

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-06-2013

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2013 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - 2017 - samlet for kommunen - fastsættelse af udvalgsrammer m.v.....	3
Lånedispensationer m.v. - Budget 2014.....	11
Anlægsregnskab - 30 handicapboliger Bøgevej, Løgstør.....	14
Endelige timepriser vedrørende frit valg efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og	18
Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013.....	20
Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014.....	25
Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013.....	28
Realisering af Byudviklingsplaner.....	31
Meddelelser.....	34
Lukket: Salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars.....	35
Lukket: Bevilling for salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars.....	36

Punkt 168: Budget 2014 - 2017 - samlet for kommunen - fastsættelse af udvalgsrammer m.v.

Sagsfremstilling

168. Åbent - Budget 2014 - 2017 - samlet for kommunen - fastsættelse af udvalgsrammer m.v.

Sagsnr.: 820-2012-323494

Doknr.: 820-2013-135162

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budget 2014 skal fagudvalgene i juni måned arbejde med forvaltningens forslag til effektiviserings- og reduktionsforslag.

Driftsrammerne for de enkelte udvalg fastlægges af Økonomiudvalget i juni 2013 og forslagene er ikke udtryk for Økonomiudvalgets forslag til reduktionspuljer for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalgets fastsatte i forbindelse med godkendelse af den Økonomiske Politik mål ”For økonomiske råderum:

- Til budgetlægningen for budget 2014 arbejdes der med at skabe et centralt råderum på 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet svarer til ca. 45 mio. kr.
- Råderummet sikres ved at der administrativt udarbejdes forslag til effektiviseringer, omlægninger og reduktioner. Effektiviseringsmålet er på 15 mio. kr. og målet for omlægninger og reduktioner er på 30 mio. kr.
- For omlægninger og reduktioner udarbejdes forslag på 150 % heraf, svarende til 45 mio. kr. – således at fagudvalgene kan foretage politisk prioritering for at opnå målet på 30 mio. kr.”

Sagsfremstilling

Chefgruppen har i møderne 17. maj 2013 og 23. maj 2013 udarbejdet forslag til i alt 60,0 mio. kr. – og det er en enig Chefgruppe, der står bag forslagene.

Fordelingen mellem ”effektiviseringer” og ”Omlægninger og reduktioner” er anderledes med henholdsvis 23,7 mio. kr. og 36,3 mio. kr.

Forslagene er opdelt således og har i juni 2013 været forelagt fagudvalgene:

Udvalg: (1.000 kr.)	Effektivisering	Alternativer, Reduktioner	I alt

Sundhedsudvalget	5.250	14.150	19.400
Økonomiudvalget	8.700	3.800	12.500
Børn- og Skoleudvalget	2.250	14.864	17.114
Kultur og Fritidsudvalget	250	2.150	2.400
Beskæftigelsesudvalget	3.500	0	3.500
Socialudvalget	3.000	0	3.000
Teknik- og Miljøudvalget	756	1.330	2.086
I alt	23.706	36.294	60.000

I henhold til aftale mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED sendes forslagene efterfølgende i høring i respektive MED-Udvalg.

Effektiviseringsforslagene er udarbejdet iht. definitionen fra Kommunernes Landsforening. Definition af økonomiske effektiviseringer:

- Økonomiske effektiviseringer er forslag, hvor serviceniveauet opretholdes for færre ressourcer.
- Effektiviseringer handler per definition om at få mere ud af de samme penge, eller at få det samme ud af færre penge. ’
- Det er også forslag, hvor serviceniveauet reduceres, men hvor besparelsen vurderes at være større end det forventede nytte tab ved servicereduktionen, dvs. forringelsen af serviceniveauet er relativt beskeden set i forhold til den opnåede besparelse.

Fagudvalgenes beslutninger i møderne i juni 2013:

-

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

- Administrationens indstilling og forslag til prioritering anbefales godkendt, idet Udvalget dog ikke kan anbefale at forslag TMU-201 (springvand slukkes) gennemføres samt at TMU-204 (rengøring - serviceniveau) ændres til en samlet besparelse på 15 % over de 4 budgetår med gradvis indfasning over de 4 budgetår og startende med en besparelse på 500.000 kr. i 2014.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales

SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedepoter på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundhedsudvalgets indstilling
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområd (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales
SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales

SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142	

1) Inger Lyngø tager forhold for nuværende. Forslaget anbefales under forudsætning af at pleje og seniorservice også er leverandør på området

2) Døgnpladspriser fastsættes til max. 975 kr. pr. døgn, dog skal prisberegningen i forhold til anden kommune end Vesthimmerland beregnes individuelt.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Sundhedsudvalget vil på deres møde i august foretage den endelige prioritering efter Økonomiudvalget har udmeldt den endelige prioriteringsramme.

-

Beslutning i Socialudvalget den 3. juni 2013

· Administrationens indstilling blev godkendt og der er enighed i ovennævnte rækkefølge af prioritering af effektiviseringsforslagene.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

- Budgetalternativer og effektiviseringer er drøftet.
- Effektiviseringer i henhold til forslag på 250.000 kr. kan anbefales.
- Kultur- og Fritidsudvalget mener at den udmeldte ramme til reduktioner er forholdsvis for stor og bør reduceres.
- Kultur- og Fritidsudvalget afventer derfor, at Økonomiudvalget fastlægger de politiske rammer for budgetlægningen inden den endelige budgetprioritering foretages.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

- Budgetalternativer og effektiviseringer er drøftet, Børne- og Skoleudvalget ønsker at afvente de fastlagte politiske rammer fra Økonomiudvalget inden den endelige budgetprioritering foretages.

-

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2013

- Administrationens indstilling godkendes og prioriteres i ovennævnte rækkefølge.

Sagsfremstillingerne og beslutninger er vedlagt som bilag. For Økonomiudvalgets behandling af eget område henvises til sag tidligere på nærværende møde.

På Pol-Web kan de enkelte forslag fra udvalgene ses.

Lovgrundlag

Den politiske drejebog for budget 2014 – 2017.

Den økonomiske politik for budget 2014 – 2017.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Forslagene vil bidrage til at opnå det af Økonomiudvalget vedtagne mål for det økonomiske råderum på 45 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at Forslagene og udvalgenes beslutninger/bemærkninger indgår i det videre politiske arbejde med budgetlægningen 2014 – 2017.

- at Driftsrammerne for de enkelte udvalg fastlægges senest i Økonomiudvalgets næste møde den 26. juni 2013, når effekten af aftalen mellem Regeringen og kommunernes Landsforening kendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2013:

Effekten af den indgåede aftale for kommunernes økonomi for 2014 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen er søgt indarbejdet i nedenstående resultatopgørelse:

Resultatbudget 2014			
	Basisbudget	Effekt Reger-	ØK 26. juni
Hele 1.000 kr.	April 2013	Ingsaftale	2013
Skattefinansierede område			
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.348.508	14.554	-2.333.954
Driftsudgifter	2.205.443	-6.338	2.199.105
Renter	21.461	0	21.461
		0	
Skattefinansieret driftsoverskud	-121.604	8.216	-113.388
Anlæg (75,0 – garantier 10,5)	64.500	0	64.500
		0	
Resultat af det skattefin. Område	-57.104	8.216	-48.888
Forsyning (drift og anlæg)	1.500	0	1.500
Samlet resultat	-55.604	8.216	-47.388
Finansforskydninger			
Optagne lån	-8.100	0	-8.100
Afdrag på lån	39.193	0	39.193
Balanceforskydninger	4.455	0	4.455
I alt finansforskydninger	35.548	0	35.548
Ændring af likvide aktiver	-20.056	8.216	-11.840

Rådighedsbeløbet udgør herefter 11.840 t.kr.

I ovennævnte tabel er indregnet følgende:

- Kompensation for skattenedsættelse med – 3,8 mio. kr.
- Indregning af effekten af regeringsaftalens forøgede bloktilskud på 2,3 mia. kr. med 15,4 mio. kr. for Vesthimmerlands kommune

Beskæftigelsestilskuddet er korrigeret med 19.738 t.kr. i både indtægter og udgifter.

Effekten af regeringsaftalen for beregning af skatter, udligning og tilskud i henhold til statsgarantien er indregnet med en mindre indtægt på 12,0 mio. kr.

For udvalgenes behandling af effektiviseringsforslag og reduktioner henvises til fagudvalgenes behandling i møderne i juni 2013 og Økonomiudvalgets behandling i mødet den 12. juni 2013.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Udvalgenes effektiviseringsramme fastlægges som anført til 23.706 t.kr. med den anførte fordeling.
- at Udvalgenes ramme for alternativer/reduktioner fastlægges til 36.294 t.kr. med den anførte fordeling.
- at Udvalgenes driftsrammer herefter fastlægges i henhold til ovennævnte resultatbudget.
- at Det nye rådighedsbeløb 11.840 t.kr. indgår i det videre budgetarbejde, tillagt 15.000 t.kr., der fremkommer som forskellen på målet på 45,0 mio. kr. vedrørende effektiviseringer/alternativer g reduktioner og det faktiske beløb på 60,0 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Økonomiudvalget fastlægger følgende rammer til effektiviseringer og besparelser – på baggrund af procentvis fordeling af driftsudgifter - for de enkelte udvalg:

Økonomiudvalget	12,9 mio. kr.
Socialudvalget	3,2 mio. kr.
Sundhedsudvalget	17,0 mio. kr.
Beskæftigelsesudvalget	8,5 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	14,8 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	1,4 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget	2,2 mio. kr.

I alt 60,0 mio. kr.

De enkelte fagudvalg skal behandle forslagene før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte forslag kan anbefales eller ej.

Der skal gøre opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune vil benytte sig af selvbudgettering eller statsgarantien til budget 2014.

Punkt 169: Lånedispensationer m.v. - Budget 2014

Sagsfremstilling

169. Åbent - Lånedispensationer m.v. - Budget 2014

Sagsnr.: 820-2013-18837

Doknr.: 820-2013-135462

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune skal der primo august 2014 indsendes ansøgning om lånedispensationer fra de lånepuljer, der er afsat til budget 2014:

- Lån til kvalitetsfundsområderne (650 mio. kr.)
- Investeringer med effektiviseringspotentiale (200 mio. kr.)
- Lånepulje til særligt vanskeligt stillede kommuner (500 mio. kr.)
- Låne- og deponeringsfritagelse til fremme af OPP-projekter (150 mio. kr.)
- Lånepulje til erhvervelse af ejendomme (vindmøller) (50 mio. kr.)
- Lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning (50 mio. kr.)

Herud over er der i lighed med tidligere år en § 16 pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, der uddeles efter ansøgning. Ansøgning forventes at skulle ske primo august 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på mødet den 27. juni 2013 tage stilling til hvilke lånepuljer der skal søges andel i, og for hvilke formål.

For kvalitetsfundsområdet forventes lånevilkårene ændret fra 2014, således at der er fri adgang til at konvertere mellem konkrete projekter inden for en lånpuljes formål, og der er fri adgang til at overføre ikke forbrugte lånedispensationer til efterfølgende år, hvis de konkrete projekter er igangsat – helt eller delvist – ved bindende anlægskontrakt.

De enkelte udvalg har fremlagt prioriterede anlægsønsker til budget 2014 for i alt 122,312 mio.kr i 2014.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over disse anlæg og under hvilke lånepuljer de evt. kan søges medfinansieret. Oversigten er vedlagt.

I indstillingen til Økonomiudvalget er det samlede for de anlægsprojekter,

- der under kvalitetsfondsområdet søges låneadgang til anført med 54,8 mio. kr.
- der under ” investeringer med effektiviseringspotentiale” søges låneadgang til anført med 21,0 mio. kr.

For lånepuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner ansøges om det beløb, der blev bevilget i 2013.

I budgettet for 2014 er der indregnet en lånoptagelse på 8,1 mio. kr. og afgivelse af garantier på 10,5 mio. kr., hvorfor der skal opnås en låneramme på 18,6 mio. kr.

Ud over låneansøgningerne vil der blive ansøgt om § 16 tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I budgettet er der indregnet et tilskud på 18,0 mio. kr. fra denne pulje.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regeringen og KL for 2014.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Der er alene tale om ansøgninger p.t. hvorfor den endelige økonomi først kendes efter svar på ansøgning.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller

- At der søges om lånedispensation for 54,8 mio. kr. af lånepuljen til kvalitetsfondsområdet
- At der søges om lånedispensation for 21,0 mio. kr. af lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale
- At der søges om lånedispensation for 23,0 mio. kr. af lånepuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- At der søges om tilskud på 25 mio. kr. fra § 16 puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der skal søges om 35 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner, idet §17 puljen er bortfaldet.

Bilag

anlæg - lån budget 2014.xlsx

Punkt 170: Anlægsregnskab - 30 handicapboliger Bøgevej, Løgstør

Sagsfremstilling

170. Åbent - Anlægsregnskab - 30 handicapboliger Bøgevej, Løgstør

Sagsnr.: 820-2013-29826

Doknr.: 820-2013-133571

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Løgstør Kommunen behandlede i 2006 en sag om etablering af 30 handicapboliger i Løgstør. Det samlede projekt blev forelagt Sammenlægningsudvalget den 21. august 2006, hvor det blev godkendt.

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 13. februar 2008 licitationsresultatet for boligerne.

Sagsfremstilling

Økonomisk Forvaltning har på baggrund af den særligt tilknyttede økonomiske konsulent fra BDO Kommunernes Revision udarbejdet et anlægsregnskab for boligerne, der blev taget i brug den oktober 2009.

Til det samlede projekt knytter sig følgende delprojekter:

Bevillings-program	Projektnavn	Beløb i 1.000 kr.		
		Regnskab	Bevilling	Afvigelse
Brugerfinansierede område (ældreboligdelen)				
79	Handicapboliger Bøgevej	39.710	39.710	0
Kommunalt finansieret (servicearealer)				
4	Servicearealer Bøgevej	5.692	4.889	803
	Samlede anlægsudgifter	45.402	44.599	803
	Tilskud til servicearealer	-1.200	-1.200	0
	Statstilskud til grundkap.	-2.780		-2.780

Nettoudgift i alt anlæg	41.422	43.399	-1.977
-------------------------	--------	--------	--------

Finansiering af byggeriet

Salg af grunde - boliger	-4.848	-4.848	0
Salg af grunde – service	-426	-426	0
Salg af bygninger i alt	-5.274	-5.274	0

Indskud fra lejerne	-794	-794	0
Lån 91% af 39.710	-36.136	-36.136	0
Gebyr til kommunen	-88	-90	2
Samlet finansiering	-42.292	-42.294	2

Kommunal medfinansiering	-870	1.105	-1.195
--------------------------	------	-------	--------

Heraf kommunal grundkapital	2.780
-----------------------------	-------

De afholdte udgifter til ældreboligerne udviste oprindeligt 41.158.118 kr., men da dette forbrug overstiger maksimumbeløbet, er der efter Bek. Nr. 643 om støtte til almene boliger foretaget en ompostering på 1.448.149 kr. incl. moms til servicearealerne.

Regnskabet for servicearealerne udviser i forhold til bevillingen på 4,889 mio. kr. et merforbrug på 803.298 kr. Når der tages hensyn til, at der er overført 1.158.192 kr. excl. moms fra boligerne, er der reelt tale om et mindreforbrug på 355.192 kr.

Da boligerne er registreret med yngre handicappede som målgruppe, er der statstilskud til kommunens grundkapital (en særlig tidsbegrænset periode, som kommunens byggeri har ramt).

Det samlede regnskab udviser herefter et overskud på 1,195 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Der vil i 2013 fremkomme en likviditetsmæssig forbedring idet:

	Bevilling	Regnskab
Overførte bevillinger vedr. Bøgevej til 2013	0	

Midler til kommunens rådighed i 2013:

Statstilskud til grundkapital		-2.780
Tilskud til servicearealer		-1.200
Yderligere hjemtagelse af lån	(aconto 35	-1.136
mio)		
I alt	0	-5.116

Regnskabet medfører således en kasseforøgelse på 5,116 mio. Kr.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at der hjemtages størst muligt lån
- at nettoprovenuet overføres til kassen.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Det samlede anlægsregnskab for boligerne og servicearealerne medfører en merudgift på netto 803.298 kr. der primært kan henføres til håndværkerudgifterne. Det skal hertil bemærkes, at de oprindelige bevillinger var givet i 2008, og at der i byggeperioden har været en vandskade på byggeriet.

Skema C for såvel boliger som servicearealer vedlægges. For servicearealer er udgifterne opgjort incl. moms.

På baggrund af det fremlagte anlægsregnskab – og de deraf følgende kapitaludgifter på 1.328.696 kr. – samt øvrige omkostninger der fastsættes som 280 kr. pr. m2 i alt 590.800 kr. bliver det årlige huslejegrundlag 1.919.496 kr.

Herved bliver den årlige huslejeafgift pr. m2 910 kr.

For en bolig på 70 m2 svarer dette til en månedlig husleje på 5.307 kr.

