

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Rammeaftale 2018.....	4
2. Budgetopfølgning 2017.....	7

Punkt 31: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. september 2017

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2017-190984

Sagsbehandler DPEMJJE

31. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 32: Rammeaftale 2018

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. september 2017

Sagsnr. 710-2017-9544

Dok.nr. 710-2017-152526

Sagsbehandler DPSRAM

32. Rammeaftale 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2018 (herefter "rammeaftalen 2018"), som er et fælles regionalt styrings- og udviklingsværktøj for kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland.

Det er kommunernes ansvar at koordinere indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen. Rammeaftalen 2018 har været behandlet i KKR Midtjylland, som på sit møde 15. juni 2017 besluttede, at udkastet til rammeaftalen 2018 sendes til godkendelse i de midtjyske kommuners byråd og Regionsrådet med frist for godkendelse 15. oktober 2017. Udkast til rammeaftale 2018 er vedlagt som bilag.

Visionen for rammeaftalen 2018 er, at *"borgeren er i centrum og, at det er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det handler om"*. På tværs af kommuner og region er der enighed om fire fælles mål og visioner for borgerne:

- At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet
- At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren hele vejen rundt
- At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
- At alle er en del af et fællesskab.

I forhold til tidligere års rammeaftaler er rammeaftalen 2018 ændret i form og indhold, så der er mere fokus på de indsatser, der skal iværksættes med henblik på at understøtte visionen. Kommunerne og Region Midtjylland har haft mulighed for at komme med input til rammeaftalen i forbindelse med udarbejdelsen. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune gav i marts 2017 deres opbakning til udkastet for visionen og pejlemærker for rammeaftalen 2018. Kommunernes samlede tilbagemelding gav anledning til en mindre ændring i ét af pejlemærkerne.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftale) og har til formål at give et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde på tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Det sker på baggrund af en vurdering fra kommunerne og regionen om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften for det kommende år.

Det konstateres på den baggrund, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud. Dog opleves en mindre grad af sammenhæng i tilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug.

Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af området er der udvalgt to områder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018. Disse områder er:

- Voksenhandicap – implementering af rammepapiret
- Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker?

Udviklingsområdet ”Voksenhandicap – implementering af rammepapir” er videreført som udviklingsområde fra rammeaftalen 2017 og bidrager til en fælles retning for udviklingen af voksenhandicapområdet med fokus på væsentlige områder som mestring og uddannelse samt beskæftigelse til målgruppen. Rammepapiret for voksenhandicapområdet er godkendt af KKR i november 2016 og er vedlagt som bilag.

Udviklingsområdet ”Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker?” er valgt med henblik på at skabe større klarhed over, hvilke indsatser, der giver udvikling og mestring for borgerne.

Styringsaftalen

Styringsaftalen fastlægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Aftalen regulerer kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede tilbud.

Styringsaftalen er i al væsentlighed en videreførelse af styringsaftalen for 2016, herunder den allerede besluttede takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at rammeaftalen 2018 medvirker til at skabe balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles fokus- og udviklingsområder på de specialiserede social- og undervisningsområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Social og Sundhed er i gang med en implementeringsproces af rammepapiret på voksenhandicapområdet, og sagen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet i oktober 2017.

I Favrskov Kommune er der stort fokus på at dokumentere effekterne af de sociale indsatser. Det sker bl.a. ved brug af et IT-understøttet redskab, der måler borgerens udvikling i forhold til fastsatte mål i en handleplan, som sagsbehandleren sammen med borgeren har udarbejdet. Sådanne mål kunne fx være, at borgeren selvstændigt skal være i stand til at gøre brug af offentlig transport for at komme frem til sit uddannelsessted eller at deltage i sociale fællesskaber. Samtidigt arbejdes der målrettet med en tidlig opsporing og tidlig indsats på området for sårbare børn og unge.

Favrskov Kommune har modsat størstedelen af regionens kommuner vurderet, at tilbuddene på alkohol- og misbrugsområdet er tilstrækkelige. På de områder, hvor Favrskov Kommune ikke selv har de rette tilbud, har det indtil nu været muligt at give borgeren et kvalitativt egnet og økonomisk effektivt tilbud uden for kommunen.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Handicaprådet 24. august 2017. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

I høringssvaret henviser Handicaprådet til, at kommunerne forventer en tilgang af borgere, som får brug for socialpædagogisk støtte, og at det derfor kan undre Handicaprådet, at der samtidig planlægges med nedskæringer af pladser. Handicaprådet bemærker også, at Handicaprådet har svært ved at se, hvordan en øget selvforsyning i kommunerne kan imødekomme behovene for borgere med komplekse udfordringer og opfordrer på den baggrund til, at alle kommuner arbejder i retning af et tværkommunalt samarbejde.

Social og Sundhed tager Handicaprådets bemærkninger til efterretning. Social og Sundhed kan oplyse, at der ikke aktuelt er planer om at nedlægge pladser med socialpædagogisk støtte i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

KKR Midtjylland besluttede i forbindelse med budget 2016-2018 at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Beslutningen indgår i Favrskov Kommunes budgetlægning for 2018–2021.

En takstnedsættelse vil betyde en reduceret salgsindtægt for de pladser, Favrskov Kommune sælger til andre kommuner. Ligeledes vil Børn og Skole og Social og Sundhed forventeligt opnå en besparelse på de pladser, som kommunen køber hos andre kommuner i regionen og hos Region Midtjylland.

Social og Sundhed har på den baggrund udarbejdet et reduktionsforslag på 1 % til budget 2018-2021 (R-408). Besparelsen udgør netto 916.000 kr., som fremkommer ved besparelser på 660.000 kr. på køb af pladser og 475.000 kr. på egne tilbud, hvoraf der er fratrukket 219.000 kr. i mindre indtægter ved salg af pladser. Favrskov Kommune har på

voksenområdet 260 bo- og dagtilbudspladser, der reguleres af rammeaftalen. Herudover indkøbes der tilbud til ca. 90 borgere i andre kommuner/regionen, der også reguleres af denne rammeaftale.

I Børn og Skole er det alene døgntilbuddet Åhusets otte nuværende pladser, der er omfattet af rammeaftalen. Heraf sælges én plads til en anden kommune. Børn og Skole køber desuden 13 pladser i andre kommuner/regionen, der også er omfattet af rammeaftalen.

Børn og Skole har til budget 2018-21 udarbejdet forslag til en reduktion på 155.000 kr. i 2018 (R-314). Besparelsen er udelukkende fordelt på køb og salg af pladser. Driftsbesparelser i Åhuset er udeladt af reduktionsforslaget. Dette skyldes, at Åhuset gennem tidligere års omlægning og effektivisering af bl.a. den administrative støtte allerede har opfyldt kravet om en takstreduktion på 3 %.

INDDRAGELSE

Udkastet til rammeaftalen 2018 er udarbejdet i samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Sagen har været i høring i Handicaprådet jf. ovenfor og vedlagte bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2018 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018	710-2017-178268
Fælles kommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet	710-2017-182403
Høringssvar fra Handicapråd	710-2017-189847

Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at rammepapiret på voksenhandicapområdet vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet i november 2017.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018
Fælles kommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet
Høringssvar fra Handicapråd

Punkt 33: 2. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. september 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-190944

Sagsbehandler DPSVE

33. 2. Budgetopfølgning 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 3,4 mio. kr. til serviceudgifter og andre udgifter.

Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 5,7 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,35 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 17,1 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er primært beskæftigelsestilskuddet, som reguleres som følge af en forventning om, at regnskabsresultatet i 2017 lander 17 mio. kr. under det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2016/17 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt, foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 4,4 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger.

I 2. budgetopfølgning 2017 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,457 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der skønnede merudgifter til service på 7,5 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Der vil blive foretaget en ny vurdering forbruget af opsparede midler i 3. budgetopfølgning 2017.

Det samlede skønnede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 10,2 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, foreslåede tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes servicerramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede servicerramme forventes samlede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. efter 2. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 2. budgetopfølgning)	-4,4
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2017	7,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2017	1,5
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-10,2
<i>Forventet nedjustering af servicerrammen</i>	3,4
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	-6,8

Anlæg

Det oprindelige budget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Medio august måned er der bogført udgifter for ca. 50 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 125 mio. kr., så der skal overføres ca. 87 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 1,975 mio. kr. vedr. salg en af erhvervsgrund.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018-21
Økonomiudvalget	-4.974	0
Børne- og Skoleudvalget	570	0

Social- og Sundhedsudvalget	1.200	
Arbejdsmarkedsudvalget	-13.934	0
I alt	-17.138	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.974.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 570.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -13.934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -1,975 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-179816](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 5: Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat