

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 1, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Procesplan for Øksendrup.....	3
-------------------------------	---

Punkt 1: Procesplan for Øksendrup

Sagsfremstilling

1. Procesplan for Øksendrup

Sagsnr.	450-2019-21689	Initialer	LOH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget skal tage stilling til procesplan for evt. lukning af botilbuddet Øksendrup.

Øksendrup er et botilbud med fem pladser. I de sidste par måneder har der kun været tre borgere på botilbuddet, hvilket har medført, at der er iværksat en proces med henblik på tilpasning af medarbejderressourcer. Tilpasningen medfører en reduktion på seks medarbejdere.

Selvom der er foretaget tilpasning af medarbejderressourcer, er udgifterne til at drive tilbuddet større end indtægterne. Dette skyldes, at der i normeringen er taget hensyn til medarbejdernes sikkerhed og et uændret serviceniveau for de tre borgere, der fortsat er på Øksendrup.

Der har sideløbende været arbejdet med at afklare, om kommunen selv har borgere, der vil kunne flyttes til Øksendrup, eller om der er nogen på vej i nærmeste fremtid. Dette er ikke tilfældet. Der har tidligere været forespørgsel på ledige pladser fra andre kommuner, men de pågældende borgere har ikke været i målgruppen.

Ifølge MED-aftale for Nyborg Kommune skal der gives information på et så tidligt tidspunkt som muligt, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for beslutninger, som her eksempelvis i forbindelse med en evt. lukning af et botilbud.

Der har 12. september 2019 været afholdt et fortroligt møde med direktører, chef og leder af botilbuddet og tillidsrepræsentant for SL samt fællestillidsrepræsentant for FOA.

På mødet blev tillidsrepræsentanterne informeret om en evt. lukning af Øksendrup. Der blev på mødet aftalt, at der 23. september 2019 vil blive forelagt en procesplan for Social- og Familieudvalget for en evt. lukning af Øksendrup. Tillidsrepræsentanterne ønskede, at såfremt Social- og Familieudvalget vedtog procesplanen, skulle medarbejderne på Øksendrup informeres herom hurtigst muligt efter. Dette er indarbejdet i procesplanen. Desuden vil også såvel beboere og pårørende som Handicaprådet blive orienteret.

Frem til en beslutning om en evt. lukning af Øksendrup ser procesplanen ud som følgende:

- 12. september: fortroligt møde med TR for SL og FTR for FOA.
- 23. september: Social- og Familieudvalget tager stilling til procesplanen.
- 24. september: Orientering af TR og FTR vedr. Social- og Familieudvalgets beslutning.

Såfremt procesplan besluttet i Social- og Familieudvalget er der

- 25. september: information til medarbejderne på Øksendrup samt til beboere og pårørende og til Handicaprådet.

Herefter vil sagens status blive ændret fra lukket til åben.

I perioden 25. september – 8. oktober afholdes der MED-udvalgsmøde på Øksendrup, mhp. udarbejdelse af høringssvar.

- 9. oktober: frist for høringssvar fra Øksendrup's MED-udvalg samt fra Handicaprådet.
- 21. oktober: Social- og Familieudvalget træffer beslutning om evt. lukning af Øksendrup.
- 31. maj 2020: Evt. lukning af botilbud Øksendrup

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget godkender procesplanen.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 23. september 2019:

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Familieudvalgets møde 30. september 2019

Social- og Familieudvalget har på mødet 23. september 2019 ønsket at få belyst de økonomiske konsekvenser for en evt. lukning af Botilbuddet Øksendrup, inden udvalget træffer beslutning om procesplan for en evt. lukning.

Udvikling i økonomien

Byrådet traf beslutning om oprettelse af botilbuddet 28. august 2012.

Tilbuddet blev etableret i den tidligere børnehave i Øksendrup og skulle rumme tre beboere.

Etableringsomkostningerne var: 1.136.897 kr.

Netto driftsregnskab for 2013 var: 4.272.000 kr.

I 2017 blev tilbuddet udvidet med to pladser i en tilbygning (besluttet i Byrådet 20. september 2016).

Etableringsomkostningerne ved udbygningen var: 2.319.515 kr.

Netto driftsregnskab for 2017 med fem beboere var: 6.998.000 kr.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015 besluttede Byrådet 26. maj 2015 at give en ekstra bevilling på 1.334.000 kr. til Botilbuddet Øksendrup, da der ikke var budgetteret med vikarudgifter i forbindelse med det fastansatte personales ferie, sygdom mm.

Ved udarbejdelse af effektiviseringskatalog til budget 2019 vedtog Byrådet 9. oktober 2018 en besparelse på budget 2019 på 1.000.000 kr.

Det oprindelige netto driftsbudget 2019 med fem beboere var: 8.605.168 kr.

