



Ældreudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 8. maj 2012

Mødetid: 17:00 - 18:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh (F), Merete Scheelsbeck (C)



Indholdsfortegnelse

| Punkter til dagsorden | Side |
|--|------|
| 1. Meddelelser - maj | 2 |
| 2. Regnskabsbemærkninger 2011 for ÆU | 3 |
| 3. Overførselssag 2011-2012 | 5 |
| 4. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012 | 8 |
| 5. Integrationspolitik - titel, vision og mål | 10 |
| 6. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse | 13 |
| 7. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2011 | 15 |



1. Meddelelser - maj

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Bilag:

1 Åben Referat af Seniorrådsmøde 05.03.2012

86502/12



2. Regnskabsbemærkninger 2011 for ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget A

Sagsnr.: 12/819

Sagsfremstilling

Ældreudvalget havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på ca. 226,2 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er øget med 61,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 287,4 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært en administrativ fejl på 70 mio. kr., som var kodet under Økonomiudvalget i stedet for Ældreudvalget. Fejlen blev rettet umiddelbart efter budgetvedtagelsen for 2011. I modsat retning trækker bidrag til barselsdagpengefonden, bidrag til tværgående It-pulje, organisationsændringer samt forbrugsbegrænsning for kommunens vare- og tjenesteydelser.

Årsforbruget for udvalget udgør 272,4 mio. kr. og udvalget udviser således et mindre forbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1: Resultat for Ældreudvalget

| Politikområde (1.000 kr.) | Oprindeligt budget 2011 | Korrigeret budget 2011 | Regnskab 2011 | Afvigelse i fht. oprinde- ligt budget ¹⁾ | Afvigelse i fht. korrigeret budget ¹⁾ |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---|--|
| 90 Ældrepleje- og omsorg | 238.154 | 299.545 | 285.237 | -47.083 | 14.308 |
| 94 Kommunale plejeboliger | -11.938 | -12.148 | -12.812 | 874 | 664 |
| Hovedtotal | 226.216 | 287.397 | 272.425 | -46.209 | 14.972 |

1) Negative tal svarer til et merforbrug eller mindreindtægt

Det samlede mindreforbrug på Ældreudvalget afspejler:

- Væsentlig tilbageholdenhed i forbindelse med forbrugsopbremsningen
- Stram økonomistyring vedr. vikarforbrug og elevoptag
- Forbedret BTP-procent
- Merindtægter fra salg af plejehjemspladser
- Tilgodehavende fra privat leverandør



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2012 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15.08.2012 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ældreudvalgets mindreforbrug på 15,0 mio. kr. skyldes blandt andet stor tilbageholdenhed i forbindelse med forbrugsopbremsningen og ansættelsesstoppet. Desuden har forbruget til private leverandører bidraget til det samlede mindreforbrug. Dette skyldes, at der i forbindelse med fakturakontrol af private leverandører blev konstateret væsentlige afvigelser vedrørende en leverandør. Afvigelse vedrører regnskabsårene 2009, 2010 og 2011 og har medført, at der er bogført et tilgodehavende på 3,5 mio. kr. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.

Andre relevante dokumenter

Uddybende bemærkninger for Ældreudvalget (Regnskab 2011): 55505/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 2

Godkendt.

Bilag:

1 Åben Ældreudvalget (regnskab 2011)

66943/12



3. Overførselssag 2011-2012

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 12/713

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2011.

Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr.

Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

| Politikområde | Eksterne projektmidler | Forsinket udgifter (udefrakommende årsager) | Midler HTK forvalter for andre | Midler i henhold til overenskomst/regeringsaftaler | Projektmidler | Øvrig drift | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|----------------|--------------|------------------|
| Arbejdsmarked og beskæftigelse | 160.000 | | 266.000 | | | | 426.000 |
| Borgerservice og administration | | 910.000 | | 2.498.100 | | | 3.408.100 |
| Sociale serviceydelser | 291.400 | | | | | | 291.400 |
| Institutioner for børn og unge | 0 | 660.000 | | | | | 660.000 |
| Børn og unge med særlige behov | 1.652.700 | | | | 197.400 | | 1.850.100 |
| Undervisning | 102.800 | 39.200 | 1.293.500 | | | 3.000 | 1.438.500 |
| Fritid | 694.400 | 29.000 | | | | | 723.400 |
| Ældrepleje- og omsorg | 520.000 | 167.000 | | | | | 687.000 |
| Hovedtotal | 3.421.300 | 1.805.200 | 1.559.500 | 2.498.100 | 197.400 | 3.000 | 9.484.500 |

Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertid på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i 2012.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr.



Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel 2011-2012, med skærpede krav og kriterier for overførsler 2011-2012.

Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer:

1. Det "store fællesskab" (Høje-Taastrup Kommune som enhed)
2. Det "lille fællesskab" (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.)
3. Den enkelte institution/det enkelte center

Det er en grundforudsætning for overførsler, at det "store fællesskab" (kommunen) samlet set har økonomisk balance.

Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før 2010.

Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belastte budgettet det næstkommende år.

1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode.
2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold.

Økonomi

Der er i budget 2012 en budgetramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til 2012.

Retsgrundlag

Byrådet beslutning

Politik/Plan

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt.

Det betyder, at:

1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser
2. Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2012 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der omplaceres 9.484.500 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til 2012. Omplaceringen sker til følgende politikområder:
 - 1) 426.000 kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
 - 2) 3.408.100 kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration
 - 3) 291.400 kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelser
 - 4) 660.000 kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge
 - 5) 1.850.100 kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov
 - 6) 1.438.500 kr. til politikområde 63 Undervisning
 - 7) 723.400 kr. til politikområde 70 Fritid
 - 8) 687.000 kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse 2011-2012

111260/12



4. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/6330

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Ældreudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 295,4 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31.03.2012 på 288,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 288,0 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overholder det korrigerede budget for 2012.

Forudsætningen for overholdelse af budgettet betinges af, at der foretages finansiering fra kapacitetstilpassningspuljen af stigningen i de visiterede pleje- og træningstimer med 2,9 mio. kr., idet der er tale om demografitilpassning.

Tabel 1: Resultat for Ældreudvalget

| Politikområde (Netto 1.000 kr.) | Oprindeligt budget 2012 | Korrigeret budget 2012 | Forbrug pr. 31.03.12 | Forventet regnskab 2012 | Afv. i fht. oprindeligt budget | Afv. i fht. korrigeret budget |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 9.90 Ældrepleje- og omsorg | 307.607 | 300.194 | 57.229 | 300.194 | 7.400 | 0 |
| 9.94 Kommunale plejeboliger | -12.204 | -12.204 | 341 | -12.204 | 0 | 0 |
| I alt | 295.403 | 287.990 | 67.570 | 287.990 | 7.400 | 0 |

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

2) Efter budgetvedtagelsen foretog administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det oprindelige budget er reduceret med 7,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 288,0 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært tværgående besparelser, f.eks. udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalget overholder budgettet for 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 4

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Uddybende bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2012 for Ældreudvalget 79012/12



5. Integrationspolitik - titel, vision og mål

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, ISU, SSU, AMU, FKU I

Sagsnr.: 11/3362

Sagsfremstilling

I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet fremlagde administrationen i oktober 2011 forslag til en overordnet ramme for politikken. Byrådet godkendte administrationens indstilling og vedtog de fire temaer for integrationspolitikken: 1) læring & Uddannelse, 2) beskæftigelse, 3) forenings- og kulturliv samt 4) boligsocialt område, og tog den foreløbige vision og foreløbige titel til efterretning med henblik på en senere drøftelse og godkendelse.

Udkast til politikken

Administrationen har arbejdet videre med Integrationspolitikken, herunder kobling mellem mangfoldighed, medborgerskab og integration. Politiken stiller således i de første 4 år skarpt på kommunens udfordringer på integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men vil over de efterfølgende år få et bredere fokus: Medborgerskab.

Dermed fastholdes udkastet til den 12-årige vision:

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligestilling og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
- at overholde loven og behandle andre med respekt

Administrationen har endvidere arbejdet på temaerne, herunder beskrivelse af temaerne og udarbejdelse af mål og succeskriterier.

Udkast til politikens indledning, vision, temabeskrivelser og mål forefindes i bilag.



Politikkens titel:

Administrationen har foreløbigt arbejdet ud fra titlen Integrationspolitik. Med udgangspunkt i det foreløbige udkast, kan det overvejes om politikens titel skal ændres til f.eks. Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik.

