

# **REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-08-2011**

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2011 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2011.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni (31. maj 2011) - Omsorgsudvalget.....	5
Godkendelse af skema B og skema U vedr. handicapboliger ved Bråbyvej, Haslev.....	7
Årsrapport 2011 vedr. Det lovpligtige tilsyn på omsorgsudvalgets område.....	9
Godkendelse af Cafe Paraplyens årsregnskab og årsrapport, samt virksomhedsplan .....	10
Årsstatistik 2010 for det sociale ankenævn.....	12
Meddelelser.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15

## **Punkt 57: Godkendelse af dagsorden**

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

Migreret

## **Punkt 58: Halvårsregnskab 2011**

11/4103

Alle kommuner skal fra 2011 aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Det skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet inden 1. behandlingen af budget 2012. Det skal bestå af to elementer. Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni 2011 og forventet årsforbrug. Det forventede årsforbrug som indgår i Faxe Kommunes halvårsregnskab er forventet forbrug som skønnet ved sidste budgetopfølgning og er derfor helt identisk med resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni.

En forskel i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er dog, at halvårsregnskabet ikke indeholder oplysninger om låneoptagelse og finansforskydninger.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt inklusive bemærkninger fremgår af de to bilag til sagsfremstillingen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Social, sundhed og Økonomi indstiller, at halvårsregnskabet for Faxe Kommune godkendes.

Migreret

### **Bilag**

Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger

Regnskabsopgørelse, inkl. bemærkninger

## Punkt 59: Budgetopfølgning pr. 30. juni (31. maj 2011) - Omsorgsudvalget

11/4103

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. juni behandles på fagudvalgenes møder i slutningen af august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

På Omsorgsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 122,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 119,0 mio. kr. Der er således en afvigelse på 3,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/ 6 2011(halvårsregnskab)	Skøn 31/3	Skøn 30/6(31/5)	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Omsorgsudvalget i alt	118.296	119.163	64.192	122.589	122.092		-2.929

Pr. 31. juli 2011 er der udarbejdet en tilsvarende budgetopfølgning. Budgetopfølgningen udviser den samme afvigelse på 3,0 mio. kr. Pr. 31. juli er korrigeret budget reduceret med ca. 50.000 kr. som skyldes regulering vedrørende barselspulje og seniordage. Fordelingen af afvigelsen er uændret i forhold til 30. juni 2011.

### Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 22,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 28,8 mio. kr. Der er således en afvigelse på -6,0 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1.000 kr.)	Korrigeret budget	Overførsler fra 2010 til 2011	Forbrug pr. 30/6 2011 (halvårsregnskab)	Skøn 31/3	Skøn 30/6 (31/5)	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget/forventet overførsel
Kvalitetsfond (k)	14.641	8.641	65	8.641	8.641		-6.000
Ekstraordinære anlægsarbejder (e)	14.100	14.100	0	14.100	14.100		0
Øvrige (ø)	44	44	25	44	25		-19
i alt	28.785	22.785	90	22.785	22.766		-6.019

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2011.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 godkendes.

Migreret

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011- samlet sag

106\_OMS budgetopfølgning pr. 31/5-2011

## **Punkt 60: Godkendelse af skema B og skema U vedr. handicapboliger ved Bråbyvej, Haslev**

10/23644

Den 16. december 2010 godkendte Byrådet skema A vedr. Rønnede boligselskabs opførelse af handicapboliger og serviceareal på den tidligere kollegiegrund i Haslev.

### Handicapboligerne:

I skema A var anskaffelsessummen for handicapboligerne 30.872.000,00 kr.

I skema B er anskaffelsessummen steget til 32.499.000,00 kr.

Stigningen skyldes primært, at der er tale om generelt forhøjet håndværkerudgifter i forhold til den gunstige licitation, vi havde på etape 1.

Det bemærkes, at det på trods af den forhøjede anskaffelsessum har været nødvendigt at foretage forskellige besparelser i projektet, herunder de grønne tage og det er nødvendigt at afholde en udgift på ca. 250.000,00 som merudgift for at fastholde, at projektet bliver opført som energiklasse 1.

I forhold til dispositionsforslaget er det samlede projekts areal forøget, som følge af brandkrav vedr. forøget gangbredder. Det drejer sig om i alt 40 m<sup>2</sup>, hvoraf de 8 m<sup>2</sup> hører til servicearealet.

Rønnede Boligselskab er bygherre på boligerne.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 1.028,00 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til en månedlig husleje på ca. 5.705,00 kr. for en to værelses lejlighed. Hertil kommer årlige forbrugsafgifter skønnet til 131 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til ca. 710 kr. pr. måned.

Faxe Kommune skal betale 7% af anskaffelsessummen svarende til 2.275.000,00 kr.

