

# **REFERAT Økonomi- og planudvalget 2010-2013 d. 06-05-2013**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2013 kl. 14:50

**Mødested** Mødelokale B

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
Regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget.....	6
Regnskab 2012 - Fanø kommune.....	10
Budget 2014-2016.....	16
Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer.....	18
Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde.....	21
Behovsanalyse på Dagpasningsområdet.....	23
Udviklingsstrategi 2014 på det sociale område.....	26

# Punkt 572: Godkendelse af dagsordensforslag

## Sagsfremstilling

### 572. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2013-6

Dok.nr.: 563-2013-14689

Sagsbeh.: GP

*Åbent*

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

06.05.2013

Økonomi- og planudvalget

## Indstilling

Godkendes

## Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:

Fraværende: Erik Nørreby

Godkendt idet sag nr. 576 udsættes til 7.5.2013

# **Punkt 573: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

## **Sagsfremstilling**

### **573. Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning**

Sagsnr.: 563-2013-7

Dok.nr.: 563-2013-14694

Sagsbeh.: GP

*Åbent*

## **Sagsfremstilling**

- Oversigt over byrådets udviklingspulje ultimo april 2013
- Renholdelse af Rådhuspladsen m.m.
- Orientering om plansager
- Personalesager
- Andre meddelelser fra borgmesteren

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

06.05.2013

Økonomi- og planudvalget

## **Indstilling**

Til efterretning

## **Bilag**

563-2013-14437 Forslag til renholdelse af Rådhuspladsen

563-2013-14788 Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 30/04/2013

### **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Til efterretning

## **Bilag**

Forslag til renholdelse af Rådhuspladsen

Byrådets udviklingspulje 2013 - pr. 30/04/2013

# Punkt 574: Regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

## Sagsfremstilling

### 574. Regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

Sagsnr.: 563-2013-1661    Dok.nr.: 563-2013-14574    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for økonomi- og planudvalgets område.

Økonomi- og planudvalgets område dækkede i 2012:

Beredskabet

Administration

Køb og salg af jord m.m.

Renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.

## Sammendrag af regnskabet på Økonomi- og Planudvalgets område

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 3-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	30.429	3.273	33.702	32.721	981	97,09
Indtægt	-1.973		-1.973	-3.258	1.285	165,14
Netto	28.456	3.273	31.729	29.463	2.266	

-  
Den samlede udgift har været kr. 32.721.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 30.429.000. Der er givet tillægsbevilling på kr. 3.273.000 hvilket svarer til en forbrugsprocent på 97 % af korrigeret budget på kr. 33.702.000.

Den samlede indtægt har været kr. 3.258.000 ud af et oprindeligt budget på kr. 1.973.000 hvilket svarer til en forbrugsprocent på 165 %.

Det samlede resultat på driftssiden på Økonomi- og Planudvalget er et nettooverskud på kr. 2.266.000.

Der har været et mindreforbrug på kommissioner, råd og nævn, beredskabet samt et bevilget, ikke forbrugt forbrug på Byrådets udviklingspulje.

Merindtægten skyldes lønudgift, der afholdes i 2013, hvor indtægten fra Fanø Vand A/S er medtaget i 2012. Endvidere er der tale om indtægter, der skal dække projektkoordinatorernes løn.

### **Anlæg**

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 3-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift				159	-159	
Indtægt				-762	762	
Netto				-603	603	

Der er solgt byggegrunde.

### **Renter**

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 3-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	2.357		2.357	1.212	1.145	51,40
Indtægt	-1.336		-1.336	-1.459	123	109,17
Netto	1.021		1.021	-247	1.268	

-

Generelt har renteutviklingen i 2012 været lavere end forventet. Dertil kommer en høj kassebeholdning.

### **Tilskud og udligning**

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 3-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Udgift	2.476		2.476	2.520	-44	101,78
Indtægt	-32.481		-32.481	-32.400	-81	99,75
	-30.005		-30.005	-29.880	-125	

Bevillingen dækker udligning, bidrag til regionerne samt særlige tilskud.

