

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget - 2006-2009 d. 21-08-2008

Mødedato Torsdag d. 21. august 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Susanne Palsig, Erling Schrøder , Emilce Nielsen, Lone Yalcinkaya
 , Eva Michaelsen , Khuram Malik , John Brown Brabant Althoff-
 Andersen

Indholdsfortegnelse

Takster på de takstfinansierede institutioner 2009.....	3
Anlægsbevilling – renovering af sociale institutioner.....	7
Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Døve.....	9
Svar til Folketingets Ombudsmand vedr. Hjørnehuset.....	11
Meddelelser.....	13
Lukket.....	15

Punkt 55: Takster på de takstfinansierede institutioner 2009

PHU 21.08.2008, nr. 55

Bilag

Bilag 55a.pdf

Bilag 55b.pdf

PHU 21.08.2008, nr. 55

Udvalgstype: PHU Mødedato: 21.08.2008 Nummer: 55

Takster på de takstfinansierede institutioner 2009

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Gladsaxe Kommune skal senest 1. november 2008 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutioners endelige takster for 2009.

Takstberegningerne vedrørende institutioner under Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme 3 forelægges hermed.

Taksterne for de enkelte institutioner indeholder, udover de direkte driftsudgifter, en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. De beregnede og indirekte omkostninger betales til Økonomiudvalget.

Udgifterne ved institutionsdriften er fuldt ud finansieret af takstindtægter og påvirker således ikke kommunens nettobudget. Taksterne er beregnet efter principper, justeret og godkendt i Kommunekontaktrådet (KKR) den 13. juni 2008.

Nye principper for takstberegning

Ifølge de justerede principper kan de direkte og indirekte udgifter kun forhøjes, svarende til pris- og lønreguleringen, med mindre der er tale om en ændring af tilbuddet og/eller en omlægning af klientgruppen. Endvidere kan budgettet reguleres som følge af lovændringer eller tilpasninger i forhold til efterspørgslen.

Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2009 er dannet på grundlag af budgettet for 2008, tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. I bilag b er beskrevet principper for takstberegningen 2009.

Belægningsprocent

Ved beregning af taksterne for 2009 tages udgangspunkt i institution-ernes faktiske belægningsprocent i 2007, og i fremtiden skal gennemsnittet af de seneste to års belægningsprocenter anvendes.

Ved takstberegning for 2007 og 2008 blev der, i overensstemmelse med takstmodellen af 16. juni 2006, anvendt en fast belægningsprocent, afhængig af institutionstype. Når den faktiske belægningsprocent fra 2007 anvendes, får de fleste af Gladsaxe Kommunes institutioner lavere takst.

Direkte og indirekte udgifter

De nye principper betyder endvidere, at de indirekte omkostninger reduceres fra 10% til 7%. En del af reduktionen sker ved, at budgetteringen af omkostninger til reparation og vedligeholdelse flyttes fra indirekte omkostninger til direkte omkostninger. De direkte omkostninger til reparation og vedligeholdelse kan budgetteres konkret eller med en vejledende norm på 2%. Gladsaxe Kommune budgetterer med 2%.

Beregnede omkostninger

Endelig er opsparingen til tjenestemandspensionen hævet fra 18% til 20,3% af lønnen til de ansatte tjenestemænd. Fra Psykiatri- og Handicapudvalgets takstfinansierede institutioner betales i 2009 3,7 mio. kr. til finansiering af tjenestemandspensioner.

Til afskrivninger på diverse aktiver betales til Økonomiudvalget 4,4 mio. kr., og til forrentning betales 7,7 mio. kr. i 2009.

Institutionernes budgetter og takster for 2009

I bilag a ses en oversigt over taksterne for 2009, beregnet ud fra institutionens samlede nettoudgiftsbudget (takstberegningsgrundlag), antal normerede pladser og den faktiske belægningsprocent for 2007.

Endvidere ses en sammenligning med taksterne for 2008, tillagt pris- og lønfremskrivning til 2009-niveau. Det fremgår, at de fleste takster er faldet.

De væsentligste årsager til fald i taksten er følgende:

De indirekte omkostninger reduceres fra 10% til 7% - dog flyttes 2% til direkte omkostninger.

Taksten beregnes med udgangspunkt i den faktiske belægningsprocent i 2007.
Mindreudgifterne, afledt af rengøringsudbuddet i første halvår 2008, er indarbejdet i budgettet.
Endelig kan nævnes, at fra 2009 vil Social- og Sundhedsforvaltningen anvende en mere korrekt areal-opmåling i forbindelse med beboerbetalingen. Beboerbetalingen stiger som følge heraf, og taksten reduceres en smule.

Faldet i taksten reduceres dog for §108-bo-tilbud, idet ingen beboere fra 1. juli 2008 længere er pålagt den såkaldte servicebetaling for ophold på institutionerne. Det betyder, at driftsudgifterne fremover finansieres over taksten.

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

Tornehøjgård overtages 1. januar 2009 fra Region Hovedstaden (BR 11.06.2008, nr. 112). I beregning af takster indgår Tornehøjgårds tilbud således også.

SUKA har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune pr. 1. juli 2008 og er derfor ikke med i takstberegningen.

SVIKA overgik fra abonnementsordning i 2007 til takstfinansiering i 2008. For 2009 nedjusteres SVIKA's budget med 8,6 mio. kr., hvorefter budgettet svarer til den forventede aktivitet. Da de faste omkostninger ikke falder i takt med de variable, er taksten steget med 4,5%. Psykiatri- og Handicapudvalget er senest orienteret om SVIKAs aktivitet og økonomi 29.05.2008, sag nr. 38.

Aktivitetscenter Kellersvejs budget nedjusteres med 2,0 mio. kr., idet en gennemgang af institutionens budget og forbrug ultimo juli 2008 har vist grundlag for dette. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det ikke får betydning for institutionens serviceniveau. Efter budgettet er reguleret, og belægningsprocenten er hævet, ses et takstfald på 13,5% til 2009.

Center for Døve varetager selv den daglige økonomiske administration, herunder budgetlægning, takstberegning, takstopkrævning, lønadministration mv. Desuden afholdes samtlige udgifter til vedligeholdelse og renovering af institutionens bygninger af institutionen. Der betales et administrationsbidrag på 3% til Gladsaxe Kommune, svarende til kommunens udgifter vedrørende institutionen. Dialogen med Center for Døve om takstkalkulationen er endnu ikke afsluttet, da Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der er behov for en kvalitetssikring af pladstal og udgiftsfordeling. Det indstilles derfor, at Social- og Sundhedsforvaltningen får mulighed for at justere taksterne efter en fornyet dialog med Center for Døve.

På de øvrige institutioner ses takstfald i størrelsesordenen 3-6%.

Økonomiske konsekvenser

På hver institution budgetteres alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede omkostninger, der betales til Økonomiudvalget, og takstindtægten skal dække alle omkostninger.

Ny puljer

En del af de indirekte omkostninger forventes afsat til en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt til mindre bygningsforbedringer og en energiforbedringspulje på 0,3 mio. kr. årligt på de takstfinansierede institutioner. Puljerne forventes optaget på anlægsbudgettet i det samlede budgetforslag 2009-2012. Et forslag om oprettelse af en funktionsændringspulje er nævnt i sagen om investeringsplan for de takstfinansierede institutioner (Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008, sag nr. 47).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at taksterne godkendes som de fremgår af bilag a med henblik på indarbejdelse i den samlede sag om takster og budgetter på det takstfinansierede område, der forelægges Økonomiudvalget 09.09.2008, og

at Social- og Sundhedsforvaltningen bemyndiges til at regulere taksterne for Center for Døve i forlængelse af en dialog med institutionen.

Sagen slutter i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Psykiatri- og Handicapudvalget 29.05.08, sag nr. 38 

Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.08, sag nr. 47 

Bilag a: Oversigt over institutionernes takster for 2009.

Bilag b: Baggrundsnotat for takstberegningen 2009

Bilag:



Bilag 55a.pdf



Bilag 55b.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Godkendt, at taksterne indarbejdes i den samlede sag om takster og budgetter på det takstfinansierede område, der forelægges Økonomiudvalget.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 56: Anlægsbevilling – renovering af sociale institutioner

PHU 21.08.2008, nr. 56

PHU 21.08.2008, nr. 56

Udvalgstype: PHU Mødedato: 21.08.2008 Nummer: 56

Anlægsbevilling – renovering af sociale institutioner

Baggrund

Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 afsat et rådighedsbeløb på 115.000 kr. til funktionsændringer mv. i sociale institutioner.

Puljen blev udmøntet i to projekter, der vedrørte henholdsvis renovering af fælleskøkken på Vadstruphus samt indkøb af inventar til Gyngemosegård. Dette blev godkendt af Byrådet d. 12.12.2007, sag nr. 197.

Projekterne er nu afsluttet, og der resterer 28.670 kr. af puljen.

Forbrug

Renovering af fælleskøkken på Vadstruphus	63.978 kr.
Indkøb af inventar Gyngemosegård	22.352 kr.
I alt	86.330 kr.

Bevilliget

12.12.2007, sag nr. 197	115.000 kr.
Mindreforbrug	28.670 kr.

Det resterende beløb ønskes brugt på delvis dækning af installering af alarmanlæg med videoovervågning på Mødestedet. Der har været to indbrud indenfor en uge, og det nuværende alarmsystem har svigtet.

Installeringen af alarmanlæg med videoovervågning beløber sig til ca. 40.000 kr. Det resterende beløb dækkes af puljen, der er bevilget til renovering af sociale institutioner 2008.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 40.000 kr., finansieret med 28.670 kr. af det resterende rådighedsbeløb til renovering af sociale institutioner 2007, samt 11.330 kr. af puljen til renovering af sociale institutioner 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 57: Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Døve

PHU 21.08.2008, nr. 57

Bilag

Bilag 57a.pdf

Bilag 57b.pdf

PHU 21.08.2008, nr. 57

Udvalgstype: PHU Mødedato: 21.08.2008 Nummer: 57

Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Døve

Baggrund

Bestyrelsen for Center for Døve har udarbejdet en ny vedtægt som grundlag for bestyrelsens arbejde. Den nye vedtægt skal ifølge den nuværende vedtægt godkendes af Gladsaxe Kommune. Den nuværende vedtægt er vedlagt som bilag a. Den nye vedtægt forelægges til politisk behandling.

Ny vedtægt

Ændringerne i den nye vedtægt består primært i, at formuleringen og rækkefølgen af en række paragraffer er blevet ændret. Forslag til den nye vedtægt er vedlagt som bilag b.

Herudover er de væsentligste ændringer, at:

Center for Døves formål er blevet præciseret (§ 2).

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er blevet udvidet med ét (§ 3).

Sammensætningen af bestyrelsen er blevet ændret, således at bestyrelsen nu også består af et medlem fra Høreforeningen, der er ét medlem mindre fra Danske Døves Landsforbund, og der er af bestyrelsen udpeget en formand, som ikke repræsenterer en af de organisationer, der har udpegningsret til bestyrelsen (§ 4).

Der er en ny bestemmelse om placeringen af likvider, som, med undtagelse af den til driften nødvendige kassebeholdning, kan anbringes i danske stats- eller realkreditobligationer (§ 14).

Antallet af medlemmer, der kræves tilslutning fra for at ændre vedtægten, er fastholdt på fem, således at det nu kræver fem ud af syv mod tidligere fem ud af seks stemmer. En vedtægtsændring kræver dog fortsat Gladsaxe Kommunes godkendelse (§ 15).

Det er ikke længere Gladsaxe Kommune, men bestyrelsen på Center for Døve, der bestemmer, til hvilke sociale og almennyttige formål et eventuelt overskud skal doneres i tilfælde af, at institutionen bliver opløst.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Byrådssekretariatet har gennemgået forslaget fra Center for Døve med henblik på en juridisk vurdering og har ingen bemærkninger til forslaget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de nye vedtægter godkendes.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag a: Nuværende vedtægter for Center for Døve

Bilag b: Forslag til nye vedtægter for Center for Døve.

Bilag:



Bilag 57a.pdf



Bilag 57b.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 58: Svar til Folketingets Ombudsmand vedr. Hjørnehuset

PHU 21.08.2008, nr. 58

Bilag

Bilag 58a.pdf

Bilag 58b.pdf

PHU 21.08.2008, nr. 58

Udvalgstype: PHU Mødedato: 21.08.2008 Nummer: 58

Svar til Folketingets Ombudsmand vedr. Hjørnehuset

Baggrund

Folketingets ombudsmand har 17. juli 2008 rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune på baggrund af et kort kritisk indslag i TV2 Nyhederne den 13. juli 2008 om Hjørnehuset.

Ombudsmanden referer til, at det af udsendelsen fremgik, at nogle af beboerne på Hjørnehuset bliver tilbageholdt på deres (små) værelser. Det fremgik også, at tilbageholdelserne skyldes, at der i botilbuddet er for lidt plads til en beboergruppe med diagnosen autisme. Endelig fremgik det, at de fysiske forhold er midlertidige, men at det vil tage mindst 1 år, før beboerne får bedre forhold.

Folketingets Ombudsmand ønsker Gladsaxe Kommunes bemærkninger til sagen.

Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand er vedlagt som bilag a.

Kommentar til Folketingets Ombudsmand

I forhold til Ombudsmandens forespørgsel er Gladsaxe Kommune af den opfattelse, at den enkelte beboer ikke holdes tilbage på værelset eller etagen på grund af de fysiske rammer. Den enkelte beboer har mulighed for at bevæge sig rundt i huset - alene eller, for de dårligst fungerendes vedkommende, sammen med en pædagog. Under forudsætning af politisk godkendelse forventes det, at et nyt Hjørnehus med 24 pladser er klar til indflytning medio 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Folketingets Ombudsmand med bilag er vedlagt som bilag b.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udkast til svarskrivelse til Folketingets Ombudsmand godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Brev fra Folketingets Ombudsmand á 17. juli 2008

Bilag b: Social- og Sundhedsforvaltningens udkast til svar til Folketingets Ombudsmand med bilag 55 Takster på de takstfinansierede institutioner 2009

Bilag:



Bilag 58a.pdf Bilag 58b.pdf

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Anbefales.

Til Økonomiudvalget.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 59: Meddelelser

PHU 21.08.2008, nr. 59

PHU 21.08.2008, nr. 59

Udvalgstype: PHU **Mødedato:** 21.08.2008 **Nummer:** 59

Meddelelser

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede:

Afholdelsen af "Kultur der dur" blev drøftet. Til næste år inviteres samtlige medlemmer af Psykiatri- og Handicapudvalget.

Erling Schrøder orienterede fra Det Regionale Udviklingsråd. På Rådets møde blev velfærdsministerens redegørelse af 10.06.2008 om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen drøftet. Ministerens redegørelse udsendes til udvalget sammen med referatet.

Khuram Malik og Lone Yalcinkaya var ikke til stede.

Punkt 60: Lukket

PHU 21.08.2008, nr. 60