

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2012 kl. 17:30

Mødested Gæstekantinen, Industrivej 2, Rønnede

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med SektorMED vedr. budget 2013.....	3
Dialogmøde med Frivillighedsrådet.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Budgetopfølgning pr. 31/5 2012.....	6
Budget 2013 - Prioriteringsforslag.....	8
Revisionsberetning bilag 2-4 for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område for 2011	10
Servicedeclarationer på omsorgsområdet.....	12
Forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje.....	14
Meddelelser.....	16
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	17

Punkt 47: Dialogmøde med SektorMED vedr. budget 2013

00.01.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2013 med repræsentanter fra relevant Sektor MED.

Punktet udgår, idet Sektor MED har meldt afbud.

Punkt 48: Dialogmøde med Frivillighedsrådet

00.01.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget afholder dialogmøde med Frivillighedsrådet vedr. budget 2013 og opsamling på spørgsmål som Aage Heering har sendt til Michael Frederiksen.

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-1-12

Beslutning

Godkendt.

Marianne Ørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 50: Budgetopfølgning pr. 31/5 2012

00.30.14-Ø09-19-12

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august 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 inklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Omsorgsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 113.329 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 116.289 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2.960 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("=-"=merforbrug
Omsorgsudvalg i alt	117.475	116.289	112.880	113.329		2.960

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- overførsler fra 2011 til 2012. Overførslerne vedrører hovedsageligt det takstfinansierede område.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 3.409 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget inklusiv overførsler på i alt 3.439 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0,03 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="merforbrug
Omsorgsudvalg i alt	2.444	3.439	2.439	3.409		-30

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 godkendes, og
- Udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse

Beslutning

Godkendt.

Marianne Ørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

OMS -budgetopfølgning pr. 31. maj 2012

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - samlet sag

Punkt 51: Budget 2013 - Prioriteringsforslag

00.30.14-Ø09-18-12

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene til budget 2013.

I marts blev de første budgettrammer for 2013 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2013 på ca. 70 mio. kr.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt ca. 31 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt 33 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, 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 2013.

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2013 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse,

Faxe Kommunes budgetvejledning 2013.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for B beskæftigelse & Omsorg indstiller, at de for Omsorgsudvalget, udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Godkendt.

Marianne Ørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

OMS R 01 Tilskud til AOF _2_ 2

OMS R 02 Tilskud til LOF _2_ 1

OMS R 03 Synscentralen 1

OMS R 04 Midlertidige botilbud generel besparelse 2

OMS R 05 Paraplyen forslag 1 2

OMS R 06 Paraplyen forslag 2

OMS R 07 Paraplyen forslag 3 1

OMS A 01 Boliger til handicappede boliger til psykisk syge 2

OMS A 02 Handicap og plejeboliger på Bråbyvej Haslev Etape 2

OMS-A-03

Punkt 52: Revisionsberetning bilag 2-4 for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område for 2011

83.15.07-K01-1-12

Sagsfremstilling

Revisionen har i april 2012 afsluttet revisionen af Faxe Kommunes sociale områder. Revisionen gennemgik områderne primo 2012.

Center for Beskæftigelse og Omsorg har modtaget revisionens bilag 2 - 4 i udkast, som skal behandles af Omsorgsudvalget forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i september, af den endelige revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2011.

Revisionen har gennemgået et bredt udsnit af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, og på baggrund af de samlede resultater vurderes det at sagsbehandlingen og den daglige administration, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Center for Beskæftigelse og Omsorg som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for områderne.

Revisionsbemærkninger

For Social- og Integrationsministeriets ressortområder er der konstateret forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96.

Der er konstateret væsentlige fejl i de 2 gennemgåede sager, idet der ikke i 2011 ses at være fastlagt et budget som grundlag for de løbende udbetalinger, hvorfor der løbende er udbetalt støtte, som ligger væsentligt over, hvor meget de årlige udgifter for en fuld tids BPA ordning skal udgøre. De konstaterede fejl har ikke refusionsmæssig betydning, efter reglerne for særligt dyre enkeltsager, idet der efterfølgende er foretaget regulering af den for meget udbetalte støtte.

Center for Beskæftigelse & Omsorg bemærker hertil, at der har været tale om hensættelser til bankkonto oprettet decideret til borgerens administration af lønudbetalinger, afregning til SKAT osv., og at der dermed ikke er tale om fejludbetalinger. Hensættelserne blev reguleret årligt, således at mer- eller mindreløb blev afstemt i forbindelse med kommunens årsregnskab.

På baggrund af revisionens bemærkninger er administrationen af BPA blevet ændret i henhold til revisionens anbefaling.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Beslutningen om retten til eventuel manglende refusion er en myndighedsopgave, som påhviler ressortministeriet, jf. § 42, stk. 6 i bekendtgørelse 1060 af 24. oktober 2006.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Marianne Ørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe - Bilag 2 - 4 til revisionsberetning 2011

Punkt 53: Servicedeklarationer på omsorgsområdet

27.45.00-P23-1-12

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget vedtog den 08. juni 2011, at der inden udgangen af 2012 skal foreligge nye opdaterede servicedeklarationer for samtlige tilbud på Omsorgsudvalgets område.

Center for Beskæftigelse & Omsorg har allerede udarbejdet og revideret adskillige servicedeklarationer. Dog er servicedeklarationerne for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og servicedeklarationen for midertidige botilbud efter servicelovens § 107 samt aktivites- og beskæftigelsestilbud jf. servicelovens §§ 104 og 103, som alle er godkendt af udvalget i 2009, endnu ikke blevet revideret.

Center for Beskæftigelse & Omsorg anbefaler, at revision af disse to servicedeklarationer udskydes i tre år af følgende to grunde:

For det første vedtog Omsorgsudvalget den 8. maj 2012, at der skal iværksættes akkreditering af omsorgsområdet på aktivitetsniveau. Dette arbejde er så småt begyndt og ventes at fortsætte de følgende tre-fire år. Det forventes, at akkrediteringen vil tilvejebringe vigtig viden omkring bl.a. Faxe Kommunes botilbud, en viden der bliver fundamental for revision/udarbejdelse af de eksisterende servicedeklarationer for begge de nævnte områder.

For det andet har KL og regeringen ytret ønske om i højere grad, end det er tilfældet i dag, at standardisere tilbuddene på omsorgsområdet. Det forventes derfor, at der indenfor nærmere fremtid vil ske lovgivningsmæssige ændringer på dette område.

På den baggrund finder Center for Beskæftigelse & Omsorg det uhensigtsmæssigt at påbegynde revision af nævnte servicedeklarationer på nuværende tidspunkt. Herudover er det Center for Beskæftigelse & Omsorgs vurdering, at de eksisterende servicedeklarationer, der som nævnt tidligere er fra 2009, fortsat er anvendelige som de foreligger.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at revision af servicedeklarationer for hhv. længerevarende og midlertidige botilbud samt aktivites- og beskæftigelsestilbud udskydes til år 2015.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 54: Forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje

00.01.00-K04-1-12

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede den 26. juni 2012, "Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje".

Udvalget besluttede, at forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje, skulle sendes i høring.

Høringsperioden er fra den 27. juni - 16. august 2012.

Dagsordenspunkt samt bilag som er vedhæftet denne mail, udgør høringsmaterialet.

Da forslaget blandt andet vedrører omsorgsområdets borgere, sendes sagen i høring i Omsorgsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at Omsorgsudvalget afgiver høringssvar.

Beslutning

Omsorgsudvalget er positiv for en udlicitering under forudsætning for at der ikke sker en forringelse af serviceniveauet i forhold til omsorgstandplejen.

Bilag

Bilag 5 - Model 1 Faxe Kommunale Tandpleje, Centralklinik dentalbudget.pdf

Bilag 4 - Omsorgstandplejen.pdf

Bilag 3 - Model 2 beskrivelse.pdf

Bilag 2 - Model 1 beskrivelse.pdf

Bilag 1 - Status Den Kommunale Tandpleje, BFU den 12. april 2012.pdf

Bilag 10 - Model 1 klinik afsnit.pdf

Bilag 9 - Model 1 Administration.pdf

Bilag 8 - Model 2 Forslag til indretning af tandplejeklinik i Sundhedscenter Faxe Kommune.pdf

Bilag 7 - Model 2 Lyngkilde Faxe Sundhedscenter.pdf

Bilag 6 - Model 1 Bygherreoverslag.pdf

Dagsordenspunkt Børne- og Familieudvalget 26. juni 2012.pdf

Punkt 55: Meddelelser

00.01.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

Orientering om:

Opfølgning på Tycho Brahes byggeriet.

Studietur 11/9.

Forkanten (se bilag)

Kariseuddannelsens pladsantal (se bilag)

Nyhedsbrev fra hjerneskadeprojekt (se bilag)

Bilag

Indstilling om udvidelse af pladsantal på Forkanten

Kariseuddannelsen godkendelse af boliger Bregentvedvej 24

Nyhedsbrev.12.07.19

Punkt 56: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-A01-1-12