Den videre proces

Næste skridt i udviklingsprocessen er blandt andet at udarbejde temabeskrivelser og indsatsbeskrivelser. Administrationen arbejder endvidere med planlægningen af et kick in arrangement den 29-05-12, hvor både interne og eksterne interessenter kan levere input og forslag til, hvordan målene under de enkelte temaer kan indfries. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, temaerne, mål og succeskriterier samt mødedeltagernes input til indsatser.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Det foreløbige arbejde med Integrationspolitikken ligger i tråd med kommunens udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse og Et aktivt liv.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Integrationsrådet er høringspart på Integrationspolitikken

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det nuværende udkast til politikken

- indfanger ønsket om på sigt at udvikle en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik
- sætter fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen til en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til indledning, vision og mål i politikken godkendes
2. politikens titel drøftes og vedtages.

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5

Anbefales, idet udvalget foreslår, at titlen bliver: Integrationspolitik – nøglen til et godt liv i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der tilføjes et nyt punkt 5 til visionens første del:



- modvirker vi dannelsen af parallelsamfund med alle midler

Og et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- ved at alle børn og unge stimuleres i dansk, også i familien

Bilag:

1 Åben Integrationspolitik - indledning og mål, april

101832/12



6. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU og AMU I

Sagsnr.: 11/34260

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi 2012. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10-01 til 06-03 2012.

Udviklingsstrategien er den samlede strategi for udvikling af kommunen frem til 2024. Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision.

I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde 23-01-2012, se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet.

Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her.

Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse.

Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven

Politik/Plan

Kommuneplan 2010. Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Information

Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystemDK.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurdering af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien.



En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde.

Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslagets boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslagets skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen.

På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog.

En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt.
2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi 2012.

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 6

Anbefales.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Hvidbog. Oversigt over høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2012 | 93801/12 |
| 2 | Åben | Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi | 104298/12 |
| 3 | Åben | Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde 23.01.12 om Udviklingsstrategi | 35796/12 |
| 4 | Åben | Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi | 35758/12 |



7. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2011

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/9752

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal indeholde en oversigt, der angiver kommunens beregning af priserne ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. § 14 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

I Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal også redegøres for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Høje-Taastrup Kommune har i regnskabet beregnet priserne på baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra KL. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale. IT software stillet gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning. Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.

Høje-Taastrup Kommunes faktiske timepriser i regnskab 2011 har været:

| Ydelse | Regnskab 2011 Kr. | Budget 2011 Kr. | Afvigelse Kr. |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Praktisk bistand | 295 | 296 | -1 |
| Personlig pleje, dagtimer | 391 | 387 | 4 |
| Personlig pleje, ubekvemme tider | 487 | 487 | 0 |
| Tøjtøjsvask | 32,14 | 32,14 | 0 |
| Indkøb | 139,51 | 139,51 | 0 |
| Snerydning | 124,50 | 124,50 | 0 |

Den regnskabsmæssige efterkontrol viser, at det er blevet 4 kr. dyrere pr. time end forventet at levere personlig pleje i dagtimerne. Personlig pleje på ubekvemme tider svarer til den budgetterede pris, mens praktisk bistand er blevet 1 kr. billigere pr. time at levere.

Fritvalgsprisen blev i løbet af 2011 nedsat som følge af planlagte tiltag vedr. forbrugsbegrænsninger, ansættelsesstop og effektiviseringer. Herudover blev der indregnet yderligere effektiv-



seringer og indkøbsbesparelser i afregningsprisen. Fritvalgområdet udviste et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011 hvilket har resulteret i efterreguleringen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service. Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Den regnskabsmæssige efterkontrol af frit valg prisen for 2011 viser, at der skal foretages en tilbagebetaling på 4 kr. pr. leverede time for personlig pleje i hverdagstimerne. Med udgangspunkt i de private leverandørers aktivitetsniveau for 2011 anslås det, at der skal foretages en efterregulering på 60.000 kr. Efterreguleringen vurderes at kunne finansieres inden for ældreudvalgets samlede bevilling.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og der foretages en efterregulering med 4 kr. pr. time til de private leverandører for personlig pleje i hverdagstimerne.

Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7

Anbefales.