældrerådet bemærker, at det er vigtigt, at der hurtigt ansøges om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer, så man undgår løbende indberetninger. Ældrerådet mener, at videreuddannelse af personalet er vigtigt, så der til stadighed er fokus på at undgå magtanvendelse af hensyn til både borgere og personale. Det er vigtigt, at der er kollegial supervision til rådighed for personale, der har været involveret i magtanvendelse.

Social og Sundhed bemærker, at Ældrerådets anbefalinger om videreuddannelse og supervision af personalet indgår i indsatsen for at forebygge magtanvendelse. Social og Sundhed er enig i behovet for opmærksomhed på, at personalet hurtigt får søgt om de nødvendige tilladelser, så løbende indberetninger undgås. Dette vil blive videreformidlet i forbindelse med kurser for personalet.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Handicaprådet 17. marts 2017. Handicaprådet har gennemgået beretningen og taget den til efterretning.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Beretning om magtanvendelse har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning.
2. At de indsatser, som fremgår af sagen, godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Beretning om magtanvendelse overfor voksne 2016	710-2017-50417
Ældrerådets høringssvar til beretning om magtanvendelse i 2016	710-2017-72951
Handicaprådets høringssvar til beretning om magtanvendelse 2016	710-2017-77711

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse overfor voksne 2016

Ældrerådets høringssvar til beretning om magtanvendelse i 2016

Handicaprådets høringssvar til beretning om magtanvendelse 2016

Punkt 14: Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-9544

Dok.nr. 710-2017-60910

Sagsbehandler DPSRAM

14. Vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tage stilling til forslag til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde i Region Midtjylland. Der er i aftalen fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet. Ligeledes regulerer aftalen behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler for, hvorledes udviklingen i tilbuddenes takster og prisstruktur bør være.

Kommunernes Kontaktråd Midtjylland (KKR) besluttede på deres møde 27. februar 2017, at rammeaftalen skal ændre form. Fra 2018 skal aftalen have større fokus på det strategiske indhold, og det politiske ejerskab skal styrkes. Med henblik på at sikre det lokalpolitiske ejerskab har KKR fremsendt forslag til en vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 til lokalpolitisk drøftelse.

Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil efter KKR's møde 15. juni 2017 blive udsendt til godkendelse i de midtjyske kommuner samt Regionsrådet. Sagen forventes behandlet på Byrådsmødet 26. september 2017.

VURDERING

KKR's forslag til fælles mål og visioner er:

- At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
- At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren – hele vejen rundt
- At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
- At alle er en del af et fællesskab.

Social og Sundhed vurderer, at de fire punkter, som er opstillet som fælles mål og visioner, er i overensstemmelse med visionen om "mest muligt i eget liv", som handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune arbejder efter. Derved opnås et godt og sammenhængende grundlag for såvel det lokale som det tværkommunale/-regionale samarbejde.

Børn og Skole vurderer, at Rammeaftalens vision og fælles mål er i overensstemmelse med Børne- og Ungepolitikken i Favrskov Kommune samt arbejdet med 'Tidlig opsporing og tidlig indsats'.

De tre pejlemærker i Rammeaftalen 2018 er:

- Voksenhandicap – implementering af rammepapir
- Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?
- Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.

Social og Sundhed og Børn og Skole finder, at KKR's forslag til pejlemærker i Rammeaftalen 2018 sætter en retning for udviklingen af området, som Favrskov Kommune kan bakke op om.

KKR godkendte på møde 22. november 2016 et fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet. Med rammepapiret opfordrer KKR kommunerne til at fastsætte egne målsætninger for udviklingen indenfor forskellige temaer. Rammepapiret behandles politisk i Favrskov Kommune i august 2017.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at pejlemærket om effekt og progression er vigtigt. Der er i Børn og Familie særligt opmærksomhed på at kvalificere målformuleringerne til specifikke og målbare mål i handleplanerne, således det i højere grad bliver muligt at følge børnenes og de unges udvikling. Der er i Handicap og Psykiatri en ny IT-løsning, der giver bedre mulighed for at følge borgernes udvikling.

Begge forvaltninger vurderer, at et fortsat fokus på udgiftsstyringen i et fælleskommunalt og regionalt perspektiv er nødvendigt. I rammeaftalen mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland samt regionen er det aftalt, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % og at takstreduktionen skal være gennemført senest i 2018. Den sidste del af den aftalte takstreduktion implementeres på voksenområdet i forbindelse med Budget 2018-20, mens børneområdet i forbindelse med Budget 2017-19 allerede har reduceret med det aftalte.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At den foreslåede vision og pejlemærker for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.
2. At den foreslåede vision og pejlemærker for så vidt angår Børne- og Skoleudvalgets område godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indhentning af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018 [710-2017-60689](#)

Rammepapir Voksenhandicap [710-2017-73595](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Godkendt.

Bilag

Indhentning af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018

Rammepapir Voksenhandicap

Punkt 15: Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-6809

Dok.nr. 710-2017-46865

Sagsbehandler DPROTH

15. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og serviceloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på de foretagne tilsyn på handicap- og psykiatriområdet i 2016.

Tilsynene på Favrskov Kommunes botilbud samt Favrskov Rusmiddelcenter udføres af Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet) en gang årligt. Favrskov Kommune er ansvarlig for at føre tilsyn med kommunens øvrige tilbud på det sociale område (det kommunale tilsyn). Det drejer sig om kommunens bostøtte- og aktivitetstilbud.

Tilsynsbesøgene fra både Socialtilsynet og det kommunale tilsyn er gennemført i perioden april til december 2016.

Socialtilsynet

Indenfor syv temaer kan Socialtilsynet vurdere de enkelte tilbuds praksis. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsynet vurderer tilbuddet ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Socialtilsynet tildeler hver indikator en score på en 5-trins skala, hvor 5 er ”i meget høj grad opfyldt”, og hvor 1 er ”i meget lav grad opfyldt”. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer.

For seks af de syv temaer er den gennemsnitlige score for tilbuddene i Favrskov Kommune mellem 3,9 og 4,5. For temaet økonomi scorer tilbuddene i gennemsnit 2,7. Temaet økonomi udgår/ændres fra 1. januar 2017 for offentlige tilbud, idet det af tekniske årsager ikke er muligt at give en retvisende score for offentlige tilbud.

Botilbud Handicap Elbæk er etableret og taget i brug i 2016. Her har Socialtilsynet forud for ibrugtagningen gennemført et driftsorienteret tilsyn. Ud fra samtaler med personale og ledelse har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet vil komme til at opfylde tilsynets krav. Botilbud Handicap Elbæk blev derfor godkendt.

Der er i 2016 ført driftsorienterede tilsyn med Favrskov Kommunes øvrige syv tilbud. Da konklusionerne på de driftsorienterede tilsyn alle har været positive, er tilbuddene igen blevet godkendte.

Tilbuddenes overordnede scorer er generelt høje på samtlige temaer. Socialtilsynet peger imidlertid på enkelte konkrete udviklingspunkter:

Tema, Målgrupper, metoder og resultater:

På Botilbud Handicap Hadsten har Socialtilsynet fundet, at man ikke rettidigt har søgt om tilladelse til at benytte en blød stofsele til at fastholde en borger. På Østergade 38 (enkeltmandstilbud) vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet mangler en beskrivelse af, hvordan magtanvendelse forebygges. På Botilbud Handicap Elbæk anbefaler Socialtilsynet, at der udarbejdes klare retningslinjer for brug af alkohol og euforiserende stoffer og en procedure i forhold til magtanvendelse.

På Ungetilbuddet Carma og Harebakken vurderer Socialtilsynet, at man ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterer sine positive resultater i forhold til borgerne.

Tema, Organisation og ledelse:

Socialtilsynet anbefaler, at man på Botilbud Handicap Hinnerup fremover fokuserer på at nedbringe såvel personalegennemstrømningen som sygefraværet.

Tema, Økonomi:

På Botilbud Handicap Hadsten, Botilbud Handicap Hinnerup, Botilbud Handicap Elbæk samt Østergade 38 (enkeltmandstilbud) påpeger Socialtilsynet en række budgettekniske forhold, som tilsynet fremadrettet ønsker ændret. I relation til Boligerne på Jagtvej og Favrskov Rusmiddelcenter anfører Socialtilsynet, at data ikke er anført korrekt på Tilbudsportalen.

Tema, Fysiske rammer:

Socialtilsynet anbefaler, at man på Botilbud Handicap Elbæk finder en løsning, så åbningen til loftslift mellem badeværelse og værelse dækkes mere, da den nuværende løsning ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til privatlivets fred ved toiletbesøg, når andre personer er tilstede.

Det kommunale tilsyn

Det kommunale tilsyn i 2016 har fundet sted hos Bostøtten Hvedevænget og Naturværket, som er udvalgt ved stikprøve. Det kommunale tilsyn varetages af konsulentfirmaet Revas ApS, som også varetager de kommunale tilsyn på ældreområdet.

Begge tilbud vurderes som velfungerende. Bostøtten Hvedevænget fik på baggrund af tilsynet en rapport med ét udviklingspunkt om forbedring af den skriftlige dokumentation, sådan at denne gøres mere specifik i beskrivelsen af borgernes mål.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at tilsynene gennemført af de to tilsynsmyndigheder viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område generelt er velfungerende og fagligt veldrevne.

Som opfølgning på de udviklingspunkter, som tilsynene har foreslået, har ledelsen af tilbuddene iværksat en række opfølgende aktiviteter. Denne opfølgning fremgår af ”Sammenfatning af konklusioner”, som er vedlagt som bilag. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter sikrer, at anbefalingerne fra tilsynene imødekommes.

Social og Sundhed modtog høringssvar fra Handicaprådet 17. marts 2017. Handicaprådet har taget rapporterne til efterretning. Handicaprådet har lagt vægt på, at borgerne får lavet handleplaner, at delmål er udarbejdet sammen med borgeren, og at der arbejdes efter disse delmål.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen af konklusioner har været i høring hos Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynets afrapportering tages til efterretning.
2. At indsatsen beskrevet i notatet ”Sammenfatning af konklusioner – tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

[710-2017-46242](#)

ST Botilbud Handicap Hadsten 2016	<u>710-2017-52610</u>
ST Østergade 38 2016	<u>710-2017-52613</u>
ST Botilbud handicap Elbæk 2016	<u>710-2017-52606</u>
ST Carma 2016	<u>710-2017-52624</u>
ST Botilbud Handicap Hinnerup 2016	<u>710-2017-52626</u>
ST Boligerne Jagtvej 2016	<u>710-2017-52603</u>
ST Favrskov Rusmiddelcenter 2016	<u>710-2017-52622</u>
ST Harebakken 2016	<u>710-2017-52618</u>
KT Bostøtten Hvedevænget 2016	<u>710-2017-47119</u>
KT Naturværket 2016	<u>710-2017-47120</u>
Høringssvar fra Handicapråd vedr. tilsyn på Handicap og Psykiatri	<u>710-2017-75818</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

ST Botilbud Handicap Hadsten 2016

ST Østergade 38 2016

ST Botilbud handicap Elbæk 2016

ST Carma 2016

ST Botilbud Handicap Hinnerup 2016

ST Boligerne Jagtvej 2016

ST Favrskov Rusmiddelcenter 2016

ST Harebakken 2016

KT Bostøtten Hvedevænget 2016

KT Naturværket 2016

Høringssvar fra Handicapråd vedr. tilsyn på Handicap og Psykiatri

Punkt 16: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-87499

Sagsbehandler DPSVE

16. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning og disponering af aktiviteter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2015 til 2016	Overskud/ underskud i 2016	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2017	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2017
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	6.223	10.800	0	17.023
Uden for aftaler	18.206	-6.852	-1.296	10.058
I alt	24.429	3.948	-1.296	27.081

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2016.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparring på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparring skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparring udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparring udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-2.029	2.551
Social- og Sundhedsudvalget	1.891	4.482
Økonomiudvalget	4.519	8.085
Teknik- og Miljøudvalget	249	-259
Arbejdsmarkedsudvalget	751	698
Kultur- og Fritidsudvalget	842	1.466
I alt	6.223	17.023

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-1.581	-6.768
Social- og Sundhedsudvalget	1.611	3.775
Økonomiudvalget	9.786	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	4.666	527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.215	2.789
Beredskab	509	460
I alt	18.206	10.058

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Punkt 17: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-84318

Sagsbehandler DPSVE

17. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Det ønskes undersøgt, om erstatningsfridage for weekendvagter på social- og sundhedsområdet fordeles jævnt over ugen med henblik på at undgå brug af vikarer ved sygdom.

Omfanget af brugen af tolkebistand via webkamera og udgifterne hertil ønskes undersøgt.