

# REFERAT Socialudvalget d. 06-11-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B101

**Mødedeltagere**   Jeanette Ingemann, Sabah Abid, Esat Senturk, Marjan Ganjjou, Steffen Mølgaard Jensen, Merete Scheelsbeck, Emil Viskum

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 06-11-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - 06-11-2018 - SU.....	5
I - Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23.....	6
I - Udmøntning af tværgående besparelser - SU.....	9

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 06-11-2018**

18/214

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Socialudvalget den 06-11-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

17/21897

## **Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - 06-11-2018 - SU**

18/214

### **Baggrund**

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Referat af Handicaprådsmødet den 30. august 2018

Referat af Udsatterrådsmøde den 24. september 2018

Taxhusets artikel i Hjerneskadeforeningen blad.pdf

Vi er kun en mellemstation-artikel.pdf

## **Punkt 4: I - Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23**

17/21843

### **Baggrund**

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, der revideres hvert fjerde år efter evaluering af den foregående periode.

I 2018 formuleres nye målsætninger og indsatser for 2019-23, med fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-2023.
2. at politikken sendes i fire ugers offentlig høring i perioden 21-11-2018 – 21-12-2018.
3. efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og politikken sendes til endelig godkendelse 19-03-2019.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2018**

Institutions- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sagen udsættes.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018**

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sagen udsættes.

### **Beslutning Socialudvalget den 06-11-2018**

Anbefales med følgende ændring:

Side 1, afsnit 4: “vi er nået et godt stykke og der er lang vej endnu, ændres til “vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu”

Side 1, afsnit 7: “vi vil starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejdet på tværs af generationer”. Sætningen slettes.

Side 2, afsnit 3: “ selvom foreningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år er steget i de seneste år, er vi længere fra landsgennemsnittet end for 4 år siden”. Udvalget ønsker, at der tilføjes nogle tal vedr. det samlede antal borgere, der er medlem af foreninger (ikke kun procenter, som i skemaet).

Side 2 sidste afsnit: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, spotkurser og uddannelse af juniorledere”. Ændres til: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, realkompetencegivende spotkurser og uddannelse af juniorledere”

Side 4, afsnit 3: “Alle børn kan cykle, når de starter i skole”. Sætningen slettes.

Side 5, sætning 1: “ved særlige målgrupper forstås borgere, der ikke dyrker idræt i forvejen. Det vil typisk være grupper, der har brug for støtte til”. Ændres til “Særlige målgrupper kan f.eks. være borgere, der har brug for støtte til”.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-11-2018**

Anbefales med følgende ændring:

Side 1, afsnit 4: “vi er nået et godt stykke og der er lang vej endnu, ændres til “vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu”

Side 1, afsnit 7: “vi vil starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejdet på tværs af generationer”. Sætningen slettes.

Side 2, afsnit 3: “ selvom foreningsdeltagelsen blandt børn og unge under 18 år er steget i de seneste år, er vi længere fra landsgennemsnittet end for 4 år siden”. Udvalget ønsker, at der tilføjes nogle tal vedr. det samlede antal borgere, der er medlem af foreninger (ikke kun procenter, som i skemaet).

Side 2 sidste afsnit: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, spotkurser og uddannelse af juniorledere”. Ændres til: “generel kompetenceudvikling af foreninger og foreningsledere, herunder fortsættelse af foreningslederakademi, realkompetencegivende spotkurser og uddannelse af juniorledere”

Side 4, afsnit 3: “Alle børn kan cykle, når de starter i skole”. Sætningen slettes.

Side 5, sætning 1: “ved særlige målgrupper forstås borgere, der ikke dyrker idræt i forvejen. Det vil typisk være grupper, der har brug for støtte til”. Ændres til “Særlige målgrupper kan f.eks. være borgere, der har brug for støtte til”

A stemmer imod, at formuleringen “alle børn kan cykle, når de starter i skole” skal tages ud.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, der revideres hvert fjerde år efter evaluering af den foregående periode. I 2018 formuleres nye målsætninger og indsatser for 2019-23, med fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Som bilag til sagen er vedlagt forslag til målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23. Målsætninger og indsatser er udarbejdet på baggrund af de politiske drøftelser i fagudvalg og på baggrund af dialogen med borgere og øvrige interessenter, herunder Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Ældrerådet. Borgerne har haft mulighed for at bidrage med input på borgermøde og via dialog på de sociale medier.

Foruden de målsætninger og indsatser der er beskrevet i politikken, samarbejder de forskellige fagområder om at motivere særlige målgrupper til idræt og bevægelse og til at deltage i foreningslivets fællesskaber. Det gælder eksempelvis beskæftigelsesområdet, hvor der arbejdes med at etablere samarbejder med foreningslivet og civilsamfundet i projekter med et beskæftigelsesrettet perspektiv.

Efter beslutning i Byrådet 19-06-2018 og efter indkomne input fra borgere og øvrige interessenter er der lagt fokus på følgende i den kommende periode:

- Flere børn og unge med i foreningsfællesskabet.
- Understøtte samarbejde mellem skoler, institutioner og det frivillige foreningsliv.
- Kompetenceudvikling og rekruttering af frivillige i foreningslivet.
- Udnyttelse af faciliteter og opbygning af sociale fællesskaber omkring faciliteter
- ”Åben hal” med adgang for selvorganiserede.
- Bredt samarbejde om særlige målgrupper med fokus på tilbud til borgere med livsstilssygdomme, handicap, psykiske lidelser og gruppen af voksne udsatte borgere.
- Initiativer, der udligner ulighed i sundhed.

Byrådet besluttede samtidig, at der for den kommende periode laves færre, men mere fokuserede målsætninger og indsatser inden for de enkelte temaer.

*Proces*

Idræts- og bevægelsespolitikken sendes i offentlig høring i perioden

21-11-2018 – 21-12-2018, inden den vedtages politisk.

Efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2019-23 sendes til endelig godkendelse 19-03-2019.

Når politikken er vedtaget, udarbejdes handleplaner for de enkelte indsatser, og der åbnes for, at foreninger, borgere og øvrige interessenter kan bidrage med gode ideer til aktiviteter, der kan være med til at opfylde målsætningerne, ligesom der indgås strategiske samarbejder med foreninger omkring politikken målsætninger og indsatser.

## **Bilag**

Udkast til Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23

## Punkt 5: I - Udmøntning af tværgående besparelser - SU

18/300

### Baggrund

Byrådet vedtog 04-10-2018 budgettet for 2019-2022. Budgetvedtagelsen indeholder to rammebesparelser på samlet 23 mio. kr. Den ene rammebesparelse er på 15 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af driften. Den anden er på 8 mio. kr. på administration. Der udmøntes samlet 18,4 mio. kr., svarende til 80 pct., uden at det påvirker det politisk vedtagne serviceniveau i væsentligt omfang.

De resterende 4,6 mio. kr. vurderes at påvirke det politisk vedtagne serviceniveau eller konkrete politiske beslutninger, og forelægges derfor fagudvalgene til endelig beslutning.

Forslagene har været i MED-høring.

### Indstilling

at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender forslag til udmøntning af tværgående besparelser på udvalgets område for 0,3 mio. kr.
2. anviser kompenserende besparelse indenfor udvalget, hvis administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelsen, jf. 4-trins modellen ikke godkendes.

### Beslutning Socialudvalget den 06-11-2018

Anbefales. A og Ø undlader at stemme.

### Sagsfremstilling

Som en del af budgetvedtagelsen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal udmøntes en rammebesparelse på 0,6 pct. i hele kommunen, svarende til 15 mio. kr., og en administrativ rammebesparelse på 8 mio. kr.

Administrationen udmønter effektiviseringer for 11,6 mio. kr. bredt i hele organisationen på 0,6 pct. besparelsen og 6 mio. kr. på den administrative rammebesparelse. Det vil naturligvis kunne have konsekvenser for det arbejde, der bliver leveret generelt. Det skønnes dog ikke direkte at påvirke det politisk fastlagte serviceniveau.

Udmøntningen af de resterende 3,4 mio. kr. på 0,6 pct. puljen og 1,2 mio. kr. på den administrative pulje skønnes at påvirke konkrete politiske beslutninger eller et politisk fastlagt serviceniveau. Disse forslag forelægges derfor samlet til fagudvalgene til beslutning.

Hvis fagudvalget ikke kan godkende administrationens forslag til udmøntning, bør fagudvalget anviser alternativ udmøntning indenfor eget udvalgsområde. Det følger af 4-trinsmodellen, som er en del af Kommunens Principper for Økonomistyring.

4-trinsmodellen angiver, at merudgifter først skal søges kompenseret indenfor afdelingen, dernæst indenfor politikområdet. Hvis det ikke er muligt, skal fagudvalget finde kompenserede besparelser indenfor andre dele af udvalgets budget. Endeligt kan Økonomiudvalget anviser kompensation på andre fagudvalg.

Der har været afholdt en MED-høringsproces. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser en beløbsmæssig fordeling af forslagene fordelt på udvalg.

*Tabel 1*

*Udmøntningsforslag som påvirker politisk vedtaget serviceniveau, fordelt på fagudvalg*

2019+	0,6 pct. rammebesparelse		Administrativ besparelse	
	Antal	Beløb i 1.000 kr.	Antal	Beløb i
Fagudvalg				

	forslag		forslag 1.000 kr.	
Arbejdsmarkedsudvalget	1	-430	1	-550 <sup>1</sup>
Institutions- og Skoleudvalget	4	-2.180	1	-480
Socialudvalget	2	-300		
Ældre- og Sundhedsudvalget	1	-170 <sup>2</sup>		
Økonomiudvalget	2	-277	1	210 <sup>3</sup>
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>-3.357</b>	<b>3</b>	<b>-1.240<sup>4</sup></b>

1. Beløbet stiger til 1,1 mio. kr. i 2020+
2. Beløbet stiger til 368.000 kr. i 2020+
3. Beløbet stiger til 420.000 kr. i 2020+
4. Beløbet stiger til 2 mio. kr. i 2020+

På Socialudvalget er der to forslag for i alt 0,3 mio. kr., som skønnes at have konsekvens for det politisk fastlagte serviceniveau. Det drejer sig om:

#### **Færre medarbejdere i fremmøde om eftermiddagen på botilbuddet Lagunen**

Lagunen hører under Taxhuset, som er et højt specialiseret tilbud til voksne med svære hjerneskader. Der bor 10 borgere på Lagunen.

Besparelsen betyder konkret, at antallet af pædagog timer bliver reduceret med 2 timer i gennemsnit mandag til fredag om eftermiddagen. Det kommer beboerne til at mærke ved, at det ikke vil være muligt i samme omfang at tilbyde beboerne en gåtur, individuelle aktiviteter/samvær med personalet eller fælles sociale aktiviteter, som kræver personalets støtte.

Derudover reduceres antallet af timer til individuel fysioterapeutisk træning med borgerne i deres bolig på Lagunen og til vejledning til personalet omkring forflytninger fra 4 timer om ugen til 2 timer om ugen.

Ved at have færre medarbejdere om eftermiddagen i hverdage på Lagunen kan der spares 150.000 kr.

#### **Færre medarbejdere i fremmøde på botilbuddet Frøgaard Allé**

Frøgaard Allé er et botilbud målrettet voksne med udviklingshæmning. Der bor i alt 24 borgere fordelt på tre huse på tilbuddet. De har alle svære kognitive funktionsnedsættelser. Tilbuddet er døgndækket.

En besparelse på 150.000 kr. svarer til 1/3 fuldtidsstilling. Besparelsen vil som udgangspunkt blive taget af vikarbudgettet. Konsekvensen af besparelsen er, at det ikke vil være muligt at dække ind med vikarer, når det faste personale har ferie eller er på kursus og ved sygdom i samme omfang, som det sker i dag.

Det vil medføre et øget antal dage, hvor medarbejderne i det enkelte hus er alene med beboerne. I de situationer kan det være svært, at få beboerne gjort klar om morgenen, så de kan nå at stå klar, når de bliver hentet af busserne for at komme til deres dagtilbud/arbejde.

F.eks. kan det betyde, at beboerne ikke kan nå at få et bad, da mange er afhængige af støtte til det. Det vil også kunne betyde flere situationer, hvor det bliver svært at have beboerne med i opgaverne, hvad enten det er ift. dem selv eller for hele huset. Det er vigtigt, at beboerne er deltagende, om end det for enkelte beboere er i et lille omfang, hvis vi ønsker at udvikle/fastholde deres kompetencer. Det har medarbejderne ikke tid til på de dage, hvor de er alene.

Ved at have færre medarbejdere i fremmøde på botilbuddet Frøgaard Allé i forbindelse med ferie, sygdom, kurser mm kan der spares 150.000 kr.

## **Bilag**

Høringssvar fra MED udvalget Taxhuset

Høringssvar fra Frøgaard Allé

Høringssvar fra Udsatterådet til SU-møde 06-11-18 pkt. 5.I.

Høringssvar fra Seniorråd - 5.I. Tværgående besparelser