

Titel:

Budgetforslag 2011 - Politikområde Ældre & Handicappede

Sagsbeh.: Per Trodsøe Hansen

Sagsnr.: 2010-39127

Sagsfremstilling

Der er indgået en politisk budgetaftale for 2010-2014 med yderligere stramninger i den kommunale økonomi. Økonomiudvalget har godkendt budgetaftalen den 7. juni 2010. Aftalen bygger oven på den af Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategi 2011.

Den nye budgetaftale betyder, at der skal foretages ændring i den igangværende budgetproces, hvor fagudvalgene er i gang med at behandle budgetforslagene ud fra retningslinjerne og rammerne fra Budgetstrategien.

Fagudvalgene vil på følgende møder behandle budgetforslagene ud fra de ændrede rammer:

Omsorgsudvalget 28/6 + 23/8

Økonomiudvalget 28/6 + 16/8

Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag ud fra de korrigerede budgetrammer. Konsekvenserne af de reducerede rammer skal beskrives, og der lægges op til at fagudvalgene fremlægger budgetforslagene for resten af byrådet ved budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Særligt for dette udvalgs områder med hensyn til den indgået politiske budgetaftale:

Udvalget dækker to politikområder – Politikområde Handicappede og Politikområde Ældre.

Der er indarbejdet følgende *besparelser*.

På *ældreområdet* er der indarbejdet en besparelse på 2 % svarende til 9,9 mio.kr. i årene 2011 til 2014. I budgetaftalen nævnes, at på grund af god styring og stram visitation ser ud til, at der vil være et lille overskud på området i 2010. Besparelsen må ikke gå udover de svageste ældre, men forudsætter en fortsat stram styring og visitation, hvor der fokuseres på de svagestes behov. Mulighed for brugerbetaling for de bedst stillede skal undersøges, ligesom mulighederne for en endnu stærkere inddragelse af familie og frivillige organisationer skal undersøges.

På *handicapområdet* er der indarbejdet en besparelse 1,4 mio.kr. i 2011, stigende til 2,8 mio.kr. i perioden 2012-2014. Besparelsen skal ske udenfor de takstfinansierede områder i 2011 og 2012.

Derudover anmodes udvalget blandt andet om, at arbejde med strukturelle initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse på området, herunder en opstramning af visitationen, udvikling af billigere alternativer til de meget dyre tilbud, stærkere inddragelse af familie, frivillige organisationer, etc.

Vigtige elementer i Budgetstrategien for 2011

Budgetstrategien er baseret på syv grundpiller. Punkt 1 til 2 vedr. genopbygning af kassebeholdningen, punkt 3 vedr. fuld udnyttelse af lånemulighederne og punkt 4 vedr. uændret skattesatser for grundskyld og dækningsafgift.

Punkt 5 siger, at der ikke kan gives ufinansierede tillægsbevillinger. Ved budgetproblemer, skal de i første omgang modsvares af kompenserende besparelser inden for området. Hvis det ikke er muligt, skal de kompenseres af besparelser på andre områder.

Punkt 6 siger, at de korrigerede budgetrammer på alle politikområder skal overholdes. Hvis det er ubetinget nødvendigt at forhøje budgetrammen på et område, skal Byrådet i forbindelse med en budgettopfølgning beslutte en tilsvarende reduktion på andre områder.

Titel:

Budgetforslag 2011 - Politikområde Ældre & Handicappede

Punkt 7 handler om, at der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer på alle områder.

Udgangspunktet i Næstved Kommune er, at gevinsterne ved effektiviseringerne som hovedregel forbliver på de relevante politikområder, og dermed kan medvirke til at fastholde/udbygge serviceniveauet. Budgetstrategien nævner endvidere, at det er vigtigt at slå fast at der IKKE er udgiftsområder i kommunen, hvor der ikke er mulighed for en kommunal udgiftsstyring.

I henhold til budgetstrategien reduceres der på nogle udgiftsområder. Det er herefter op til fagudvalgene at konkretisere og udmønte de reducerede rammer.

På udvalgets områder er politikområde Handicappede reduceret med 2,7 mio.kr. i 2011, 5,4 mio.kr. i 2012, 8,1 mio.kr. i 2013 og 10,8 mio.kr. i 2014.

Budgetstrategien forudsætter, at der i Region Sjælland aftales fortsatte 2 % årlige reduktioner på de taktbelagte områder i hele budgetperioden. Besparelsen udmøntes ved at de pladser Næstved Kommune køber i andre kommuner bliver billigere (1,4 mio.kr.), mens at driften af kommunens egne tilbud nedsættes med 2 % (1,3 mio.kr, brutto 3,3 mio.kr.). Reduktionen i udgiften til drift af egne institutioner giver en takstnedsættelse for de institutioner som køber pladser i Næstved Kommune.

Det kan oplyses, at der for 2011 er indgået aftale i Region Sjælland om takstnedsættelse.

Ældreområdet:

Udgangspunkt for vurdering af budgetrammen for 2011 og overslagsårene er budgetopfølgningen pr. 1. april 2010 tillagt nødvendige tilretninger, som følge af ændret skøn.

I henhold til Budgetstrategien (side 18), skal ældreområdet korrigeres for den demografiske udvikling i ældrebefolkningen. I vedlagte udkast til *budgetbemærkninger for ældreområdet – budget 2011 (bilag 9)*, er der redegjort for beregningsprincipperne. Beregningerne er foretaget før konsekvens af besparelsen på 9,9 mio.kr., idet det ikke er besluttet, hvorledes besparelsen udmøntes.

Konsekvensen er indregnet i Budget 2011 til budgetseminar med 5,4 mio.kr. i 2011, 2,5 mio.kr., i 2012, 0,3 mio.kr. i 2013 og 4 mio.kr. i 2014.

Der er vedlagt forslag til *driftsomplaceringer* (bilag 2) for politikområdet. Alle omplaceringer vedr. området udenfor selvforvaltning. Omplaceringerne beløber sig til netto 630.000 kr., som det er foreslået finansieres indenfor området af visiterede timer.

I henhold til budgetstrategien, skal der foretages en prioritering af *anlægsønsker*, indenfor den i budget 2010 vedtagne anlægsramme for perioden 2011 til 2013. For 2014 og frem, lægges op til en mere fri prioritering, hvor nye projekter kan indarbejdes. På ældreområdet er vedlagt bilag 7, hvoraf det fremgår at anlægsrammen for 2011 og 2013 alene udgår 0,5 mio.kr., mens det i 2013 og 2014 er vedlagte bilag er forudsat, at de i 2010 vedtagne anlægsønsker fortsætter uforandret.

Der er ligeledes vedlagt skema til beskrivelse af konsekvens for *korrigerede driftsrammer* (bilag 4) (Konsekvens af budgetaftalen). Besparelsen forventes realiseret ved at forvaltningen fortsætter på samme visiterede antal timer, som er realiseret fra 1. januar 2010 til 30. maj 2010. Besparelse opnås bl.a. via stramning i visitationen omkring grundvisitering. Se særlig bilag – notat fra Inge selch.

Handicapområdet:

Titel:

Budgetforslag 2011 - Politikområde Ældre & Handicappede

Udgangspunkt for vurdering af budgetrammen for 2011 og overslagsårene er budgetopfølgningen pr. 1. april 2010 tillagt nødvendige tilretninger, som følge af ændret skøn.

Der er vedlagt forslag til *driftsomplaceringer* (bilag 3) for politikområdet. Alle punkter er tidligere beskrevet i budgetkontrollen 1. april. Den samlede budgetmanko udgør i 32 mio.kr. i 2011, stigende til 36 mio. kr. i 2014. I henhold til budgetstrategien skal de enkelte budgetrammer overholdes og kun hvis det er ubetinget nødvendigt at forhøje budgetrammen på et område, kan byrådet i forbindelse med en budgetopfølgning beslutte en tilsvarende reduktion på andre områder.

I henhold til budgetaftalen side 2, påpeges det, at der skal ske initiativer til overholdelse af budgetmankoen. De ovenfor anførte budgetbeløb kan herefter nedskrives med den økonomiske konsekvens af disse opretninger.

Der er udarbejdet en række besparelsesforslag, som fremgår af bilag 3. Der henvises i øvrigt til øvrige sager om ydelseskatalog og ansættelsesstop. For 2011 mangler forslag til besparelse for i alt 13,3 mio.kr., mens der for 2012 til 2014 er indarbejdet en besparelses pulje til senere udmøntning.

I henhold til budgetstrategien, skal der foretages en prioritering af *anlægsønsker*, indenfor den i budget 2010 vedtagne anlægsramme for perioden 2011 til 2013. For 2014 og frem lægges op til en mere fri prioritering, hvor nye projekter kan indarbejdes. På handicapområdet er vedlagt bilag 8, hvoraf det fremgår at anlægsrammen for 2011 til 2014 udgår 0,0 mio.kr. pr. år. Der er i henhold til bilag 6 fremsendt anlægsønsker for en række institutioner. Det foreslås, at der ses bort fra disse i henhold til den manglende budgetramme på politikområdet eller at de i stedet indarbejdes fra 2014.

Der er ligeledes vedlagt skema til beskrivelse af konsekvens for *korrigerede driftsrammer* (bilag 5) (Konsekvens af budgetaftalen). Skemaet indeholder en række spareforslag med beskrivelse af konsekvens for borgerne. Det skal påpeges at der alene er tale om besparelse på budget som ikke er omfattet af rammeaftalen i region sjælland.

Med hensyn til *Budgetstrategiens 2 %'s rammebesparelse*, så er den forudsat udmøntet i 2011, som en reduktion af samtlige af politiområdets institutioner, hvilket er identisk med budget 2010. I 2012 forventes det at besparelsen kan opnås ved en harmonisering af serviceniveauet på områdets institutioner. Denne harmonisering forventes ligeledes at have konsekvens for budget 2013 og 2014. der fremlægges sag i løbet af efteråret 2011.

Vedlagt bilag med institutionernes bemærkninger om konsekvens af 2 % besparelse i 2011 (bilag 11).

Endvidere skal opmærksomhedens henledes på ny lovgivning om visitationskompetence og betalingsansvar, jf. sag på udvalgets møde den 14. juni 2010. Der er ikke regnet med konsekvens af evt. hjemtagelse af Næstved borgere fra andre kommuner, ligesom andre kommuners hjemtagelse af borgere i Næstved Kommunes tilbud da omfanget ikke kendes endnu.

Takstforslag

Der skal udarbejdes forslag til takster for udvalgets område. Takstforslag er vedlagt – bilag 1. Taksterne er fremskrevet fra budget 2010 med 1,8 %. Udvalget bedes tage stilling til det fremsendte forslag.

Vision og Mål

I henhold til budgetstrategien skal der til budget 2011 udarbejdes visioner og mål. Der henvises til sag nr. 86, som blev behandlet på udvalgets møde den 26. maj. Sagen blev udsat.

Titel:

Budgetforslag 2011 - Politikområde Ældre & Handicappede

Derudover vil der i sagen om kvalitetskontrakter blive behandlet visioner og mål. Sagen behandles på udvalgets møde den 28/6.

Regeringens og KL's økonomiaftale for budget 2011.

Regeringen og KL har den 12. juni indgået aftale om næste års budget. Der henvises til notat uarbejdet af økonomiforvaltningen. Nedenfor er gengivet det som direkte relateres sig til Politikområde Handicappede, benævnt som det specialiserede socialområde (Børn og Unge, samt Handicap/Psykiatri):

- Der er behov for en generel opbremsning og tilpasning af udgifter på det specialiserede socialområde i lyset af, at kommunerne skal holde sig inden for nul-vækst, samlet set. Kommunerne har igennem de senere år fået ekstraordinært tilskud til den øgede vækst på dette udgiftsområde. For 2011 skal væksten selv finansieres af kommunerne.
- Det enkelte byråd har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området.
- Der er tidligere indført kvartalsvise økonomioversigter, som skal medvirke til øget fokus og styring af området.
- Regeringen fremsætter lovforslag, der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne ansvaret for koordineringen.
- Tilbudsportalen styrkes.
- Der udvikles modeller for frivillige standardkontrakter.
- Der iværksættes en analyse af styringen af området.

Økonomipåtegning

Ingen yderligere bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Budgettet på Udvalgets område udgør godt 950 mio.kr., hvoraf hovedparten vedrører lønomkostninger. De anførte besparelser/omprioriteringer vedrører hovedsageligt lønkroner, hvorved de vil udmønte sig i en nedgang i antallet af ansatte på området.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

1. Forslag til takst
2. Skema vedr. forslag til driftsomplaceringer - politikområde Ældre
3. Skema vedr. forslag til driftsomplaceringer - politikområde Handicappede
4. Skema over konsekvens af korrigerede driftsrammer - Ældreområdet
5. Skema over konsekvens af korrigerede driftsrammer - Handicapområdet
6. Anlægsønsker - politikområde Handicappede
7. Skema vedr. prioritering af Anlægsønsker - politikområde Ældre
8. Skema vedr. prioritering af Anlægsønsker - politikområde Handicappede
9. Budgetbemærkninger - Politikområde Ældre
10. Budgetbemærkninger - Politikområde Handicappede
11. Bemærkninger til besparelse på Handicapinstitutionerne modtaget fra institutionerne.

Indstilling

Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

Titel:

Budgetforslag 2011 - Politikområde Ældre & Handicappede

A: Takstforslaget (bilag 1) anbefales overfor Økonomiudvalget

B: Udvalget drøfter det vedlagte omprioriteringsskemaer for Ældreområdet (bilag 2) og godkender de/den foreslåede besparelse.

C: Udvalget drøfter det vedlagte omprioriteringsskemaer for Handicapområdet (bilag 3) og godkender de/den foreslåede besparelse, samt tager stilling til om JOSF skal udarbejde yderligere besparelse i 2011 til dækning af budgetmanko eller om budgetmankoen skal indgå i det videre budgetarbejde og dermed behandles af det samlede byråd.

D: Udvalget drøfter skema vedr. konsekvens af korrigerede driftsrammer for ældreområdet og Handicapområdet (Bilag 4 og bilag 5) og godkender de foreslåede besparelser.

E: Udvalget drøfter bemærkninger fra handicapinstitutionerne om udmøntning af 2 %'s besparelse (bilag 11).

F: Udvalget foretager prioritering (bilag 7 og 8) af de fremsendte anlægsønsker og beslutter enten at anlægsønskerne (bilag 6) ikke skal indgå i det videre budgetforløb, da ønskerne ligger udover anlægsrammen eller at anlægsønskerne indarbejdes fra 2014.

G: Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

H: Udvalget behandler budgetforslaget igen på udvalgsmødet i august, og herefter fremlægger forslaget på budgetseminaret den 29. og 30. august 2010

I: Udvalget anmoder om, at ældreområdets ramme korrigeres for konsekvens af demografiberegningen.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 28.06.2010

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales, idet budgetmankoen skal indgå i det videre budgetarbejde og dermed behandles af det samlede byråd.