

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 12-05-2014

Mødedato Mandag d. 12. maj 2014 kl. 12:30

Mødested Gæstekantinen

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014.....	3
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014.....	6
Virksomhedsplaner og Kvalitetsstandarder 2014.....	9
Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud.....	12
Omlægning af Cafe Danehof til job med løntilskud.....	15
Projekt KLAR Nyborgværkstedet.....	18
Meddelelser.....	22
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Bilag

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 30042014

Investeringsplan 2015-2024 - 30042014

RAPPORT analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 30042014 (152 sider)

Plancher til analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 05052014 (66 sider)

Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Sagsfremstilling

1. Budget 2015 og analyse af nøgletal 2014

Sagsnr. 450-2014-3791

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Drøftelse af budget 2015 og rapport vedrørende analyse af nøgletal 2014.

Nyborg Kommune har indtil nu foretaget de nødvendige driftstilpasninger og strukturændringer for at sikre en sund og bæredygtig økonomi. Dette er et resultat af en større økonomisk plan samt de strukturændringer, der har været gennemført indenfor bl.a. skoleområdet, daginstitutionsområdet, ældreområdet og administrationsområdet.

Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifter og udgifter til personer på offentlig forsørgelse.

Driftsresultatet reduceres fra et overskud på 133,643 mio. kr. i 2013 til et budgetteret overskud på 3,182 mio. kr. i 2017 og et underskud på 8,773 mio. kr. i 2018.

Dette nødvendiggør, at der allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2015 tages politisk stilling til en række effektiviseringer og indsatsområder.

Rapporten vedrørende analyse af nøgletal 2014 er tænkt som et strategioplæg til de politiske budgetdrøftelser i fagudvalg og byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015, herunder prioritering af særlige indsatsområder og langsigtede driftstilpasninger for de næste 5-10 år.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til en 10-årig investerings- og udviklingsplan, som skal prioriteres og drøftes nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der sker en drøftelse af forslag til langsigtede mål og særlige indsatsområder, herunder tilbud som kan fjernes, nedprioriteres, opprioriteres eller udvikles for at skabe mere værdi for borgere og virksomheder i Nyborg Kommune.
- der sker en drøftelse af forslag til effektiviseringer og driftstilpasninger.
- der sker en drøftelse af anlægsønsker til en 10-årig investeringsplan.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-66719

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 30042014

450-2014-66717

Investeringsplan 2015-2024 - 30042014

450-2014-66701

RAPPORT analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 30042014

450-2014-66695

(152 sider)

Plancher til analyse af nøgletal og indsatsområder 2014 - 05052014
(66 sider)

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Drøftet.

Til næste udvalgmøde:

- Gennemgang af de 10 dyreste enkelt sager
- Gennemgang af nuværende serviceniveau
- Sammenligning med 2 kommuner på forskellige serviceniveauer / forskellige parametre
- Gennemgang af anlægsoversigt

Punkt 2: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Bilag

Bilag - resultatopgørelse pr. 31. marts 2014 - 28. april 2014.pdf

NOTAT rapportering 3 mdr. 2014 - 28. april 2014 (30 sider).pdf

Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Sagsfremstilling

2. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Sagsnr. 450-2014-11420

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2014, og likviditeten på 78,425 mio. kr. ultimo året svarer til forudsætningerne i budget 2014.

Der er prognosticerede merudgifter til vejafvandingsbidrag 2,276 mio. kr., indtægter i Nyborg Svømme- og Badeland 1,5 mio. kr., udsatte børn og unge 1,0 mio. kr. (efterregulering Sølyst 2012), afledte udgifter ved salg af Ørbæk Rådhus 0,340 mio. kr. Merudgifterne finansieres af driftsreserven på 4,5 mio. kr. samt sparede udgifter til befording af elever 1,0 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 1,244 mio. kr. til renovering af Atletikstation og etablering af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og Fritidscenter 0,586 mio. kr. Merudgifterne finansieres af forsikring 75.000 kr., bidrag fra NGIF til Atletikstation 0,250 mio. kr. og reserver 1,205 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 86,401 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres mindredgifter på 0,719 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 91,381 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,719 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 7,239 mio. kr. svarende til 8,0% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,951 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2014.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 11,970 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2014.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 78,425 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 184,679 mio. kr. og 226,856 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og

overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-68069

Bilag - resultatopgørelse pr. 31. marts 2014 - 28. april 2014.pdf

450-2014-68068

NOTAT rapportering 3 mdr. 2014 - 28. april 2014 (30 sider).pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Punkt 3: Virksomhedsplaner og Kvalitetsstandarder 2014

