

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2012 - 2017 d. 26-11-2012

Mødedato Mandag d. 26. november 2012 kl. 14:30

Mødested Mødelokale nr. 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Information fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Nyorganisering af bo- og mentorstøtte.....	6
Madservice i Odder Kommune.....	10
Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget.....	16

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

66. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2012-161505

Sagsnr.: 727-2011-26970

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Information fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

67. Information fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2012-161511

Sagsnr.: 727-2011-26970

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Ingen information

Punkt 3: Efterretningsliste

Sagsfremstilling

68. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2012-161514

Sagsnr.: 727-2011-26970

Åbent

Fmd. init.:

KL konference om sundhed – den 15.1.2013

tilmelding er bindende.

Det Centrale Handicapråd fremsender årsberetning for 2011-2012

VISS.dk – arbejdspladskurser, konsulentydelse, kurser, efteruddannelse

TrykFonden – gratis konference ”anbefalinger til bedre mentor- og fritidsindsatser”

Bladet Socialpædagogen – oktober 2012

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Taget til efterretning

Punkt 4: Nyorganisering af bo- og mentorstøtte

Sagsfremstilling

69. Nyorganisering af bo- og mentorstøtte

Doknr.: 727-2012-123863

Sagsnr.: 727-2012-8036

Åbent

Fmd. init.:

Resume

I 2009 blev rammerne for anvendelse af mentorordningen i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) §§78-81 udvidet. Målgruppen kom til at omfatte alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud. I dag har Odder Kommune 20 borgere, der modtager støtte i henhold til Serviceloven(SEL) §85, der kan modtage samme støtte efter mentorordningen, hvilket giver mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer samt rette indsatsen mod beskæftigelse.

Derfor foreslås det, at relevante borgere, der i dag får støtte i henhold til Serviceloven, fremadrettet bevilges en tilsvarende støtte i henhold til mentorordningen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dette vil give et økonomisk råderum, der både skal investeres i at udvikle nye tilbud, og imødekomme den stigende efterspørgsel.

Baggrund

Odder Kommune står, på lige fod med landets andre kommuner, med en stor udfordring på det specialiserede socialområde, særligt med den nye og voksende gruppe af borgere med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, derunder ADHD, borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande og borgere med affektive lidelser, typisk depression.

I henhold til LAB §§78-81, er det muligt at bevilge mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, flexjob eller et beskæftigelsesfremmende tilbud.

I 2009 blev rammerne for anvendelse af mentorordningen udvidet. Målgruppen kom til at omfatte alle offentligt forsørgede og ordinært ansatte. Mentorordningen har givet mulighed for i højere grad at sammentænke den sociale- og den beskæftigelsesrettede indsats ved, at én og samme mentor kan støtte borgeren i sociale kompetencer samt rette indsatsen mod beskæftigelse.

Bemærkninger

Forslag til ændret indsats

Udvidelsen af mentorbegrebet betyder, at relevante borgere, der nu får støtte efter SEL §85 i stedet kan bevilges en tilsvarende støtte efter mentor-ordningerne i LAB §§78-81.

I modsætning til SEL §85 er mentorordningen LAB §§78-81 omfattet af 50% statsrefusion. Ved at bevilge støtte til borgeren i henhold til mentorordningen kan kommunen få et økonomisk råderum, der gør det muligt, at metodeudvikle samt give støtte til flere borgere indenfor den samme økonomiske rammer, der i dag anvendes til støtte i henhold til SEL §85, uden at ændre serviceniveauet.

Forvaltningen skønner, at støtte i henhold til SEL §85 kan ændres til mentorstøtte i henhold til LAB §§78-81 for 20 helårspersoner i Odder Kommune. Udgiften pr. helårsperson i Støtteteamet udgør i 2012 50.000 kr. 20 helårspersoner svarer således til en udgift på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår derfor:

1. At et antal borgere, der i dag får støtte efter SEL §85, fremadrettet bevilges en tilsvarende støtte efter mentorordningerne i LAB §§78-81

2. At det øgede økonomiske råderum, der skabes via de 50% statsrefusion, foreløbig i en 2 årig projekt-periode i 2013-14 investeres i at udvikle nye tilbud og derved imødekomme den stigende efterspørgsel.

