

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 05-08-2013

Mødedato Mandag d. 05. august 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ledelsesstruktur på Ældre- og sundhedsområdet 2014.....	3
Beslutning.....	5
Budgetopfølgning pr. 30/4-13 Kultur- og Socialudvalget.....	6
Beslutning.....	7
Basisbudget 2014 - 2017 - Kultur- og socialudvalget.....	8
Beslutning.....	9

Punkt 1: Ledelsesstruktur på Ældre- og sundhedsområdet 2014

Ledelsesstruktur på Ældre- og sundhedsområdet 2014

1. Ledelsesstruktur på Ældre- og sundhedsområdet 2014

Sagsnr.: 492-2013-4204 Dok.nr.: 492-2013-25850 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til orientering for kultur- og socialudvalget.

Ældre- og sundhedsområdet nedlægger en lederstilling og samler de 3 udekørende grupper til ét område. Området får til huse på Rise skole.

Baggrund.

Ældre- og sundhedsområdet arbejder målrettet med den rehabiliterende tilgang til borgeren – dvs. træning før varig hjælp. En intensiv træningsindsats kombineret med de rette hjælpemidler gør nogle borgere i stand til at klare daglige gøremål, som tidligere var en ydelse, hjemmeplejen leverede.

På den anden side ligger der en stor faglig udfordring i at skulle løse flere komplekse plejeopgaver, som tidligere lå på sygehuset.

Der er et stort uudnyttet potentiale for at levere den samme eller bedre kvalitet ved brug af færre ressourcer ved at investere i og implementere velfærdsteknologier i ældreplejen på Ærø.

Erfaringerne fra de kommuner, der arbejder målrettet med dette viser, at både borgere og medarbejdere generelt er glade for de løsninger, teknologien tilbyder.

Hjemmeplejeområdet er således under stor forandring og vil vedblive at være det i årene fremover.

Strukturændringen er en tilpasning af organisationen til fremtidens udfordringer.

Samtidig er der tale om en slankning af ledelsesniveauet.

I takt med at hele ydelsesmønsteret ændrer sig reduceres vejtiden og en placering af små grupper i nærområder får ikke den samme betydning.

Fordelene ved at sammenlægge grupperne til en og placere den midt på øen overstiger væsentligt den ulempe, en øget vejtid udgør. En ulempe, der i vidt omfang kan imødegås ved en ændret organisering.

Økonomi.

Nedlæggelse af en lederstilling udløser en nettobesparelse på 350 tkr.

Provenuet forbliver i første omgang på Ældre- og Sundhedsområdet, men vil figurere som et forslag i den økonomiske beredskabsplan, som området skal aflevere d. 21.6.13.

Der er tale om en besparelse, som ikke udgør en serviceforringelse for borgeren.

I forbindelse med sammenlægningen forventes en nødvendig anlægsinvestering til personalefaciliteter på Rise skole.

Anlægget vil kunne finansieres af kvalitetsfondsmidler og planlægges implementeret i 2013.

I den forbindelse ønskes en bevilling på 400 t.kr, som udvalget bedes tage stilling til.

Administrationen, den 14. juni 2013:

Det bemærkes at budgetudkast er uden uforudsete udgifter samt fysiske flytning af områderne.

Kultur- og socialudvalget, den 18. juni 2013:

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Nettobesparelsen udgør retteligt 400 tkr.

Tilbagesendes til forvaltningen.

Anders Johansson, Minna Henriksen og Hanne Fynbo ønsker at fastholde den nuværende struktur for udegrupperne jfr. tidligere beslutninger i udvalget.

Ole Wej kan gå ind for forslaget og ønsker punktet taget op som beslutningspunkt på næste udvalgs møde.

Administrationen, den 31. juli 2013:

Ældre- og Sundhedschefen har følgende supplerende bemærkninger til dagsordenspunktet:

Ældre- og sundhedsområdet skal - i lighed med andre områder – fremsende forslag til besparelser på området på 2 % af rammen.

Det er politisk besluttet, at forslagene skal fokusere på effektiviseringer og i videst muligt omfang undlade at medføre serviceforringelser for borgerne.

Forslagene er fremsendt til kommunalbestyrelsen sammen med budgetmaterialet for budget 2014-17. Forslagene peger på besparelser på i alt 1,7 mio. kr.

Som det fremgår, er der i forslagene ikke tale om serviceforringelser for borgerne men om

1. inddragelse af områdets økonomiske råderum og
2. samling af 3 udegrupper i Rise (gl. skole) under samme leder

Sammenlægningen af udegrupperne giver mulighed for at reducere antallet af mellemledere med 1 og hermed en nettobesparelse på 400 tkr.

Forslaget om sammenlægning af grupperne er som nævnt en del af områdets økonomiske beredskab, men er også begrundet i et behov for at øge den faglige robusthed i medarbejdergruppen.

En samlet medarbejdergruppe samlet på et sted øger muligheden for at tilføre gruppen det massive kompetenceløft, som er nødvendigt, for at kommunen kan leve op til forpligtelserne i ”Det nære Sundhedsvæsen”.

Rise er foreslået af 2 årsager

1. Der er egnede lokaler
2. En placering midt på øen

Udvalget har ønsket at tage stilling til, om forslaget om at spare 400 tkr. ved en samling af udegrupperne i Rise skal fjernes fra den økonomiske beredskabsplan, således at det ikke bliver en del af det samlede katalog over sparemuligheder, der vil blive præsenteret for politikerne.

Hvis man beslutter at lade forslaget forblive i det økonomiske beredskab, skal der tages stilling til en nødvendig anlægsinvestering på 400 tkr. til personalefaciliteter på Rise skole, hvis forslaget bliver en del af de endeligt vedtagne besparelser.

Anlægget vil kunne finansieres af kvalitetsfondsmidler og ønskes implementeret i 2013.

Punktet genfremsættes til stillingtagen vedrørende:

1. Skal forslaget om at spare 400 tkr. ved at samle den udekørende hjemmepleje på Rise Skole tages ud af Ældre- og Sundhedsområdets økonomiske beredskabsplan?
2. Hvis forslaget forbliver i det økonomiske beredskab, og det vedtages, er der behov for en anlægsbevilling på 400 tkr, der kan finansieres af Kvalitetsfondsmidler.

Bilag

492-2013-20536 Ombygning af rise Skole til udegrupperne

Bilag

Ombygning af rise Skole til udegrupperne

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2013:

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Udvalget besluttede, at stillingtagen til forslaget udsættes til det har været forelagt MED-udvalget på området, Ældrerådet og Handicaprådet, og der foreligger en udtalelse herfra.

Anders Johansson og Hanne Fynbo ønskede, at der i forbindelse med høringen tages stilling til:

- En model med én leder for to hjemmehjælpsgrupper.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30/4-13 Kultur- og Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/4-13 Kultur- og Socialudvalget

2. Budgetopfølgning pr. 30/4-13 Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2013-4518 Dok.nr.: 492-2013-25854 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Budgetopfølgning pr. 30/4-13 fremgår af fane 5 i budgetmappen, der udleveres inden mødet.

Direktionen, den 29. juli 2013:

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til Direktionens indstilling, udsendt på mail 31/7-2013.

Herefter udviser Kultur- og Socialudvalgets budgetopfølgning netto merudgift på 7.073 tkr., der indstilles finansieret af kassen ved tillægsbevilling.

Herudover bemærkes, at rammerne for 2013 indstilles klippet for i alt 1.718 tkr. pga. KL's nedjusterede skøn for pris- og lønfremskrivning.

Denne post behandles tværgående direkte under Økonomiudvalget.

Punkt 2: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2013:

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 3: Basisbudget 2014 - 2017 - Kultur- og socialudvalget

Basisbudget 2014 - 2017 - Kultur- og socialudvalget

3. Basisbudget 2014 - 2017 - Kultur- og socialudvalget

Sagsnr.: 492-2013-4518 Dok.nr.: 492-2013-25858 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2014-17.

