



Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004 kl. 16.00 i Radsalen

Åben

Fraværende: Jørgen Thorslund

Mødet slut kl.: 17.10

Indhold

Orientering og efterretning.....	1
Sager til behandling.....	2
1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2004	2
2 Hjemtagelse af aktivitets- og samværstilbud fra amtets støtte og aktivitetscentre	3
3 Forslag om salg af ejendommen Mølledammen 25	5
4 Budget for Borgerserviceudvalgets området 2005-2008	6
5 Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 115-puljen)	7
Eventuelt.....	8

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

[Bekendtgørelser](#)¹, [cirkulærer](#)² og [love](#)³

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

[Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.](#)⁴

c. Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.

e. Diverse om Slangerup Kommune

f. Diverse informationer

[Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.](#)⁵



Sager til behandling

1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2004

[SAG NR.: 100014304](#)

clch

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet [regnskabsrapport pr. 31. maj 2004](#). Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr. er der ved udgangen af maj måned forbrugt netto 24,9 mio. kr., svarende til 32,9% af budgettet. Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået fem måneder, svarende til 41,7%, af året.

Det lave nettoforbrug skyldes især at der på en række områder er et udgiftsmæssigt efterslæb, og at der på andre områder er hjemtaget forskudsvis statsrefusion, jf. nedenstående. Justeres der for nedenstående forhold vurderes der samlet set for hele Borgerserviceudvalgets at være brugt, hvad der svarer til ca. 39% af budgettet, hvilket altså er godt 2% mindre end der burde have været brugt på nuværende tidspunkt.

Først og fremmest er der et udgiftsmæssigt efterslæb vedr. beskyttet beskæftigelse, samt institutionsophold på især voksenområdet og dele af børneområdet. Det betyder, at der udestår opholdsbetalingen på i størrelsesorden 1,5 mio. kr.

Herudover er der et efterslæb vedr. løntilskud til personer i fleksjob på ca. 0,7 mio. kr., hvortil kommer, at der er hjemtaget statsrefusion for 6 måneder på området, svarende til en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr.

Af regnskabstekniske årsager er den fulde huslejeindtægt for hele 2004 fra beboere i bofællesskaberne optaget som indtægt (ca. 1 mio. kr.), hvilket også bidrager til et mere positivt økonomisk billede end tilfældet faktisk er.

På en række områder (kontanthjælp, førtidspension, boligsikring og boligydelse) er der hjemtaget statsrefusion for fem måneder, svarende til en merindtægt i forhold til det faktiske forbrug på 2,5 mio. kr.

Endelig udestår hjemtagelsen af grundtakstrefusion fra amtet og mellemkommunal refusion fra andre kommuner for i alt ca. 0,9 mio. kr.

På enkelte områder kan der konstateres et reelt merforbrug. Det drejer sig især om udgifterne til sygedagpenge. Fremskrives det nuværende forbrug, kan der forventes et merforbrug på i størrelsesorden netto 1,5 mio. kr. i 2004 på området. Set i forhold til årets første fire måneder udviser udgifterne til sygedagpenge i maj måned en faldende tendens.

Udgifterne til hjælpemidler ligger også over det budgetterede. Fortsætter det nuværende forbrug forventes merudgifter til i størrelsesorden 0,3 mio. kr. ved årets udgang.



Med hensyn til især førtidspensioner visse botilbud til voksne har forbruget til gengæld været mindre end budgetteret.

Samlet set forventes på nuværende tidspunkt balance mellem Borgerserviceudvalgets budget og forbrug for 2004.

Indstilling

Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004

Taget til efterretning.

2 Hjemtagelse af aktivitets- og samværstilbud fra amtets støtte og aktivitetscentre

[SAG NR.: 100011247](#)

clch

Sagsfremstilling

Støtte- og aktivitetscentrene for voksne udviklingshæmmede (de såkaldte SAC'er) blev oprettet i slutningen af 1980'erne i forbindelse med udflytning af de bedst fungerende udviklingshæmmede fra de gamle institutioner til bofællesskaber. Støtte- og aktivitetscentrene leverer blandt andet et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §88, hvor beboerne fra bofællesskaberne kan mødes med ligesindede om forskellige aktiviteter og praktiske gøremål og derved indgå i et socialt netværk.

Finansieringen af aktivitets- og samværstilbuddene i SAC'erne blev fastlagt under de gamle regler om delt finansiering mellem amt og kommuner. Det blev aftalt mellem amtet og kommunerne, at der ikke skulle ske visitation og særskilt betaling for tilbuddet, men at udgiften i stedet skulle indregnes i taksten for beskyttede værksteder, bofællesskaber og amtslige institutioner.

Med omlægningen fra delt finansiering til grundtakstfinansiering kommer der fokus på, om en opgave – og de dertil hørende udgifter - hører til i kommunalt eller amtsligt regi. Amtet og kommunerne er i løbet af 2003 enedes om, at støtte- og aktivitetscentrene hører med til den kommunale opgaveforpligtigelse, idet tilbuddet stort set udelukkende benyttes af relativt velfungerende udviklingshæmmede, der bor i kommunalt drevne bofællesskaber, egen bolig eller hos forældrene. SAC-tilbuddet benyttes ifølge amtet ikke af beboere i amtslige boformer.



På baggrund af drøftelserne mellem amtet og kommunerne har amtets socialudvalg på møde i april måned 2004 besluttet, at driften af SAC'erne fra 1. oktober 2004 skal ske med fuld kommunal finansiering. Kommunerne tilbydes at overtage centrene. Alternativt vil amtet tilbyde at drive centrene videre på entreprenørvilkår.

Frederiksborg Amt har [anmodet](#) om kommunernes stillingtagen til overtagelse eller brug af SAC'erne senest 1. juli 2004.

Borgere fra Slangerup Kommune er primært tilknyttet SAC-Vest i Frederikssund, men enkelte benytter også SAC-Midt i Hillerød og SAC-Syd i Farum. Ingen af kommunerne i 6-kommune samarbejdet har ønsket at overtage driften af SAC-Vest.

Knap 20 borgere bosiddende i Slangerup Kommune benytter SAC'erne. Det drejer sig primært om beboerne i de to bofællesskaber henholdsvis i Møllehaven og på Kongshøj Allé.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at etablere et passende aktivitets- og samværstilbud i medfør af servicelovens §88 til disse borgere i regi af Værestedet.

Aktivitetsudvidelsen vil kunne finde sted indenfor de nuværende budgetmæssige rammer (netto), idet det gælder for alle beboerne i bofællesskaberne, at andre kommuner end Slangerup Kommune er betalingskommune. Da langt de fleste brugere som nævnt vil komme fra bofællesskaberne, vil det være andre kommuner, der vil skulle betale de udgifter, der er knyttet til langt de fleste borgeres deltagelse i aktivitets- og samværstilbuddet. Det forventes at beboerne i bofællesskabet i den nyopførte Stationsbygning også vil benytte tilbuddet.

Udgiften for Slangerup Kommune ved alternativt at lade amtet løse opgaven skønnes at ville være i størrelsesorden 0,3 mio. kr. årligt til finansiering af aktiviteter for den lille gruppe borgere (ca. 5 personer), der benytter aktivitets- og samværstilbuddet i SAC-Vest og for hvem Slangerup Kommune er betalingskommune.

Selv med det nuværende aktivitetsniveau er de fysiske rammer på Kongensgade 34 ikke optimale. En udvidelse af aktiviteterne vil blot gøre lokalerne yderligere utilstrækkelige. På den baggrund er forvaltningen i færd med at undersøge mulighederne for at flytte Værestedet til en anden adresse i byen. Eventuelle merudgifter til husleje afholdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer.

Uagtet om det lykkes at finde andre lokaler til Værestedet, vil forvaltningen meddele amtet, at Slangerup Kommune agter at hjemtage borgere fra SAC'ernes aktivitets- og samværstilbud med virkning fra 1. oktober 2004.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning



Beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004

Taget til efterretning

3 Forslag om salg af ejendommen Mølledammen 25

[SAG NR.: 100015881](#)

clch

Sagsfremstilling

I 2001 og 2002 købte kommunen en række ejendomme med henblik på at kunne opfylde de lovgivningsmæssige krav til boligplacering af flygtninge. Ejendommene blev købt, idet det ikke var muligt at finde boliger i den almene boligmasse til de relativt mange flygtninge, der kom til kommunen i 2001 og 2002.

Købet af ejendommene blev lånefinansieret.

En af de købte ejendomme – Mølledammen 25 – er nu blevet ledig i forbindelse med at den flygtningefamilie, som boede i huset, har fået tilbudt lejlighed i Øparken.

Antallet af flygtninge, som Slangerup Kommune skal modtage, er faldet væsentligt siden 2002. I 2000-2002 modtog kommunen i størrelsesorden 12-15 flygtninge årligt. Til sammenligning er kommunens kvote for perioden 2004-2006 sat til 4 flygtninge årligt. Med de nuværende kvoter er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at boligplacere de flygtninge, som kommunen i den nærmeste fremtid vil skulle modtage, i den almene boligmasse i kommunen.

På den baggrund foreslås ejendommen Mølledammen 25 afhændet.

Huset er på 84 m², og grunden er på 256 m².

Økonomi

I forbindelse med omlægning af kommunens samlede låneportefølje i 2003 blev det lån, der oprindeligt blev hjemtaget til køb af ejendommen Mølledammen 25, indfriet og restgælden overført til et nyt samlet lån. Der eksisterer derfor ikke længere et selvstændigt lån vedr. ejendommen.

Huset blev købt i marts 2002. Prisen incl. div. omkostninger var 1.310.959,80 kr., jf. [regnskab](#).



Ved salg af en af kommunens faste ejendomme, for hvilken kommunen har optaget et lån, skal kommunen i henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 1102 af 12/12-2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. indfri det pågældende lån, med mindre kommunen samtidig med salget deponerer et beløb svarende til det beløb, hvormed det pågældende lån kan indfries.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget

- at ejendommen sættes til salg.
- at der af indtægten fra salget af ejendommen deponeres et beløb svarende til det oprindelige lån, og at dette deponerede beløb modregnes i næste lånehjemtagelse.
- at nettoprovenuet (d.v.s. nettosalgsindtægter fratrukket det deponerede beløb) tilgår kassebeholdningen.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004

Anbefales til økonomiudvalget

4 Budget for Borgerserviceudvalgets området 2005-2008

[SAG NR.: 100015864](#)

clch

Sagsfremstilling

Borgerserviceforvaltningen har udarbejdet forslag til budget for Borgerserviceudvalgets område for perioden 2005-2008. Der er udarbejdet et foreløbigt [baggrundsnotat](#), hvori forudsætninger og beregningsmetoder for samtlige områder gennemgås.

Der er tale om et foreløbigt notat. Væsentlige ændringer henover sommeren på de konjunkturfølsomme områder vil kunne påvirke udgiftsskønnene. Den endelige version af notatet vil foreligge til Budgetseminaret ultimo august.

I nedenstående tabel sammenholdes forslag til budget for perioden 2005-2008 med de faktiske regnskabstal for 2003 samt budgettal for 2004.

	Regnskab 2003	Budget 2004	2005	2006	2007	2008
--	--------------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Nettoudgift	71.473.647	75.685.849	80.177.325	81.509.297	82.843.537	83.885.975
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Som det fremgår af tabellen forventes i budgetperioden en stigning i nettoudgifterne vedr. Borger-serviceudvalgets område fra netto 75,7 mio. kr. i 2004 til 83,9 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på knap 11%.

Den forholdsvis kraftige vækst i udgifterne skyldes primært

- Stigende befolkningstal. Således forventes befolkningstallet i budgetperioden samlet at stige med knap 8%, hvilket i sig selv begrunder en stigning på i størrelsesorden 6 mio. kr.
- Prisudviklingen. Alle bevillinger reguleres som udgangspunkt med de i budgetdirektivet fastsatte pris- og lønstigninger, hvilket i sig selv begrunder en stigning på yderligere et par procent.
- Øgede udgifter til tilskud til fleksjob (flere fleksjob), hvilket allerede var kendt ved sidste års budgetlægning og indregnet i budgetoverslagsårene.
- Stigende udgifter til førtidspensioner, hvilket allerede var kendt ved sidste års budgetlægning og indregnet i budgetoverslagsårene. Udgifterne til førtidspension stiger selvom antallet af førtidspensionister er nogenlunde konstant. Det skyldes, at den statslige refusion af kommunens udgifter til førtidspension er blevet reduceret igennem de senere år.
- Faldende indtægter på flygtningeområdet som følge af omlagte tilskudsordninger og reviderede forventninger til muligheder for aktivering af flygtninge.

Indstilling

Notatet forelægges udvalget til orientering og eventuel drøftelse.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004

Taget til efterretning, idet udvalget beslutter at notatet indgår i grundlaget for den videre budgetproces.

5 Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 115-puljen)

[SAG NR.: 100013674](#)

clch

Indledning

Der er indkommet en ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens §115-pulje.



Sagsfremstilling

Dansk Røde Kors' Slangerup afdeling [søger](#) om 5.250 kr. som støtte til en bustur til Kliplev sammen med Frederiksværk afdelingen. I Kliplev samles al nørkletøj og distribueres videre til hele verden. Turen, der omfatter information og rundvisning, tjener som motivation for de frivillige medarbejdere.

Økonomi

Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over 37.814 kr., således at der er 18.676 kr. til rådighed til resten af 2004.

[Oversigt](#) over puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Resultatet af det frivillige arbejde (fremstilling af nørkletøj) som turen tjener til motivation for, kommer ikke borgere fra Slangerup Kommune til gode; men retter sig derimod mod borgere fra andre lande. Det forhold at det frivillige sociale arbejde udføres af borgere fra Slangerup Kommune synes ikke at gøre aktiviteten tilskudsberettiget.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. juni 2004

Godkendt som indstillet.

Eventuelt

¹ http://www.danmark.dk/portal/page?_pageid=34,51085&_dad=portal&_schema=PORTAL

² http://www.danmark.dk/portal/page?_pageid=34,51909&_dad=portal&_schema=PORTAL

³ http://www.danmark.dk/portal/page?_pageid=34,55819&_dad=portal&_schema=PORTAL

⁴ <http://www.kl.dk>

⁵ <http://www.im.dk/Index/senesteNyt.asp>