

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2007

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2007 kl. 16:00

Mødested Hinneruplund, mødelokale 1 og 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Afklaring af driftsgrundlaget for døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten..... | 3 |
| Ændring af åbningstiderne i cafeteriet i Kernehuset i Hadsten..... | 6 |
| Anlægsbevilling til den kommunale tandpleje..... | 9 |
| Status på re-visitation af borgere i Favrskov Kommune..... | 11 |
| Budgetopfølgning 2007..... | 13 |
| Budget 2008 - anlæg..... | 15 |
| Retningslinjer for økonomisk decentralisering..... | 18 |
| Vedtægter til bruger- og pårørenderåd..... | 20 |
| Ankenævn, klagesystemet - oversigt..... | 22 |
| Orienteringspunkt..... | 24 |

Punkt 39: Afklaring af driftsgrundlaget for døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

39. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har fra og med den 1. januar 2007 overtaget driftsansvaret for Døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten, som har i alt 16 pladser. På mødet den 6. februar 2007 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om status for aktiviteten i den første måned. Det blev herunder oplyst, at Social- og Sundhedsforvaltningen løbende ville overvåge aktivitetsudviklingen med henblik på at sikre en bæredygtig drift af institutionen.

Den øjeblikkelige status for driften af institutionen er, at der kun er kommet 3 henvisninger fra de øvrige kommuner siden vinterferien. I hele 2007 er der indtil videre kommet 11 henvisninger til institutionen mod 28 henvisninger i samme periode sidste år. Jf. belægningslister fra institutionen har den gennemsnitlige belægningsprocent i 1. kvartal af 2007 udgjort 53,9% mod forventet 69,4% ved takstberegningen. Belægningsprocenten for 2. kvartal forventes at udgøre ca. 19%, pga. det faldende antal henvisninger til tilbuddet i perioden.

Som følge af få henvisninger har det ikke været muligt for institutionen at opstarte det tredje af de planlagte afklaringsforløb i 2007. Det har negativ betydning for driften, da det er afklaringsforløbene, der udgør "fødekæden" for institutionen med den nuværende opbygning af tilbuddet. Samtidigt har lederen af institutionen opsagt sin stilling pr. 1. maj 2007, en psykolog har søgt og fået bevilget orlov uden løn til og med november 2008, og endelig har en pædagog opsagt sin stilling pr. 1. juni 2007.

Da forbruget således ikke har udviklet sig tilfredsstillende og institutionen samtidigt står overfor nogle meget presserende personalemæssige udfordringer, har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat en proces med henblik på at afklare driftsgrundlaget for institutionen hurtigst muligt.

Social- og Sundhedsdirektøren har bl.a. taget sagen op i den administrative styregruppe vedrørende den sociale rammeaftale på mødet den 29. marts 2007. Der var på mødet enighed om, at Favrskov Kommune skulle gennemføre en dialogrunde med kommunerne beliggende i det tidligere Århus Amt for at høre nærmere om disses konkrete planer om benyttelse af døgnbehandlingsinstitutionen i Hadsten.

Det skal oplyses, at Social- og Sundhedsforvaltningen i processen har taget udgangspunkt i procedurerne i den sociale rammeaftale for 2007. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der påhviler driftsherren en forpligtelse til at tilpasse kapaciteten for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. "Fair play" er i den forbindelse centralt og derfor lægges der vægt på bilaterale drøftelser mellem de berørte parter så tidligt som muligt i processen.

Når der er behov for fundamentale omstillinger af tilbuddet, f.eks. nedlæggelse, skal sagen i henhold til rammeaftalen behandles i den nedsatte administrative styregruppe. Efterfølgende skal ændringerne behandles politisk, dvs. i det Regionale Kontaktudvalg (RKU).

Konkret har Favrskov Kommune været i kontakt med Århus, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs kommuner. Favrskov Kommune har også været i kontakt med kommuner, der ikke tidligere har været brugere af tilbuddet, dvs. kommuner uden for det tidligere Århus Amt.

Sonderingerne med de øvrige kommuner har givet følgende resultat:

- Hovedparten af kommunerne giver udtryk for, at der ikke er sket væsentlige udsving i henvisningsmønsteret til døgnbehandling på alkoholområdet, og at de fortsat ser et behov for at kunne henvise til tilbuddet i Hadsten.
- Århus Kommune angiver, at det er problematisk for kommunens brug af tilbuddet, at det ikke inkluderer borgere med dobbeltdiagnoser og dobbeltdiagnoser/-belastninger i målgruppen. Endvidere påpeger kommunen, at det er problematisk, at der er ikke er mulighed for akut optag, og at der ikke er døgnbemanding til at støtte de tungest belastede borgere om natten.
- Flere af kommunerne (Århus, Randers og Silkeborg kommuner) giver udtryk for, at de ønsker at indgå i en dialog med Favrskov Kommune om mulighederne for et tættere samarbejde på alkoholområdet, herunder mulighederne for omlægning af tilbuddet.

Det skal endelig oplyses, at personalet på institutionen pr. 30. april 2007 har sendt et brev til Social- og Sundhedsforvaltningen med overvejelser om en alternativ måde at organisere døgntilbuddet på.

VURDERING

På baggrund af en forventet vedvarende nedgang i aktiviteten på institutionen vurderes det, at det er nødvendigt at foretage en fundamental omstilling af tilbuddet. Det indstilles derfor, at tilbuddet lukkes i sin nuværende form, og at der foretages en drøftelse med de kommuner, som anvender tilbuddet, med henblik på at afklare om der er grundlag for en omdefinering af tilbuddet.

Det vurderes, at det ikke er muligt at drive tilbuddet videre i sin nuværende form uden at det vil resultere i tomme pladser og højere priser. Sigtet med drøftelserne med de øvrige kommuner er således at kortlægge, hvorvidt det er muligt at omdefinere tilbuddet, således at institutionen kan drives økonomisk effektivt med den fornødne faglig kvalitet i tilbuddet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil tage initiativ til at indkalde kommunerne til et møde i løbet af maj måned. I denne proces vil Social- og Sundhedsforvaltningen også inddrage overvejelserne fra medarbejderne, jf. henvendelsen pr. 30. april 2007.

Som tidligere nævnt skal sagen i henhold til rammeaftalen behandles i den administrative styregruppe. Efterfølgende skal ændringerne behandles politisk i RKU. De førstkommende møder i henholdsvis den administrative styregruppe og RKU afholdes henholdsvis den 16. maj og 1. juni 2007.

Det skal endelig bemærkes, at Favrskov Kommune har rettet henvendelse til de faglige organisationer med henblik på at drøfte det videre forløb for de berørte medarbejdere på institutionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er foretaget beregninger af det forventede merforbrug, der vil være forbundet ved det svigtende salg af pladser og den foreslåede nedlukning af tilbuddet i 2007. Beregningerne er lavet ud fra den forudsætning, at medarbejderne i givet fald opsiges pr. 30. juni 2007, og at der således herefter må påregnes en afviklingsperiode på 5-6 måneder. Det er medregnet, at allerede indgåede aftalte forløb afholdes af institutionen. Det vurderes, at der i givet fald vil være et samlet netto merforbrug på institutionen på ca. 2,0 mio. kr. i 2007.

Der tages forbehold for, at der kan forekomme ændringer i ovennævnte skøn, såfremt der eksempelvis er medarbejdere, som opsiges deres stilling eller finder andet arbejde i kommunen inden opsigelsesfristens udløb. Derudover er der en del usikkerheder omkring udgifterne til den løbende drift af institutionen i afviklingsperioden. Endelig skal der medregnes udgifter til Favrskov borgere med behov for døgnbehandling, som der eventuelt skal købes pladser til hos andre institutioner, efter at tilbuddet er lukket.

Der er ikke foretaget beregninger på mulighederne for omdefinering af tilbuddet, da dette afventer en nærmere afklaring med de kommuner, som anvender tilbuddet.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilbuddet lukkes, når de igangværende behandlingsforløb på institutionen er afsluttet.

2. At der foretages en drøftelse med de kommuner, som anvender tilbuddet, med henblik på mulighederne for omdefinering af tilbuddet.
3. At sagen sendes i høring i Handicaprådet.
4. At sagen sendes til behandling i RKU.

BESLUTNING

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:
Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 40: Ændring af åbningstiderne i cafeteriet i Kernehuset i Hadsten

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

40. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | SS-U, 10.04.07, pkt 36 |
| Forventet sagsgang | SS-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 10. april 2007 sag vedr. ændring af åbningstiderne i cafeteriet i Kernehuset i Hadsten. Sagen har været i høring hos Ældrerådet, og høringssvaret er vedlagt som bilag.

På mødet i Arbejdsgruppen for Social og Sundhed den 9. oktober 2006 blev det oplyst, at der var igangsat en udredning af de forskellige ordninger med modtagekøkkener, caféer og cafeterier i Favrskov Kommune. Der har således været gennemført en proces med henblik på fastlæggelse af den fremtidige organisering af disse funktioner.

Med hensyn til den fremtidige organisering er det på baggrund af udredningen besluttet, at produktionskøkkenerne placeres under sundhedsområdet. Modtagekøkkener og café-/cafeteriafunktioner på de plejecentre i Favrskov Kommune, hvor der ikke samtidig er produktionskøkken placeres under ældreområdet.

Hensigten med denne opdeling er at skabe sammenhæng mellem plejen og de modtagekøkken- og cafeteriafunktioner, der er placeret på plejecentrene. Målet er at skabe kontinuitet og sammenhæng i indsatsen til gavn for beboerne på plejecentrene samt udeboende visiterede brugere, der benytter sig af disse faciliteter. Samtidig er det hensigten med opdelingen, at der indenfor sundhedsområdet kan fokuseres på en effektiv madproduktion. Det skal oplyses, at forslaget om denne organisering har været sendt i høring i MTSU, inden den blev iværksat.

Det indebærer konkret, at modtagekøkkenet og cafeteriafunktionen (spisestuen) på Skaghøj som hidtil hører under ældreområdet. Endvidere indebærer det, at produktionskøkkenet Anlægget i Ulstrup (inkl. Thorsø) i overgangsåret 2007 er placeret under sundhedsområdet. Fra 2008 placeres det under ældreområdet, når produktionskøkkenet Anlægget omlægges til modtagekøkkenet.

Produktionskøkkenet og cafeen på Hinneruplund hører under sundhedsområdet. Dertil kommer, at cafeteriet i Kernehuset i Hadsten fremover organisatorisk hører til produktionskøkkenet på Hinneruplund, og dermed får filial-status. Fra medio april 2007 bliver middagsmaden i Kernehusets cafeteria leveret af produktionskøkkenet på Hinneruplund. Det gennemføres som en del af udmøntning af beslutningen om den fremtidige madproduktionsform i forbindelse med budget 2007. Det indebærer, at personalet i Kernehusets cafeteria fremover vil færdigtillberede maden, som er produceret i køkkenet på Hinneruplund.

Som et led i udredningen af madområdet er der også kigget på åbningstider i cafeterierne. Det anbefales, at Kernehusets cafeteria fremover holdes lukket i weekender og på helligdage. Aktuelt er der åbent fra kl. 10.00 til 12.30 i weekenderne.

Det anbefales endelig, at der fortsat holdes weekendåbent de steder, hvor der både er cafeteriafunktion og modtager- og produktionskøkken. Disse steder er der i forvejen personale tilknyttet, som varetager andre funktioner end at betjene cafeteriafunktionen. Det gælder for Skaghøj, Anlægget/Thorshøj og Hinneruplund.

Ældrerådet giver i vedlagte høringsvar udtryk for:

- At de finder det vigtigt at fastholde den nuværende weekendåbning i cafeteriaet i Kernehuset.
- At der skal være mulighed for, at maden kan opvarmes i Kernehuset i weekenden, hvilket muliggør en reduktion i personaletimerne.
- At flere udeboende visterede borgere skal kunne benytte Kernehuset i weekenden, hvilket vil skabe mere liv i huset.

Samtidig foreslår ældrerådet, at det undersøges om frivillige kan være med til at løse opgaven, således at der kun vil være behov for få personaletimer i weekenderne.

VURDERING

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det af hensyn til mulighederne for at skabe en rentabel drift af cafeteriaet i Kernehuset i Hadsten er nødvendigt at holde lukket i weekenderne og på helligdage.