Bilag

Virksomhedsplan for Socialafdelingen 2014-2016.pdf

Virksomhedsplaner og Kvalitetsstandarder 2014

Sagsfremstilling

3. Virksomhedsplaner og Kvalitetsstandarder 2014

Sagsnr. 450-2014-6178

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Til udvalgets godkendelse fremsendes virksomhedsplan og kvalitetsstandarder for Socialafdelingens myndhedsområde og for de decentrale tilbud.

De enkelte virksomhedsplaner indgår som bilag i Socialafdelingens samlede virksomhedsplan for 2014 – 2015.

Med udgangspunkt i virksomhedsplanerne har Social- og Familieudvalget tidligere besluttet alene at holde et dialogmøde med lederen for det område, hvor udvalget ønsker dialog. Det kunne eventuelt være udsatteområdet med Rusmiddelcenteret og socialpsykiatrien, da der er væsentlig tilgang af borgere indenfor disse områder.

I 2013 blev Søjlen, Huset og Rusmiddelcenteret sammenlagt under én leder i et nyt Udsatteområde, endvidere overtog Nyborg Kommune 1. januar 2010 driftsansvaret for Alkoholbehandlingen og for Behandlingscenteret 1. januar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- godkender virksomhedsplanen for Socialafdelingens område gældende for årene 2014 – 2015.
- vælger hvilket område, der skal afholdes dialogmøde med.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-68067

Virksomhedsplan for Socialafdelingen 2014-2016.pdf

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Udsatteområdet vælges til dialogmøde.

Punkt 4: Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud

Bilag

Retningslinjer for beboeres ledsagselse mv.pdf

Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud

Sagsfremstilling

4. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud

Sagsnr. 450-2014-6969

Initialer TEE

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at KL overfor kommunerne har præciseret, at det ikke er tilladt at opkræve betaling fra borgere til at dække udgifter, der går til at yde hjælp efter Servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand, fremsendes hermed notat med retningslinjer for ledsagelse mv. til beboere og borgere der modtager støtte efter Servicelovens § 85.

I Nyborg har praksis været, at såfremt en borger / beboer, der modtager støtte efter § 85, ville på ferie enten i Danmark eller udlandet, betalte borgeren også for medarbejderens rejse og ophold. Kommunen afholdte medarbejderens løn og udgiften til eventuel vikar.

I taksten for hvert bosted i Nyborg Kommune indgår et aktivitetsbudget. Dette aktivitetsbudget er til generelle fælles aktiviteter i bostedet samt til pædagogiske opgaver, der fremgår af de enkeltes handleplaner samt til det sociale liv på bostedet.

Det er administrationens vurdering, at der ikke i samme omfang som hidtil kan tilbydes beboere i de sociale botilbud ledsagelse til ferierejser og fritidsarrangementer, da disse aktiviteter fremover skal dække ledsagerens rejse- og opholdsudgifter samt entrebilletter mv. som en driftsudgift.

Det enkelte bosted kan dog budgettere med et fælles ferieophold for beboerne en gang hvert andet år, men det har selvfølgelig konsekvenser for øvrige pædagogiske aktiviteter. Der kan dog kun blive tale om ferieophold i Danmark, da det er præciseret, at støtte efter servicelovens § 85 ikke kan medtages i udlandet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender notat med retningslinjer for borgeres / beboeres ledsagelse jf. servicelovens § 85 socialpædagogisk støtte til orientering i Handicaprådet.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-68066

Retningslinjer for beboeres ledsagselse mv.pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Punkt 5: Omlægning af Cafe Danehof til job med løntilskud

Omlægning af Cafe Danehof til job med løntilskud

Sagsfremstilling

5. Omlægning af Cafe Danehof til job med løntilskud

Sagsnr. 450-2014-10008

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kort redegørelse i forbindelse med udvidelse af Cafe Danehof til job med løntilskud.

Jobcenteret og Socialafdelingen har drøftet forskellige muligheder for til stadighed at fremme udvikling, integration og fastholdelse af borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet.

Som led i den fortsatte udvikling af integrationen og fastholdelse af borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet, foreslås det at udvide antallet af stillinger med løntilskud (tidligere skånejob) i Cafe Danehof.

En sådan udvidelse af indsatsen for borgere med særlige behov vil betyde, at Jobcenteret med støtte fra staten kan gennemføre projektet, hvor førtidspensionister tilbydes løntilskudsjob.

Jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) er der mulighed for, at førtidspensionister overgår til job med løntilskud jf. LAB § 52.1. Endvidere åbner LAB – lovens § 78.1 mulighed for ansættelse af mentorer, og Lov om kompensation for handicappede i erhverv giver mulighed for personlig assistance i kap. 3, § 4.

I forbindelse med at Cafe Danehof 1. juni 2014, flytter i nye lokaliteter i Sproftens aktivitets- og kvarterhus, udvides antallet af stillinger med løntilskud i projektet i 3,5 år til udgangen af 2018.

Cafe Danehof overtager rengøringen af hele Aktivitetshuset og i den forbindelse er det nødvendigt at udvide antallet af stillinger med løntilskud og mentorer.

Cafe Danehof udvider med 5 stillinger med løntilskud på 20 timer pr ansat, der primært rekrutteres fra lokalområdet i flygtninge/indvandre miljøet.

Der ansættes 1 mentor på 27 timer pr. uge, som sammen med de medarbejdere med løntilskud er ansvarlig for rengøringen.

Medarbejderne med løntilskud følger samme ansættelsesvilkår som de øvrige på Cafe Danehof.

Cafe Danehof fakturerer Andelsboligforeningen Sproftøften 208.624 kr. årligt for rengøringen. Dette skal dække følgende:

- Timelønnen til medarbejderne i løntilskud er på 37,08 kr., hvor de 24,58 kr. er tilskudsberettiget.
- Udgiften til den halve mentorløn på 122.229 kr., de resterende 122.229 kr. afholdes af Andelsforeningen Sproftøften som en del af kommende helhedsplan for boligområdet.
- Udgifter til rengøringsmaterialer.

Projektet er derfor udgiftsneutral for Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Omlægning til job med løntilskud på Cafe Danehof har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Bilag

Evaluering af Projekt KLAR.pdf

Tidslinie for KLAR.pdf

Projekt KLAR som A4.pdf

Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Sagsfremstilling

6. Projekt KLAR Nyborgværkstedet

Sagsnr. 450-2013-44147

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering fremsendes: Evaluering af Projekt KLAR, Tidslinje og folder vedrørende Projekt Klar, og indstilling til at Projekt KLAR skal fortsætte eller gøres permanent.

Projekt KLAR (Kompetencer, Læring, Afklaring og Ressourcer) startede 12. august 2013 og løber foreløbig i 1 år.

I forbindelse med den nye pensionsreform, viste der sig behov for etablering af tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, med henblik på afklaring samt opkvalificering i henhold til LAB lovens § 32 i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe er primært de unge, som på baggrund af indlæringsmæssige vanskeligheder og manglende sociale kompetencer ikke er i nærheden af arbejdsmarkedet.

Det er især tale om unge, der har gennemført den 3-årige ungdomsuddannelse STU, men som stadig er umodne og som ikke er afklaret i forhold til fremtiden.

Målgruppen i projektet vurderes at have et særligt behov for en rummelig indsats, hvor de i ro får afdækket deres eventuelle ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Første ung blev indskrevet i KLAR, 7. oktober 2013, og det er nu ved evalueringens udformning, at Projektet er på vej til at blive fyldt op med de 10 pladser, der oprindeligt er den aftale der blev indgået mellem Jobcenteret og NVA.

