

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015.....	5
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.....	10
Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab.....	13
Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab.....	15
Revisionsrapport på handicap- og psykiatriområdet.....	17
Anbefalinger til grund for Socialt Indeks-opgørelsen.....	19
Status på udflytning af Perlen.....	21
Boligsocialt projekt i Frøgården.....	24
Meddelelser.....	27
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket.....	29

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-7-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 41: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

00.32.10-S00-1-14

Bilag

45faa5ac-7a23-4d57-b969-2d3b61650f23

Bilag 1 - Overførsler 2014-2015 drift - til politisk behandling.pdf

ef4d775d-8012-4345-8a37-b026f5fac383

6040fd92-eece-40a1-b4c4-7cdc08437c36

Bilag 2 - Overførsler 2014 til 2015 anlæg

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne efter samme princip som sidste år, hvilket betyder, at:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2015. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (=tilgodehavende) – men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2015 til konkrete formål – efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke – men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at "puste" de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter

- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 23,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende drift og 4,2 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførselsadgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2015)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2015 (kolonne 1+2)	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	1.119	0	1.119	205	4.000
Uddannelse	3.825	0	3.825	6.494	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0
Erhverv og Kultur	326	-59	267	24	191
Økonomiudvalg	4.120	-539	3.581	4.051	0
Social og Sundhed	1.737	-1.318	418	1.459	0
Beskæftigelse	164	0	164	1.936	0
I alt	11.292	-1.917	9.375	14.169	4.191

14,2 mio. kr. søges ikke indarbejdet i budget 2015 – men afsat i en overførselspulje.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 3,1 mio. kr. fra 2014 til anlæg i 2015, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Søges overført til 2015
Teknik- og miljøudvalg	9.409
Uddannelsesudvalg	-17.611
Børne- og Familieudvalg	253
Erhverv- og Kulturudvalg	2.207
Økonomiudvalg	3.060
Social- og Sundhedsudvalg	5.757
I alt	3.075

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

Ekstraordinær gældsafvikling

Der er mulighed for at foretage en ekstraordinær afvikling af en del af kommunens langfristede gæld. Der er lavet konkret forespørgsel samt beregning på lån i Kommunekredit. Lånet udløber i 2021 og har en restgæld på 63,4 mio. kr. Den samlede udgift ved indfrielse af lånet udgør ca. 71 mio. kr., inklusiv en renteomkostning på 7-8 mio. kr. Indfrielsen af lånet på de 71 mio. kr. betyder samtidig, at kommunens udgifter til renter og afdrag reduceres med 11 mio. kr.

ØKONOMI

Der søges samlet set overført 30,8 mio. kr. til 2015. Heraf søges 23,5 mio. kr. overført til drift og 7,3 mio. kr. til anlæg.

3,3 mio. kr. fra Uddannelse vedr. statslige midler til meromkostninger vedr. folkeskolereform søges overført til Økonomiudvalget, hvor de resterende midler til reformen er samlet og hvorfra finansieringen af lærernes undervisningstid blev finansieret med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2017.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2015. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2015.

En ekstraordinær afvikling af gæld medfører en udgift på ca. 71 mio. kr. i 2015, heraf udgør renteomkostningen 7-8 mio. kr. Udgiften finansieres af kassen og vil medføre en tilsvarende forringelse af kommunens likviditet. Indfrielsen vil medføre mindre udgifter til renter og afdrag fra 2016 og frem på ca. 11, 2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.119.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 525.000 kr. i 2015
3. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 267.000 kr. i 2015
4. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 6.881.000 kr. i 2015
5. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 418.000 kr. i 2015
6. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 164.000 kr. i 2015
7. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 9.409.000 kr. og 4.000.000 kr. overført fra drift i 2015
8. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 17.611.000 kr. i 2015
9. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 253.000 kr. i 2015
10. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 2.207.000 kr. i 2015
11. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 3.060.000 kr. og 191.000 kr. (overført fra drift under EKU) i 2015
12. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.757.000 kr. i 2015
13. De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
14. Følgende beløb afsættes i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2015:

	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015
	4
Teknik og Miljø	205
Uddannelse	6.494
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	24
Økonomiudvalg	4.051
Social og Sundhed	1.459
Beskæftigelse	1.936
I alt	14.169

15. Beløbene i overførselspuljen fra 2013 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2014 til 2015
16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 2.362.000 optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2015
17. Der gives anlægsbevillinger til anlæggene overført fra drift på 191.000 og 4.000.000 og de søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-6 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 14, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
19. Der indfries lån før tid (lån nr. 200934448)
20. Der gives en tillægsbevilling på 71.000.000 kr. til indfrielse af lån
21. Tillægsbevillingen på 71.000.000 kr. finansieres af kassen

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 42: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

29.06.04-P05-1-15

Bilag

SSU sammenlign med DK april 2015 ver 5

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje fremlægger en gennemgang af den kommunale medfinansiering. Herunder en gennemgang af modellen og overordnede nøgletal med sammenligning til resten af Danmark.

Fra vedhæftede notat fremkommer følgende konklusioner.

Modellen

Hensigten med den kommunale medfinansiering er, at den skal motivere kommunerne til at investere i forebyggelse og samarbejde med sygehusene om sammenhængende patientforløb. Dette for at få færre sygehusbesøg og dermed mindre udgifter til dette område.

Den kommunale medfinansiering dækker hele sygehusvæsenet, men kommunerne har kun indflydelse på de forebyggelige indlæggelser, som er en lille del af de opgaver, sygehusene varetager. Størstedelen af sygehusenes aktivitet er akut behandling, som ikke kan forebygges og påvirkes af kommunen.

Kommunerne skal forsøge at holde borgerne væk fra sygehuset gennem forebyggelse, men sygehusene får deres indtægt efter, hvor stor aktivitet de har. Disse modsatrettede interesser fremmer ikke i sig selv et økonomisk rentabelt samarbejde for kommunerne. En øget indsats fra kommunerne giver derfor en meget begrænset eller ingen forskel på kommunernes udgifter til kommunal medfinansiering.

Demografi

Der kan forventes en udgiftsstigning i den kommunale medfinansiering set ud fra et demografisk perspektiv.

Økonomi

I 2013 har Faxe Kommune oplevet en stor aktivitetsstigning på de somatiske sygehuse fordelt på alle diagnoser og alle sygehuse. Den store aktivitetsstigning har medført øgede udgifter til sygehusene, og i 2013 endte regnskabet på 130.150.147 kr. - ca. 9 mio. kr. over budgettet.

I 2014 havde Faxe Kommune et mindre fald i antallet af indlæggelser og ambulante besøg på de somatiske sygehuse - i forhold til 2013. Det lille fald medførte, at udgifter til sygehusene endte med et samlet regnskab på 129.368.909 kr. Budgettet for 2014 var på 128.797.374 kr.

Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark

Faxe Kommune havde store udgifter i 2013 i forhold til resten af Danmarks regioner - dog havde Region Sjælland allerflest udgifter. Fra 2013 til 2014 faldt Faxe Kommunes udgifter pr. 1.000 indbyggere, mens de steg i resten af landet.

Det er svært at forklare præcist, hvorfor Faxe har haft et udgiftsfald fra 2013 til 2014 sammenlignet med det øvrige Danmark. I forhold til de forebyggelige indlæggelser har Faxe Kommune arbejdet med følgende, som kan have haft en positiv indvirkning derpå:

- Den ældre medicinske patient
- Faldforebyggelse/udredning
- KOL undervisning for medarbejdere
- Følge hjem ordning
- Rehabiliteringsindsatsen - intensiveres og reorganiseres med henblik på at opfange en bredere gruppe borgere
- Ernæringsindsats
- Triagering samt Roskildehjælper - redskaber der hjælper til at fokusere på funktionsniveau og helbredstilstand
- Dysfagi projekt

Den demografiske udvikling kan også have en betydning for udgifterne til sygehusene, idet der er en stigende gennemsnitsalder i befolkningen, men den stigende gennemsnitsalder i Faxe ses dog også i mange andre kommuner.

