

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 10-08-2011

Mødedato Onsdag d. 10. august 2011 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Dialogmøde budget 2012..... | 4 |
| Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011..... | 5 |
| Budget 2012..... | 6 |
| Meddelelser..... | 8 |
| Lukket: Meddelelser..... | 9 |

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Godkendt.

Punkt 52: Dialogmøde budget 2012

Omsorgsudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2012 med følgende:

- Sektor Med
- Handicaprådet

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Dialogmøderne med SektorMed og Handicaprådet blev afholdt.

Punkt 53: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011

11/4103

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

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2.929.000 kr.

Afvigelsen fordeler sig således:

- STU (Ungdomsuddannelser) (ny opgave) 1.100.000
- § 85 (bostøtte) 1.900.000
- Frivilligt socialt arbejde (§18) - 71.000

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. maj 2011 at udgøre 1.100.000 kr. men det skal præciseres at skønnet er meget usikkert.

Tilbud til ældre og handicappede forventes at afvige med 1.900.000 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.

Vedrørende Frivilligt socialt arbejde § 18 forventes et mindreforbrug på 71.000 kr., som alene vedrører overførsel fra 2010 til 2011 og henstillingen om, at overførsler ikke anvendes uden de modsvares af besparelser på andre områder, forventes overholdt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Den forventede budgetoverskridelse på 2.929.000 kr. kan ikke afholdes indenfor Omsorgsudvalgets budget.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011

Punkt 54: Budget 2012

11/11721

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene i august behandler budgetoplæg for 2012.

Der er til budgettemadagen i juni udarbejdet en række reduktionsforslag og en samlet strategisk anlægsplan.

Der var til 1. budgettemadag fremkommet reduktionsforslag på i alt ca. 37 mio. kr. mod oprindeligt forudsat forslag i størrelsesordenen 50 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag og opprioriteringsforslag på 32 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgetrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at selv om alle reduktionsforslag medtages, udestår der stadig en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere, særligt i 2012 og 2013.

På budgettemadagene den 18. og 19. august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Budgetmappen medbringes til mødet.

På Omsorgsudvalgets område er der udarbejdet nedprioriteringsforslag, opprioriteringsforslag, budgettilpasningsforslag samt anlægsforslag vedrørende færdiggørelse og indflytning i handicap- og plejeboliger på Bråbyvej i Haslev. Herudover har administrationen gennemgået Krevi's inspirationskatalog til besparelsesforslag på det specialiserede voksen- handicap område.

Der er udarbejdet 12 nedprioriteringsforslag til et samlet skøn på 3.430.000 kr. i 2012 og 4.455.000 kr. i overslagsårene 2013-2015. Nedprioriteringsforslagene indeholder egne forslag samt forslag som er afledt af Krevi's indsamlede materiale og endelig indeholder prioriteringsforslag nr. 12 en beskrivelse af det forslag på Omsorgsudvalgets område, som fremkom via PWC rapporten om Faxe Kommunes økonomi. Hvad angår Krevi's materiale skal det nævnes, at på Omsorgsudvalgets område, er mange af de nævnte forslag allerede iværksat eller ikke relevante for Faxe Kommune, f.eks. på grund af en anderledes organisering eller opgavetilrettelæggelse.

Vedrørende opprioriteringsforslagene samt budgettilpasningsforslaget udgør skønnet 6.210.000 kr. i 2012, 8.755.000 kr. i 2013, 11.300.000 kr. i 2014 og 13.845.000 i 2015.

Til denne sag vedhæftes nedprioriteringsforslag, opprioriteringsforslag, budgettilpasningsforslag samt notat der viser gennemgangen af Krevi materialet, strategisk anlægsplan samt det anlægsforslag vedrørende handicap- og plejeboliger på Bråbyvej i Haslev.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Faxe Kommunes budgetvejledning 2012.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at de udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde,
- at der foretages en prioritering af anlægsprojekterne der vurderes at være absolut nødvendige i perioden 2012-2015 (prioritet 1)

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Prioriteringsforslagene fremsendes til budgettemadagene.

Strategisk anlægsplan 2012-2015:

Omsorgsudvalget ønsker at prioritere anlægsønsket; Handicap- og plejeboliger på Bråbyvej Haslev vedr. flytteomkostninger, inventar og huslejetab i henholdsvis 2012 og 2013. Forslaget fremgår af +modellen.

Bilag

Samlet oversigt - reduktionsforslag - budget 2012-2015

Samlet opprioriterings- og budgettilpasningsforslag - budget 2012-2015

Handicap- og ældreboliger Bråbyvej

Strategisk anlægsplan 2012-2018.pdf

Punkt 55: Meddelelser

- Etape 2 af Handicapboliger.
- Orientering om Åbent hus arrangement hos Bo og Netværk Faxe den 27. august 2011.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 10-08-2011

Orientering om:

- Rejsegilde snarest på 1. etape Bråbyvej
- KKR - Kildebo
- Licitation på 2. etape Bråbyvej
- Organisationsændring i Beskæftigelse og Omsorg
- Åbent hus i Bo og Netværk Faxe 27/8 2011

Punkt 56: Lukket: Meddelelser