

REFERAT Sundhed- og omsorgsudvalget d. 29-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 14:00

Mødested Åbakken, Bakkevænget 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016.....	4
Budgetfordelingsmodel 2017 på omsorgsområdet.....	10
Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017.....	11
Lukket:	12
Dialogmøde med aftaleenhederne i sundhed og omsorg.....	13

Punkt 94: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-15

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Louise Høeg, Jens Laursen, Ole Skiffard og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 95: Forventet regnskab - budgetopfølgning pr. 30. september 2016

00.30.14-S00-2-15

Resume

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2016 viser på baggrund af skøn pr. 30. september 2016 et overskud på ordinær drift på 182,4 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre 185 mio. kr. Efter indregning af finansposter mv. viser det forventede regnskabsresultat herefter et kasseforbrug på 71 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forventningen til kasseforbruget faldet med 14,7 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen, giver mindreudgifter på netto 31,6 mio. kr. i 2016. Set over hele perioden 2016-19 er der tale om mindreudgifter på netto 23,9 mio. kr. Dette kan i hovedtræk forklares med mindreudgifter til indkomstoverførsler og aktivtetsbestemt medfinansiering.

Resultatet kan sammenfattes således:

Serviceudgifter:

I lighed med budgetopfølgningerne ultimo marts og ultimo juni kan der konstateres et betydeligt pres på serviceudgifterne. Merudgifterne til serviceudgifter skal som udgangspunkt finansieres inden for udvalgenes egne budgetter, jf. økonomistyringsreglerne, og giver derfor ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

På baggrund af fagforvaltningernes samlede indberetninger kan der opgøres et forventet regnskab for 2016, der ligger 29 mio. kr. over servicerammen. Forventet regnskab pr. 30. juni viste en overskridelse på godt 7 mio. kr., hvorfor der samlet set er tale om en forværring i forhold til forrige opfølgning.

Hvor vidt en overskridelse af servicerammen vil få sanktionsmæssige konsekvenser for kommunen afhænger af, hvordan regnskabsresultatet ser ud på landsplan. Derfor vil forvaltningen nøje følge meldingerne fra KL på det forventede regnskabsresultat for kommunerne under ét og løbende vurdere, om der bør iværksættes initiativer, der kan reducere overskridelsen af servicerammen. De seneste meldinger fra KL tyder imidlertid ikke på, at der bliver tale om en overskridelse af servicerammen på landsplan.

Overskridelsen betyder blandt andet, at den ikke-finansierede service-bufferpulje på 41,2 mio. kr. er disponeret fuldt ud. De forventede merudgifter dækker over udfordringer på en række serviceområder, hvoraf de største beskrives nedenfor.

Familieområdet:

Budgettet på familieområdet er under stort pres. Estimatet viser en samlet overskridelse af budgettet i 2016 på 18,5 mio. kr. (konto 5). Hertil kommer, at der på familieområdets myndighedsområde (konto 6) er et forventet merforbrug på godt 3 mio. kr. for 2016.

Der er udarbejdet en revideret økonomisk plan for stabilisering på familieområdet, som er godkendt i byrådet den 6. juni 2016. Handleplanens økonomiske del har som mål at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over en 2-årig periode. Effekten af handleplanen for 2016 er indregnet i ovenstående skøn.

Det vurderes, at de iværksatte initiativer i forbindelse med handlingsplanen har den ønskede effekt således, at forbruget kan bringes i overensstemmelse med budgettet ved udgangen af 2017.

Ud over det forventede merforbrug i 2016 har familieområdet oparbejdet en gæld i regnskab 2015 på 16,7 mio. kr. på myndighedsområdet samt 5 mio. kr. på konto 6. Det vurderes ikke realistisk, at familieområdet selv kan afvikle en gæld i den størrelsesorden inden for budgetperioden parallelt med, at der opnås balance. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af, om den økonomiske stabiliseringsplan har de ventede effekter.