Forventet netto driftsbudget 2020 med tre beboere og min. to medarbejdere på vagt døgnet rundt inkl. 51 timer ekstra pr. uge til bibeholdelse af det nuværende serviceniveau:

5.914.951 kr.

I ovenstående regnskabs- og budgettal er inkluderet løn til personale, del af løn til leder og administrativ medarbejder samt løn til pedel. Desuden er inkluderet materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel, grunde og bygninger, samt tilsyn.

Forventet nettoudgift pr. år ved placering af tre beboere på andre botilbud: **5.070.045 kr.**

Det er Nyborg Kommunes netto driftsudgift, der er anvendt i tallene ovenfor. Det vil sige, at brutto driftsudgiften er fratrukket den statsrefusion, der modtages, når der er tale om såkaldt "særligt dyre enkeltsager" (hvis udgiften for en borger er over 1.070.000 kr. pr. år, refunderes 25% af udgifterne op til 2.010.000 kr., og 50% af udgifterne derover).

Personale

Der har frem til den igangværende reduktion af antal medarbejdere været ansat 16 medarbejdere på Øksendrup + en souschef. Heraf var de fire medarbejdere ansat i nattevagt. Desuden konteres en del af løn til tilbudsleder og administrativ medarbejder på Øksendrups regnskab.

Efter den igangværende reduktion af medarbejdere pga. det lavere antal beboere, vil der være i alt 13 ansatte (heraf fire nattevagter). Disse medarbejdere er for ni ansattes vedkommende socialpædagoger el.lign., og der er to, der er uddannet social- og sundhedsassistent og to er social- og sundhedshjælpere. De ansatte er med undtagelse af nattevagterne alle ansat på fuld tid. Dog er en ansat varslet ned i tid.

Derudover er der ansat en pedel i flexjob.

Såvel ved den igangværende reduktion af medarbejdere som ved en evt. lukning, vil man i videst muligt omfang søge at genplacere de afskedigede medarbejdere inden for kommunens øvrige tilbud.

Ved evt. fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup med kun tre beboere vil det være vanskeligt at bevare kvaliteten og fagligheden i tilbuddet, idet der kun er få ansatte, og det derfor ikke vil være en attraktiv arbejdsplads. Det kan få som konsekvens, at det bliver svært at fastholde personalet, og det kan blive vanskeligt at rekruttere nyt personale, da målgruppen er meget differentieret.

De forskellige typer af botilbud efter Serviceloven og Lov om almene boliger

Serviceloven opererer med to typer af botilbud:

§ 107: **Midlertidigt botilbud.** Borgerne forventes at bo her i kortere tid (som hovedregel op til 3 år), indtil det er afklaret, om de vil kunne bo i egen bolig (evt. med socialpædagogisk støtte), eller om de skal have et længerevarende botilbud.

Nyborg Kommune har ingen § 107-tilbud.

§ 108: **Længerevarende botilbud.** Her kan borgerne i princippet bo resten af deres liv.

Nyborg Kommune har kun Botilbuddet Øksendrup som et § 108-tilbud.

Lov om almene boliger opererer med en type tilbud:

§ 105: **Almene ældreboliger** til ældre og personer med handicap. Disse boliger er oftest bygget af almene boligselskaber, hvor kommunen har anvisningsret. Beboerne har egen lejekontrakt med boligselskabet og modtager socialpædagogisk støtte (efter servicelovens § 85).

Nyborg Kommune har følgende tilbud til personer med handicap efter almenboliglovens § 105: Jagtenborg, Skrænten, Hjørnehuset, Højbo, Fjordhuset, Søjlen.

Botilbuddet Øksendrup er et tilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud). Borgerne har mulighed for frit at vælge et § 108-tilbud, der er godkendt til den pågældendes målgruppe, og som er af tilsvarende pris.

Hvis det besluttes at lukke Øksendrup, vil alle beboerne skulle flytte til andre botilbud. Beboerne og evt. pårørende og værger vil ikke kunne modsætte sig en flytning, hvis den er begrundet i en lukning pr. en fastsat dato. Der vil blive arbejdet på at finde det bedst egnede tilbud til hver af de tre beboere.

Beboerne vil derimod kunne modsætte sig en flytning, hvis der ikke er truffet beslutning om lukning, idet beboerne kan vælge, hvor de vil bo.

I forbindelse med en evt. lukning vil der blive arbejdet på, at beboerne får tilbudt ophold på en ny institution på samme kvalitetsniveau, som det de har i dag på Øksendrup. Der vil være et tæt samarbejde og involvering af beboernes pårørende i processen med at finde et andet bo tilbud.

Indstilling

- Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen vedrørende økonomi, personale, beboerne og deres pårørende til efterretning.
- Det indstilles, at Social- og Familieudvalget godkender procesplanen med de nødvendige ændringer som følge af sagens udsættelse.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.