

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 22-05-2014

Mødedato Torsdag d. 22. maj 2014 kl. 17:30

Mødested Aalborg Kongres & Kulturcenter

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødeplan for 2015 for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Social- & Sundhedsudvalget.....	8
Nøgletal specialiserede aflastningspladser maj 2014.....	11
Etablering af Plejeboliger og Rehabiliteringscenter.....	13
Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter.....	16
Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik.....	18
Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger.....	21
Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde 2014.....	23
Servicearealtilskud 2013.....	26
Godkendelse af Cafe Paraplyens årsrapport og årsregnskab for 2013.....	28
Meddelelser.....	30
Meddelelser - lukket.....	32

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 43: Mødeplan for 2015 for Social- og Sundhedsudvalget

00.22.00-G01-7-14

Bilag

Mødeplan for 2015 - forslag 13052014.pdf

Mødeplan for 2015 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til mødeplan for 2015 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

Børne- og Familieudvalget kl. 15.00 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.00 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

Mødernes placering er ændret i forhold til mødeplanen for 2014. Dette er sket for at få en bedre sammenhæng i mødeafviklingen, således at de møder, der erfaringsmæssigt tager kortest tid så vidt muligt er placeret kl. 15.00.

- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.00.
- Byrådet ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Social- og Sundhedsudvalget er der lagt op til ændringer af mødedage og tidspunkter i forhold til 2014, idet det foreslås:

- at udvalget holder sine møder på onsdage, dog torsdag i juni 2015.
- at møderne begynder kl. 15.00.
- at møderne holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Endelig koordinering af mødeplanen foretages i Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje og Center for Social & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til mødeplan for 2015 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

2. at udvalget tager stilling til, om ændringerne i udvalgets mødestruktur kan indføres allerede fra august 2014.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 44: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Social- & Sundhedsudvalget

00.30.14-A00-1-14

Bilag

Budgetopfølgning pr. d. 31. marts 2014.pdf

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning 310314

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning 310314

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for Social- & Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgingsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Ny budgetopfølgingsmodel

Der er anvendt en ny skabelon til budgetopfølgningen i forhold til tidligere. Formålet har været at skabe et bedre og mere enkelt overblik med fokus på at fremhæve de forhold, som er relevante på de enkelte udvalgsområder. Opfølgningen indledes derfor med et overblik, som viser de overordnede tal samt en overordnet beskrivelse for området – både vedrørende drift og anlæg. Herefter vises hovedtabeller (som er opbygget på samme måde som ved tidligere budgetopfølgninger) og til sidst mere detaljerede skøn og forklaringer på de enkelte delområder.

Resultat af opfølgningen

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2014 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift og inklusiv forventede overførsler vedrørende anlæg.

På Social- & Sundhedsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 523,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 520,5 mio. kr. Der er således en afvigelse på -3,4 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Social- & Sundhedsudvalget	520.479	523.863	-	-	-3.384

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Merforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi.
- Mindre forbrug plejecentre og udekørende hjemmepleje
- Merforbrug på Sosu-elever
- Merforbrug på hjælpemidler

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 5,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 7,1 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2,0 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Vedtaget bevillinger / rådighedsbeløb	Årets forventede samlede rådigheds-beløb, inkl. forventede overførsler fra 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Social- & Sundhedsudvalget	1.900	7.072	5.096	-	-	1.976

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse og Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 45: Nøgletal specialiserede aflastningspladser maj 2014

29.09.00-P05-1-14

Bilag

Nøgletalsrapport for specialiserede aflastningspladser maj 2014 ver 5

Nøgletal specialiserede aflastningspladser maj 2014

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af Faxe Sundhedscenter etablerede Center for Sundhed & Pleje otte specialiserede aflastningspladser, der også betegnes som de sub-akutte pladser i den gamle garantiklinik. Samtidig flyttede kommunens sygeplejeenhed ind på stedet med henblik på bl.a. at drifte de specialiserede aflastningspladser. De specialiserede aflastningspladser åbnede ultimo oktober 2013 og har således været i drift i godt et halvt år. I den forbindelse har Center for Sundhed & Pleje udarbejdet vedlagte notat med status og nøgletal for de otte pladser. Notatet fremhæver følgende:

- Siden ultimo oktober 2013 har der været 66 borgere på aflastning på en specialiseret plads.
- Den gennemsnitlige liggetid har været 10,3 dage. De specialiserede pladser har en målsætning om max. 10 liggedage.
- I alt har de 66 borgere har 638 liggedage.
- Den gennemsnitlige alder for borgerne er 82 år.
- Den primære henvisningsårsag har været "almen svækkelse".
- Langt størstedelen af borgerne har været henvist fra egen læge.

De specialiserede aflastningspladser er stadig forholdsvis nyetablerede, og fremadrettet er det en målsætning fortsat at forbedre udnyttelsesgraden af de otte senge. Center for Sundhed & Pleje planlægger medio 2014 at indkalde alle kommunens praktiserende læger til en drøftelse om brugen af disse pladser.

En væsentlig faktor der gør sig gældende, og som i kendte tilfælde er årsag til, at en borger ikke er kommet på en specialiseret aflastningsplads i stedet for på sygehus, er transport.

Som ordningen er nu, skal borgeren selv forestå betalingen af transporten. Det kan både være besværligt og dyrt, og derfor vælger borgeren, i de tilfælde hvor det f.eks. omhandler en liggende transport, en sygehusindlæggelse, idet transporten her er "gratis".

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes et opprioriteringsforslag til budget 2015 vedr. transport af borgerne til og fra de specialiserede aflastningspladser.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 46: Etablering af Plejeboliger og Rehabiliteringscenter

27.00.00-A00-15-14

Bilag

Rapportudkast vers 3 Endelig BC 1

8e446a6f-5f21-4150-9d7d-0fccf207f2b9

Anslåede byggeomkost - Ældrecentre

Tilbygning til Dalby Ældrecenter

Anslåede byggeomkost - Dalby Ældrecenter nye ældreboliger

Etablering af Plejeboliger og Rehabiliteringscenter

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje lavede i 2013 en kapacitetsanalyse, som viste at kommunen fra 2016 vil mangle et mindre antal plejeboliger. Desuden viste analysen at Faxe Kommune har overskud af ældreboliger. Dette notat giver, med denne baggrund, forslag til etablering af 11 nye plejeboliger, nedlæggelse af ni ældreboliger og som følge heraf mulighed for etablering af et nyt rehabiliteringscenter.

Forslaget giver mulighed for en mindre udvidelse af kapaciteten af plejeboliger, idet de nuværende aflastningspladser på plejecentrene foreslås ændret til plejeboliger, hvor det er muligt. I alt foreslås der etablering af 11 nye plejeboliger.

I nedenstående tabel ses det forventede behov for plejeboliger (fra kapacitetsanalysen august 2013). Tabellen viser, at indtil 2015 vil der være et tilstrækkeligt antal boliger. Dette er beregnet ud fra den nuværende efterspørgsel på boliger i de forskellige aldersgrupper samt befolkningsprognosen.

Tabellen viser, at der på længere sigt vil blive behov for omkring 50 flere boliger end de nuværende 302. Indtil videre skønnes de 11 plejeboliger dog tilstrækkeligt, som følge af den forbedrede almindelige boligstand, borgernes almene sundhedstilstand og kommunens rehabiliteringsindsats.