Specialundervisning:

På området for specialundervisning er merudgiftsniveauet fra 2. halvår 2015 videreført ind i 2016. Byrådet blev orienteret om det stigende udgiftsniveau i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 og senest ultimo juni 2016. Merudgifterne skyldes flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 viste en merudgift på 13 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. september 2016 viser en tendens til et lavere merforbrug for 2016 end først antaget, bl.a. som følge af færre udgifter til efterregulering for tidligere år vedr. undervisning af anbragte børn uden for Randers Kommune. Som følge af fortsat usikkerhed vedr. årets resultat foreslår forvaltningen, at forventningen om en merudgift på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet pr. 30. september fastholdes på nuværende tidspunkt.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 afsat et ekstraordinært tilskud på 13 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til folkeskolerne til imødegåelse af de stigende udgifter til specialundervisning, hvor folkeskolerne hidtil har finansieret udgiften inden for skoleområdet samlede økonomiske ramme. Merforbruget vil blive finansieret af denne pulje.

I forlængelse af ovennævnte, skal det nævnes, at der på skoleområdet vil blive gennemført en analyse af specialundervisningsområdet. I tilknytning hertil vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog ligeledes blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet vil der kunne udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de på skoleområdet centralt afsatte midler til formålet. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Socialområdet:

På socialområdet er der et mindreforbrug på børneområdet på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på voksenområdet på 21,8 mio. kr. – altså i alt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Heri indgår en enkeltsag, hvor voksenområdet kompenseres for udgifterne ved flytning af budget på 3,1 mio. kr. fra Børn & Skole. Medregnes dette er det reelle merforbrug på socialområdet 14,0 mio. kr. Dette merforbrug kan dog reduceres til godt 5 mio. kr. ved diverse budgetomflytninger, der beskrives nærmere nedenfor:

Mio. kr.	
Mindreforbrug, børneområdet	-4,7
Merforbrug, voksne med særlige behov	21,8
I alt før budgetomflytninger	17,1
Forslag til budgetomflytninger	
Overførsel fra Børn og Skole vedr. udgifter til en konkret borger	-3,1
Overskud på anlæg vedr. psykiatriens hus overføres til drift	-5,0
Overskud vedr. mentor/bostøtte overføres fra beskæftigelsesområdet til socialområdet	-4,0
Budget til ejendomsservice	0,3
Budgetomflytninger i alt	-11,8
Merforbrug efter finansiering (overføres som underskud til 2017)	5,3

Flytningen af overskud på anlæg af psykiatriens hus er en tilbageførsel af driftsmidler, der i forbindelse med overførselssagen for 2013 blev overført til anlægsbudgettet.

Flytningen af budget fra beskæftigelsesområdet til socialområdet er på samme måde en tilbageførsel af budgetbeløb, der tidligere er flyttet væk for socialområdet i 2012 for at kunne lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og det foreslås derfor at budgettet tilbageføres hertil. Merforbruget på området vedrører primært stigende udgifter til eksterne døgn tilbud og til bostøtte – både internt og eksternt.

Arbejdet med initiativerne igangsat 2016 vil fortsætte i 2017, og vil blive suppleret med nogle af de mere langsigtede ændringer, der skal give mere robuste rammer for opgaveløsningen. Det forventes derfor, at ubalancerne vil være fortsat faldende i 2017.

Der henvises til det udarbejdede notat fra forvaltningen for en nærmere redegørelse for årsagerne til merforbruget.

