

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 04-05-2011

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2011 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - OMS.....	4
Hørings svar fra Handicaprådet vedr. serviceniveau for §§ 103 og 104.....	6
En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse - 1. behandling.....	7
Anlægsregnskab vedrørende servicearealtilskud.....	8
Ombygning Kildebakken.....	10
Meddelelser.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Godkendt.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 33: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - OMS

11/4103

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Disse foretages 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i begyndelse af maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der 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.

På Omsorgsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 122.589.000 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 118.428.000 mio. kr. Der er således en afvigelse på 4.161.000 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3 2011	Skøn 31/3	Skøn 30/6 (31/5)	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Omsorgsudvalg i alt	118.296	118.428	28.272	122.589			-4.161

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Borgerstyret Personlig Assistance § 96
- Bostøtte § 85

Ovenstående afvigelse er meget lig de 2 tidligere budgetopfølgninger pr. 31. januar og 28. februar som har været forelagt Omsorgsudvalget. Budgetopfølgningen pr. 31. januar udviste et forventet merforbrug på 4.950.000 kr. og budgetopfølgningen pr. 28. februar udviste et forventet merforbrug på 4.150.000 kr.

Handlinger med henblik på budgetoverholdelse

Der er anvist to forslag, som - hvis de realiseres - kan sikre budgetoverholdelse på omsorgsområdet. Derudover er der indført en række yderligere tiltag i form af fx. ansættelses- og indkøbsstop (indført ved årets start) samt skærpede krav til visitationen.

1. Præcisering af serviceniveauet på beskyttet beskæftigelse samt dag- og aktivitetstilbud til 3 dage ugentligt. Forslaget er aktuelt i høring, og forelægges til endelig beslutning i maj måned. Effekten er skønnet til 1,1 mio. kr., men er naturligvis usikker.

2. Det vurderes, at der kan realiseres en reduktion i udgifterne til botilbud ved revisitering af en række borgere. Reduktionen er skønnet til 3 mio. kr. Det skal bemærkes, at denne reduktion kommer ud over den indarbejdede reduktion på 1,5 mio. kr. som følge af afviklingsplanen for underskuddet i 2009. Den endelige reduktion er usikker, idet den afhænger af konkrete individuelle revisiteringer samt af de praktiske muligheder for at sikre en alternativ foranstaltning i form af egen bolig eller andet botilbud, der for begges vedkommende kan medføre ventetid. Omsorgsudvalget følger udviklingen tæt og vil indarbejde reduktionen i udgiftsskønnet i takt med en eventuel realisering.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 28.785.000 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på ialt 28.785.000 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2010 til 2011	Forbrug pr. 31/3 2011	Skøn 31/3	Skøn 30/6 (31/5)	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel
Anlæg indarbejdet i budget 2011	6.000		65	6.000			0
Anlæg der forventes overført fra 2010 til 2011		22.785		22.785			0

Lovgrundlag

Lov om kommuernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Anbefalet.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

106_Budgetopfølgning pr. 31.3.2011

Budgetopfølgning pr 31/3-2011 - samlet sag.pdf

Punkt 34: Høringssvar fra Handicaprådet vedr. serviceniveau for §§ 103 og 104

10/27918

Borgmesteren har anmodet om, at denne sag fra omsorgsudvalget forelægges økonomiudvalget.

Sagsfremstilling Omsorgsudvalget 4. maj

Omsorgsudvalget godkendte den 30. marts 2011 forslag til serviceniveau for §§ 103 og 104, herunder,

- at der som udgangspunkt visiteres tilbud efter § 103 og § 104 3 dage ugentligt,
- at tilbuddene leveres som udgangspunkt på hverdage mellem 7.30 og 15.30,
- at der som udgangspunkt ikke visiteres tilbud efter § 103 og § 104 til borgere over 65 år,
- at tilbuddene så vidt muligt koordineres med Jobcentret, så borgerne modtager tilbud om beskyttet beskæftigelse i virksomheder.

Samtidig vedtog udvalget at sende forslaget i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har behandlet sagen på ekstraordinært møde den 4. april 2011.

Handicaprådet afgiver følgende høringssvar:

"Handicaprådet kan ikke gå ind for det fremlagte forslag til serviceniveau for §§ 103 og 104.

Handicaprådet ønsker, at det eksisterende serviceniveau som minimum fastholdes."

Lovgrundlag

I henhold til §§ 103 og 104 i Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at tidligere beslutning af 30. marts 2011 vedr. serviceniveau for §§ 103 og 104 fastholdes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Omsorgsudvalget sender sagen retur til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af alternative reduktionsforslag.

Konsekvensen er, at initiativ vedrørende §§ 103 og 104 med henblik på budgetoverholdelse jfr. sag nr. 33 – budgetopfølgning 31/3 2011, herved ikke kan realiseres.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Sagen drøftet, idet Økonomiudvalget afventer en hurtig beslutning fra Omsorgsudvalget.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 35: En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse - 1. behandling

11/1809

Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen for inklusion på arbejdsmarkedet.

