

REFERAT Handicaprådet d. 10-12-2015

Mødedato Torsdag d. 10. december 2015 kl. 13:30

Mødested Udvalgslokalet, 4.

Mødedeltagere John Arne Sørensen, Lis Ravn Ebbesen (Fravær), Thorbjørn Halvorsen, Annie Terp Thomsen, Ida Merethe Jørgensen, Trille Nikolajsen, Inge Carlsen, Benny Dall, Verner Thune, Tanya Buchreitz Løwenstein (Fravær), Susanne Bøhm, Margot Pedersen, Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Randi Vølcker, Annette Thorsen

Indholdsfortegnelse

Procedure for tildeling af Handicapprisen.....	3
Orientering om arbejdet med frivillighedspolitikken.....	4
Overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding.....	5
Orientering til Handicaprådet i december 2015.....	8

Punkt 1: Procedure for tildeling af Handicapprisen

Resumé

Der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelse for proceduren omkring uddeling af handicapprisen.

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at Handicaprådet godkender arbejdsgangsbeskrivelsen.

Sagsfremstilling

Oplæg vedrørende arbejdsgangsbeskrivelse for uddeling af handicapprisen til drøftelse.

Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

Godkendt med tilføjelser omkring annoncering, procedure for behandling i rådet samt pressedækning af arrangementet. Den tilrettede procedure udsendes til Handicaprådet.

Bilag

Handicappris - arbejdsgangsbeskrivelse

Punkt 2: Orientering om arbejdet med frivillighedspolitikken

Resumé

Orientering om arbejdet med frivillighedspolitikken ved rådets formand.

Forslag

Senior- og socialdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådets formand orienterer om status på arbejdet med frivillighedspolitikken.

Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding

15/7778

Resumé

Der er udarbejdet forslag til endelig stillingtagen til overtagelse af den nuværende regionale institution Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding pr. 1. januar 2017.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at det indstilles til Byrådets godkendelse, at Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding overtages fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017.

Nyt forslag

Senior- og socialdirektøren indstiller,

at forslaget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 22. juni 2015 en politisk principbeslutning om eventuel overtagelse af Center for Senhjerneskedede afdeling Kolding pr. 1. januar 2017. På baggrund heraf blev Region Syddanmark anmodet om at udarbejde en delingsaftale som grundlag for endelig politisk stillingtagen til overtagelse af de to regionale tilbud.

På baggrund af et aftaleudkast fra Region Syddanmark er der udarbejdet en opgørelse over aktiver, passiver, personale- og bygningsmæssige forhold, samt de forpligtigelser, som Kolding Kommune påtager sig ved overtagelsen af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding.

De driftsøkonomiske konsekvenser ved overtagelsen er samlet set følgende:

Aktiver/passiver/tilgodehavender

Af aftaleudkastet fremgår det, at Kolding Kommune ved en overtagelse af Center for Senhjerneskedede afd. Kolding, skal udrede en samlet kompensation på 25.825.165 kr. til Region Syddanmark. Kompensationen skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

Personale – herunder administrative medarbejdere

Ved en overtagelse overgår 77,9 heltidsstillinger og 23 timelønnede medarbejdere til Kolding Kommune. Hertil kommer administrative 5,18 årsværk, hvoraf 3,2 administrative årsværk vedrører centeradministrationen og 1,98 administrative årsværk overføres fra Regionshuset. De 1,98 årsværk finansieres af overhead tillige med central IT mv.

Oversigt pr. 30. juni 2015:

Ansættelsessted	Månedslønnede	Heraf tjenestemænd	Timelønnede
Center for Senhjerneskedede Kolding	77,9		23
Centeradministration	3,2	Uafklaret	0
Regionshuset (overheadpersonale)	1,98	Uafklaret	0
I alt	83,08		23

Engangsudgifter i forbindelse med overtagelsen

Baseret på erfaringer fra a) overtagelsen af tidligere regionale institutioner på handicapområdet i 2010 og 2011, og b)

vurdering fra IT og Digitalisering, Kommunale Ejendomme samt CF Økonomi vurderes de skønnede engangsudgifter til etablering og opgradering af IT- og internetforbindelser, betaling af diverse licenser, konvertering af løndata mv. Udgiften forventes afholdt inden for rammen af overhead.

Forsyningsikkerhed og – forpligtigelser

I forbindelse med en overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding forpligter Kolding Kommune sig fremadrettet til, at dække de økonomiske omkostninger i forbindelse med eventuelle tomme pladser, ligesom kommunen påtager en forsyningsforpligtigelse i forhold til andre kommuner. Ved en overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding, vil der samtidig være en mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse og udnyttelse af de ressourcer, der samlet set er til rådighed i indsatsen for senhjernesgadede.

Af fordele kan der peges på:

1. Større fleksibilitet mellem dag- og døgnforanstaltninger.
2. Øget brug af aktivitets- og samværstilbud for svært skadede.
3. Mulighed for at etablere døgnrehabilitering.
4. Større mulighed for at tilbyde Kolding-borgere plads i lokalområdet.
5. Mulighed for telefonisk ”livline” til selvstændig boende i aften- og nattetimerne.
6. Mulighed for etablering af aflastningspladser.

Således vil kommunens handlemuligheder i forhold til udbygning af tilbud til mv. til egne borgere, blive øget ved en overtagelse.

Tilbuddet er p.t. fuldt belagt og har haft en række henvendelser, der ikke kunne imødekommes. Institutionen sælger plader til 14 kommuner og Kolding Kommune har p.t. borgere i 1/3-del af døgnpladserne og 1/2-delen af dagtilbuddet. Det vurderes derfor at være et sundt og sikkert driftsgrundlag.

Drifts- og bevillingsmæssige konsekvenser

De driftsmæssige konsekvenser under Social- og Sundhedsudvalget ved Kolding Kommunes overtagelse af Center for Senhjernesgade afd. Kolding er vurderet ud fra 2014-priser.

Centret har i 2015 et omkostningsbaseret budget på 46.351.174 kr.

Det akkumulerede regnskab viser for 2014 et overskud på 212.816 kr.

Ud fra oplysninger fra regionens anlægskartotek er der pt. ingen større byggerier i gang på enheden. Der er ved den efterfølgende gennemgang ikke fundet mangler ved ejendommen, der giver anledning til påtale.

Der er løbende udført vedligehold, renoveringer og senest i 2011 tilbygning til centeret, så det i dag fremstår tidssvarende, i pæn stand samt egnede for nutidige hjælpemidler og vil umiddelbart kunne indgå i Kolding Kommunes portefølje for planlagt vedligehold uden ekstraordinære tiltag.

Samlet set medfører overtagelsen en årlig nettodriftsindtægt, som skyldes, at der i takstopkrævningen er indregnet en forrentning og afskrivning på kapitalapparat (bygninger mv.). Denne indtægt skal bruges til betaling af ydelse på de lån, som Kolding Kommune overtager i forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding. I aftaleudkastet er kompensationsbeløbet opgjort til 25.825.165 mio. kr., som skal erlægges ved overtagelse af langfristet gæld fra regionen.

De driftsmæssige konsekvenser under Administrationspolitik (F4) er for 2014 vist i nedenstående tabel:

Center for Senhjernesgade afd. Kolding	Budget
Udgifter	2.064.800 kr.
Indtægter via overhead	-2.064.800 kr.
Samlet sum	0 kr.

I forbindelse med overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding modtager Kolding et overhead på 4,45 % af det samlede budget til dækning af de administrative opgaver samt IT mv., der følger med overtagelsen. En del af dette overhead skal anvendes til finansiering af de 1,98 administrative årsværk, som overføres fra Regionshuset.

Samlet set betyder overtagelsen af Center for Senhjernesgade afd. Kolding, at Kolding Kommunes samlede serviceudgifter i 2017 og frem efter falder og at der er en tilsvarende merudgift vedrørende ydelse på langfristet gæld.

Centralforvaltningens bemærkninger

Kommunaldirektøren oplyser, at langfristet gæld der overtages ikke har betydning for kommunens lånemulighed/deponering jævnfør lovgivning på området.

Herudover er ikke yderligere bemærkninger til den fremsendte ansøgning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Udkast til overtagelsesaftale_Center for Senhjerneskedede, Kolding.pdf

Punkt 4: Orientering til Handicaprådet i december 2015

14/620

Resumé

Generel orientering til Handicaprådet.

Sagen behandles i

Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra Handicaprådsmedlemmerne og Handicapchefen.

Beslutning Handicaprådet den 10-12-2015

Orienteringen taget til efterretning.