

REFERAT Socialudvalget d. 15-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 14:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Marlene Harpsøe (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Regnskab 2015 på Socialudvalgets område.....	4
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Socialudvalget.....	9
Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i H	14
Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter.....	16
Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling.....	19
Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling.....	26
Beslutningssag: Udpegning til fællesbestyrelsen for Boligfællesskabet Anchersholt og Gyldenhol	28
Beslutningssag: Status på Klippekontordning.....	30
Orienteringssag: Det samlede borgerforløb.....	33
Orienteringssag: Kommende sager i Socialudvalget.....	35
Meddelelser/Eventuelt.....	38
Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet vedr. 2 % besparelsen i budget 2014-	39

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/25568

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Regnskab 2015 på Socialudvalgets område

16/2485

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag 16/2490.

På Socialudvalgets område foreligger der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder:

- Budgetområde 618 – Særlig Social Indsats
- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 620 – Anden Social Service
- Budgetområde 621 – Sundhed

Samlet set er der et mindreforbrug på 1.990.000 kr. på Socialudvalgets budgetområder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2015 fordelt på budgetområder

	Oprindeligt budget 2015	Overførsel fra 2014	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Mer-/ mindre- forbrug 2015
1.000 kr.						
<i>Rammestyret</i>	<i>839.419</i>	<i>19.722</i>	<i>-4.848</i>	<i>854.293</i>	<i>846.949</i>	<i>-7.344</i>
618 Særlig Social Indsats	272.944	5.028	-1.456	276.516	277.742	1.226
619 Ældre og Omsorg	522.088	14.325	-7.289	529.124	523.626	-5.498
620 Anden Social Service	24.305	0	1.615	25.920	24.589	-1.331
621 Sundhed	20.082	369	2.282	22.733	20.992	-1.741
<i>Ikke- rammestyret</i>	<i>535.650</i>	<i>0</i>	<i>-6.807</i>	<i>528.843</i>	<i>534.197</i>	<i>5.354</i>
618 Særlig Social Indsats	-9.295	0	0	-9.295	-6.137	3.158
619 Ældre og Omsorg	-313	0	0	-313	0	313

620 Anden Social Service	300.363	0	-5.088	295.275	288.171	-7.104
621 Sundhed	244.895	0	-1.719	243.176	252.163	8.987
I alt	1.375.069	19.722	-11.655	1.383.136	1.381.146	-1.990

Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Socialudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på 1.990.000 kr. Samlet er der forbrugt 1.381.146.000 kr. af det korrigerede budget på 1.383.136.000 kr., fordelt med et mindreforbrug på 7.344.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 5.354.000 kr. på det ikke rammestyrte område

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt 19.722.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt -11.655.000 kr. i 2015.

1.1. Sammenfatning

1.1.1. Særlig Social Indsats

På Særlig Social Indsats er myndighedsområdet udfordret, som følge af især stigende udgifter til botilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og udgifter til herberg. Budgettet er samtidig reduceret blandt andet som følge af den årlige 1 pct. besparelse der blev vedtaget til budget 2014. Derudover er der en udfordring i at 45 pct. af udgifterne på området, svarende til cirka 85.000.000 kr., vedrører sager hvor Helsingør Kommune ikke er handlekommune, men kun betalingskommune. Helsingør Kommune har i disse sager ingen handlefrihed til eventuelt at visitere borgere til billigere tilbud. På den anden side er institutionerne i balance og har gennem flere år haft mindreforbrug.

1.1.2. Omsorg og Ældre

På Omsorg og Ældre er hjemmeplejen udfordret med et faldende antal leverede ydelser uden en tilsvarende nedgang i medarbejderudgifterne. Der er igangsat en budgetanalyse af hjemmeplejen, som blandt andet skal belyse forbruget og tildelingsprincipperne på området. Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter er udfordret på døgnrehabiliteringen, som følge af en stigende udvikling i opgavernes mængde og kompleksitet, rekrutteringsudfordringer og øgede udgifter til faste vagter. Økonomien på plejehjemmene er overordnet set i balance.

1.1.3 Anden Social Service

Anden Social Service har generelt et mindreforbrug på både det rammestyrede og ikke rammestyrede område, og har ikke umiddelbart været økonomisk udfordret i 2015. Blandt andet har der været mindreudgifter til begravelseshjælp, boligstøtte og personlige tillæg og førtidspensioner.

1.1.4 Sundhed

På sundhedsområdet er det en udfordring, at det i stor udstrækning er regionerne og borgerne selv, der fastlægger aktiviteten på området. Kommunen kan påvirke noget af aktiviteten ved sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgere og patienter.

1.2. Bemærkninger til regnskab

1.2.1. Særlig Social Indsats

På Særlig Social Indsats er der et samlet merforbrug på 4.384.000 kr., som fordeler sig med 1.226.000 kr. på det rammestyrede område og 3.158.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Merforbruget på det rammestyrede område fordeler sig med et merforbrug på foranstaltninger for voksne, herunder myndighedsområdet på 4.939.000 kr. og et mindreforbrug på 3.713.000 kr. på foranstaltningsområdet.

De væsentligste forklaringer til merforbruget på myndighedsområdet er:

- På botilbudsområdet har der i 2015 været et merforbrug på 3.854.000 kr. I budget 2015 har der været budgetteret med 200 helårssager til en årlig gennemsnitspris af 695.000 kr. Det faktiske regnskabstal viser at der har været 207 helårssager til en gennemsnitspris af 691.000 kr.
- På Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse har der i 2015 været et merforbrug på 1.106.000 kr. I budget 2015 har der været budgetteret med 45 helårssager til en gennemsnitspris af 274.000 kr. Det faktiske regnskabstal viser at der har været 49 helårssager til en gennemsnitspris af 275.000 kr.
- På herberg er der et merforbrug på 1.433.000 kr., som hovedsageligt skyldes en stigning i antallet af hjemløse i Helsingør.
- På borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1.475.000 kr. som hovedsageligt skyldes, at Helsingør Kommune har tilbageholdt betaling til en anden kommune indtil ankesag vedr. betalingskommuneforhold er afsluttet.

På foranstaltningsområdet fordeler mindre forbruget sig jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2 Mer/mindreforbrug på foranstaltningsområdet

Totalramme	Hele kr.
Center for Job og Oplevelse	-1.642.000
Kronborghus	170.000
SPUC	-547.000
Kronborgsund	87.000
Lindevang	-519.000
CROS	-784.000
Socialpædagogisk vejledning	81.000
Aktivitetstilbud Nygård/Petersborg	-559.000
<i>Total</i>	<i>-3.713.000</i>

Afvigelsen på det ikke rammestyrede område skyldes hovedsageligt en mindreindtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager som følge af, at en række dyre sager enten er afsluttet eller blevet billigere, hvilket medfører færre indtægter fra refusionsordningen.

1.2.2. Omsorg og Ældre

På Omsorg og Ældre er der et samlet mindreforbrug på 5.185.000 kr. Mindreforbruget skyldes for det første, at Myndigheden har et samlet mindreforbrug på 19.595.000 kr., hvor de væsentligste forklaringer er

- Merindtægter på 5.283.000 kr. på køb og salg af pladser, kan forklares med, at Helsingør Kommune mangler at modtage opkrævninger fra andre kommuner på køb af pladser til Helsingør borgere, samt indtægter fra salg af pladser i 2014, som først er blevet betalt i 2015. Fra budget 2016 og frem er budgettet tilpasset den faktiske merindtægt
- Merindtægter på 1.448.000 kr. på baggrund af ABA regulering af plejehjemmene og hjemmeplejen, som følge af lavere plejetyngde på plejehjemmene og færre ydelser i hjemmeplejen
- Uforbrugte midler fra tidligere år på 2.998.000 kr.
- Mindreforbrug på 1.823.000 kr. på Ældremilliarden. Mindreforbruget overføres til budget 2016 og vedrører indkøb af velfærdsteknologiske løsninger
- Mindreforbrug på 1.210.000 kr. til indkøb af hjælpemidler til Sikker forflytning. Mindreforbruget skyldes forsinkelse i pilotprojektet og dermed i udrulningen af Sikker forflytning
- Mindreforbrug på 1.709.000 kr. på SOSU-uddannelser, som følge af at Helsingør Kommune har modtaget væsentlige flere indtægter i refusion end forventet
- Mindreforbrug på 3.762.000 kr. til nyt låsesystem til hjemmeplejen. Processen med udbud af nyt låsesystem er igangsat af udbudsafdelingen i 2016

- Merudgifter på 1.857.000 kr. til fælles hjælpemiddeldepot. Til budgetprocessen 2017-2020 indstilles det, at budgettet korrigeres permanent.

For det andet er der et større merforbrug på 11.095.000 kr. i hjemmeplejen, som primært skyldes, at der i 2015 har været et fald i antallet af leverede ydelser, uden en tilsvarende nedgang i medarbejderudgifter.

Der er igangsat en budgetanalyse af hjemmeplejen, som blandt andet skal belyse forbruget og tildelingsprincipperne på området.

For det tredje er der et større merforbrug på 3.818.000 kr. på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Der er et overført mindreforbrug fra 2014 til 2015 på 898.000 kr. Merudgifterne skyldes primært udfordringer på døgnrehabiliteringen dvs. pleje, sygepleje og serviceopgaver. Merforbruget på døgnrehabiliteringen kan opsummeres med følgende: 1) løsning af ikke finansierede opgaver som følge af udvikling i opgavernes mængde og kompleksitet, 2) ekstraordinære vikarudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer til Social- og Sundhedsassistenter, 3) ekstraordinære vikarudgifter som følge af meget sygefravær (både kort- og langtidsfravær). Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter fik i 2015 overført 1,1 mio. kr. til at imødegå ventetid på genoptræning.