Administrationen indstiller

- At den årlige husleje fastsættes til 910 kr. pr. m2 excl. forbrug.
- At der gives en anlægsudgiftsbevilling til servicearealerne på 803.298 kr. (Konto 0.18)
- At der gives en indtægtsbevilling på kommunens tilskud til grundkapital på -2.780.000 kr. (Konto 8.24)
- At der gives en indtægtsbevilling til optagelse af restlån på -1.136.000 kr. (Konto 8.77)
- At nettoprovenuet på 3.112.702 kr. henlægges til kassen
- At skema C for boliger og servicearealer godkendes

Bilag

Skema C - Ældreboligerne Bøgevej	820-2013-133697
Skema C - Servicearealer Bøgevej	820-2013-133698

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skema C - Ældreboligerne Bøgevej
Skema C - Servicearealer Bøgevej

Punkt 171: Endelige timepriser vedrørende frit valg | efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2012

Sagsfremstilling

171. Åbent - Endelige timepriser vedrørende frit valg | efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2012

Sagsnr.: 820-2013-25978

Doknr.: 820-2013-104434

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Timeprisberegning for frit valg følger de af Socialministeriets og KL's fastsatte regler, retningslinjer og beregningsmodeller.

Sagsfremstilling

Med baggrund i regnskab 2012 har Sundhedsforvaltningen gennemført kontrolberegninger for 2012. Kontrolberegningerne viser, at den omkostningsbaserede pris for 2012 medfører en efterbetaling til de private leverandører for 2012.

I nedenstående skema fremgår efterbetalingen pr. time pr. kategori:

	Afregnet timepris	Faktisk timepris	Efterbetaling
Praktisk bistand	382	399	17
Personlig pleje - dagtimer	398	416	18
Personlig pleje - ubekvemme timer	485	530	45

På baggrund af de visiterede timer til de private leverandører, hvori der er taget højde for regulering for øvrig tid, kan efterbetalingen beregnes jf. nedenstående skema:

	Visiterede timer reguleret for øvrig tid	Efterbetaling 2012
Praktisk bistand	8.394	142.698
Personlig pleje – dagtimer	13.989	251.802
Personlig pleje – ubekvemme timer	9.081	408.645
I alt – private leverandører	31.464	803.145

Lovgrundlag

Lov om Social service

Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v.”

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Efterbetalingen i 2012 udgør i alt 803.145 kr. Efterbetalingen forventes af kunne holdes indenfor Sundhedsudvalgets samlede ramme.

Administrationen indstiller

- at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 172: Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

172. Åbent - Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013

Sagsnr.: 820-2013-29934

Doknr.: 820-2013-135569

Sagsbeh.: Finn Bernhard

Baggrund

Pleje og Seniorservice har en budgetmæssig udfordring i indeværende år dels som følge af at et stigende antal borgere fravælger den kommunale leverandør til fordel for en privat leverandør af pleje og praktisk bistand dels som følge af for stramme styringsmæssige rammer.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender til Sundhedsudvalgets drøftelse forslag til ændringer i Kvalitetsstandarder og Leverandørkrav (forelægges i separate punkter på dagsordenen) samt forslag af styringsmæssig- / personalepolitisk karakter med henblik på genopretning af den budgetmæssige problemstilling.

Den budgetmæssige udfordring indenfor Pleje og Seniorservice anslås til ca. 10 mio.kr. i 2013.

I forhold til den tidsmæssige mulighed for at implementere de foreslåede ændringer, efter behandling i Byrådet d. 20.juni 2013, forventes det muligt indenfor Pleje og seniorservice at kunne foretage genopretning for anslået 5 mio.kr.

Den tilbageværende budgetudfordring medtages i budgetopfølgningen for hele Sundhedsudvalgets område ved halvårsregnskabet og forelægges politisk i september 2013.

Sundhedsforvaltningen foreslår følgende:

- at 70 % af normeringen indenfor Pleje og Seniorservice består af fastansatte medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse

- at 30 % af normeringen indenfor Pleje og Seniorservice består af timelønnede (mod 11 % d.d.) uden sundhedsfaglig uddannelse, disses opgaver vil fortrinsvis være

a) rengøring, tøjvask, indkøb

b) afløsning / aflastning

c) vikar

d) servicering af respiratorbrugere

- beskæring af den samlede normering indenfor Pleje og Seniorservice med anslået 15 fuldtidsnormeringen hvilket svarer til budgetudfordringen på 5 mio.kr.

Udover ovennævnte vil ledelsen i Pleje og Seniorservice:

- stramme op i forhold til sygefravær med henblik på reduktion af udgifterne hertil (bilag vedhæftet)
- ikke anvende personale med flere arbejdssteder i Vesthimmerlands Kommune til vikaropgaver
- kun godkende overarbejde i ekstraordinære situationer

Sundhedsforvaltningen har med virkning fra 28.maj 2013 meddelt ansættelsesstop for hele Pleje og Seniorservice.

Den budgetmæssige udfordring kan delvis forklares ved de store udgifter, der er ved at borgerne vælger at anvende private leverandører fremfor den kommunale, hvilket medfører behov for en løbende stram tilpasning af den kommunale hjemmepleje.

PRIVATE LEVERANDØRER	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Skøn 2013
Gennemsnitlig timer pr. uge	509	609	797
Timer i alt pr. år	26.478	31.664	41.435
Stigning i %		20	31
Helårsudgift (kr.)	11.304.536	13.831.268	18.216.240
Gennemsnitlig timepris (kr.)	427	437	440
Stigning i udgifter ud fra den gennemsnitlige timepris (kr.)		2.265.316	4.295.544

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget efter høring i MED organisationen og Ældrerådet.

Økonomi

Se ovenfor.

Administrationen indstiller

- at den foreslåede genopretningsplan godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den nuværende sygefraværspolitik strammes op.

Sundhedsudvalget beslutter, at der ikke iværksættes en beskæring af den samlede normering anslået til 15 fuldtidsansatte, men at normeringen i Pleje og seniorservice tilpasses visitationens afgørelse.

Øvrige punkter godkendt i genopretningsplanen.

Punktet medtages til næste budgetopfølgning.

Beslutning i Ældrerådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og bakker op omkring Sundhedsudvalgets indstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Der blev udleveret høringssvar fra MED-Forvaltningsudvalg, Sundhedsforvaltningen.

Beslutning i Byrådet den 20. juni 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Sagen tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Byrådet den 27. juni 2013.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende materiale fremlægges på mødet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. juni 2013

Fraværende: Ingen

På mødet blev udleveret forslag til genopretningsplan (bilag A) på pleje og seniorservice, omhandlende hjemmeplejeområdet.

Sundhedsudvalget anbefaler den fremlagte genopretningsplan (bilag B) med følgende tilretninger:

De 70/30 ændres til 70% = fastansatte social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, 20% = timelønnede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, 10% = timelønnede uuddannede.

Vedrørende praktisk bistand udføres hjælpen af social- og sundhedshjælpere/uuddannede.

Ovennævnte genopretningsplan har en værdi på 5,5 mill. på helårsplan.

Den øvrige del af merforbruget på 5,5 mill. forventes at kunne findes på følgende områder:

Hjælpemiddelområdet kr. 2 mill.

Færdigbehandlede patienter, hospice og NT-kørsel kr. 2 mill.

Rotationsforløbet kr. 1,5 mill.

Sundhedsudvalget vil allerede nu gøre opmærksom på, at der forud for forhandlingerne til budget 2014 er følgende udfordringer:

- Indførelse af FAM/AMA på regionens hospitaler medfører tidligere udskrivninger af borgerne til kommunal pleje.
- Forøgede udgifter til pleje i weekender, aften og nat.
- Akutsygepleje med 1 times aktionsradius døgnet rundt, 365 dage.
- Forøgede kommunale opgaver på kronikerområdet.
- Ændringer af opgavefordeling i forhold til den ældre medicinske patient.

Alle udfordringer der medfører forøget krav til kompetenceniveauet hos personalet samt pres på budgettet.

Sundhedsudvalget anbefaler, at der afholdes et temamøde i Byrådet omkring udfordringerne, forud for budgetforhandlingerne.