## Skatter

	Opr. vedt. Budget 2012	Tillægsbevilling 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr ult. 3-2013	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Indtægt	-161.355		-161.355	-161.806	451	100,28

Hovedparten af skatter indgår månedsvis. Der er indgået 432.000 mere end forventet i 2012 vedrørende ejendomsskatter. Endvidere er der en mindre indtægt fra dødsbøbeskatning.

## Lovhjemmel

Styrelsesloven

## Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Beslutningsproces

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

Økonomiudvalgets regnskab indgår i byrådets behandling af det samlede regnskab.

## Indstilling

Regnskab med tilhørende bemærkninger anbefales over for byrådet.

## Bilag

563-2013-11323 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2012 og regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

**Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Anbefales

**Bilag**

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2012 og regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

# Punkt 575: Regnskab 2012 - Fanø kommune

## Sagsfremstilling

### 575. Regnskab 2012 - Fanø kommune

Sagsnr.: 563-2013-459      Dok.nr.: 563-2013-14461      Sagsbeh.: MU      *Åbent*

## Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven aflægges årsregnskab af Økonomi- og planudvalget til Byrådet. Byrådet skal afgive årsregnskab til revision inden den 1. juni 2013.

De stående udvalg har behandlet egne områder i april måned. Referater fra udvalgene er vedlagt sagen.

Økonomi- og planudvalget har behandlet eget område i foregående punkt.

### Resultat på det skattefinansierede område

(- = overskud)

	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>
Oprindeligt budget	-4.520.000	6.650.000
Budget Anlæg, ekskl. jordforsyning		6.650.000
Budget, Jordforsyning		0
<b>Regnskab 2012</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>3.009.000</b>
Anlæg, ekskl. jordforsyning		3.928.000
Jordforsyning		-919.000
Afvigelse, merindtægt/merudgift	-40.000	-3.641.000

### **Det skattefinansierede område**

2012 blev et år præget af den fortsatte lavkonjunktur, der fastholdt faldet i byggeaktiviteten og i beskæftigelsen. På Fanø er stigningen i overførsler på kontanthjælpsområdet fortsat, det samme gælder for de forsikrede ledige.

Specialområdet er fortsat presset, hvilket også har kunnet mærkes på Fanø. Presset på plejesektoren er aftaget og Fanø har oplevet en stabil periode i 2012 på området.

Servicerammen blev i 2012 beskåret, mens vilkårene i øvrigt for udførelsen af de kommunale opgaver er uændret i forhold til året før. Presset på det specialiserede område er fortsat styrket, og der er på området, i lighed med andre kommuner, tildelt tillægsbevilling i løbet af året.

Forbruget på de kontante ydelser har ikke kunne holdes inden for det oprindelige budget, og det har derfor været nødvendigt med tillægsbevillinger.

Plejeområdet har mærket en nedgang i efterspørgsel, hvilket har medført et væsentligt mindreforbrug på området. Mindreforbruget er blevet allokert til investering i velfærdsteknologi, hvilket forventes at kunne mærkes fremover. Og igen i år, har plejehjemspladserne været efterspurgt af udenøs-beboere, en del mere end budgetteret, hvilket har bidraget positivt til årets resultat.

Kommunens salg af byggegrunde er, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, gået næsten i stå.

Anlægsbyggeriet af Daginstitutionen Odden etape II skulle være påbegyndt og afsluttet, men blev udskudt til 2013.

Året har som vanligt været præget af de mange samarbejdsfora og stor mødeaktivitet. De frivillige på Fanø har igen også i år bidraget væsentligt til ø-samfundets ve og vel. Sundhedshuset fungerer godt til glæde for vores borgere.

Fanø kommune udførte i året en del administrative opgaver for Fanø Vand A/S. I 2013 forventes det, at selskabet overgår til at blive forbrugerejet.

#### Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget på det skattefinansierede område:

Regnskabet udviser et overskud på 4.560.000 kr. Oprindeligt budget udviser et overskud på 4.520.000 kr.