Materialet består af budgetmappe, der udleveres inden mødet bl.a. indeholdende:

- Materiale fra visionsseminar (fane 1)
- Oversigter efter indberetning tekniske korrektioner pr. 19/7-13 (fane 2)
- Tværgående emner til information/drøftelse/stillingtagen (fane 3)
- Pixi-udgave af basisbudget for hvert udvalg (fane 4 – 7) indeholdende:
 - Væsentligste indarbejdede tekniske korrektioner
 - Forhold til særskilt stillingtagen
 - Områder med særlig budgetusikkerhed
 - Områder der mangler opfølgning
 - Øvrige relevante oplysninger
- Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 (fane 8)
- Økonomisk beredskab (fane 9)
- Udviklingsstrategi, mission – vision - mål samt udviklingsønsker (fane 10+11)

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

Direktionens indstilling og evt. supplerende materiale eftersendes til budgetseminaret 1/8-13.

Direktionen, den 29. juli 2013:

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til direktionens indstilling, der er udsendt på mail den 31. juli 2013.

Punkt 3: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 5. august 2013:

Fraværende: Jens Groth-Lauritsen

Direktionens indstilling anbefales godkendt med følgende bemærkning:

- Konklusion mv. ved budgetseminar 1/8-13 anbefales godkendt, som den fremgår af doc # 492-2013-26086.
- Udvalget anbefaler endvidere at dagpasning og fritidshjem skal friholdes for besparelser i forbindelse med det økonomiske beredskab

Udviklingsstrategiens missioner, visioner og struktur anbefales godkendt.

De opstillede mål på Kultur- og Socialudvalgets områder indstilles godkendt med følgende ændringer:

- Mål: Specialiseret viden i.f.t. gråzonebørn, skal have en anden overskrift, da udtrykket ”gråzonebørn” ikke signalerer inklusion og anerkendelse.
- Mål: Skolemåltid. Der bør ikke tages stilling til hvor køkkenfaciliteterne skal komme fra i målbeskrivelsen, da det vil foregribe andre beslutninger.
- Mål: Døgnbemanding på Æblelunden: beboere på Æblelunden, som er over 65 år, skal modregnes i Ældre- og Sundhedsrådets demografiregulering.
- Mål: Etablering af varmtvandsbassin i svømmehallen. Målet forkastes.

De opstillede udviklingsønsker prioriteres som følger:

Nr.	Tekst	Prioritering
1	Automatisk døråbner på Marstal Skole	A
2	Aktivitets- og motorikbane	B
3	Junior undervisningshold	B
4	To nye sammenspilshold	B
4a	Tredje barn gratis i børnepasning	A
5	Det papirløse toilet	A
6	Genåbning om aftenen på Reberbanen	B
8	Voksensagsbehandler på 22 timer/uge	B
9	Elevator til Ærøhusets 1. sal	B
9a	Døgnbemanding på Æblelunden og Bofællesskabet Østersøen	B
9b	Administrativ medarbejder til voksenområdet 37 timer/uge	B
10	Aktivitetskonto og indkøb af 10 PC'ere	B
11	Indkøb af minibus	B
12	Supervision på voksenområdet	B
14	Tilskud til etablering af kunststofbane (MIF)	B
15	Opholdsfaciliteter for funktionsnedsatte ved Eriks Hale	B
16	Partnerskaber med ærøske kulturaktører	A

Udvalget ønsker at fremme et udviklingsønske om opsætning af solafskærmning på Søkilden, jf. tidligere fremsat forslag herom.

De opstillede besparelsesforslag på Kultur- og Socialudvalgets område i det økonomiske beredskab indstilles godkendt med følgende ændringer/kommentarer:

- Udvalget anbefaler at dagpasning og fritidshjem skal friholdes for besparelser i forbindelse med det økonomiske beredskab
- Besparelsen på Ældre- og Sundhedsområdet tages der stilling til når høringsresultat foreligger.