Forventet behov for plejeboliger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-64 år	17	17	17	17	17	16	16	16
65-69 år	13	13	13	13	13	12	12	12
70-74 år	27	29	31	33	35	36	37	37
75-79 år	30	32	33	34	36	39	41	45
80-84 år	56	56	57	58	61	65	70	71
85-89 år	58	58	61	62	64	66	67	69
90-94 år	53	52	55	60	58	58	58	62
95+ år	30	38	37	39	43	43	44	47
i alt	284	294	303	316	327	336	346	359

Med udgangspunkt i, at de nuværende aflastningspladser omdannes til plejeboliger foreslås det derfor, at Grøndalscentret i Haslev omdannes til et rehabiliteringscenter, hvor hovedparten af kommunens aflastningspladser samles. Et rehabiliteringscenter vil kunne tilbyde et fagligt specialiseret aflastningstilbud for borgerne.

Uddybning

Ved etablering af et rehabiliteringscenter foreslås det, at de nuværende aflastningspladser pladser nedlægges, på nær pladserne på Lindevejscentret, der bibeholdes til borgere, der ikke har rehabiliteringspotentiale. Det skaber mulighed for at øge kapaciteten af plejeboliger, som den seneste kapacitetsanalyse pegede på, at der var behov for fra 2016.

For høj husleje i de nuværende ni ældreboliger på Grøndalscentret betyder, at mellem 40 og 60 procent af boligerne længe har stået tomme. Som følge af dette har Faxe Kommune store udgifter til tomgangsleje. Dette betyder, at Faxe Kommune har huslejudgiften for ældreboligerne, når de står tomme. Ultimo 2013 stod fem boliger tomme, svarende til en kommunal udgift på 646.680 kr. årligt.

Centerstaben for Sundhed & Pleje foreslår, at der etableres 18 rehabiliteringspladser/ aflastningspladser på Grøndalscentret i stedet for de nuværende ni ældreboliger. De 9 ni boliger er i størrelse og indretning velegnede til hver at rumme to borgere på aflastning/rehabilitering. I spidsbelastninger kan der tillige være tre borgere i hvert rum.

Ud over de 18 aflastningspladser i de ni boliger er der store fællesarealer og et køkken, som er meget velegnet til daglig træning af borgerne. Desuden foreslås det, at dagcenter og det kommende aktivitetshus, der etableres i forbindelse med ældrepuljen, forbliver i det nuværende dagcenter og de tilstødende lokaler.

Hvis forslaget vedtages, vil Grøndalscentret fremadrettet blive et værested, hvor dagcentreborgere, borgere til

aktivitetshuset, genoptræningsborgere og aflastningsborgere mødes. Det vil blive kommunens primære hus med fokus på rehabilitering.

Alternativt løsningsforslag

Som et alternativ forslag til nedlæggelse af 19 aflastningspladser foreslås en udvidelse af Dalby Ældrecenter med 28 plejeboliger. Forslaget er udelukkende baseret på en løsning i forhold til det forventede stigende behov for plejeboliger i Faxe Kommune. Forslaget integrerer ikke nedlæggelse af ældreboliger eller en samling af de nuværende aflastningspladser.

Det foreslås, i dette løsningsforslag, at der udbygges på Dalby Ældrecenter, idet kapacitetsanalysen viste, at det især var i dette område, der først forventes en stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Sagen ønskes indarbejdet som en del af budget 2015.

Samlet estimeret budget for etablering af rehabiliteringscenter og etablering af 11 nye plejeboliger.

KR	2015	2016	2017	2018
Anlæg plejeboliger	5.373.000	0	0	0
Drift plejeboliger (personaletimer)	2.500.173	2.541.306	2.583.116	2.625.615
Etablering af rehabiliteringscenter og lukning af aflastningspladser	7.628.094	6.244.727	6.363.626	6.484.836
I alt	15.501.267	8.786.033	8.946.742	9.110.451

Ultimo 2013 var der huslejudgifter på de nuværende 9 ældreboliger svarende til 1.164.024 kr. Pt. betaler Center for Sundhed & Pleje de 646.680 kr. ud af de 1.164.024 kr. som følge af fem tomme boliger.

Udgifterne til de tomme ældreboliger er udgifter, som Faxe Kommune ikke får noget for, og som ikke indgår i budgettet. Det er penge, som burde være betalt af en lejer. Hvis indeværende forslag vedtages, vil Center for Sundhed & Pleje få hele udgiften til husleje (1.164.024 kr.), men til gengæld vil udgifterne blive brugt til rehabilitering og aflastningspladser, altså indsatser som kommer kommunens borgere til gode.

Samlet estimeret budget for etablering af 28 nye plejeboliger ved Dalby Ældrecenter.

Anlæg: 28.087.640 kr. uden forsikringer og løst inventar.

Drift (bl.a. personaleomkostninger): ej beregnet.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

- Indarbejder oprettelse af 11 nye plejeboliger gennem nedlæggelse af nuværende aflastningspladser samt etablering af Rehabiliteringscenter, i forslag til budget 2015.

BESLUTNING

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et forslag til etablering i etaper, og at dette medtages som et opprioriteringsforslag til budget 2015.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 47: Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter

27.42.00-A00-1-14

Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2005 godkendte Rønnede Byråd skema B for serviceareal og boliger på Kongsted Ældrecenter.

Den 25. august 2011 godkendte Byrådet, som bygherre, anlægsregnskaberne for modernisering af Kongsted og Dalby Ældrecentre.

De almene boligprojekter blev fra projektstart oprettet i ministeriets indberetningssystem BOSSINF. Efter Byrådets godkendelse af anlægsregnskaberne blev status i BOSSINF ændret til godkendt. Boligprojekternes status er efter denne ændring skema C.

Skema C, som er det sidste og endelige, skal også godkendes i byrådet.

Byrådet godkender skema C for boliger og serviceareal på Kongsted Ældrecenter den 24. maj 2012. Byrådets godkendelse indberettes i BOSSINF, og projektet er herefter færdigregistreret.

På baggrund af færdigregistreringen modtager Faxe Kommune den 6. maj 2014 tilskuddet til servicearealerne på Kongsted Ældrecenter. Tilskuddet er udbetalt fra Statens Administration.

Der ydes et engangstilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.

Tilskuddet er beregnet på baggrund af de 19 boliger på Kongsted Ældrecenter og udgør i alt 760.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Tilskuddet indgik ikke i budgetvedtagelsen 2014 - 2017.

Beløbet tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på -760.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

- 760.000 kr. tilføres kassen.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 48: Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik

00.01.00-P22-1-14

Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes gældende Handicappolitik er fra juni 2007.

Der er sket rigtig meget på handicapområdet siden 2007 både i Faxe Kommune og i samfundet som helhed.

I 2009 ratificerede Danmark FN's handicapkonvention uden forbehold. Herved påtog Danmark sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at konventionens krav opfyldes.

Senest har Regeringen udarbejdet "Handicappolitisk handlingsplan 2013". Hvor Regeringen bl.a. har fastlagt tre overordnede visioner, som skal fremme målsætningen om øget inklusion og sætte rammerne for handicappolitikken, herunder arbejdet med implementeringen af FN's handicapkonvention i de kommende år.

Herudover har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale om brug af FN's handicapkonvention i kommunale handicappolitikker.

For at ende ud med en handicappolitik, der både lever op til handicapkonventionen og til Regeringens handlingsplan, foreslås det, at Handicappolitikken ikke kun revideres, men skrives helt på ny med afsæt i Socialstyrelsens inspirationsmateriale og med høj grad af inddragelse af interessenter.

Center for Social & Beskæftigelse foreslår følgende proces for udarbejdelse af Faxe Kommunes nye handicappolitik:

1	Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik fremlægges for SSU og BFU	27. og 28. maj
2	Workshop for interessenter. Så de kan komme med input til den kommende Handicappolitik	August 2014
3	Bearbejdning af input til den kommende Handicappolitik og udarbejdelse af udkast til Handicappolitik	September 2014
4	Udkast til Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU	27. og 28. oktober 2014
5	Interessentmøde med henblik på drøftelse af udkast til Handicappolitik (inkl. evt. bemærkninger fra de to udvalg)	November 2014
6	Udkast til Handicappolitik revideres på baggrund af input fra interessentmødet	December 2014
7	Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU	Januar/februar 2015
8	Handicappolitik i høring	Februar til april 2015
9	Frist for høringssvar	April/maj 2015
10	Handicappolitik revideres på baggrund af høringssvarene	Maj 2015
11	Revideret Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU	Maj/juni 2015
12	Handicappolitikken fremlægges for	Juni 2015