Generelt er det sådan, at de praktiserende læger øst for Storebælt visiterer flest borgere til behandling på sygehus. De vigtigste årsager til dette er, at afstanden til sygehusene er kortere, samt at der er en anden kultur blandt de praktiserende læger i Østdanmark.

Aktiviteten på den somatiske sygehusaktivitet er højest øst for Storebælt.

Faxe Kommune har færre udskrivninger og sengedage end gennemsnittet for Region Sjælland, både i 2013 og 2014.

Faxe Kommune har lidt flere ambulante besøg end gennemsnittet for Region Sjælland, både i 2013 og 2014.

Fra 2013 til 2014 har Faxe Kommune haft:

- en mindre stigning i antallet af indlæggelser sammenlignet med resten af landet - men er på niveau med Region Sjælland.
- et større fald i antallet af sengedage end Region Sjælland.
- en stigning i antallet af ambulante besøg - stigningen er noget mindre end gennemsnittet for Region Sjælland.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 43: Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab

00.30.00-Ø00-4-14

Bilag

106_SSU 018080 Bråbyvej Etape I

Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for Bråbyvej Etape I med hovedtal således:

Forbrug: 899.000 kr.

Bevilling: 1.000.000 kr.

Mindreforbrug: 101.000 kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til mindre udgifter til servicearealer.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 101.000 kr. i 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. regnskabet godkendes
2. Social- og Sundhedsudvalget tildeles en anlægsbevilling på -101.000 kr.
3. bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 44: Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab

00.30.00-Ø00-4-14

Bilag

106_SSU 018081 Bråbyvej Etape II

Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", 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 Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for Bråbyvej Etape II med hovedtal således:

Forbrug: 5.083.311 kr.

Bevilling: 8.487.000 kr.

Mindreforbrug 3.403.689 kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, at der undervejs i byggeriet har været usikkerhed om udgifternes størrelse i forhold til udbedring af fejl og tilrettelser. Den oprindelige bevilling er derfor blevet fastholdt.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 3.403.689 kr. i 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. regnskabet godkendes
2. Social- og Sundhedsudvalget tildes en anlægsbevilling på - 3.403.689 kr.
3. bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 45: Revisionsrapport på handicap- og psykiatriområdet

27.00.00-K01-1-15

Bilag

Ledelsesnotat Center for Familie Social og Beskæftigelse pwc

Foranalyse PWC

Revisionsrapport på handicap- og psykiatriområdet

Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers (PwC) har i januar 2015 gennemført revisionsbesøg i Center for Familie, Social & Beskæftigelse, hvorunder der er foretaget gennemgang af de specialiserede områder for børn og voksne, der er omfattet af tilskud og refusion fra staten.

Det er i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten, efterprøvet, om

- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administration er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende
- Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende

Formålet med revisionen har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er foretaget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet for 2014. Det er ved besøget stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Samlet konklusion

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen på det specialiserede område for børn og voksne, har revisionen vurderet, at sagsbehandlingen og den daglige administration af området for børn og familier som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det vurderes, at man som helhed lever op til lovgivningen og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for området.

På det specialiserede voksenområde viser revisionen, at området ikke fuldt ud administreres på en hensigtsmæssig måde, at der derfor i nogle tilfælde kan rettes op på administrationen af dette område. På den baggrund har Center for Familie, Social & Beskæftigelse besluttet at gennemføre en analyse af kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde. Analysen vil munde ud i konkrete tiltag, som skal være med til at højne kvaliteten af sagsbehandlingen på området.

Ledelsesrapporten er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 46: Anbefalinger til grund for Socialt Indeks-opgørelsen

27.00.00-A00-1-15

Bilag

Socialt indeks bilag-2

Anbefalinger til grund for Socialt Indeks-opgørelsen

Sagsfremstilling

Som udvalget tidligere er blevet orienteret om, opnåede Faxe Kommune fornylig en samlet femte plads på "Socialt Indeks ", der kortlægger indsatsen over for udsatte borgere og handicappede blandt landets kommuner.

Socialt Indeks er udarbejdet af Socialpædagogernes Forbund (SL) og giver et billede af den kommunale, sociale indsats på tværs af kommuner på det specialiserede social område, inddelt i de tre hovedkategorier:

handicapområdet, udsatte børn og unge samt udsatte voksne.

Faxe Kommune fik en 16. plads på området 'udsatte børn og unge', en 8. plads på området 'udsatte voksne' samt en 24. plads på 'handicapområdet'.

Scoringen på Socialt Indeks baserer sig på, hvorvidt man lever op til en række politiske anbefalinger, som SL har samlet. I bilag til sagen belyses Faxe Kommunes indsats i forhold til de enkelte anbefalinger.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 47: Status på udflytning af Perlen

27.54.08-A00-1-12

Status på udflytning af Perlen

Sagsfremstilling

Værestedet Perlen er et fristed for socialt udsatte voksne, der har psykiatriske og/eller sociale problemer. Perlen har i dag til huse i stueetagen på Tingvej 7 i Haslev.

Det tidligere Omsorgsudvalg besluttede på møde den 15. januar 2013:

- at der fortsat arbejdes på en flytning af Perlen (fra Tingvej 7) til en anden lokalitet i Haslev,
- at Perlen tænkes ind i Byfornyelsesprogrammet for Haslev Bymidte, og
- at forslaget indgår i budget 2014.

Formålet med flytningen skulle være at videreudvikle Perlens aktiviteter sammen med brugerne samt at imødegå brugernes ønske om at kunne skabe aktiviteter i et mere fleksibelt tidsrum. Samtidig var en del af målsætningen, at der skulle blive plads til en større brugergruppe end der fysisk er plads til på nuværende tidspunkt.

Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget på et dialogmøde i 2014 ytret ønske om, at udsatte grupper sikres en mere synlig plads i bybilledet i Haslev.

Flytning af Perlen indgår nu som en del af forslagene i Ejendomsstrategien, og i den sammenhæng kan det med fordel overvejes at indgå et samarbejde mellem Perlen og Østsjælland Museum.

Østsjælland Museum omfatter bl.a. Haslev Museum på Frederiksgade 6 i Haslev, og Østsjælland Museum har tidligere tilkendegivet at være interesseret i et samarbejde med Perlen.

Formålet med samarbejdet er at skabe et museum som både kan være med til at formidle Haslevs lokalhistoriske samling til en bredere målgruppe og samtidig invitere socialt udsatte til at indgå i et nyt socialt samspil, som kan være med til at modvirke stigmatisering og det lokale samfunds afvisning og eksklusion af socialt udsatte borgere.

Samarbejdet skal være med til at understøtte en omvendt integration. Med begrebet omvendt integration fokuseres der ikke kun på muligheden for at integrere Perlens brugere i det lokale samfund, men der fokuseres netop på, at det lokale samfund skal gøres til en integreret del af det liv, som Perlens brugere lever.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. der arbejdes videre mod et samarbejde mellem Østsjælland Museum og Perlen
2. der arbejdes videre mod en synlig placering af Perlen i bybilledet i Haslev.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 48: Boligsocialt projekt i Frøgården

03.30.00-A00-1-13

Boligsocialt projekt i Frøgården

Sagsfremstilling

Faxe Kommune påbegyndte i efteråret 2013 et samarbejde med Lejerbo vedrørende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til et fire-årigt boligsocialt projekt i Frøgården. Ansøgningen blev prækvalificeret og omfattede tre indsatsområder, herunder fokus på:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Lejerbo nedsatte beboerrådgiveren i Frøgården som projektleder, og det fremadrettede samarbejde involverede primært chefer og konsulenter fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Ansøgningsprocessen gik imidlertid i stå i januar 2015, da støtte fra Landsbyggefonden kræver en medfinansiering på 25 % af projektmidlerne, som deles mellem Faxe Kommune og Lejerbo. Faxe Kommunes bidrag svarer til 300.000 kr. årligt for en periode på fire år.

Det blev i den sammenhæng vurderet, at ressourcerne ikke kan undværes indenfor nuværende administrative budgetramme, hvorfor Faxe Kommune foreslog Lejerbo at udskyde samarbejdet omkring indsatser og medfinansiering, og anmode de politiske udvalg om at lade projektet indgå i de fremadrettede kommunale budgetforhandlinger for 2016. Herigennem imødekommes også et krav fra Landsbyggefonden om, at projektet skal godkendes i Byrådet.

Status i Frøgården

Lejerbo har netop afsluttet et tidligere boligsocialt projekt i Frøgården, som blev iværksat i 2009. Erfaringerne fra projektet har været positive og viser blandt andet et højere tryghedsniveau i boligområdet, et stigende socialt engagement blandt beboerne og et markant fald af hæværkssager.

Det vurderes dog, at der fortsat er udfordringer i boligområdet, som kan imødekommes gennem en ekstraordinær indsats. I den sammenhæng er det relevant at nævne følgende udfordringer i Frøgården.

- Der er høj ledighed
- Der er relativt mange på offentlig forsørgelse end i resten af kommunen
- Uddannelsesniveauet er lavere end i resten af kommunen
- Der er en høj tilflytning af flygtninge og højere andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til resten af kommunen og heraf et større behov for støtte i forhold til integration, uddannelse og arbejdsliv.
- Flere familier oplever vilkår i hverdagen, som gør det vanskeligt for dem at finde ressourcer til at understøtte deres børns udvikling.

Proces for boligsocial helhedsplan

Det foreslås, at der laves et opprioriteringsforslag for budget 2016, der dækker Faxe Kommunes medfinansiering til en boligsocial helhedsplan i Frøgården i samarbejde med Lejerbo. Den årlige udgift for Faxe Kommune er 300.000 kr. årligt i en periode på fire år og udgør derfor samlet set 1,2 mio. kr.

Opprioriteringen skal udmøntes i medarbejdertimer til en boligsocial konsulent. Medarbejderen ansættes i Faxe Kommune, som har ledelsesretten, og frikøbes til projektet i Frøgården med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen og optimere sammenhængen til kommunen.

Der peges på, at den boligsociale helhedsplan skal være bredt forankret i kommunen og herunder inddrage følgende:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse med henblik på at målrette beskæftigelsesindsatsen og skabe sammenhænge til de kommunale ydelser, herunder jobcenter
- Center for Børn & Undervisning med henblik på at understøtte og sikre et godt børneliv i Frøgården og skabe

gode overgange til selvforsørgelse

- Center for Sundhed & Pleje med henblik på at rammesætte en sundhedsindsats
- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice med henblik på at inddrage civilsamfund og foreningsliv

Det foreslås, at der lægges et særligt fokus på beboere mellem 15 og 30 år, da denne gruppe vurderes at have størst behov for en indsats til styrkelse af overgange til selvforsørgelse.

Evaluering

Der nedsættes en styregruppe til at følge projektets udvikling og løbende opfyldelse af mål og succeskriterier. Derudover gennemføres der en midtvejsevaluering via en naboskabsundersøgelse, som suppleres med udpluk via de boligsociale nøgletal. Midtvejsevalueringen afrapporteres med en kort status på projektets opfyldelse af mål og succeskriterier.

Sagen behandles enslydende i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- & Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- & Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

ØKONOMI

Det kommunale bidrag til det boligsociale projekt udgør 300.000 kr. årligt for 2016 og overslagsårene, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udgifterne på 300.000 kr. årligt for 2016 samt overslagsår i alt 1,2 mio. kr. som et opprioriteringsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 49: Meddelelser

00.22.00-A00-7-14

Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om igangværende drøftelser omkring ViSP.

Produktionspris og kommunalt driftstilskud på madservice.

Faxe Kommune ingår i Region Sjællands implementeringsprojekt for telemedicinsk sårbehandling fra 15. maj 2015.

Orientering om at direktionen har iværksat et OPI-samarbejde (Offentlig-Privat Innovationspartnerskab) med Blue Ocean Robotics med henblik på at få demonstreret anvendelsen og potentialet af nye robotteknologiske løsninger inden for sundheds-, velfærds- og rehabiliteringsområdet.

Præsentation af forskellige døgnkoster samt en orientering om pilotprojektet i Frederiksgade.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 50: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket

00.22.00-A00-7-14