De unge er karakteriseret ved, at have et større behov for et individuelt tilrettelagt forløb, i form af fx. arbejdsopgaver, mødetider og meget tæt mentorstøtte end først antaget. Problematikkerne i deres privatliv og i hjemmet er omfattende og giver forstyrrelser i forhold til at kunne overskue bare at møde op. Deres største hindring og udfordring ved starten er og har været, deres fremmøde.

Den nære kontakt mellem borgere og mentor har indtil nu betydet, at især to borgere har rykket sig så meget, at de er kommet nærmere en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket især for den ene har betydet, at der nu er ved at blive iværksat praktik ved en privat arbejdsgiver med henblik på afklaring af evt. job eller uddannelse.

Til projektet er knyttet en mentor. At denne mentor er den samme gennemgående person har stor betydning for at de unge møder op. Der er en klar formodning om, at motivationen for at møde op hænger sammen med relationsarbejdet i forhold til mentoren.

Det er et stort ønske, hvis det var muligt at få etableret flere praktikker eksternt, samtidig med, at den unge fortsat er tilknyttet KLAR. For den unge vil det betyde, at de bliver afprøvet, samtidig med at de bevarer den trygge og nære tilknytning til mentoren i KLAR.

På sigt kunne det være en mulighed, at mentor fra KLAR, i en slags efterværnsordning på fx. 3 måneder, kunne tilknyttes den unge, der er på vej videre og er udskrevet fra projektet. Det kunne for eksempel dreje sig om opringninger for at høre, hvordan det går, hjælp til at tackle nye udfordringer på ny arbejdsplads og/eller uddannelse. I de tilfælde hvor en ung ikke har andre, hverken i netværk eller lignende, vil det give mening at bruge den opbyggede relation til mentor i en efterværnsperiode for at støtte op omkring de nye forhold og udfordringer.

Deviso: Erfaringsgrundlaget med registrerings- og dokumentationssystemet Deviso bygger på tiden fra 7. januar til midt i april.

Effekten af Devisos mulighed for at skabe et samarbejde mellem Jobcenteret og NVA har vist sig at være meget effektivt og meningsfuldt. Generelt har det fælles kommunikationssystem været med til at styrke og skærpe den tidlige indsats i forhold til den enkelte unge. Der har hurtigt kunnet handles og reguleres på forløbene.

Sagsbehandler fra Jobcenteret har dagligt kunnet følge med i, om den unge er mødt, arbejdsopgaver med mere. Systemet har på den måde vist sig at være nemt tilgængeligt og anvendeligt i forhold til samarbejde på tværs af afdelinger og myndighedsinstanser.

Deviso er med sin udformning et oplagt kommunikationsredskab i forhold til den unge med henblik på at kunne opstille mål og visuelt at kunne synliggøre en progressionsmåling, både hvad angår fremgang, nedgang eller stagnation. Dette har endnu ikke været anvendt, da målet først og fremmest har været, at få de unge til bare at møde op og få skabt et stabilt fremmøde.

Det er vores håb, at Projekt KLAR kan gøres permanent, da evalueringen viser, at der er fremgang og udvikling at spore hos deltagerne og at tilbuddet skaber en øget afklaring og vurdering for Jobcentret.

Ved en eventuel permanentgørelse af Projekt KLAR, skal Nyborgværkstedet og Jobcentret sammen tilrette og forventningsafklare det fremadrettede indhold og antal deltagere. Det vil samtidig blive nødvendigt, at Nyborgværkstedet skaber rammer og arbejdsopgaver som er mere permanente.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektet gøres permanent, betyder det en merudgift pr. år på:

ca. 500.000 kr. brutto. Nettomerudgift på ca. 250.000 kr. finansieres indenfor Socialafdelingens ramme.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning og godkender at Projekt KLAR skal gøres permanent.
- Sender sagen til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-56710	Evaluering af Projekt KLAR.pdf
450-2014-56709	Tidslinie for KLAR.pdf
450-2014-56525	Projekt KLAR som A4.pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Der gives årlig status til udvalget.

Punkt 7: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53714

Initialer SNH

Åbent

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. maj 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Intet.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser