

REFERAT Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 15-11-2018

Mødedato Torsdag d. 15. november 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Iben Sønderup.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på omsorgsudvalgets område.....	4
Indgåelse af aftaler for 2019-2022 på omsorgsområdet.....	5
Punkter til næste møde.....	6

Punkt 91: Indkaldelse af stedfortræder for Iben Sønderup

00.01.00-G01-2-18

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at stedfortræderindkaldelse godkendes

Beslutning

Godkendt.

Stine Ejby stedfortræder for Henrik Leth deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesvedtægtens § 22 kan valggruppen indkalde stedfortræder i udvalget ved udvalgsmedlemmets lovlige forfald. Der er forfald fra Iben Sønderup. Udvalget skal tage stilling til, om betingelser for indkaldelse af Anne Hjortshøj er opfyldt.

Punkt 92: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på omsorgsudvalgets område

00.30.00-S00-2-18

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2018. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Resultatet af udvalgets budgetopfølgning indgår i den budgetopfølgningen af kommunens samlede økonomi, som bliver forelagt byrådet det 10. december 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Byrådets behandling

Beslutning

Indstilles godkendt.

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Ændringsforslaget lød:

"Velfærdslisten foreslår, at udvalget anmoder økonomiudvalget om en tillægsbevilling svarende til stigningen i behovet for omsorgshjælp, dvs. 9 millioner kroner"

Anne Hjortshøj deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Stine Ejby stedfortræder for Henrik Leth deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af forbruget den 30. september 2018 udarbejdet et skøn for regnskabsresultatet for 2018 på omsorgsudvalgets område. Budgetopfølgningen viser at der må forventes et underskud på ca. 9 mio. kr. på udgifterne under servicerammen samt et underskud på ca. 6 mio. kr. på de udgifter, der ikke indgår i servicerammen.

Som følge af forventede overførsler vedr. puljemidler forventes den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på omsorgsområdet dog "kun" at blive knap 6 mio. kr., mens resultatet, når der ses bort fra projekter, vil være de ovennævnte 9 mio. kr. Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2019 afsat 5 mio. kr. til dækning af en del af underskuddet for 2018 og det resterende underskud vil blive overført til 2019.

Det skal bemærkes at der de seneste måneder har været et stigende lønforbrug, der kan påvirke det endelige regnskab i negativ retning.

Underskuddet på udgifterne, der ikke indgår i servicerammen og derfor ikke overføres til følgende år skyldes ældreboligområdet, hvor hensættelser fra tidligere år og for stor budgetfremskrivning af indtægterne er årsag hertil. I 2019 forventes underskuddet at blive mindre som følge af ibrugtagningen af Huset Nyvang. Under anlæg forventes de bevilgede midler at blive anvendt.

Det henvises i øvrigt til vedhæftede notat, der indgår i den samlede byrådssag.

Økonomi

Økonomien fremgår af ovenstående.

Der søges ikke i sagen reguleringer af bevillingerne, idet de angivne beløb på servicerammen overføres til 2019.

Bilag

OU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 93: Indgåelse af aftaler for 2019-2022 på omsorgsområdet

00.15.02-P27-1-18

Resume

Som en del af Randersmodellen skal der indgås aftaler mellem byrådet og de enkelte aftaleenheder om, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenhederne skal forfølge, og med hvilke ressourcer dette skal ske.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at forslag til aftaler for Madservice Kronjylland og Hjælpemiddelhuset Kronjylland godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Anne Hjortshøj deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Stine Ejby stedfortræder for Henrik Leth deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde 26. februar 2018 en justering af Randersmodellen, således at det er muligt at indgå enten 2- eller 4-årige aftaler med aftaleenhederne.

Omsorgsområdet ønsker at indgå 4-årige aftaler. Formålet hermed er, at sikre en højere grad af sammenhæng til de mål og retningsangivelser, som fastlægges i den overordnede vision, politiske målsætninger og politik på fagområdet.

Der afholdes følgende møder i løbet af den 4-årige periode:

- Temamøde/ konference som opfølgning på aftalerne
- Besøg på aftaleenhederne med status for aftalerne
- Konference/fælles møde med evaluering af aftalerne.

Bilag

Aftalemål Madservice Kronjylland 2019-2022

Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Punkt 94: Punkter til næste møde

00.22.04-P35-9-18

Sagsfremstilling

- Budgetfordelingsmodel på omsorgsområdet
- Anlægsregnskab Huset Nyvang
- Status utilsigtede hændelser
- Etablering af Landsbyen Møllevang 3. etape