

# Velfærdsudvalget 2015 - 2017s møde den 4. februar 2016

Mødelokale F 2 kl. 07.30

## Referat

### 8 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

### 9 Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Der afholdes rejsegilde på Pedershave etape 2 den 15. marts fra klokken 9.30 til 11.00.
- Indkøbsordningen har været i udbud. Pr. 1. marts er der to leverandører til indkøb. Det drejer sig om Intervare og lpose.dk.
- Orientering af udvalget i akutte særlige borgerforløb.
- Status hjertestartere.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Årshjul Velfærdsudvalget 2016 Bilag til Velfærdsudvalgets møde 4. februar 2016

## 10 Orientering om integrationsanalyse

Orientering om integrationsanalyse

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Integrationsanalysen forelægges Velfærdsudvalget til orientering.

Denne sag fremlægges enslydende til orientering i Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

### *Baggrund*

Frederikssund Kommune oplever i disse år, i lighed med landets andre kommuner, en øget tilgang af flygtninge. Det fortsatte store stigning i tilgangen har medført et behov for at øge kommunes strategiske indsats på området. Direktionen har derfor besluttet, at Frederikssund Kommune skal have en integrationsstrategi, der skal skabe en overordnet ramme for kommunes integrationsindsats, således at de nuværende indsatser og initiativer bindes sammen og der fastlægges retning for en evt. yderligere indsats. Direktionen har godkendt kommissoriet for integrationsstrategien og alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget fik kommissoriet til orientering i november 2015.

Integrationsstrategien består af en analyse og en egentlig strategi. Nu forelægges analysen. Analysens hovedresultater er tidligere forelagt byrådet mundtligt på en temadrøftelse 27. januar 2016, og forelægges udvalgene til orientering.

### *Analysens resultater*

Analysen er udarbejdet for at sikre, at det kommende arbejde med integrationsstrategien kan ske på et så solidt vidensgrundlag som muligt. I analysen beskrives flygtningeområdet ud fra en række socioøkonomiske parametre, der redegøres for boligbehovet, den enkelte flygtnings økonomi beskrives såvel som Frederikssund Kommunes samlede udgifter på området og kommunes samlede indsatser på flygtningeområdet beskrivelse. Endelig har en tværgående projektgruppe udarbejdet et forslagskatalog med forslag til fokusområdet og initiativer, der kan medvirke til en vellykket integration.

Analysens resultater og projektgruppens prioriterede forslag har resulteret i alt fem forslag til indsatser og fokusområder, der, sammen eller hver for sig, kan indarbejdes i en kommende integrationsstrategi.

Der fem forslag til en vellykket strategi er; flere midlertidige boliger, forstærket fokus på beskæftigelse, særlig indsats for traumatiserede flygtninge, udfasning af modtageklasser samt mere internt og eksternt samarbejde.

#### *Flere midlertidige boliger*

Det antages, at kommunens vil modtage 284 flygtninge og familiesammenførte i 2016 (flygtningekvoten for 2016 samt familiesammenføring af kvoten fra 2015).

Hvis der samtidig tages udgangspunkt at andelen af de visiterede boliger til flygtninge svarer andelen i 2015, så vil 122 flygtninge få en permanent bolig i 2016, svarende til 68 lejemål og der vil være et yderligere behov for gennemsnitligt 115 midlertidige værelser.

Behovet for midlertidige boliger vil derfor bliver stærkt forøget i 2016.

Den gennemsnitlige ventetid fra den midlertidige indkvartering til en permanent boligplacering vil formentlig stige markant. Beregninger viser, at flygtningene kommer til at vente i gennemsnit et lidt over et år på en permanent bolig ud fra de beskrevne forudsætninger.

Der forelægges en beslutningssag vedrørende midlertidige boliger til behandling i februar på Velfærdsudvalget, Uddannelsesudvalget hvorefter den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

#### *Forstærket fokus på beskæftigelse*

Frederikssund Kommune har politisk fokus på at øge beskæftigelsen og den virksomhedsrettede indsats. Derfor er et af fokusområderne i beskæftigelsesplan for 2016: Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte. I maj 2015 blev der ansat en virksomhedskonsulent i Job- og Borgercentrets integrationsteam, der udelukkende er beskæftiget med at få etableret praktikker løntilskud og ordinære jobs til flygtninge ligesom der er en del projekter undervejs med fokus på at få øget flygtningenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konkret er der antallet af flygtninge, der har fået hhv. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinært arbejde er mere end fordoblet fra 2014 og 2015. Kommunes egne beregninger viser dog, at der i høj grad er et økonomisk potentiale ved at gøre en indsats for at få flygtningene i job. Set over den treårige integrationsperiode er der således en forskel på -87.000 kr., hvis det lykkes at få flygtingen i job med en kortere intensiv indsats. Hvis flygtingen allerede kommer i job ved ankomsten til kommunen er forskellen -171.000 kr. sammenlignet med en flygting, der er på integrationsydelse i alle 3 år. En vedvarende og intensiv indsats for at få flygtninge i job er derfor ikke blot gavnlig for integrationen, men har også i høj grad et økonomisk potentiale for Frederikssund Kommune.

#### *En særlig indsats for traumatiserede flygtninge*

En del af de flygtningefamilier, der har levet i Danmark i en årrække, lider af uopdagede traumer. Uopdagede traumer kan ofte tolkes som 'kulturelle' reaktioner på asylforhold eller kategoriseres under psykiske lidelser som angst og depression. Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundære) traumer, hvilket kan påvirke deres skolegang negativt ligesom det medføre risiko for brug af rusmidler og/eller begyndende kriminalitet. Derudover ses det, at nogle af de unge, der rejser til konfliktområder og deltager i militante miljøer, har traumatiserede forældre.

Integrationsteamet oplyser, at der aktuelt skønnes at være 46 voksne flygtninge med traumer. Det svarer til 24 pct. af det samlede antal flygtninge i Frederikssund over 18 år. For børnenes vedkommende er det vurderingen fra PPR, at omkring en tredjedel af børnene i modtageklasserne har traumer i en grad, der kræver behandling.

#### *Udfasning af modtageklasser*

Der har i skoleåret 2014/2015 har været et stort pres på de to modtageklasser på hhv. Falkenborgskolen og Ådalens Skole. Det øgede antal elever har i dette skoleår (2015/16) betydet, der er etableret tre modtageklasser på Falkenborgskolen og to på Ådalens skole.

Trods det øgede antal modtageklasser er der i dag mange børn på samme modtagehold, med meget forskellige forudsætninger, hvorfor læringen kan blive

udfordret. Hertil kommer, at det må forventes at der i forbindelse med kommunes flygtningekvote for 2016 samt familiesammenførte vil komme et yderligere pres på modtageklasserne.

Skoleafdelingen arbejder aktuelt på et forslag om udfasning af modtageklasser med henblik på at styrke flygtningebørn og –unges integration i kommunens folkeskoler. I forslaget anbefales, at flygtningebørn og –unge fremover fra start af indskrives i en normalklasse på distriktsskolen og samtidig som supplement får specifik danskundervisning. Forslaget er inspireret af undersøgelsesresultater om integration i grundskolesystemet i England og Canada.

#### *Mere internt og eksternt samarbejde*

Et velfungerende tværgående samarbejde er alfa omega for en hurtig, målrettet og koordineret integrationsindsats. Der er allerede et godt tværgående samarbejde, der dog kan udvikles og udbygges.

Det kan f.eks. ske via sagskonferencer eller ved særlige indsatser for udsatte flygtningefamilier.

Det eksterne samarbejde kan styrkes f.eks. ved et øget samarbejde med asylcentre forud for kommunes modtagelse af flygtningene og ved at flygtningene i asylcentre informeres om rettigheder og pligter og det kommunale serviceniveau, samt et tættere samarbejde med f.eks. boligorganisationerne

#### *Proces for arbejdet med integrationsstrategien*

Primo februar 2016 nedsættes en referencegruppe med deltagelse af erhvervsliv, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, frivillige, Handicap- og Ældreråd, Idrætsråd, forældrerepræsentanter for skole- og børnehusbestyrelser, MED-repræsentanter samt udvalgsformænd for alle fagudvalg inkl.

Økonomiudvalget. Der gennemføres sideløbende en række interview med flygtninge og tidligere flygtninge med fokus på ideer og inputs til den gode integration. Den tværgående projektgruppe bidrager med forslag til boligstrategi og en fremtidig organisering af området.

På Byrådets møde 30. marts 2016 forelægges et første udkast til integrationsstrategien. Integrationsstrategien forelægges byråd og fagudvalg i

maj 2016. Evt. budgetforslag afledt af integrationsstrategien indgår som forslag til budget 2017.

Udvalgene bedes allerede drøfte af hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund for strategien, herunder hvorvidt analysens forslag skal indgå helt eller delvist i deres nuværende form, om de bør justeres eller om der er andre pejlemærker, der i stedet skal indgå i integrationsstrategien.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til Velfærdsudvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, til Velfærdsudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.
2. Velfærdsudvalget drøfter, hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund for integrationsstrategien.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker et fokus på en generel velkomst til nye borgere i kommunen og en større understøttelse af det frivillige arbejde og engagement omkring indsatsen, så der sikres en systematisk tilgang til støtte flygtningenes netværk.

- [Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune](#)
- [KL's notat om finansiering af integrationsområdet](#)

11 Oprettelse af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge

## Oprettelse af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge

### Lovgrundlag

Integrationsloven.

### Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget anbefalede, over for Økonomiudvalget, på sit møde i december 2015 forslag om, at der etableres 30 midlertidige boliger i Bronzeager 8.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 9. december 2015, at sagen sendes tilbage til Velfærdsudvalget med henblik på at få belyst yderligere indkvarteringsmuligheder. På denne baggrund fremsættes nyt forslag om midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge. Sagen indledes i Uddannelsesudvalget, sagen behandles derefter i Velfærdsudvalg med indstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet.

I lighed med øvrige kommuner i landet har Frederikssund Kommune oplevet en øget tilgang af flygtninge. I 2012 modtog Frederikssund Kommune 28 kvoteflygtninge - i 2016 er udmeldt en kvote på 176 flygtninge. Sagen om midlertidige indkvarteringsmuligheder skal ses som en del af den fremtidige strategi på integrationsområdet, men pga. det aktuelle pres på boligområdet, tidsspændet fra politisk beslutning til ibrugtagning af boligerne og de stigende udgifter til kroer og hoteller, er sagen fremskyndet. Udvalgene præsenteres på februar møderne samtidigt med analyse af integrationsområdet.

Frederikssund Kommune har i løbet af år 2015 anvendt 54 af de boliger, som kommunen jævnfør aftale med boligforeningerne har indstillingsret til, til varig boligplacering af flygtninge, og i alt 97 personer har fået en permanent bolig via de 54 lejemaal. Frederikssund Kommune fik i alt anvist 90 almene boliger fra de almene boligorganisationer i 2015. De boligplacerede flygtninge er jævnt fordelt i boligområder og bysamfund i kommunen, dog med en overvægt af boligplacerede i Frederikssund By. I gennemsnit venter flygtningene ca. fem måneder midlertidigt indkvarteret forud for en permanent boligplacering.

Pr. 10. december 2015 var 57 flygtninge midlertidigt indkvarteret, heraf 12 i Regnbuen og 37 på kroer og hoteller rundt i kommunen og otte var privat indkvarteret hos familie og venner.

En kapacitetsberegning, som fremgår af integrationsanalysen, viser at med en forudsætning om anvendelse af 75 % af de anviste boliger i 2016 vil det betyde, at 122 flygtninge kan få en permanent bolig, og der skønnes et gennemsnitligt behov på 115 midlertidige indkvarteringer. Grundlaget for kapacitetsberegningen er en

forventet modtagelse af 284 flygtninge (flygtningekvoten i 2016, samt familiesammenføring af kvoten for 2015). Ventetid fra den midlertidige indkvartering til en permanent boligplacering må forventes at stige markant, beregninger viser at flygtningene kommer til at vente i gennemsnit ca. et år på en permanent bolig ud fra de beskrevne forudsætninger.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for midlertidig indkvartering af flygtninge, som er beskrevet i notat, der er vedlagt sagen. På baggrund af de undersøgte muligheder anbefales følgende midlertidige boliger etableret i prioriteret rækkefølge:

Tolleruphøj - 15 boliger, den tidligere rehabiliteringsafdeling anvendes frem til plejeboligbyggeriet igangsættes i 2017, mindre istandsættelse påkrævet, kan tages i brug inden for ca. to måneder.

Nordhøj 2 - 25 boliger, mindre ombygning i eksisterende bygning, kan tages i brug inden for tre måneder. Lejemålene er ledige, på nær et lejemål, da Økonomiudvalget tidligere har besluttet at frasælge bygningen.

Bronzeager 8 - 30 boliger, tre boligpavilloner istandsættes og ansøgning om landzonetilladelse, kan tages i brug inden for ca. seks måneder

Pavillon - Idrætsvej 3, Slangerup - 30 boliger, placeringen bag hallen vurderes som velegnet, og beboerne i pavillonbygningen kan gøre brug af fælles faciliteter i bygninger ved hallen.

Anbefalingen fra administrationens side er med afsæt i at driftsudgifterne pr. bolig er så lave som muligt, at flere boliger kan samles et sted med henblik på, at der kan sikres en øget indsats for beboerne, og at boligerne kan tages i brug så hurtigt som muligt, og at boligerne har en placering, der understøttes af muligheder for offentlig transport og muligheder for indkøb, deltagelse i aktiviteter mv. Der udover kan Nordhøj 2 fungere som permanente boliger på sigt, hvis der viser sig et behov for dette.

Administrationen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om en gradvis udmøntning af boligerne, da efterspørgslen kan ændres relativt hurtigt, og den midlertidige indkvartering på hoteller/kroer kan anvendes som en buffer. Samtidig afventes tilbagemelding fra Forsvaret om Jægerspris Kaserne kan anvendes til midlertidig indkvartering. Efterspørgslen kan påvirkes af de indsatser, der udvælges i forbindelse med integrationsstrategien, f.eks. hvis Byrådet vælger at anvende andre strategier for indkvartering, som f.eks. yderligere understøttelse af privat indkvartering eller yderligere indgåelse af aftaler med private udlejere.



Mulighed for yderligere partnerskaber med den almene sektor, f.eks. i form af etablering af deleboliger, vil også påvirke efterspørgslen på boliger. Space Management-projektet i Frederikssund Kommune kan ligeledes afføde nye muligheder for indkvartering i løbet af 2016. Ændringer i lovgivningen på integrationsområdet samt ændringer i flygtningesituationen generelt vil naturligt også påvirke efterspørgslen og dermed behovet for kapacitet.

Det er således forventningen, at der vil blive forelagt muligheder for midlertidige indkvarteringsmuligheder løbende i gennem 2016, da kapacitetsberegningen viser et forventet behov for 115 midlertidige boliger i 2016.

Centerrådet på Tolleruphøj har ingen bemærkninger til forslaget om etablering af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge i den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj. Administrationen har skrevet til beboerne på Tolleruphøj vedrørende forslaget om midlertidig indkvartering. Evt. reaktioner fra beboerne vil blive forelagt for Velfærdsudvalget på mødet d. 4.2.2016. Nordhøj 2 er en selvstændig bygning og har derfor ingen sammenhæng til Omsorgscentret Nordhøj.

Der er vedlagt bilag, som belyser umiddelbare forældrereaktioner på forslaget om placering af indkvarteringsmuligheder på Bronzeager 8, samt generelle betragtninger fra administrationen om placering af pavillonbyggeri.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til Velfærdsudvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Kommunen må være opmærksom på de eventuelle problemer, der kan opstå, hvis man indlogerer flygtninge i nærheden af de sårbare ældre. Men da man jo skal finde plads, må kommunen se på alle muligheder. Hvis man alligevel vil benytte Tolleruphøj til indkvartering, må det ikke betyde udsættelse af allerede planlagte ombygninger på stedet.

Høringssvar fra beboere og medarbejdere på Tolleruphøj er vedlagt som bilag.

Økonomi

Etablering af 15 midlertidige boliger på Tolleruphøj vil have årlige driftsomkostninger på 400.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 26.500 kr., og

anlægsudgiften er på 570.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. to måneder (1. april 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 300.000 kr. i 2016.

Etablering af 25 midlertidige boliger i Nordhøj 2 vil have årlige driftsomkostninger på 1,4 mio. kr. Driftsudgiften pr. bolig er 55.080 kr., og anlægsudgiften er på 2.490.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. tre måneder (1. maj 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 930.000 kr. i 2016.

Etablering af 30 midlertidige boliger på Bronzeager 8 vil have årlige driftsomkostninger på 456.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 15.200 kr. om året og anlægsudgiften er på 2.535.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. seks måneder (1. august 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 190.000 kr. i 2016.

Opsætning af pavillon til 30 boliger på Idrætsvej 3 i Slangerup vil have årlige driftsomkostninger 2.130.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 71.000 kr., og anlægsudgiften er på 2.450.000 kr. Ved umiddelbar ibrugtagning af pavilloner (1. februar 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 1.952.000 kr. i 2016.

Såfremt det vælges, jævnfør indstillingen, at der skal etableres 15 midlertidige boliger på Tolleruphøj og 25 midlertidige boliger i Nordhøj 2 udgør det samlede anlægsbehov 3.060.000 kr. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgettet til etablering af flygtningeboliger, skal udgifterne kassefinansieres. Tilsvarende vil driftsudgifterne udgøre samlet ca. 1.230.000 kr. i 2016 og 1.800.000 kr. årligt herefter. Driftsudgifterne vil tilsvarende skulle kassefinansieres.

Udgifter til etablering af boliger på Bronzeager og ved opsætning af pavillon vil tilsvarende skulle kassefinansieres.

I henhold til lånebekendtgørelsen af 25. juli 2013 er der 100 % låneadgang til indretning af ejendomme, som udlejes til beboelse i henhold til integrationsloven.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til

Uddannelsesudvalget, at:

1. Sagen drøftes med henblik på at give en anbefaling over for Velfærdsudvalget. Beslutning fra Uddannelsesudvalget medbringes til møde i Velfærdsudvalget.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der etableres 15 boliger på Tolleruphøj.
2. Der etableres 25 boliger i Nordhøj 2.
3. Der afgives en anlægsbevilling på 570.000 kr. til reovering af boligerne på Tolleruphøj, finansieret af kassen.
4. Der afgives en driftsbevilling på 300.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. årligt i de efterfølgende år i 2017 til driften af boligerne på Tolleruphøj, finansieret af kassen.
5. Der afgives en anlægsbevilling på 2.490.000 kr. til reovering af boligerne på Nordhøj 2, finansieret af kassen.
6. Der afgives en driftsbevilling på 930.000 kr. i 2016 og 1.400.000 kr. årligt i de efterfølgende år til driften af boligerne på Nordhøj 2, finansieret af kassen.

#### Historik

Velfærdsudvalget anbefalede på sit møde i december 2015 forslag om, at der etableres 30 midlertidige boliger i Bronzeager 8 overfor Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 9. december 2015, at sagen sendes tilbage til Velfærdsudvalget med henblik på at få belyst yderligere indkvarteringsmuligheder. På denne baggrund fremsættes nyt forslag om

midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge. Sagen indledes i Uddannelsesudvalget, sagen behandles derefter i Velfærdsudvalg med indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd.

### **Uddannelsesudvalget, 1. februar 2016, pkt. 11:**

Udvalget anbefaler, at der inden igangsættelse af etablering af boliger afventes en tilbagemelding om Jægersprislejren er en mulighed. Et flertal i udvalget kan ikke anbefale en placering ved Børnehus.

#### Beslutning

Indstillingens pkt. 1-6 anbefales, idet udvalget ønsker, at administrationen afvikler dialogmøder på Tolleruphøj og Nordhøj om forslagene til midlertidige boliger forud for Byrådets endelige beslutning.

Udvalget ønsker endvidere, at administrationen afsøger muligheden for privat indkvartering som midlertidig bolig for flygtninge.

- Oversigt over mulige indkvarteringer af flygtninge
- Notat midlertidig indkvartering af flygtninge
- Notat om mulige konsekvenser for dagtilbudsområdet
- Brev til beboerne på Tolleruphøj
- Høringssvar fra beboere og medarbejdere på Omsorgscentret Tolleruphøj
- Økonomiske konsekvenser ved at afvente beslutning om etablering af flere kommunale midlertidige indkvarteringsmuligheder

### **12 Budgetproces 2017 - kommissorier for arbejdet**

Budgetproces 2017 - kommissorier for arbejdet

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27. januar 2016 rammerne og tidsplanen for budget 2017.

Byrådet besluttede, at der skal findes forslag til effektiviseringer for i alt 90 mio. kr. i perioden 2017-2020.

I denne sagsfremstilling fremlægges forslag til kommissorier for arbejdet.

Der arbejdes i 3 overordnede spor (se vedlagte bilag 1):

- Tværgående projekter (Sammenhængende borgerforløb, Digitalisering, Unge med særlige behov).

- Løbende effektivisering og omstilling (Forslag fra de enkelte fagchefer, Indkøb og konkurrence)
- Fokuserede nøgletalsanalyser (Specialskoleområdet, Børn og unge med særlige behov)

Der fremlægges kommissorier for fagudvalgene (se vedlagte bilag 2-6), hvor det er konkretiseret hvad og hvordan, der skal arbejdes med at nå de ønskede effektiviseringer indenfor det konkrete område.

Potentialet vedr. børn og unge med særlige behov på estimeret 4 mio. kr. vil indgå i arbejdet med områdets løbende effektivisering.

Kommissorierne indeholder bl.a. afgrænsning af arbejdet, beskrivelse af inddragelsen samt skøn over effektiviseringspotentialet. Efter den politiske godkendelse vil de konkrete analyser og forslag blive udarbejdet. På møderne i juni og august måned vil handlingskataloget med alle forslagene blive fremlagt til politisk drøftelse.

På en del af områderne skal der gennemføres analyser inden de konkret forslag kan beskrives, og der forventes derfor forskellig tidshorisont for implementeringen af de enkelte forslag.

Ud over arbejdet i forbindelse med kommissorierne vil der som en del af de samlede effektiviseringer blive arbejdet med at finde besparelser på i alt 40 mio. kr. på de enkelte fagchefområder (se vedlagte bilag 7).

Ud over de tiltag der er beskrevet i kommissorierne, har fagudvalgene mulighed for at igangsætte egne forslag til effektiviseringer. Udvalget bedes derfor overveje, hvorvidt der skal igangsættes yderligere tiltag, som kan bidrage til det samlede effektiviseringsmål.

Det er væsentligt at inddrage relevante interessenter og få inspiration til, hvordan tilbud og aktiviteter tilrettelægges bedst muligt – fortsat med fokus på at det økonomiske potentiale som udgangspunkt er det bærende princip i vurderingen. Interessenter vil derfor blive inddraget løbende i arbejdet med budgetprocessen i de konkrete projekter og undersøgelser.

Endvidere vil der blive oprettet et forum på vores hjemmeside, hvor alle kan skrive deres ideer til effektivisering i forbindelse med budget 2017.

Den 15. september vil der i forbindelse med høringen omkring budget 2017 blive afholdt et borgermøde.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til Velfærdsudvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Digitalisering: Vær stadig obs. på at der findes borgere (både gamle og unge) der ikke har adgang til de digitale medier. Dette har vi også påpeget før.

Sammenhængende borgerforløb: Dette hilser vi velkommen. Der er ca. 20 % genindlæggelser pt. og det kan man forhåbentlig nedsætte med bedre oversigter / journaler, der er tilgængelige for alle, der har med den enkelte borger at gøre. Vi håber, man kan leve op til den fremlagte indstilling, og håber det ikke bliver dårligere end i dag.

Budget: Ældrerådet er meget betænkelige med de besparelser der foreligger nu, og håber det må gå mindst ud over ældreområdet. Som vi tidligere har udtalt; den personlige pleje både på centrene og i de private hjem bør ikke privatiseres. Vi har set skrækeksempler fra andre kommuner, når et privatfirma går konkurs. Vi er også bekymrede for besparelserne på de brugerstyrende centre.

Økonomi

Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for arbejdet med budget 2017-2020 fastlægges.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommissorier for arbejdet med budget 2017-2020 godkendes.
2. Forslag til fagudvalgets effektiviseringsramme godkendes.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 og 2 anbefales.

- Bilag 1. Organisering og fokusområder - de 3 spor
- Bilag 2. Specialskoleområdet kommissorie budgetprocessen 2017.
- Bilag 3. Indkøb og konkurrence
- Bilag 4. Udvikling af tilbud til unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse
- Bilag 5. Digitalisering

- Bilag 6. Sammenhængende borgerforløb
- Bilag 7 Rev. - Fordeling af 40 mio. kr. pr. fagudvalg