### Garantiforpligtelse for kommunen vedr. handicapboligerne:

Herudover skal Faxe Kommune stille en garanti for boligorganisationens realkreditlån. Garantien har ingen likviditetsmæssig betydning for Faxe Kommune, men er alene en eventualforpligtelse.

Det endelige garantibehov kan først beregnes, når der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.

Ifølge reglerne skal der tages udgangspunkt i en beregning hvor lånegrænsen fastsættes til 91% af anskaffelsessummen og der kan maksimalt ydes garanti for 60% af lånet. Ved denne beregning vil der fremkomme et behov for en garantiforpligtelse på ca. 17.745.000,00 kr.

### Servicearealerne:

I skema A var anskaffelsessummen for servicearealerne 6.585.000,00 kr.

I skema B er anskaffelsessummen steget til 6.945.000,00 kr.

Stigningen skyldes primært, at der er tale om generelt forhøjet håndværkerudgifter i forhold til den gunstige licitation, vi havde på etape 1. Herudover har det været nødvendigt at udvide bygningens areal.

I forhold til dispositionsforslaget er servicearealets samlet areal forøget med 8 m<sup>2</sup>, som følge af brandkrav vedr. forøget gangbredder. Anskaffelsessummen er for de ekstra kvadratmeter er 160.000,00 kr.

Faxe Kommune er bygherre på servicearealerne.

Dette giver Faxe Kommune mulighed for at afløfte moms på projektet, således at den reelle anskaffelsessum for Faxe Kommune bliver 5.803.200,00 kr.

Faxe Kommune får et tilskud på 40.000,00 kr. pr. bolig (20x40.000,00 = 800.000,00).

Faxe Kommune får en indtægt i støttesagsgebyrer for boligerne og servicearealet på i alt 98.000,00 kr.

Ved godkendelse af skema A blev det oplyst, at det vil være nødvendigt at installere et lofliftsystem, som ikke er inkluderet i entreprisen, og det blev vurderet, at der fortsat ville være behov for det samlede budgetterede beløb. Pga. de høje håndværkerudgifter er det fortsat nødvendigt at afsætte midler i budgettet til installation af lofliftsystem.

Byggeriet forventes igangsat den 21. november 2011 og afleveret den 1. januar 2013.

Arbejdet med opførelse af boligerne har været i begrænset udbud.

Skema U er fremsendt til godkendelse.

Lovens krav til godkendelse af skema B og U ses at være opfyldt.

## **Lovgrundlag**

Lovgivning om almene boliger.

## **Økonomiske konsekvenser**

En udgift til grundkapitallån på 2.275.000,00 kr.

En merudgift på 250.000,00 kr. til fastholdes af energiklasse 1.

Servicearealet anslås til 5.803.000,00 kr. eksklusiv moms.

Faxe Kommune får indtægter på 898.000,00 kr. i støttesagsgebyrer og tilskud.

De samlede udgifter til det direkte byggeri anslås derfor til 7.430.000,00 kr.

Der er i budgettet afsat 8 mio. kr. med 2 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i 2013. Idet der fortsat er behov for at installere et lofliftsystem, som ikke er inkluderet i entreprisen, vurderes det, at der fortsat er behov for det samlede budgetterede beløb.

Faxe Kommune påtager sig en garanti svarende til det garantibehov, der beregnes når der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller,

1) at skema B godkendes med anskaffelsessum for handicapboligerne på 32.499.000,00 kr. og for servicearealet på 6.945.000,00 kr. incl. moms

2) at skema U godkendes

3) at boligafgiften godkendes til 1.028,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år

4) at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 17.745.000,00 kr.

5) at der frigives et beløb til betaling af grundkapitallån på 2.275.000,00 kr.

Migreret

# Punkt 61: Årsrapport 2011 vedr. Det lovpligtige tilsyn på omsorgsudvalgets område

10/29106

Med vedtagelse af regeringens afbureaukratiseringsforslag vedr. enklere regler for tilsyn besluttede Omsorgsudvalget den 11. august 2010, at tilsyn på omsorgsområdet skulle udføres på følgende måde:

- Der foretages fremover kun et uanmeldt tilsyn om året på de enkelte administrative enheder.
- Det uanmeldte tilsyn foretages af en konsulent fra Beskæftigelse, Omsorg og Kultur.
- Ved uanmeldt tilsyn besigtiges 1 udvalgt fysisk adresse for hver organisatorisk enhed. På omsorgsområdet er der 13 fysiske adresser fordelt på 5 organisatoriske enheder, hvorfor der skal foretages 5 uanmeldte tilsynsbesøg om året.

De 5 organisatoriske enheder er:

1. Boligerne Kildebakken og Kildebo
2. Socialpsykiatri
3. Bo og beskæftigelse Midt
4. Bo og beskæftigelse Stevns og vest.
5. Birkevej 5, 4640 Faxe.

