

# **REFERAT Social- og Familieudvalget d. 08-04-2013**

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2013 kl. 08:30

**Mødested** Nyborgværkstedet (minus trådløst netværk)

## Indholdsfortegnelse

Ressourceforløb på Nyborgværkstedet.....	3
Café Danehof opgaver og placering.....	5
Café Danehof som fleksjobcenter.....	7
Seksualpolitik.....	10
Orientering - Magtanvendelse for 4. kvartal 2012.....	12
Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

# Punkt 1: Ressourceforløb på Nyborgværkstedet

## Sagsfremstilling

### 1. Ressourceforløb på Nyborgværkstedet

Sagsnr.	450-2013-1678	Initialer	TEE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

## Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 4. marts 2013, at der fremover kan etableres ressourceforløb og afklarende forløb og praktikker for henholdsvis sygemeldte, borgere på ledighedsydelse og borgere på kontanthjælp på Nyborgværkstedet.

I den forbindelse ønskede udvalget at besøge Nyborgværkstedet, for at høre om deres tanker for den fremtidige indsats og udvidede målgruppe.

Udvalgsmødet holdes derfor på Nyborgværkstedet, og leder Flemming Nielsen vil deltage i punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med denne drøftelse.

## Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter de nye tiltag på Nyborgværkstedet.

## Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

## Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)

Drøftet.

## Punkt 2: Café Danehof opgaver og placering

### Sagsfremstilling

#### 2. Café Danehof opgaver og placering

Sagsnr.	450-2013-13898	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at Café Danehof er flyttet fra Slottet til lokaler i den tidligere ”Landmanden”, er der ønske om at opretholde cafedriften i de nye lokaler.

Begrundelsen er, at projektet og cafemedarbejdernes kompetencer er udsprunget og forankret i cafémiljøet med de tilhørende arbejdsopgaver.

I forbindelse med flytningen er der opstået tvivl om grundlaget og den lokale opbakning til at Nyborgværkstedet fortsat driver cafe for turister og byens borgere. Caféen er flyttet ca. 100 meter fra tidligere matrikel og er nu kommet lidt nærmere centrum, hvilket sandsynligvis vil tiltrække et bredere kundegrundlag.

Der er et stort ønske om at åbne for kunder via indgangen til Voldspillets billetkontor, således serveringen kan foregå på den brostensbelagte plads mellem billetkontoret og vandløbet til Slotsmøllen og i stueetagen på ”Landmanden”.

Nyborgværkstedet foreslår, at menukortet reduceres til ganske få retter, kaffe, te, øl, sodavand og is for ikke at øge konkurrencen med andre restauranter.

Åbningstiden vil være fra kl. 10.00 – 16.00 i 5 dage om ugen fra tirsdag til lørdag.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Café Danehof kan fortsætte projektet med cafedrift også på udearealerne ved Slotsmøllen.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

Godkendt.

## Punkt 3: Café Danehof som fleksjobcenter

### Sagsfremstilling

#### 3. Café Danehof som fleksjobcenter

Sagsnr.	450-2013-14820	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 4. marts, at administrationen arbejdede videre med beregning af, hvorledes finansieringen kunne ske, når Café Danehof på sigt ændres til et fleksjobcenter.

Da der på sigt vil komme færre borgere på førtidspension og dermed i skånejob, er det nærliggende i stedet at tilbyde beskæftigelse med begrænset antal ugentligt timetal til borgere med den begrænsede arbejdsevne.

Økonomiafdelingen har beregnet på cafédriften, såfremt der ikke ændres ved de nuværende fysiske rammer og hvis de fysiske rammer kunne ændres, så der blev mere plads i køkkenet og der desuden kunne tilknyttes flere arbejdsopgaver.

Der er i beregningerne ikke taget højde for udgifter til hygiejnekurser, arbejdstøj mv.

### Økonomiske konsekvenser

Beregning under følgende forudsætninger:

Beregning ved ingen ændringer i de fysiske rammer, ansættelse af 2 personer á 2 timer pr. uge og 3 personer á 3 timer pr. uge, i alt 5 personer.

Beløb er i hele kr.

+ = udgift	2013 (6 mdr.)	2014 (12 mdr.)
- = indtægt		
Fleksløntilskud fratrukket statsrefusion – Jobcenter 5.81	173.692	347.383
Løn Café Danehof – Socialafd. 5.58	46.585	93.170
Merudgift	220.277	440.553
Ledighedsydelse fratrukket statsrefusion –	- 316.522	- 633.043

Jobcenter 5.81		
Mindreudgift	- 316.522	- 633.043
Kommunal besparelse	- 96.245	- 192.490

Beregning ved ændringer i de fysiske rammer, ansættelse af 2 personer á 2 timer pr. uge, 8 personer á 3 timer pr. uge og 5 personer á 5 timer pr. uge. I alt 15 personer og ansættelse af yderligere 1 mentor.

Beløb er i hele kr.

+ = udgift	2014 (12 mdr.)
- = indtægt	
Fleksløntilskud fratrukket statsrefusion – Jobcenter 5.81	1.031.614
Løn Café Danehof – Socialafd. 5.58 Fleksjob,	379.847
Løn Café Danehof – Socialafd. 5.58 Mentor,	360.000
Løn Café Danehof – Socialafd. 5.58 Tilskud mentor	- 360.000
Tilskud mentor fratrukket statsrefusion – Jobcenter 5.98	180.000
Merudgift	1.591.461
Ledighedsydelse fratrukket statsrefusion – Jobcenter 5.81	- 1.899.130
Mindreudgift	- 1.899.130
Kommunal besparelse	- 307.669

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget godkender, at der løbende efter behov besættes stillinger i Café Danehof med borgere tilkendt fleksjob.
- Jobcenteret beholder eventuel mindreudgift i budgettet, da forudsætningerne kan ændres.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

Godkendt.

