

REFERAT Omsorgsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 06-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 06. august 2013 kl. 17:30

Mødested Gæstekantinen, Industrivej 2, Rønnede

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med CenterMed.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Omsorgsudvalget.....	5
Analyse af organiseringen for § 85-teams.....	7
Budget 2014-2017.....	9
Meddelelser - åben.....	11
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket.....	12

Punkt 47: Dialogmøde med CenterMed

00.01.00-A00-69-12

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget afholder dialogmøde vedr. budget 2014-2017 med repræsentanter fra relevant CenterMed (under Center for Beskæftigelse & Omsorg).

Beslutning

Dialogmødet blev afholdt.

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-69-12

Beslutning

Godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 49: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Omsorgsudvalget

00.30.14-Ø00-3-13

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 primo 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 2013 er inklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

På Omsorgsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 136,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 137,3 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (""-="merforbrug)
------------	--------------------	---	-----------	-----------	-----------	---

Omsorgsudvalg i alt	137.011	137.297	136.047	136.837		460
---------------------	---------	---------	---------	---------	--	-----

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Afvigelsen skyldes alene overførsler fra 2012 til 2013

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 6,6 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2,5 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug)
Omsorgsudvalg i alt	8.487	6.658	6.653	4.111		2.547

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2013.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

OMS -budgetopfølgning pr 31.5.2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

Punkt 50: Analyse af organiseringen for § 85-teams

27.36.12-A21-1-13

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg har i forbindelse med budget 2014 fremlagt et reduktionsforslag vedrørende et samlet § 85 korps (pædagogisk støtte i eget hjem). I forslaget henvises til en aftale med BDO, som skal vurdere potentialet. Vi har nu modtaget rapporten fra BDO, som er vedlagt som bilag.

Rapporten bekræfter, at der er besparelsesmuligheder på organiseringen af § 85-området, og at det i reduktionsforslaget vurderede potentiale på 300.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i 2015 og frem er realistisk.

BDO opstiller fem scenarier for den fremadrettede organisering. Scenarierne er nærmere beskrevet i rapporten.

1. Samling af bostøtteområdet under fælles ledelse
2. Faglig organisering
3. Ændring af teamstrukturen
4. Kontaktstøtte uden for eget hjem
5. Øget abonnementstyring

Besparelspotentialet i scenarierne spænder fra ikke eksisterende i scenarie 2 til 1,5 mio. kr. i scenarie 4. Herimellem ligger scenarie 1 og 3 med et potentiale på 850.000 kr. og scenarie 5, som ikke er nærmere beregnet, idet usikkerheden vurderes for stor. Analysen beskriver derudover fordele og ulemper ved de enkelte scenarier. BDO anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 1 og 4.

Center for Beskæftigelse & Omsorg anbefaler, at der arbejdes videre med BDO's anbefaling af en kombination af scenarie 1 og scenarie 4, der kan styrke fagligheden på området.

Ved at arbejde videre med en kombination af scenarie 1 og scenarie 4 vurderes det årlige potentiale til ca. 1.175.000 kr. (gennemsnittet af de to).

Vi er enige i BDO's vurdering af potentialet i scenarie 4, men BDO er i deres vurdering ikke opmærksomme på, at der allerede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 er indarbejdet en samlet besparelse på dette område på 300.000 kr., som er under implementering, men endnu ikke har haft fuldt gennemslag.

Derudover tager BDO ikke i deres vurdering højde for, at der dels vil være behov for særskilt ledelse af området, dels at der skal være rum til fortsat metodeudvikling på området. Dette anslås at koste ca. 500.000 kr. årligt.

På den baggrund kan forslaget sammenfattes:

	2013	2014
Potentiale jf. BDO (gennemsnit af scenarie 1 og 4)	1.175.000	1.175.000
Allerede indarbejdet	300.000	300.000
Ny ledelse og metodeudvikling	500.000	500.000
Besparelsesmulighed	375.000	375.000

Center for Beskæftigelse & Omsorg fastholder reduktionsforslagets rammer på 300.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i 2015 og frem, således at der gives tid til indfasning mod at der indregnes et lidt større gennemslag fra 2015 og frem.

Økonomi

Indgår i budgetprocessen vedr. budget 2014 med overslagsår.

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller,

- at reduktionsforslaget vedrørende "Samlet §85-korps" (OMS-R-02) fastholdes
- at BDO's analyse indgår i budgetmaterialet

Beslutning

Godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

BDO Notat Bostøtte Faxe

Punkt 51: Budget 2014-2017

00.30.14-4-13

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2013. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017.

Videre proces

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere CenterMed-udvalg til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Omsorgsudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde

Beslutning

Godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 52: Meddelelser - åben

00.01.00-A00-69-12

Sagsfremstilling

Orientering om

Beslutning

Intet hertil.

Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser - lukket

00.01.00-A00-69-12