

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-12-2008

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2008 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2008 - Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Aftaleudkast mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune for det socialpsykiatriske tilbud U	5
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet samt forebyggende hjemmeb	7
Revideret godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører på ældreområdet.....	9
Orienteringspunkt.....	11

Punkt 71: 3. budgetopfølgning 2008 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

71. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt.

Ligeledes fremgår den økonomiske udmøntning af budgetreserven vedr. lov- og cirkulærepragrammet.

Endelig er der forslag om enkelte ændringer af politikområde og dermed ansvarsfordeling udvalgene imellem.

VURDERING

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser kan opdeles således:

Udgifter	Mio. kr.
Serviceudgifter	5,623
Overførselsudgifter	-7,215
Anlæg	0,900
Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger	-8,746
I alt	-9,438

”-” = mindreudgifter/merindtægter

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	-8.267	1.125	1.125	3.147	1.125
Teknik- og Miljøudvalget	-1.400	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-582	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.006	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	-4.553	0	0	0	0
Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram	4.358	0	0	0	0
I alt	-9.438	1.125	1.125	3.147	1.125

Til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen vil der foreligge en samlet oversigt over det forventede regnskab for 2008, herunder en vurdering af henholdsvis serviceudgifterne og anlæg, som er omfattet af sanktionslovgivningen vedr. budgetoverholdelse i 2008.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 1.006.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på 4.358.000 kr. vedr. udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.
3. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
4. At ændringerne af politikområder godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2008 - notat

Punkt 72: Aftaleudkast mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune for det socialpsykiatriske tilbud Urbakken

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

72. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.05.08, pkt. 98
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service § 186

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på mødet 27. maj 2008, at Favrskov Kommune arbejder videre med at overtage driften af Urbakken med virkning fra 1. januar 2009.

Urbakken er et socialpsykiatrisk tilbud beliggende på Urvej i Hammel. Urbakken indeholder et botilbud (§108) med 17 pladser, et bofællesskab (§85) med 5 pladser samt et aktivitetscenter (§104) med 25 pladser. Overtagelse af Urbakken vil generelt set supplere og kvalificere viften af tilbud indenfor psykiatriområdet i Favrskov Kommune. Der vil med overtagelse af Urbakken kunne skabes en synergieffekt i forhold til den faglige udvikling på området.

I Lov om Social Service § 186 står: ”En kommunalbestyrelse kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen, efter denne lov. På kommunalbestyrelsens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen”.

Efter Byrådets beslutning har Social og Sundhed bedt Region Midtjylland om at udarbejde et aftaleudkast. Aftaleudkastet har givet anledning til en del drøftelser mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune, hvor der særligt har været fokus på tre områder:

- Udarbejdelse af lejeaftalen.

Meget sent i forløbet - helt præcist 7. november 2008 - har Region Midtjylland sendt udkast til lejeaftale mellem Urbakken og Hammel Neurocenter (som ejer bygningen hvor Urbakken er beliggende). Regionen har beklaget forløbet.

- Stigning i taksterne.

Når Favrskov Kommune lægger de tal ind i takstfilen, som er oplyst af Region Midtjylland, så stiger taksten for Urbakken væsentligt. Med fremsendelse af lejeaftalen figurerede der nye tal, som umiddelbart har været svære at identificere. Dette har Favrskov Kommune drøftet med regionen, således at der er enighed mellem region og kommune om, at den fastsatte husleje ikke må ændres væsentligt i forhold til niveauet i 2008 og at justeringer kan begrundes i reelle forhold. Denne enighed er indskrevet i aftaleudkastet.

- Lejeaftalens længde.

Favrskov Kommune har ønsket et fleksibelt opsigelsesvarsel, således at kommunen har mulighed for at opsig dele af lejemålet på forskellige tidspunkter. Regionen har efter gensidige drøftelser imødekommet dette og det er indskrevet i aftaleudkastet.

