

REFERAT Socialudvalget (2014-2017) d. 31-08-2017

Mødedato	Torsdag d. 31. august 2017 kl. 17:15
Mødested	Mødelokale 233 - Ledelsessekretariatet
Mødedeltagere	Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Henning Larsen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2017 - Socialudvalget.....	4
Eventuelt.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/29566

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 31-08-2017

Godkendt.

Punkt 2: Halvårsregnskab 2017 - Socialudvalget

17/9107

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017 viser et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Virksomhederne forventes at levere et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., mens den øvrige udvalgsramme forventes at komme ud med et merforbrug på 11,3 mio. kr.

Mindreforbruget for virksomhederne ligger på distrikterne og skyldes dels en overvejende god driftsstyring inden for de gældende aktivitetsbaserede budgetter – og dels det forhold, at den forventede aktivitet, i form af leverede timer, forventes at holde sig inden for den fastlagte ramme. Foruden distrikterne forventes der også et mindreforbrug på hjælpemidler. Derimod forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. for Vordingborg Madservice. Det skal primært tilskrives, at der var en fejl i indberetning af pensionsindbetaling fra foregående år, og at disse nu er kommet til efterbetaling i år.

Merforbruget på øvrig udvalgsramme ligger især på to poster; 'Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap' (5,2 mio.kr.) samt 'Mellemkommunal afregning & statsrefusion i Særligt dyre enkeltsager' (4,0 mio.kr.).

For den første post gælder, at merforbruget skyldes væsentligt forhøjede udgifter til borgere, der er berettiget til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) samt forhøjede udgifter til respiratorpatienter, som følge af indførslen af en ny generel udgiftsfordelingsmodel mellem regionerne og kommunerne, der ikke har været til kommunens fordel.

Merforbruget på 'Mellemkommunal afregning & statsrefusion i Særligt dyre enkeltsager' skal tilskrives merudgifter til pleje af en respiratorpatient i anden kommune, færre forventede refusionsindtægter for Pleje og Omsorg ifm. særligt dyre enkeltsager og et væsentligt bortfald af indtægter fra andre kommuner, som følge af bortgang af flere udenkommunale borgere, der havde plejebolig i Vordingborg.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Anlæg

Der forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. Præstø Multicenter. Der forhandles stadig med entreprisheveren om et afslag som kompensation for diverse bygningsmæssige mangler, og inden da, kan anlægsregnskabet ikke afsluttes.

Ledelsesinformation

Det er første gang, at der i økonomirapporteringen rapporteres omkring udviklingen på de effekter, som er beskrevet i de enkelte politikker. Politikkerne er alle revideret inden for det seneste år. Når man ser på alle områdernes opstillede effektmål og indikatorer under et, har det dog for nogle af dem været vanskeligt at præsentere en relevant måling. Inden for nogle områder er der suppleret med relevante driftsmæssige nøgletal, som ikke nødvendigvis peger på et effektmål. Planen med ledelsesinformationen i økonomirapporteringen og halvårsregnskabet er at samle meget af den tilgængelige relevante ledelsesinformation, som skal bruges til at træffe beslutninger om ændringer i fremtiden. I en erkendelse af, at det er svært at udvikle de mest relevante nøgletal og indikatorer på, at effektmålene opnås, må det forventes, at der løbende justeres i denne del af rapporteringen, således at den hele tiden bliver mere relevant.

Lov og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser i 2017

I forbindelse med bloktilskudsaktstykket for budget 2018 er der en række vedtagne love, som allerede har en økonomisk konsekvens for ældreområdet i 2017. Der anmodes derfor om, at de modtagne mertilskud, relateret til nedenstående lovændringer, tilføres ældreområdet.

Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Etableringen er ikke sket i det forudsatte tempo. Kommunerne kompenseres med i alt 17,2 mio. kr. i 2017. Det er forudsat, at der ibrugtages 42 pladser. Der forventes oprettet to pladser i løbet af 2017, hvormed der er oprettet i alt 42 pladser. Herefter vil beløbet fra 2018 være permanent og således ikke blive efterreguleret årligt.

Kompensationen til Vordingborg Kommune udgør 144.308 kr. i 2017.

Kræftplan IV

Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat i alt 239 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020. Midlerne fordeler sig med 58,2 mio. kr. i 2017, 57,9 mio. kr. i 2018, 60,4 mio. kr. i 2019, og 66,4 mio. kr. i 2020. Efter 2020 er der afsat 79 mio. kr. årligt.

Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet for følges der op på, at indsatsen på de enkelte områder forbedres.

Den basale palliative indsats hører til under ældreområdet, og kompensationen til Vordingborg kommune på dette område udgør 142.630 kr. i 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift	Pleje & Omsorg	287			
-------	----------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-287
-----------------	------

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskabet godkendes, og

at opfølgningen på effektmålene tages til orientering, og

at ældreområdet tillægsbevilges i alt 286.938 kr. i 2017 som følge af bloktilskudsaktstykket.

Beslutning i Socialudvalget den 31-08-2017

Godkendt.

Bilag

Socialudvalget - Halvårsregnskab 2017

Punkt 3: Eventuelt

16/29567

Beslutning i Socialudvalget den 31-08-2017

Intet.