

REFERAT Socialudvalget d. 27-10-2011

Mødedato Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 16:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Socialudvalgets budgetkontrol pr. 30. september 2011.....	3
Oplæg til plejeboligstrategi.....	6

Socialudvalgets budgetkontrol pr. 30. september 2011

Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Borgerservice fremsender Socialudvalgets budgetkontrol pr. 30. september 2011. De enkelte områder er gennemgået af forvaltningerne og Budgetafdelingen.

Budgetkontrollen består af følgende bilag,

- Bilag 1, Socialudvalgets driftsudgifter
- Bilag 2, Socialudvalgets overførselsudgifter
- Bilag 3, forventet regnskab 2011 for Socialudvalgets aftalestyrede enheder
- Bilag 4, forventet regnskab 2011 for Socialudvalgets skattefinansierede anlæg.

Budgetkontrollen viser følgende,

Socialudvalgets serviceudgifter (bilag 1), budgetkontrollen pr. 30. september viser samlede udfordringer på 8,757 mio. kr. i 2011 og 3,08 mio. kr. i 2012-2015. Heraf indstilles en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2011 vedr. indkøbsbesparelse beklædning (Pleje og Omsorg), på 3,009 mio. kr. vedr. ikke realiseret effekt af hjemtagelser i 2011 (Handicap og Psykiatri), på 0,428 mio. kr. begravelseshjælp (øvrige sociale udgifter) i 2011 og der søges indarbejdet 0,44 mio. kr. i budget 2012-2015. Resten søges løst indenfor Socialudvalgets driftsramme.

Det bemærkes, at der til de indstillede tillægsbevillinger vedr. politikområderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Psykiatri foreligger alternative løsningsforslag.

De største udfordringer vedrører politikområdet Pleje og Omsorg, mellemkommunale betalinger netto merudgifter i 2011 på 4,538 mio. kr. og indkøbsbesparelser på 0,9 mio. kr. Endvidere er der i 2011 en udfordring på 3,009 mio. kr. vedr. ikke realiseret effekt af hjemtagelser på politikområdet Handicap og Psykiatri.

Socialudvalgets overførselsudgifter (bilag 2), budgetkontrollen pr. 30. september 2011 viser samlede mindre udgifter på 4,496 mio. kr. i 2011, hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører Arbejdsmarked & Social og 0,996 mio. kr. vedrører Kultur & Borgerservice. Mindre udgifterne på 3,5 mio. kr. i 2011 vedrører Arbejdsmarked & Social foreslås budgetomplaceret til Arbejdsmarkedsudvalget til et forventet merforbrug vedr. overførselsudgifter. Mindre udgifterne vedr. på 0,996 mio. kr. i 2011 vedr. Kultur & Borgerservice foreslås tilført kommunens kassebeholdning.

Forventet regnskab for Socialudvalgets aftalestyrede enheder (bilag 3), institutionerne forudsættes at overholde virksomhedsaftalen og vil være omfattet af overførselsadgang. Det forventede regnskab er indhentet af hensyn til kommunens likviditetsstyring. Det bemærkes at Plejehjem Midt og Hjernecenter Syd har fået godkendt overført forventede merforbrug over 5% fra 2011 til 2012 på samlet 0,331 mio. kr. Forventet regnskab for Socialudvalgets skattefinansierede anlæg (bilag 3).

Forventet regnskab for Socialudvalgets anlæg (bilag 4), der søges i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 overført midler vedr. henholdsvis Villa Catharina (Handicap og Psykiatri) og Strategi- og handleplan vedr. Rise Plejehjem. Endvidere søges der via en budgetomplacering på 0,201 mio. kr. til Rise Plejehjem (vedr. grundkapitalindskud) fra Økonomiudvalget tilført Socialudvalget 0,201 mio. kr. til finansiering af merudgift.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

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

at der til politikområdet pleje og omsorg (jf. bilag 1, note 1) gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2011

alternativt foreslås,

A, at den ikke realiserede indkøbsbesparelse overføres fra 2011 til 2012 til Økonomiudvalget med henblik på senere fordeling,

B, at den ikke realiserede indkøbsbesparelse finansieres via mindre forbrug på udgifter til boligydelse og personlige tillæg (jf. bilag 2 overførselsudgifter)

C, at den ikke realiserede indkøbsbesparelse finansieres af øremærkede midler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på de aftalestyrede enheder i Hjemmeplejen og på plejecentrene,

at der til politikområdet handicap og psykiatri (jf. bilag 1, note 3) gives en kassefinansieret kassebevilling på 3,009 mio. kr. i 2011,

alternativt foreslås,

at den forventede merudgift overføres fra 2011 til 2012 som yderligere udfordring vedr. hjemtagelser i 2012 i forbindelse med regnskabsafslutningen,

at der til politikområdet øvrige sociale udgifter (jf. bilag 1, note 1) gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,428 mio. kr. i 2011,

at der til politikområdet øvrige sociale udgifter (jf. bilag 1, note 1) gives en rammekorrektion på 0,44 mio. kr. i 2012-2015,

at kassebeholdningen i 2011 (jf. bilag 2, note 1-3) tilføres 0,996 mio. kr. vedr. Socialudvalgets overførselsudgifter,

at der i 2011 (jf. bilag 2, note 9-11) budgetomplaceres 3,5 mio. kr. fra Socialudvalgets overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsudvalget,

at der i 2011-2015 (jf. bilag 1, note 4) budgetomplaceres -0,237 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget,

at der i 2012 budgetomplaceres 0,28 mio. kr. og i 2013-2015 0,08 mio. kr. (jf. bilag 1, note 6) fra Økonomiudvalget til Socialudvalget,

at der i 2011 budgetomplaceres 0,012 mio. kr. og i 2012-2015 0,03 mio. kr. (jf. bilag 1, note 7) fra Børn og Familieudvalget til Socialudvalget,

at der i 2011 budgetomplaceres 2,898 mio. kr. (jf. bilag 1, note 8) fra Sundhedsudvalget til Socialudvalget,

at forslag til finansiering af udfordringerne i Socialudvalgets regi på 4,848 mio. kr. i 2011 (jf. bilag 1) godkendes,

at udfordringen vedr. mellemkommunale udgifter på 2,64 mio. kr. i 2012-2015 tages op på kommende møde i Socialudvalget,

at omplaceringer indenfor Socialudvalget godkendes,

at forventet regnskab vedr. Socialudvalgets aftalestyrede enheder (bilag 3) tages til efterretning,

at der via en budgetomplacering fra Økonomiudvalget tilføres Socialudvalgets anlæg Rise Plejecenter (jf. bilag 4, note 1) 0,201 mio. kr. i 2011 til finansiering af merudgiften til grundkapitalindskuddet,

at forventet regnskab vedr. Socialudvalgets skattefinansierede anlæg (bilag 4) tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 27-10-2011

1. **at:** Den ikke realiserede indkøbsbesparelse overføres fra 2011 til 2012 til Økonomiudvalget med henblik på senere fordeling (alternativ 1A) anbefales godkendt.

2. **at:** Den forventede merudgift overføres fra 2011 til 2012 som yderligere udfordring vedr. hjemtagelser i 2012 i forbindelse med regnskabsafslutningen (alternativ) anbefales godkendt.

3.– 10. og 15 **at:** Anbefales godkendt.

11. – 13. **at:** Godkendt.

14 og 16. **at:** Taget til efterretning.

Det bemærkes, at præsentationen af budgetkontrollen (bilag 1 – 4) tilrettes til nyt format i den videre behandling af sagen.

Oplæg til plejeboligstrategi

På mødet vil Socialudvalget blive præsenteret for et oplæg om plejeboligstrategien. Oplægget skal danne baggrund for færdiggørelsen af strategien, således at Socialudvalget på mødet den 24. november 2011 kan færdiggøre strategien, som så fremlægges for Byrådet på et temamøde den 30. november 2011.

Oplægget vil samle op på den viden og de forslag, som er fremkommet de sidste par år, bl.a. i forbindelse med arbejdet med fremtidens plejehjem i Rise, opfølgning på de politiske drøftelser i foråret, og de analyser, som er udarbejdet i forbindelse med plejeboligstrategi arbejdet.

Formålet med oplægget er at få drøftet og fastlagt de hjørnesteen, som skal forme strategiarbejdet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at oplægget drøftes.

Beslutning Socialudvalget den 27-10-2011

Drøftet.

Der arbejdes på baggrund af statusredegørelsen videre med Plejeboligstrategiens færdiggørelse med hovedvægten lagt på scenariet "vi skaber udviklingen".