1.2.3. Anden Social Service

På Anden Social Service er der et samlet mindreforbrug på 8.435.000 kr., som fordeler sig med 7.104.000 kr. på det ikke rammestyrede område og 1.331.000 kr. på det rammestyrede område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område fordeler sig hovedsageligt med færre udgifter til begravelseshjælp på 1.135.000 samt færre udgifter til midlertidig indkvartering vedr. istandsættelse.

Mindreudgifterne på det ikke rammestyrede område skyldes færre udgifter til personlige tillæg på 1.246.000 kr., færre udgifter til boligstøtte på 1.343.000 kr. som følge af efterreguleringer samt merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger til førtidspensioner på 4.507.000 kr.

1.2.4. Sundhed

På Sundhed er der et samlet merforbrug på 7.246.000 kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 1.741.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 8.987.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes for det første et mindreforbrug på 1.650.000 kr. på patientrettet forebyggelse, som følge af at implementeringen af Sundhedsaftalen først blev igangsat så sent på året, at de afsatte midler endnu ikke er brugt. For det andet er der et mindre forbrug på 90.000 kr. på genoptræning, som skyldes at færre borgere er blevet henvist til den specialiserede genoptræning.

Merforbruget på det ikke rammestyrede område 8.987.000 kr. skyldes for det første en stigning i aktiviteterne på Regionens hospitaler, og at Region Hovedstaden har omlagt den tidligere vagtlægeordning til ny 1813 ordning (EVA - Enstrengt Visiteret Akutsystem).

Regionen har i samarbejde med Udviklingsgruppen for data og økonomi under sundhedsaftalerne udarbejdet en kompensations model, der vil kompensere kommunerne for den utilsigtede stigning i medfinansieringen. Kompensationen for meraktiviteten i 2014 på 1.800.000 kr. er tilgået kommunen i 2015.

For det andet har der i regionerne været en større aktivitet end forventet. Kommunerne bliver kompenseret for regionernes meraktivitet ud over baseline (den aktivitet regionerne har aftalt i økonomiaftalen for 2015). Helsingør kommune blev i 2015 kompenseret med 7.300.000 kr. for meraktiviteten i 2014. Kompensationen er tilgået kommunekassen. Det resterende merforbrug på ca. 1.700.000 kr. svarer til budget omplaceringen til de 3 midlertidige pladser på Bøgehøjgård.

I 2016 bliver Helsingør Kommune tilsvarende kompenseret for merudgiften i 2015. Det forventes at kompensationen vil udgøre ca. 1.500.000 kr. på 1813 ordningen og ca. 9.000.000 kr. på medfinansieringen.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-4.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægsregnskab 2015 fordelt på budgetområder

	Oprindeligt budget 2015	Overførsel fra 2014	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Mer-/ mindre- forbrug 2015
1.000 kr.						
619 Ældre og Sundhed	0	1.703	0	1.703	444	-1.259
I alt	0	1.703	0	1.703	444	-1.259

Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Socialudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på 1.259.000 kr. på anlægsudgifterne. Samlet er der forbrugt 444.000 kr. af det korrigerede budget på 1.703.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt 1.703.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt 0 kr. i 2015.

Der er 1 anlægsprojekt på Socialudvalgets budgetområder i 2015, og anlægsprojektet har et større mindreforbrug:

- 619 Ældre og Sundhed:
 - Der er mindreforbrug på 1.259.000 kr. på anlægsprojektet Pulje til intelligente investeringer. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA'ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering.

En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Orientering foretaget.

Bilag

618 Regnskabsbemærkninger 2015

619 Regnskabsbemærkninger 2015

620 Regnskabsbemærkninger 2015

621 Regnskabsbemærkninger 2015

Punkt 3: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Socialudvalget

16/2490

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2015. Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag 16/2485.

På Socialudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområder:

- Budgetområde 618 – Særlig Social Indsats
- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 620 – Anden Social Service
- Budgetområde 621 – Sundhed

Samlet set søges der i denne sag om overførsler på i alt 9.552.000 kr. til budget 2016.

De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april 2016 og Byrådsmøde den 25. april 2016.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2015 til 2016

	Mer-/ mindre- forbrug	Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser	Anbefalet overførsel over 3 %	Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser	Overførsel af midler fra ikke- afsluttede projekter/puljer finansieret af eksterne midler/frigivelser
1.000 kr.					
Rammestyret	-7.344	13.695	15.556	-21.996	2.297
618 Særlig Social Indsats	1.226	2.221	299	-5.406	2.297
619 Ældre og Omsorg	-5.498	10.884	13.607	-16.590	0
620 Anden Social Service	-1.331	500	0	0	0

621 Sundhed	-1.741	90	1.650	0	0
<i>Ikke-rammestyret</i>	<i>5.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
618 Særlig Social Indsats	3.158	0	0	0	0
619 Ældre og Omsorg	313	0	0	0	0
620 Anden Social Service	-7.104	0	0	0	0
621 Sundhed	8.987	0	0	0	0
I alt	-1.990	13.695	15.556	-21.996	2.297

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -

Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag 2.

1. Rammestyrede områder

1.1. Særlig Social Indsats

På Særlig Social Indsats er der samlet set et merforbrug på 1.226.000 kr. på det rammestyrede område.

På Myndighedsområdet er der et merforbrug på 5.545.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at en del af dette merforbrug bliver finansieret af indefrosne midler fra tidligere år svarende til 637.000 kr., samt mindreforbrug på Lindevang og Petersborg svarende til 818.000 kr., samt 400.000 kr. af mindreforbruget på Center for Job og Oplevelse. Mindreforbruget vedrørende Petersborg ligger over de 3 % der automatisk bliver overført. Mindreforbruget på Center for Job og Oplevelse vedrører Familie- og Naturcenter Nyruphus. Det samlede merforbrug der bliver overført til 2016 vedrørende Myndighedsområdet udgør herefter 3.690.000 kr.

Udover Myndighedsområdet er der 4 andre totalrammer, der har et samlet merforbrug på 498.000 kr. Dette merforbrug overføres til 2016, jf. bilag 1.

Derudover er der 4 totalrammer der samlet får overført overskud op til 3 pct. af deres budget. Dette svarer til samlet til 1.702.000 kr., jf. bilag 1.

På området er der ligeledes en række midler, der er eksternt finansieret eller allerede disponeret i 2016, svarende til 2.297.000 kr. Disse midler overføres ligeledes til 2016, jf. bilag 1.

Det drejer sig om følgende:

- Projekt Ressourcer i spil 765.000 kr.
- Midler vedrørende Familie- og Naturcenter Nyruphus 907.000 kr.
- Projekter finansieret af eksterne midler på CROSS 349.000 kr.
- Beboermidler på SPUC 276.000 kr.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at 400.000 kr. af de 907.000 kr. vedr. Familie- og Naturcenter Nyruphus overføres til dækning af underskud på myndighedsområdet.

Nedenstående taber 2 viser de foreslåede driftsoverførsler på budgetområde 618 Særlig Social Indsats

Tabel 2 – budgetområde 618 Særlig Social Indsats

Totalramme	Mer/mindre-forbrug	Korrektioner	Overførsel 2015/2016
Myndighedsområdet	5.545	1.855	-3.690
Foranstaltninger for Voksne	-605	0	605
Center for Job og Oplevelse	-1.643	-400	1.243
Kronborghus	170	0	-170
Kronborgsund	87	0	-87
CROS	-784	0	784
SPUC	-547	0	547
Lindevang	-519	-519	0
Socialpædagogisk Vejledning	81	0	-81
Akt.hus Nygård/Petersborg	-559	-299	260
Total	-1.226	637	-589

Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –

Forskellen på det samlede merforbrug på 1.226.000 kr. og det overførte merforbrug på 589.000 kr. i ovenstående tabel skyldes, at en del af merforbruget finansieres af indefrosne midler.

1.2. Omsorg og Ældre

På Omsorg og Ældre er der et samlet mindreforbrug på 5.499.000 kr. i regnskab 2015. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres 7.901.000 kr. fra 2015 til 2016, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3 – budgetområde 619 Omsorg og Ældre

	Mer/mindre-forbrug	Korrektioner	Overførsel 2015/2016
Myndigheden	-19.596	-11.761	7.835
Hjemmeplejen	11.095	10.008	-1.087
Plejehjemmet Grønnehaven	-114	0	114
Plejehjemmet Montebello	1.132	486	-646
Plejehjemmet Strandhøj	-1.189	-184	1.005
Plejehjemmet Falkenberg	-428	841	1.269
Plejehjemmet Bøgehøjgård	-573	-573	0
Plejehjemmet Kristinehøj	-760	281	1.041
Plejehjemmet Birkebo	1.825	0	-1.825

HRT	3.818	3.818	0
Frivillighed	-709	-514	195
i alt	-5.499	2.402	7.901

Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives –

På Myndigheden er der et mindreforbrug på 19.596.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at en del af mindreforbruget i Myndigheden samt på andre totalrammer finansierer merforbrug på følgende totalrammer:

- Hjemmeplejen med 10.008.000 kr.
- HRT med 3.818.000 kr.

Driftsoverførslen fra 2015 til 2016 i Myndigheden er herefter en positiv driftsoverførsel på 7.835.000 kr., som anvendes til nyt låsesystem i hjemmeplejen, velfærdsteknologiske løsninger til sikker forflytning og uforbrugte midler vedrørende Ældremilliarden.

I hjemmeplejen er der i regnskab 2015 et merforbrug på 11.095.000 kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at størstedelen af merforbruget finansieres af mindreforbrug fra andre totalrammer på budgetområdet og frigivelser med i alt 10.008.000 kr. Herefter vil der være en negativ driftsoverførsel fra 2015 til 2016 på 1.087.000 kr.

1.3. Anden Social Service

På Anden Social Service viser regnskab 2015 et mindreforbrug på 1.331.000 kr. Da der er givet en tillægsbevilling på området i 2015 overføres der kun 500.000 kr., som skal anvendes til udsatte afregninger til Udbetaling Danmark vedrørende begravelseshjælp.

1.4. Sundhed

På Sundhed skal der overføres 90.000 kr. på genoptræning.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg anbefaler endvidere, at der overføres 1.650.000 kr. udover 3 pct. vedrørende den patientrettede sundhedsfremme til brug for implementering af de 25 indsatser i Sundhedsaftalen, der skal arbejdes med i 2016. Aktiviteter i forbindelse med implementering af Sundhedsaftalen, er iværksat så sent på året at ikke alle midlerne er blevet brugt.

Afvigelserne er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2015.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Ældrerådets høringssvar

Ældrerådet finder, at det er stærkt kritisabelt, at Visitationen har et mindreforbrug på kr. ca. 19,5 million, samtidigt med, at hjemmeplejen har et merforbrug ca. 11. millioner.

Ældrerådet tror ikke på tilfældigheder, mener derfor, at disse to ting hænger sammen.

Når visitationen kan have et mindreforbrug på kr. 19,5 million kr. anbefaler ældrerådet, at der iværksættes en undersøgelse af i hvilket omfang visitationen skærper tildelingerne af hjælpen alt for meget. Selvom der er kvalitetsstandarder beror bevillingerne af hjælpen i meget høj grad forsat på den enkelte visitors personlige bedømmelse af situationerne. Her kan være tale om en virksomhedskultur, som bør undersøges???

Ældrerådet anbefaler, at de overskydende midler – ca. godt 7 millioner kr. bruges til at fastholde tilbud om 2 bad ugtl. til borgere, der har brug for bad.

Ældrerådet imødeser også en undersøgelse af hjemmeplejens muligheder for at navigere i.f.t. tildelingerne fra visitationen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der på budgetområde 618 Særlig Social Indsats overføres et merforbrug på 589.000 kr., jf. tabel 2.
2. **at** der på budgetområde 619 Omsorg og Ældre overføres et mindreforbrug på 7.901.000 kr., jf. tabel 3.
3. **at** der på budgetområde 620 Anden Social Service overføres et mindreforbrug på 500.000 kr.
4. **at** der på budgetområde 621 Sundhed overføres et mindreforbrug på 90.000 kr.
5. **at** der på budgetområde 621 Sundhed anbefales overført 1.650.000 kr. udover 3 % jf. vedlagte bilag

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

overførsel over 3 % 621 patientrettet sundhedsfremme

Bilag 1 til overførselssag

Punkt 4: Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune

15/25285

Indledning/Baggrund

Socialudvalget har anmodet om at Center for Særlig Social Indsats forelægger en sag vedr. en borgers rådighedsbeløb, når denne bor i Helsingør Kommunes botilbud oprettet i henhold til almenboliglovens § 105.

I denne sag gennemgås praksis for udregning af egenbetaling.

Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 105

Lov om Social Service § 100

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Gennem de senere år har kommunerne valgt at gøre brug af tilbud bygget efter almenboligloven til borgere med såvel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. Kommunen indgår en aftale med et almennyttigt boligselskab om at opføre en given bebyggelse, der er egnet for borgere med funktionsnedsættelser. Det er boligselskabet, der fastsætter huslejen efter de almindelige regler, der gælder for boliger opført efter almenboligloven.

Beboere i boliger efter almenboligloven er almindelige lejere, som skriver under på en lejekontrakt og betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Det er bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, der gælder for boligen. Når boligen er reguleret efter bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, kan den enkelte søge om boligstøtte efter de gældende regler på området.

I bilaget vises en oversigt over beboernes indtægter og udgifter indenfor såvel handicap som psykiatriområdet, samt hvad beboerne har tilbage som deres rådighedsbeløb.

Der er stor forskel på borgernes indtægter alt efter, om de er tilkendt pension før eller efter 1. januar 2003 eller modtager folkepension. Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 er hovedsagelig ens, mens pensioner tilkendt før 1. januar 2003 er forskellige afhængige af tilkendelsesgrad. Reglerne for boligydelse varierer også alt efter, om førtidspensionen er tilkendt efter de gamle eller de nye regler. Ligeledes er der stor forskel på størrelsen af husleje, selv om alle tilbud er bygget efter almenboligloven. Samlet bevirker det, at der er meget stor forskel på de enkelte borgernes rådighedsbeløb.

Efter Serviceovens § 100 kan der ydes økonomisk støtte til eventuelle merudgifter, som den enkelte har på grund af sit handicap. Det kan være merudgifter til medicin, præparater i forbindelse med sygdom, vask, håndsrækninger m.m. Herudover giver bestemmelsen også mulighed for at yde økonomisk støtte til borgere, der har en højere husleje alene på grund af borgerens funktionsnedsættelse.

Når en borger visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105, vurderer rådgiveren derfor, om huslejen er forhøjet på grund af borgerens funktionsnedsættelse, og om en sådan forhøjet husleje kan kompenseres via Serviceovens § 100. For at opnå en sådan økonomisk kompensation skal følgende betingelser være opfyldte:

1. borgeren skal være i målgruppen til at modtage økonomisk støtte efter Serviceovens § 100 (modtagere af pension efter den gamle ordning er ikke omfattet),
2. huslejen skal være højere, end hvis borgeren kunne bo i en "almindelig" bolig, hvor der ikke skal tages hensyn til borgerens nedsatte funktionsniveau - dvs. merudgiften til husleje skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsniveau, og
3. merudgiften skal være højere end 6.000 kr. pr. år.

Hvis det viser sig, at borgeren er berettiget til merudgiftsydelsen, vil denne blive udbetalt. Beregningen af huslejetilskuddet sker efter principperne i Serviceoven og i overensstemmelse med praksisafgørelse fra Ankestyrelsen. Hvis det omvendt viser sig, at borgeren økonomisk ikke er i stand til at bo i boligen, vil Myndigheden anviser borgeren et

andet tilbud. Dette skyldes, at Serviceloven ud over § 100-tilskud ikke levner mulighed for at kompensere borgeren yderligere i forhold til høj husleje.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Særlig Social Indsats vil i det kommende år følge op på sagerne og genberegne dem i forhold til et evt. huslejetilskud efter Serviceloven § 100.

Herefter vil centret kende til en evt. øget udgift.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Handicaprådet - orientering den 16. marts 2016.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Orientering foretaget.

Udvalget anmodede samtidig administrationen om, at der igangsættes en analyse som afdækker boligbehovet og udfordringer med huslejebetaling på sigt.

Bilag

Fakta rådighedsbeløb 3

Rådighedsbeløb fordelt efter indkomsttype

Punkt 5: Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter

16/4416

Indledning/Baggrund

Center for Særlig Social Indsats fremlægger på ønske fra Socialudvalget en sammenligning af rådighedsbeløb på tværs af lovområder og centre. Sammenligningen skal danne udgangspunkt for Socialudvalgets drøftelse af rådighedsbeløb, som borgere som minimum skal have tilbage pr. måned efter at have betalt for deres ophold i boformer efter Serviceloven. Der er i dag ikke fastlagt rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg og krisecenter.

Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 107, 108, 109 og 110.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Når en borger bor på et botilbud efter Servicelovens § 107 og 108 eller tager ophold på et herberg eller et krisecenter efter Servicelovens § 109 og 110, skal borgeren betale for sit ophold (egenbetaling). Det er Visitation og Indsats, der fastsætter den enkelte borgers egenbetaling.

Botilbuddet oplyser boligudgiften (husleje, el, vand, varme og tvungen antenneudgift) for borgeren og eventuel udgift til en servicepakke (mad og rengøringsartikler). Det er ikke alle botilbud, der tilbyder en servicepakke. I nogle tilbud skal borgeren selv sørge for mad og rengøringsartikler. Egenbetalingen kan aldrig udgøre mere end de faktiske boligudgifter og udgift til servicepakke. Man kan ikke få boligstøtte i et botilbud efter Servicelovens § 107, 108, 109 og 110.

Udover boligudgifterne og eventuel servicepakke vil borgeren have andre faste udgifter. Visitation og Indsats godkender følgende faste udgifter:

- ansvarsforsikring
- billigste transport til arbejde eller uddannelsessted
- licens
- billigste telefonabonnement
- lægeordineret medicin
- udgift til børneinstitution

Når boligudgifter, eventuel udgift til servicepakke og de godkendte faste udgifter lægges sammen og fratrækkes borgerens indtægter, fremkommer det beløb, som borgeren har til rådighed til mad (hvis der ikke er en servicepakke i botilbuddet), tøj, gaver og fornøjelser.

1. Rådighedsbeløbet

Det er ikke fastsat ved lov, hvor meget en borger skal have i rådighedsbeløb hver måned. Det er op til den enkelte kommune enten administrativt eller politisk at beslutte størrelsen af dette beløb.

I dag har Center for Særlig Social Indsats hverken politisk eller administrativt fastsat et rådighedsbeløb, men foretager en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag.

Center for Særlig Social Indsats har opgjort det nuværende rådighedsbeløb på baggrund af 48 borgere, der bor på tilbud efter Servicelovens § 107, 108 og 110.

De rådighedsbeløb, som borgerne har i dag, er afhængige af forsørgelsesgrundlaget. De fordeler sig således:

- Gammel pension	6.696 kr.
- Ny pension	5.261 kr.

- Kontanthjælp

2.341 kr.

Rådighedsbeløbet for borgere, der modtager gammel pension, ligger mellem 5.306 kr. – 8.202 kr. om måneden, for borgere der modtager ny pension ligger rådighedsbeløbet mellem 4.282 kr. – 8.471 kr. månedligt, og for borgere på kontanthjælp ligger rådighedsbeløbet mellem 23 kr. – 8.780 kr. månedligt.

I rådighedsbeløbene er der taget højde for, at kosten er betalt.

Denne beregning er ikke inddelt efter aldersgrupper, men det er primært unge mellem 18-30 år på kontanthjælp, der har et lavt rådighedsbeløb.

2. Sammenligningsgrundlag

Center for Særlig Social Indsats har undersøgt, hvilke rådighedsbeløb Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering arbejder med i forbindelse med borgeres ansøgning om økonomisk tilskud til en enkeltudløst. Center for Job og Uddannelse oplyser, at Job og Uddannelses rådighedsbeløb er administrativt fastsat og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering oplyser, at Borgerservice, IT og Digitaliserings er politisk vedtaget. Når en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist i Helsingør Kommune søger om at få dækket en enkeltudløst, vurderer administrationen ud fra borgerens økonomi, om borgeren er berettiget til den ansøgte ydelse. I den forbindelse opererer centrene med de rådighedsbeløb, der fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

	Enlig under 25	Enlig over 25	Par under 25	Par over 25	Tillæg pr. barn
Kontanthjælp ^[i]	2300 (1100 for hjemmeboende)	3500	4600	6100	1300, dog maks. 3300
Førtidspension ^[ii]	4478 (3918 for samlevende)	4478 (3918 for samlevende)	7837	7837	

Folkepensionister er ikke medtaget, da disse er omfattet af et helt særligt regelsæt.

3. Rådighedsbeløb til godkendelse

Det er hensigtsmæssigt at differentiere størrelsen af rådighedsbeløbet for forskellige befolkningsgrupper, fordi folks livssituation og indtægtsforhold er forskellige og varierer alt efter, hvor de er i livet:

- Borgere under 25 år på kontanthjælp modtager en lavere kontanthjælpsydelse end borgere over 25 år, idet de unge kontanthjælpsmodtagere sammenlignes med andre unge, der for størstedelens vedkommende er under uddannelse og derfor modtager SU eller elevløn. Denne gruppe vil derfor have færre penge til rådighed
- Borgere over 25 år på kontanthjælp modtager en højere kontanthjælpsydelse, idet det forventes, at man – når man er over 25 år - har højere udgifter og større forbrug end de unge. Kontanthjælpsydelsen er dog ikke på niveau med en arbejdsindtægt, fordi det økonomisk skal kunne betale sig at arbejde, og fordi kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Denne gruppe vil derfor have flere penge til rådighed end ungegruppen, men færre penge end borgere på førtidspension
- Førtidspension er almindeligvis en varig ydelse, der skal erstatte en arbejdsindtægt. Førtidspensionister vil derfor have førtidspensionen som deres økonomiske grundlag indtil overgang til folkepension. Denne gruppe af borgere vil derfor, for så vidt angår størrelsen af rådighedsbeløb, være at ligestille med lønmodtagere, hvilket betyder at de vil have et større beløb til rådighed, når de faste udgifter er betalt
- Ved overgang til folkepension sker der en reduktion af indtægten og dermed reduceres rådighedsbeløbet ligeledes

I afgørelser efter Serviceloven skal rådgiverne foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens sag. Såfremt rådighedsbeløbet for borgere på botilbud, herberg og krisecenter skal være sammenligneligt med tildelingen fra andre centre, anbefales nedenstående satser.

Tabel 2: Center for Særlig Social Indsats' forslag til rådighedsbeløb

	Enlig under 25 kontanthjælp	Enlig over 25 kontanthjælp	Førtids- pensionist	Folke- pensionist	Tillæg pr. barn
”lommepenge” ^[iii]	600	1500	2478	1200	
Mad ^[iv]	2000	2000	2000	2000	
I alt rådighedsbeløb	2600	3500	4478	3200	1300

[i] Rådighedsbeløb skal dække udgifter til hygiejne, rengøringsartikler, tøj, licens, internet, transport og fritidsaktiviteter.

[ii] Følgende faste udgifter godkendes: licens 206,42kr/103,21kr – fastnettelefon 139 kr. – buskort alle zoner 192 kr. – internet 200 kr. – kabel-TV borgers udgift

[iii] ”Lommepenge” skal dække udgifter til tøj, fritidsaktiviteter, gaver og fornøjelser.

[iv] Beløbet er fastsat med udgangspunkt i www.budgethuset.dk og www.sundøkonomi.dk

Økonomi/Personaleforhold

På grund af store forskelle i borgernes forsørgelsesgrundlag og i botilbuddene i forhold til, hvorvidt kosten er indeholdt eller ej, har det ikke været muligt i forbindelse med denne sag at beregne de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet ved det anbefalede rådighedsbeløb. Ved udtagning af en stikprøve vurderer Center for Særlig Social Indsats, at usikkerheden vil være for høj og ikke giver et retvisende billede.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der bør foretages en fuldstændig gennemgang af samtlige borgers forsørgelsesgrundlag i botilbud efter § 107, 108, 109 og 110, før Center for Særlig Social Indsats kan fremlægge et validt overslag for de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet.

Center for Særlig Social Indsats har ikke inden for nuværende myndighedsbudget mulighed for at afholde yderligere udgifter. Myndighedsområdet udviser underskud i 2015 og er stærkt udfordret, hvorfor det må forventes, at der i givet fald vil blive fremsat et driftsønske for budget 2017-2020.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Handicaprådet – høring den 16. marts 2016.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget drøfter sagen og sender den i høring i Handicaprådet.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Indstillingen godkendt.

Sagen behandles igen når høringssvar fra Handicaprådet og opgørelse over merudgifterne foreligger.

Punkt 6: Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling

15/20415

Indledning/Baggrund

Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen) og boligorganisationens afdeling 15/14, Vinkeldamsvej, (boligafdelingen) idet afdelingsmødet den 22. september 2015 enstemmigt forkastede organisationsbestyrelsens budgetforslag for budgetåret 2016/2017.

Boligorganisationens administrator, DOMEA, har den 16. november 2015 indbragt tvisten for Helsingør Kommune. Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommunen, skal Byrådet træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Jurist Birgitte Krohn Madsen, Center for Erhverv, Politik og Organisation, Boligkoordinator Per Korup-Lauridsen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt Ejendomsadministrator Jakob Sparre, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Retsgrundlag

§ 42 og § 105 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt §§ 83 og 85 i Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 om social service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af beboerne og boligafdelingen

Helsingør Kommune driver tre boenheder på Vinkeldamsvej. Ifølge Center for Særlig Social Indsats kan de tre boenheder beskrives således:

- Bofællesskabet Vinkeldamsvej 1-9: Målgruppen er borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.
- Boligerne Vinkeldamsvej 12-19: Målgruppen til Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er yngre borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej 20-27: Målgruppen er ældre borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.

Boligerne ejes af boligafdelingen, der er en del af boligorganisationen. Det tilhørende servicecenter ejes af Helsingør Kommune. Det samlede byggeri blev taget i brug i 2011.

2. Ejerforening og samarbejdsaftale

Vinkeldamsvej-byggeriet udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen.

Der er etableret en ejerforening på stedet. Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne.

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse.

3. Boligorganisationens budgetforslag

DOMEA har i en redegørelse til Helsingør Kommune den 16. oktober 2015 bl.a. oplyst, at det forkastede budget for 2016/2017 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 % i forhold beboernes samlede husleje 1.906.000 kr. i 2015/2016.

Stigningen fra 2015/2016 til 2016/2017 skyldes ifølge DOMEA primært følgende forhold:

- Afdelingen har fået en regning for rengøring af beboernes fællesarealer. Beløbet er på ca. 190.000 kr. og har ikke tidligere været budgetteret eller opkrævet.
- Afdelingens forbrug af ejendomskontorets ressourcer er justeret op med 50.000 kr.
- Derudover er det oplyst, at afdelingen ikke har flere penge på resultatkontoen, og derfor kan der ikke som i 2015/2016 budgetteres med en indtægt fra det opsamlede resultat på 228.000 kr., hvilket er den væsentligste grund til at indtægterne falder med 198.000 kr.

4. Økonomien i boligafdelingen

Efter afdelingsmødet henvendte pårørende til beboerne sig til Helsingør Kommune om driften af boligafdelingen. Helsingør Kommune henstillede herefter den 27. november 2015 til boligorganisationen bl.a. at Organisationsbestyrelsen indgår konstruktivt i en dialog med Helsingør Kommune om udformningen af budget 2016/2017.

Det kan konstateres, at der siden starten i august 2011 bl.a. har været udtalte problemer med byggeriets varmeanlæg og ventilationsanlægget. Der arbejdes fortsat på at få systemerne til at fungere efter hensigten, og der er endnu ikke klarhed over, hvad det vil komme til at koste, at få systemerne til at fungere.

Boligselskabet af 1961 i Tikøb har imidlertid besluttet, ”at såfremt det ikke lykkedes at få andre til at betale for fejl og mangler ved byggeriet, vil bestyrelsen yde afdelingen et tilskud på max. 500.000,00.”

Efter møder med DOMEA og boligorganisationen kan det konstateres, at det er muligt at gennemføre følgende ændringer i det budgetforslag, som blev forkastet af beboerne:
(uddrag af relevante poster i afdelingens samlede budget)

Budgetpost	Regnskab 2014/2015	Budget 2015/2016	Forkastet budget for 2016/2017	Nyt forslag til budget 2016/2017
Ejendomsfunktionærløn	113.000 kr.	50.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.
Drift af fællesvaskeri	6.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	15.000 kr.
Henlæggelser	140.000 kr.	160.000 kr.	175.000 kr.	160.000 kr.
I alt	259.000 kr.	235.000 kr.	300.000 kr.	225.000 kr.

Med disse justeringer kan budgetstigningen minimeres med 75.000 kr.

Dertil kommer, at Boligorganisationen af 1961 i Tikøb på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 besluttede, ”at yde driftsstøtte over 3 år på hhv. 50.000, 30.000 og 20.000 til afdelingen såfremt kommunen lovligt kan opkræve rengøringsregningen på kr. 190.000.”

Som det følger af nedenstående afsnit om beboernes betaling for rengøring, kan Helsingør Kommune iht. Lov om almene boliger lovligt opkræve afdelingens beboere for rengøringsudgifter. Dermed må det forventes, at boligorganisationen effektuerer ovennævnte beslutning om en driftsstøtte til afdelingen i budgetåret 2016/2017, hvorved budgetstigningen kan minimeres med yderligere 50.000 kr.

Der er flere uafklarede spørgsmål vedrørende udgifter til arbejdet med at få varme- og ventilationsanlægget til at fungere efter hensigten. Derfor er budgetlægningen for 2016/2017 gennemført uden fuld klarhed over, hvilke udgifter dette kan medføre for afdelingen.

5. Beboernes betaling for rengøring

Botilbuddene på Vinkeldamsvej er opført som ældreboliger efter Almenboliglovens § 105 og skal derfor behandles efter Almenboliglovens regler. Fordi der er tale om et botilbud, er en del af bebyggelsen opført som ”fælles boligarealer”, dvs. arealer, der i tilknytning til den enkelte beboers egen bolig, giver mulighed for, at beboerne kan være på et fælles opholdsareal.

Borgere, der bor på "botilbud" efter almenboligloven har derfor som hovedregel ansvaret for renholdelse af tre områder: Egen bolig, en andel af et fællesboligareal (ophold i tilknytning til boligen) og fællesarealer (trapper, gange mv.). Om en beboer betaler for at få gjort rent eller selv gør rent kommer i denne sammenhæng ud på ét.

Denne hovedregel kan dog gennembrydes af nogle undtagelser, der har hjemmel i Serviceloven. Fx hvor beboerens funktionsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at de er berettiget til blandt andet praktisk hjælp i form af rengøring.

I praksis skal alle beboerne således opkræves det samme beløb for rengøringen via huslejen. Men nogle af dem vil få udgifterne refunderet af Helsingør Kommune, fordi de er berettiget til praktisk hjælp i form af rengøring.

6. Arealer og fordelingsnøglen

Fordelingstallene er p.t. 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen og blev fastlagt i 2011 med afsæt en Landinspektør opmåling og fremgår af den tinglyste arealfordeling på den samlede matrikel (serviceareal, boligareal, fællesboligarealer og fællesarealer).

I forbindelse med sagens oplysning og med afsæt i beboernes kritik af arealfordelingen, har Helsingør Kommune igen gennemgået bygningerne sammen med en Landinspektør.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at man på grund af den faktiske lokale anvendelse bør genforhandle samarbejdsaftalen med boligorganisationen, så fordelingsnøglen ændres til 54,35 for boligerne og 45,65 for servicecenteret. Aftalen bør alene have fremadrettet virkning og være indgået senest den 22. marts 2016, så DOMEA kan nå at varsle huslejestigningen inden udgangen af marts måned 2016 med virkning fra 1. juli 2016.

En ændret arealfordeling vil få den effekt, at boligdelens andel af det samlede ejerforeningsbudget falder med 26.248 kr. fra 490.941 kr. til 464.693 kr. Boligafdelingens budget vil dermed kunne minimeres med yderligere 26.000 kr. i budget 2016/2017.

7. Forslag til budget for 2016/2017

Det forslag til budget for 2016/2017 som afdelingsmødet afviste den 22. september 2015 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 %.

Siden budgettet blev fremlagt har DOMEA i brev af 16. november 2015 oplyst, at der er begået en fejl. Konsekvensen er, at boligafdelingen skal betale 40.000 kr. mere i ejendomsskat fra og med 2016/2017.

Opsummering i forhold til oprindeligt budgetunderskuddet på 391.000 kr.:

Tre budgetposter minimeres (løn, vaskeri og henlæggelser)	75.000 kr.
Driftstilskud fra Boligorganisationen	50.000 kr.
Arealfordeling - ændret fordelingsnøgle	26.000 kr.
Underskud kan før fradrag af øget ejendomsskat nedbringes med	151.000 kr.
Øget ejendomsskat	40.000 kr.
Samlet nedbringelse af budgetunderskuddet	110.000 kr.

Budgetunderskuddet vil dermed kunne nedbringes til 281.000 kr. Hvor de 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, udgør de 281.000 kr. en huslejestigning på 14,74 %, der skal varsles til ikrafttræden 1. juli 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Konsekvensen af ovenstående budgetforslag er, at Helsingør Kommune ved en ændret arealfordeling får en merudgift på 26.000 kr., da Servicecenterets udgifter stiger med dette beløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er foretaget høring i sagen. Der vedlægges to høringssvar.

Helsingør Kommune holdt den 8. december 2015 møde med beboerne i boligafdelingen på Vinkeldamsvej og deres pårørende om sagen. Efterfølgende har Kit Dynnes Hansen på vegne af beboerne, deres pårørende og Pårørenderådet for Ungegruppen den 11. januar 2016 fremsendt høringssvar i sagen.

Det fremgår bl.a. af det samlede høringssvar, at man ønsker det fordelingsstal, der er aftalt mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb som ejer af boligdelen og Helsingør Kommune som ejer af servicedelen, ændret, da det set med beboernes øjne forekommer urimeligt i forhold til hvordan arealerne bruges i hverdagen.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det fremlagte budgetforslag godkendes med følgende ændringer
 - a. posten Ejendomsskat øges med 40.000 kr.
 - b. posten Ejendomsfunktionærlønninger reduceres med 50.000 kr.
 - c. posten Drift af fællesvaskeri reduceres med 10.000 kr.
 - d. posten Henlæggelser reduceres med 15.000 kr.
 - e. der indtægtsføres som en ny post et driftstilskud på 50.000 kr. fra Boligselskabet.
2. **at** der snarest optages forhandlinger med Boligselskabet af 1961 i Tikøb med henblik på at få ændret arealfordelingsnøglen fra 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen til 54,35 til boligerne og 45,65 til servicecenteret, således at den ændrede fordeling får gennemslag allerede fra 1. april 2016.
3. **at** det godkendes, at Servicecenterets udgifter stiger med 26.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Socialudvalget med henblik på at få udvalgets anbefaling vedrørende den fastsatte fordelingsnøgle.

Supplerende sagsfremstilling

1. Udviklingen i huslejen

Det fremgår af sagsfremstillingen, at den af DOMEA varslede stigning på 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, mens de 281.000 kr., der indstilles fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab udgør en huslejestigning på 14,74 %.

Begge disse procenttal er beregnet med afsæt i den budgetterede huslejeindtægt for budgetåret 2015/2016, hvorved der ikke tages højde for, at beboerne dette år fik en huslejenedsættelse på 4,65 %. Derudover har DOMEA oplyst, at man har fraveget praksis og ikke indarbejdet de normale løn- og prisfremskrivninger i budgetterne for de sidste to budgetår.

Uanset om huslejestigningen lyder på 20,41 % eller på 14,74 % er der tale om en markant stigning fra det ene år til det andet. Den aktuelle stigning ville imidlertid have været mindre markant, hvis huslejen ikke var blevet sænket med 4,65 % i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015/2016.

Indstillingen om stigning i huslejen på 281.000 kr. udgør, set i forhold til huslejen på tidspunktet før huslejenedsættelsen, dvs. i forhold til regnskab 2014/2015, en stigning på 9,40 %.

2. Tre mulige modeller

Helsingør Kommune har i forbindelse med den konkrete afdækning af sagen bedt Landinspektøren om en ny opmåling af arealerne.

Udgangspunktet er stadig den oprindelige, tinglyste arealfordeling fra 2011. Med afsæt i den nye arealopmåling, hvor bl.a. kælderarealet inddrages og fordeles, er der udarbejdet et forslag til en samlet, ny udgiftsfordeling.

Et nyt forslag vil i givet fald skulle forhandles ind som en ændring af udgiftsfordelingen i den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Helsingør Kommune kan vælge

1. at fastholde den oprindelige model, der fremgår af samarbejdsaftalen, hvor udgiftsfordelingen er på 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen, og dermed fastholde huslejestigningen som foreslået af Boligselskabet af 1961 i Tikøb (Model 1)
2. et nyt forslag til udgiftsfordeling på 54,35 for Boligdelen og 45,65 for Servicecenterdelen, der både medtager kælderplanet og justerer det oprindelige fællesareal (Model 2)
3. et nyt forslag, hvor man alene ændrer på den eksisterende fordelingsnøgle i forhold til fællesarealerne, på 49,41 for boligdelen og 50,59 for servicedelen (Model 3).

Alle tre modeller vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Der vedlægges arealberegningsbilag (2 sider) samt arealtegning (1 side).

2.1. Beskrivelse af den foreslåede udgiftsfordeling i Model 2

Center for Økonomi og Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af den nuværende fordeling konstateret, at i forhold til den faktiske anvendelse af lokalerne, så

- har boligdelen en relativt stor andel af udgifterne til fællesarealerne
- har Servicecenterdelen en relativt stor andel af udgifterne til kælderlokalerne.

Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer:

Arealer der nu medregnes boligdelens udgiftsandel	Areal i M ²	Arealer der nu medregnes servicecenterdelen udgiftsandel	Areal i M ²
stuen (g), kælder (h), fælleskøkken og -stue (j) (k)	397 m ²	kælder (c) og kælder (d)	96 m ²
kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²	kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²
kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²	kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²
vaskeri F04	20 m ²		

Samlet betyder dette, at

- det areal som udgiftsfordelingsnøglen beregnes ud fra forøges
- fordelingen af udgifter til fællesrum ændres fra 93,5/6,5 til 50/50
- lokalerne c, d, g, h, j og k omfordeles /tillægges
- den overordnede fordelingsnøgle for Boligdel/Centerdel ændres, som det fremgår af skemaet herunder:

Boligdelen		Servicecenterdelen	
Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %	Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %
1640	57,42	1216	42,58
Nyt areal i m ²	Nyt areal i %	Nyt areal i m ²	Nyt areal i %
1792	54,35	1505	45,65

2.2. Begrundelse for ændring i og udvidelse af de nuværende fællesarealer

Den oprindelige udgiftsfordeling blev alene fastsat ud fra den arealopmåling, der iht. lovgivningen blev indberettet til BBR. Udgiftsfordelingsnøglen for fællesarealerne (57,42 – 42,58) afspejler således denne arealopmåling.

Regelsættet åbner for, at der ikke skal være en 1:1 fordeling af udgifterne set i forhold til den opmålte og tinglyste arealfordeling. Det er således muligt, at parterne fasttæller udgiftsfordelingsnøglen med udgangspunkt i den faktiske brug af arealerne.

Det foreslås nu, at udgiftsfordelingen suppleres med et skøn, der afspejler den faktiske anvendelse af fællesarealerne. Da kældre, cykleskure, teknikrum mv. også kræver vedligeholdelse, og da det i praksis er svært at vurdere, hvem der anvender et areal mest, foreslås fællesarealerne fremover fordelt med 50/50.

2.3. Praksis ift. fordelingstal fra tilsvarende institutioner

Det er oplyst, at

- fordelingsnøglen på Plejehjemmet Strandhøj er beregnet på baggrund af arealer fra landinspektørens opmålinger og ejerlejlighedsopdeling
- på plejehjemmene Grønnegårdsgraven og Falkenberg er der også taget udgangspunkt i Landinspektørens opmåling af arealer. Og her er der i samarbejdsaftalen ligeledes fastsat en udgiftsfordelingsnøgle, som afviger fra arealopmålingen.

Landinspektørkontoret har oplyst, at ejerlejlighedsopdeling og beregning af udgiftsfordelingsnøgle i henhold til arealer også er praksis i andre kommuner – jf. gældende lovgivning.

OK Fonden, som er Helsingør Kommunes samarbejdspartner på det nye plejehjem i Hornbæk, har endvidere oplyst, at Fonden også i andre kommuner bruger en skønnet udgiftsfordelingsnøgle baseret på en Landinspektør-opmåling af arealerne.

2.4. Sammenfatning

Udgangspunktet var, at Beboerne forkastede et budget, der ville resultere i en samlet huslejestigning på 391.000 kr. Siden da har DOMEA oplyst, at der skal dækkes yderligere 40.000 kr. i forhold til posten Ejendomsskat”.

Nedenfor sammenlignes konsekvenserne for beboerne i de tre modeller

Udgiftsfordeling	Budgetunderskud, der skal dækkes af øget huslejeindbetaling på	Huslejestigning i % af huslejebudget 2015/2016
Model 1 (Uden ændret arealfordeling)	307.000 kr.	16,11
Model 2 (Med såvel ændret arealfordeling som ændret fordeling af fællesarealerne)	281.000 kr.	14,74
Model 3 (Kun med ændret fordeling af fællesarealerne)	238.000 kr.	12,49

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, indstiller,

at Socialudvalget anbefaler een af de tre modeller.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Socialudvalget anbefaler model 3.

Bilag

Brev fra DOMEA vedr tvist om budget 2016-2017

13. januar høringssvar fra pårørende og beboere på Vinkeldamsvej

SV: Høringssvar vedr. forslag til budget 2016/2017 for beboerne i Afdeling 14/15 Vinkeldamsvej

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

arealberegning af eventuelle fremtidige delarealer

oversigtsplan ændring inddr af fællesrum ejerl plan v2

Punkt 7: Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling

16/2992

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en opfordring til at komme med en plan for et beboerdemokrati på Vinkeldamsvej. Opfordringen kommer fra pårørende til en beboer i botilbuddet på Vinkeldamsvej. Boligerne udgør tilsammen en afdeling i den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen).

Opfordringen kommer i tilknytning til de pårørendes klage over boligorganisationens drift af boligafdelingen på Vinkeldamsvej. Der henvises til sagen om Byrådets fastsættelse af budget 2016/2017 for boligafdelingen.

Boligafdelingen består udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere. Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Byrådet kan derfor vælge at udpege en afdelingsbestyrelse. En bestyrelse skal udpeges blandt beboere, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesse.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den organisatoriske ramme for ejendommens drift

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse. De pårørende kritiserer, at der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Byggeriet på Vinkeldamsvej udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen. Der er etableret en ejerforening som overordnet ramme for bygningerne på Vinkeldamsvej.

Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne. Spørgsmål omkring den daglige drift håndteres løbende i en dialog mellem personalet på Helsingør Kommunes Socialpædagogiske Udviklingscenter (SPUC) og boligselskabets medarbejdere. Herudover afholdes der kvartalsvise driftsmøder med repræsentanter fra DOMEA, der er administrator for boligorganisationen, og Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme.

2. Bestyrelsens opgaver i en almen boligafdeling

Det er afdelingsmødet i en almen boligafdeling, der beslutter, hvad der skal ske omkring driften af en boligafdeling. Afdelingsbestyrelsen forelægger forslag til afdelingsmødets godkendelse og gennemfører afdelingsmødets beslutninger. Arbejder og aktiviteter i afdelingen følger af det budget, der godkendes på et årligt afdelingsmøde.

En bestyrelse i en almen boligafdeling skal have sit primære fokus på den fysiske drift af boligafdelingen, herunder bl.a. løbende bygningsvedligeholdelse, større renoveringsarbejder og større energibesparende foranstaltninger.

3. Pårørenderåd i Helsingør Kommune

Socialudvalget har besluttet, at der bør være et pårørenderåd på døgntilbud, hvor beboerne har stort hjælpebehov. De døgntilbud i Helsingør Kommune, som skal have pårørenderåd er:

- Boligerne Kronborghus og Boligerne Kronborgsund (fælles pårørenderåd)
- Boligerne Anna Anchers Vej 23-43 og
- Boligerne Vinkeldams Vej 12-19, døgndækket gruppe.

Et pårørenderåd har hverken kompetencer i forhold til beboerne, til ledelsen eller de enkelte medarbejdere på botilbuddet, men er en samarbejdspartner på stedet og kan være talerør for beboerne.

Pårørenderådet for den døgndækkede gruppe på Vinkeldamsvej 12-19 har fx til opgave at repræsentere brugernes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen, herunder:

- Retningslinjer for kostplaner/politik
- Indretning af tilbuddets fællesarealer
- Aktiviteter
- Traditioner m.v.

4. Argumenter for og imod Byrådsudpegning af en afdelingsbestyrelse

For	Imod
Der er flertal blandt beboerne for at Helsingør Kommune udpeger en afdelingsbestyrelse	En udpeget bestyrelse bor ikke i afdelingen. Derfor vil de ikke være tæt på aktuelle driftsproblemer på samme måde, som en almindelig afdelingsbestyrelse er i dagligdagen.
En udpeget afdelingsbestyrelse vil kunne bidrage med indsigt i forhold vedrørende afdelingens særlige forhold	De pårørende har ikke de samme forudsætninger for at bidrage til arbejdet i en afdelingsbestyrelse med fokus på bygningsdrift, som de har i et Pårørenderåd med fokus på tilrettelæggelsen af hverdagen.

5. Sammenfatning

De pårørende har kritiseret boligorganisationens drift af boligafdelingen og ønsker derfor, at Byrådet udnytter sin mulighed for at udpege en afdelingsbestyrelse blandt beboerne, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboerens interesser.

Det skal derfor overvejes, om en udpeget afdelingsbestyrelse kan styrke den eksisterende organisering i relation til driften af afdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

16 ud af 24 beboere i botilbuddet på Vinkeldamsvej har oplyst, at de ønsker at få oprettet en afdelingsbestyrelse. Tre beboere ønsker ikke en bestyrelse. Der er i alt 24 boliger.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Sagen udsat til næste møde.

Bilag

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

Punkt 8: Beslutningssag: Udpegning til fællesbestyrelsen for Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm

16/4572

Indledning/Baggrund

Advodan har bedt om godkendelse af udpegning af medlemmer til fællesbestyrelsen for de selvejende institutioner Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm.

Socialudvalget skal tage stilling til de foreslåede udpegninger af medlemmer til fællesbestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægter for Den selvejende institution Boligfællesskabet Anchersholm

Vedtægter for Den selvejende institution Gyldenholm

Brev vedr. Fællesbestyrelsen for de 2 selvejende institutioner Anchersholm og Gyldenholm

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. oktober 2013 Fællesbestyrelsen for de selvejede institutioner Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm. Fællesbestyrelsen trådte i kraft pr. 1. januar 2014.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

Selskabet Mødre & Børnehjælpen i Helsingør udpeger 2 medlemmer.

Helsingør Kommune udpeger 5 medlemmer, hvoraf hver af de 2 boligafdelinger sikres 2 pladser fra pårørenderåd/beboerråd og ledelse.

Socialudvalget udpeger den sidste repræsentant fra enten ledelse eller politisk niveau. Der udpeges ligeledes en suppleant.

I vedtægternes § 6 står der, at hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår ½ hvert år i den rækkefølge de er valgt, eller efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

De selvejende institutioner Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm har indstillet følgende som medlemmer af de selvejende institutioners fællesbestyrelse med virkning fra april 2016.

Beboerrepræsentanter

Mie Skou Olsen, repræsentant fra den selvejende institution Boligfællesskabet Gyldenholm, der igennem flere år ikke har haft en repræsentant i fællesbestyrelsen.

Martin Hansen, Anchersholm (genvalg)

De pårørende

Ole Hansen, Gyldenholm (genvalg)

Bent Overby, Gyldenholm (genvalg)

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at de foreslåede beboerrepræsentanter og de pårørende repræsentanter godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at de foreslåede beboer- og pårørenderepræsentanter godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Advodan

Punkt 9: Beslutningssag: Status på Klippe-kortsordning

15/1423

Indledning/Baggrund

Der er i forbindelse med Finansloven for 2015 afsat midler til klippekortsordning, der har til formål at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Klippekortsordningen er i Helsingør Kommune implementeret pr. den 1. juli 2015. Det er borgere, der i forvejen er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4, der har mulighed for at få yderligere ½ time hjemmehjælp pr. uge. Der er mulighed for at spare op til hjælp, der tager længere tid. Der kan dog maksimalt spares op til 3 timer samlet hjælp hver 6. uge.

Denne sag giver en status på implementering af ordningen, og på den baggrund kommer Center for Sundhed og Omsorg med indstillinger om, hvordan midler under ordningen kan anvendes i 2016 – herunder uforbrugte midler fra 2015.

Retsgrundlag

Aftale om Finanslov for 2015 samt Servicelov § 83

Relation til vision og tværgående politikker

Klippekortsordningen understøtter Helsingør Kommunes ældrepolitik.

Sagsfremstilling

1. Implementering

Center for Sundhed og Omsorg har iværksat klippekortsordningen medio 2015. Alle borgere, der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4, har modtaget en afgørelse fra visitationen, hvori borgeren oplyses om, at han/hun er visiteret til delydelsen "Klippekort", og at borgeren vil få yderligere information om ordningen af deres faste hjemmehjælp. Der er derfor også oprettet en delydelse på 10 minutter, der er målrettet information om ordningen.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet vedlagte informationsfolder, som medarbejderen kan tage med ud i hjemmet og bruge til at snakke med borgeren, om hvordan borgeren ønsker at bruge klippekortsordningen. Der er i folderen lagt vægt på aktiviteter, der har social karakter og ud-af-huset aktiviteter, men det er også muligt at bruge ordningen til hjemmepleje.

2. Informationsindsats og nære aktiviteter

Der er i alt 266 borgere i andet halvår af 2015, der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4 (199 borgere i den kommunale hjemmepleje og 49 borgere hos private leverandører, samt 18 borgere, der får hjemmepleje af egne hjælpere). Der er 65 af disse borgere, der anvender ordningen, hvilket svarer til 24 %.

Center for Sundhed og Omsorg konkluderer i vedlagte evalueringsnotat, at de gennemførte aktiviteter i regi af klippekortsordningen primært er ud-af-huset aktiviteter, hvilket også er den type aktiviteter, der er lagt op til i folderen. Men konklusionen er også, at den type aktiviteter er svære at gennemføre og overskue for de borgere, der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4. Hjemmeplejen peger på, at der med fordel kan sættes et skærpet fokus på de "nære" aktiviteter, såsom avis-læsning, fælles madlavning, se i fotoalbums, ordne garderobeskabet eller andre hjemmelige aktiviteter.

Derfor anbefaler Center for Sundhed og Omsorg, at informationsmaterialet i højere grad skaber en opmærksomhed om, at ordningen også anvendes til "nære" aktiviteter. Det skærpede fokus på de nære aktiviteter skal (gen)informeres til både borgere og medarbejdere.

3. Administration af ordningen

Center for Sundhed og Omsorg konkluderer også i vedlagte evalueringsnotat, at der ikke har været forespørgsler om aktiviteter uden for tidsrummet kl. 10-15, hvorfor der ikke er grund til at udevide det tidsrum, hvor ordningen kan anvendes.

Ordningen er for nuværende administreret sådan, at borgeren aktivt skal vælge tilbuddet til. Den administrationsform er nødvendig, fordi der opspares klip og klip successivt falder væk hver 6. uge. Det er derfor ikke muligt at lave ordningen om, så borgeren pr. automatik får ydelsen, hvilket ellers kunne være en måde at få flere aktive borgere ind i ordningen. Så administrationen af ordningen må fastholdes som et aktivt tilvalg.

I september 2015 godkendte udvalget en tilføjelse til kvalitetsstandarden for delydelsen ”Klippekort”, der handler om, at borgeren ikke optjener klip, hvis borgeren er indlagt på hospitalet mv. (jf. rød markering i bilag). Denne tilføjelse giver ikke mening for borgerne, fordi de godt kan optjene klip ved sygdom i hjemmet, ligesom det er administrativt besværligt at følge op på.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer derfor, at tilføjelsen om, at man ikke kan optjene klip, når man er på sygehuset el. lignende, skal tilbagerulles, så uanset hvor borgeren er optjenes klip ugentligt.

Følgende er vedlagt som bilag; evalueringsnotat, nuværende informationsfolder og kvalitetsstandard for delydelsen klippekort.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes andel af de afsatte midler til klippekortsmodellen er i 2015 på 948.000 kr. og i hvert af de følgende år på 1.895.000 kr. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Der er anvendt 106.000 kr. i 2015 ud af 960.000 kr., der var tildelt Helsingør Kommune. Center for Sundhed og Omsorg har anmodet ministeriet om overførelse af 855.000 kr. til 2016.

Det betyder, at Helsingør Kommune disponer over 855.000 kr. af uforbrugte midler fra 2015 i 2016 samt 1,9 mio. kr., der henhører til bevillingsåret 2016. I alt 2,75 mio. kr.

1. Forbrug af uforbrugte midler fra 2015

Center for Sundhed og Omsorg peger på, at en informationsindsats i forhold til den nuværende målgruppe for ordningen (borgere, visiteret til personlig hygiejne 3 og 4, og borgere, der får hjemmehjælp af egne hjælpere) gennemføres, så målgruppen bliver opmærksom på, at de nære aktiviteter også er en del af ordningen.

Center for Sundhed og Omsorg peger også på, at borgere, der er på venteliste til dagscenter 2 og 3, inkluderes som en midlertidig målgruppe i 2016, der finansieres af uforbrugte midler fra 2015

Borgere, der venter på dagscenterplads 2 og 3, pt. 34 borgere, samt evt. transportudgift til medarbejderen	260.000 kr.
Alle borgere, der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4, bliver geninformeret om ordningen, hvor delydelsen ”information om klippekortsordningen” anvendes til omkring 270 borgere	20.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>280.000 kr.</i>

2. Forbrug af 2016-midler

Den informationsindsats, der påtænkes igangsat for uforbrugte midler fra 2015, skal medvirke til, at antallet af borgere (der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4 og borgere med egne hjælpere) der gør brug af ordningen, øges markant.

Hvis alle borgere, der er visiteret til personlig hygiejne 3 og 4, og borgere, der får hjemmepleje af egne hjælpere (omkring 270 borgere), vælger at gøre brug af ordningen efter informationsindsatsen, betyder det en udgift på cirka 2 mio. kr. Det er flere borgere - og dermed en større udgift - end estimeret ved ordningens indførelse, hvor der var omkring 220 borgere, der var omfattet af ordningen.

I 2016 vil et evt. merforbrug – hvis alle borgere, der er visiteret til ydelsen, gør brug af ordningen efter (gen)informationsindsatsen - kunne dækkes af uforbrugte midler fra 2015. Det er ikke muligt fremadrettet, hvor et eventuelt merforbrug vil medføre budgetoverskridelse på budgetområde 619 omsorg og ældre.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer derfor, at der er behov for at se virkningen af (gen)informationsindsatsen før end der tages yderligere beslutning om behov for at inkludere andre målgrupper. Inkludering af andre målgrupper permanent kan være en mulighed, hvis den nuværende målgruppe fortsat ikke ønsker/kan gøre brug af ordningen, efter en (gen)informationsindsats er gennemført.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Ældrerådet har haft sagen i høring, og vedhæftede høringssvar er givet. Ældrerådet har fokus på information om og evaluering af indsatsen.

Handicaprådet har ligeledes fået sagen i høring, idet der er omkring 20 borgere, der er visiteret til ydelsen fra egne hjælpere. Høringssvar er endnu ikke afgivet.

Kommunikation om ordningen til medarbejdere og borgere vil ske med afsæt i vedlagte folder, der vil blive tilrettet med fokus på nære aktiviteter.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** alle borgere, der er visiteret til ydelsen, modtager ydelsen ”information om klippekortsordningen” igen, således at minimum 75 % af den nuværende målgruppe får glæde af ordningen. Den (gen)informationsindsats finansieres af uforbrugte midler fra 2015.
2. **at** borgere, der venter på dagscenter 2 eller 3, visiteres til ydelsen midlertidigt i 2016, imens de er på venteliste. Den midlertidige målgruppe finansieres af uforbrugte midler fra 2015.
3. **at** der ikke for nuværende involveres andre permanente borgergrupper, idet midlerne for 2016 vil blive anvendt fuldt ud, hvis hovedparten af den nuværende målgruppe (270 borgere), gør brug af ordningen.
4. **at** en fornyede informationsindsats iværksættes med øjeblikkelig virkning og (gen)evalueres om 3 måneder, og der på den baggrund tages stilling til om andre målgrupper skal visiteres til ordningen.
5. **at** borgeren optjener klip uanset, hvor borgeren opholder sig.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Indstillingerne godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en løbende orientering om sagen.

Udvalget bemærker endvidere, at Ældrerådets forslag til rettelser i pjecen indarbejdes.

Bilag

Klippekort Pjece

Revideret delydelse vedr. klippekort

Evaluering

Høringssvar fra ældrerådet

Punkt 10: Orienteringssag: Det samlende borgerforløb

15/3107

Indledning/Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte projektet 'Det samlende borgerforløb – en målrettet indsats på tværs af kommunens centre', der skal:

"...reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne" (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015).

Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og tilgå opgaven med gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen.

Projektet var henover sommeren 2015 i udbud, og Implement Consulting Group blev valgt som leverandør.

Denne sag uddyber processen for projekt Det samlende borgerforløb og præsenterer de målgrupper, som styregruppen har udvalgt til kortlægning i projektets anden fase (februar - marts 2016).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet 'Det samlende borgerforløb' understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Projektet understøtter endvidere fokusområdet "Vi er én kommune" i Koncernledelsens strategikort, herunder "Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning".

Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder "Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler".

Sagsfremstilling

Fase 1: Identifikation af målgrupper (november 2015 – januar 2016)

Fra november til og med januar er der foretaget en dataindsamling fra det centrale økonomisystem med henblik på at fordele omkostningsdata vedrørende samtlige velfærdsydelser og -indsatser på individniveau (cpr.nr.) med undtagelse af folkeskole- og dagtilbudsområdet. Der er indsamlet data fra følgende centre:

- Borgerservice, IT og Digitalisering
- Børn, Unge og Familier
- Dagtilbud og Skoler
- Sundhed og Omsorg
- Særlig Social Indsats
- Job og Uddannelse

Ved hjælp af dataindsamlingen er borgere med komplekse indsats- og ydelsessammensætninger (med mange kontaktpunkter med kommunen) samt høje omkostninger således blevet identificeret.

Sideløbende med dataindsamlingen er der gennemført tre workshops, hvor økonomikonsulenter samt udvalgte faglige medarbejdere og ledere har deltaget. Her har medarbejdere og ledere identificeret de målgrupper, som de i praksis oplever udfordringer med i forhold til at sikre sammenhæng i borgerforløb og indsatser.

Fase 2: Kortlægning af eksisterende praksis (februar – marts 2016)

På styregruppens møde den 8. februar blev det besluttet hvilke af de identificerede målgrupper, der skal indgå i fase 2, hvor den nuværende praksis omkring målgrupperne skal kortlægges.

Forud for udvælgelsen af målgrupper fastsatte styregruppen en række kriterier for udvælgelsen – blandt andre:

- Høj kompleksitet (mange kontaktfalder med kommunen)
- Et stort antal borgere/familier i målgruppen
- Et fokus på familier (mulighed for forebyggende sigte og dermed effekt både på kort og lang sigt)
- Et fokus på unge i overgangen fra barn til voksen
- Forventet kvalitetsmæssige og økonomiske forbedringspotentialer

I udvælgelsen af målgrupper blev det endvidere besluttet at fokusere indsatsen på maksimalt 5-6 målgrupper.

Med afsæt i ovennævnte kriterier udvalgte styregruppens følgende målgrupper til kortlægning i fase 2:

1. Unge der er i overgang mellem kommunens børne-, unge- og voksenområde
2. Borgere som er i kontakt med kommunens job/ uddannelsescenter og som samtidig er i misbrugsbehandling
3. Borgere som er i et genoptrænings – eller vedligeholdelses-træningsforløb og som samtidig er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og modtager hjælp i hjemmet
4. Borgere i den arbejdsdygtige alder som har brug for pleje og omsorg
5. Familier der modtager ydelser fra både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse
6. Familier med børn, hvor et medlem modtager enten ressourceforløb, socialpædagogisk støtte eller familiebehandling (af ressourcehensyn i de involverede centre undersøges det nærmere, om denne målgruppe skal indgå i fase 2)

I februar og marts kortlægges den nuværende praksis for ovennævnte målgrupper. Sammen med relevante ledere og medarbejdere vil projektledelsen gennemgå faktiske sagsforløb og den nuværende sagsbehandlings- og visitationspraksis. Formålet er at identificere mulige forbedringspotentialer i de interne sagsgange for de særligt udfordrede borgere/familier og dermed blive klogere på, hvorvidt og eventuelt hvor vi kan levere en bedre service til denne målgruppe samt opnå størst mulig effekt af indsatserne.

Udvalgte borgere og pårørende vil også blive inddraget i arbejdet med at kortlægge den nuværende praksis og identificere mulige forbedringspotentialer.

Afslutningsvis i fase 2 beslutter styregruppen hvilke af de kortlagte målgrupper, der skal videreføres til fase 3.

Fase 3: Design af nye løsninger og indsatser (april – juni 2016).

Fra april frem til juni retænkes indsatser, tilbud og ydelser til de udvalgte målgrupper og nye og anderledes måder at varetage de kommunale opgaver på designs med et tværfagligt og helhedsorienteret fokus.

Designprocessen vil være et samarbejde mellem projektledelsen og kommunens faglige ledere og medarbejdere med involvering af borgere/brugere og pårørende samt relevante eksterne aktører.

Præsentation af nye løsninger og indsatser, estimerede effektiviseringsgevinster og plan for implementering forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016.

Arbejdet med implementering af nye løsninger og udvikling af praksis forventes igangsat i andet halvår 2016 og vil strække sig frem til 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes ligeledes til orientering i Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orienteringssag: Kommende sager i Socialudvalget

15/25573

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Status på arbejdet med fælles sundhedshus	Sundhed og Omsorg	Løbende
Ankeafgørelser – orientering	Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Evaluering af virtuel holdtræning	Sundhed og Omsorg	05-04-2016
Orientering om konsekvenser eventuel besparelse på beskæftigelsesområdet, der kan påvirke efterspørgslen på 25 % boliger	Borgerservice, IT og Digitalisering	05-04-2016
Kommunalt tilsyn på plejehjem (BDO)	Sundhed og Omsorg	05-04-2016
Kommunalt tilsyn med hjemmeplejeleverandører	Sundhed og Omsorg	05-04-2016
Sundhedsaftale III 2015-2018	Sundhed og Omsorg/ Særlig Social Indsats	05-04-2016
Embedslægens tilsyn på plejehjem og Helsingør Rehabilitering og Træningscenter	Sundhed og Omsorg	05-04-2016
Kræftrehabilitering	Sundhed og Omsorg	05-04-2016
Fællesmøde med Ældrerådet i 2015	Sundhed og Omsorg	05-04-2016 11-10-2016
Resultaterne omkring triagering efter fuld implementering	Sundhed og Omsorg	Primo 2016
Magtanvendelse over for voksne 2015 - orientering	Særlig Social Indsats/ Sundhed og Omsorg/ Politik og Organisation	Primo 2016
Orientering om frivillighedsindsatsen på ældreområdet sammenlignet med andre kommuner – Primo 2016	Sundhed og Omsorg	Primo 2016
Kvalitetsstandarder på Ældreområdet – Evaluering 2016	Sundhed og Omsorg	03-05-2016

Flytning af Springvandet og Seniorhuset Montebello til tidligere daginstitution - evaluering	Særlig Social Indsats	03-05- 2016
Fair konkurrence uden konkurser	Sundhed og Omsorg	03-05- 2016
Forslag til nye anlægsopgaver	Økonomi og Ejendomme	03-05- 2016
Besparelser på dagcenterpladser – Konsekvenser for personale og venteliste – orientering	Sundhed og Omsorg	Medio 2016
Budgetmøde i fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	07-06- 2016
1. Budgetrevision pr. 30. april 2016	Økonomi og Ejendomme	07-06- 2016
Servicestandarder vedr. kropsbårne hjælpemidler	Borgerservice, IT og Digitalisering	16-08- 2016
Status på klippekortordning	Sundhed og Omsorg	06-09- 2016
Sundhedsfaglige tilsyn 2016 på Helsingør Kommunes døgntilbud	Særlig Social Indsats	Ultimo 2016
2. Budgetrevision pr. 31. august 2016	Økonomi og Ejendomme	11-10- 2016
Orientering om budget 2017-2020	Økonomi og Ejendomme	01-12- 2016

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>
Indsatser for at forebygge indlæggelser	Sundhed og Omsorg
Kørselsanalyse	Økonomi og Ejendomme
Placering af plejehjemsgrupper	Sundhed og Omsorg
Konsekvenser i forhold til styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats
Placering af Oasen	Sundhed og Omsorg
Udsatterådets sammensætning	Særlig Social Indsats
Tilskudsmuligheder til boliger	Særlig Social Indsats/ Borgerservice, IT og Digitalisering
Status på puljen til bedre ældrepleje	Sundhed og Omsorg
Orientering om kommunens udgifter ved fraflytning af 25 % boliger	Borgerservice, IT og Digitalisering

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Orientering foretaget.

Punkt 12: Meddelelser/Eventuelt

15/25570

Sagsfremstilling

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12. og 13. maj 2016

Opfølgning på tilmelding mv.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12. og 13. maj 2016

Status på tilmeldinger mv.

Frelsens Hærs natvarmestue

Centerchef Charlotte Aagaard, Center for Særlig Social Indsats orienterede fra seneste styregruppemøde den 10. marts 2016.

Besøg af Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 14. marts 2016

Udvalgsformand Duygu A. Ngotho orienterede om ministerens besøg, hvor hun hørte om, hvordan man i kommunen koordinerer demensindsatsen, til brug for en national demenshandlingsplan.

Bilag

Program_KLs_Social-_og_Sundhedspolitisk_Forum_2016.pdf

Punkt 13: Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet vedr. 2 % besparelsen i budget 2014-2017

Sagsfremstilling

Socialudvalgsformand Duygu A. Ngotho (A) har fremsendt følgende til dagsordenen:

Med budget 2014-2017 blev der vedtaget en løbende besparelse på 2 % på servicedriften. På socialudvalgets område blev besparelserne for årene 2015-2017 fastlagt på udvalgsmøde den 2.9 2014, sagen vedlagt som bilag. Som led i besparelserne blev det besluttet, at der fra og med 2016 skulle reduceres fra 2 til 1 bad på plejehjem, i HRT og i hjemmeplejen. I alt en samlet besparelse på 2.465.000 kr.

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stiller følgende forslag:

Udmøntningen af besparelsen, 2 til 1 bad om ugen tilbagetrækkes, og der undersøges muligheder for hvordan ydelsen kan optimeres, således at borgeren kan få et bad efter behov.

Finansieringen af udgiften foreslås dækket af værdighedsmilliarden.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Udvalget besluttede at give borgerne mulighed for at vælge et ekstra bad om ugen i 2016 finansieret af værdighedspuljen. Der tages stilling til 2017 og frem i forbindelse med vedtagelse af værdighedspolitikken og budgettet for 2017 og fremefter.

Bilag

Løsninger på 2 bade ugentligt.docx