Bilag

Fraværstatistik Sundhedsforvaltningen 01.01.13 - 28.05.13	820-2013-120798
Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg - genopretningsplan for Pleje- og seniorservice 2013	820-2013-134020
Bilag A - genopretningsplan 2013 - Hjemme og sygepleje, Pleje & Seniorservice	820-2013-138373
Bilag B - genopretningsplan 2013 - Hjemme og sygeplejen, Pleje & Seniorservice	820-2013-138334

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fraværstatistik Sundhedsforvaltningen 01.01.13 - 28.05.13
Høringssvar MED-Forvaltningsudvalg - genopretningsplan for Pleje- og seniorservice 2013
Bilag A - genopretningsplan 2013 - Hjemme og sygepleje, Pleje & Seniorservice
Bilag B - genopretningsplan 2013 - Hjemme og sygeplejen, Pleje & Seniorservice

Punkt 173: Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014

Sagsfremstilling

173. Åbent - Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014

Sagsnr.: 820-2013-29554

Doknr.: 820-2013-118665

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Det fremgår af Lov om Social Service § 138, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitetsstandarder om kommunens serviceniveau.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til ”Kvalitetsstandarder – voksne hjemmeboende 2013-2014” til Sundhedsudvalgets første behandling.

I forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er der tale om sproglige ændringer samt følgende indholdsmæssige ændringer:

Personlig pleje

Medarbejdere, der udfører personlig pleje, skal være uddannet eller under uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være uuddannet personale, som er introduceret til arbejdet. Det forventes, at den personlige pleje så vidt muligt udføres af den/de samme medarbejdere.

Praktisk hjælp

Hvis der alene leveres praktisk hjælp, stilles der ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Vi kan ikke tilbyde, at det er den samme medarbejder der udfører hjælpen hver gang.

APV hjælpemidler

Hjælpemidler, som fx el-seng eller personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af leverandøren af ydelsen.

Der henvises i øvrigt til tidligere punkt om Pleje- og seniorservice på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om social service med tilhørende bekendtgørelser.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Nedgang i fritvalgsprisen.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag og
- at forslag til ”Kvalitetsstandarder – voksne hjemmeboende 2013-2014” sendes til høring i MED-Forvaltningsudvalg, Lokaludvalg for sundhedssekretariatet og visitationen, MED-Fælles for Pleje- og seniorservice samt Ældrerådet og
- at Sundhedsudvalget træffer afgørelse om indstilling til Byrådet efter høring

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 20. juni 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Sagen tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Byrådet den 27. juni 2013.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget anbefaler den fremlagte kvalitetsstandard med følgende ændringer:

Pleje skal udføres af ansatte med en sundhedsfaglig uddannelse, dog må op til 10% af de ansatte være uuddannede.

Vedrørende praktisk bistand udføres hjælpen af social- og sundhedshjælpere/uuddannede.

Bilag

Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013 - 2014	820-2013-120659
---	-----------------

Personlig og praktisk hjælp - Ydelseskatalog 2013	820-2013-117480
---	-----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013 - 2014

Personlig og praktisk hjælp - Ydelseskatalog 2013

Punkt 174: Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

Sagsfremstilling

174. Åbent - Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

Sagsnr.: 820-2013-29334

Doknr.: 820-2013-118693

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Det fremgår af Lov om Social Service § 91, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til ”Leverandørkrav 2013-2014” til sundhedsudvalgets første behandling.

I forhold til de nuværende leverandørkrav er der tale om sproglige ændringer samt følgende indholdsmæssige ændringer:

Personlig pleje

Medarbejdere, der udfører personlig pleje, skal være uddannet eller under uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være uuddannet personale, som er introduceret til arbejdet. Det forventes, at den personlige pleje så vidt muligt udføres af den/de samme medarbejdere.

Praktisk hjælp

Hvis der alene leveres praktisk hjælp, stilles der ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Vi kan ikke tilbyde, at det er den samme medarbejder der udfører hjælpen hver gang.

APV hjælpemidler

Hjælpemidler, som fx el-seng eller personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af leverandøren af ydelsen.

Praktikplads

Det har hidtil været et krav, at leverandører af personlig hjælp tilstræber at blive godkendt som praktikplads indenfor det første år.

I praksis er ingen af vores godkendte leverandører af personlig hjælp godkendt som praktikplads.

Det foreslås derfor at dette krav udgår af leverandørkravene, idet udgiften til elever og praktikkoordinator så kan udgå af prisberegningen på fritvalgspriserne.

Der henvises i øvrigt til tidligere punkt om Pleje- og seniorservice på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om social service med tilhørende bekendtgørelser.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Uændret.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag og
- at forslag til "Leverandørkrav" sendes til høring i MED-Forvaltningsudvalg, Lokaludvalg for Sundhedssekretariatet og Visitationen, MED-Fælles for Pleje- og seniorservice samt Ældrerådet og
- at Sundhedsudvalget træffer afgørelse om indstilling til Byrådet efter høring

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 20. juni 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Sagen tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Byrådet den 27. juni 2013.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. juni 2013

Fraværende: Ingen

Forslag til leverandørkrav indstilles godkendt, med følgende tilretninger:

Vedrørende personlig pleje må max 10% af personalet være uddannet.

Vedrørende praktisk hjælp består personalet af såvel uuddannede som social- og sundhedshjælpere.

Bilag

Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

820-2013-117469

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

Punkt 175: Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsfremstilling

175. Åbent - Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsnr.: 820-2013-27655

Doknr.: 820-2013-137476

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Baggrund

Nedenstående åbent brev til Økonomiudvalget er modtaget fra Palle Jensen, Gruppeformand for A-gruppen i Vesthimmerlands Kommune.

Sagsfremstilling

”Byrådet i Vesthimmerland har vedtaget fire udviklingsplaner for kommunens fire største byer. Planerne er vedtaget i enighed og derefter blevet stillet ind på hylden ved siden af alle de andre planer og politikker, vi har vedtaget!

Den Socialdemokratiske gruppe mener, at tiden nu er kommet til at vi tager det næste skridt mod en virkeliggørelse af planerne.

Vi foreslår derfor, at Økonomiudvalget afholder fire temamøder i de fire pågældende byer, hvor forslagene fra udviklingsplanen for den enkelte by diskuteres.

Vi forestiller os, at Økonomiudvalget inviterer foreksempel formænd og næstformænd fra de øvrige udvalg med og at der til møderne inviteres enkelte nøglepersoner fra de pågældende byer med.

Møderne afvikles med et oplæg og efterfølgende besigtigelse og sluttes af med at fastlægge en prioritering af planens forslag.

Efterfølgende afholdes et møde alene for Økonomiudvalget, hvor de fire prioriterede lister forsøges samlet til en prioriteret liste, der derefter indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Efter den Socialdemokratiske gruppes opfattelse er det vigtigt med udvikling i hele kommunen og at Byrådet har en forpligtigelse til også at sikre dette. I dette lys skal vort forslag ses.

Kopi af dette brev er tilsendt Nordjyske Stiftstidende, Aars Avis, Vesthimmerlands Folkeblad, Vesthimmerlands Avis, Farsø Avis og Lokalt indblik.”

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Socialdemokraternes forslag godkendt med bemærkning om, at møderne søges afviklet i august-september 2013.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 22/5-13 har administrationen udarbejdet forslag til afvikling af møder om byudviklingsplanen i de 4 byer.

Forslag til tidspunkt for afholdelse af temamøder i de 4 byer:

Temamødet om byudviklingsplanen for Aars – foreslås afholdt den 20/8-13 på Rådhuset.

Temamødet om byudviklingsplanen for Løgstør – foreslås afholdt den 26/8-13 på administrationsbygningen.

Temamødet om byudviklingsplanen for Farsø – foreslås afholdt den 27/8-13 på administrationsbygningen.

Temamødet om byudviklingsplanen for Aalestrup – foreslås afholdt den 2/9-13 på administrationsbygningen.

Alternativt er den 3/9-13 også en mulighed.

Forslag til formen på temamøderne – og den efterfølgende politiske behandling:

1. ½ times oplæg om byudviklingsplanen incl status for projekterne
2. 1-1½ times byvandring (alternativ bustur) – besigtigelse af projekterne

3. 1½ times drøftelse samt udarbejdelse af oplæg til prioritering incl spisning – på rådhuset/administrationsbygningen
4. Drøftelse af prioriteringerne i Økonomiudvalget den 11/9-13
5. Budgetforhandlinger – den 26/9-13 og 27/9-13

Administrationen indstiller

At planen godkendes og mødedatoerne fastlægges

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Planen godkendes og møderne afvikles efter følgende plan:

Aars	26. august
Løgstør	20. august
Farsø	27. august
Aalestrup	2. september

Punkt 176: Meddelelser

Sagsfremstilling

176. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2012-324344

Doknr.: 820-2012-1121817

Sagsbeh.: Eva Bach

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Ingen.

Punkt 177: Lukket: Salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars

Punkt 178: Lukket: Bevilling for salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars