

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 13:30

Mødested Rådhuset, Torvegade 10 (3. sal), 7800 Skive

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab/Forventet regnskab pr. 30. juni 2013 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg.....	7
Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale.....	10
Lov om beskyttelse af børn og unge mod overgreb.....	12
Orientering fra formanden.....	16
Orientering fra direktøren.....	17
Høring vedrørende styringsaftalen 2014.....	18

Punkt 1: Halvårsregnskab/Forventet regnskab pr. 30. juni 2013 - Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

1. Halvårsregnskab/Forventet regnskab pr. 30. juni 2013 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2013-23828 Dok.nr. 779-2013-207506

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at halvårsregnskab/forventet regnskab pr. 30. juni 2013 godkendes,
- at nedenstående ansøgning om tillægsbevilling (bloktilskud) godkendes,
- at det godkendes, at den andel af lønreduktion på 0,9% jf. aftale mellem Regeringen og KL, der vedrører Dagplejen, reduceres under Fælles formål på dagtilbudsområdet og
- at besparelsen i forbindelse med lærerlockouten, der er opgjort til 13,1 mio. kr. i 2013, fordeles på følgende måde:

Ø inddækning af afledte merudgifter i alt 0,4 mio. kr.

Ø etablering af en pulje på 3 mio. kr. til lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere i forbindelse med arbejdet med implementering af folkeskolereformen

Ø etablering af en særskilt anlægspulje på 9,7 mio. kr. på skoleområdet, der skal anvendes til diverse udgifter i forbindelse med folkeskolereformen, OK 2013 m.v.

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. juni 2013 har Kultur- og Familieforvaltningen foretaget en vurdering af det forventede regnskab for 2013 på Børne- og Familieudvalgets område.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettobudget på 750,2 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug fra 2012 på 16,8 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 190,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 425,6 mio. kr. på skoleområdet og 133,7 mio. kr. på familieområdet.

Det forventes, at mindreforbruget 2012 på 16,8 mio. kr. i 2013 vil blive øget til i alt 27,5 mio. kr., idet de økonomiske konsekvenser af lærerlockouten er indarbejdet.

Dagtilbudsområdet (mio. kr.)

	Budget 2013	Overført fra 2012	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Fælles formål	-23,5	5,5	-18,0	-29,1	11,1
Daginstitutioner	110,8	3,2	114,0	110,0	4,0
Dagplejen	86,0	-1,7	84,4	87,0	-2,7
Daginstitutioner private	10,5	0,0	10,5	10,1	0,4
I alt	183,8	7,1	190,9	178,0	12,9

På dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2012 på 7,1 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2013 vil blive forøget til 12,9 mio. kr.

Dagplejens andel af den ekstraordinære generelle lønreduktion på 0,9% i budget 2013 udgør 750.587 kr. Det indstilles, at denne reduktion foretages under Fælles formål på dagtilbudsområdet i stedet for i Dagplejens budget.

Skoleområdet (mio. kr.)

	Budget 2013	Overført fra 2012	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Fælles område	18,9	3,3	22,2	19,5	2,7
Førskolen	1,5	0,0	1,5	1,4	0,1
Befordring	13,9	0,5	14,3	13,0	1,3
Folkeskoler	365,9	-0,7	365,2	356,5	8,7
Ungdomsskolen-Skive	20,2	2,3	22,4	20,9	1,5
I alt	420,3	5,3	425,6	411,4	14,3

På skoleområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2012 på 5,3 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2013 vil blive forøget til 14,3 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af lærerlockouten indgår i resultatet.

Lærerlockout:

Besparselsen i forbindelse med lærerlockouten tidligere på året er opgjort til 13,1 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i Familieafdelingen (PPR). Dertil kommer reduceret udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2014 på 0,3 mio. kr. og træk i forbindelse med afholdelse af ferie i uge 7 i 2015 på op til 1,3 mio. kr.

Besparselsen i 2013 på 13,1 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde:

- 1) Inddækning af afledte merudgifter som følge af lockouten, bl.a. til merarbejde og manglende refusion i forbindelse med jobrotationsordninger. Udgifterne er opgjort til 0,4 mio. kr., heraf 13.412 kr. i Løn og Personale (Økonomiudvalgets område).
- 2) Etablering af en pulje på 3 mio. kr. til lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere i forbindelse med arbejde vedrørende implementering af folkeskolereformen.
- 3) Etablering af en særskilt anlægspulje på restbeløbet 9,7 mio. kr. Puljen etableres på skoleområdet og skal anvendes til diverse udgifter i forbindelse med folkeskolereformen, OK 2013 m.v.

Familieområdet (mio. kr.)

	Budget 2013	Overført fra 2012	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet overførsel til 2014
Socialfaglig	89,8	2,8	92,6	93,9	-1,3
PPR	13,9	0,4	14,2	13,8	0,4
Sundhedsplejen	6,2	0,1	6,3	6,2	0,2
Tandplejen	19,3	0,8	20,1	19,4	0,6
SSP	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4
I alt	129,3	4,3	133,7	133,3	0,3

På familieområdet blev der overført et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2012. Det forventes, at mindreforbruget i 2013 vil blive reduceret til 0,3 mio. kr.

Ansøgning om tillægsbevilling

Der ansøges om følgende tillægsbevilling (overflytning mellem Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget (familieområdet)):

- merudgift på 132.720 kr. til etablering og drift af børnehuse (beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.), bloktilskudsregulering i forbindelse med lovændring

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-218125](#) Forventet regnskab pr. 30. juni 2013

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen blev anbefalet, idet flertallet (Elsemarie Trøst var uenig) indstiller, at besparelsen på 12,7 mio. kr. (13,1 mio. kr. minus 400.000 kr.) i forbindelse med lærerlockouten, foreslås anvendt til langsigtede anlægsopgaver i forbindelse med demografiprocesen på det samlede kultur- og familieområdet. Udvalget ønsker ligeledes at anbefale, at de afledte virkninger af lockouten i 2014 (263.000 kr.) og 2015 (ca. 1,33 mio. kr.) forbliver på de respektive skoler. Elsemarie Trøst ønsker at følge Forvaltningens indstilling.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. juni 2013

Punkt 2: Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg

Sagsfremstilling

2. Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg

Sagsnr. 779-2010-21417 Dok.nr. 779-2013-219520

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at Roslev Skole udbygges med tre klasselokaler, tre grupperum, tre toiletter og et fællesrum/aula – udgift ca. 4.750.000 kr.,
- at biologilokalet udvides med arealet fra tilstødende depotlokaler – udgift ca. 200.000 kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. under område ”03.01 Skoler”,
- at udbygning og ombygning finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 2013 med 4,9 mio. kr.,
- at Roslev Skoles ressourcetildeling øges med ca. 123.500 kr. til drift af udbygningen på 460 m² jf. nuværende tildelingskriterier. Beløbet finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at øgede driftsmidler i Roslev Skoles ressourcetildeling til udbygningen på 460 m² ca. 123.500 kr. afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 23.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, og
- at rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr. frigives i 2013.

SAGSFREMSTILLING

Fra og med skoleåret 2010/2011 blev Roslev Skole overbygningsskole for Durup, Glyngøre og Oddense Skoler, hvilket har givet en stigning i elevtallet i udskolingen på ca. 75 elever, svarende til ca. tre klasser. Herudover er Hjerik-Harre undervisningsafdeling nedlagt og alle elever flyttet til Roslev Skole.

Denne markante stigning i elevtallet har i sagens natur skabt behov for en udbygning af Roslev Skole, samt en mindre ombygning af biologilokale.