VURDERING

Da udkast til lejeaftalen er kommet sent i forløbet, har det ikke været muligt for Favrskov Kommune at få lavet en ordentlig gennemgang af aftaleudkastet i forhold til den videre planlagte proces. For at Urbakken kan overdrages til

Favrskov Kommune pr. 1. januar 2009, skal aftaleudkastet være godkendt af Regionsråd og Byråd inden denne dato – ligesom aftaleudkastet skal være revisorpåtegnet.

Parterne har opnået enighed om at indarbejde følgende i aftaleudkastet:

- Et forbehold om at taksterne i 2009 ikke som følge af virksomhedsoverdragelse må stige væsentligt.
- At der gives mulighed for fortløbende at afstå dele af lejemålet i takt med, at Favrskov Kommune finder/opfører andre fysiske rammer primært til bofællesskabet.
- At der efterfølgende nedsættes en tværgående arbejdsgruppe på tværs af region og kommune, der med udgangspunkt i ovenstående udarbejder en endelig lejekontrakt.

På baggrund heraf har regionen fremsendt vedhæftede aftaleudkast.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som udgangspunkt er driftsøkonomien ved overtagelse af Urbakken neutral. Driftsudgifter modsvares ved at kommunen kan opkræve takster svarende til faktisk afholdte driftsudgifter inkl. indirekte udgifter såsom administration, afskrivninger, forrentning m.m.).

Nettodriftsbudgettet udgør i 2008 11.614.000 kr. Urbakkens andel af tværgående udgifter udgør herudover 1.123.000 kr. Personalnormeringen udgør 29,08 heltidsstillinger fordelt på 33 medarbejdere.

Den samlede opgørelse over værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der følger med overtagelsen af Urbakken viser at Favrskov Kommune overtager aktiver i form af et sommerhus, der er værdisat til 509.661 kr. Som følge af at kommunen således overtager et aktiv, der overstiger værdien af passiver skal kommunen kompensere regionsrådet for differencen ved, at kommunen overtager tilsvarende langfristet gæld.

Da lejekontrakten endnu ikke er færdigbehandlet, vil de bevillingsmæssige ændringer som følge af overtagelse af Urbakken først blive medtaget ved 1. budgetopfølgning i 2009.

I aftaleudkastet er værdierne af aktiver og passiver opgjort pr. 31. december 2007. Da det faktiske overdragelsestidspunkt er 1. januar 2009, vil der efterfølgende blive foretaget en efterregulering for ændringer af værdierne indtil 31. december 2008. Denne efterregulering vil blive foretaget efter færdiggørelsen af Region Midtjyllands regnskab for 2008.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At aftaleudkastet godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftaleudkast

Punkt 73: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet samt forebyggende hjemmebesøg og madtilbud

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

73. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder § 1

SAGENS INDHOLD

I henhold til bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal være præcis og sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

VURDERING

I forhold til den kvalitetsstandard, som Sammenlægningsudvalget vedtog 19. december 2006, er der foretaget følgende ændringer:

- Der er skrevet et nyt forord.
- Afsnittet omkring varmholdt mad er udgået, idet køkkenet på Hinneruplund nu varetager den samlede madproduktion.
- Punktet omkring mikroovne, som stilles til rådighed, er udgået, da ovnene nu ses som et almindeligt forekommende køkkeninventar.
- Der er tilføjet et afsnit omkring træning efter sundhedslovens § 140.
- Afsnittet omkring klagevejledning er udbygget.
- Det er tilføjet, at der revisiteres løbende i takt med ændringer i borgerens behov og funktionsniveau.
- Tidspunktet for visitationen til personlig hjælp er ændret fra 1. hverdag efter henvendelse til op til 3 hverdage efter henvendelse.
- Tidspunktet for visitationen til praktisk hjælp er ændret fra 7 dage efter henvendelse til senest 14 dage efter henvendelse.
- Tidspunktet for igangsætningen af hjælpen er ændret fra 14 dage efter henvendelse til senest 14 dage efter visitation. Ændringen af denne og ovennævnte øvrige tidsfrister er minimumskrav, og udtrykker den allerede gældende praksis på området.
- Generel redigering.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kvalitetsstandarden har været til høring i Ældrerådet 16. april 2008. Ældrerådet afgav følgende høringssvar:

”Ældrerådet udtrykker tilfredshed med indholdet i kvalitetsstandarden, og den udarbejdede pjece fra 2007 ønskes genanvendt i 2008-udgaven. Pjecens format og opsætning er tilfredsstillende, og pjecen er informativ og overskuelig. Ældrerådet opfordrer til, at der udvises smidighed og fleksibilitet i forhold til den individuelle pleje af borgerne, og at

denne fleksibilitet efter aftale med modtageren altid er i højsædet. Ældrerådet ønsker at blive inddraget i processen omkring opfølgning på de udarbejdede kvalitetsmål herunder gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2008.”

Ældrerådets bemærkninger og ønsker er taget til efterretning, således at formatet for kvalitetsstandarden 2007 fastholdes, ligesom rådet har været inddraget i arbejdet med udformningen af kvalitetsmål og den aktuelle brugertilfredshedsundersøgelse.

Desuden har lederne på ældreområdet og sundhedsområdet været inddraget i processen omkring revidering af kvalitetsstandarderne.

I lyset af budgetpresset på ældreområdet i 2008 har Social og Sundhed valgt at forlænge processen med revision af kvalitetsstandarderne.

Med vedtagelsen af budget 2009 – 2012 er løsninger fundet til håndtering af budgetpresset, hvorfor serviceniveauet på ældreområdet fastholdes på det tidligere niveau.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandarderne definerer aktivitetsniveauet vedr. områderne personlig og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) samt den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Af ovenstående udgør fritvalgsområdet den alt overvejende majoritet med et budget (korrigeret) i 2008 på 52,8 mio. kr.

Budgettet dækker omkostningerne forbundet med 152.000 timers hjælp.

Ændringerne i kvalitetsstandarderne forventes ikke at have konsekvenser for hverken budget eller for den leverede hjælp udtrykt i timer.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, dog således at servicemål for træning efter sundhedslovens §140 ændres til følgende: "Ydelsen aftales som anvist i genoptræningsplanen, dog senest en uge efter modtagelsen af genoptræningsplanen."

Bilag

Revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet, forebyggende hjemmebesøg samt madtilbud i Favrskov Kommune

Punkt 74: Revideret godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører på ældreområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

74. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 1614 af 12/12-2006 § 7

SAGENS INDHOLD

I henhold til Serviceloven skal kommunerne give adgang for kvalificerede private leverandører af madservice, personlig pleje og praktisk hjælp for at give borgerne valgfrihed mellem forskellige leverandører. Byrådet skal i den forbindelse fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandørerne.

Sammenlægningsudvalget i Favrskov Kommune har under henvisning til nævnte lov besluttet at implementere det frie leverandørvalg via den såkaldte godkendelsesmodel. Modellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de af Byrådet fastsatte kvalitetskrav, kan blive godkendt som leverandører i kommunen.

Det frie leverandørvalg omfatter de borgere, der tildeles personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Serviceloven, dog ikke beboere i plejeboliger og lignende boenheder.

Sammenlægningsudvalget i Favrskov Kommune godkendte 19. december 2006 godkendelsesmateriale for leverandører af madservice, personlig pleje og praktisk hjælp. Godkendelsesmaterialet indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som såvel den kommunale som den private leverandør skal leve op til som leverandører i kommunen.

Godkendelsesmaterialet er efterfølgende blevet revideret og opdateret, og skal derfor godkendes af Byrådet. Det reviderede godkendelsesmateriale er vedlagt som bilag.

VURDERING

I forhold til det godkendelsesmateriale, som Sammenlægningsudvalget vedtog 19. december 2006, er der foretaget følgende ændringer:

1. Diverse statistiske oplysninger er opdateret.
2. Afregningspriserne er opdateret.
3. Uddragene fra kvalitetsstandarderne er opdateret i henhold til revideringen af kvalitetsstandarderne.
4. Generel redigering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret godkendelsesmateriale til leverandører af personlig og praktisk hjælp

Revideret godkendelsesmateriale til leverandører af madservice

Punkt 75: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

75. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Til orientering.