Afvigelsen på 40.000 kr. dækker over en del afvigelser og kan primært forklares ved et merforbrug på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger på 122.000 kr., et merforbrug på Trafik og infrastrukturen på 3.378.000 kr., et mindreforbrug på Undervisning og kultur på 283.000 kr., et merforbrug på Sundhedsområdet på 1.827.000 kr., et mindreforbrug på Social- og sundhedsområdet på 4.655.000 kr. samt et merforbrug på Fælles udgifter og administration på 1.119.000 kr.

Dertil kommer en merindtægt vedr. ejendomsskatter på 432.000 kr. samt en regulering på tilskud og udligning, i alt en nettoudgift 81.000 kr.

Endvidere indgår en mindre regulering af momsrefusionen.

Nærmere forklaringer til de enkelte områder kan ses under de specielle bemærkninger.

#### Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser en udgift på 3.928.000 kr. Oprindeligt budget udviser en udgift på 6.650.000 kr. Et mindreforbrug på 2.722.000 kr. Dertil kommer en indtægt på Jordforsyningen vedrørende salg af jord ved Spellmanns Toft.

Odden etape II blev ikke igangsat i 2012, hvilket er hovedårsagen til mindreforbruget. Projektet ved stadion, "Den Røde Tråd" blev igangsat og forventes færdig i sommeren 2013. Endvidere blev anlægsarbejdet ved ankomstområdet ved havnepladsen næsten færdiggjort.

Bemærkninger til de enkelte anlægsarbejder kan ses under anlægsoversigten.

### **Det brugerfinansierede område - affaldshåndtering**

#### Afvigelse på drift mellem regnskab og oprindeligt budget:

Regnskabet udviser et overskud på 2.269.000 kr. Oprindeligt budget udviser en overskud på 688.000 kr. Der har været mindre udgifter end budgetteret, og en mindre merindtægt.

#### Afvigelse på anlæg mellem regnskab og oprindeligt budget:

Der er hverken afsat midler eller brugt midler til anlæg på affaldsområdet.

### **Indtægter**

Kommunal indkomstskat er i 2012 opkrævet med 24,3 procent, kirkeskat er opkrævet med 1,14 procent og grundskyld er opkrævet med 34 promille.

### **Likviditetens udvikling**

I årets løb er de likvide aktiver steget fra 8,9 mio. kr. til 10,7 mio. kr. Likviditetsstigningen skyldes blandt andet et mindreforbrug på driftssiden samt mindre anlægsarbejde end forventet. Fanø kommune har overholdt kassekreditreglen i hele perioden.

Der er i årets løb optaget lån på 3.700.000 kr. vedr. anlægsudgifter afholdt i 2011 vedrørende Oddens ombygning samt lån til finansiering af kommunens udlån til ejendomsskatter.

I årets løb er endvidere afholdt anlægsudgifter samt andre låneberettigede udgifter, så lånerammen for 2012 i alt udgør 3.831.000 kr. Lån optages i efterfølgende år.

Ultimo 2012 har Fanø Kommune et udlæg til brugerfinansierede område, affaldshåndtering, på 11,1 mio. kr.

### **Væsentlige begivenheder indtruffet efter udgangen af 2012**

Der er i 2013 ikke indtruffet begivenheder af væsentlig regnskabsmæssig betydning.

## **Lovhjemmel**

Styrelsesloven § 45. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. §7.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet.

## **Indstilling**

Årsregnskab 2012 med tilhørende udskrifter og specifikationer anbefales overdraget til ekstern revision.

## **Bilag**

563-2013-  
14341 Aktier, andelsbeviser og ejerandele

563-2013-  
13994 Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug -  
Ver. 1

563-2013-  
13180 Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper

563-2013-  
13134 Generelle pris- og lønskøn

563-2013-  
14562 Nøgletal

563-2013-  
14099 Balance pr. 31.12.2012 - 1. udgave

563-2013-  
14000 Hovedoversigt til regnskab 2012

563-2013-12876	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab for 2012
563-2013-11321	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012- ENT
563-2013-10476	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012 - B&K
563-2013-11064	Personaleoversigt_2012.xlsx
563-2013-11538	Eventual rettigheder
563-2013-13240	Kaution og garantiforpligtelse 2012.xlsx
563-2013-14779	Regnskabsoversigt 2012 - Børne- og kulturudvalget
563-2013-14778	Regnskabsoversigt 2012 - Social- og sundhedsudvalget
563-2013-14327	SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout
563-2013-13135	Regnskabsopgørelse 2012 - version 1
563-2013-15053	Referat, ENT, 29. april 2013
563-2013-15050	Referat S&S, 30. april 2013.pdf
563-2013-15046	Referat, B&K, 16. april 2013.pdf
563-2013-11323	Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2012 og regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

### **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Anbefales, idet Niels Heinel tager forbehold.

### **Bilag**

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Regnskabsresultat og likviditet, udvikling i lang gæld og personaleforbrug - Ver. 1

Anvendt regnskabspraksis/Regnskabsprincipper

Generelle pris- og lønskøn

Nøgletal

Balance pr. 31.12.2012 - 1. udgave

Hovedoversigt til regnskab 2012

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab for 2012

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012- ENT

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2012 og regnskab 2012 - B&K

Personaleoversigt\_2012.xlsx

Eventual rettigheder

Kaution og garantiforpligtelse 2012.xlsx

Regnskabsoversigt 2012 - Børne- og kulturudvalget

Regnskabsoversigt 2012 - Social- og sundhedsudvalget

SWAP-aftaler + låneopgørelse redigeret layout

Regnskabsopgørelse 2012 - version 1

Referat, ENT, 29. april 2013

Referat S&S, 30. april 2013.pdf

Referat, B&K, 16. april 2013.pdf

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2012 og regnskab 2012 - Økonomi- og Planudvalget

# Punkt 576: Budget 2014-2016

## Sagsfremstilling

### 576. Budget 2014-2016

Sagsnr.: 563-2012-6078    Dok.nr.: 563-2013-12697    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Økonomi- og planudvalget godkendte på møde den 1. oktober 2012 kommissoriet herunder tidsplan for budgetarbejdet for budgetår 2014 mfl. år. Udvalget besluttede endvidere, at det administrative budgetforslag skal være i balance i budget år 1, og samtidig fremvise en kassebeholdning i sidste overslagsår på 10% af de samlede skattefinansierede indtægter.

Det fremgår af tidsplanen, at Økonomi- og Planudvalget udmelder rammer for fagudvalgene.

På budgetseminar den 14. marts blev der forelagt et skøn over behovet for besparelser; 1,2 mio.kr. i budget år 1. I den 4-årige budgetperiode skønnes behovet for driftsbesparelser at være 5,6 mio. kr.

Rammerne er i øvrigt som givet i budget 2013's overslagsår.

Ledergruppens handlingsplan, herunder status på besparelsesforslag, vil blive præsenteret på Økonomi- og planudvalgets møde den 4. juni. Byrådet vil arbejde videre med planen på deres 1. budgetseminar den 6. juni. Endvidere fortsætter arbejdet i de stående udvalg i juni måned.

Udmøntningen af de skønnede besparelser foreslås først endeligt at ske efter Byrådets 2. budgetseminar den 29. august, dvs. på Økonomi- og planudvalgets møde den 9. september.

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i punktet.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## **Beslutningsproces**

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

## **Indstilling**

A. Ledergruppen anbefaler, at bruttorammen fastsættes som foreslået, dvs. som i overslagsårene for budget 2013 samt den nævnte besparelsesramme.

B. Ledergruppen anbefaler endvidere, at udmøntningen af de skønnede besparelserne først endeligt sker efter Byrådets 2. budgetseminar den 29. august, dvs. på Økonomi- og planudvalgets møde den 9. september.

## **Bilag**

563-2013-12684 Forudsætninger for budgetarbejdet

## **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Udsat til 7.5.2013 jfr. sag nr. 572

## **Bilag**

Forudsætninger for budgetarbejdet

# Punkt 577: Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer

## Sagsfremstilling

### 577. Fanø Vand A/S - vedtægtsændringer

Sagsnr.: 563-2013-1842    Dok.nr.: 563-2013-14549    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

## Sagsfremstilling

Fanø Vand A/S er omfattet af vandsektorloven, og skal som en konsekvens heraf have forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Det fremgår af Fanø Vand A/S's vedtægter, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Fanø kommune.