	Byrådet	
13	Handicappolitikken træder i kraft	1. juli 2015

Sagen behandles samtidig i Børn- & Familieudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 49: Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger

00.30.00-000-1-14

Bilag

106_OMS 532097 Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger, inventar og huslejetab

Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring" - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger" med hovedtal således:

Forbrug	2.457.222
Bevilling	2.444.000
Merforbrug	-13.222

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til udgifter til tomme boliger i forbindelse med flytningerne.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at

- regnskabet godkendes.
- der gives en anlægsbevilling på 13.220 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
- Bevillingen finansieres af de likvide aktiver.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 50: Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde 2014

00.30.14-2-14

Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde 2014

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres løbende for aktivitetsopfølgninger på det specialiserede socialområde. Aktivitetsopfølgningen giver en god indikation på udvikling og risici på området.

Aktivitetsforudsætningerne (budget) er fastlagt ved budgetvedtagelsen, og er baseret på forventningerne på budgetlægningsdatoen - september 2013.

Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved et betydeligt mellemkommunalt samarbejde, hvor tilbud i betydeligt omfang gives på tværs af kommunegrænser. Derfor er det styringsmæssigt væsentligt at synliggøre tilbud til de borgere, vi er handlekommune for. I det følgende kaldes disse tilbud "køb". Køb af pladser kan ske såvel på vore egne som på udenkommunale, regionale eller private tilbud.

Køb:

	STU Særlig tilrettelagt uddannelse	§ 85 (timer) Bostøtte	§ 103 Beskyttet beskæftigelse	§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	§ 107 Midlertidige botilbud	§ 108 Længere varende botilbud
Budget	27	1616	41	60	57	75
Aktuelt 31/3 2014	38	1707	54	49	60	61
Forskel	-11	-91	-13	11	-3	14

Faxe Kommune er driftsherre på en række institutioner. En del af pladserne på de enkelte institutioner sælges til andre kommuner. Salgsindtægten (taksten) dækker de faktiske udgifter ved at drive pladsen, hvorfor Faxe Kommune som sådan ikke tjener på det. Ud fra en driftsmæssig betragtning har det dog betydning, om der er ændringer i antal solgte pladser, da det kan betyde tomgang. I det følgende benævnes dette "salg".

Salg:

	STU Særlig tilrettelagt uddannelse	§ 85 (timer) Bostøtte	§ 103 Beskyttet beskæftigelse	§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	§ 107 Midlertidige botilbud	§ 108 Længere varende botilbud
Budget	0	385	4	50	9	46
Aktuelt 31/3 2014	0	561	3	46	6	54
Forskel	0	-176	-1	-4	-3	8

Vedrørende den særligt tilrettede ungdomsuddannelse (STU) har der pr. 31. marts været et væsentligt større antal elever tilknyttet end forudsat ved budgetlægningen. Omregnes de 38 STU elever til helårspersoner er budgetforudsætningen ca. 5 personer for lav. Der kan forventes en yderligere tilgang i forbindelse med visitationen i maj måned. Området følges tæt.

Merforbruget vedr. køb af bostøtte (§85) kan henføres til oprettelsen af 3 skærmede boliger på Tycho Brahes Vej 6.

Dag- og beskæftigelsesaktiviteterne i henhold til servicelovens §103 og §104 bør ses de samlet, og pr. 31. marts 2014 anvendes 2 pladser mere end forudsat i budgettet. Vedrørende andre kommuners brug er der solgt 5 pladser mindre end forudsat i budgettet. Udsvingende skyldes hovedsageligt organisationsændringen pr. 1. februar 2014, hvor aktivitets- og samværstilbud blev adskilt fra bodelen.

Udviklingen på botilbud (§§107 og 108) følger samlet set den forventede udvikling, idet der forventes en tilgang de kommende måneder, ligesom enkelte borgere har modtaget tilbud efter anden paragraf (§85).

Ovenstående aktivitetsforskydninger forventes ikke at have økonomiske konsekvenser, når hele området ses under et.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at opfølgningen på aktivitetsforudsætningerne tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 51: Servicearealtilskud 2013

00.30.00-000-1-14

Bilag

106_OMS 018006 Servicearealtilskud 2013 ANLÆG

Servicearealtilskud 2013

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Servicearealtilskud 2013" med hovedtal således:

Forbrug	-17.367
Bevilling	0
Mindreforbrug	-17.367

Servicearealtilskuddet for 2013 vedrører Grøndalsvej.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

- der gives en anlægsbevilling på -17.367 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
- 17.367 kr. tilføres kassen.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 52: Godkendelse af Cafe Paraplyens årsrapport og årsregnskab for 2013

27.54.08-P27-1-12

Bilag

Cafe Paraplyens årsrapport 2013

Cafe Paraplyens årsregnskab 2013

Godkendelse af Cafe Paraplyens årsrapport og årsregnskab for 2013

Sagsfremstilling

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

Det fremgår af aftalen, at Cafe Paraplyen skal udarbejde et revideret regnskab, som skal være Faxe Kommune i hænde senest den 1. april.

Cafe Paraplyens årsregnskab for 2013 er revideret og godkendt af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Cafe Paraplyens årsregnskab i 2013 udviser i forhold til årets resultat et overskud på 20.407 kr. Overskuddet skyldtes gaver på i alt 103.421 kr. fra Haslev Kirke, da årsregnskabet i 2013 reelt viser et driftsunderskud på 83.014 kr.

Cafe Paraplyens årsrapport er en systematisk og narrativ dokumentation af de aktiviteter, som er blevet gennemført i 2013. I årsrapporten bliver brugernes fortællinger dokumenteret, således at udefrakommende får en forståelse af brugernes behov for Cafe Paraplyen. Fortællingerne sandsynliggør, at Cafe Paraplyens aktiviteter er med til at understøtte en positiv udvikling blandt brugere.

I årsrapporten er der en lille opgørelse i tal over følgende resultater i 2013:

- Cafe Paraplyen har rekurreret 43 frivillige
- 36 borgere fra Faxe Kommunes Jobcenter har været i aktivering på Cafe Paraplyen
- Paraplyen har etableret kontakt til 157 socialt udsatte borgere
- Der er uddelt 25 julekurve samt formidlet og uddelt 40 julegratiale fra Haslev Kirke
- 15 ældre Haslev borgere spiser dagligt deres mad i cafeen, og cafeen leverer mad til tre Haslev borgere dagligt
- 31 borgere deltog i Cafeens juleaften arrangement, og 53 borgere deltog i julefrokost

Cafe Paraplyens visioner for fremtiden indeholder et ønske om at nå nye brugergrupper ved at starte en gratis juridisk rådgivning og udvider mulighederne for IT bistand til borgere, der er utrygge ved den digitale samfundsudvikling.

Cafe Paraplyen afslutter deres årsrapport med at takke Faxe Kommune for et meget godt samarbejde.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at Cafe Paraplyens årsrapport og årsregnskab godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 53: Meddelelser

00.22.00-A00-4-13

Meddelelser

Sagsfremstilling

Pjece om kostformer.

Sundhedsstyrelsens kampagner 2014 og 2015.

Nedsættelse af Udsatte Råd.

Ansøgning fra Æblehaven.

Dialogmøder.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 54: Meddelelser - lukket

00.22.00-A00-4-13

Meddelelser - lukket

BESLUTNING

Intet.