Hvis der kommer en kommunal besparelse er det udvalget der disponerer over midlerne.

## Punkt 4: Seksualpolitik

### Sagsfremstilling

#### 4. Seksualpolitik

Sagsnr.	450-2013-12297	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af retningslinjer for medarbejdernes råderum og håndtering af borgernes ønske om kontakt til prostituerede, besluttede udvalget, at der udarbejdes en seksualpolitik.

Den udarbejdede seksualpolitik fremsendes hermed. Seksualpolitikken har været sendt til Pleje- og Omsorgsafdelingen og til Skoleafdelingen, da det vurderes, at der også indenfor disse afdelinger kan opstå spørgsmål, hvor det vil være en hjælp for både medarbejdere og borgere, at der er en politik for dette område.

Udvalget bedes drøfte politikken og sende den i høring i Handicaprådet.

Sundheds- og Ældreudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget skal også drøfte denne sag.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter politikken og sender udkastet i høring i Handicaprådet.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

### Bilag

450-2013-67404 Nyborg Kommunes seksualpolitik 2013

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

Indstilling godkendt. Seksualpolitikken sendes også i høring i koordinationsgruppen.

**Bilag**

Nyborg Kommunes seksualpolitik 2013

## Punkt 5: Orientering - Magtanvendelse for 4. kvartal 2012

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering - Magtanvendelse for 4. kvartal 2012

Sagsnr.	450-2012-33990	Initialer	DOS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering meddeles herved antallet af magtanvendelser, der har været i 4. kvartal 2012.

Der har i dette kvartal været foretaget 11 magtanvendelser på Behandlingshjemmet Sølyst.

For 4. kvartal i 2011 var der til sammenligning 48 magtanvendelser.

Fordeling af magtanvendelser:

Måned	Antal indberetninger i 2012	Antal indberetninger i 2011
Oktober	3	15
November	5	24
December	3	9
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>48</b>

De fleste magtanvendelser varer typisk fra få sekunder op til 10 minutter. I dette kvartal har den længste magtanvendelse i form af fastholdelse været ca. 30 minutter. Det er typisk situationer, hvor barnets opførsel gør fortsat ophold i fællesskabet uforsvarligt eller der hvor barnet er til fare for sig selv eller andre, og derfor føres på værelset eller fastholdes indtil vedkommende falder til ro.

Der har i dette kvartal været en magtanvendelse, hvor episoden efterfølgende har været drøftet med personalet med henblik på, om der kunne have været benyttet en anden tilgang til barnet/den unge for der igennem at have undgået magtanvendelsen.

Målgruppen til Sølyst er blandt andet kendetegnet ved at udvise en udad reagerende adfærd. Dog ses der fortsat en markant nedgang af tilladte magtanvendelser i 2012 sammenlignet med samme periode i 2011. Årsagen hertil skyldes, at der i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene er sat fokus på, at undgå magtanvendelser.

Som udgangspunkt må magtanvendelse dog ikke finde sted. Magtanvendelse må kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Tilladt magtanvendelse omfatter alene fastholdelse eller føre til et andet sted, for eksempel hvis barnet er til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelser må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelser skal indberettes til Socialafdelingen samt den anbringende myndighed. Den lovfæstede procedure og kommunens retningslinjer på området skal sikre retssikkerheden for såvel barnet eller den unge som medarbejderen.

Socialafdelingen har i 4. kvartal 2012 ikke modtaget indberetning om tilladt magtanvendelse på Nyborg Kommunes Bo- eller aktivitetstilbud for voksne, ej heller ansøgninger om brug af magtanvendelsesmidler.

Som udgangspunkt må magtanvendelse ikke finde sted. Magtanvendelse må kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Tilladt magtanvendelse omfatter alene fastholdelse eller føre til andet sted, for eksempel hvis borgeren er til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Med bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter Serviceloven gældende fra 1. juli 2010, er der givet institutionerne mulighed for at anvende magtanvendelse i form af eksempelvis alarm- og pejlesystemer, særlige døråbnere, anvendelse af stofseler og fastholdelse i personlige hygiejnesituationer.

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelser skal indberettes til tilbuddets driftsherre samt den anbringende myndighed. Den lovfæstede procedure på området skal sikre retssikkerheden for såvel bruger som medarbejder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Social- og Familieudvalget

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

Til efterretning.

## Punkt 6: Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

### Sagsfremstilling

#### 6. Orientering - Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsnr.	450-2013-14810	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. 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 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enige om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticerer samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed om budgetoverholdelsen på de specialiserede områder m.v. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter. Endelig er der usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 64,570 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticerer ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 78,594 mio. kr. sammenholdt med 54,080 mio. kr. i oprindeligt budget 2013

#### Anlægsindtægter

Der er i korrigeret budget 2013 (incl. overførte indtægter fra 2012) indregnet anlægsindtægter på 30,285 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013.

## Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,261 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

## Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 60,560 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 21,594 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 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 143,732 mio. kr. og 146,891 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 ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

## Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

## Bilag

450-2013-72437 NOTAT rapportering 2 mdr 2013 - 03042013.docx

450-2013-72439 BILAG resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013.xlsx

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

Der laves en tættere opfølgning med handlings initiativer på næste møde.

**Bilag**

NOTAT rapportering 2 mdr 2013 - 03042013.docx

BILAG resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013.xlsx

## Punkt 7: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2013-73	Initialer	ILF	Åbent
---------	-------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

#### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2013:**

*Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (løsgænger)*

- Åbningstider i støttecenteret

## **Punkt 8: Lukket: Meddelelser**