Ejendomsservice (ES):

Der forventes et underskud på 12,2 mio. kr. som årsresultat for ejendomsservice. Årets resultat skal ses i lyset af, at Ejendomsservice skal gennemføre en ambitiøs effektiviseringsplan samtidig med samling og konsolidering af afdelingen. I den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre en række investeringer, der i 2016 i alt udgør 11,2 mio. kr. bl.a. til etablering af "facility-management", køretøjer, it, kompetenceudvikling m.v.. Der er fremrykket 4,7 mio. kr. til finansiering af køretøjer, hvorfor investeringerne påvirker årets resultat med 6,5 mio. kr., hvilket i overensstemmelse med Randersmodellen finansieres over afdelingens overførselsadgang mellem årene. Som tidligere oplyst til byråd samt Miljø og Teknikudvalget forventes en forskydning i effektiviseringsplanen på et år, fordi Ejendomsservice kom senere i gang end oprindeligt forudsat. Der forventes således i 2016 gennemført effektiviseringer på 5,1 mio. kr., hvor der oprindeligt var forudsat 7,2 mio. kr. i 2016. Med tidsforskydningen på et år ser sammenhængen mellem de oprindeligt forudsatte effektiviseringskrav og de forventede realiserede besparelser ud jf. tabellen nedenfor:

Ejendomsservice sparemaal - forskydning

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
ES sparemål	-5,1	-7,2	-9,2	-11,2	-11,2
Realisering (1 år forskudt)	1,0	5,1	7,2	9,2	11,2
Konsekvens af forskydning	-4,1	-2,1	-2,0	-2,0	-
Akkumuleret ikke realiseret besparelse	-4,1	-6,2	-8,2	-10,2	-10,2

Årets resultat er også påvirket af den forudsatte rammebesparelse på i alt 2% fra B2015-2018 og B2016-2019 - svarende til 2,7 mio. kr. Med de senest vedtagne rammereduktioner i B2017-2020, er de politisk vedtagne besparelser i Ejendomsservice på i alt 15,6 mio. kr. i 2020, svarende til 9,2% af budgettet. På grund af de meget store omlægningsopgaver i Ejendomsservice forventes effekten af rammebesparelserne først at blive realiseret i 2017. Det påvirker også årets resultat, at der er budgetlagt betydelige effektiviseringer vedrørende energi, hvoraf en rest på 0,9 mio. kr. ikke er realiseret endnu.

Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.)

Korr budget ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn.	168,7
- Forventet forbrug	180,9
= Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015)	-12,2
Fordeling af afvigelse:	
ES sparemål (tidsforskydning på et år)	-2,1
Rammebesparelse 2%	-2,7
Finansieringsbehov til investeringer	-6,5
Energibesparende foranstaltning	-0,9
Samlet afvigelse	-12,2
Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål)	-4,1
Afvigelse incl. Overførsel	-16,3
Fordelt på udvalg	
Miljø og Teknik udvalget	-11,3
Økonomiudvalget	-5,0

Gælden som primo året udgjorde 4,1 mio. kr. forventes således at stige til 16,3 mio. kr. ved udgangen af 2016. Som det fremgår ovenfor skyldes langt hovedparten af gælden (i alt 12,7 mio. kr.) de nødvendige investeringer gennemført i 2016 samt forskydningen i effektiviseringsplanen på i størrelsesorden ét år. Gælden ultimo året forudsættes som førnævnt finansieret over afdelingens overførselsadgang mellem årene i overensstemmelse med Randersmodellen. Direktionen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 udarbejde et forslag til, hvordan den andel af budgetoverskridelsen, som skyldes periodeforskydningen, kan finansieres.

Indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering:

Refusionsreformen ser ikke ud til at ramme kommunerne i en sådan grad som tidligere forventet af KL og i henhold til Randers Kommunes egne beregninger. I forbindelse med 2. budgetkontrol blev budgettet derfor nedskrevet med 24,2 mio. kr. på overførselsområdet svarende til midtvejsreguleringen, hvilket på det tidspunkt var bedste bud på kommunens nettoudgift på området.

I forbindelse med nærværende budgetkontrol søges yderligere en mindre bevilling på 14,9 mio. kr. Heraf vedrører de 5 mio. kr. driftsudgifter og mentorordninger, som søges overført til dækning af stigende konto 6 udgifter til administrative og rådgivende opgaver i forbindelse med de vedtagne reformer på beskæftigelsesområdet. Overførslen søges på grundlag

af byrådets beslutning af 25. april 2016 om overførselsadgang på max. 5 mio. kr. mellem foranstaltninger og service med henblik på at forbedre mulighederne for en hurtig og fleksibel indsats på beskæftigelsesområdet.

