

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 14-09-2010

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB.....	3
Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - §	11

Punkt 127: Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

127. Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

J.nr. 00.01.002 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. juli 2010 fremlægges hermed (afvigelser er for ultimo 2010 angivet i 1.000 kr.)

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Intern Service – konto 5 Nettooverskud	396	0	<p>Bemærkninger: Der forventes overskud på overførsels-området samlet set dog således, at der i nettoopgørelsen er indeholdt et forventet mindre forbrug vedr. pensionstilkendelser og revalidering og et merforbrug på udgifter til sygedagpenge, der samtidig kan have indflydelse på kommunens mulighed for at hjemtage refusioner.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Familieafdelingen	1.250	-500	<p>Bemærkninger: Afdelingen har samlet set (centralt og decentralt) et overskud på 750.000 kr. .</p> <p><u>Centralt</u> Afdelingens driftsbudget er i 2010 påvirket af det overførte underskud på 2,044 mio. kr. Resultatet af analysen* viser, at underskuddet bl.a. skyldes manglende politisk godkendelse af forlængelse af bevillinger i tidligere godkendte sager. Når disse midler tilføres udviser det centrale område et forventet overskud på 1,25 mio. kr. der ved regnskabsafslutning tilfalder kommunekassen.</p> <p>*jf. resultat af analyse af familieafdelingen budget og</p>

			<p>regnskab.</p> <p><u>Decentralt</u> Vedrørende det decentrale budget forventes underskud ca. 500.000 kr. Underskuddet fremkommer bl.a. ved × særlige vikarudgifter 184.000 kr. × manglende tilførsel af løn midler. I alt 484.000 kr. ansøges kompenseret ved regnskabsafslutning.</p> <p>Forventet decentralt underskud uden kompensation = 30,9 % Forventet decentralt underskud med kompensation = 1,0 %</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen således, at der tages stilling kompensationer ifm. Regnskab 2010.</p>
Sundhedsafdelingen	0	-264	<p>Bemærkninger: Der forventes et underskud på mellem 1 og 3 %. Der forventes, at ca. halvdelen af det overførte underskud på 222.000 kr. vedr. regnskab 2009 afvikles i år. Såfremt ikke alle ansøgte kompensationer bliver godkendt, vil underskuddet på ca. 140.000 kr. blive tilsvarende større dvs. på 340.000 i worst case - Der søges både i 2010 (samt som G2 vedr. 2011) kompensationer for konsulentbistand til børnefysioterapi på kr.100.000, udvidelse af hørevejlederfunktion svarende til 3 timer pr. uge (24.000 kr.) (nødvendig administrativ tilpasning til antal borgere med behov for tilpasning af høreapparat) og rengøring (ca. kr. 76.000) på SSH. Forventet underskud med kompensation = 1,2 % Forventet underskud helt uden kompensation = 3 % Underskuddet vil så vidt muligt blive dækket uden nedskæring i</p>

			<p>personale-budgettet – men findes der ikke andre muligheder må dette effektueres.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen, idet der ved regnskabsafslutningen skal tilføres afdelingen kompensation vedr. udgifter til rengøring (jf. beslutning i KB vedr. oprettelse af Samsø Syge og Sundhedshus samt fysioterapi (tidligere amtskommunal opgave)</p>
Ældreområdet	1.000	-5.000 (heraf er -3.476 overført fra 2009)	<p>Bemærkninger:</p> <p>Hjemmeplejens budget 2010 forventes overskredet med ca. kr. 1,5 mio. decentralt (politisk godkendt uundgåeligt underskud i forbindelse med justeringer på ældreområdet er på kr. 1. mio. Midlertidig lukning af Kildemosen 7 sommeren over har betydet at indsats af vikar ikke var nødvendigt. Desuden bidrager bortfaldne indtægter fra Regionen til Samsø Køkken negativt med ca. 500.000 kr , hvilket er årsagen til merunderskud på kr. 500.000. Ved regnskabsafslutning søges der kompensation for tidligt udskrivning på 400.000 kr (disse er indregnet i de 1.5 mill). Beløbet kan ændres efter nærmere beregning (jf. politisk beslutning 2. marts 2010)</p> <p>Det forventes at regninger for udenøsborgere på Samsø vedr. 2009 og første halvdel af 2010 bliver anslået kr. 1 mill.. Konti vedr. botilbud til midlertidigt ophold er flyttet jf. organiseringsændring til Familieafdeling. Dermed forventes der et centralt overskud på ca. 1,0 mio kr.</p> <p>Decentral overskridelse uden kompensation (inc. 1 mio.som følge af justeringer på ældreområdet)) 1,5 mio = 3,4 %</p> <p>Decentral overskridelse</p>

			<p>uden kompensation (exl. den godkendte mio) = 900.000 kr. = 2,0 %</p> <p>Decentral overskridelse med kompensation (inc. den godkendte 1 mio) = 500.000 kr. = 1,1 %</p> <p>Decentral overskridelse Uden kompensation (exl. den godkendte 1 mio.) = 1.900.000 kr. = 4,4 %</p> <p>Hvis man medtager alt. (inkl. kompensation), dvs. også medtager politisk godkendt overført underskud fra 2009 på 3,476 mio kr, som skal afdrages i årene 2011 – 2014 er der et underskud på i alt ca. 5.000.000 kr = 11,4 %.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p>Bemærkninger: Forventes overholdt såfremt særlige udgifter i forbindelse med flytning til Møllebakkevej 8 kan rummes i eget budget.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftsdirektøren anbefaler indstillingen. Jf. fokuspunkt nr. 10 for budget 2010 skal desuden visitationskriterierne analyseres m.h.p. harmonisering af serviceniveauet til gennemsnit i andre kommuner.</p>
Dagplejen	0	0	<p>Bemærkninger: Der forventes balance i 2010 inkl. Barselsfond og omkostninger til IS</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>

Børnepulje -F	200	0	<p><u>KB beslutning ifm. behandling af børneområdet den 18.11.2008:</u> De ved budgettet afsatte 200.000 anvendes i første omgang til dagplejen. (jf. -F og 02). Mulighederne for at frigøre dette beløb senere helt eller delvist til anden fleksibilitet på det samlede børneområde vurderes ved regnskabsafslutningerne. Puljen forventes ikke anvendt.</p>
Rumlepotten	0	0	<p><u>Bemærkninger:</u> Budgettet og årsnormeringen forventes overholdt. <u>Indstilling:</u> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. <u>Driftsdirektøren</u> anbefaler indstillingen.</p>
Børnehuset	0	-50	<p><u>Bemærkninger:</u> Budget 2010 forventes overholdt (evt. mindre restunderskud på ca. 50.000 kr.). Decentral overskridelse 50.000 kr. = 2,2 %</p> <p>Der spares på personaletimer i forhold til at kunne kompensere for manglende årsnormering. Børnehuset kommer til at mangle 4-5 børn i forhold til normering. Den manglende indtægt kompenseres via besparelser på lønbudgettet.</p> <p><u>Indstilling:</u> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. <u>Driftsdirektøren</u> anbefaler indstillingen.</p>
Tranebjerg Skole	0	-1.018	<p><u>Bemærkninger:</u> Skolen forventer balance forstået på den måde, at vi kan overholde vores aftale om afdrag på skolens gæld med 300.000 kr.</p> <p>Sidste år var gælden 1.300.000 Der skulle spares 420.000 kr. i 2010 som følge af ændret</p>

			<p>børnetal. Her fragår dog 385.000 til pol. godkendt lærer til ny indskoling. Jf. ØU sag 14/2010 den 23.2.2010: De resterende 35.000 forventes overholdt. Decentralt underskud 1.018.000 = 2,8 % Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen, idet der dog bemærkes, at der synes uklarheder i indstilling og beslutning vedr. tidspunkt for start på besparelse som følge af faldende børnetal set i forhold til afdrag på "gamle" gæld". Dette afklares inden næste budgetrevision.</p>
Samsø Bibliotek	0	0	<p>Bemærkninger: Bibliotekets budget forventes overholdt. Der kan dog konstateres, at indtægter fra bøder er stærkt tilbagegående (indeholdes dog i eget budget). Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Kulturområdet	-100	0	<p>Bemærkninger: Forventer mindre centralt underskud, pga. efterfremsendt regning fra Århus kommune vedr. undervisning af pl. elev for 3 år og større samlet bidrag vedr. privat-, efter-, og produktionsskoler. Beløbet fragår kommunekassen ved regnskabsafslutning 2010. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2010. Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>

			Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Folkeoplysningsområdet	0	0	Bemærkninger: Regnskab 2010 forventes i balance. Konti budgettilpasses til faktisk forbrug på de enkelte områder. Afvigelser er derfor ikke udtryk for merforbrug generelt. Overført overskud 144.000 kr. vedr. regnskab 2009 og kan evt. anvendes ved tiltag til forbedringer ifm. 3-projektet f.eks. en evt. opdeling af hallen mhp. at åbne mulighed for flere aktiviteter, fælles bookingsystem Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Samsø Ungdomsskole	0	0	Bemærkninger: Forventer balance. Manglende indtægter fra knallertundervisning neutraliseres ved, at holdene ikke oprettes. Der vil fra 2010 være opmærksomhed omkring udvikling i elevtallet. Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Samlet over- / underskud	2.746	-6.782	

-
Bilag:

2010-07-31 Budgetrevision Bibliotek

2010-07-31 Budgetrevision Børnehuset

2010-07-31 Budgetrevision Dagplejen

2010-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen

2010-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning

2010-07-31 Budgetrevision Hjemmeplejen

2010-07-31 Budgetrevision Kultur
2010-07-31 Budgetrevision Overførselsområdet
2010-07-31 Budgetrevision Rumlepotten
2010-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshal
2010-07-31 Budgetrevision Skole
2010-07-31 Budgetrevision Socialpsykiatrien
2010-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Ungdomsskole

-

-
Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 14. september 2010:
Videresendes til ØU, idet der mangler samlet opgørelse.

Bilag

2010-07-31 Budgetrevision Ungdomsskole
2010-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Socialpsykiatrien
2010-07-31 Budgetrevision Skole
2010-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshal
2010-07-31 Budgetrevision Rumlepotten
2010-07-31 Budgetrevision Overførselsområdet
2010-07-31 Budgetrevision Kultur
2010-07-31 Budgetrevision Hjemmeplejen
2010-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning
2010-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Dagplejen
2010-07-31 Budgetrevision Børnehuset
2010-07-31 Budgetrevision Bibliotek

Punkt 128: Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

128. Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.03.00 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område for tidsrummet 1.4.-30.6.2010.Sagsfremstilling:

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Økonomiaftalen indebærer, at der hvert kvartal skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, det vil sige udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede.

Oversigten skal hvert kvartal forelægges byrådets medlemmer senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Denne oversigt er således pr. 30.6.2010 og kommunalbestyrelsen er orienteret herom ved udsendelse af opgørelsen pr. mail den 15.7.2010.

De kvartalsvise oversigter er samtidig afsat for en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

I Samsø kommune er der stor opmærksomhed på området. Der er tale om merforbrug på hjemmeplejen, hvor der allerede er truffet politisk beslutning om tilpasning.

Desuden er der særlig opmærksomhed på andre områder f.eks. familieafdelingen, hvor afdelingschefen allerede har taget initiativer, der medfører strammere styring (inddragelse af kompetence). Der henvises i øvrigt til bemærkninger og indstillinger vedr. punkt vedr. budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11.5.2010, at kommunalbestyrelsen orienteres ved fremsendelse af kvartalsindberetningen således, at den administrative og politiske budgetopfølgning sker samtidig med tidspunkt for generel budgetopfølgning, idet denne tidsplan ikke følger de centralt fastsatte tidspunkter for indberetning.

Sagen starter i fagudvalget samt at indberetning vedr. 2. kvartal, der ikke følger kommunens ordinære budgetopfølgning, fremsendes pr. mail til orientering for kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette er sket den 15.7.2010.

Løsningsmuligheder:

At opgørelsen godkendes, således, at beslutning af eventuelle tiltag indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne i andet punkt på dagsordenen d.d. vedr. Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

Faglige overvejelser:

Ingen yderligere.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål for administrationen:

- At kommunens serviceniveau tager udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og forventninger, dog afstemt efter økonomiske muligheder.

Økonomi:

At opgørelsen godkendes, således, at beslutning af eventuelle tiltag indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne i andet punkt på dagsordenen d.d. vedr. Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

	Opr. vedtaget budget 2010	Korr. vedtaget budget 2010	Forventet regnskab 2010
Udsatte børn og unge - Tilbud til børn og unge med særlige behov			
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.840.000	3.840.000	Note 1 6.338.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.130.000	3.130.000	Note 1 4.306.000
Døgninstitutioner for børn og unge	4.231.000	4.231.000	3.324.000
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:	389.000	389.000	389.000
Udsatte voksne og handicappede - Tilbud til ældre og handicappede			
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	562.000	562.000	562.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Rådgivning			
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.504.000	3.504.000	3.504.000
Tilbud til voksne med særlige behov			
Botilbud for personer m. særl. sociale problemer §§ 109-110.	0*	0*	72*
*Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskadede	202.000	202.000	202.000
*Behandling af stofmisbruger *servicelovens § 101	976.000	976.000	776.000
Botilbud til længerevarende ophold § 108	0	0	160.000
Botilbud til midlertidigt ophold § 107,	9.605.000	9.569.000	Note 2 10.500.000
Kontaktperson- og ledsageordninger §§ 45, 97-99	132.000	132.000	132.000
Beskyttet beskæftigelse § 103	0*	0*	0*
Aktivitets- og samværstilbud § 104	0*	0*	0*
Pleje og omsorg - Tilbud til ældre og handicappede			
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45.124.000	42.068.000	Note 3 46.124.000

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	155.000	200.000	200.000
Plejhjem og beskyttede boliger	921.000	501.000	501.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindr. og befordring	2.757.000	2.757.000	2.757.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	239.000	239.000	239.000
I alt	76.872.000	73.405.000	79.453.808
Bevillinger ”på vej” Forventet politisk godkendelse vedr. forlængelse af 2009-sager (note 1). Såfremt de til særlige sager hørende bevillinger som er glemt godkendt godkendes tilført Familieafdelingen godkendes. (se nedenfor note 1)		1.250.000	
Ældreområdets forventede underskud for 2010, som er politisk godkendt overført til 2011 (note 3).		5.000.000	
Herefter i alt		79.655.000	79.453.808

Note 1

× Difference mellem forventet regnskab og korrigeret budget skal ses i sammenhæng med Familieafdelingens budgetrevision pr. 31.07.2010 hvor der, når bevillinger er på plads, forventes balance vedr. Plejefamilier og et underskud på ca. 600.000 kr. vedr. Forebyggende foranstaltninger.

Note 2

× Forventet merforbrug skyldes ekstra udgifter for udenøs bostøtte samt institutionsophold. Dette er en ”SKAL” stigning.

Note 3

× Vedrører det på ældreområdet politisk godkendt uundgåelige **underskud 1,5 mio.** kr., i forbindelse med justeringer på ældreområdet, samt politisk godkendt at der ikke i 2010 afdrages på overført underskud fra 2009, i alt 4,1 mio. kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Driftsdirektøren indstiller at opgørelsen godkendes således, at den indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne vedr. budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område for 2. kvartal pr. 31.7.2010.

Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 14. september 2010:

Anbefales godkendt.