

# **REFERAT Sundheds- og Seniorudvalget (2014-2017) d. 03-02-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 12:30

**Mødested** Plejecenter Bjergbyparken, Hashøjvej 7, mødelokale Udsigten, Slagelse

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Orientering fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Omsorg (O).....	4
Værdighedspolitik for ældreplejen (B).....	6
Aftalestyring (B).....	8
Tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank (B).....	10
Restarealer i forbindelse med ombygningen af Skælskør Plejecenter (O).....	12
Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O).....	14
Opfølgning på udmøntning af § 18 midler 2016 (B).....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1457                      **Dok.nr.:** 330-2016-30129

**Åbent**

**Kompetence:** Sundheds- og Seniorudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden

#### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

- 1. at** Dagsorden godkendes

**Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

**Fraværende:** Kurt Rasmussen (A)

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Omsorg (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering fra udvalgets medlemmer og fra Center for Sundhed og Omsorg (O)**

**Sagsnr.:** 330-2016-1810

**Dok.nr.:** 330-2016-30303

**Åbent**

**Kompetence:** Sundheds- og Seniorudvalget

#### **Beslutningstema**

1. Orientering fra udvalgets formand

2. Orientering fra udvalgets medlemmer

3. Orientering fra Center for Sundhed og Omsorg

3.1

Opgradering af IT dækning på plejecentrene

3.2

Overblikket over ledige pleje-og ældreboliger og over ventelister til boliger foreligger ikke på grund af nyt omsorgssystem, hvor vi endnu ikke har mulighed for at trække data. Forventes klar til marts mødet.

4. Orientering fra Center for Børn og Familie - Sundhedstjeneste og Tandpleje

Der foreligger følgende punkt til orientering fra Center for Sundhed og Omsorg, jfr. bilag 1:

3. a)

Flytninger uden samtykke 4. kvartal.

3. b)

Termoalarmer.

3. c)

Sags- og mødeoversigt for Sundheds- og Seniorudvalget pr. 3. februar 2016, jfr. bilag 2.

#### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

**1. at** Sundheds- og Seniorudvalget tager orienteringerne til efterretning

#### **Bilag**

330-2016-30327

Bilag 1 - Orienteringspunkter

330-2016-30584

Bilag 2 - Sags- og mødeoversigt 3.2.2016.xlsx

## **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

### **Fraværende:**

Kurt Rasmussen (A) deltog fra pkt. 2, underpunkt 4.

#### Ad 1.

Der har været afholdt dialogmøde med Ældresagen.

Udvalgsmøder afholdes fremadrettet, så vidt muligt på plejecentrene.

#### Ad 3.

Udvalgsmødet planlagt til den 6. maj afholdes i stedet 3. maj kl. 14:00-16:00.

Guldborgsund Kommunes politiske udvalg ønsker at besøge den velfærdsteknologiske lejlighed - formentligt den 7. april.

Udvalget inviteres ligeledes.

#### Ad 4.

Børn- og Familiechefen orienterede om, at Slagelse Kommunale Tandpleje har fået udarbejdet en mindre film, hvor ledelse og medarbejdere fortæller om nogle af de mange opgaver, Tandplejen løser.

Filmen er udarbejdet for at give både borgere samt interne og eksterne samarbejdspartnere et større kendskab til Tandplejens arbejde.

Filmen er bl.a. tilgængelig på: <http://slagelse.tv/>

Orienteringerne taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Orienteringspunkter

Bilag 2 - Sags- og mødeoversigt 3.2.2016.xlsx

## Punkt 3: Værdighedspolitik for ældreplejen (B)

### Sagsfremstilling

#### 3. Værdighedspolitik for ældreplejen (B)

Sagsnr.: 330-2016-936

Dok.nr.: 330-2016-40194

Åbent

Kompetence: Byråd

#### Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal drøfte indhold i Værdighedspolitikken samt i forlængelse deraf konkret anvendelse af midler i 2016.

#### Baggrund

I Finansloven for 2016 er afsat i 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem, til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende.

Sundheds- og Ældreministeriet har fremsat lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen i høring. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. marts 2016.

