

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2010-2013 d. 05-12-2011

Mødedato Mandag d. 05. december 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

Mødedeltagere Annette Raaschou van der Star, Michael Jensen, Jakob Meibom, Ib Hahn Andersen, Flemming Olsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

216. Godkendelse af dagsorden.....	3
217. Meddelelser.....	4
218. Analyse af den kommunale medfinansiering og mulige handlemuligheder som følge af ny fina	5
219. Uddeling af støtte til Frivilligt socialt arbejde efter SEL § 18 for 2012.....	7
220. Uddeling af legater på social- og sundhedsområdet 2011.....	9
221. Kontraktmateriale til brug for godkendelse og samarbejde med leverandører af pleje og praktis	11
222. Budget 2012 for Degneparken S/I.....	13
223. Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget.....	15
224. Om- og tilbygning til Lundebo.....	17
Lukket.....	19
Lukket.....	20

Punkt 216: 216. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

216. Godkendelse af dagsorden

216. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Fie Jensen 340-2010-36167 340-2011-209457

Juridisk regelgrundlag:
Forretningsordenen.

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordenen skal udvalgmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Godkendt.

Punkt 217: 217. Meddelelser

340-2010-36169

217. Meddelelser

217. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Jane Darling Larsen	340-2010-36169	340-2011-209463

Meddelelser:

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Orientering om status på tilbagebetalingssag vedr. fejlregistreringer, i tilknytning til Slagelse sygehus. Opgaven er ikke tilendebragt endnu, men Regionen arbejder på sagen.

Aftale mellem Region og praktiserende læger omkring blodprøvetagning mm. i praksisklinikker, forventes på plads januar 2012.

Orientering om arbejde med at etablere klare retningslinier vedr. delepraksis (praktiserende læger).

KL har meldt ud at der skal kigges på opgave-overlevering mellem sekundær og primær sektor (det nære sundhedsvæsen).

Punkt 218: 218. Analyse af den kommunale medfinansiering og mulige handlemuligheder som følge af ny finansieringsmodel

340-2009-82629

218. Analyse af den kommunale medfinansiering og mulige handlemuligheder som følge af ny finansieringsmodel

218. Analyse af den kommunale medfinansiering og mulige handlemuligheder som følge af ny finansieringsmodel

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2009-82629	Dok.nr.: 340-2011-195449
-------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Fra 2012 ændres den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Grundbidraget fjernes og hele betalingen gøres aktivitetsbestemt. Generelt hæves de nuværende lofter på ca. 5.000 kr. pr. indlæggelse til ca. 13.550 kr. Ændringerne gælder kun på det somatiske sygehusområde.

Ændringerne har betydelig effekt for kommunernes betaling for de ældre medicinske patienter. Den ændrede finansieringsmodel kunne umiddelbart medvirke til større incitamenter til patientrettet forebyggelse / indsats med henblik på at undgå indlæggelser hos især ældre.

Sorø Kommune lavede i 2010 en analyse af den kommunale medfinansiering med henblik på at have et grundlag for at iværksætte evt. nye tiltag. Analysen, der var baseret på den kommunale medfinansiering (KMF) i 2008 og 2009, viste at udgifterne til den del af ydelser i sygehuset, der evt. ville kunne substitueres af andre kommunale tiltag, udgjorde i alt ca. 600.000 kr. (for borgere +65 år). Heraf ca. 200.000 kr. vedr. betaling for færdigbehandlede patienter, ca. 200.000 kr. for indlæggelser vedr. forebyggelige genindlæggelser (jf. Sundhedsstyrelsens definition) samt ca. 200.000 kr. vedr. korttidsindlæggelser indenfor visse sygdomme.

Med det formål at udpege relevante kommunale indsatsområder og udarbejde økonomiske business-cases er analysen nu lavet på ny. Analysen vedrører kommunal medfinansiering i 2009, 2010 og 2011 (de første 8 mdr.) total for alle aldersgrupper (samt for +65-årige hvor det er relevant). Analysen er baseret på data fra e-sundhed. Finansieringen af indlæggelsesforløbene er derefter beregnet svarende til den nye medfinansieringsmodel (baseret på det gennemsnitlige forbrug for de 3 år).

Der er fokuseret på flg. 3 områder:

1) Somatik + 65-årige - betaling for færdigbehandlede, forebyggelige indlæggelser (brud og lungebetændelse.), genindlæggelser, og 0-dages indlæggelser. Der er fokus på +65-årige, da det er denne målgruppe, hvor der primært kan etableres substituerende tilbud med basis i den kommunale ældrepleje.

Det skal dog bemærkes, at kun under ca. halvdelen af de +65-årige borgere, der har været indlagt på sygehus, er ”kendt” i den kommunale ældrepleje.

2) Somatik - betaling for visse kroniske sygdomme. Omfatter alle uanset alder.

3) Psykiatri - betaling for færdigbehandlede patienter., genindlæggelser og korttidsindlæggelser på psykiatrisk afd. (alle aldersgrupper).

Effekt / konklusioner

KMF vedr. +65-årige

KMF udgør p.t. i alt ca. 15 mio. kr. Udgifter til potentielt forebyggelige indlæggelser etc. vil samlet udgøre godt 4 mio. kr. i 2012.

Det vil være realistisk inden for en udgiftsramme på max. 2 mio. kr. at iværksætte forstærkede kommunale sundhedsindsatser, som alternativer til sygehusindlæggelser. Disse tiltag vil ikke på den korte bane give nogle besparelser, men vil hindre yderligere udgiftsstigninger i KMF som følge af den større andel af ældre de kommende år.

KMF vedr. kroniske lidelser

KMF udgør min. 6 mio. kr. – og et væsentligt større beløb såfremt behandling for følgelidelser og komplikationer også indregnes.

Det er svært at vurdere / anslå, hvor mange indlæggelser eller træk på andre ydelser i sundhedsvæsenet, enten pga. selve lidelsen, følgelidelser eller komplikationer, der kan forhindres ved en målrettet indsats, der dels giver borgeren en større indsigt i sygdommen, dels et større ansvar ift. at tackle evt. forværringer/smerter etc.

Uanset at der ikke eksisterer sikker evidens for effekt, forventes der at være et stort potentiale i at øge den kommunale patientrettede indsats.

KMF vedr. psykiatri og sindslidelser

KMF af det psykiatriske sundhedsvæsen beløber sig til ca. 3 mio. kr.

Udgifter til uhensigtsmæssige indlæggelser beløber sig til omkring 100.000 kr.

KMF er et svagt værktøj og giver ikke væsentlige muligheder for at iværksætte og udvikle tilbud i det nære sundhedsvæsen / den kommunale socialpsykiatri, samtidig med at der ikke er evidens for effekt af udbygning af tiltag i kommunalt regi.

Mulige indsatsområder

Analysen har været drøftet i et bredt kommunalt forum og der er udpeget en række indsatsområder, der skal arbejdes videre med efter en prioritering (under hensyntagen til de udviklingsprojekter, der allerede arbejdes med), analysen er vedlagt sagen som bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen – men iværksættelse af indsatser skal imødegå stigninger fremadrettet, i særdeleshed på de kommunale serviceområder

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

–

Indstilling:

Det indstilles,

at orientering tages til efterretning.

Bilag

[340-2011-213733](#) Analyse KMF 2011.(3)doc.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Taget til efterretning.

Bilag

Analyse KMF 2011.(3)doc.doc

Punkt 219: 219. Uddeling af støtte til Frivilligt socialt arbejde efter SEL § 18 for 2012

340-2008-62608

219. Uddeling af støtte til Frivilligt socialt arbejde efter SEL § 18 for 2012

219. Uddeling af støtte til Frivilligt socialt arbejde efter SEL § 18 for 2012

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2008-62608	Dok.nr.: 340-2011-206196
-------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Lov om Social Service § 18.

Sagsfremstilling:

Kommunerne modtager hvert år midler til støtte af frivillige sociale foreninger og organisationer over bloktilskuddet. Ordningen er beskrevet i § 18 i Lov om Social Service, ifølge hvilke kommunerne er forpligtet til at støtte og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Den enkelte kommune fastsætter rammerne og principperne for samarbejdet med den frivillige sektor. I Sorø Kommune tager tildelingen af midler afsæt i Sorø Kommunens Frivillighedspolitik (2007).

Fordeling af § 18-midler for 2012

Sorø Kommune har i alt modtaget 792.000 kr. i bloktilskud til frivilligt arbejde. Heraf er afsat i alt 350.250 kr. til aktiviteter jfr. § 18 og i alt 565.000 kr. jfr. § 79 (frivillige aktiviteter på ældreområdet). Samlet set anvender kommunen således godt 915.000 kr. i alt på frivillig-området.

Ifølge byrådets udviklingsprojekt "Slip ildsjælene løs" bør ca. 20 %, svarende til 75.000 kr. friholdes til udvikling af og understøttelse af nye aktiviteter i 2012, samt til afholdelse af årsmøde. Til uddeling p.t. efter ansøgning er således 275.000 kr.

Der var frist for ansøgning af § 18-midler d. 1. november. Der er i alt indkommet 33 ansøgninger og det samlede konkrete ansøgte beløb i de indkomne ansøgninger udgør ca. kr. 490.000 kr.

Samtlige ansøgninger er listet op i vedlagte bilag.

Indstillingen til fordeling af de begrænsede midler sker efter følgende principper:

- foreninger eller grupper, der opfylder kommunens frivillighedspolitik kan tildeles støtte,
- alle støttebeløb reduceres frem for prioritering af udvalgte foreninger. Det er vigtigt at al frivillig indsats værdsættes.
- nye aktiviteter og tilbud skal have en særlig prioritering,
- der gives ikke støtte til teknisk udstyr etc.

Det indstilles, at der p.t. uddeles for i alt kr. ca. 275.000 kr. blandt de ansøgende foreninger.

De ansøgende foreninger

Ud af de 33 ansøgende foreninger har de 16 direkte lokal tilknytning, de 13 semi-lokal tilknytning (dækker Sorø Kommune samt en eller flere nabokommuner), mens 4 er nationale/regionale foreninger.

I det nedenstående skema ses en opgørelse af antallet af foreninger der indstilles til modtagelse af § 18 midler i 2012 opdelt efter primær målgruppe.

Det er væsentligt at bemærke, at opdelingen inden for målgrupperne kun er "grov", idet flere foreninger har målgrupper, der går på tværs af ovenstående kategoriseringer. Som eksempel kan nævnes ASF Dansk Folkehjælp, en forening der retter sig mod fysisk og/eller psykisk handicappede børn samt børn fra socialt belastede hjem.
Den videre proces

Sorø Kommune orienterer skriftligt samtlige ansøgere om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet og begrundet eventuelle afslag. Desuden offentliggøres det på kommunens hjemmeside hvilke organisationer og foreninger, der har fået tildelt støtte.

Foreninger, der modtager tilskud via § 18-midler, skal aflevere en redegørelse med dokumentation for anvendelsen af tilskuddet samt en kort evaluering af indsatsen og dennes effekt senest 1. marts 2013.

Kommunens Frivillighedspolitik er fra 2007 – den trænger til en revision. Dette vil ske som led i udviklingsprojektet ”Slip ildsjælene løs”.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Frivillig Forum Sorø har været inddraget i rådgivningen omkring fordelingsprincipper.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

§ 18-midlerne udmøntes i overensstemmelse med Sorø Kommunes frivillighedspolitik.

Indstilling:

Det indstilles,

at de ansøgende foreninger tildeles støtte, som det fremgår af indstillingerne i vedlagte bilag, og

at 75.000 kr. friholdes til udvikling af og understøttelse af nye aktiviteter i 2012 samt til afholdelse af årsmøde.

Bilag

[340-2011-213739](#) Ansøgninger vedr frivillig socialt arb 2012

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Ansøgere tildeles støtte som det fremgår af den til sagen udarbejdede indstilling, med følgende delbeslutninger/ændringer:

1. Beslutning om ældresagens ansøgning vedr. søndagscafe/socialt samvær samt udstyr til dataundervisning udsættes til førstkommende udvalgmøde, med henblik på at afdække mulighed for evt. at formidle noget brugt IT-udstyr fra skoleområdet.
2. Ansøgning om støtte til Modersprogundervisning (Arabisk skole) ændre fra indstilling kr. 5.000 til kr. - til kr. 3.000.
3. Ansøgning fra menighedsplejen i Dianalund imødekommes ikke.
4. Ansøgning fra Folkekirkens nødhjælp imødekommes ikke.
5. Ansøgning om støtte til Høreforeningen ændres fra indstilling kr. 8.000 - til kr. 5.000

Bilag

Ansøgninger vedr frivillig socialt arb 2012

Punkt 220: 220. Uddeling af legater på social- og sundhedsområdet 2011

340-2009-19854

220. Uddeling af legater på social- og sundhedsområdet 2011

220. Uddeling af legater på social- og sundhedsområdet 2011

Åbent	Sagsbeh.: Tanja Jørgensen	Sagsid.: 340-2009-19854	Dok.nr.: 340-2011-210436
-------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sorø Kommune administrerer fem legater (fonde) med tilknytning til social- og sundhedsområdet. Legaterne er ved kommunesammenlægningen overgået til Sorø Kommune fra de tidligere kommuner.

Idet de fem legater har en relativ lille legatkapital, ansøgte Sorø Kommune i 2009 Civilstyrelsen om sammenlægning af de fem legater til et større fælleslegat. Civilstyrelsen godkendte imidlertid ikke Sorø Kommunes ansøgning om sammenlægning.

Byrådet besluttede herefter at bibeholde de tre legater med en legatkapital over 300.000,- i deres oprindelige form, samt at ansøge Civilstyrelsen om opløsning af de to legater med legatkapital under 300.000,- (med uddeling efter formålet i en periode på op til 3 år).

Civilstyrelsen har pr. 20. oktober 2011 godkendt opløsning af de to mindre legater (Fælleslegatet for værdigt trængende i Stenlille Kommune - formue: ca. 64.000,- og Signe og Anne Truelsens Legat til fordel for beboere på Sorø alderdomshjem - Formue: ca. 13.500,-). Disse to legater har første ansøgningsrunde i 1. kvartal 2012.

De tre bibeholdte legater er i fjerde kvartal 2011 åbnet op for ansøgning.

Formål og fordelingsbeskrivelse for de tre legater, som de fremgår af legatfundatserne, er som følgende:

Der var ansøgningsfrist for de tre legater d. 15. november og der er modtaget følgende ansøgninger:

- Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune: 16 ansøgere
- Maskinkonstruktør Jens Peter Jacobsen og Hustru Astrid, født Nielsen, legat: 3 ansøgere
- Frøken Ingrid Julie Hansens Mindelegat: 4 ansøgere

De indgåede ansøgninger forelægges og gennemgås på udvalgsrådet.

Ved offentliggørelse af legaternes ansøgningsfrist blev det oplyst, at der for 2011 ville uddeles legatmidler svarende til renteindtægterne for 2010. Idet legaterne har været i bero i forbindelse med ansøgning om sammenlægning, er der dog akkumulerede renteindtægter fra både 2009, 2010 og 2011, som sammenlagt er til uddeling i år. Det samlede beløb fremgår af ovenstående skema.

Såfremt det ikke er muligt at uddele alle legatmidlerne, overføres ubrugte midler til uddeling i 2012.

Herudover er der for hvert af de tre legater yderligere ikke båndlagte midler. Der vil blive forelagt en selvstændig sag til SSU og ØKU, vedrørende hvorvidt disse midler skal tilføres legaterne hovedstol eller uddeles over de kommende år.

Har sagen været behandlet tidligere:

Social og Sundhedsudvalget, den 8. august 2011, Økonomiudvalget, den 17. august 2011, Byrådet, den 24. august 2011

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at udvalget gennemgår de indkomne ansøgninger med henblik på at fordele legatmidlerne imellem ansøgerne efter de fundatsbeskrevne kriterier og formål

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Forvaltningens indstilling til uddeling af legatmidler følges, med tilføjelse, at den eftersendte ansøgning imødekommes ved at beløbet tages fra frie midler der henstår på kontoen under pågældende legat.

Punkt 221: 221. Kontraktmateriale til brug for godkendelse og samarbejde med leverandører af pleje og praktisk hjælp

340-2011-53904

221. Kontraktmateriale til brug for godkendelse og samarbejde med leverandører af pleje og praktisk hjælp

221. Kontraktmateriale til brug for godkendelse og samarbejde med leverandører af pleje og praktisk hjælp

Åbent	Sagsbeh.: Søren Wollesen	Sagsid.: 340-2011-53904	Dok.nr.: 340-2011-212272
-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Social Service § 83 og §§ 91-93.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp (BEK nr. 299 af 25/03/2010).

Sagsfremstilling:

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet, og den kommunale myndighed fastsætter på den baggrund kvalitetskrav samt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Mulighederne for frit valg af leverandør omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger eller lignende bebyggelser.

Sorø Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Det betyder, at kommunen herefter skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav.

Følgende dokumenter forelægges herved i revideret form til politisk behandling:

1. Leverandørkrav vedrørende indsats på fritvalgsområdet i Sorø Kommune.
2. Kontrakt om levering af pleje og praktisk hjælp, jfr.. Servicelovens §§ 83 og 91.
3. Forhold vedrørende opgaver og afregning.

I forhold til det hidtil anvendte materiale, er der foretaget indholdsmæssige ændringer samt ændringer af sproglig og opsætningsmæssig karakter. De sproglige ændringer handler om konkretisering af krav og forventninger. Væsentligste ændringer, af indholdsmæssig karakter, der er foretaget i materialet er følgende:

Uddelegerede elementære sygeplejeydelser og træningsydelser.

Leverandører af personlig hjælp forventes under hjemmesygeplejens og træningsterapeuternes ansvar at kunne påtage sig elementære sygeplejeydelser og træningsydelser.

Adgang til kommunens IT-omsorgssystem.

Der stilles krav om, at Leverandøren skal anvende kommunens IT-omsorgssystem til tilrettelæggelse, dokumentation og information i forbindelse med opgavevaretagelsen.

Hjælpemidler:

Sorø Kommune stiller de større arbejdsredskaber som lift og plejeseng, der er nødvendige af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø, til rådighed.

Det har også været praksis tidligere, men har ikke været beskrevet i det oprindelige materiale.

Nødkald:

Hos leverandører af personlig hjælp, går kaldet direkte til leverandøren. De krav, der gælder i forbindelse med besvarelse af nødkald, er mere uddybende beskrevet i det nye forslag til leverandørkrav.

Procedure ved indlæggelse og udskrivning fra sygehus:

Ansvar for omkrig opgaver og kommunikation i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser har ikke tidligere været beskrevet i kontrakten.

Forhold vedrørende opgave og afregning:

Er mere detaljeret beskrevet, i et særskilt dokument.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Nej.

Indstilling:

Det indstilles,

At Social og Sundhedsudvalget godkender det udarbejdede kontraktmateriale.

Bilag

[340-2011-212216](#) Leverandørkrav vedr indsats på fritvalgsområdet.doc

[340-2011-212211](#) Forhold vedr opgave og afregning .doc

[340-2011-212213](#) Kontrakt om levering af pleje og praktisk hjælp.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Godkendt.

Bilag

Leverandørkrav vedr indsats på fritvalgsområdet.doc

Forhold vedr opgave og afregning .doc

Kontrakt om levering af pleje og praktisk hjælp.doc

Punkt 222: 222. Budget 2012 for Degneparken S/I

340-2008-41255

222. Budget 2012 for Degneparken S/I

222. Budget 2012 for Degneparken S/I

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Janus Tarp 340-2008-41255 340-2011-215288

Juridisk regelgrundlag:

§§ 5, 7, 16 og 17 i bekendtgørelse om lette kollektivboliger mv.

Sagsfremstilling:

Byrådet skal godkende budgettet for Degneparken. Udkast til budget 2012 med ledsagende bemærkninger er vedhæftet. Der henvises hertil.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2010, budget 2011 og estimeret forbrug i 2011 og prisfremskrevet med KL's pris- og lønskøn pr. juni 2011.

Bestyrelsen for Degneparken har indstillet en stigning i huslejen i 2012 på 250 kr. pr. måned (en stigning på 5,24 %) således, at den månedlige husleje i 2012 stiger fra 4.775 kr. til 5.025 kr., idet bestyrelsen ønsker at afdrage på den negative huslejereguleringskonto, der i 2011 er på minus 185.154 kr. Hermed forventes afdraget ca. 24.000 kr. i 2012.

Lejeforhøjelsen er varslet over for beboerne ved brev af 26. september 2011 og skal godkendes af Byrådet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende budget 2012 for Degneparken S/I, hvorved den indregnede huslejestigning også godkendes.

Bilag

[340-2011-214841](#) BUDGET 2012 KOLL bemærkninger.doc

[340-2011-214839](#) Budget 2012 taldel.xls

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Bilag

BUDGET 2012 KOLL bemærkninger.doc

Budget 2012 talde1.xls

Punkt 223: 223. Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

340-2011-54466

223. Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

223. Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Kaare Pedersen	Sagsid.: 340-2011-54466	Dok.nr.: 340-2011-217351
-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

Den kommunale styrelseslov og Sorø Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Sideløbende med aflæggelse af budgetstatus pr. 30.9.2011 har administrationen arbejdet på at skabe sig et overblik over den økonomiske situation, primært på de decentrale enheder i forhold til et forventet regnskab samt mulige overførsler til 2012. Derudover er samtlige centrale områder ligeledes blevet analyseret på ny, igen med det formål at beregne et forventet regnskab 2011 for Sorø Kommune som helhed, primært for at problematisere en evt. overskridelse af servicerammen.

Gennemgangen har vist, at der indenfor udvalgets bevillingsområde er områder der udviser merforbrug, men hvor andre områder viser væsentlige mindreforbrug og som kan dække de økonomiske udfordringer ind på de øvrige områder, samtidig med at der kan tilføres kommunekassen en væsentlig del.

De økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående:

- Politikområdet Forebyggende Sundhedsindsats: Her forventes et merforbrug på 1,930 mio. som primært omhandler aktivitetsbestemt medfinansiering
- Politikområdet Voksen Handicap: Her forventes et merforbrug på 0,500 mio. som er en konsekvens af de igangværende dispositioner på dag- og døgn foranstaltninger for voksne og handicappede.
- Politikområdet Pleje og ældreomsorg: Her forventes et samlet mindreforbrug på 9,982 mio. som dels skyldes nedgang i visiteret timer til pleje og praktisk bistand samt yderligere indtægter i forbindelse med refusion fra staten vedr. "dyre enkeltsager"

Såfremt udvalget foretager inddækning af udfordringerne mellem politikområderne, vil resultatet være at der kan tilføres kommunekassen 7,552 mio. Derudover vil det være muligt at overføre ca. 2,5 mio. til 2012 til brug for dels etablering af et tidssvarende nøglesystem, dels til anvendelse til mulige velfærdsteknologiske initiativer.

Der henvises til bilag til sagen, der beskriver de økonomiske udfordringer samt forklaringerne hertil.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Det indstilles at,

at der budgetomplaceres 1.930.000 kr. til politikområdet: Forebyggende Sundhedsindsats og at disse finansieres fra politikområdet: Pleje og Ældreomsorg,

at der budgetomplaceres 500.000 kr. til politikområdet: Voksen Handicap og at disse finansieres fra politikområdet: Pleje og Ældreomsorg,

at der gives en negativ tillægsbevilling til politikområdet: Pleje og Ældreomsorg på 7.552.000 kr. og at disse tilføres kommunekasse, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalg samt Byråd

Bilag

[340-2011-217735](#) Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:
Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forventet regnskab 2011 Social og Sundhedsudvalget

Punkt 224: 224. Om- og tilbygning til Lundebo

340-2009-8949

224. Om- og tilbygning til Lundebo

224. Om- og tilbygning til Lundebo

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Flemming Nytofte Nielsen 340-2009-8949 340-2011-171295

Juridisk regelgrundlag:
Almen boliglovgivningen.

Sagsfremstilling:

Byrådet traf i marts 2009 principiel beslutning om til- og ombygning med i alt 101 boliger i forbindelse med Lundebo til borgere med handicap fra Lundebo og Alléhuset opført i henhold til almenboliglovgivningen for plejeboliger.

Efterfølgende er der arbejdet med at etablere et socialpsykiatrisk center i Stenlille omfattende bl.a. beboerne fra Alléhuset, som besluttet i Ejendoms- og investeringsstrategien.

Det betyder, at boligerne i Lundebo fortsat har et behov for at blive ombygget til tidssvarende 2-rums boliger, og der vil i den forbindelse være behov for at opføre et antal boliger på Lundebos nordlige areal.

I den forbindelse er det besluttet at foretage en økonomisk beregning af omkostningen ved til- og ombygningen i forhold til almenboliglovgivningens rammebeløb og indskuddet i landsbyggefonden.

Disse beregninger er nu gennemført med den forudsætning, at boligdelen og fællesarealerne indgår med en bygningsværdi, der mindst svarer til indskuddet i landsbyggefonden.

Boligomkostningen lånefinansieres og anlægsomkostningen til servicearealer er en kommunal anlægsudgift, som efterfølgende finansieres over beboertaksten.

Boliger:

Lundebo ombygges til 36 boliger
Aflastningsbolig 1 bolig
Areal nord for Lundebo 18 boliger
I alt 55 boliger

De nuværende boliger på Lundebo omfatter 56 boliger, samt 2 pavilloner i haven, i alt 58 boliger.
Det forventes, at beboerantallet kan tilpasses det kommende antal boliger.

Servicearealer:

Ombygning af Lundebo 295 m²
Til boliger nord for Lundebo 136 m²
I alt 431 m²

I forbindelse med Skema A tages der endelig stilling til størrelsen på servicearealet og den afledte omkostning.

Der er nærmere redegjort for den afledte anlægs- og driftsøkonomi, samt tidsplan for byggeriets gennemførelse i vedhæftede bilag.

Har sagen været behandlet tidligere:

Rapport vedr. analyse og strategi for voksenhandicapområdet har været behandlet i:
Familieudvalget: 4. juni 2007, 4. september og 25. september 2007 samt 8. januar 2008.
Økonomiudvalget 12. september 2007 og 16. januar 2008
Byrådet 3. december 2007, 23. januar 2008 og 25. marts 2009.

Høring:

Primo september 2007 i Handicaprådet og MED-udvalg for Ældre og Handicap samt MED-udvalgene på de decentrale tilbud, som er omfattet af strategien på voksenhandicapområdet.

Økonomiske konsekvenser:

Anlæg:

I budget 2012 - 15 er der i 2013 afsat et anlægsbudget på 5,807 mio. kr.

I forbindelse med anlægsbevillingen på 5,0 mio. kr. vil der blive forelagt en selvstændig sag i byrådets decembermøde 2011 om åbning af en byggekredit.

Drift:

De bygningsmæssige driftsomkostninger skal indeholdes i Lundebo's driftsbudgetter og finansieres af beboertaksterne.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Byggeret gennemføres i overensstemmelse med Lokalplan SK 30.

Indstilling:

Det indstilles,

at Byrådets beslutning af 25. marts 2009 annulleres,

at der træffes principiel beslutning om til- og ombygning af Lundebo som beskrevet i sagsfremstillingen,

at projektet gennemføres i henhold til almenboliglovgivningen bestemmelser for plejeboliger, som kommunale almene boliger,

at projektet udbydes i fagentrepriser,

at der gennemføres EU-udbud for totalrådgivning, således at totalrådgiver udarbejder byggeprogram, skitseprojekt med forskellige løsningsforslag, hovedprojekt, udbud i fagentrepriser, samt projekt og økonomistyring i forbindelse med projektets gennemførelse,

at der til projektets gennemførelse til og med udarbejdelse af skema A meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. med finansiering fra hovedkassen, og

at sagen genoptages når skema A foreligger.

Bilag

[340-2011-215444](#) Notat om økonomiberegning og tidsplan for om- og tilbygning af Lundebo.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. december 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om økonomiberegning og tidsplan for om- og tilbygning af Lundebo.

Punkt 225: Lukket

340-2011-48805

Punkt 225: Lukket

340-2011-48805