

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 26-10-2011

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - omsorgsudvalget.....	4
Seksualpolitik i Faxe Kommune.....	6
Meddelelser.....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

Punkt 72: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 73: Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - omsorgsudvalget

11/4103

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. august behandles på fagudvalgenes møder i slutningen af oktober og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af direktører og chefer på hvert område, samt deltagere fra Økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetopfølgningen er baseret på kendt viden, hvilket betyder, at der ikke er indlagt nogen form for puljer til imødegåelse af eventuelle enkeltsager, som kan påvirke de endelige udgifter – i både opad- og nedadgående retning.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2.929.000 kr. Det forventede merforbrug er uændret i forhold til halvårsregnskabet, men viser en lidt anderledes fordeling på funktionerne.

Afvigelsen fordeler sig således:

STU (ungdomsuddannelser) (ny opgave)	1.100.000
§ 85 (bostøtte)	2.900.000
Takstfinansierede område	-1.071.000

Afvigelsen forventes ikke at kunne afholdes indenfor budgettet.

Forklaring på afvigelse

Ungdomsuddannelser (STU) som er et nyt område i Omsorgsudvalgets regi, da det i 2011 er overdraget fra Uddannelsesudvalget. Den skønnede afvigelse skyldes regninger vedrørende tidligere år samt regninger på borgere, der ikke var kendte ved overdragelsen. Afvigelsen skønnes pr. 31. august 2011 fortsat at udgøre 1.100.000 kr. men det skal præciseres, at skønnet er meget usikkert.

Tilbud til ældre og handicappede forventes at afvige med 2.900.000 kr. Afvigelsen skyldes ændrede forventninger til muligheden for at opnå besparelser på § 107 midlertidige botilbud. Ved tidligere budgetopfølgninger har der været forventninger til, at hjemtagelse af borgere fra § 107 midlertidige botilbud i andre kommuner, kunne medføre en besparelse på 3.000.000 kr. Denne forventning ses ikke længere mulig på kort sigt. P.t. er der hjemtaget 2 borgere fra andre kommuner og endnu 2 er iværksat og den forventede besparelse udgør 1.100.000 kr. Besparelsen på § 107 skulle finansiere forventet merforbrug på § 85.

Vedrørende køb af § 85 timer i andre kommuner forventes budgettet ikke længere overholdt. Der forventes et merforbrug på ca. 1.000.000 kr. Det øgede antal timer samt antallet af personer det vedrører fremgår af vedhæftet bilag.

Vedørende tilbud til voksne med særlige behov, som indeholder alle Omsorgsudvalgets takstfinansierede institutioner, forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 1.000.000 kr. Dette mindreforbrug er samlet set, men vedrører hovedsageligt Kildebo, som indtil nu i 2011 har haft en belægning noget udover det budgetterede.

Endvidere skal det bemærkes, at særligt 2 områder indeholder store risici i forhold til skøn.

Ældreboliger - og dermed indtægtsbudgettet på ca. 8,0 mio. kr. forventes overholdt, men konteringen til Omsorgsområdet skal foretages på baggrund af regnskab for det enkelte boligområde, og disse regnskaber foreligger typisk først i februar måned 2012.

Endelig skal det nævnes, at taget på boligerne på Kildebakken skal udskiftes på baggrund af vandskade. Hvad det økonomisk vil betyde, er endnu ikke afklaret, men opgaven løses af Kommunale Ejendomme, som holder Omsorgsområdet orienteret.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2011.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 godkendes.

Migreret

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31/8-2011

Budgetopfølgning pr. 31. august - samlet sag

Punkt 74: Seksualpolitik i Faxe Kommune

11/13764

I lov om social service er det indskrevet, at mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Seksualitet er en del af menneskers grundlæggende behov, og for medarbejderne på pleje- og omsorgsområdet er seksualitet et vigtigt emne, som der er brug for fælles retningslinjer omkring.

Forvaltningen Social, Sundhed og Økonomi samt forvaltningen Beskæftigelse, Omsorg og Kultur ønsker derfor med forslaget til en seksualpolitik, at sikre borgerne en værdig, fordomsfri og kvalificeret støtte og vejledning i forbindelse med deres seksualitet. Politikken rammesætter samtidig vilkårene for medarbejdernes ageren, når de i det professionelle møde med borgerne, skal tilgodese behovet for et kærligheds- og seksualliv blandt ældre og handicappede borgere.

Seksualpolitikens målgruppen er borgere og medarbejdere i pleje og omsorg i Faxe Kommune.

Målet med seksualpolitikken er blandt andet

- at sikre fælles afklaring af holdninger, normer og grænser,
- at skabe åbenhed og dialog med respekt for det private,
- at borgernes seksualitet altid er et fast punkt på dagsordenen ved møder, der omhandler beboerne og deres trivsel,
- at gøre hverdagens arbejdsmiljø bedre for alle medarbejdere, så det giver bedre trivsel, større tryghed og arbejdsglæde, dermed bedre nærvær og mindre fravær og
- at nye medarbejdere og medarbejdere under uddannelse bliver gjort bekendt med seksuel sundhed inden for pleje og omsorg.

Alle medarbejdere i pleje og omsorg har personlige grænser for blufærdig, så det kan betyde at nogle medarbejdere ikke ønsker at deltage i samtaler om seksualitet. Det vil blive respekteret og i sådanne situationer henvises der altid til en anden medarbejder, så man sikrer, at eventuelle problemer bliver taget op.

Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse udarbejder evalueringsspørgsmål en gang årligt, som skal danne grundlag for en rapport, der forelægges sundhedschef, ældrechef og omsorgschef.

Sagen behandles enslydende i Omsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at seksualpolitikken sendes til høring i sektor MED, Hoved MED, Handicaprådet og Ældrerådet.

Migreret

Bilag

Udkast til seksualpolitik for medarbejdere der arbejder med og borgere der modtager, pleje og omsorg i Faxe Kommune

Procesplan - seksualpolitik

Punkt 75: Meddelelser

Der orienteres om:

- Omsorgsudvalgs mødet den 23. november 2011 rykkes til kl. 17.30.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Punkt 76: Lukket: Meddelelser