Samtidig er der en gruppe udsatte borgere på beskæftigelsesområdet, der ikke umiddelbart er i stand til at indgå på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, fordi de har problemer udover ledighed.

Der er derfor både fra centralt og decentralt hold et støt stigende fokus på at nytænke de beskæftigelsestilbud, der tilbydes disse to grupper – med afsæt i hhv. serviceloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I bemærkningerne til serviceloven lægges således op til mere virksomhedsrettede løsninger i form af beskyttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På samme måde er det meldt ud fra Beskæftigelsesregionen, at kommunerne skal styrke brugen af virksomhedsrettede løsninger samt en aktiv og tidlig indsats også over for de allersvageste ledige.

Om end borgerne fra de to ressortområder er forskellige, er udgangspunktet for denne politik, at skabe mulighed for at udvikle beskæftigelsestilbud – både beskyttede og arbejdsmarkedsrettede – der vil kunne have positiv effekt for begge borgergrupper.

Politikkens sigte er derfor at udviske de traditionelle skel mellem beskæftigelses- og omsorgsområdet i det omfang, det vil gavne den enkelte borger. Fx ville en borger med handicap, som for nuværende er i beskyttet beskæftigelse med den rette hjælp kunne blive inkluderet i arbejdet på en almindelig arbejdsplads, og måske kunne en kontanthjælpsmodtager med psykisk lidelse eller misbrug have glæde af i en periode at få den tryghed og de faste rammer, som principperne bag et beskyttet tilbud giver.

Politikken giver administrationen mulighed for at udvikle tilbud til borgerne, som kan opfylde de målsætninger, der er i politikken. Da tilbuddene vil blive udviklet løbende og ikke er en del af politikoplægget, kan der ikke siges noget om de økonomiske konsekvenser for politikken.

Politikken behandles første gang både i omsorgsudvalget og beskæftigelsesudvalget på maj-møderne, hvorefter planen er at sende den i høring i hhv. handicaprådet og LBR. Derefter behandles politikken for anden gang på begge udvalg i juni 2011.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at

- udkastet til en tværgående politik for inkluderende beskæftigelse sendes i høring i LBR og Handicaprådet
- politikken behandles endeligt på næstkommende udvalgsudvalgsmøde

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Godkendt.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udkast til politik_ENDELIG.pdf

Punkt 36: Anlægsregnskab vedrørende servicearealtilskud

11/5551

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2" at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Beskæftigelses- Omsorg og Kultur forvaltningen udarbejdet anlægsregnskab for servicearealtilskud med hovedtal således:

Forbrug: -90.586

Frigivne rådighedsbeløb i alt 0

Mindreforbrug -90.586

Servicearealtilskud udbetales 2 gange årligt fra Økonomistyrelsen og vedrører ejendomme i Faxe Kommune der er opført efter Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og er nærmere beskrevet i vejledning om offentligt støttet byggeri.

Servicearealtilskuddet der er udbetalt i 2010 vedrører adresserne Teglværksvej, Græsvej og Grøndalsvej.

Servicearealtilskuddet udgør 6% af den endeligt godkendte anskaffelsessum for servicearealet.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Regnskabet er afsluttet i 2010 og afvigelsen mellem samlet bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at regnskabet godkendes

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Anbefalet.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2011

Beslutning i Byrådet den 26-05-2011

Godkendt.

Michael Frederiksen, Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

SR 106_anlæg_018003 Servicearealtilskud

Punkt 37: Ombygning Kildebakken

11/5551

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2" at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Beskæftigelses- Omsorg og Kultur forvaltningen udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af Kildebakken med hovedtal således:

Forbrug: 5.332.647

Frigivne rådighedsbeløb i alt 4.683.000

Merforbrug 649.647

Anlægget vedrører ombygning af boligerne Kildebakken og ombygningen har haft fire væsentlige hensigter - tilbud om tidssvarende boliger til beboerne, imødekomme af påbud fra arbejdstilsynet, reduktion af pladsantallet fra 40 til 28 pladser samt ændring af målgruppen.

Anlægsarbejdet er udført i 2008 og 2009. Byrådet har behandlet anlægssagen den 8. februar 2007 og en yderligere sag vedrørende genhusning har været behandlet i Byrådet den 15. november 2007.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til uforudsete reparationer i forbindelse med ombygningen og merudgifter i forbindelse med genhusning. (se uddybende bilag)

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Regnskabet er afsluttet i 2009 og afvigelsen mellem samlet bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse- Omsorg og Kultur forvaltningen indstiller at regnskabet godkendes

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 04-05-2011

Anbefalet.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2011

Beslutning i Byrådet den 26-05-2011

Godkendt.

Michael Frederiksen, Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

SR 106_anlæg_550080 Kildebakken ombygning

Punkt 38: Meddelelser

Det Sociale Temamøde

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Punkt 39: Lukket: Meddelelser