

REFERAT Social- og forebyggelsesudvalget d. 27-04-2015

Mødedato Mandag d. 27. april 2015 kl. 07:45

Mødested Mødelokale 2, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan budgetudfordringer 2015.....	5

Punkt 71: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

71. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-227717	Dok. 306-2015-101158	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 27. april 2015

Sted: Mødelokale 2, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 72: Handleplan budgetudfordringer 2015

Bilag

Handleplan 270415 Imødegåelse af budgetudfordringer på budget 2015.docx

Handleplan budgetudfordringer 2015

Sagsfremstilling

72. Handleplan budgetudfordringer 2015

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-100870

Initialer: SHA

Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af indkommen handleplan og eventuel beslutning om imødegåelse af budgetudfordringer 2015 på lovpligtige opgaver og ydelser på udvalgets område.

Sagens opståen

På Social- og Forebyggelsesudvalgsmøde 14. april 2015 tog udvalget beslutning om at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde 27. april 2015, hvor der fremlægges handleplaner for imødegåelse af de budgetudfordringer, der nu kan konstateres.

Sagsfremstilling

På ovenstående udvalgsmøde blev der fremlagt budgetopfølgning (punkt 59 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalget) samt en sagsfremstilling omhandlende BTP-beregning i hjemmeplejen (punkt 68 - Brugertidsprocenten i hjemmeplejen og tyngden af borgere).

De enkelte bevillingshavere har under sagsfremstillingerne indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling med følgende opmærksomhedspunkter:

- Det specialiserede voksenområde, hvor der jf. handleplan overføres en ikke indhentet besparelse i 2014 til 2015. Derudover er der nye tilgange og takstændringer på institutioner i andre kommuner, der udfordrer området. Tilgangen har ikke kunnet forudsiges.
- Hjemmeplejen er udfordret af, at der i sket budgetfremskrivning fra 2014 til 2015 på et misvisende grundlag, idet der er taget afsæt i et forbrug medio 2014. Dertil opleves vækst i antallet af ydelser samt en markant stigning i tyngden af ydelser. Således opstår en alvorlig forskel på budget 2015 og det forventede forbrug til den aktuelle situation på kr. 11,3 mio. BTP (Brugertidsprocenten) er sidst registreret i marts 2015 og var på cirka 57 procent. Budgettet tager afsæt i en BTP fra 2011 på 60 procent.

Odsherred Kommune har i 2015 taget et nyt økonomisystem i brug, som stadig er i indkøringsfasen, og hvor der fortsat arbejdes på at sikre, at alle budgetbeløb, udgifter og indtægter er medtaget korrekt. Økonomirapporteringen pr. 28. februar 2015 er således den første økonomirapportering udarbejdet i det nye system – og kan derfor indeholde mangler, som vil være korrigeret til næste regnskabsrapport.

Området oplever også stigende sundhedsudgifter, hvor betalinger til regionen ser ud til at medføre en merudgift på kr. 7-8 mio. Grundlaget er dog på baggrund af de første to måneders afregninger og et bedre skøn vil blive fremlagt for udvalget ved halvårsregnskabet.

Det ser dog ud til, at ovenstående forventede merforbrug vil blive en realitet i større eller mindre grad, hvis ikke forbruget på nuværende tidspunkt justeres.

Administrationen har efter beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget udarbejdet handleplan med forslag til imødegåelse af budgetudfordringerne i 2015.

Handleplanen for Social- og Forebyggelsesudvalgets område er under udarbejdelse og fremsendes særskilt 24.

april 2015.

Videre proces efter udvalgets drøftelse og eventuelle beslutning vil være høring i respektive organer, herunder MED-strukturen i Odsherred Kommune, Handicaprådet og Ældrerådet.

Svarfrist for høringssvar fredag 8. maj 2015 forud for Social- og Forebyggelsesudvalgsmøde 12. maj 2015, hvor punktet tages op igen.

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalgets og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke foretages justeringer i indeværende år, og det forventede merforbrug følger denne første prognose, så vil der på budget 2015 på Social- og Forebyggelsesudvalgets område være et budgetunderskud på omkring kr. 20 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Uanset beslutningen om tiltag, så vil det have konsekvenser på flere måder. Se handleplan for nærmere beskrivelse.

Udtalelser og høring

Ældreråd og Handicapråd. MED-strukturen i Odsherred Kommune.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget udtager de forslag, der skal fremsendes til høring i respektive organer. Det indstilles, at udvalget træffer endelig beslutning om besparelser på udvalgets møde 12. maj 2015.

Bilag

306-2015-104349

Handleplan 270415 Imødegåelse af budgetudfordringer på budget 2015.docx

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 27. april 2015	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende:	

Udvalget drøftede oplæg til handleplan. Udvalget har anmodet administrationen om at arbejde videre med nogle af de forslåede tiltag. Der afventes processen omkring halvårsregnskab før der træffes en endelig beslutning. Udvalgets beslutning skal ses i lyset af årsregnskabet fra 2014 på udvalgets område udviste et mindreforbrug på kr. 3,9 mio.

Udvalget påpeger, at der i øvrigt resterer kr. 7-8. mio. på medfinansiering på sundhedsydelser, hvor der er underbudgetteret i forhold til regnskab 2014.

Udvalget bad administrationen om at udarbejde et samlet overblik, der belyser regnskab/budget og pris x mængde x tyngde på følgende områder:

- 1. Voksen-myndighed**
- 2. Ældreområdet**

Herudover ønskes en oversigt over konsekvenser af nyt økonomisystem samt overskud fra 2014.

Dette overblik skal foreligge i.f.m. halvårsregnskab.

