

# **REFERAT Udvalget for Social og Ældre d. 04-09-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2013 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 1, 3. sal, Torvegade 10, 7800 Skive

## **Indholdsfortegnelse**

Forventet regnskab 30.6.2013.....	3
Orientering om frivilligt, socialt arbejde.....	6
Status på tilpasning af driften på Idavang.....	7
Høring vedr. styringsaftalen 2014.....	9
Udvalget for Social og Ældre 2013 - Gensidig orientering - september.....	12

# Punkt 1: Forventet regnskab 30.6.2013

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab 30.6.2013

Sagsnr. 779-2013-34305 Dok.nr. 779-2013-207146

Sagsbeh. Pia Olesen

Åbent

## FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

## INDSTILLING

Det indstilles, at det forventede regnskab tages til efterretning

## SAGSFREMSTILLING

Social- og Ældreudvalgets budget inkl. ældreboliger er i 2013 på i alt 593,8 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 234,4 mio. kr. til socialområdet, 378,0 mio. kr. til ældreområdet og -18,6 mio. kr. til ældreboliger.

Hertil kommer økonomisk decentralisering fra 2012 på i alt 29,0 mio. kr. som fordeler sig med 4,7 mio. kr. til socialområdet og 24,3 mio. kr. til ældreområdet. I alt et samlet budget i 2013 på 622,8 mio. kr.

Den seneste vurdering af områderne viser, at for indeværende år forventes det samlede budget for social- og ældreområdet at holde, dog således at den samlede økonomiske decentralisering fra 2012, reduceres med 2,8 mio. kr. jf. tidligere beslutninger om anvendelse til anlæg. Den samlede overførsel til 2014 for udvalgets område forventes derefter at blive på 26,2 mio. kr.

Budgettet for ældreboligerne forventes at holde.

## Socialområdet

	Budget 2013	Overførsel fra 2012	Overførsel til anlæg	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Myndighed	58,3	-3,5		58,3	-3,5
Drift	176,1	8,2	0,3	176,1	7,9
I alt	234,4	4,7	0,3	234,4	4,4

Med udgangspunkt i socialområdets budget for 2013 på i alt 234,4 mio. kr. samt forbruget de første seks måneder er vurderingen af området, at budgettet samlet holder.

Af overførslen fra 2012 overføres der 0,32 mio. kr. til anlæg jf. udvalgsbeslutning af 1. maj 2013. Det sammenholdt med indeværendes års balance giver en forventet overførsel til 2014 på ca. 4,4 mio. kr.

### **Ældreområdet**

	Budget 2013	Overførsel fra 2012	Overførsel til anlæg	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Myndighed	72,7	12,5		72,7	12,5
Drift	305,3	11,8	2,5	305,3	9,3
I alt	378,0	24,3	2,5	378,0	21,8

Med udgangspunkt i ældreområdets budget for 2013 på 378,0 mio. kr. samt forbruget for de første 6 måneder er vurderingen, at budgettet samlet for ældreområdet forventes at holde.

Af overførslen fra 2012 overføres der 2,5 mio. kr. til anlæg jf. tidligere beslutning. Det giver en samlet forventet overførsel til 2014 på i alt 21,8 mio. kr. Den endelige fordeling af overførslen til 2014 mellem myndighed og drift, vil der blive taget stilling til senere.

### **Ældreboliger**

Budget 2013	Overførsel fra 2012	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
-18,6	0	18,6	0

Det forventes, at det samlede budget for ældreboligerne holder.

Tekniske ændringer:

Jf. tidligere beslutning i Sundhedsudvalget den 6. juni 2013 og den 12. juni i Udvalget for Social og Ældre overføres der i 2013 575.000,- kr. fra Sundhedsudvalget til Udvalget for Social og Ældre vedrørende oprettelse af akutpladser. Fra 2014 er beløbet på 1.303.000,- kr.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2013-222987](#) økonomirapport - forventet regnskab 30.6.2013.pdf

## **BESLUTNING**

### **Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013**

Fraværende: Ingen

Der søges om en tillægsbevilling på 4,8 mio i mindreudgift vedr. høreapparater. Høreapparatområdet er overgået til regionerne fra 1. januar 2013

### **Bilag**

økonomirapport - forventet regnskab 30.6.2013.pdf

## **Punkt 2: Orientering om frivilligt, socialt arbejde**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering om frivilligt, socialt arbejde**

Sagsnr. 779-2009-175420 Dok.nr. 779-2013-221354

Sagsbeh. Jenny Humeniuk

Åbent

### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

### **INDSTILLING**

Til orientering

### **SAGSFREMSTILLING**

Frivillighedsguide og leder af Frivillighedscenter Skive, Lis Torp, orienterer om aktuelle initiativer og problemstillinger inden for det frivillige, sociale arbejde.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013**

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 3: Status på tilpasning af driften på Idavang**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Status på tilpasning af driften på Idavang**

Sagsnr. 779-2011-53947 Dok.nr. 779-2013-217235

Sagsbeh. Lars Kristiansen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

#### **INDSTILLING**

Til orientering

#### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Social og Ældre besluttede på møde 5. oktober 2011 at gennemføre en harmonisering af service mellem dagtilbuddene Idavang, Skovly og Magneten med virkning senest fra den 1. januar 2013.

Der blev foretaget en revisitation af samtlige borgere på Idavang med udgangspunkt i det allerede eksisterende serviceniveau på Skovly/Magneten.

Resultatet heraf var, at Idavangs samlede driftsramme skulle reduceres med ca. 2,8 mio. kr. med virkning fra den 1. januar 2013.

Ledere og medarbejdere har i løbet af 2011 og 2012 arbejdet på at sikre organisatoriske og faglige tilpasninger således, at de nye økonomiske vilkår kan efterleves. I løbet af 2013 er der på Idavang arbejdet videre med at sikre den gode opgaveløsning.

De organisatoriske og faglige omlægninger er nu fuldt realiseret, og budgetterne er fra 1. januar 2013 reduceret med 2,8 mio. kr.

Lederen på Idavang vil på mødet gøre status over processen.

Punktet er udsat fra udvalgmødet i marts.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013**

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 4: Høring vedr. styringsaftalen 2014**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Høring vedr. styringsaftalen 2014**

Sagsnr. 779-2012-85741 Dok.nr. 779-2013-217109

Sagsbeh. Lars Kristiansen

**Åbent**

### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

at udkast til styringsaftale godkendes.

### **SAGSFREMSTILLING**

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien blev godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet i maj måned. Styringsaftalen skal godkendes senest den 15. oktober.

Der er enighed om, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i perioden 2012 – 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

I Skive Kommune er den fulde takstreduktion på 4,5 % allerede gennemført i 2013.

Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale

tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

KKR Midtjylland har på møde den 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

I styringsaftalen er der følgende fokuspunkter:

- Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- Fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- Overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
- Hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
- Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoptjening ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- Reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Som bilag er vedlagt Udkast til Styringsaftalen 2014 samt bilag 2 og 3. Bilag 1 og 4 udarbejdes først til november i forbindelse med indberetning til takstfilen.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2013-170324](#) Styringsaftalen - Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522.pdf

[779-2013-170321](#) Styringsaftalen - Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522.pdf

[779-2013-163430](#) Styringsaftalen 2014 240513

## **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013**

Fraværende: Ingen

Styringsaftalen indstilles godkendt

### **Bilag**

Styringsaftalen - Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522.pdf

Styringsaftalen - Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522.pdf

Styringsaftalen 2014 240513.doc

# **Punkt 5: Udvalget for Social og Ældre 2013 - Gensidig orientering - september**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Udvalget for Social og Ældre 2013 - Gensidig orientering - september**

Sagsnr. 779-2012-85150 Dok.nr. 779-2013-21036

Sagsbeh. Lone Joel Laursen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

#### **INDSTILLING**

Til orientering

#### **SAGSFREMSTILLING**

Der orienteres om

- Boligsituationen, jf. bilag
- Visiterede timer, jf. bilag

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2013-220800](#) Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.09.13.doc

[779-2013-220802](#) Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.09.13.doc

[779-2013-221414](#) Visiterede timer - Udvalget for Social og Ældre september 2013

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013**

Fraværende: Ingen

Der blev orienteret

#### **Bilag**

Plejebolig ventelisteopgørelse pr. 01.09.13.doc

Ældrebolig ventelisteopgørelse pr. 01.09.13.doc

Visiterede timer - Udvalget for Social og Ældre september 2013