

# **REFERAT Socialudvalget 2014-17 d. 03-06-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2015 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 50, Ryslinge

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016 - Behandling af forslag vedrørende anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering..	5
Status juni 2015 på aftaler for 2015 på det specialiserede socialområde.....	9
Målsætninger til grund for aftalerne for 2016.....	12
Tilsyn på institutioner på det specialiserede socialområde.....	15
Sager på vej.....	17
Gensidig orientering.....	19
Orientering fra formanden.....	21

## **Punkt 70: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-8-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 71: Budget 2016 - Behandling af forslag vedrørende anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering**

00.30.00-S00-1-14

### **Bilag**

5f393da7-c3a0-46cd-8717-655a33542a74

Socialudvalget, Gamle anlæg\_280515

Socialudvalget, Nye anlæg

Socialudvalget, Ny Drift

Socialudvalget, Omstilling og Effektivisering

Bilag til forslag 221 Anlæg (Socialudvalget)

Bilag til forslag 108\_2 Anlæg (Socialudvalget)

Bilag til forslag 108 Anlæg

# Budget 2016 - Behandling af forslag vedrørende anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering

## RESUME

---

Med henvisning til den godkendte budgetprocedure har fagudvalgene mulighed for at kommentere forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering.

Udvalgets eventuelle kommentarer til de enkelte projektskemaer føres til referat, hvorefter de indarbejdes i de enkelte skemaer.

Projektskemaerne vil herefter blive sendt til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret i august.

## Sagsfremstilling

Der er inden for Socialudvalgets område udarbejdet forslag som nedenfor:

**Anlæg overført fra 2014 eller vedtaget for budgetoverslagsår 2015 - 2018 (gamle anlæg)**

Nr.	Fagområde	Projektnavn	Indsatsområde	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019
105	Pleje og Omsorg	Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet	Understøttelse af en effektiv drift	4.069	0	0	0
104	Sundhed og Handicap	Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	Understøttelse af en effektiv drift	7.175	0	0	0
106	Sundhed og Handicap	Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe	Generel bygningsvedligeholdelse	0	1.825	0	0
<b>Total</b>				<b>11.244</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ad. 104 - Driftsudgifter på 1,050 mio kr. (2017). Det bemærkes endvidere at Socialudvalget på mødet den 6. maj (pkt. 64) har besluttet at indstille til budgetbehandlingen, at anlægsinvestering på 5,675 mio kr. rykkes fra 2017 til 2016

**Nye anlæg**

Nr.	Fagområde	Projektnavn	Indsatsområde	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019
107	Pleje og Omsorg	Køb af biler til hjemmeplejen	Understøttelse af en effektiv drift	4.550	0	0	0
108	Sundhed og Handicap	Etablering af elevatorer på Montagen og i dagtilbud Hillerslev	Øvrige anlæg	2.540	0	0	0
221	Sundhed og Handicap	Kloakrenovering Den Blå Ambassade	Generel bygningsvedligeholdelse	100	0	0	0
<b>Total</b>				<b>7.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ad. 107 - Driftsindtægter på 849.000 kr (2016 - 2019)

Ad. 108 - Driftsudgifter på 20.000 kr. (2017 - 2019)

**Ny drift**

Nr.	Fagområde	Projektnavn	Indsatsområde	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Drift 2019
130	Pleje og Omsorg	Øget antal visitatorer	Nye initiativer i øvrigt	1.000	1.000	1.000	1.000
131	Pleje og Omsorg	Øget antal sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere	Nye initiativer i øvrigt	2.550	2.550	2.550	2.550
128	Sundhed og Handicap	Klar til start	Nye initiativer i øvrigt	609	177	0	0
129	Sundhed og Handicap	Befordring og aktiviteter fra kommunes specialinstitutioner	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	500	0	0	0
<b>Total</b>				<b>4.659</b>	<b>3.727</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>

**Omstilling og effektivisering**

Nr.	Fagområde	Projektnavn	2016	2017	2018	2019
109	Pleje og Omsorg	Lukning af Steensvang Plejehjem	2.713	6.544	10.375	10.375
110	Pleje og Omsorg	Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	250	875	1.625	2.250
111	Pleje og Omsorg	Rengøring hver 3. uge på ældreområdet	736	2.946	2.946	2.946
112	Pleje og Omsorg	Fra 2 til 1 bad om ugen i hjemmeplejen	569	758	758	758
113	Pleje og Omsorg	Rengøring hver 4. uge på ældreområdet	1.105	4.419	4.419	4.419
114	Pleje og Omsorg	Ophør af mentorordningen for social- og sundhedsuddannelserne i Pleje og Omsorg	220	220	220	220
124	Pleje og Omsorg	Fra 2 til 1 nattevagt på plejehjem under 32 beboere	900	1.800	1.800	1.800
222	Pleje og Omsorg	Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
116	Sundhed og Handicap	Hjemtagelse af opgaver fra CRS (CKV) - Center for Rehabilitering og specialrådgivning	500	500	500	500
117	Sundhed og Handicap	VSU - Voksen Special Undervisning	200	200	200	200
118	Sundhed og Handicap	Servicetilpasninger på Bo og Aktiv	340	340	340	340
119	Sundhed og Handicap	Konvertering af stillingstype på Viften	60	60	60	60
120	Sundhed og Handicap	Nedsættelse af døgnstakst i §107 Bofællesskab	230	230	230	230
121	Sundhed og Handicap	Effektivisering af Servicegruppen/pedelområdet på Solskrænten	120	120	120	120
122	Sundhed og Handicap	Effektivisering af administrationen på Solskrænten	50	50	50	50
123	Sundhed og Handicap	Effektivisering og udnyttelse af personaleressourcerne på Solskrænten	140	140	140	140
125	Sundhed og Handicap	Servicetilpasning af aktiviteter i Socialpsykiatri dag	100	100	100	100
126	Sundhed og Handicap	Nedlæggelse af Psykiater konsulentstilling på Toften	100	100	100	100
127	Sundhed og Handicap	Reduktion af medicinudgifter til Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	70	70	70	70
<b>Total</b>			<b>10.403</b>	<b>21.472</b>	<b>26.053</b>	<b>26.678</b>

Ad. 109 og 124 - Hvis begge forslag godkendes vil der i 2018 og 2019 skulle reduceres med 900.000 kr. i besparelse, da besparelsen ikke kan medtages 2 gange

Ad. 110 forudsætter anlægsinvestering på 1,9 mio kr. (2016), 1,5 mio kr. (2017), 1 mio kr. (2018)

Ad. 111 og 113 - opmærksom på at det er alternativer og at der er afledt drift til revisitering på 1,742 mio kr. (2016)

Ad. 112 - Afledt drift til revisitering på 124.000 kr. (2016)

I forbindelse med sagen om overførsler af uforbrugte driftsmidler fra 2014 til 2015 er der som udgangspunkt afsat en pulje på 23,9 mio kr. til gennemførelse af forskellige forslag til anlæg og ny drift, som kan understøtte arbejdet med implementering af udviklingsstrategien i perioden 2015 - 2018.

Jf. økonomiudvalgets dagsorden af 1. juni 2015.

Forslagene vedhæftes som bilag.

## **INDSTILLING**

---

Fagcheferne for Sundhed og Handicap og Pleje og Omsorg indstiller sagen til drøftelse.

## **BESLUTNING**

---

Drøftet.

Ny anlæg:

Det anbefales at ny anlæg 107 vedr. biler udsættes til 2017 som følge af igangsat flådeanalyse.

Ny anlæg 221, vedr. kloakreoveringen, anbefales taget af listen og oversendes til teknik til videre foranstaltning.

Udvalget har drøftet evt. afsættelse af anlægsmidler til opstart af en demenslandsby.

Ny drift:

Udvalget går ud fra som givet, at ældrepuljen på ca. 11,5 mill. kr., som fremover tildeles som generelle tilskud tilfalder ældreområdet og sundhedsområdet med den hidtidige fordeling mellem de to områder.

Udvalget anbefaler at de igangsatte projekter fra 2015, som fremsættes som forslag til ny drift videreføres i 2016 og overslagsår.

OEI forslag:

Skema 109 - Udvalget ønsker at se forslaget om lukning af Stensvang i sammenhæng med den bestilte boliganalyse og en evt. Demenslandsby.

Udvalget udtrykker betænklighed ved skema 111, 112, 113, 114, 124 og 222.

## **Punkt 72: Status juni 2015 på aftaler for 2015 på det specialiserede socialområde**

27.03.00-A26-1-14

### **Bilag**

Aftaler for 2015 på det sociale fagområde

Aftaler for 2015 for aftaleenheder på det sociale område

# Status juni 2015 på aftaler for 2015 på det specialiserede socialområde

## RESUME

---

Fagsekretariatet fremsender til orientering progression af arbejdet med aftalerne for 2015 indgået med Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

I forhold til Sundhed og Handicaps fagområde har Socialudvalget godkendt føldende aftaler for 2015:

- Den gode sagsbehandling
- Etablering af hjerneskadecenter
- Kapacitets- og efterspørgsels udfordringer på det specialiserede socialrområde
- Udarbejdelse af strategi på handicapområdet
- Fortsættelse af Task Force handicap
- Fortsættelse af Task Force Psykiatri
- Implementering af pensions- og kontanthjælpsreformen
- Udviklingsstrategien

Aftalerne for fagområdet Sundhed og Handicap vedhæftes dagsordenspunktet, hvor der er angivet et kort statusudsnag nederst i hver aftale. Sundheds og Handicapchefen vil kunne uddybe status på de enkelte aftaler.

I forhold til Sundhed og Handicaps aftaleområder er der for 2015 vedtaget følgende aftaler:

- Psykiatri- og Misbrug
  - Dokumentation, effekt og resultatmåling
  - Familieorienteret alkoholbehandling
  - Revidering af kvalitetsstandarder på alkohol- og misbrugsområderne
  - Samarbejde med- og involvering af frivillige
  - Sundhed i hverdagen
- Lunden
  - Frivillig indsats
  - Velfærdsteknologi
- Pegasus
  - Sundhed og trivsel
  - Ydelsesprofil
- Med Pleje og Omsorg
  - Fastholdelse af funktionsniveau under aflastningsophold.

Aftalerne for aftaleområderne under Sundhed og Handicap vedhæftes dagsordenspunktet, hvor der er angivet et kort statusudsnag nederst i hver aftale. Sundheds og Handicapchefen vil kunne uddybe status på de enkelte aftaler.

## INDSTILLING

---

Sundheds og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at tage orienteringen om progression i aftalerne for 2015 til efterretning.

## **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

## **Punkt 73: Målsætninger til grund for aftalerne for 2016**

18.10.08-A00-1-15

# Målsætninger til grund for aftalerne for 2016

## RESUME

---

Fagsekretariatet Sundhed og Handicap lægger op til en indledende drøftelse af, hvilke målsætninger Socialudvalget ønsker fremmet i aftalerne for 2016.

## Sagsfremstilling

Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede socialområde er på vej i høring. Rammeaftalen rummer Udviklingsstrategien og Styringsaftalen nu i ét dokument.

Udviklingsstrategien for 2016 vil have fokus på aktiviteter som allerede er igangsat:

- Samspil og styring
- National koordineringsstruktur
- Kompetenceprojekt
- Metoder i tilbud
- Videndeling

Styringsaftalen for 2016 vil med redaktionelle rettelser have følgende:

- Fortsat fokus på fastholdelse af nuværende takstniveau som minimum fastholdes med samtidig fokus på effektiviseringer på eksisterende tilbud med samtidig fokus på udvikling af nye effektfulde tilbud.
- I 2016 vil udvalgte udgiftsområder blive analyseret, hvor der er særlige risikomomenter eksempelvis grundet demografisk udvikling og pres på kvaliteteten.
  - Der udarbejdes analyse af udviklingen i udgifterne på det specialiserede socialområde
  - Der udarbejdes en beskrivelse i udviklingen af særlige dyre enkeltsager.

Sagen fremstilles for socialudvalget med henblik på en drøftelse af, hvilke målsætninger socialudvalget vil have fremmet for aftalerne for 2016.

