

REFERAT Udsatterådet d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C.2.25, Laksetorvet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nøgletalsanalyse.....	5
Rammeaftale 2016.....	7
Budget i høring.....	11
Stormøde i oktober.....	13
Fremtidige tiltag i rådet.....	15
Elektroniske dagsordner.....	17
Beskæftigelsesplan.....	19
Eventuelt.....	21

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

27.15.00-A08-1-15

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

BESLUTNING

Godkendt

Punkt 41: Nøgletalsanalyse

27.15.00-A08-1-15

Bilag

a4-Nøgletal på udsatteområdet i Randers kommune 2014

Nøgletalsanalyse

Sagsfremstilling

Efter aftale med udsatterådet har Randers Kommune opgjort en række nøgletal for udsatte området. Tallene stammer fra et 6-by samarbejde om enhedspriser på det specialiserede socialområde, som Randers Kommune deltager i. Borgere med sindslidelse er medtaget, fordi der kan være tilfælde, hvor borgere med en diagnose er medtaget i denne kategori, i stedet for i kategorien for udsatte borgere.

Uden at medtage denne gruppe af borgere, ville man derfor ikke få alle udsatte borgere med i opgørelsen. Antal personer er opgjort som "helårspersoner". Det betyder, at hvis 2 borgere fx modtaget en ydelse 6 måneder hver, svarer det til 1 helårsperson (HÅP). Udgifter er taget fra Randers Kommunes regnskabstal som udgifter minus indtægter i kroner (hele tusinder).

Det er hensigten at udbygge tallene, således at man kan følge udviklingen over tid. Der ønskes en drøftelse af nøgletalsrapporten.

BESLUTNING

Nøgletalsanalysen blev drøftet. Rådet havde en række konkrete spørgsmål til analysen. Spørgsmålene sendes til leder af af Økonomi og Analyse.

Punkt 42: Rammeaftale 2016

27.00.00-A00-1-15

Bilag

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Høringssvar Rammeaftalen 2016 udsatterådet

Rammeaftale 2016

RESUME

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det sociale område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Rammeaftalen er behandlet af KKR den 11. juni 2015 og Borgmestrene blev i et samarbejde med regionrådsformanden enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommuner og regionsrådet. Rammeaftalen behandles i fagudvalg i uge 36 og er i høring i handicaprådet den 3. september og i udsatterådet den 9. september. Eventuelle høringssvar fra rådene fremsendes til udvalgene forinden sagen behandles i økonomiudvalget den 21. september og i Byrådet den 28. september. Rammeaftalen er vedlagt sagsfremstillingen

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet, at de overordnet set oplever, at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Endvidere har kommuner og region aftalt, at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis Socialpsykiatrien samt Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af Styringsaftalen er parterne enige om, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført i 2015. I Randers Kommune kan den ene %, der allerede er sparet i 2015, derfor indgå.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Borgmestrene i de 19 kommuner og regionrådsformanden blev i juni 2015 enige om at sætte aftalen til godkendelse i kommunerne og i regionen. Rammeaftalen behandles i fagudvalg i uge 36 og er i høring i handicaprådet den 3. september og i udsatterådet den 9. september. Eventuelle høringssvar fra rådene fremsendes, forinden sagen behandles i økonomiudvalget den 21. september og i Byrådet den 28. september. Rammeaftalen er vedlagt sagsfremstillingen.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

For Randers kommune betyder dette, at den generelle 1% besparelse i 2015 og 2016 kan indgå i realiseringen af de aftalte 3% besparelse. Den fælles 3% besparelse er dermed økonomisk fordelagtig for Randers Kommune da priserne på det eksterne pladskøb vil falde og besparelsen i vid udstrækning allerede er besluttet lokalt i Randers Kommune.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

-

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, børn- og skoleudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget og socialudvalget,

at rammeaftalen for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Udsatterådet afgav høringssvar.

Punkt 43: Budget i høring

27.15.00-A08-1-15

Bilag

Overordnede rammer og scenarier budget 2016-2019 - endelig LSdocx

Notat om basisbudget 2016-19 (budgetkonferencen) - revideret (LS2)docx

Høringssvar - budget 2016-19

Budget i høring

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budget 2016-2019. Udkast til budget samt uddybende notat er vedlagt sagsfremstillingen. Høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 10. september 2015

BESLUTNING

Udsatterådet afgav høringssvar.

Punkt 44: Stormøde i oktober

27.15.00-A08-1-15

Stormøde i oktober

Sagsfremstilling

På møde den 16. juni 2016 besluttede rådet, at temaet for årets stormøde den 22. oktober 2015 på Underværket skal være "unge socialt udsatte". De overordnede emner er:

- Hvad kan der gøres ved det stigende antal unge udsatte med misbrug eller psykiske udfordringer?
- Hvordan kan det forebygges, at antallet af unge socialt udsatte fortsætter med at stige?
- Hvordan kan det forhindres, at unge i Randers Kommune ender i misbrug eller bliver hjemløse?

Der ønskes en drøftelse af stormødet, herunder aftaler med oplægsholdere mv.

BESLUTNING

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Formand, næstformand og sekretær. Arbejdsgruppen mødes i uge 38.

Punkt 45: Fremtidige tiltag i rådet

27.15.00-A08-1-15

Fremtidige tiltag i rådet

Sagsfremstilling

Formanden for udsatterrådet har på baggrund af møde med det centrale udsatteråd den 3. juni 2015 drøftet forskellige tiltag med nogle af rådsmedlemmerne, som rådet med fordel kan iværksætte fremadrettet. På mødet vil formanden fremlægge overvejelserne. Der ønskes en drøftelse af de fremtidige tiltag.

BESLUTNING

Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 46: Elektroniske dagsordner

27.15.00-A08-1-15

Elektroniske dagsordner

Sagsfremstilling

Fra og med mødet den 9. september 2015 vil udsatterådets dagsordener blive udarbejdet i det elektroniske dagsordenssystem, som ved de øvrige råd og udvalg i Randers Kommune. Udsatterådets sekretær vil præsentere den elektroniske dagsorden for rådet.

BESLUTNING

Punktet blev drøftet. Der var en positiv tilbagemelding fra rådet i forhold til elektronisk dagsorden.

Punkt 47: Beskæftigelsesplan

27.15.00-A08-1-15

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016_hø

Høringssvar vedr. Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Randers Kommune ønsker, forud for den politiske behandling af kommunens beskæftigelsesplan for 2016, at høre Udsatterådets eventuelle bemærkninger til det vedlagte udkast til beskæftigelsesplan. Udsatterådet høringsvar skal være forvaltningen i hænde senest torsdag d. 10. september. Beskæftigelsesplanen er vedlagt sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Rådet afgav høringsvar.

Punkt 48: Eventuell

27.15.00-A08-1-15

Eventuelt

Sagsfremstilling

BESLUTNING

Ingen punkter