Der er lavet et overslag over udgifter forbundet med en udbygning af udskolingen på Roslev Skole. I overslaget er der ikke taget stilling til, hvor en evt. udbygning skal placeres, lige som der heller ikke er taget stilling til, hvordan

udbygningen skal udføres m.m. Overslaget er således udelukkende lavet ud fra en pladsbehovsanalyse med dertilhørende service faciliteter.

Lokale	Areal pr. lokale	Antal	Arealsum	Skønnet økonomi	Bemærkning
Klasselokale	65-70 m ²	3	195-200 m ²	2.000.000 kr.	
Grupperum	15-20 m ²	3	45-60 m ²	500.000 kr.	
Toiletter	3 m ²	3	9 m ²	250.000 kr.	1. stk. pr. klasselokale
Fællesrum/aula	200 m ²	1	200 m ²	2.000.000 kr.	Min. 250 personer + inventar
SUM			460 m²	4.750.000 kr.	

Ud over ovennævnte ønskes biologi-lokalet udvidet med areal fra tilstødende depotlokaler. Ændringen omfatter nedrivning af tunge skillevægge, reparation af loft, ny gulvbelægning, samt ændring af indretning/inventar og belysning. Skønnet udgift 200.000 kr.

Der resterer 4,9 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets anlægsramme i 2013. Det skønnes, at det samlede projekt kan finansieres inden for dette beløb. Eventuelle merudgifter skal finansieres af Roslev Skoles driftsramme.

Roslev Skole skal i ressourcetildelingen tilføres ekstra midler til drift af det øgede antal m². Med de nuværende tildelingskriterier for ressourcetildeling til skoler, drejer det sig om (460 m² x 268 kr.) ca. 123.500 kr. årligt. De øgede driftsmidler til Roslev Skole afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme.

Teknisk Forvaltning står for den udvendige vedligeholdelse og skal tilføres (460 m² x 50 kr.) 23.000 kr. årligt. Det indstilles, at Teknisk Forvaltning meddeles tillægsbevilling på beløbet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

kr.	2013 udgift	2013 indtægt	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	4.900.000		4.900.000
Afsat rådighedsbeløb	0	4.900.000	

[779-2012-388263](#) Rev. notat vedr. vurdering af udgifter til udbygning på Roslev Skole.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Sagen blev udsat, idet Udvalget anerkender, at der som minimum skal ske de anførte anlægsopgaver. Udvalget ønsker samtidig et overblik over eventuelle øvrige anlægsopgaver.

Bilag

Rev. notat vedr. vurdering af udgifter til udbygning på Roslev Skole.

Punkt 3: Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale

Sagsfremstilling

3. Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale

Sagsnr. 779-2013-4935 Dok.nr. 779-2013-221583

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 750.000 kr. til Resen Daycare til etablering af et musik- og bevægelseslokale,
- at beløbet finansieres af Resen Daycares driftsmidler for 2013,
- eller at beløbet alternativt finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2012,
- at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. frigives,
- at øget tildeling til drift pr. m² til Resen Daycare i henhold til ressourcetildeling på ca. 34.000 kr. pr. år finansieres via dagtilbudsområdets drift,
- eller at der som alternativ ikke ydes tildeling til Resen Daycare til de nye m², og
- at der ydes en tillægsbevilling på 4.000 kr. til udvendig vedligehold (Teknik- og Miljøudvalgets område)

SAGSFREMSTILLING

Resen Daycare ønsker at etablere et musik- og bevægelseslokale. Derfor ønsker man en tilbygning på 79 m², hvor lokalet kan indrettes.

Det er hensigten, at anvendelsen af lokalet skal ske i tæt samarbejde med Skive Musikskole.

Tilbygningen finansieres af Resen Daycares driftsmidler for 2013. Alternativt kan den finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2012, der udgør 1,5 mio. kr.

Ifølge ressourcetildelingen for daginstitutioner vil tilbygningen bevirke en øget årlig tildeling til drift pr. m² på i alt ca. 34.000 kr. Beløbet forventes at kunne finansieres inden for dagtilbudsområdets budget. Alternativt kan det undlades at øge tildelingen til drift pr. m² til Resen Daycare, så der alene tildeles til antal m² for tilbygning.