Lovforslaget forpligter kommunalbestyrelserne til, at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Der skal som supplement til Værdighedspolitikken udarbejdes en redegørelse for anvendelse af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal være offentliggjort den 1. juli 2016.

#### Retligt grundlag

Finansloven for 2016.

#### Handlemuligheder

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død

Partierne bag finansloven er enige om, at en værdig ældrepleje bedst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensynstagen til lokale forhold. Midlerne skal derfor anvendes ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

Den afsatte 1 mia. kr. i 2016 fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Slagelse Kommunes andel udgør 14,796 mio. kr. i 2016.

Ældrerådet samt eventuelle øvrige relevante parter skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken. Efter Sundheds- og Seniorudvalgets behandling af sagen, skal sagen til høring hos Ældreråd m.fl.

#### Vurdering

I bilag 1 ses Center for Sundhed og Omsorgs forslag til indsatser, der kan indgå som konkrete forslag i Sundheds- og Seniorudvalgets drøftelser. I bilag 2 findes Ældrerådet forslag og i bilag 3 skrivelse fra Alzheimerforeningen.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kan først beskrives når konkret indhold kendes.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

#### Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

**1. at** Sundheds- og Seniorudvalget drøfter og beslutter, hvilket indhold samt anvendelsesforslag, der skal arbejdes videre med til næste møde.

### **Bilag**

330-2016-54193 Værdighedspolitik - Bilag 1 - fra Center for Sundhed og Omsorg.pdf

330-2016-42607 Værdighedspolitik - Bilag 2 - fra Ældrerådet

330-2016-42613 Værdighedspolitik - Bilag 2a - fra Ældrerådet

330-2016-42617 Værdighedspolitik - Bilag 2b - fra Ældrerådet

330-2016-44989 Værdighedspolitik - Bilag 3 - fra Alzheimerforeningen

330-2016-42627 Værdighedspolitik - Bilag 3a - fra Alzheimerforeningen

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

#### **Fraværende:**

Udvalget ønsker, at administrationen til næste udvalgmøde udarbejder et konkret oplæg, der har et særligt fokus på

- Demens
- Livskvalitet og ensomme ældre (herunder en "værdig død")
- Mad (særligt med fokus på mad, der udbringes)
- Ekstra omsorgstid
- Mødet med borgere (at medarbejdere evner at opfange signaler fra borgerne)
- Bedre kvalitet i sektorovergangene.
- Sociale aktiviteter

Oplægget skal give et indtryk af, hvordan der kan arbejdes indenfor de udvalgte temaer og med tilknyttet økonomisk overslag.

### **Bilag**

Værdighedspolitik - Bilag 1 - fra Center for Sundhed og Omsorg.pdf

Værdighedspolitik - Bilag 2 - fra Ældrerådet

Værdighedspolitik - Bilag 2a - fra Ældrerådet

Værdighedspolitik - Bilag 2b - fra Ældrerådet

Værdighedspolitik - Bilag 3 - fra Alzheimerforeningen

Værdighedspolitik - Bilag 3a - fra Alzheimerforeningen

## Punkt 4: Aftalestyring (B)

### Sagsfremstilling

#### 4. Aftalestyring (B)

Sagsnr.: 330-2014-59130

Dok.nr.: 330-2016-40202

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

#### Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget orienteres om det nye aftalestyringskoncept, efterfulgt af en drøftelse af temaer og overordnet mål på udvalgets område i 2016.

#### Baggrund

Slagelse Kommune har i perioden 2010 til 2015 arbejdet med et aftalestyringskoncept med henblik på, dels at fagudvalgene indgår udviklingsaftaler for de enkelte politikområder, dels at centrene inden for rammerne af udviklingsaftalerne indgår virksomhedsaftaler med virksomhederne på det enkelte område.

Dette koncept er nu blevet opdateret med henblik på at lægge større vægt på aftaleprocessen med målformulering samt at øge fokuset på effekt.

#### Formål

Formål med aftalestyringen er, at skabe et politisk forankret styringsinstrument, som kan understøtte Slagelse Kommunes øgede fokus på mål og effekt.

Aftalestyringsmodellen skal sikre, at:

- der arbejdes med udgangspunkt i politiske ønsker til fokusområder og mål
- der er fokus og koordinering på tværs af organisationen og politikområderne
- målene er mere effektorienterede – frem for procesorienterede.

#### Tidsplan

Tidsplanen for 2016 er en undtagelse. Der vil ske en drøftelse af temaer/overordnet mål på udvalgsmøder i februar med henblik på at godkende de endelige effektmål i marts.

Fremadrettet vil processen med drøftelse og godkendelse af udviklingsaftalerne foreligge på udvalgsmøder i henholdsvis november og december. Dvs. at processen for drøftelse og godkendelse af udviklingsaftalerne for 2017 foregår på udvalgsmøderne i november og december 2016.

Udover at understøtte forankring i Byrådet og kobling til den politiske budgetaftale, så sikrer tidsplanen en komprimeret aftaleproces i fagudvalgene, umiddelbart inden aftalernes ikrafttræden. Derved understøtter processen også det politiske ønske om, at aftalerne er relevante (forstået som nutidige).

I bilag 1, 2 og 3 findes Skabelon til aftalestyring, Implementeringsplan samt Årshjul.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

I efteråret 2014 godkendte Sundheds- og Seniorudvalget Udviklingsaftale for Center for Sundhed og Omsorg 2015-2017, se bilag 4. Udviklingsaftalen tog udgangspunkt i et forudgående godkendt strategioplæg.

Ved den aktuelle implementering af justeret aftalestyringskoncept, skal der ske en fornyet behandling af indhold i udviklingsaftale for 2016.

#### Vurdering

Sundheds- og Omsorgschefen anbefaler, at Sundheds- og Seniorudvalget på mødet drøfter temaer og mål for udvalgets område i 2016.

Der vil på mødet ske en kort præsentation af de aktuelle krav og rammer, som området står over for.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser, idet den kommende Udviklingsaftale skal tage udgangspunkt i Byrådets budgetaftale for 2016-2017 og dermed Sundheds- og Seniorudvalgets budget for perioden.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

- 1. at** Sundheds- og Seniorudvalget tager orienteringen om nyt aftalestyringskoncept til efterretning
- 2. at** Sundheds- og Seniorudvalget drøfter og beslutter temaer og overordnede mål for Center for Sundhed og Omsorg 2016 samt fremkommer med ønsker til indhold til den kommende udviklingsaftale for 2016.

### **Bilag**

330-2016-48907	Bilag 1 - Skabelon til aftalestyring.docx
330-2016-48931	Bilag 2 - Tidsplan for implementering af aftalestyring.docx
330-2016-48935	Bilag 3 - Årshjulet aftalestyring.docx
330-2016-53817	Bilag 4 - Udviklingsaftale CSO 2015-2017.pdf

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

#### **Fraværende:**

Ad 1) Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2) Udvalget drøftede overordnet mål og temaer, som udvalget på næstkommende møde drøfter videre. Udvalget ønsker tre overordnede temaer med tilknyttet indhold:

- Sundhed (herunder særligt en god start for børn og unge - særlig trivsel (mental robusthed) og kost) og genoptræning.
- Værdighed (herunder særligt inden for demens, "basal omsorg", værdighed i samspillet: kommunikation, ekstra omsorgstid (klippekort), mødet med borgerne (at personalet kan opfange signaler), mad, livskvalitet (ensomme ældre), "værdig død" og sociale aktiviteter).
- Sammen om det nære sundhedsvæsen (herunder særligt bedre kvalitet i sektor-overgangene og forebygge indlæggelser og genindlæggelser).

Udvalget ønsker en evaluering af den eksisterende udviklingsaftale med fokus på, hvilken forskel aftalen har haft, og hvor mange ressourcer, administrationen har brugt på tilblivelsen af udviklingsaftalen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Skabelon til aftalestyring.docx
Bilag 2 - Tidsplan for implementering af aftalestyring.docx
Bilag 3 - Årshjulet aftalestyring.docx
Bilag 4 - Udviklingsaftale CSO 2015-2017.pdf

# Punkt 5: Tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank (B)

Sagsnr.: 330-2015-11845

Dok.nr.: 330-2016-18838

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Udvalgene orienteres om udmøntningen og om en tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank.

#### Baggrund

D. 4.3.2015 godkendte Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget en model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank som et led i udmøntningen af den velfærdsteknologiske strategi. Begge udvalg har tidligere besluttet den velfærdsteknologiske strategi.

Den Velfærdsteknologiske Investeringsbank blev etableret med det formål at give borgerne gavn af nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan styrke livskvaliteten i hverdagen. Investeringsbanken er således tænkt som et redskab til at understøtte og lette de kommunale virksomheders arbejde med at indføre mere velfærdsteknologi til gavn for borgerne – og til dels også medarbejderne.

Oprindeligt var modellen for Velfærdsteknologiske Investeringsbank, at virksomhederne i de to centre kunne søge om midler i Velfærdsteknologiske Investeringsbank, som så efterfølgende skulle tilbagebetales til Velfærdsteknologiske Investeringsbank sammen med eventuelle besparelser/gevinster ”høstet” i driften.

På baggrund af erfaringer fra det sidste års tid er der behov for, at modellen omtænkes. Bl.a. viser det sig, at der i den oprindelige model manglede økonomisk incitament for virksomhederne til at søge midler. Ligeledes er der forhold af teknisk/administrativ karakter, der besværliggør flytningen af midler frem og tilbage mellem investeringsbank og virksomheder.

På den baggrund er der udarbejdet en ny model for udmøntning, der kort kan oprides således:

1. Virksomhederne søger om midler til diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler hos den velfærdsteknologiske enhed (der fungerer som bank), som efterfølgende formelt set indkøber hjælpemidlet og overdrager det til virksomheden.
2. Prisen på hjælpemidlet tilbagebetales over en årrække – fra virksomhed tilbage til den velfærdsteknologiske enhed (banken). Og det er kun midlerne/prisen på hjælpemidlet, der tilbagebetales, og eventuelle gevinster beholdes i virksomheden.
3. Derved sikres pengene i banken, pengestrømmen er envejs (tilbagebetaling fra virksomhed til bank), og banken har i princippet midler altid.

Formålet med Velfærdsteknologiske Investeringsbank er det samme som i den oprindelige model, den største forskel er, at gevinsterne beholdes i virksomhederne, og dermed er der et tydeligt incitament for virksomhederne til at søge.

Ansøgningsprocessen igangsættes i foråret 2016, og virksomhederne i de to centre vil undervejs løbende blive orienteret, ligesom de understøttes i selve arbejdet med at udforme ansøgninger.

I ansøgningerne vil der blive gjort brug af business case, hvori virksomhederne skal tydeliggøre gevinster og effekter. Herudfra vurderes og udvælges de ansøgninger/virksomheder, der skal modtage midler.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Udvalgene kan vælge at fortsætte med den hidtidige model. Udfordringen med dette er at der ikke hidtil har været ansøgninger. Alternativt kan vælges den tilrettede model som beskrevet.

#### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den tilrettede model for Velfærdsteknologiske Investeringsbank giver bedre muligheder for at understøtte virksomhederne i deres arbejde med velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Den tilrettede

model sikrer incitamentet for virksomhederne til at søge midler, og der vil altid være penge i banken til løbende udmøntning.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Den Velfærdsteknologiske Investeringsbank og de velfærdsteknologiske anlægsmidler vil forblive hos Sundheds- og Seniorudvalget. Der vil derfor ikke som udgangspunkt flyttes midler fra Sundheds- og Seniorudvalget til Handicap- og Psykiatriudvalget.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Modellen for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank har ingen konsekvenser for andre udvalg end Sundheds- og Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget.

#### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

**1. at** Udvalgene træffer beslutning om model for den Velfærdsteknologiske investeringsbank.

#### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 27. januar 2016:**

**Fraværende:** Morten Hass Augustsen (V)

Tilrettet model godkendt.

#### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

**Fraværende:**

Udvalget ønsker at implementere den nye model for den velfærdsteknologiske investeringsbank. Udvalget ønsker at have en opfølgning på virkningen efter sommerferien 2016.

## Punkt 6: Restarealer i forbindelse med ombygningen af Skælskør Plejecenter (O)

### Sagsfremstilling

#### 6. Restarealer i forbindelse med ombygningen af Skælskør Plejecenter (O)

Sagsnr.: 330-2014-92083

Dok.nr.: 330-2016-40931

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres efter ønske på sidste udvalgsmøde om overslag på driftsomkostningerne af restarealerne ved Skælskør Plejecenter, og om et overblik over kommunale lejemål i Skælskør området.

#### Baggrund

Som følge af planlægningen af det fremtidige Skælskør Plejecenter, er det aftalt, at en del af de eksisterende arealer ikke skal indgå i det fremtidige plejecenter. Arealerne betegnes restarealer, og den fremtidige funktion er endnu ikke fastlagt, men under overvejelse.

I forbindelse med udvalgets drøftelse den 8. januar 2016 om den fremtidige anvendelse af restarealet, ønskede udvalget et overslag over driftsomkostningerne af restarealerne, samt en afdækning af de kommunale lejemål i Skælskør området.

#### Beregnet overslag over driftsomkostninger af restarealerne

Den endelige driftsudgift vil være afhængig af valg af anvendelse af arealerne.

Alt andet lige må forventes en årlig driftsudgift i nøgletal på 225.000 kr. (inkl. rengøring, indvendig/udvendig bygningsvedligeholdelse, el, vand, varme, udenoms arealer og ejendomsservice).

Der tages forbehold for beløbet, da beregningen er lavet ud fra grove nøgletal samt vægtede bruttokvadratmeter.

#### Kommunale lejemål i Skælskør området

Kommunens lejemål med fakta er oplistet nedenfor

Bygningsadr.	Postnr.	Ejer	Lejer	BBR (samlet areal)	Anvendelse
Bakkenborgvej 2A	4230 Skælskør	Skælskør Ejendomme, Teglværksvej 2B, Skælskør	Center for Handicap og Psykiatri	239	Misbrugscenteret: Cafe Backstage
Grendalsvej 44A	4230 Skælskør	Landsforeningen LEV, Kløverprisvej 10B, Hvidovre	Center for Handicap og Psykiatri	36	Specialcenter Vest: Serviceareal for personale
Langeklinten 22	4230 Skælskør	Ole Odsgård	Center for Sundhed og Omsorg	46	Kontorfaciliteter mm., Hjemmeplejen/Sygeplejen
Næstvedvej 7A	4230 Skælskør	Skælskør Bank, Algade 18, Skælskør	Center for Handicap og Psykiatri	209	Socialpsykiatrisk Center: Værestedet Godthåb for sindslidende

**Retligt grundlag**

Intet at bemærke.

**Handlemuligheder**

Intet at bemærke.

**Vurdering**

Intet at bemærke.

**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Konsekvenser for andre udvalg**

Det er væsentligt at påpege, at nogle af lejemålene hører under andre fagudvalg.

**Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:****Fraværende:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker til næste udvalgs møde følgende punkter oplyst:

- Udvalget ønsker et estimat for, hvad administrationen forventer at kunne spare, såfremt restarealet ikke anvendes.
- Udvalget ønsker at kende til udgifterne ved de eksisterende lejemål.
- Udvalget ønsker desuden orientering om dato for afholdelse af workshop.

## Punkt 7: Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

### Sagsfremstilling

#### 7. Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

Sagsnr.: 330-2015-86744

Dok.nr.: 330-2016-22738

Åbent

Kompetence: Stående udvalg

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om, at Økonomiudvalget den 7. december 2015 har besluttet, at der etableres udvalgsstyrede puljer, således at det enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget selv har mulighed for at prioritere midlerne til egne interne aktiviteter.

#### Baggrund

Ønske fra udvalgene om mulighed for prioritering af økonomi til egne aktiviteter er fra og med 1. januar 2016 udmøntet som en pulje til det enkelte udvalg. Puljens størrelse er fastsat ud fra antallet af medlemmer i det enkelte udvalg.

Udvalgets pulje fyldes op hvert år med baggrund i det vedtagne budget. Ikke anvendte midler i udvalgets pulje videreføres fra budgetår til budgetår, dog således at puljen ophører, når det siddende Byråd fratræder med udgangen af 2017. Det betyder, at udvalget har mulighed for at spare op f.eks. til en større rejse i 2017.

Det er samtlige udgifter til udvalgenes egne aktiviteter, der afholdes fra puljen, bortset fra udvalgsvederlag og kørepenge til det enkelte udvalgsmedlem ved ordinær mødeaktivitet.

Uddannelse omfatter deltagelse i kurser f.eks. på COK, hvor enkelte udvalgsmedlemmer deltager for personligt at opdatere sig. Møder og rejser omfatter fællesaktiviteter i udvalget som f.eks. mødeforplejning, konferencedeltagelse og egentlige udvalgsrejser.

Puljen omfatter udgifterne til såvel udvalgsmedlemmer som de embedsmænd, der bistår udvalget.

Det er naturligvis fortsat sådan, at udvalget har mulighed for at søge om en tillægsbevilling, hvis udvalget ønsker at afholde aktiviteter, som ikke kan finansieres indenfor den fastsatte ramme.

Udvalgets sekretær står for den daglige administration af puljen.

	<u>Pulje</u>
Økonomiudvalget	67.083
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	47.917
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	67.083
Handicap- og Psykiatriudvalget	47.917
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	67.083
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	47.917
Sundheds- og Seniorudvalget	47.917
Uddannelsesudvalget	67.083

### **Retligt grundlag**

Økonomiudvalget er tillagt opgaven med tilrettelæggelse af den økonomiske forvaltning inden for de af byrådet fastsatte rammer. Der er tale om fastlæggelse af økonomisk praksis.

### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger - der disponeres inden for konto 0120.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 27. januar 2016:**

**Fraværende:** Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** ingen

Til efterretning.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** Ali Yavuz (A), Johnny Persson (V)

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:** Johnny Persson (V), Niels Christian Nielsen (A)

Til orientering.

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. februar 2016:**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. februar 2016:**

**Fraværende:** Ali Yavuz (A)

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

**Fraværende:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker udsendt et overblik over, hvad udvalget allerede har disponeret i 2016.

## Punkt 8: Opfølgning på udmøntning af § 18 midler 2016 (B)

### Sagsfremstilling

#### 8. Opfølgning på udmøntning af § 18 midler 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2014-21328

Dok.nr.: 330-2015-719778

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte udmøntningen af § 18 midler, herunder selve modellen for tildeling af § 18 midler (tilskud til frivilligt socialt arbejde).

#### Baggrund

På udvalgsmødet d. 02.12.2015 udtrykte udvalget ønske om en opfølgning på fordelingen af § 18 midler i 2016 med fokus på at drøfte den fremadrettede model for tildeling samt indstillingsgruppens sammensætning.

#### Modellen for udmøntning af § 18 midler – oversigt over forløb

I forbindelse med udmøntningen af § 18 midler for 2014 ønskede det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg d. 26.11.2013 en revidering af kriterierne for tildeling af § 18 midler.

D. 8.10.2014 godkendte det nuværende udvalg en ny model for udmøntning af § 18-midler. Modellen indeholder:

1. Kriterier for selve udmøntningen
2. Opdeling i henholdsvis en 1-årig og en 2-årig pulje og en udviklingspulje
3. Indstillingsgruppens sammensætning

D. 4.2.2015 besluttede udvalget en fordelingsnøgle af budgettet mellem de tre puljer:

Den 1-årige pulje får 45 %, den 2-årige pulje får 45 % og udviklingspuljen får de resterende 10 %.

Disse beslutninger har dannet baggrund for udmøntningen af § 18 midlerne for 2016 og for Indstillingsgruppens sammensætning og arbejde.

Det samlede budget til udmøntning i 2016 er 1.704.799 kr. På Indstillingsgruppen anbefaling besluttede udvalget d. 2.12.2015 at udmønte og fordele et samlet beløb på 1.534.095 kr. til uddeling i de 1- og 2-årige puljer. De resterende midler udmøntes løbende i 2016 via Udviklingspuljen.

Ikke alle ansøgninger til den 2-årige pulje levede op til de politisk vedtagne kriterier. Derfor blev ”overskuddet” fra den 2-årige pulje overført til den 1-årige pulje, hvilket gav mulighed for at imødekomme flere af de indkomne ansøgninger i denne pulje.

#### Oversigt over indkomne ansøgninger og indstilling, § 18 midler, 2016

	1-årige	2-årige	Udviklingspuljen (fordeles løbende af administrationen)
<b>Indkomne ansøgninger</b>	(75) 2.503.983 kr.	(7) 423.859 kr.	(7) 670.100 kr.
<b>For sent indkomne</b>	(6) 98.500 kr.	0	
<b>Der ansøges om i alt</b>	2.602.483 kr.	423.859 kr.	670.100 kr.
<b>Indstillingsgruppens anbefaling</b>	1.235.695	298.400	

<b>Budget 2016</b>	767.159	767.159	170.480
<b>Over/underskud</b>	468.536 (underskud)	468.759 (overskud)	

### *Erfaringsopsamling og opmærksomhedspunkter*

I løbet af processen med udmøntning af § 18 midler for 2016 er der gjort en række erfaringer. Disse gennemgås og kommenteres her kort;

#### - For sent indkomne ansøgninger

o Ligesom tidligere år er der for sent indkomne ansøgninger. I 2015 var tidsfristen for ansøgningerne flyttet en måned frem (fra 15. oktober til 15. september) hvilket muligvis har medført flere sent indkomne ansøgninger. De for sent indkomne ansøgninger har dog indgået på lige fod med de øvrige ansøgninger i Indstillingsgruppens arbejde.

#### - Information om og støtte til ansøgning

o Der er blevet informeret om § 18 midler via annoncer i pressen, på kommunens hjemmeside samt på informationsmøder afholdt i Slagelse og Korsør. Der var mange deltagere på disse. Møderne blev afholdt i samarbejde med Frivilligcenteret. Herudover har foreningerne løbende kunne søge om hjælp til ansøgning og procedure herfor hos både administrationen og Frivilligcenteret.

#### - Elektronisk ansøgningsprocedure

o I overensstemmelse med Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi har proceduren for ansøgning for 2016 været elektronisk ansøgning. Der er i alt modtaget 95 ansøgninger til de tre puljer, heraf 64 elektronisk. Nogle foreninger har været udfordret af den elektroniske ansøgningsprocedure, men foreningerne har som nævnt kunnet hente hjælp hos administrationen, og det har tillige været muligt at sende ansøgning pr. post, såfremt foreningen ikke har haft mulighed for at sende elektronisk.

#### - 1- og 2-årige puljer

o Som noget nyt kunne der for 2016 søges om midler i tre puljer - 1-årige og 2-årige samt Udviklingspuljen.

Oversigt over indkomne ansøgninger fremgår af foregående side.

Den 1-årige pulje svarer i store træk til den tidligere model for § 18 midler, og det ses også, at der er klart flest ansøgninger til denne pulje.

Formålet med den 2-årige pulje er at yde støtte til større foreninger eller organisationer, der gennem flere år har vist bæredygtighed og resultater. Tildelingen af midler vil kunne give foreningen arbejdsro og lette administrationen samt give mulighed for at lave større langsigtede initiativer. Der er altså tale om forskellige formål i de to puljer og derfor forskellige typer ansøgninger, der vil kunne godkendes.

Udvalget besluttede d. 4.2.2015, at der maksimalt kan tildeles 100.000 kr., hvad enten der er tale om ansøgninger til den 1-årige eller den 2-årige pulje.

Hvis der ses med "budgetmaksimeringsbriller" på puljerne, er der derfor tilsyneladende størst incitament til at søge den 1-årige pulje hvert år, idet den enkelte forening teoretisk vil kunne få tildelt 200.000 kr. i en 2-årig periode. Dog er der ingen garanti for, at samme forening hvert år er sikret midler, ligesom formålet og derfor kriterierne for den 1-årige og den 2-årige pulje ikke er identiske.

#### - Udviklingspuljen

o Udviklingspuljen kan søges løbende og udmøntes 3-4 gange årligt af en administrativ netværksgruppe. Opdraget til denne gruppe er, at de skal vurdere og udvælge de ansøgninger, der skal have støtte, hvorefter midlerne fordeles administrativt. Udvalget skal orienteres om hvilke initiativer, der har fået støtte fra Udviklingspuljen, jf. udvalgets beslutning d. 4.2.2015. Gruppen består af ansatte fagfolk i Slagelse Kommune med faglig indsigt i de målgrupper, som § 18-midlerne er rettet mod. I gruppen er medarbejdere fra centrene Børn og Familie, Kultur, Fritid og Borgerservice, Uddannelse, Handicap og Psykiatri, Sundhed og Omsorg samt Borger- og Udviklingsdirektøren. Puljen er på 170.480 kr. for hele 2016.

#### - Ansøgninger fra landsdækkende organisationer

o Ligesom tidligere år er der indkommet ansøgninger fra landsdækkende organisationer og fra organisationer, der ikke er fysisk forankrede i kommunen. Indstillingsgruppen har – som foregående år – anbefalet en del af disse til at modtage midler. De organisationer, der er indstillet til at modtage midler, har alle lokalt orienterede aktiviteter og målgruppen for deres aktiviteter er borgere i kommunen (jf. kriterierne) for at kunne søge.

Lig foregående år har mange underafdelinger af landsdækkende organisationer (eksempelvis Kirkens Korshær Slagelse Kommune) ansøgt. Disse er i sagens natur lokalt forankrede og har aktiviteter rettet mod kommunens borgere, og indgår igen i år derfor i den samlede indstilling. Altså er det den lokale tilknytning – i form af målgruppen er Slagelse-borgere – der har været afgørende for indstillingen.

- Indstillingsgruppens sammensætning og arbejde

o Sammensætningen af Indstillingsgruppen er sket i overensstemmelse med udvalgets beslutning d. 8.10.2014.

Udpegningen af medlemmerne af indstillingsgruppen er foretaget for at få et bredt perspektiv på hvilke initiativer der udvælges.

Medlemmerne i Indstillingsgruppen er valgt som repræsentanter og videnspersoner ift. de målgrupper § 18-midlerne er rettet imod. Medlemmer af Indstillingsgruppen kan ikke komme til at behandle ”egne” ansøgninger, idet de ikke deltager i behandlingen/drøftelsen af disse. Her gælder de almindelige habilitetsregler. Indstillingsgruppen består af repræsentanter fra Ældrerådet, Ungerådet, Udvalget for Aktivt medborgerskab, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte. I Indstillingsgruppen er også administrationen repræsenteret ved Udviklings- og Borgerdirektøren samt administrativt personale fra Center for Sundhed og Omsorg.

### **Retligt grundlag**

Service\_loven § 18.

### **Handlemuligheder**

Udvalget kan, på baggrund af de beskrevne erfaringer, drøfte udmøntningen af § 18 midler, og indgive eventuelle ønsker til korrektioner i model herfor i fremtiden.

### **Vurdering**

Udmøntningen af § 18 midler for 2016 er sket i overensstemmelse med de af udvalget truffede beslutninger – herunder den ny model indeholdende kriterier, opdeling i tre puljer samt sammensætning af Indstillingsgruppen.

Det er første gang modellen bliver udmøntet. På den baggrund vurderer administrationen at udmøntningen af midler for 2016 – trods det ovenfor beskrevne – er forløbet godt. Administrationen anbefaler, at modellen får tid og lejlighed til at blive implementeret over flere år inden modellen justeres.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

**1. at** Udvalget beslutter at fortsætte med den nuværende model med efterfølgende evaluering efter fordeling af § 18 midler for 2017.

### **Bilag**

330-2015-43046 Bevillingsmodel for § 18 gældende for 2016.pdf

330-2014-198998 Kriterier for uddeling af §18 midler

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 3. februar 2016:**

#### **Fraværende:**

Punktet udsættes til kommende møde.

Udvalget ønsker den tidligere model vedhæftet.

## **Bilag**

Bevillingsmodel for § 18 gældende for 2016.pdf

Kriterier for uddeling af §18 midler