Figur 1 Illustration af forslag til ændret indsats

I projektperioden forpligter forvaltningen sig til at afholde udgifterne indenfor den nuværende netto-ramme. I forbindelse med budgetlægningen til budget 2015 tages der så endelig stilling til de fremtidige økonomiske rammer på området.

Et ændring i indsatsen vil medføre, at der skal flyttes 1,0 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde til Økonomiudvalgets ansvarsområde, svarende til udgiften for 20 helårspersoner i Støtteteamet i 2012.

Metodeudvikling

Når flere borgere skal rummes indenfor samme økonomiske ramme og samtidigt i øget omfang skal støttes i uddannelse eller beskæftigelse, er det nødvendigt at udvikle de nuværende tilbud og få skabt en endnu bedre sammenhæng mellem den socialpædagogiske indsats og beskæftigelsesindsatsen.

Det kunne f.eks. være at udvikle støtten til en kombination af en individuel indsats og gruppeforløb, elektroniske kommunikationsformer, netværksdannende aktiviteter og en sammentænkning af de kursustilbud, der eksisterer i jobcentrets projekter i Vitapark: Det drejer sig om ungeforløb, indsats for sygemeldte – herunder stressramte og ledige, og der overvejes oprettelse af et lokalt tilbud om psykoeducation (mestring af at leve med en psykisk skrøbelighed eller diagnose).

Da forslaget til ændret indsats har konsekvenser for opgavefordelingen blandt medarbejderne i Social Service og Jobcentret, har sagen været forelagt HovedMedudvalget på det sociale område, og socialrådgivernes repræsentant i udvalget samt Britta Kempel og Ole Stounbjerg har afgivet høringssvar på vegne af HovedMedudvalget for Rådhuset.

Sagen har været i høring i HovedMedudvalget på det sociale område på et ekstraordinært møde den 5. november 2012, hvilket afstedkom følgende høringssvar:

Der var bred enighed om, at tilgangen med større jobfokus i mentor-/bostøtteindsatsen kan være god i forhold til borgerne, men at det også kan give udfordringer for medarbejderne.

Der var en særlig bekymring fra medarbejderne i forhold til socialt udsatte borgere med støtte efter § 85 i serviceloven. Ledelsen svarede, at omfanget af støtte til disse borgere ikke ændres med forslaget.

Der var ligeledes en bekymring fra medarbejderne i Støtteteamet i forhold til, at deres fremtidige daglige leder i jobcentret vil være en del af en myndighedsafdeling, mens de selv udfører støtte. Ledelsen svarede, at den fremtidige leder selv er en del af udførefunktionen i jobcentret, hvorfor konstruktionen ikke ses at give særlige udfordringer.

Medarbejderne spurgte ind til, hvorledes funktionerne hos de 2 resterende medarbejdere i Støtteteamet (hjerneskadekoordinatorerne) kan knyttes tættere til det øvrige psykiatriske område. Lederen af Rosenhuset svarede, at opgaverne og forløbene for hjerneskadeteamet og hjemmevejlederne i psykiatrien har mange ligheder, hvorfor fælles sparring giver god mening. Medarbejderne vil blive inddraget i det videre arbejde med at sætte rammer for denne sparring. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor de forskellige teams skal placeres.

De frigjorte midler i projektet skal bl.a. anvendes til metodeudvikling i forhold til udvikling af andre måder at møde borgerne på, f. eks. i grupper.

Medarbejderne ønsker at indgå i planlægningsarbejdet i forhold til den nye organisation, definerings af opgaver, afstemning af forventninger mv. Ledelsen svarede, at der naturligvis forventes en sådan inddragelse i den konkrete planlægningsarbejde.

Tilbage meldingen fra HovedMedudvalget for Rådhuset er, at udvalget ikke har bemærkninger, men gerne vil have sagen på dagsordenen til orientering på kommende møde.

Sagen har været i høring i Handicaprådet på et ekstraordinært møde den 20. november 2012, hvilket afstedkom følgende hørings svar:

Handicaprådet finder, at en øget mentorindsats er en glimrende idé og bifalder, at de frigjorte ressourcer muliggør metodeudvikling samt støtte til flere borgere indenfor samme økonomiske ramme uden at ændre på serviceniveauet.

Handicaprådet ønsker også en status, når Byrådet gives dette primo 2014.

Forvaltningen indstiller

At der i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats bevilges mentorstøtte til borgere, der har behov for støtte til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse, fleksjob mm.

At mentorstøtten efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats bevilges for en periode på 2 år (2013-2014)

At der til mentorstøtte ydes driftsbevilling i 2013 (indkomstoverførsler under Økonomiudvalget) på netto 1.000.000 kr. Nettobevillingen fremkommer således:

Udgifter til mentorstøtte 2.000.000 kr.

Statsrefusion -1.000.000 kr.

Kommunal nettoudgift 1.000.000 kr.

At nettoudgiften i 2013 på 1.000.000 kr. til mentorstøtte, finansieres af budgetramme for voksne handicappede (serviceudgift under Social- og Sundhedsudvalget).

At bevillingerne indarbejdes i basisbudgettet for budget 2014 i forbindelse med fastlæggelsen af budgetrammerne for 2014.

Bilag

Baggrundsnotat - Mentorkorps

727-2012-118288

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse

Bilag

Baggrundsnotat - Mentorkorps

Punkt 5: Madservice i Odder Kommune

Sagsfremstilling

70. Madservice i Odder Kommune

Doknr.: 727-2012-158963

Sagsnr.: 727-2011-69

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Byrådet orienteres om det netop afholdte udbud af madservice til borgere i eget hjem og til borgere i plejeboliger. Der er indgået aftaler med Det Danske Madhus A/S om levering af mad fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Udbuddet medfører en forventet årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. fra 2013 og årene frem.

Byrådet orienteres ligeledes om, at Det Danske Madhus Odder A/S opløses. Opløsningen har en række økonomiske og personalemæssige konsekvenser, der beskrives nedenfor.

Endelig skal der træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat skal være cafédrift på Ålykkecentret. Forvaltningen anbefaler, at cafédriften bevares, da caféen blandt andet kan være med til at forebygge problemer med mangelfuld ernæring og ensomhed blandt de ældre borgere i Odder Kommune.

Baggrund for sagen

Odder Kommunes aftale med Det Danske Madhus Odder A/S udløber pr. 31. december 2012 uden mulighed for yderligere forlængelse. Madhuset, som Odder Kommune med en aktieandel på 40 % er medejer af, har siden 2006 varetaget madproduktionen til kommunens hjemmeboende borgere samt til plejecentrene. Hertil kommer, at Madhuset har leveret mad til korttidspladser, daghjem samt drevet cafeen på Ålykkecentret.

Byrådet traf d. 16. april 2012 beslutning om, at der skulle gennemføres et samlet udbud af madservice til plejeboliger og hjemmeboende borgere. Udbuddet skulle udformes således, at der gives mulighed for at producere mad fra bunden på plejecentrene op til 3 dage om ugen.

Forvaltningens bemærkninger

Udbud af madservice

-

Odder Kommune har i løbet af efteråret gennemført et udbud af madservice. Udbuddet var opdelt i to delaftaler – delaftale 1 omfatter mad i plejeboliger, daghjem og korttidsafsnit, mens delaftale 2 vedrører mad til hjemmeboende borgere.

Odder Kommune har indgået aftaler med Det Danske Madhus, som var eneste tilbudsgiver. Kontrakten løber i 4 år fra d. 1. januar 2013 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Aftalerne betyder, at Odder Kommune kan se frem til en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr.

Driftsbesparelsen fremkommer ved, at madtilbuddet i plejeboliger og eget hjem fremadrettet stort set kan holdes inden for borgernes egenbetaling. På korttidspladser og daghjem vil der fortsat være behov for et mindre kommunalt tilskud primært som konsekvens af beslutningen om nyt fleksibelt madtilbud med mad fra bunden i op til 3 dage om ugen, som betyder, at der ikke længere kan leveres døgnkost. Dette vil medføre nye opgaver med tilberedning og anretning af måltider, fremstilling af brød og kager samt behov for tid til opvask, som i dag varetages af Det Danske Madhus Odder.

Tabel 1: Oversigt over kommunalt tilskud

	Nuværende årligt tilskud	Fremtidigt årligt tilskud	Afvigelse
Plejeboliger	828.500	8000*	-825.000
Korttid/daghjem	126.000	290.000	+164.000**
Eget hjem	419.000	0	-419.000
Samlet årlig driftsbesparelse		-1.075.500	

*Øgede udgifter til udbringning

**Nye opgaver som konsekvens af, at der ikke længere kan leveres døgnkost samt opgaveflytning fra Det Danske Madhus Odder til Odder Kommune

For de hjemmeboende er der i 2012 et loft over den daglige egenbetaling på 47 kr. for en hovedret, mens der for beboere i plejecentrene i 2012 er et månedligt loft på 3262 kr. Odder Kommune har de senere år givet et kommunalt tilskud i form af differencen mellem borgernes egenbetaling og den reelle madpris. Der er således givet tilskud til borgere i plejeboliger, hjemmeboende samt borgere på daghjem og korttidsafsnit. Med den nye aftale bortfalder en væsentlig del af disse tilskud, da prisen på mad er lavere med den nye aftale.

Opløsning af Det Danske Madhus Odder A/S

-

Det Danske Madhus Odder A/S (DDMO) stiftedes i 2006 som et fælles aktieselskab mellem Det Danske Madhus og Odder Kommune. Odder Kommune ejer 40 % af aktierne, mens Det Danske Madhus ejer de resterende 60 %.

Som medejer af DDMO har Odder Kommune i perioden 2006-2011 modtaget samlet udbytte på 2.440.000 kr. Hertil kommer, at Odder Kommune i 2008 blev tilført 800.000 kr. som følge af en nedsættelse af aktiekapitalen. Udbetaling af udbytte samt nedsættelse af aktiekapitalen har således tilført Odder Kommune i alt 3,24 mio. kr. i perioden 2006-2012. Ved stiftelsen af DDMO indskød Odder Kommune inventar for 2 mio. kr. i aktieselskabet.

Som Byrådet tidligere er blevet orienteret om, er konsekvensen af det afholdte udbud, at DDMO opløses. Opløsningen af selskabet har en række konsekvenser af personalemæssig og økonomisk karakter. Hertil kommer, at der skal træffes beslutning om den fortsatte cafédrift på Ålykkecentret. Disse tre forhold beskrives nærmere nedenfor.

Personale

-

Af kontrakten mellem Det Danske Madhus og Odder Kommune fremgår det, at Odder Kommune er forpligtet til at tilbyde beskæftigelse til de medarbejdere, der i 2006 overgik fra beskæftigelse hos kommunen til beskæftigelse i Det Danske Madhus Odder A/S.

I forbindelse med opløsningen af selskabet har forvaltningen indhentet ekstern juridisk bistand. På den baggrund vurderes det, at forpligtelsen er gældende i det omfang, kommunen har relevante opgaver/stillinger at tilbyde. I det konkrete tilfælde vil dette således betyde en forpligtelse i forhold til medarbejdere med kendskab til cafédrift og/eller opgavevaretagelse i modtagekøkkener. Dette drejer sig om 5 af de oprindeligt kommunalt ansatte medarbejdere.

Ældreservice har i løbet af efteråret 2012 gennemført en særlig proces, hvor disse medarbejdere fik lejlighed til at søge fire ernæringsfaglige stillinger på 25-30 timer om ugen, før stillingsopslagene blev offentliggjort. Stillingerne er opslået med henblik på produktion af mad fra bunden på plejecentrene. Ingen af de pågældende medarbejdere søgte stillingerne, da de ønsker fuldtidsbeskæftigelse.

Som det fremgår nedenfor, anbefaler forvaltningen, at cafédriften på Ålykkecentret bevares. Hvis forvaltningens indstilling følges, vil det være muligt at tilbyde 2 af de nuværende medarbejdere beskæftigelse i caféen. I så fald vurderer forvaltningen, at Odder Kommune på rimelig vis har opfyldt de kontraktlige forpligtelser i forhold til medarbejderne.

Det skal nævnes, at DDMO har opsagt samtlige 10 medarbejdere, da det stod klart, at selskabet stod foran en opløsning og dermed ikke kunne tilbyde fortsat beskæftigelse. Det forventes, at hovedparten af de resterende medarbejdere vil blive tilbudt beskæftigelse i Det Danske Madhus, som har et produktionskøkken i Aarhus, der fremadrettet vil producere mad til de hjemmeboende borgere i Odder Kommune samt til plejecentrene 4 dage om ugen.

Odder Kommune dækker lønomkostninger i den del af opsigelsesperioden, der går ind i 2013, for de medarbejdere, som ikke får beskæftigelse i Odder Kommune fra d. 1. januar 2013.

Økonomi

-

Af aktionæroverenskomsten fremgår det under punktet "Ophør af leveringsaftale", at Det Danske Madhus er berettiget og forpligtet til at tilbyde Odder Kommune sine aktier efter almindelige principper for prisfastsættelse.

Dette betyder, at Odder Kommune køber Det Danske Madhus' aktieandel på 60 % og herved overtager alle værdier i selskabet – herunder inventar. En mindre del af inventaret skal benyttes til plejecentrenes egenproduktion af mad fra bunden, mens en eventuel café på Ålykkecentret vil have behov for andre dele af inventaret i form af maskiner og køkkengrej. Al øvrigt inventar sælges.

Forvaltningen skønner, at opkøb af aktieandel samt udgifter til personaleforpligtelser vil betyde, at Odder Kommune vil have en maksimal netto engangsudgift på 500.000 kr. forbundet med opløsningen af DDMO. Beløbet er afhængig af salgsprisen på ovennævnte inventar, der forventeligt kan nedbringe udgiften med mellem 100.000 og 300.000 kr.

Ligeledes vil udgiften blive reduceret ved beslutning om fortsat cafédrift, da udgifter til løn og godtgørelse vil bortfalde i tilfælde af virksomhedsoverdragelse af to cafémedarbejdere.

Med overtagelsen af Det Danske Madhus' aktieandel forpligter Odder Kommune sig til at likvidere selskabet. Udgiften til dette er indregnet i ovenstående engangsudgift.

Cafédrift på Ålykkecentret

-

DDMO løser i dag opgaver med tilberedning af mad og servicering af borgere i daghjemmet og på korttidsafsnittet. Med lukningen af DDMO overgår disse opgaver i forhold til daghjem og korttidsafsnit til medarbejderne disse steder. Opgaverne svarer til ca. 29 ugentlige timer og en årlig nettoudgift på ca. 290.000 kr.

DDMO driver i dag desuden caféen på Ålykkecentret.

Hvis opgaver forbundet med daghjem og korttidsafsnit kædes sammen med en fremtidig cafédrift, vil den årlige nettoudgift for at bevare caféen på Ålykkecentret være ca. 335.000 kr. samt et engangsbeløb til tilpasning af det nuværende produktionskøkken.

Repræsentanter fra Aktivitetshuset, Ældrerådet og alle enheder på Ålykkecentret samt ernæringsfagligt personale har udarbejdet et oplæg til, hvordan den fremtidige cafédrift kunne udformes og hvilken betydning den potentielt kunne have for en lang række ældre borgere. Det samlede oplæg er vedlagt som bilag.

Oplægget peger blandt andet på, at et attraktivt cafétilbud kan medvirke til at forebygge problemer med mangelfuld ernæring og oplevelsen af ensomhed blandt ældre borgere i Odder Kommune. Det er ligeledes opfattelsen, at det rigtige tilbud kan være med til at rekruttere flere til Aktivitetshusets tilbud og dermed udsætte behovet for en visiteret plads i daghjemmet eller anden visiteret hjælp.

Beslutningen om et nyt fleksibelt madtilbud på plejecentrene, hvor der fremadrettet skal laves mad fra bunden i op til 3 dage om ugen, betyder, at der ikke længere kan leveres døgnkost til hhv. daghjem og korttidsafsnit. Dette medfører nye opgaver for medarbejderne disse steder, hvor der blandt andet skal tilberedes og anrettes flere måltider samt bages brød og kager. Tænkes disse opgaver sammen med driften af en café, vil cafémedarbejderne kunne varetage alle disse opgaver sammen med driften af caféen og dermed opnå stordriftsfordele.

Den årlige nettoudgift til at opretholde caféen vil således være ca. 335.000 kr. fra 2014 og frem. I 2013 forventes en årlig driftsudgift på ca. 360.000 kr., da der må forventes større spild i en indkøringsperiode.

Endelig er der en engangsudgift til tilpasning af det nuværende produktionskøkken på 230.000 kr.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at cafédriften bevares på Ålykkecentret, da caféen løser vigtige forebyggelsesopgaver. Nettoudgiften er lav, da caféopgaverne løses i forbindelse med de obligatoriske opgaver forbundet med anretning og tilberedning af mad til daghjem og korttidspladser.

Det anbefales, at driftsudgiften på 360.000 kr. i 2013 og 335.000 kr. fra 2014 og frem finansieres af den årlige driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr., som de nye aftaler om madservice medfører.

Sagen har været i høring i Ældrerådet d. 22. november. Høringssvar vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets behandling.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen om udbud af madservice tages til efterretning.

At orienteringen om opløsning af Det Danske Madhus Odder tages til efterretning.

At cafédriften på Ålykkecentret bevares.

At der ydes følgende tillægsbevillinger til

til driftsbudgettet:	2013	2014
- engangsudgifter ved afvikling af DDMO	500.000	0
- salg af inventar	-150.000	0
- drift af café på Ålykkecentret – nettoudgift	360.000	335.000
- tilpasning af nuværende produktionskøkken	230.000	0
I alt	940.000	335.000
Besparelse ved udbud af madservice	-1.075.000	-1.075.000
Netto mindreudgift	-135.000	-740.000

At nettomindreudgiften i 2013 på -135.000 kr. tilgår

kassebeholdningen.

At nettomindreudgiften i 2014 på -740.000 kr. fratrækkes basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2014.

At eventuelle væsentlige afvigelser for ovenstående tillægsbevillinger medtages i 1. budgetopfølgning for 2013.

Bilag

Fremtidig cafédrift på Ålykkecenteret 727-2012-141248

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

1. og 2. indstilles til efterretning.

3., 4., 5., 6 . og 7. at indstilles til godkendelse.

Udvalget er ved kopi orienteret om Ældrerådets høringssvar af 22.11.2012:
Ældrerådet afgiver følgende høringssvar:

"Ælderrådet anbefaler med glæde, at caféen bevares. Tilbuddet vil klart have et såvel sundhedsfremmende som socialt formål, hvilket er i god tråd med byrådets øvrige forebyggende tiltag.

Ældrerådet fremhæver især, at det er vigtigt at have fokus på det gode måltid, hvor såvel ernæring som ensomhedsproblematikken tilgodeses.

Ældrerådet påpeger at det vil være vigtigt at gøre en indsats for at tiltrække flere brugere af caféen. endelig ser Ældrerådet gerne, at flere frivillige inddrages - så det frivillige arbejde går hånd i hånd med den kommunale indsats. Ældrerådet bidrager gerne til, at dette vil lykkes."

Bilag

Fremtidig cafédrift på Ålykkecenteret

Punkt 6: Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

71. Indberetning på det specialiserede socialområde - 3. kvartal 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

Doknr.: 727-2012-156571

Sagsnr.: 727-2012-55610

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til efterretning.

Baggrund for sagen

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokuspunkt. I den forbindelse skal kommunal-bestyrelsen hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Dette krav er fastholdt i 2012, dog udelades oversigten for 2. kvartal, da indberetningen foretages i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2012.

De kvartalsvise indberetninger til ØIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet) skal indeholde oplysninger om oprindeligt budget og forventet regnskab for 2012 på udvalgte områder.

Forvaltningens bemærkninger

I nedenstående tabel ses det oprindelige og korrigerede budget samt forventet regnskab ved udgangen af 3. kvartal 2012 på de områder indenfor det specialiserede socialområde for voksne, som er omfattet af indberetningspligten til ØIM. Tabellen udtrykker således ikke det samlede regnskabsresultat i 2012 for det specialiserede socialområde for voksne.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kv.
Efterværn (unge 18-22 år)	1.394.700	1.394.700	2.170.000
Handicaphjælpere	5.050.100	5.050.100	5.185.200

Bostøtte	18.622.100	19.493.500	20.947.000
Botilbud til længerevarende ophold	27.053.200	28.999.000	22.490.800
Botilbud til midlertidigt ophold	15.157.700	16.519.700	19.101.200
Beskyttet beskæftigelse	4.553.800	3.503.800	4.364.500
Aktivitets- og samværstilbud	5.207.700	5.207.700	4.674.100
Kontaktperson- og ledsageordning	982.200	982.200	1.013.000
Behandling af stofmisbrugere	2.317.600	2.327.600	2.329.000
Alkoholbehandling	1.404.900	1.404.900	1.510.000
Forsorgshjem og Krisecentre	503.700	503.700	492.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.167.000	2.460.100	1.823.000
I alt	85.414.700	87.847.000	86.099.800

Den kvartalsvise indberetning til ØIM er således ikke egnet til budgetopfølgning og drøftelse af tendenser på området. I stedet henvises til Økonomioversigt nr. 2, 2012.

For en detaljeret oversigt over området henvises til vedhæftede bilag.

I tabellen herunder ses desuden budget og forventet regnskab ved udgangen af 3. kvartal 2012 for ældre- og hjælpemiddelområdet, som også skal indberettes til ØIM. Tabellen herunder udtrykker heller ikke det samlede resultat for ældre- og hjælpemiddelområdet, idet der er områder under ældre- og hjælpemiddelområdet, der ikke er omfattet af indberetningspligten til ØIM.

	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 v. udgangen af 3. kvrt.
Pleje og omsorg	Kr.	Kr.	Kr.
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	148.609.000	149.484.500	150.173.500
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.273.000	2.273.000	2.049.000
Plejehjem og beskyttede boliger	849.000	149.400	230.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.625.000	8.281.400	8.150.000

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	510.600	510.600	800.000
--	---------	---------	---------

Forvaltningen indstiller

At indberetningen af kvartalsoversigten tages til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - DSU 3. kvartal 2012 727-2012-150554

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2012:

Afbud: Ingen

Indstilles til efterretning.

Bilag

LIS i Odder Kommune - DSU 3. kvartal 2012