Til udvendig vedligehold søges en tillægsbevilling på 4.000 kr. (50 kr. pr. m²) på Teknik- og Miljøudvalgets område.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det betyde, at det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 på Børne- og Familieudvalgets område vil blive reduceret fra 27,5 mio. kr. til 26,7 mio. kr.

	2013 Udg.	2013 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.
Rådighedsbeløb	750.000 kr.		750.000 kr.
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål		750.000 kr.	
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt		750.000 kr.	

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse.

Punkt 4: Lov om beskyttelse af børn og unge mod overgreb

Sagsfremstilling

4. Lov om beskyttelse af børn og unge mod overgreb

Sagsnr. 779-2012-43607 Dok.nr. 779-2013-199112

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at sagsfremstillingen tages til orientering.

SAGSFREMSTILLING

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget ”Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v). Loven er det seneste af en række tiltag, der har til formål at beskytte udsatte børn og unge bedre, og undgå sager, hvor kommunerne ikke får grebet rettidigt og tilstrækkeligt ind, når børn og unge udsættes for overgreb.

Loven indeholder følgende hovedelementer:

- 1) Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
- 2) Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes
- 3) Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
- 4) Øget fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
- 5) Støtte til plejefamilier, der ønsker at adoptere
- 6) Underretningspligt mellem Danmark og Færøerne

Ad 1) Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

Med lovændringen fremrykkes det tidspunkt, hvor der første gang skal holdes en børnesamtale.

Som noget nyt stilles der samtidig krav om, at der altid skal gennemføres en samtale med barnet umiddelbart efter, at kommunen har modtaget en underretning om overgreb, medmindre særlige forhold taler imod det.

I aftalen mellem KL og Regeringen er det forudsat, at der som følge af lovændringen vil skulle bruges yderligere 1,5 time til samtaler pr. underretning.

I løbet af sommeren 2013 (juni, juli og august måned) har Familiesektionen modtaget **54** underretninger.

Ad 2) Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes

Alle kommuner forpligtes til at foretage en systematisk vurdering og behandling af alle indkomne underretninger og herunder sikre, at:

- alle indkomne underretninger vurderes i forhold til, om de skal behandles ”akut” senest 24 timer efter, at de er modtaget i kommunen.
- alle indkomne underretninger registreres centralt i kommunen.
- sagen skal genvurderes på ny, hver gang der indkommer en ny underretning.
- ved genvurderingen skal sagsbehandleren inddrage mindst én kollega, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af den pågældende sag.
- kommunen skal give fagpersoner, som har underrettet, besked om, hvorvidt kommunen har iværksat foranstaltninger på baggrund af deres underretning. Denne orientering kræver ikke samtykke.
- det præciseres at bekymrende skolefravær, som kan skyldes sociale årsager og behov for hjælp, er omfattet af skærpet underretningspligt.

I aftalen mellem KL og Regeringen om underretninger er det forudsat, at der fremover skal bruges to timer ekstra til sagsbehandling i forbindelse genvurdering af underretninger i eksisterende sager.

Af de 54 underretninger, Kommunen har modtaget i juni, juli og august 2013, vedrørte **24** eksisterende sager.

Ad 3) Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt

Det fremgår af loven, at der skal oprettes et Børnehus i hver region. Børnehuset i Region Midtjylland bliver placeret i Århus, med en satellit i Herning. I Børnehuset håndteres sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb, og hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen.

Alle kommuner skal have skriftlige, politisk godkendte beredskaber for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Der skal foretages opfølgning på beredskaberne mindst en gang i hver byrådsperiode.

I Skive Kommune har Børne- og Familieudvalget i løbet af 2012 og 2013 godkendt skriftligt beredskab på alle områder, undtagen i forhold til samarbejde med Børnehuset. Beredskabet på dette område afventer en bekendtgørelse om Børnehuse, der forventes at foreligge i løbet af efteråret 2013.

Finansiering af Børnehuset bliver primært via objektiv finansiering beregnet ud fra antallet af børn og unge under 18 år i kommunen.

Ad 4) Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats

Med loven bliver det muligt for kommuner og politi – uden forældrenes samtykke – at udveksle nødvendige, følsomme personoplysninger, når der er bekymring for konkrete børn og unge.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at kommune og politi meget tidligt i nye sager kan indhente oplysninger hos hinanden. Udvekslingen af oplysninger kan bruges til afklaring af om der bør iværksættes en indsats eller indledes en strafferetlig efterforskning.

Ad 5) Støtte til plejefamilier, der ønsker at adoptere

Loven fastslår, at hvis et barn anbringes med henblik på senere bortadoption, skal kommunen så vidt som muligt finde en plejefamilie, der er indstillet på at adoptere barnet.

Samtidig skal kommunen tilbyde faglig støtte til de pågældende plejefamilier i størrelsesordenen 20-30 timer årligt, frem til en afgørelse om adoption.

Ad 6) Underretningspligt mellem Danmark og Færøerne

Der indføres underretningspligt for Danmark, når udsatte familier med børn og unge flytter fra Danmark til Færøerne – svarende til underretningspligten mellem danske kommuner.

I forhold til punkt 5) og punkt 6) forventes der at blive tale om ganske få tilfælde i Skive Kommune, færre end et tilfælde årligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Loven træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

ØKONOMI

Som det fremgår, medfører en række af ændringerne flere opgaver til sagsbehandlerne og flere krav til procedurerne i sagerne. Specielt i forbindelse med underretninger vil arbejdsbyrden for sagsbehandlerne blive øget.

Kommunerne er derfor i budgetaftalen blevet kompenseret i årene 2013 - 2016.

Bloktilskuddet udgør på landsplan 23,8 mio. kr. i 2013 og 62,4 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016.

Bortset fra beløbet til etablering og drift af Børnehusene, vedrører reguleringen øgede udgifter til konto 6, sagsbehandling og rådgivning.

Skive Kommunes skønnede andel af denne del af reguleringen er ca. 65.000 kr. det første år og ca. 235.000 kr. hvert af de efterfølgende år.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Der blev givet en orientering.

Punkt 5: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

5. Orientering fra formanden

Sagsnr. 779-2012-80300 Dok.nr. 779-2012-365506

Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Intet.

Punkt 6: Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

6. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 779-2012-80300 Dok.nr. 779-2012-365508

Sagsbeh. Per Nors

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

- Ansættelse af en skolesocialrådgiver i lokalområde 6
- Orientering om den aktuelle situation på Sabrogården
- Asylansøgere i Oddense, Ramsing og på Skivehus
- Breum Børnehave tager initiativ til at lave en film om pædagogiske læreplaner i børnehøjde.
- Møde vedrørende forbedrede idrætsfaciliteter på Højslev skole.
- Velkomst til ny leder i Paletten.
- Rent Liv fest den 28. august 2013.
- Årligt møde vedrørende juniorpraktik.
- Jubilæumsarrangement på Højslev Kro.

Punkt 7: Høring vedrørende styringsaftalen 2014

Sagsfremstilling

7. Høring vedrørende styringsaftalen 2014

Sagsnr. 779-2012-85741 Dok.nr. 779-2013-226559

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Social- og Ældreudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

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 voksenområdet på 4,5 % allerede gennemført i 2013. På børne- og ungeområdet er taksterne reduceret med 2% i 2013 og yderligere 2½% i 2014.

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 voksenalderen 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 tjenestemandsoopsparing 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 takststudvikling 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

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse.

Bilag

Styringsaftalen - Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522.pdf

Styringsaftalen - Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522.pdf

Styringsaftalen 2014 240513