Administrationen foreslår at aftalerne for 2016 dels skal tage udgangspunkt i den kommende rammeaftale for 2016 på det specialiserede socialområde, jf. ovenstående samt den netop vedtaget sundhedsaftale 2015-18, dette for at:

- Sikre den røde tråd i målsætninger fra regionalt niveau til kommunalt niveau.
- Sikre et sammenhængende sundhedsvæsen fra regionalt niveau til kommunalt niveau.
- Sikre et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs mellem sundhedsområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.
- Sikre en ligeværdig balance mellem somatik og psykiatri.
- Sikre at ulighed i forhold til sundhed imødegås.
- Sikre et velfungerende kommunalt beredskab i forhold til opgaver, som kommunerne har fået hovedansvaret for - hjerneskadeområdet, misbrugsområdet, særlige diagnosegrupper og særligt udsatte.

## INDSTILLING

---

Sundheds og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at drøfte hvilke målsætninger udvalget ønsker

fremmet i aftalerne for 2016. Administrationen foreslår følgende udgangspunkt:

- Sikre den røde tråd i målsætninger fra regionalt niveau til kommunalt niveau.
- Sikre et sammenhængende sundhedsvæsen fra regionalt niveau til kommunalt niveau.
- Sikre et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs mellem sundhedsområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.
- Sikre en ligeværdig balance mellem somatik og psykiatri.
- Sikre at ulighed i forhold til sundhed imødegås.
- Sikre et velfungerende kommunalt beredskab i forhold til opgaver, som kommunerne har fået hovedansvaret for - hjerneskadeområdet, misbrugsområdet, særlige diagnosegrupper og særligt udsatte.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Sagen drøftes igen i august.

## **Punkt 74: Tilsyn på institutioner på det specialiserede socialområde**

27.12.16-A00-1-14

### **Bilag**

Anmeldt tilsyn STU VSU FMK 2015

Tilsynsrapport anmeldt - Lunden Aflastning- og Botilbud 1

# Tilsyn på institutioner på det specialiserede socialområde

## RESUME

---

Med oprettelsen af Socialtilsynene pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsforpligtelsen for de fleste tilbud på det specialiserede socialområde til Socialtilsynene.

Dog blev tilsynsforpligtelsen for dagtilbud (som ikke var knyttet til et længerevarende botilbud) samt for VSU og STU hos kommunerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har for disse tilbud valgt at fortsætte den procedure, at der føres årligt tilsyn af eksterne konsulenter.

Socialudvalget præsenteres hermed for tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn på VSU/STU samt anmeldt tilsyn på Lunden.

## Sagsfremstilling

Med oprettelsen af Socialtilsynene pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsforpligtelsen for de fleste tilbud på det specialiserede socialområde til Socialtilsynene.

Dog blev tilsynsforpligtelsen for dagtilbud (som ikke var knyttet til et længerevarende botilbud) samt for VSU og STU hos kommunerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har for disse tilbud valgt at fortsætte den procedure, at der føres årligt tilsyn af eksterne konsulenter. Dette tilsyn er udført af BDO.

Socialudvalget præsenteres hermed for tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn på VSU/STU.

Tilsynet er fundet sted i april 2015.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger eller anbefaling om påbud.

Der gives 4 anbefalinger til STU.

Desuden fremlægges tilsynsrapporten for det anmeldte tilsyn på Lunden. Tilsynet er udført i februar 2015 af Socialtilsyn Midt.

Der gives 5 anbefalinger til Lunden.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Sundhed og Handicap indstiller til, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

Til efterretning.

## **Punkt 75: Sager på vej**

00.01.00-G01-8-13

# Sager på vej

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Intet.

## **Punkt 76: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-8-13

### **Bilag**

Kvalitetstandard handicapbiler SL 114

Kvalitetstandard Boligændringer SL 116

# Gensidig orientering

## Sagsfremstilling

..

Indstilling 14. januar 2015, pkt. 4:

Socialudvalget 2014-17, 14. januar 2015, pkt. 4:

### **BESLUTNING**

---

Orienteret.

## **Punkt 77: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-8-13

# Orientering fra formanden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Orienteret.