

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 09-05-2012

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2012 kl. 17:30

Mødested Rådhusvej 2, 4640 Faxe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling samt bevillingsmæssig omplacering vedrørende røntgenapparat - Tæ	6
Budgetopfølgning pr. 31.3.12 Center for Børn & Familie.....	8
Meddelelser.....	11

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-9-12

Økonomi

Sagen afgøres af:

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Godkendt.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 26: Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013

27.06.08-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v., overtog kommunerne i marts 2011 ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består nu af to dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012. I forbindelse med kommunernes stillingtagen til udviklingsstrategi fremlægges desuden allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, om udvikling på det specialiserede socialområde. Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien, som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

På baggrund af Regionens og Kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk, fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013, blev det i forhold til udviklingsstrategien besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Udviklingsstrategiens fokusområder for 2013 er:

1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og bringelser,
2. De mest specialiserede tilbud,
3. Overgangen fra ung til voksen,
4. Senhjerneskadede,
5. Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 stk1 og 2 og Folkeskolelovens § 20, stk. 2

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller, at Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2013 og allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen april 2012.docx

Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx

Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013.pdf

Punkt 27: Ansøgning om anlægsbevilling samt bevillingsmæssig omplacering vedrørende røntgenapparat - Tandplejen

00.01.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandplejes røntgenapparat er gået i stykker og det har været nødvendigt at indkøbe et nyt, da det ikke har været muligt at reparere det tidligere røntgenapparat.

Da det har været en nødvendigt at indkøbe apparatet akut er det indkøbt over Tandplejens driftsbudget, selvom det retteligt burde være finansieret som anlæg. Udgiften til anskaffelsen udgør 483.000 kr.

Derfor søges udgiften til røntgenapparatet overført til anlæg og dækket af den del af de positive overførsler der vedrører Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Tandplejen vil, hvis anskaffelsen af apparaturet ikke overføres til anlæg, komme ud af 2012 med et merforbrug og vil hermed belaste kommunens servicramme.

Ved at overføre anskaffelsen til anlæg og finansiere anskaffelsen af de positive overførsler vil tandplejen kunne overholde budgettet og ikke belaste servicrammen unødigt.

Der er alene tale om en omplacering og ikke en tillægsbevilling.

Den bevillingsmæssige omplacering har ingen udgiftsmæssig virkning.

Flytning af udgifter fra drift til anlæg vil reducere kommunens serviceudgifter og forøge anlægsudgifterne tilsvarende. Ændringerne har således ikke nogen betydning for kommunens samlede udgifter. Men en reduktion af serviceudgifterne vil medvirke til overholdelse af kommunens servicramme og dermed mindske risikoen for statslig sanktion.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

1. At der gives anlægsbevilling til anskaffelse af røntgenapparat på 483.000 kr.
2. At anlægsbevillingen frigives

3. At der gives negativ tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets driftsramme på 483.000 kr.
4. At den negative tillægsbevilling finansieres af den del af de positive overførsler der vedr. Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 28: Budgetopfølgning pr. 31.3.12 Center for Børn & Familie

00.01.00-Ø00-5-12

Sagsfremstilling

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

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra 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. Korrigeret budget 2012 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Børne- og Familieudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 251.416 millioner kr. i forhold til korrigeret budget på 248.455 millioner. Der er således en afvigelse på 2.961 millioner kr. jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ekskl. overførsler fra 2011)	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Børne- og Familieudvalget i alt	259.407	248.455	251.416			-2.961

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Der forventes for det samlede område et merforbrug på ca. 3 millioner kr. På det "gamle" dagtilbudsområde, forventes et budget i balance. Dette inkluderer et merforbrug hos dagplejen på grund af et kraftigt faldende børnetal, uden mulighed for lige så hurtig reduktion i antallet af dagplejere. Merforbruget på dagplejen modsvares dog af mindreforbrug på klubområdet, hvor klubstrategien endnu ikke er implementeret.

På det gamle rådgivningsområde forventes et merforbrug på ca. 3 millioner kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt endnu at nedbringe antallet af anbringelser til det budgetterede niveau. På området er Solhjem og Labyrinth blevet etableret. Der arbejdes stadig på, at finde den rette balance i forholdet mellem døgnanbringelser og ambulante forløb, der på sigt kan medvirke til, at sikre budgetoverholdelse på tilbud til børn og unge med særlige behov. Der arbejdes fortsat målrettet på, at nedbringe antallet af anbringelser via en omlægning af indsatsen henimod forebyggelse og tidlig indsats. Der er i børn- og ungeafdelingen ansat en juridisk projektmedarbejder med det formål, at vurdere relevante sager for at styrke sagsgangen.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 3.449 millioner kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 3.449 millioner kr. Der er således en afvigelse på 0 kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2011 til 2012	Forbrug pr. 31/3 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (""-="merforbrug)
Anlæg indarbejdet i budget 2012	1.029	1.029	0	760	1.029			0
Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012			2.420	1.930	2.420			0
Anlæg i alt	1.029	1.029	2.420	2.690	3.449			0

Det samlede budget på Børne- og Familieudvalgets område på anlæg for 2012, indregnet forventede overførsler, forventes der på nuværende tidspunkt en budgetoverholdelse og dermed et budget i balance.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 godkendes
- udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse.

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget 31. marts 2012

Budgetopfølgning pr. 31.03.2012 - samlet sag

Punkt 29: Meddelelser

00.01.00-A00-9-12

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

Projekt i Frøgården.

Temadag den 22. maj 2012

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.