

# **REFERAT Socialudvalget 2014-17 d. 13-01-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 14:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

|  |   |
|--|---|
| Kommissorium for temaanalyse - Ældre og voksne handicappede..... | 3 |
|--|---|

## **Punkt 13: Kommissorium for temaanalyse - Ældre og voksne handicappede**

00.30.00-S00-1-15

# Kommissorium for temaanalyse - Ældre og voksne handicappede

## RESUME

---

Jævnfør budgetaftalen til budget 2016 ønsker kommunalbestyrelsen fem temaanalyser, heraf to analyser vedrørende voksne handicappede og ældreområdet.

Der fremsættes hermed forslag til et fælles kommissorium for de to analyser til drøftelse og godkendelse.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2016 og overslagsårene står der:

*"? I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:*

- Ældre
- Administration
- Undervisning
- Voksne handicappede
- Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige"?

De udvalgte nøgletal på området for voksne handicappede er baseret på regnskabstal fra 2014 inden for de funktioner, som af Social- og Indenrigsministeriet er medtaget under udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Faaborg-Midtfyn Kommune har ifølge ECO Analyse anvendt 5.578 kr. pr. +18 årig til voksne med særlige behov i 2014 mod 5.652 kr. for kommuner i sammenligningsgruppen og 5.601 kr. på landsplan. Dermed er udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune tæt på udgiftsniveauet i resten af landet.

På ældreområdet anvendte Faaborg-Midtfyn Kommune i 2014 35.268 kr. pr. 65+ årig mod 38.529 kr. for kommuner i sammenligningsgruppen og 40.556 kr. i hele landet. Dermed anvender Faaborg-Midtfyn Kommune henholdsvis 8,5 og 13,0 pct. mindre pr. 65+ årig end sammenligningskommunerne og hele landet.

På begge områder arbejdes der efter LEON-princippet (Lavest Effektive OmkostningsNiveau). Desuagtet, at Faaborg-Midtfyn Kommune har et udgiftsniveau under gennemsnittet, har vi fortsat en opgave med at finde fortsatte omstillings- og effektiviseringsrationaler.

Der er forskellige forhold der gør, at det anbefales at de to områder analyseres under ét.

Kommunerne organiserer opgaverne på ældre- og voksenhandicapområdet forskelligt. Man skal derfor være varsom med at betragte de to områder hver for sig.

Herudover oplever kommunerne i disse år et accelererende udgiftspres i forbindelse med opgaveglidning fra sygehuse til hjemme- og sygeplejen. En udvikling der presser såvel ældre- som handicapområdet.

Endelig er ældre- og handicapområdet rent administrativt lagt sammen til ét center for Sundhed og Omsorg pr. 1.12.2015. Bl.a. med den begrundelse, at arbejdet med tværfaglige løsninger med udgangspunkt i borgerforløb skal opprioriteres. Netop det tværfaglige fokus vil også være et afgørende element i de fortsatte bestræbelser på at omstille og effektivisere på en måde, som ikke eller kun i begrænset omfang påvirker kommunens serviceniveau.

## Kommissorium

Der ønskes en analyse af udgifterne til foranstaltninger på området for voksne handicappede og på ældreområdet for perioden 2010 til 2015. Analysen baseres som udgangspunkt på regnskabstal for de funktioner og grupperinger, som indgår i Social- og Indenrigsministeriets opgørelse over foranstaltninger på de to områder. I nødvendigt omfang inddrages udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggende foranstaltninger. Som en del af analysen skal

der desuden foretages en sammenligning med udviklingen i andre kommuner.

Ved valg af sammenligningskommuner tages udgangspunkt i ECO Analyses opgørelse over kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Eftersom kun en del af udgifterne kan forklares ud fra objektive kriterier, skal der endvidere foretages en sammenligning med det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet.

Dernæst beskrives Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede organisering af opgavevaretagelsen inden for voksen handicapområdet og ældreområdet. Som en del af beskrivelsen skal der redegøres for de særlige karakteristika der kendetegner opgavevaretagelsen i kommunen, ligesom der skal peges på mulige synergieffekter ved en sammenlægning af voksenhandicapområdet med ældreområdet.

Herefter redegøres for de anvendte principper for den årlige budgettildeling og den løbende regulering for ændringer i aktiviteten på følgende områder:

- Hjemmeplejen, plejehjem og sociale institutioner
- Private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje
- Den demografiske udvikling i overslagsår

I forlængelse heraf skal der fremsættes forslag til nye styrings- og tildelingsmodeller, der i højere grad end hidtil kan sikre en øget ensartethed og gennemsigtighed ved tildelingen til de forskellige aftale-/ opgaveområder og som samtidig kan understøtte en hensigtsmæssig incitament struktur samt en effektiv økonomistyring.

I analysens sidste del udarbejdes et skøn over de fremtidige udgifter på baggrund af den forventede demografiske udvikling. Der skal samtidig anvises konkrete forslag til initiativer, der kan imødegå et sådant udgiftspres samt bidrage til Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at omstille og effektivisere for 45 mio. kr. årligt.

Der gøres endelig opmærksom på, at der er iværksat en landsdækkende forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde med det formål, at screene den enkelte kommunes styringspraksis. Forvaltningsrevisionen forventes afsluttet i 1. kvartal 2016 og resultater og anbefalinger herfra skal inddrages i analysen.

### **Tidsplan og organisering**

Analysen forventes at blive sendt ud med budgetmaterialet forud for budgetseminaret. Den færdige rapport vil derfor foreligge ultimo juni 2016.

Rapporten udarbejdes i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af vilkår og konditioner for samarbejdet. Fra Faaborg-Midtfyn Kommune deltager koncernchefen og souschefen for Sundhed og Omsorg og stabschefen for Økonomi og Løn samt konsulenter m.v. fra begge områder.

Hvis det eksterne konsulentfirma har nogle væsentlige ændringsforslag til det udarbejdede kommissorium, vil der blive fremlagt en revideret kommissorium til fornyet behandling i direktion, Socialudvalg og Økonomiudvalg. Herunder følger en overordnet tidsplan for analysen:

Januar - februar 2016: Valg af eksternt konsulentfirma samt godkendelse af kommissorium i direktion, Socialudvalg og Økonomiudvalg

Februar - maj: Udarbejdelse af analyse

Juni: Præsentation af analysen for Økonomiudvalg og Socialudvalg

Primo august: Analysen vedlægges budgetmaterialet som udsendes til kommunalpolitikkerne forud for budgetseminaret.

Der er tale om et meget omfattende og komplekst analysearbejde. Det kan derfor blive nødvendigt, at udskyde dele

af analysen til 2. halvår 2016. Hvis det bliver aktuelt vil Socialudvalget og Økonomiudvalget blive orienteret herom, herunder hvilken del af analysen der i givet fald bliver skubbet.

## **INDSTILLING**

---

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller kommissoriet til udvalgets godkendelse.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.