

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 18-04-2012

Mødedato Onsdag d. 18. april 2012 kl. 09:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Organisering af Carlsminde Kollegiet.....	3
Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012.....	6
Meddelelser.....	9
Lukket: Børnehuset Møllervangen, ombygning til specialgruppe.....	10
Lukket: Drøftelse af situationen omkring dagtilbud i Ørbæk.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Organisering af Carlsminde Kollegiet

Sagsfremstilling

1. Organisering af Carlsminde Kollegiet

Sagsnr.	450-2012-5150	Initialer	TEE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale for 2012 blev de tidligere aktiviteter under CSV Sydøstfyn organisatorisk placeret under Ungdomsskolen. Herunder også kollegietilbuddet i Carlsminde.

Socialafdelingen har siden etableringen af kollegiet stået for udlejning af 5 lejemål i stueetagen, som benyttes til udviklingshæmmede, der skal bo-trænes med pædagogisk støtte.

Det er ligeledes Socialafdelingen, der visiterer Nyborg borgere til de øvrige kollegieboliger, der nu drives af Ungdomsskolen.

Socialafdelingen kender derfor kollegiets målgruppe og finansierer ligeledes støtten til de 5 lejemål i stueetagen samt betaler taksten for 6 af de øvrige 8 lejemål. I de resterende 2 lejemål bor der unge fra andre kommuner. Det er nu Ungdomsskolen, der står for driften af kollegiet undtagen de 5 lejemål i stueetagen.

Kurt Struve, Lisbeth Kudahl, Jan Hermansen, Bodil Wang, Flemming Nielsen, Lone Hartig og Trine Eegholm har været samlet for at drøfte den fremtidige organisering af kollegiet.

Der er i gruppen enighed om, at der fortsat er et stort behov for at have et kollegietilbud til denne målgruppe, og at det bør være centralt placeret i Nyborg.

Desuden er der enighed om, at det vil være en fordel at samle de lejligheder, som Socialafdelingen i dag udlejer, og de resterende 8 lejemål, der udlejes af Ungdomsskolen, men som der visiteres til fra Socialafdelingen.

I forbindelse med at Skoleafdelingen ikke længere bevilger STU ophold udenfor kommunen, vil det ligeledes blive aktuelt med etablering af døgnpladser, der i dag købes ved Brangstrupskolen. Det vurderes, at der er behov for mindst 4 døgnpladser.

Der er endvidere et ønske om fortsat at bevare muligheden for bo-træning for nogle STU elever, således de kan komme i praktik i 14 dage, når en beboer flytter ud, og inden den nye beboer flytter ind.

Da det i dag er Socialafdelingen, der betaler for 11 af de i alt 13 pladser i Carlsminde, samtidig med at det også er Socialafdelingen, der betaler for bo-delen på Brangstrupskolen, er der enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at kollegiet fremover organiseres under Socialafdelingen.

Hvis organiseringen og driften af kollegiedelen med eventuelle døgnpladser placeres i Socialafdelingen, skal der ses på fordeling af de personalemæssige ressourcer inklusiv de administrative, der går på tværs i alle afdelinger indenfor CSV.

Der er enighed i gruppen om, at indstille til både Skole- og Dagtilbudsudvalget samt Social- og Familieudvalget, at organiseringen af kollegiet på Carlsminde overflyttes til Socialafdelingen, hvor det vil blive placeret under Flemming Nielsens ledelse.

Handicaprådet har undtagelsesvis været hørt inden udvalgsbehandlingen, da det ellers ville blive vanskeligt at nå at få den organisatoriske ændring til at virke fra 1. maj 2012. Høring i Handicaprådet vurderes at være relevant brugerinddragelse.

Handicaprådet udtaler, at de ikke har indsigelser imod den organisatoriske ændring. Rådet finder at dette kollegietilbud bør være centralt placeret i byen, og er desuden enig i, at man bør se på fordelingen af de personalemæssige ressourcer som i dag går på tværs af alle afdelinger indenfor CSV.

I forhold til fysisk placering vil det som udgangspunkt fortsat være lejemålet i Carlsminde, men der er åbenhed for anden central placering.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger ved overtagelse af Carlsminde samt oprettelse af 4 døgnpladser:

Udgifter til oprettelse af 4 døgnpladser på Carlsminde

Forudsætning:

Der ansættes 2 sosu-assistenters på 29 timer til nattevagter

Der ansættes 1 pædagog på 30 timer til dagvagt weekend, inkl. skoleferie og skolefridage

Der ansættes 1 vikar på 16 timer pr. uge

Beboerne på Carlsminde modtager i dag tilsammen 18 timers § 85-støtte

De ansatte skal have vagt hver 3. weekend

Udgifter	Årsvirkning	1.5 – 31.12.2012
2 sosu-assistenters, løntrin 18	446.757	297.838
2 sosu-assistenters, forskudstidstillæg	142.962	95.308
1 pædagog, løntrin 30	277.297	184.865
1 pædagog, forskudstidstillæg	90.122	60.081
1 vikar, løntrin 16	105.384	70.256
Lønomkostninger ved oprettelse af 4 døgnpladser	1.062.522	708.348
Finansiering	Årsvirkning	1.5 – 31.12.2012
18 timers § 85 støtte	294.120	196.080
4 personer hjemtages fra Brangstrup pr. 1.5.2012	1.008.860	588.502
Finansiering ved oprettelse af 4 døgnplads	1.302.980	784.582
Mindreudgifter ved oprettelse af 4 døgnpladser på Carlsminde	240.458	76.234

Udgifter ved benyttelse af Carlsminde til egne borgere

Udgifter	Årsvirkning	1.5 – 31.12.2012
Mistet opholdsindtægt 8 pladser	1.769.520	1.179.680
Finansiering	Årsvirkning	1.5 – 31.12.2012
Reduktion i opholdsudgifter § 107, 5 pladser	1.094.460	729.640
Salg af 2 pladser til andre kommuner, 5 pladser i stueetagen som vi i dag lejer ud	442.380	294.920
Merudgifter ved benyttelse af Carlsminde til egne	-232.680	-155.120

borgere		
Merudgifter ved overtagelse af Carlsminde og oprettelse af 4 døgnpladser	7.778	-78.886

Hvis der ikke sælges pladser til andre kommuner, vil der være finansiering ved ændret placering af egne borgere.

Note: Der er ikke taget højde for evt. udgifter til ombygning eller køb af inventar.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget beslutter:

- at flytte organiseringen og driften af kollegiet Carlsminde fra Ungdomsskolen til Socialafdelingen pr. 1. maj 2012.
- at Socialafdelingen arbejder videre med etablering af døgnpladser.
- at placeringen indtil videre er på Carlsminde.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012- Høringssvar fra Handicaprådet vedr. organiseringen af Carlsminde
41296 Kollegiet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 18. april 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt under forudsætning af, at det ikke har økonomiske konsekvenser for udvalgets budget.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. organiseringen af Carlsminde Kollegiet

Punkt 2: Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsfremstilling

2. Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsnr.	450-2012-13323	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enig om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed omkring indtægter vedrørende salg af bygninger og grunde. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af fradrag for forbedringer m.v. Hertil kommer en forøgelse af budgetusikkerheden på grund af finansieringsomlægningen på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Endelig er der usikkerhed om en række konkrete enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 50,592 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres mindredgifter på 9,489 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 132,363 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 18,679 mio. kr. ved salg af grunde m.v. På grund af afmatning på ejendomsmarkedet og den generelle usikkerhed om salgstidspunkt er indtægterne nedjusteret med 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 49,311 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 0,511 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Deponering

Der er prognosen indregnet deponering på 11,6 mio. kr. vedrørende konvertering af ældreboliger til midlertidige aflastningsboliger på Højvangen, hvor kommunen står som lejer. I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune vedrørende den særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med virkning fra 1. januar 2012 har Nyborg Kommune overtaget lejemål vedrørende CSV-Østfyn. Såfremt det ikke lykkes at finde anden løsning skal Nyborg Kommune derfor deponere yderligere 4,693 mio.kr. for dette lejemål. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på dispensationsansøgning om fritagelse for deponering.

Når kommunen indgår aftale om leje af ejendomme, lokaler mv., opfattes lejeaftalen som lån, da lejeaftalen erstatter en kommunal anlægsudgift, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det betyder, at enten skal værdien af det lejede modregnes i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til den opgjorte værdi. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt.

Frem til foråret 2010 var boligerne på Højvangen ældreboliger, og der var dermed ikke krav om deponering. I 2010 blev størstedelen af ældreboligerne omdannet til boliger for midlertidigt ophold, der i forhold til borgernes betaling er ligestillet med aflastningsboliger, men ikke indholdsmæssigt.

Baggrunden for omdannelsen fra ældreboliger til aflastningsboliger var dels, at mange af ældreboligerne stod tomme, fordi der ikke var borgere, som ønskede boligerne. Dette betød, at Nyborg Kommune skulle afholde udgiften til de tomme boliger, og derved havde en årlig udgift på ca. 1 mio. kr. uden reelt at benytte de ledige pladser. Den anden årsag til oprettelsen af aflastningsboligerne var, at Nyborg Kommune ikke havde de nødvendige pladser til at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan give dispensation til indgåelse af en lejeaftale uden deponering. Højvangen adskiller sig fra traditionelle lejemål, derved at kommunen også selv om der ingen aktivitet er i bygningen, skal betale alle forbundne omkostninger til lån og drift. Hverken kommune eller boligforeningen kan leje boligerne ud på traditionelle vilkår, hvilket er efterprøvet i praksis. Hvorfor en dispensationsansøgning bør afprøves. Bygningen anvendes samtidig til at opnå nationale mål på sygehusområdet og i ældresektoren.

Alternativt kan Højvangen købes svarende til restgælden på 12-14 mio. kr., hvorefter der ikke vil skulle foretages deponering og samtidig spares den årlige huslejeudgift på ca. 1,2 mio. kr. Dette vil også give luft i forhold til servicerammen og kommunen vil herefter frit kunne disponere over bygningerne til andre formål.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 47,109 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 8,548 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 125,833 mio. kr. og 149,854 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 29. februar 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-88061 NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

450-2012-88062 BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 18. april 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59929	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 18. april 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Orientering om status på lærerforflytninger i forbindelse med næste skoleårs planlægning.

Punkt 4: Lukket: Børnhuset Møllervangen, ombygning til specialgruppe

Punkt 5: Lukket: Drøftelse af situationen omkring dagtilbud i Ørbæk

Punkt 6: Lukket: Meddelelser