

REFERAT Socialudvalget d. 09-08-2012

Mødedato Torsdag d. 09. august 2012 kl. 09:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget - ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012.....	3
Socialudvalgets behandling af budget 2013-2016 - Overførselsudgifter.....	5
Ændringer til budget 2013-2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.....	7
Fremrykning af anlægsbevilling til Botilbuddet Møllemærsk.....	8
Budgetoplæg for Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU).....	9
Planstrategi.....	11
Aabenraa Selvhjælp - regnskab for 2011.....	13
Gensidig orientering.....	14

Socialudvalget - ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012

Sundhed & Omsorg har pr. 30. juni 2012 valgt at lave en ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012 som opfølgning på den ordinære budgetkontrol pr. 31. marts 2012.

Socialudvalgets største udfordring er mellemkommunale betalinger vedr. Pleje og Omsorg, hvor budgetkontrollen viste en samlet udfordring på 10,467 mio. kr. Der blev i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 godkendt en række løsningsforslag.

Der er foretaget en revurdering af disse tiltag pr. 30. juni 2012 og det er konstateret at nogle af tiltagene ikke for den fulde effekt i 2012, hvorfor det har været nødvendigt at fremkomme med nye løsningsforslag.

Handicap & Psykiatri området er fortsat under pres og midlerne til nytilgang er stort set brugt, men det vurderes, at det er muligt at overholde budget 2012 i form af en stram visitering og maksimal udnyttelse af de iværksatte tiltag.

Samlet set viser den ekstraordinære budgetkontrol pr. 30. juni 2012 en udfordring på 4,786 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

	2012
Pleje og Omsorg	
Revurderede udfordringer	
Betalinger til andre kommuner	927
Betalinger fra andre kommuner	-1.562
Revurderede løsningsforslag	
Hjemtagelse af borgere med særlige behov	-215
Etablering af kommunalt tilbud	1.684
Omlægning af Kliplev Plejehjem	612
Omlægning af pladser på Midtpunkt	500
Omlægning af Møllemærsk Plejehjem	0
Ændringer af visitations- og anvisningskriterier	2.840
Plejecentrenes reguleringspulje	0
Nye løsningsforslag	
Social- og Sundhedsuddannelsen	-2. 924
Genåbning af driftsbudgetterne	?
I alt	1.862

Sundhed & Omsorg kan anvise finansiering i form af en genåbning af budgetterne for de aftalestyrede enheder under Pleje og Omsorg i form af etablering af et budgetværn, som svarer til 1 – 2% af rammen på de enkelte institutioner. Konsekvenserne heraf vil i givet fald blive forelagt for Socialudvalget den 20. september 2012 efter inddragelse af institutionerne.

Såfremt budgetværnet ikke effektueres senere på året forudsættes midlerne at indgå i driftsenhedernes garantioverførselsadgang udover 4%.

Alternativt vil der skulle søges en kassefinansieret tillægsbevilling.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at de økonomiske udfordringer drøftes,

at løsningsforslagene godkendes,

at der tages stilling til, hvorvidt der skal etableres et ekstraordinært budgetværn indenfor de aftalestyrede enheders budget 2012 med overførselsadgang eller søges en kassefinansieret tillægsbevilling.

Beslutning Direktionen den 03-08-2012

Drøftet.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Godkendt.

3. **at:** Socialudvalget ønsker at gøre Økonomiudvalget opmærksom på, at der i den ekstraordinære budgetkontrol pr. 30. juni er konstateret et muligt regnskabsresultat på -1,862 mio.kr.. Der er endvidere forbundet betydelig usikkerhed med den forventede effekt af tidligere iværksatte tiltag til sikring af budgetoverholdelse 2012.

Området følges tæt og vil blive behandlet på ny i forbindelse med næste budgetkontrol pr. 30. september.

Udvalget kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering indenfor rammen, idet udvalget ikke kan anbefale at genåbne driftsbudgetterne på de aftalestyrede områder.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Socialudvalgets behandling af budget 2013-2016 - Overførselsudgifter

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for budget 2013-2016, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet i april måned, men at budgetbidraget skulle udarbejdes ud fra en bottom-up tankegang med afsæt i KKK analysen samt regeringsaftalens indhold.

Socialudvalgets budgetprocedurer for overførselsudgifter er således ændret for budget 2013.

Til brug for Socialudvalgets behandling af budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 vedr. overførselsudgifter fremsendes;

- Budgetnotat
- Oversigt over udfordringer og løsningsforslag 2013-2016
- Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag 2013-2016
- Specielle bemærkninger til budget 2013-2016

Økonomi og afledt drift

Overførselsudgifter

I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen.

Overførselsudgifter (1.000 kr.)

Budgetudfordring	2013	2014	2015	2016
05.46.65 Repatriering	-32	-32	-32	-32
05.57.72 Enkeltydelser	-280	-280	-280	-280
05.57.73 Kontanthjælp til personer o/60 år	818	917	917	917
05.57.71 Regres	-488	-488	-488	-488
05.48.68 Førtidspension 50%	-1.040	-1.140	-1.286	-3.577
05.48.69 Førtidspension 35%	194	339	566	-1.918
05.48.70 Førtidspension 35% (efter 01.01.03)	828	594	961	7.859
05.57.72 Merudgifter voksne	0	0	0	0
05.48.67 Personlige tillæg	0	0	0	0
05.57.76/77 Boligstøtte	0	0	0	0
Budgetudfordring	0	-90	358	2.481

I forhold til basisrammen forventes der en budgetudfordring på -0,090 mio. kr. i 2014, 0,358 mio. kr. i 2015, og 2,481 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen Arbejdsmarked og Social anbefaler, at Socialudvalgets budgetramme korrigeres med -0,090 mio. kr. i 2014, 0,358 mio. kr. i 2015 og 2,481 mio. kr. i 2016.

For oplysninger omkring budgetforudsætninger m.v. henvises til bilag vedr. udfordringer og løsningsforslag med tilhørende bemærkninger.

De angivne områder er budgetgaranterede områder eller øvrige overførsler, som reguleres via aftalen med regeringen.

Aftalen med regeringen er endelig, og Økonomiudvalget behandler den 7. august 2012 en sag vedr. regeringsaftalen, hvor ovenstående tal indgår.

Indstilling

Arbejdsmarked & Social, Sundhed & Omsorg og Kultur & Borgerservice indstiller,

at Socialudvalgets budgetbidrag herunder budgetnotat, og specielle bemærkninger, godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd, og

at budgetrammen til overførselsudgifter korrigeres med -0,090 mio. kr. i 2014, 0,358 mio. kr. i 2015 og 2,481 mio. kr. i 2016.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1. og 2. **at**: Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Ændringer til budget 2013-2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

I aftalen mellem Regeringen og KL fra juni 2012 indgik ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

I henhold til Økonomiudvalgets retningslinier for tekniske korrektioner indarbejdes 95% af værdien af det kompenserede beløb fra Regeringen i udvalgets budgetrammer, beløb på +/-0,05 mio. kr. kompenseres ikke.

Der er for de enkelte lovændringer udarbejdet konsekvensbeskrivelser.

Økonomi og afledt drift

Virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet udgør,

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Lov nr. 446 af 9. juni 2008	0	0	-54	-54
Lov nr. 285 af 25. april 2001	0	0	-218	0
Bekendtgørelse nr. 1397	-227	-227	-227	-227
BPA	94	142	142	142
Lov nr. 1386, 28.12.2011	0	42	95	92
Boligsikring	-10	-10	-10	-10
I alt	-143	-53	-273	-55

Ændringerne vedr. budget 2012 bliver indarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

Ændringerne vedr. budget 2013-2016 udmøntes bevillingsmæssigt af Økonomiudvalget som en særskilt sag i august 2012.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at konsekvensbeskrivelserne tages til efterretning,

at lov- og cirkulæreprogrammet godkendes, idet Socialudvalgets ramme ikke reduceres med 0,227 mio. kr. vedr. kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1. **at:** Taget til efterretning.
2. **at:** Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Fremrykning af anlægsbevilling til Botilbuddet Møllemærsk

I investeringsoversigten for 2012 – 2015 er der i Socialudvalgets område, politikområdet Handicap & Psykiatri afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013 til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

Ved behandlingen af budgetkontrol pr. 31. marts 2012 blev det besluttet at omlægningen af plejehjemspladser til botilbudspladser fremmes, således at der i muligt omfang etableres botilbud i 2012.

Etableringen af botilbud er påbegyndt og dette nødvendiggør mindre bygningsmæssige ændringer, således at botilbuds-opgaverne kan varetages.

Der søges på denne baggrund om fremrykning og om at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 0,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013.

Lovgrundlag

Botilbuddet Møllemærsk drives i.h.t serviceloven § 107/108 jf. Almenboligloven § 105 og med støtte efter Servicelovens § 85.

Økonomi og afledt drift

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. i 2013 i Socialudvalgets anlægsbudget til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

Ved fremrykning af en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til 2012 udgør restrådighedsbeløbet i 2013 3,24 mio. kr.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der gives en anlægsbevilling i 2012 til anlægsprojektet plejecenter til Botilbud (Møllemærsk) finansieret af kassebeholdningen ved at fremrykke 0,2 mio. kr. afsatte rådighedsbeløb i 2013 under Socialudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Det anbefales, at anlægsbevillingen på 3,54 mio. kr. i 2013 frigives i 2012.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Budgetoplæg for Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU)

Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) startede i august 2009 og er en lønnet erhvervsfaglig uddannelse i stil med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, men uddannelsen er rettet mod beskæftigelse indenfor det pædagogiske område.

Adgangskravene til uddannelsen er gennemført grundforløb på Social- og Sundhedsskolen, mindst 1 års erhvervs- eller uddannelseserfaring efter afslutning af folkeskolens 9. klasse, anden relevant erfaring svarende til foranstående – herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne, kvalifikationer svarende til foranstående erhvervet i udlandet.

Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

Uddannelsen udbydes i Aabenraa Kommune af SOSU-Syd. Antallet af elever fastsættes centralt og udmøntes til kommunerne efter objektive kriterier af praktikfordelingsudvalget. Optagelse/ansættelse af elever sker hvert ½ år. Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned fordelt på 54 uger på skole og 2 praktikperioder på hver 26 uger.

Praktikken i Aabenraa kommune tilbydes af de fire afdelinger med institutioner indenfor dagtilbud, SFO og fritidshjem, specialinstitutioner for børn og unge og specialinstitutioner for voksne handicappede. Den kommunale administration varetages af Dagtilbud.

Uddannelsen har i opstartsperioden indtil 2012 været fuldt finansieret af trepartsmidler, idet Aabenraa Kommune dog gennem overførsel af uforbrugte midler har finansiering af uddannelsen indtil udgangen af 2013, under forudsætning af overførsel af et merforbrug på ca. 100.000 kr. fra 2013 til 2014.

Fra 2014 er der behov for at indarbejde en finansiering på 1.091.125 kr. i budgettet.

Fra 2014 skal den resterende finansiering af uddannelsen tilvejebringes indenfor de 4 afdelinger, der udbyder praktikforløbene for uddannelsen.

Antallet af praktikforløb varierer, men udgangspunktet er 46 pladser pr. ½ år.

Ud fra den historiske fordeling af PAU-elever har de 4 involverede afdelinger aftalt en ligelig fordeling af elever og finansiering af uddannelsen med 25 % til hver afdeling.

I budget 2012 – 2015 er der ikke afsat finansiering af PAU-uddannelsen indenfor politikområdet Handicap & Psykiatri.

I forbindelse med indførelse af nyt styrings- og tildelingskoncept for handicap- og psykiatrimrådet blev der til imødegåelse af uforudsete konsekvenser af det nye koncept dannet en reguleringspulje på området. Da denne reguleringspulje er tilvejebragt fra institutionernes oprindelige budgetter foreslås PAU-uddannelsen i 2014 og overslagsårene finansieret af denne reguleringspulje, således at uddannelsen oprettes som udgift i det fælles decentrale område for handicap og psykiatri. Udgiften indgår herved i takstberegningen og dermed den mellemkommunale afregning.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsuddannelser.

Økonomi og afledt drift

Samlet budgetoplæg for PAU-uddannelsen:

	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
andeligt jet (= 2012)	2.898.682	1.091.125	1.091.125	1.091.125	1.091.125	1.091.125
ført	952.000	1.803.643	847.729	-108.185	- 1.064.099	-2- 020.013
geret budget	3.850.682	2.894.768	1.938.854	982.940	27.026	-928.888
rug (= l)	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039
-/underskud	1.803.643	847.729	-108.185	- 1.064.099	- 2.020.013	- 2.975.927

Forudsætningen for budgetoversigten er, at de fremtidige budgetter vil svare til budgettet for 2012, og at de fremtidige forbrug vil svare til forbruget for 2011.

Den samlede budgetmæssige udfordring for PAU-uddannelsen er i 2014 1,014 mio. kr. årligt. For politikområdet Handicap og Psykiatri under Socialudvalget er udfordringen efter aftale med de tre øvrige involverede afdelinger på 0,25 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

Som finansiering for udgiften til PAU-uddannelsen for politikområdet Handicap og Psykiatri fra 2014 og frem foreslås finansiering af den afsatte reguleringspulje på politikområdet. Reguleringspuljen udgør fra 2014 5,39 mio. kr. årligt.

Hertil bemærkes, at reguleringspuljen bl.a. har til formål at imødegå justeringer i forbindelse med revisitationer samt løbende ændringer i borgernes funktionsniveau.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at fordelingen og finansieringen af PAU-elever mellem de fire involverede afdelinger godkendes,

at finansiering af PAU-elever for politikområdet Handicap & Psykiatri indarbejdes i budget 2013 og overslagsårene med 0,250 mio. kr. årligt fra 2014,

at udgiften på 0,250 mio. kr. årligt fra 2014 og frem finansieres af den afsatte reguleringspulje i Handicap & Psykiatri.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1.+3. **at:** Godkendt.

2. **at:** anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Planstrategi

Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien "Sund Vækst", som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllandshallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunen præsenteret ved motorvejsløbet.

Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

Lovgrundlag

Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

1.+2. **at**: Taget til efterretning.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

Taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-08-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Folke G. Kryger

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1.+2. **at**: Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012
Anbefales godkendt.

Aabenraa Selvhjælp - regnskab for 2011

Aabenraa Selvhjælp har fremsendt regnskabet for 2011. Foreningen har modtaget 225.000,00 kr. i § 18 tilskud i 2011.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at regnskabet for 2011 forelægges til orientering

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

Taget til orientering.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Gensidig orientering

Der orienteres om følgende på mødet:

- Socialstyrelsen. Invitation til deltagelse i model- og metodeudviklingsprojektet "Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen". Mailkorrespondance med projektoversigt vedlagt.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

Taget til orientering.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).