Af den forventede mindreudgift til øvrig beskæftigelsesindsats på 7 mio. kr. søges 4 mio. kr. overført til dækning af stigende udgifter til bostøtte på socialområdet. Som ovenfor nævnt blev der i 2011 og i 2012 flyttet for budget på 4 mio. kr. fra socialområdet til beskæftigelsesområdet for at lave mentorstøtte i stedet for bostøtte. Siden opstramningen på brugen af mentorstøtte på beskæftigelsesområdet er der sket en meget stor stigning i bostøtten på socialområdet, og budgettet foreslås derfor tilbageført hertil.

Mio. kr.	
Mindreudgift på indkomstoverførsler	-14,9
Overførsel til konto 6 (jf. BY den 25/4 2016)	5,0
Overførsel til voksne handicappede	4,0
Mindreudgift efter overførsel til øvrige områder	-5,9

For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på baggrund af de nuværende prognoser et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der forventes ingen negative efterreguleringer af tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg:

Det samlede korrigerede budget udgør 379 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015. Fagforvaltningerne har indberettet skøn, der summer til et forventet forbrug på 211,8 mio. kr. i 2016. Det nuværende forbrug – samt tidligere års realiserede regnskabsresultater - tyder dog på, at dette er et overvurderet skøn. Forvaltningen har derfor foretaget en nedregulering af skønnet med 25 mio. kr. Dette skøn fremgår af resultatopgørelsen (tabel 2) i vedhæftede notat. Der er betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Forvaltningen vil derfor fortsat følge det realiserede forbrug på området tæt resten af året.

Der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, som primært vedrører mindreudgifter i forbindelse med ombygning af Turbinen samt omprioriteringer indenfor rammen til vejprojekter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgningen. Der er tale om et nettooverskud på 31,6 mio. kr. i 2016, og et nettounderskud på 6,4 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og et nettooverskud på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Samlet for perioden er der et nettooverskud på 23,9 mio. kr.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Tabel 1: Bevillingsansøgninger pr. 30. september 2016

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Skatter og tilskud	0,0				
Serviceudgifter	-1,2	7,2	6,1	3,6	3,5
Indkomstoverførsler	-19,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-7,5	6,1	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-2,1	-2,9	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-31,6	6,4	2,1	-0,4	-0,5
I alt, netto	-23,9				

- = indtægt/mindreudgift, + = udgift/mindreindtægt

Nedenfor er bevillingsbehovet korrigeret for omflytningerne fra drift til anlæg samt omflytninger mellem service og indkomstoverførsler. De bevillingsmæssige ændringer vedrører fortrinsvis uforbrugte midler vedr. forsikring og barselsfond, som ikke overføres til 2017, mindredgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindredgifter til Turbinen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. 30. september 2016 korrigeret for omflytninger mellem udvalg og bevillingsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Restbeløb feriepenge vedr. beredskab	-0,6				
ES - korrektion for manglende husleje fra beredskab i 2016	0,1				
Uforbrugte midler - forsikring, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Uforbrugte midler - barselsfond, overføres ikke til 2017. Beløbet indgik som finansieringsforudsætning i budget 2017-20	-5,0				
Gamle LAG midler tilgår kassen	-1,3				
Mindreforbrug integration	-3,9				
Merforbrug førtidspension	6,0				
Mindreforbrug sygedagpenge	-5,0				
Mindreforbrug jobrotation	-3,0				
Mindreudgifter aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,0				
Mindreudgifter Turbinen	-2,2				
Manglende overførsel fra 2015 vedr. Aarhus Lufthavn	0,9				
I alt	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dette giver en bevillingsmæssig ændring på -23,9 mio. kr. i 2016.

Desuden foretages der omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0.

Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -1,2 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020,

at der gives tillægsbevilling på til indkomstoverførsler på -19,9 mio. kr. i 2016 og -4 mio. kr. i 2017-20,

at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -7,5 mio. kr. i 2016 og 6,1 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -2,1 mio. kr. i 2016 og -2,9 mio. kr. i 2017,

at der gives tillægsbevilling til finansposter på -0,9 mio. kr. i 2016.

at der derudover foretages omplaceringer, jf. vedlagte bilag, som netto giver 0,

at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes.

Direktionen, 16. november 2016, pkt. 142:

Indstilling tiltrådt med enkelte bemærkninger. Økonomi tilretter og sender sagen frem til politisk behandling.

Børn og skoleudvalget, 29. november 2016, pkt. 189:

Beskæftigelsesudvalget, 6. december 2016, pkt. 135:

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 150:

Miljø- og teknikudvalget, 1. december 2016, pkt. 226:

Kultur- og fritidsudvalget, 5. december 2016, pkt. 82:

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Louise Høeg, Jens Laursen, Ole Skiffard og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forventet regnskab 2016 - budgetopfølgning pr. 30. 09. 2016

Notatskabelon ØU

Notatskabelon ØU erhverv

Notatskabelon BS

Notatskabelon BU

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT 11-11-2016 (003).pdf

Notatskabelon KF

Notatskabelon SO

Notatskabelon ELU

Notatskabelon Jordforsyning

Bilag - oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer

Punkt 96: Budgetfordelingsmodel 2017 på omsorgsområdet

00.01.00-P00-1-16

Resume

På omsorgsområdet fordeles budgetterne til områderne efter en fordelingsmodel, der blev besluttet i 2013. I denne sag orienteres om modellen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsudvalget tog på mødet den 20. november 2014 den tidligere godkendte budgetfordelingsmodel på omsorgsområdet til efterretning.

Fordelingen af lønbudgettet tager udgangspunkt i følgende elementer:

- Delmodel 1: Ledelse, administration og tekniske servicemedarbejdere
- Delmodel 2: Boliger
- Delmodel 3A: Personlig pleje og praktisk hjælp på frit-valgsområdet samt uddelegerede sygeplejetimer
- Delmodel 3B: Sygepleje på frit-valgsområdet
- Delmodel 4: Aktivitetsområdet
- Delmodel 5: Køkkenområdet
- Delmodel 6: Natcenter, Hospice, Præhospital enhed på Tryghedshotellet, Træningshøjskole, Døgngenoptræningspladser på Svaleparken samt beløb til senere fordeling.

Det skal bemærkes at der er tale om en fordelingsmodel og ikke en normeringsmodel. Det betyder at tildelingen til de enkelte delområder er vejledende, og at det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

I det vedhæftede notat redegøres der nærmere for fordelingen af omsorgsområdets budget.

Omsorgsområdets sektor-MED behandler sagen på dets møde den 22. november.

Økonomi

Modellen har konsekvenser for fordelingen til de enkelte områder, men ikke på det samlede budget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til sundheds- og omsorgsudvalget

at orienteringen tages til efterretning og

at sagen videresendes til ælðrerådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Leif Gade, Steen Bundgaard og Jens Laursen tager forbehold ift. implementeringen af 1,1% besparelsen.

Louise Høeg og Kim Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Beskrivelse af fordelingsmodel på omsorgsområdet 2017

Punkt 97: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017

00.01.00-G01-86-16

Sagsfremstilling

Randers Kommunes kontrakter for visiteret, ruteplanlagt personbefordring udløber 31. juli 2017. Med henblik på gennemførelse af det kommende udbud af området har forvaltningen udarbejdet et udkast til udbudsmateriale. I den forbindelse foreslås det, at der på nogle områder justeres i de nuværende serviceniveauer for befordringen.

De foreslåede ændringer skal ses i lyset af, at kommunens budget for visiteret personbefordring de seneste år har været under stort pres. I 2015 var det samlede underskud på visiteret ruteplanlagt personbefordring (private leverandører) og visiteret variabel personbefordring (Midttrafik) omkring 1,5 mio. kr., mens seneste estimat for 2016 viser et forventet underskud på mere end 7 mio. kr. Den ruteplanlagte befordring udgør langt størstedelen af den samlede visiterede personbefordring (omkring 95 %). Det vurderes derfor væsentligt, at der med det kommende udbud af området sikres lavere priser end de nuværende, sådan at der kan skabes balance i økonomien på området.

En væsentlig del af merforbruget har sammenhæng med specialundervisningsområdet. Her er der iværksat en række styringstiltag, ligesom der i tilknytning til vedtagelsen af B2017-2020 er igangsat en analyse af den samlede organisering, dimensionering og økonomi på området. Dette arbejde forventes også at kunne bidrage til at genskabe balancen i økonomien på befordringsområdet.

Der har i arbejdet med udarbejdelsen af udbudsmaterialet også været et stort fokus på at give leverandørerne gode rammer for at kunne optimere deres kørsel, hvilket forventeligt vil kunne resultere i bedre priser. Udgangspunktet har samtidigt været, at justeringer i forhold til den nuværende kontrakt skal have så lille en påvirkning som muligt på det oplevede serviceniveau for borgere, der visiteres til en af kommunens befordringsordninger.

Vedlagte notat redegør for forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer. I det dertil hørende bilag 1 gives et samlet overblik over nuværende og forslag til nye serviceniveauer.

Det samlede udkast til udbudsmateriale, hvori vedlagte forslag til nye serviceniveauer er indarbejdet, fremgår af særskilt sag til samme møde.

Det samlede udkast til udbudsmateriale har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med deres møder i november 2016. I samme forbindelse har rådene drøftet forvaltningens forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer. Forvaltningen gennemgik på rådsmøderne de grundlæggende elementer i udkastet til udbudsmaterialet, herunder forvaltningens forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer.

Ældrerådet har taget udkastet til udbudsmaterialet til efterretning. Handicaprådet har afgivet høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag 2. Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Børn- og skoleudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget og Økonomiudvalget,

- at forslag til justeringer i de nuværende serviceniveauer vedr. visiteret ruteplanlagt personbefordring godkendes jf. vedlagte notat samt bilag.

Socialudvalget, 30. november 2016, pkt. 143:

Beslutning

Udsat.

Bilag

Notat_Serviceniveauer - Udbud af personbefordring 2017

Bilag 1_Nuværende og forslag til nye serviceniveauer

Bilag 2 Høringssvar_Handicaprådet

Punkt 98: Lukket:

00.01.00-G01-86-16

Punkt 99: Dialogmøde med aftaleenhederne i sundhed og omsorg

00.15.02-P27-2-16

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med aftaleenhederne i sundhed og omsorg. Hver aftaleenhed giver en status på aftalerne. Herefter vil der være oplæg omkring det at arbejde rehabiliterende ved Mette Olander fra Roskilde Kommune.

Program:

Kl. 15.00 Velkomst v/Leif Gade

Aftaleenhederne fremlægger:

Kl. 15.05-15.17 Tandplejen

Kl. 15.17-15.29 Sundhedsplejen

Kl. 15.29-15.41 Sundhedsteam

Kl. 15.41-15.53 Rehabilitering

Kl. 15.53-16.05 Område Nord

Kl. 16.05-16.17 Område Vest

Kl. 16.14-16.29 Område Syd

Kl. 16.29-16.41 Hjælpemiddelhuset

Kl. 16.41-16.53 Madservice

Kl. 17.00-17.15 Pause

Kl. 17.15-18.00 Oplæg v/Mette Olander

Kl. 18.00-18.30 Mulighed for dialog

Kl. 18.30-19.00 Aftensmad

Beslutning

Taget til efterretning.