

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 23-11-2011

Mødedato Onsdag d. 23. november 2011 kl. 17:30

Mødested Mødelokale F 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.....	4
Forslag til mødeplan 2012.....	8
Betaling af grundkapitallån vedr. Faxe Ældreboligselskabs afdeling 12.....	9
Takster 2012 for tilbud på Omsorgsområdet.....	11
Tilmelding til rammeaftalen af de 21 nye handicapboliger i Haslev.....	13
Ydelseskatalog og servicedeclaration for § 85.....	15
Huslejer i ældre- og plejeboliger.....	17
Godkendelse af paraplyens budget for 2012 og tilsagn om tilskud.....	19
Nedlæggelse af lette kollektive boliger v/S.I. Søndervang.....	20
Byggeregnskab Søndervang - afsatte beløb.....	21
Honorar ved delegation af handleforpligtigelse samt model for fremtidige delegationsaftaler.....	22
Servicedeclaration for værestedsområdet.....	24
Handicap Grand prix 2012.....	26
Meddelelser.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

11/4103

Budgetopfølgningen er baseret på kendt viden hvilket betyder at der ikke er indlagt nogen form for puljer til imødegåelse af eventuelle enkeltsager som kan påvirke de endelige udgifter – i både opad og nedadgående retning.

Budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 3.089.000 kr. Det forventede merforbrug er steget med 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august.

Afvigelsen fordeler sig således:

STU (Ungdomsuddannelser) (ny opgave)	660.000
§ 85 (bostøtte)	2.900.000
Takstfinansieret område	-471.000

Afvigelsen forventes ikke at kunne afholdes indenfor budgettet.

Forklaring på afvigelse

Ungdomsuddannelser (STU) er et nyt område i Omsorgsudvalgets regi, da det i 2011 er overdraget fra Uddannelsesudvalget. Den skønnede afvigelse på 660.000 kr. skyldes regninger vedrørende tidligere år samt regninger på borgere der ikke var kendte ved overdragelsen. Skønnet er reduceret i forhold til forventningerne pr. 31. august da enkelte er stoppet eller holder pause fra STU forløbet.

Tilbud til ældre og handicappede forventes at afvige med 2.900.000 kr. Afvigelsen skyldes ændrede forventninger til muligheden for at opnå besparelser på § 107 midlertidige botilbud. Ved tidligere budgetopfølgninger har der været forventninger til, at hjemtagelse af borgere fra § 107 midlertidige botilbud i andre kommuner, kunne medføre en besparelse på 3.000.000 kr. Denne forventning ses ikke længere mulig på kort sigt. P.t. er der hjemtaget 2 borgere fra andre kommuner og endnu 2 er iværksat og den forventede besparelse udgør 1.100.000 kr.

Besparelsen på § 107 skulle finansiere forventet merforbrug på § 85.

Endvidere forventes der på nuværende tidspunkt et yderligere forbrug på bostøtte § 85 på ca. 1.000.000 kr. denne forventning skyldes et øget forbrug af antal timer i andre kommuner, end forudsat i budgettet. Timerne fremgår af skema i det efterfølgende materiale.

Vedrørende tilbud til voksne med særlige behov, forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 471.000 kr. Området indeholder alle vores takstfinansierede institutioner samt alkohol og stofmisbrugsområdet. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august var forventningen et mindreforbrug på 1.071.000 kr. på det takstfinansierede område, denne forventning er ændret til 700.000 kr. og vedrørende misbrugsområdet har der i oktober måned været en

ekstraordinær udgift på 300.000 kr. til anden kommune. Disse tilpasninger resulterer i det forventede mindreforbrug på 471.000 kr.

Mindreforbruget på det takstfinansierede område skal indgå i takstberegningen for 2013 og dermed reducere taksterne.

Det bemærkes at særligt et område indeholder store risici i forhold til skøn.

Ældreboliger - og dermed indtægtsbudgettet på ca. 8,0 mio. kr. forventes overholdt men

konteringen til Omsorgsområdet, skal foretages på baggrund af regnskab for det enkelte bolig område, og disse regnskaber foreligger typisk først i februar måned 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Forventet budgetoverskridelse på 3.089.000 kr. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres indenfor Omsorgsudvalgets budget.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 tages til efterretning.

Budgetopfølgningen er baseret på kendt viden hvilket betyder at der ikke er indlagt nogen form for puljer til imødegåelse af eventuelle enkeltsager som kan påvirke de endelige udgifter – i både opad og nedadgående retning.

Budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 3.089.000 kr. Det forventede merforbrug er steget med 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august.

Afvigelsen fordeler sig således:

STU (Ungdomsuddannelser) (ny opgave)	660.000
§ 85 (bostøtte)	2.900.000
Takstfinansieret område	-471.000

Afvigelsen forventes ikke at kunne afholdes indenfor budgettet.

Forklaring på afvigelse

Ungdomsuddannelser (STU) er et nyt område i Omsorgsudvalgets regi, da det i 2011 er overdraget fra Uddannelsesudvalget. Den skønnede afvigelse på 660.000 kr. skyldes regninger vedrørende tidligere år samt regninger på borgere der ikke var kendte ved overdragelsen. Skønnet er reduceret i forhold til forventningerne pr. 31. august da enkelte er stoppet eller holder pause fra STU forløbet.

Tilbud til ældre og handicappede forventes at afvige med 2.900.000 kr. Afvigelsen skyldes ændrede forventninger til muligheden for at opnå besparelser på § 107 midlertidige botilbud. Ved tidligere budgetopfølgninger har der været forventninger til, at hjemtagelse af borgere fra § 107 midlertidige botilbud i andre kommuner, kunne medføre en besparelse på 3.000.000 kr. Denne forventning ses ikke længere mulig på kort sigt. P.t. er der hjemtaget 2 borgere fra andre kommuner og endnu 2 er iværksat og den forventede besparelse udgør 1.100.000 kr.

Besparelsen på § 107 skulle finansiere forventet merforbrug på § 85.

Endvidere forventes der på nuværende tidspunkt et yderligere forbrug på bostøtte § 85 på ca. 1.000.000 kr. denne forventning skyldes et øget forbrug af antal timer i andre kommuner, end forudsat i budgettet. Timerne fremgår af skema i det efterfølgende materiale.

Vedrørende tilbud til voksne med særlige behov, forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 471.000 kr. Området indeholder alle vores takstfinansierede institutioner samt alkohol og stofmisbrugsområdet. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august var forventningen et mindreforbrug på 1.071.000 kr. på det takstfinansierede område, denne forventning er ændret til 700.000 kr. og vedrørende misbrugsområdet har der i oktober måned været en ekstraordinær udgift på 300.000 kr. til anden kommune. Disse tilpasninger resulterer i det forventede mindreforbrug på 471.000 kr.

Mindreforbruget på det takstfinansierede område skal indgå i takstberegningen for 2013 og dermed reducere taksterne.

Det bemærkes at særligt et område indeholder store risici i forhold til skøn.

Ældreboliger - og dermed indtægtsbudgettet på ca. 8,0 mio. kr. forventes overholdt men

konteringen til Omsorgsområdet, skal foretages på baggrund af regnskab for det enkelte bolig område, og disse regnskaber foreligger typisk først i februar måned 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Forventet budgetoverskridelse på 3.089.000 kr. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres indenfor Omsorgsudvalgets budget.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 tages til efterretning.

Migreret

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

Punkt 79: Forslag til mødeplan 2012

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2012 for de politiske møder.

Forslaget er udarbejdet ud fra følgende hovedhensyn:

- Mindre afstand mellem møderne i fagudvalg og økonomiudvalg/byråd
- Opfølgninger skal være så aktuelle som muligt og give handlemuligheder

I forhold til mødeplanen for 2011 er der for Omsorgsudvalget lagt op til følgende ændringer / ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på onsdage
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes i mødelokale 2, Rådhusvej 2, Faxe

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at mødeplanen 2012 godkendes.

Migreret

Bilag

Forslag til mødeplan for 2012 - administrativt forslag - 31. oktober 2011

Mødeplan 2012 - oversigt over ændringer fra 2011 til 2012

Punkt 80: Betaling af grundkapitallån vedr. Faxe Ældreboligselskabs afdeling 12.

08/772

Den 21. januar 2009 godkendte Byrådet byggeregnskabet for Faxe Ældreboligselskab afdeling 12 (almene ældreboliger ved Hylleholtcentret i Faxe Ladeplads).

I sagsfremstillingen blev det oplyst, at det endelige grundkapitallån er opgjort til 794.000,00 kr. som afrundet beløb.

I forbindelse med godkendelse af byggeprojektet har Fakse Kommune godkendt at betale grundkapitallånet og har den 6. januar 2004 bevilliget et beløb på 871.600,00 kr. som grundkapitallånet var anslået til den gang.

Landsbyggefonden har meddelt, at grundkapitallånet ikke er indbetalt. Grundkapitallånet lyder helt præcist på 793.520,00 kr.

Da det beløb, som Fakse Kommune i sin tid bevilligede, er ikke eksisterende i Faxe Kommunes budget, er det nødvendigt at få en bevilling til betaling af beløbet samt en frigivelse af beløbet.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 793.520,00 kr., som der ikke er budgetteret med.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

1. at der bevilliges en anlægsbevilling på kr. 793.520,00 kr. til betaling af grundkapitallån og
2. at beløbet samtidig frigives,
3. at bevillingen finansieres af de likvide aktiver.

Den 21. januar 2009 godkendte Byrådet byggeregnskabet for Faxe Ældreboligselskab afdeling 12 (almene ældreboliger ved Hylleholtcentret i Faxe Ladeplads).

I sagsfremstillingen blev det oplyst, at det endelige grundkapitallån er opgjort til 794.000,00 kr. som afrundet beløb.

I forbindelse med godkendelse af byggeprojektet har Fakse Kommune godkendt at betale grundkapitallånet og har den 6. januar 2004 bevilliget et beløb på 871.600,00 kr. som grundkapitallånet var anslået til den gang.

Landsbyggefonden har meddelt, at grundkapitallånet ikke er indbetalt. Grundkapitallånet lyder helt præcist på 793.520,00 kr.

Da det beløb, som Fakse Kommune i sin tid bevilligede, er ikke eksisterende i Faxe Kommunes budget, er det nødvendigt at få en bevilling til betaling af beløbet samt en frigivelse af beløbet.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 793.520,00 kr., som der ikke er budgetteret med.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

1. at der bevilliges en anlægsbevilling på kr. 793.520,00 kr. til betaling af grundkapitallån og
2. at beløbet samtidig frigives,
3. at bevillingen finansieres af de likvide aktiver.

Migreret

Bilag

Cafe Paraplyens budget 2012

Ydelseskatalog for § 85

Samlet oversigt takster 2012

Servicedeklaration for § 85

Punkt 81: Takster 2012 for tilbud på Omsorgsområdet

09/16120

Takster for 2012 for tilbud på Omsorgsområdet, omfattet af Rammeaftalen.

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen.

Taksterne for 2012 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

Budgetgrundlaget for taksterne 2011

- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne

I alle takstberegningerne indgår en generel besparelse på 2 % af nettoudgifterne, i henhold til beslutning i KKR KommuneKontaktRådet, som anbefaler alle kommuner, at taksterne på det takstbelagte område fremskriver med den generelle pris- og lønfremskrivning fratrukket 2 %. Ligeledes er der indregnet strukturændringer og korrektioner på pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over/underskud vedrørende 2010 er indregnet i taksten for 2012.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddene på Omsorgsområdet anvender takstberegningen som styringsværktøj, og afregnes efter belægningsprocenten ved udgangen af måneden.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at de fremsendte takster for institutioner og tilbud på Omsorgsområdet godkendes.

Migreret

Bilag

Samlet oversigt takster 2012

Punkt 82: Tilmelding til rammeaftalen af de 21 nye handicapboliger i Haslev

07/1147

Den 8. oktober 2009 godkendte Byrådet skema A for opførelsen af 61 almene ældreboliger, hvoraf der er 21 handicapboliger og 40 plejeboliger. Byrådet godkendte skema A under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation fra deponeringsregler.

De 21 nye handicapboliger er en erstatning for følgende utidssvarende institutioner til voksne psykiske handicappede:

.

Bo og Beskæftigelse Vest, Møllevej 3, Dalby 6 pladser.

.

Bo og Beskæftigelse Vest, Kongstedvej 8, Rønnede 6 pladser.

.

Bo og Beskæftigelse Vest, Hovedgaden 40 Faxe Ladeplads 8 pladser.

Ovennævnte 3 institutioner er etableret efter Servicelovens § 108 med henblik på længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

I forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 blev de 3 institutioner overdraget til Faxe Kommune fra daværende Storstrøms Amt. Ved overdragelsen påtog Faxe Kommune sig en forsyningsforpligtelse, idet de 20 pladser er omfattet af rammeaftalen på det sociale område og skal stå til rådighed for andre kommuner i Region Sjælland.

Ovennævnte 3 institutioner skal nedlægges, når de nye boliger kan tages i anvendelse til næste år. Den 13. oktober 2011 har Beskæftigelse, Omsorg og Kultur afholdt et møde med Rammeaftalens Sekretariat for at drøfte proceduren i forhold til nedlæggelsen af de 3 institutioner.

På mødet blev der opnået enighed om følgende procedure:

.

De 21 nye handicapboliger godkendes efter § 105 stk. 2 i lov om almene boliger m.v. idet boligerne er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

.

Udmålingen af sociale støtteydelse til de brugere som opholder sig i de nye handicapboliger foretages efter servicelovens § 83 og 85. Da boligerne er beregnet til mennesker med betydelig nedsat funktionsevne skal der kun visiteres brugere som minimum har behov for 25 støtte timer efter servicelovens § 83 og 85.

.

I forhold til rammeaftalen erstatter de 21 nye handicapboliger de 3 institutioner som nedlægges, således at Faxe Kommune fortsat opfylder sin forsyningsforpligtelse overfor andre kommuner i Region Sjælland

Da de 21 handicapboliger er en erstatning for de 3 nævnte institutioner skal overskud / underskud fra resultatet af de 3 institutioners årsregnskab 2011 overføres og indregnes i taksten for de nye handicapboliger i 2013.

Samtlige af de brugere som opholder sig på de 3 institutioner skal i forbindelse med flytning til de nye boliger re - visiteres. Ligesom i forbindelse med fraflytning vil brugerne få et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder og et tilbud om en tilsvarende bolig.

Sekretariat for Rammeaftale vil orientere Styregruppen på næstkommende møde om ovennævnte procedure.

Lovgrundlag

§ 105 stk. 2 i lov om almene boliger m.v.

Bekendtgørelse nr. 205 af 13.03.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at de 21 nye handicapboliger i Haslev godkendes efter § 105 stk.2 i lov om almene boliger, da boligerne er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- at udmålingen af sociale støtteydelse til de brugere som opholder sig i de nye handicapboliger foretages efter servicelovens § 83 og 85. Da boligerne er beregnet til mennesker med betydelig nedsat funktionsevne skal der kun visiteres brugere som minimum har behov for 25 støtte timer efter servicelovens § 83 og 85.
- at de 21 nye handicapboliger i Haslev tilmeldes rammeaftalen på det sociale område, hvor de nye handicapboliger indgår som en del af Faxe Kommunes forsyningsforpligtelse overfor andre kommuner i Region Sjælland.

Migreret

Punkt 83: Ydelseskatalog og servicedeklaration for § 85

11/11710

Ydelseskatalog

Tildeling af ydelser efter serviceloven skal ske på et ensartet, objektivt og gennemsigtigt grundlag i samspil med en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsniveau indenfor forskellige områder samt borgers behov. For at kunne dokumentere, at Faxe Kommunes tildeling af ydelser indenfor servicelovens § 85 rent faktisk sker ud fra ovenstående grundlag, har Beskæftigelse, Omsorg & Kultur udarbejdet et ydelseskatalog over Socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Når visitator har foretaget en individuel vurdering af borger efter udredningsskemaet (DHUV-metoden), skal ydelseskataloget bruges til udmåling af, hvilken ydelse borger skal tilbydes. Ydelseskataloget understøtter på den måde, at sammenlignelige borgere bliver tilbudt sammenlignelige tilbud. Samtidig foreligger der ved brug af udredningsskemaet og ydelseskataloget dokumentation for, at tildeling er sket på et ensartet, objektivt og gennemsigtigt grundlag i samspil med en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsniveau indenfor forskellige områder samt borgers behov.

Herudover understøtter ydelseskataloget den af Byrådet ved budget 2012 vedtagne strategi med at indtænke værestederne i opgaveløsningen. En række af de socialpædagogiske opgaver henlægges således til værestederne - både i form af en telefonlinje og i form af målrettede tilbud på værestederne. Det betyder i praksis, at en del af de borgere, der i dag får støtte i deres hjem, fremadrettet vil skulle møde op på værestederne, hvor de vil modtage deres socialpædagogiske bistand. På den måde vil pågældende borgere blive inkluderet i det fællesskab der er i og omkring værestederne. En inklusion, der vil give borgerne mulighed for at deltage i et socialt samspil, frem for den individualiserede kontakt, som eksisterer i dag. Yderligere oplysninger om værestederne findes i den fremlagte servicedeklaration for væresteder.

Endelig indeholder ydelseskataloget et vejledende timetal pr. uge for de tilbudte ydelser.

Ydelseskataloget for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 er vedlagt som bilag.

Servicedeklaration

På baggrund af Omsorgsudvalgets beslutning af 8. juni 2011 om, at der inden udgangen af 2012 skal foreligge nye opdaterede servicedekclarationer for tilbud på omsorgsområde, har Beskæftigelse, Omsorg og Kultur samtidig med udarbejdelsen af ydelseskataloget også udarbejdet ”Servicedeklaration for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85”.

Servicedeklarationen skal give borgerne en kort let tilgængelig overordnet gennemgang af, hvad servicelovens § 85 omfatter, hvem der kan visiteres til hjælpen samt oplysninger om, hvor borger kan henvende sig for yderligere informationer.

Servicedeklarationen socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller,

- at ydelseskatalog for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 sendes i høring i Handicaprådet.
- at servicedeclaration for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 sendes i høring i Handicaprådet.

Migreret

Bilag

Ydelseskatalog for § 85

Servicedeclaration for § 85

Punkt 84: Huslejer i ældre- og plejeboliger

10/1394

Byrådet skal i henhold til lov om almene boliger træffe beslutning om fastsættelse af huslejebetalingen i de almene ældreboliger, som kommunen ejer, hvis afdelingsbestyrelsen forkaster de fremlagte budgetter. De justerede budgetter, der er forkastet eller ikke godkendt, fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Boligkontoret Danmark har udarbejdet forslag til budget 2012 og fremsendt dette til afdelingsbestyrelserne. På afdelingsmøder afholdt i september måned blev budgetterne for 2012 godkendt, med undtagelse af Terslev Lokalcenter og Grøndalshusene 25-27-33.

I Terslev Lokalcenter blev det fremlagte budget ikke godkendt, og vedrørende Grøndalshusene 25-27-33 er der efter det afholdte budgetmøde konstateret en fejl i det fremlagte budget, hvorfor budget 2012 ikke er godkendt.

Boligerne er organiseret i 11 afdelinger, med selvstændige budgetter og regnskaber. Der er i 10 afdelinger ikke valgt egentlige afdelingsbestyrelser, men alle beboere har udgjort bestyrelsen på de varslede og afholdte afdelingsmøder. Afdeling 9, Thujavej i Rønnede valgte i 2010 en bestyrelse.

Huslejen vil være gældende for hele 2012 og opkræves med virkning fra den 1. januar 2012.

Sagen fremsættes i Social- og Sundhedsudvalget til efterretning og i Omsorgsudvalget til beslutning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indirekte vil en huslejestigning dog påvirke de kommunale udgifter til tabt husleje, hvis en bolig står tom udover opsigelsesperioden, ligesom udgifter til boligydelse vil blive påvirket.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at de ikke godkendte budgetter for de kommunale almene boliger godkendes.

Migreret

Bilag

Budgetter 2012 - rettet efter afd. møde. afd. 03

Budgetter 2012 - Forslag til budget afd. 02

Budgetter 2012 - forslag til budget afd. 03

Budgetter 2012 - brev om fejl i fremlagt budget afd. 03

Budgetter 2012 - ref. ordinært afdelingsmøde afd. 02

Punkt 85: Godkendelse af paraplyens budget for 2012 og tilsagn om tilskud

08/4282

Den 15. november 2007 besluttede Byrådet at indgå en aftale med KFUM's Sociale Arbejde i Danmark om driften af Cafe Paraplyen.

Aftalen, som trådte i kraft den 1. januar 2008, består af et driftstilskud på 1.006.000 kr. årligt i 2008 priser. Tilskuddet skal fremskrives hvert år med et beløb svarende til den almindelige løn og prisudvikling.

Desuden godkendte Byrådet, at der blev tilføjet aftalen en klausul om, at såfremt KFUM's Sociale Arbejde indgår aftaler, som øger indtægterne reduceres det kommunale tilskud svarende til 50 % af merindtægten, undtagen merindtægt vedrørende gaver og cafedrift.

Ifølge aftalen skal Faxe Kommune i november måned orientere Paraplyen om tilskud hvert år.

Den 13. oktober 2011 modtog Faxe Kommune Paraplyens budget for 2012. Det fremgår ikke af budgettet for 2012, at KFUM'S Sociale Arbejde har indgået nye aftaler som vil øge deres indtægter i 2012. I forhold til budget for 2011 har Paraplyen i 2012 budgetteret med en indtægtsreduktion som svarer til 12,4 %.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til gældende samarbejdsaftale skal Faxe Kommune yde Paraplyen et driftstilskud på 1.006.000 kr.

Efter fremskrivning vil tilskuddet for 2012 udgøre 1.084.274 kr.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at Paraplyens budget for 2012 godkendes, og
- at der meddeles Paraplyen, at tilskuddet for 2012 udgør 1.084.274 kr.

Migreret

Bilag

Cafe Paraplyens budget 2012

Punkt 86: Nedlæggelse af lette kollektive boliger v/S.I. Søndervang

07/6288

Den 14. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget skema A vedr. ombygning af Plejecentret Søndervang. I forbindelse med ombygningen blev boligerne omdannet til almene ældreboliger. Det var en forudsætning for projektet, at De Lette Kollektive Boliger blev nedlagt. Boligerne er ombygget til almene ældreboliger og eksisterer ikke længere, men institutionen er juridisk set ikke blevet nedlagt.

Bestyrelsen for Plejecentret Søndervang har anmodet Faxe Kommune om at godkende bestyrelsens beslutning af 22. august 2011 om at nedlægge De Lette Kollektive Boliger og overføre afdelingens likvide midler på 350.573,00 kr. til Søndervangs Boligfond ifølge De Lette Kollektive Boligers vedtægter.

De Lette Kollektive Boliger er ifølge vedtægterne placeret som en afdeling under Søndervang.

Ifølge vedtægternes § 9 skal bestyrelsen træffe bestemmelse om afdelingens eventuelle opløsning, og hvorledes denne skal foretages, samt om hvorledes udbyttet af en eventuel opløsning skal anvendes. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Faxe Byråd.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at Byrådet godkender bestyrelsen for Søndervangs Plejecenters beslutning om nedlægges af De Lette Kollektive Boliger og at de likvide midler på 350.573,00 kr. overføres til Søndervangs Boligfond.

Migreret

Punkt 87: Byggeregnskab Søndervang - afsatte beløb

10/27078

Den 16. december 2010 godkendte Byrådet byggeregnskabet for Søndervang.

I byggeregnskabet var afsat et beløb på 2.161.000,00 kr.

Det afsatte beløb vedrørte blandt andet en tvist med en murerentreprenør.

Byrådet godkendte på baggrund af denne tvist, at forlænge fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb fra 6 måneder til 12 måneder.

Tvisten med murerentreprenøren er i mellemtiden blevet indbragt for voldgiftsretten og der er indkaldt til voldgiftsafhøring den 10. januar 2012.

Søndervang har derfor anmodet om at fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb forlænges yderligere 4 måneder.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb forlænges til den 16. april 2012.

Migreret

Punkt 88: Honorar ved delegation af handleforpligtigelse samt model for fremtidige delegationsaftaler

09/16120

Folketinget vedtog den 20. maj 2010 en ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven, der indebar, at kommunerne fra 1. januar 2011 fik bedre mulighed for udgiftsstyring i forhold til borgere med ophold i andre kommuner.

Lov nr. 169 er en udmøntning af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010.

Med henvisning til ovenstående lov hjemtog Faxe Kommune handleforpligtigelsen over samtlige borgere fra Faxe Kommune med ophold i anden kommune. I alt 112 borgere.

10 kommuner med 27 borgere bosat i Faxe Kommune har ikke ønsket hjemtagelse af handleforpligtigelse, hvorfor det stadig er Faxe Kommune der har handlekompetencen og dermed udgifter til såvel direkte som indirekte administrative omkostninger.

Vedrørende ovennævnte 27 borgere kan handleforpligtigelsen ikke efterfølgende hjemtages af betalingskommunen.

For delegation af sager indenfor Omsorgsudvalgets område opkræves et honorar til dækning af den faktiske kostpris af direkte og indirekte omkostning i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaverne efter serviceloven, herunder:

- træffe afgørelser,
- foretage sagsforberedelse, vurderinger,
- udarbejde handleplaner,
- varetage de personrettede tilsyn,
- foretage rådgivning og vejledning.

Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. borger er beregnet 12,5 time om året og prisen er udregnet til 600,00 kr. pr. time (i 2011 priser). Honoraret pr. borger udgør således 7.500,00 kr. i 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 11. november 2010 givet udtryk for at en kommune kan fastsætte en gennemsnitspris inden for et vist spillerum i forbindelse med varetagelse af de omhandlende opgaver.

Til imødegåelse af kommende/nye delegationsaftaler har sekretariatet for Arbejdsmarked, Omsorg og Kultur udarbejdet en aftaleskabelon som er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 stk. 9.

Økonomiske konsekvenser

Betalinger til Faxe Kommune vedrørende delegation af handlekommuneforpligtigelse udgør ca. 200.000 kr. i 2011. Beløbet indgår i Omsorgsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at honoraret for delegation af handlekommuneforpligtigelse i 2011 udgør 7.500,- kr. pr. borger,
- at indtægten tilgår Omsorgsudvalget.

Migreret

Bilag

Aftale om delegation af myndighedsopgaver

Punkt 89: Servicedeklaration for værestedsområdet

11/6331

Omsorgsudvalget besluttede på deres møde den 8. juni 2011, at der inden udgangen af 2012 skal foreligge nye opdaterede servicedeclarationer for samtlige tilbud på Omsorgsudvalgets område.

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur har i denne forbindelse udarbejdet en ny servicedeclaration for værestedsområdet.

Servicedeclarationen indeholder en beskrivelse af følgende hovedpunkter:

.

Formålet med servicedeclarationen.

.

Lovgrundlag.

.

Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder

.

Værestedernes fysiske rammer

.

Brugergruppe / målgruppe.

.

Ide og værdigrundlag.

.

Værestedernes nuværende ydelser.

.

Økonomi og Brugerbetaling.

.

Visitation.

.

Faxe kommunes udviklingsmål på værestedsområdet.

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur har lagt særligt vægt på, at servicedeclarationen indeholder en beskrivelse af de udviklingstiltag, som området forpligter sig til at arbejde videre med, især i forhold til at implementere de erfaringer som Faxe Kommune har indhøstet ved at deltage i Projekt Fristedet, finansieret af Socialministeriet.

Beskrivelsen af udviklingstiltag understøtter Omsorgsudvalgets overordnede målsætning om effektiv ressourceudnyttelse, innovation, anvendelse af nye metoder, teknologier, samt inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at Servicedeklarationen for værestedsområdet godkendes,
- at der i forbindelse med implementeringen af servicedeklaration foretages en genforhandling og ajourføring af Faxe Kommunes driftsoverenskomsts aftale med Cafe Paraplyen.

Migreret

Bilag

Servicedeklaration for værestedsområdet (3)

Punkt 90: Handicap Grand prix 2012

11/20300

I gennem de sidste 15 år har der været afholdt et årligt Grand Prix for handicapbands. Grand Prix'erne har udviklet sig til at være en større begivenhed og har tiltrukket mange gæster. Sidste gang Grand Prix blev afholdt var i 2010 i Haderslev kommune, hvor over 500 mennesker var gæster ved arrangementet. Grand prix'et er opbygget efter nogenlunde samme koncept, som det nationale Melodi Grand Prix. De ti bands som på landsplan er udvalgt, dystet om den bedste placering. Samtlige deltagere optræder med egen tekst og musik.

Handicap Grand Prix blev ikke afholdt i år, da Hobro Kommune ikke kunne finde pengene eller personale i budgettet til at stå for så stort et arrangement.

For at redde den gamle tradition med et årligt handicap grand prix, som utrolig mange handicappede glæder sig til, har Faxe Kommune tilbudt at afholde Handicap Grand Prix fra den 26. til den 28. oktober 2012.

Leder af Bo og Beskæftigelse Øst vil i samarbejde med Landsudvalget, som er nedsat i forbindelse med Grand Prix, stå for planlægning og afvikling af arrangementet.

Handicap Grand Prix har et totalt budget som udgør 408.500 kr. Budgettet er afhængigt af et billetsalg på 252.000 kr. Dette svarer til 700 gæster, som i forhold til tidligere år er en realistisk forventning.

Da mange af udgifterne i forhold til afholdelsen af Grand Prix er faste udgifter som er uafhængige af antal af gæster, er der en risiko for at arrangementet kan give et underskud, hvis man ikke sælger et tilstrækkeligt antal af billetter.

På denne baggrund vil det være nødvendigt, at Omsorgsudvalget giver en underskudsgaranti på 100.000 kr., idet Bo og Beskæftigelse Øst ikke kan afholde udgifter til et underskud i deres driftsbudget. Risiko for, at der opstår et underskud er minimalt, da arrangementet uden omkostninger kan aflyses i maj måned, hvis der ikke tilmeldes mindst 10 bands. Der er en sammenhæng mellem antal af bands og antal af gæster.

Lovgrundlag

Serviceovens §104.

Økonomiske konsekvenser

I Omsorgsudvalgets økonomiske ramme udstedes der en underskudsgaranti på 100.000 kr. til afvikling af Handicap Grand Prix.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at Faxe Kommune står for Handicap Grand Prix i 2012, og
- at Omsorgsudvalget i denne forbindelse udsteder en underskudsgaranti på 100.000 kr.

Arrangementet aflyses, hvis der ultimo maj 2012 ikke er tilmeldt mindst 10 bands.

Migreret

Bilag

Budget for Handicap grand Prix

Punkt 91: Meddelelser

- Orientering om tilskudsfordeling til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Punkt 94: Lukket: Meddelelser