

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 05-12-2011

Mødedato Mandag d. 05. december 2011 kl. 14:15

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Orientering - Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011.....	3
Orientering - Uddannelse og efteruddannelse af Plejefamilier i Nyborg Kommune.....	6
Orientering - Magtanvendelser for 1. og 2. kvartal 2011.....	7
Meddelelser.....	9
Lukket: Orientering - Personsag.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Orientering - Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011

Sagsfremstilling

1. Orientering - Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011

Sagsnr.	450-2011-59933	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. oktober 2011 er i overensstemmelse med forudsætningerne i budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 1. september.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Der prognosticeres en samlet overskridelse af driftsresultatet med 11,367 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011 på grund af tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Serviceammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011, men forbrugsprocenterne ligger højt på en række selvstyrende områder (fx folkeskoler, vej og park, beredskab, biblioteket, hjemmehjælp, køkken).

Driftsreserven på 5,0 mio. kr. er opbrugt.

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der i prognosen indregnet merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af indefrosen ejerandel fra Reno Fyn I/S, jf. bestyrelsesmøde af 14. september 2011. Regelgrundlaget for udbetaling af ejerandelen er i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere i samarbejde med kommunens advokat.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne – ikke mindst på de selvstyrende områder.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 46,345 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter

Der prognosticeres merudgifter på 17,0 mio. kr. til en række anlægsprojekter, heraf merudgifter på 15,515 mio. kr. vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (dækkes ud over selvrisiko af indtægter fra forsikringen).

Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 27,232 mio. kr. fra 2011 til 2012 svarende til en forøgelse med 6,024 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres mindreindtægter på 4,771 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger, herunder bortfald af salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt prognosticeres merindtægter på 15,4 mio. kr. fra forsikringen vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 54,701 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 120,317 mio. kr. og 104,994 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Leasingaftaler

I forbindelse med afhændelse af 2 eksisterende busser i pleje og omsorg indstilles, at der leases 2 nye busser med en årlig udgift på ca. 109.000 kr. i 8 år.

Som følge af at Nyborg Kommune har overtaget vinterberedskabet på de tidligere amtsveje fra Vejdirektoratet, er der opstået et behov for yderligere investering i vintermateriel. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 29. august 2011 besluttet, at investeringen på 1,850 mio. kr. finansieres via leasing over 5 år med en årlig ydelse på 0,393 mio. kr. (første afdrag 1. januar 2012), og at leasingudgiften godkendes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2011-200205 NOTAT rapportering 10 mdr. 2011 - 17112011 (33 sider)

450-2011-200206 BILAG resultatopgørelse 10 MDR. 2011 - 17112011

Beslutning i Social- og Familieudvalget 5. december 2011:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr. 2011 - 17112011 (33 sider)

BILAG resultatopgørelse 10 MDR. 2011 - 17112011

Punkt 2: Orientering - Uddannelse og efteruddannelse af Plejefamilier i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Orientering - Uddannelse og efteruddannelse af Plejefamilier i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2011-72259	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Blandt andet med baggrund i pressens interesse for uddannelse og efteruddannelse af plejefamilier er der udarbejdet et notat der fortæller hvordan det håndteres i Nyborg Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2011-212815 Bilag 1: Status notat

450-2011-212818 Bilag 2: Grundkursus for netværksplejefamilier

450-2011-212820 Bilag 3: Introduktionskursus 2012

Beslutning i Social- og Familieudvalget 5. december 2011:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Status notat

Bilag 2: Grundkursus for netværksplejefamilier

Bilag 3: Introduktionskursus 2012

Punkt 3: Orientering - Magtanvendelser for 1. og 2. kvartal 2011

Sagsfremstilling

3. Orientering - Magtanvendelser for 1. og 2. kvartal 2011

Sagsnr.	450-2011-4648	Initialer	DOS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering meddeles herved antallet af magtanvendelser, der har været i årets 1. og 2. kvartal 2011.

Der har i perioden været foretaget 72 magtanvendelser på behandlingshjemmet Sølyst. For samme periode i 2010 var der til sammenligning 91 magtanvendelser.

Fordeling af magtanvendelser:

Måned	Antal indberetninger 2010	Antal indberetninger 2011
Januar	19	18
Februar	9	10
Marts	11	7
April	14	13
Maj	22	14
Juni	16	10
I alt	91	72

De fleste magtanvendelser varer typisk fra få sekunder op til 10 minutter. Det er typisk situationer, hvor barnets opførsel gør fortsat ophold i fællesskabet uforsvarligt eller der hvor barnet er til fare for sig selv eller andre, og derfor føres på værelset eller fastholdes indtil vedkommende falder til ro. Målgruppen til Sølyst er blandt andet kendetegnet ved at udvide en udad reagerende adfærd, hvilket afspejles i antallet af magtanvendelser.

Der har i perioden været foretaget 1 magtanvendelse som ikke har været lovlig jfr. cirkulæret. Behandlingshjemmet Sølyst har oplyst, at i forhold til denne magtanvendelse er der blevet arbejdet med de pågældende medarbejdere om episoden.

Som udgangspunkt må magtanvendelse dog ikke finde sted. Magtanvendelse må kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Tilladt magtanvendelse omfatter alene fastholdelse eller føre til et andet sted, for eksempel hvis barnet er til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelser må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelser skal indberettes til Socialafdelingen samt den anbringende myndighed. Den lovfæstede procedure og kommunens retningslinjer på området skal sikre retssikkerheden for såvel barnet eller den unge som medarbejderen.

Med lovændringen 1. januar 2011 hvor betalingskommune nu også blev handlekommune bliver Nyborg Kommune på institutioner der er beliggende i kommunen og hvor kommunen ikke selv er driftsherre, kun orienteret i de sager om magtanvendelser, hvor Nyborg Kommune er handle/betalingskommune. I første halvdel af 2011 er Socialafdelingen blevet orienteret om, at der har været foretaget 2 magtanvendelser på institutionen Østerhuse. Endvidere er der i første kvartal 2011 modtaget orienteringer om 8 magtanvendelser på institutionerne Skovhuse, Engbo og Østerhuse. Selve magtanvendelserne er dog sket i sidste kvartal af 2010. Region Syddanmark har afgjort, at ud af de i alt 10

magtanvendelserne har 3 været foretaget i overensstemmelse med reglerne om magtanvendelse. De resterende 7 er hjemmehørende under omsorgspligten eller sundhedsloven.

Nyborg Kommune har ikke modtaget nogen ansøgninger om brug af magtanvendelsesmidler i perioden.

Som udgangspunkt må magtanvendelse ikke finde sted. Magtanvendelse må kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Tilladt magtanvendelse omfatter alene fastholdelse eller føres til andet sted, for eksempel hvis borgeren er til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Med bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven gældende fra 1. juli 2010 blev der nu givet institutionerne mulighed for at anvende magtanvendelse i form af eksempelvis alarm- og pejlesystemer, særlige døråbnere, anvendelse af stofseler og fastholdelse i personlige hygiejnesituationer.

Magtanvendelse skal afpasses efter forholdene og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelser skal indberettes til tilbuddets driftsherre samt den anbringende myndighed. Den lovfæstede procedure på området skal sikre retssikkerheden for såvel bruger som medarbejder

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 5. december 2011:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-499	Initialer	ILF	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 5. december 2011:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 5: Lukket: Orientering - Personsag

Punkt 6: Lukket: Meddelelser