Borgmesteren har taget initiativ til et forslag om vedtægtsændringer, der sikrer maksimal forbrugerrepræsentation i bestyrelsen og samtidig bringer vedtægterne i Fanø Vand A/S i overensstemmelse med ændringerne i regelsættet om forbrugerrepræsentation og valget af forbrugerrepræsentanter.

Byrådet bør tage stilling til den ønskede størrelse og sammensætning af bestyrelsen. Vælges en bestyrelse på 7, kan følgende overvejes:

Antallet af medlemmer i bestyrelsen, der er valgt af forbrugerne

- Af selskabslovgivningen fremgår, at halvdelen af bestyrelsen skal vælges på generalforsamling, dvs. er der 7 medlemmer, kan 3 være forbrugervalgte.
- I forbindelse med forbrugervalget kan nr. 4 og nr. 5 på listen videresendes til generalforsamlingen med anbefaling til en plads i bestyrelsen.

Antallet af medlemmer, der vælges af generalforsamlingen

- 4 medlemmer, hvoraf de to vælges efter indstilling fra forbrugerne.

Forud for generalforsamlingen, hvor der er én aktionær og dermed kun én stemme, kunne byrådet afholde møde, hvor dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået, og mandat givet til Fanø kommunes repræsentant på den efterfølgende generalforsamling. Herved sikres hele byrådets indflydelse på generalforsamlingen og specifikt på bestyrelsesvalget.

Byrådet bedes drøfte forslaget.

Forbrugervalg forventes afholdt først gang i oktober/november 2013. Der skal i den forbindelse udarbejdes valgeregulativ for afholdelse af valget.

## Lovhjemmel

Aktieselskabsloven

Vandsektorloven

Fanø Vand A/S's vedtægter

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningsproces**

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet

### **Indstilling**

1. Borgmesteren bemyndiges til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer
2. Borgmesteren bemyndiges til i samarbejde med Fanø Vand A/S at udarbejde valgregulativ.
3. Der indarbejdes nye procedurer forud for generalforsamlinger i Fanø Vand A/S, der sikrer Byrådets indflydelse på generalforsamlingens beslutninger.

### **Bilag**

563-2013-14548 Brev til Fanø Vand A/S - BB's anbefaling vedr. vedtægtsændringer

563-2013-14007 Vedtægtsændringer - Fanø Vand A/S

### **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Udsat til 7.5.2013

### **Bilag**

Brev til Fanø Vand A/S - BB's anbefaling vedr. vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer - Fanø Vand A/S

# **Punkt 578: Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde**

## **Sagsfremstilling**

### **578. Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde**

Sagsnr.: 563-2010-1430    Dok.nr.: 563-2013-14684    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

## **Sagsfremstilling**

I den kommunale økonomaftale for 2010 indgik 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.

Kommunalbestyrelsen modtager derfor hvert kvartal oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten fremsendes hvert kvartal til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar.

De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

Oversigten for 1.kvartal 2013 er vedlagt punktet.

På Social- og sundhedsudvalgets møde i marts blev en borger bevilget et specialiseret botilbud. Tilbuddet forventes i 2013 at beløbe sig til kr. 1.000.000. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.april vil der blive redegjort for eventuelt behov for afledt tillægsbevilling.

## **Lovhjemmel**

Kommunaftalen mellem regeringen og KL for 2010

## **Økonomiske konsekvenser**

Alt andet lige er der en merudgift på kr. 1.000.000. I forbindelse med den kommende bevillingskontrol vil der foreligge en samlet vurdering for hele Social- og sundhedsområdet, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt søges om tillægsbevilling.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet

### **Indstilling**

Til efterretning

### **Bilag**

563-2013-14648 1. kvartal 2013 indberetning - det specialiserede socialområde

### **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Til efterretning

### **Bilag**

1. kvartal 2013 indberetning - det specialiserede socialområde

# Punkt 579: Behovsanalyse på Dagpasningsområdet

## Sagsfremstilling

### 579. Behovsanalyse på Dagpasningsområdet

Sagsnr.: 563-2012-7097    Dok.nr.: 563-2013-10817    Sagsbeh.: ABA    *Åbent*

#### Børne- og kulturudvalget 2010-2013, den 16. april 2013:

Fraværende: Jeppe Wille-Jørgensen

Indstillingen godkendt

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og kulturudvalgets beslutning den 18. februar 2013 igangsatte forvaltningen den 4. marts 2013 en undersøgelse af pasningsbehov, behov for åbningstider m.m. i kommunens dagtilbud.

Undersøgelsen er afgrænset til forældre med børn i alderen 0-6 år.

Forvaltningen har i løbet af marts måned via elektronisk spørgeskema henvendt sig til forældrene for at få deres bemærkninger og kommentarer til behov og ønsker til de kommunale dagpasningstilbud.

Ud af 155 mulige har forvaltningen modtaget 90 besvarelser - svarende til en svarprocent på 58.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser bl.a. at 93 % er overordnet tilfredse med pasningstilbuddet samt, at 92% finder at pasningstilbuddet overordnet opfylder behovet.

Forældrene er tillige blevet spurgt om den meddelte pasningsform var 1. prioritet. Hertil svarer 79%, at de har fået opfyldt deres ønsker.

I forhold til ønske om pasningsform ønsker 53% af de adspurgte vuggestueplads og 28% dagplejeplads.

82% af de modtagne besvarelser finder at de nuværende åbningstider er tilstrækkelige. Der er blandt de resterende besvarelser her bl.a. ønske om udvidelse af åbningstiden til kl. 18.00.

Besvarelserne, samt forældrenes kommentarer, er samlet i vedlagte bilag.

## **Lovhjemmel**

Dagtilbudsloven

Budgetforlig

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

## **Beslutningsproces**

16.04.2013 Børne- og kulturudvalget

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller med afsæt i undersøgelsen

at pasningstilbuddene i kommunen bevares uændret

at tilbuddene løbende justeres efter behov (antal børn)

at overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave samt ønsker til det pædagogiske indhold i hverdagen videregives til institutionernes daglige ledere

## **Bilag**

563-2013-10642 Behovsundersøgelse - endelig rapport

**Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Anbefales

## **Bilag**

Behovsundersøgelse - endelig rapport

# Punkt 580: Udviklingsstrategi 2014 på det sociale område

## Sagsfremstilling

### 580. Udviklingsstrategi 2014 på det sociale område

Sagsnr.: 563-2013-1911    Dok.nr.: 563-2013-14507    Sagsbeh.: HK    *Åbent*

#### Social og sundhedsudvalget 2010-2013, den 30. april 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt

## Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Syddanmark og Region Syddanmark har udarbejdet oplæg til udviklingsstrategi for 2014 på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien for 2014 har som overordnet ambition, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Dette skal bl.a. ske i et samarbejde med borgere, pårørende og brugerorganisationer.

Social- og integrationsministeren har som særligt tema for 2014 udmeldt, at der skal være fokus på hvordan det fremtidige samarbejde omkring opgaven med godkendelse og tilsyn kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. En opgave der fra 1. januar 2014 organiseres i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I forbindelse med dette tema vil der blive udarbejdet en tilsynspolitik, hvor der bl.a. lægges op til et ensartet niveau i forhold til antal tilsyn på landsplan.

Udover ministertemaet vil der fortsat være fokus på de mange udviklingsprojekter der er i gang eller på vej herunder bl.a.

- Fokus på det gode liv
- Borgere med en erhvervet hjerneskade
- Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter

KKR Syddanmark og kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalen.

### **Lovhjemmel**

Serviceoven m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Beslutningsproces**

30.04.2013 Social- og sundhedsudvalget

06.05.2013 Økonomi- og planudvalget

13.05.2013 Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udviklingsstrategien for 2014 på det specialiserede socialområde godkendes

### **Bilag**

563-2013-14503 Bilag til Udviklingsstrategien 2014.pdf

563-2013-14502 Udviklingsstrategien 2014.pdf

### **Økonomi- og planudvalget, den 6. maj 2013:**

Fraværende: Erik Nørreby

Anbefales

## **Bilag**

Bilag til Udviklingsstrategien 2014.pdf

Udviklingsstrategien 2014.pdf