

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-06-2011

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2011 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2011.....	4
Service niveauer på Omsorgsområdet.....	6
Regnskabsoversigt vedrørende Birkevej 5.....	7
Forslag til nye tildelingskriterier §18 midler.....	8
Meddelelser.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Godkendt.

Punkt 41: Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

11/4103

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

Budgetopfølgningen pr. 30.april viser et forventet merforbrug på 4.911.000 kr. Afvigelsen er forøget med ca. 800.000 kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2011.

Det forventede merforbrug fordeler sig på områderne:

- STU(Ungdomsuddannelser) (ny opgave) 1.100.000
- BPA(Borgerstyret personlig assistance) 600.000
- § 85(bostøtte) 4.408.000
- Fællesudgifter/indtægter -1.197.000

Der er i denne sag anvist reduktionsforslag på 3.850.000 kr. Hvis disse realiseres reduceres merforbruget til 1.100.000 kr.

Forklaring på afvigelse

Ungdomsuddannelser (STU) som er et nyt område i Omsorgsudvalgs 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. 30. april 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 et merforbrug på 5.008.000 kr. som fordeler sig med et forventet merforbrug på 600.000 kr. vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA) og er ikke ændret i forhold til 31. marts 2011. Endvidere forventes der i lighed med opfølgningen pr. 31. marts 2011 et merforbrug på § 85 ydelser (bostøtte). Afvigelsen forventes at udgøre ca. 4.408.000 kr. Endelig forventes området fællesudgifter/indtægter at udvise et mindreforbrug på 1.197.000 kr., hvilket er ca. 300.000 kr. mere end ved sidste budgetopfølgning.

Forslag til budgetoverholdelse

Til budgetopfølgningerne er der løbende givet forslag til finansiering. Omsorgsudvalget besluttede den 2. marts 2011, at midlertidige botilbud § 107 reduceres med 3.000.000 kr. 30. marts besluttede Omsorgsudvalget at Beskyttet beskæftigelse § 103 samt Aktivitets- og Samværstilbud § 104 reduceres med 1.150.000 kr. Forslaget har været i høring og ved Omsorgsudvalgets møde den 4. maj 2011 blev det besluttet at forslaget sendes retur til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af alternative finansieringsforslag. Det betyder at der udestår anvisning af reduktioner på 1.950.000 kr.

Med henvisning til ovenstående beslutning har forvaltningen udarbejdet forslag til alternative reduktioner, for en del af det forventede merforbrug.

1. Tilskud til specialsvømning under LOF ophører. Tilskuddet som betales til LOF vedrører løn og kørselsudgifter og udgør ca. 200.000 kr. årligt. Opsiges aftalen pr. 30. juni kan der spares ca. 100.000 kr. i indeværende år. Tilsvarende opsiges aftale med AOF med virkning fra 1. januar 2012 forventet besparelse udgør ca. 80.000 kr. Begge organisationer modtager ligeledes tilskud efter folkeoplysningsloven. Tilbuddet er en kan opgave og skal ved bortfald ikke erstattes af andre tilbud.
2. Borgere som er bevilliget mindre end 3 ugentlige støttetimer efter § 85 får som udgangspunkt leveret den visiterede ydelse via netværkstilbuddene på Værestederne Perlen og Rosenhøj. Dertil søges indgået aftale med Paraplyen. Effekten i 2011 forventes at være 300.000 kr. og i 2012 600.000 kr.
3. Alkoholbehandlingsområdet. Der anvendes så vidt muligt ambulante dagtilbud i stedet for døgntilbud. Effekten forventes at være 250.000 i 2011.
4. At de skærpede krav til visitation opretholdes, således at alle foranstaltninger med en årlig udgift på over 50.000 kr. skal godkendes af Omsorgschefen.
5. Der anvendes beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Effekt afhænger af de individuelle vurderinger. Ved 4 personer, der revisiteres fra traditionelt § 103 til placering på en virksomhed skønnes effekten at kunne udgøre 200.000 i 2011 og 400.000 kr. 2012.

Ovenstående reduktionsforslag udgør samlet en besparelse på 850.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Forventet budgetopskridelse på 4.911.000 kr. Omsorgsudvalget har på sit møde den 4. maj 2011 vedtaget kompenserende besparelse på 3.000.000 kr., som indarbejdes efterhånden som besparelsen effektueres.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Godkendt med bemærkning om, at der ikke indgås aftale med Paraplyen på nuværende tidspunkt.

Knud Green og Ivan Lilleng tager forbehold for reduktionsforslagernes punkt 1 vedr. specialundervisning under LOF og AOF.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Punkt 42: Serviceniveauer på Omsorgsområdet

11/11171

Byrådet har godkendt servicedeclarationer for tilbuddene på Omsorgsudvalgets område. Deklarationerne er efterhånden nogle år gamle, og afspejler derfor den tidligere lovgivning, hvor der var sammenfald mellem opholds- og handlekommune. Derudover er der over tid opsamlet erfaringer med forhold, hvor deklARATIONERNE med fordel kan præciseres.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle områderne gennemgås i løbet af de kommende år, således at der ved udgangen af 2012 vil foreligge en mere præcis beskrivelse af samtlige serviceniveauer.

Der foreslås følgende tidsplan:

- 3. kvartal 2011: Bostøtte (§85)
- 4. kvartal 2011: Væresteder, forsorgshjem m.v.
- 1. kvartal 2012: Alkohol- og misbrugsrådgivning og -behandling
- 2. kvartal 2012: Midlertidige botilbud (§107)
- 3. kvartal 2012: Varige botilbud (§108)
- 4. kvartal 2012: Dag- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse (§103 og §104)

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at tidsplanen tages til efterretning

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Godkendt.

Punkt 43: Regnskabsoversigt vedrørende Birkevej 5

11/4103

Omsorgsudvalget har på møde i december 2010 drøftet udviklingen og økonomien vedrørende Birkevej 5. På den baggrund udbad udvalget sig et særskilt regnskab for tilbuddet.

Regnskab 2010 fordelte sig således:

Personale udgifter	2.870.921
Administrationsudgifter	8.896
Indvendig vedligeholdelse	10.819
Skatter	8.116
El, vand og varme	33.135
I alt	2.931.887

Birkevej 5 i Faxe er et § 85 tilbud, hvor der ydes bostøtte til 5 unge mennesker. Ovenstående regnskab for 2010 viser at den gennemsnitlige udgift pr. plads udgjorde ca. 600.000 kr. Endvidere arbejdes der ud fra et 0 budget, forstået således at udgifter og indtægter skal være lige store ved årets udgang. Indtægten fastsættes med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af hver enkelt beboers støttebehov.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at regnskabsoversigten tages til efterretning.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Godkendt.

Punkt 44: Forslag til nye tildelingskriterier §18 midler

10/27707

Kriterierne for tildeling af § 18 midler er ændret i maj 2011, idet de "gamle" kriterier var uhensigtsmæssige at administrere efter og gav anledning til, at flere gode frivillige, sociale initiativer ikke kunne støttes. Det drejede sig fx om aktiviteter som ferielejre for udsatte børn og arrangementer for døve børn m.v. De nye kriterier er udformet i samarbejde med Frivilligrådet med henblik på at imødekomme større fleksibilitet i forhold til foreningernes ønsker og muligheder for ansøgning. De nye kriterier sigter endvidere på at nå bredere ud i forhold til målgrupperne børn og unge, da ca. 85 % af sidste års midler er gået til ældreområdet.

Væsentligste ændringer:

- Midlerne tildeles en gang om året med ansøgningsfrist 1. marts, med virkning fra 1/1 2012.
- Aktiviteten behøver ikke finde sted i Faxe Kommune (forhindrede bl.a. ferielejre).
- Målgruppen er udvidet i overensstemmelse med Ankestyrelsens målgrupper.
- Afsnittet om aktiviteter, der ikke ydes støtte til er erstattet med en prioriteringsfordelingsnøgle.

De nye kriterier har været i høring i Frivilligrådet uden yderligere bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceovens § 18.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at de nye tildelingskriterier godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Godkendt med bemærkning om,
at der ikke kan modtages støtte til aktiviteter, der på anden vis er dækket af tilskud fra Faxe Kommune, og at dette fremgår af ansøgningsskemaet,
at ansøger skal have tilknytning til Faxe Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nye kriterier maj 2011

Bilag 2 - Tidligere tildelingskriterier

Punkt 45: Meddelelser

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 08-06-2011

Gitte Blume orienterede om møde i VISP.

Punkt 46: Lukket: Meddelelser