Tilsynsbesøget skal indeholde følgende:

- Besigtigelse af udvalgt enheds fysiske rammer.
- Uformel samtale med personale og borgere, der mødes ved besigtigelsen.
- Samtale med institutionsleder vedrørende tilrettelæggelse af den visiterede hjælp, samt vurdering af om udførelsen er faglig og økonomisk forsvarlig.
- Stikprøve af et antal af borgeres visitationer og udarbejdet dokumentation i forhold hertil f.eks. handlingsplaner. Der udvælges 1 stikprøve pr. 10 beboere, minimum 2.
- En faglig vurdering af rammer, håndtering og kvalitet af delegerede sundhedslovs ydelser f.eks. medicin.

Udover tilsyn med egne institutioner udfører Beskæftigelse, Omsorg og Kultur tilsyn med 2 private bosteder Kariseuddannelsen og Bostedet Lindersvold.

Overordnet er tilsynet en kontrol af, om kvaliteten og servicen er lovgivningsmæssigt overholdt. Det tilstræbes, at tilsynene foregår i et ligeværdigt samarbejde med de involverede samt i en tryk og tillidsvækkende atmosfære. Ligeledes tilstræber Beskæftigelse, Omsorg og Kultur at tilsynsfunktionen har en pædagogisk indfaldsvinkel og anvendes til positiv udvikling. Selv om tilsynets funktion primært er kontrol, kan den alligevel bidrage til, at de involverede får idéer eller redskaber til at forøge kvaliteten og arbejdsglæden.

Formålet med årsrapporten er at give et overordnet indblik i de forhold som tilsyn har afdækket på omsorgsområdet, der ikke lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og de forventninger som er blevet stillet i serviceloven.

## Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 16.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

## Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at Omsorgsudvalget tager den vedlagte årsrapport til efterretning.

Migreret

## Bilag

Årsrapport: tilsyn på omsorgsområde

# Punkt 62: Godkendelse af Cafe Paraplyens årsregnskab og årsrapport, samt virksomhedsplan

08/4282

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 Paraply skal udarbejde et revideret regnskab og en virksomhedsplan, som skal være Faxe Kommune i hænde senest den 1. april.

Cafe Paraplyens årsregnskab for 2010 er revideret og godkendt af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I forhold til Cafe Paraplyens drift udviser årsregnskabet i 2010 et overskud på 87.342 kr. Faxe Kommune har ifølge aftalen ydet cafeen et driftstilskud, som i 2010 udgjorde 1.066.229 kr. Overskuddet stammer delvis fra lønrefusion i forbindelse med lederens længerevarende sygdom og delvis en ekstra indtægt i forbindelse med aktivering af ledige fra Jobcenter.

I 2010 var der ca. 71 brugere som regelmæssigt frekventerede Cafe Paraplyen. En kategorisering af cafeens målgruppe viser følgende sammensætning:

- Pensionister der kommer og spiser og drikker kaffe.
- Ensomme ældre, hvor ægtefællen er faldet bort.
- Brugere med misbrugsproblemer.
- Brugere med psykiske problemer.
- Brugere som er henvist til aktivering af Faxe Kommunes Jobcenter

Der er tilknyttet 40 frivillige til cafeen. Frivillige står for driften af genbrugsbutikken og suppekøkkenet, hvor der en gang om ugen bliver serveret mad i et socialt belastet område. Frivillige står også for et nyt tiltag, hvor 6 til 10 brugere mødes en gang om ugen for at læse en tekst i fællesskab. Erfaringerne fra England viser, at fælles læsning af litteratur er gavnlig for sårbare mennesker, da flere har fået en positiv oplevelse af, at være fælles om at læse en tekst.

Cafe Paraplyens mål for 2011

- Cafe Paraplyen vedbliver at være et omsorgsfuldt og inkluderende sted.
- Genbrugsforretningen videreudvikles fortsat.
- Driftsoverskud anvendes både til at renovere Cafeen og afsættes til startkapital for en socialøkonomisk virksomhed.
- Det gode samarbejde med Faxe Kommune bevares.
- Der skal ske en stille og rolig videreudvikling af Cafe Paraplyens tilbud. Cafe Paraplyen skal fortsat arbejde målrettet for at skabe arbejdspladser til socialt udsatte borgere i Faxe Kommune.

## Lovgrundlag

Serviceovens § 104.

## Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune yder i 2011 et driftstilskud på 1.060.000 kr. Ifølge aftalen skal Faxe Kommune tage stilling til om de vil give Cafe Paraplyen lov til at overføre driftsoverskud på 87.342 kr. fra 2010 til 2011.

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur anbefaler, at Cafe Paraplyen får tilladelse til at anvende driftsoverskuddet til istandsættelse af Cafeen.

## Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

## Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller,

- at årsregnskab og virksomhedsplan for 2010 tages til efterretning,
- at det godkendes at driftsoverskuddet på 87.342 kr. anvendes til istandsættelse af Cafeen.

Migreret

## **Bilag**

Årsrapport og virksomhedsplan

Cafe Paraplyen årsregnkab 1 2010

Cafe Paraplyen årsregnskab 2 2010

## Punkt 63: Årsstatistik 2010 for det sociale ankenævn

11/16168

Ankestyrelsen har udgivet årsstatistik for 2010 over afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn.

Ankestyrelsens hovedopgaver er:

- at træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
- at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
- at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden.

Det sociale nævn under Statsforvaltningen Sjælland behandler klager over kommunernes afgørelser i sociale sager.

I 2010 har det sociale nævn afgjort i alt 86 sager under serviceloven vedrørende Faxe Kommune.

Årsstatistikken opdeler sagerne under Omsorgsudvalget i følgende grupperinger jf. serviceloven:

- Personlig hjælp og pleje, bostøtte, BPA, ledsagelse mv. (§ 83-99).  
OBS: Denne gruppe vedrører både sager under Social- & Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget.
- Merudgifter (§ 100).
- Behandling af stofmisbrug (§ 101-102).
- Beskyttet beskæftigelse mv. (§ 103-106).
- Botilbud (§ 107-111).

Årsstatistik over afgørelser i det sociale nævn for 2008, 2009 og 2010 fordelt på ovennævnte grupperinger er vedlagt som bilag.

Af statistikken fremgår det, at antallet af sager er steget fra 11 i 2008 til 22 i 2009 og 24 i 2010.

To typer af sager går igen i alle tre år: "Merudgift" (§ 100) og "Personlig hjælp og pleje, bostøtte, BPA, ledsagelse mv." (§ 83-99).

I 2008 og 2009 vedrører næsten alle afgørelserne, dvs. 10 ud af 11 og 21 ud af 22, "Merudgift" (§ 100) og den anden sag de pågældende år vedrørte "Personlig hjælp og pleje, bostøtte, BPA, ledsagelse mv." (§ 83-99).

I 2010 vedrører over halvdelen af afgørelserne, dvs. 14 ud af 24, "Personlig hjælp og pleje, bostøtte, BPA, ledsagelse mv." (§ 83-99), uden det dog fremgår af statistikken, hvilken specifik paragraf der er tale om. Det kan derfor heller ikke udledes, hvor mange af disse sager der vedrører omsorgsområdet, og hvor mange der vedrører social- og sundhedsområdet. 6 af afgørelserne i 2010 vedrører "Merudgift" (§ 100).

I 2009 og 2010 blev størstedelen af sagerne stadfæstet i det sociale nævn. I 2010 blev 18 af de i alt 24 sager stadfæstet og i 2009 blev 19 af de i alt 22 sager stadfæstet. Mens det tilbage i 2008 kun var 5 af de i alt 11 sager, der blev stadfæstet.

Mængden af hjemviste sager er procentvis faldet fra 4 ud af 11 sager i 2008, til 2 ud af 22 sager i 2009. Procentvis er antallet af hjemviste sager så steget en smule fra 2009 til 2010 til 3 ud af 24 sager.

### Områder uden klageadgang

Der er visse områder, hvor der ikke er klageadgang. Her kan nævnes kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau. Det vil eksempelvis sige den måde, hvorpå Faxe kommune har valgt at udnytte;

- lovens muligheder,
- vejledende udtalelser,
- beslutning om at udsætte behandlingen af en sag.

### Proces ved en klage

Når en borger klager over en kommunal afgørelse, skal kommunen foretage en revurdering af afgørelsen. Hvis beslutningen fastholdes, sendes relevante sagsakter til ankeinstansen. Hvis det sociale nævn mangler oplysninger for at

kunne behandle sagen, vil ankeinstansen fremskaffe disse. Det sociale nævn har en forpligtelse til at sørge for, at alle nødvendige oplysninger er til stede, før der træffes afgørelse i sagen.

Borgeren kan indgive klager mundtligt, telefonisk, via e-mail eller pr. brev. Ankefristen er 4 uger fra borgeren har modtaget afgørelsen.

(På mødet vil der blive gennemgået enkelte anonymiserede relevante ankesager.)

Til orientering er også Ankestyrelsens Årsstatistik 2010 vedhæftet.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Omsorgsudvalget.

## **Indstilling**

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Migreret

## **Bilag**

Ankestatistik vedr. Omsorgsudvalget år 2008, 2009 og 2010

Ankestatistik2010\_29\_06\_2011\_16\_15.pdf

## **Punkt 64: Meddelelser**

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

## **Punkt 65: Lukket: Meddelelser**