Det skal oplyses, at cafeteriaet i Kernehuset i Hadsten primært betjener de omkringliggende ældreboliger og personale tilknyttet Kernehuset og således ikke er tilknyttet Plejecenter Hadsten. Det betyder bl.a., at cafeteriaets køkken adskiller sig fra modtagekøkkener andre steder i kommunen ved, at der ikke samtidig tilberedes morgen- og aftensmad for beboere på et plejecenter. I og med at de normale aktiviteter i Kernehuset f.eks. aktiviteter, træning, mv., holder lukket i weekenderne, er den primære aktivitet for cafeteriaet i weekenderne derfor betjening af 12-15 udeboende brugere, som spiser middagsmad. På en weekenddag er der tilstedeværelse af en køkkenmedarbejder i fire timer for at betjene cafeteriafunktionen.

Efter Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering anvendes der således forholdsmæssigt mange ressourcer til at holde åbent i weekenderne set i forhold til aktivitetsniveauet, bl.a. fordi det ofte er nødvendigt at indkalde weekend afløser. Dette skal også ses i forhold til, at middagsmaden i Kernehusets cafeteria fremover vil blive leveret af produktionskøkkenet på Hinneruplund. Det indebærer, at personalet i Kernehusets cafeteria fremover skal færdigtilberede maden og ikke som hidtil selv producere maden. Ændringerne sker som led i omlægningen af madordningen i Favrskov Kommune.

For weekendbrugere af Kernehuset vil der i stedet fremover være mulighed for at bestille og købe middagsmad, som er færdigretter fra produktionskøkkenet på Hinneruplund, til at tage med hjem om fredagen eller dagen før helligdage, hvis man er visiteret til madordningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen kan ikke anbefale, at frivillige løser opgaven med håndtering af mad i weekenderne af hensyn til fødevarer sikkerhed, hygiejnemæssige forhold samt rengøring og vedligeholdelse af køkkenfaciliteterne i Kernehuset.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringen i åbningstiderne for Kernehuset cafeteria vil medføre en driftsbesparelse svarende til 4 personaletimer pr. weekenddag og helligdag, der holdes lukket. Tiltaget iværksættes som led i udmøntningen af budget 2007 på området.

Det skal oplyses, at Økonomifunktionen har haft iværksat en undersøgelse af, hvorledes Kernehusets nuværende aktiviteter samt aktiviteterne på de øvrige caféer på plejecentrene skal behandles for så vidt angår momsreglerne. Der vil derfor på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag for Social- og Sundhedsudvalget, hvor der redegøres for konsekvenserne heraf og fremlægges forslag til nye priser.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At cafeteriaet i Kernehuset i Hadsten lukkes i weekenderne og på helligdage.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Udsættes til næste møde.

Bilag

Høringssvar åbningstider cafeteria

Punkt 41: Anlægsbevilling til den kommunale tandpleje

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

41. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

På anlægsbudgettet for 2007 er der afsat følgende rådighedsbeløb til den kommunale tandpleje:

- 0,8 mio. kr. til renovering og fornyelse af udstyr
- 1,0 mio. kr. til etablering af OR-klinik (tandregulering).

Renovering og fornyelse af udstyr.

Der er foretaget en systematisk gennemgang af alle behandlingssteder og –udstyr i Favrskov Kommune med henblik på renovering og fornyelse af udstyr til tandklinikkerne. I den forbindelse er alt udstyr bl.a. blevet registreret med anskaffelsesår, forventet levetid og udskiftningsbehov. På baggrund heraf har den kommunale tandpleje udarbejdet en plan for renovering af klinikkerne og udskiftning af udstyr. Det skal oplyses, at medarbejderne i den kommunale tandpleje har været inddraget i processen.

Det indstilles, at størsteparten af den afsatte anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2007 anvendes til renovering af to klinikrum samt udstyr på tandklinikken på Hadsten Skole, samt at det resterende mindre beløb anvendes til øvrige mindre renoveringsprojekter, bl.a. i Hammel.

Etablering af OR-klinik.

Vedrørende etablering af OR-klinik på Hadsten Skole er det i forbindelse med budget 2007 besluttet, at børnene fra de tidligere Hvorslev og Langå kommuner skal have tandreguleringsbehandlinger udført på den kommunale tandplejes klinikker allerede fra 1. januar 2007. Dette sker bl.a. for at realisere budget 2007 samt at give en ensartet visitation og tandreguleringsbehandling af alle kommunens børn. Beslutningen indebærer, at der er behov for udvidelse af nuværende faciliteter på OR-klinikken på Hadsten Skole for at kunne varetage tandreguleringsbehandlingen af de ekstra børn fra Hvorslev- og Laurbjerg-området.

Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af yderligere en behandlingsstol med udstyr i eksisterende lokale, renovering af teknikrum, fælles OR-reception samt til den nødvendige renovering af eksisterende udstyr og faciliteter på og ved de nuværende to behandlingsstole.

VURDERING

Renovering og fornyelse af udstyr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at midlerne anvendes til at opgradere klinikken i Hadsten, der vurderes til at være i dårligst stand. Det vurderes endvidere, at Favrskov Kommune kan opnå det bedst mulige licitationsresultat ved at fuldføre renoveringen af én klinik ad gangen.

Etablering af OR-klinik.

Etablering af ekstra tandreguleringsfaciliteter på Hadsten Skole skal sikre tilstrækkelig kapacitet i Favrskov Kommune, og at der ikke opstår unødvendig ventetid for både nuværende brugere og gruppen af børn med tandreguleringsbehov fra Hvorslev- og Laurbjerg-området.

Tidsplanen for begge projekter forventes at være følgende:

Projektering: juni – august 2007.
Udbudsfase: august/september 2007.
Gennemførelse af projekterne: september – december 2007.

Kommunale Ejendomme indgår i begge projekter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med hensyn til renovering og fornyelse af udstyr forventes det, at det vil være muligt at opgradere tandklinikken på Hadsten Skole indenfor rammerne af det bevilgede anlægsbeløb på 0,8 mio. kr. Eventuelt resterende beløb vil blive anvendt til prioriterede projekter på øvrige klinikker, bl.a. i Hammel. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til gennemførelse af renovering og fornyelse af udstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2007. Vedrørende etablering af OR-klinik på Hadsten Skole forventes det ligeledes, at dette kan afholdes indenfor rammerne af det bevilgede anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af OR-klinik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2007.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til renovering af klinikker og fornyelse af udstyr.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det i Budget 2007 afsatte rådighedsbeløb til renovering af klinikker og fornyelse af udstyr.
3. At der godkendes anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til etablering af OR-klinik.
4. At anlægsbevillingen finansieres af det i Budget 2007 afsatte rådighedsbeløb til etablering af OR-klinik.

BESLUTNING

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

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 42: Status på re-visitation af borgere i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

42. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | SS-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget vedtog på deres møde den 21. december 2006 nye kvalitetsstandarder for Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden fastsætter det overordnede politiske serviceniveau samt kommunens gældende værdier og kvalitetskrav indenfor ældreplejen.

De gældende kvalitetsstandarder beskriver således Favrskov Kommunes politisk fastsatte serviceniveau indenfor ældreplejen på fritvalgsområdet. Der er ligeledes et tilhørende indsatskatalog for Favrskov Kommune, der beskriver samtlige indsatser/ydelser, der indgår i ældreplejen.

Kvalitetsstandarderne tager bl.a. udgangspunkt i budget 2007, og med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau gennemføres en re-visitation af samtlige borgere, der modtager hjemmehjælp.

Der er ca. 1.200 borgere som skal re-visiteres og dette arbejde er planlagt tilendebragt den 1. juli 2007, hvorefter borgerne i kommunen er visiteret til et ensartet serviceniveau. På nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af de planlagte re-visitationer gennemført.

Sideløbende med re-visitationen har visitationen arbejdet med at harmonisere serviceadgangen for borgerne. Forudsætningerne for at gennemføre harmonisering af serviceadgangen til hjemmehjælpsydelse er væsentlig forbedret med beslutningen om at samle visitationens medarbejdere i Kernehuset i Hadsten.

VURDERING

Social- og Sundhedsforvaltningen vil udarbejde en redegørelse vedrørende status på re-visitationerne og serviceharmoniseringen som vil foreligge til mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved Sammenlægningsudvalgets behandling af de gældende kvalitetsstandarder den 19. december 2006 forventedes det, at kvalitetsstandarderne ville afstedkomme et behov for hjælp på 164.813 timer årligt.

Med udgangspunkt i en timepris på ca. 305 kr., modsvarer det en omkostning på 50.268.000 kr.

Budgettet hertil er 47.649.000 kr. Differencen mellem det teoretiske behov og budgettet andrager ca. 2.619.000 kr. som forventes, at kunne opnås som en rationaliseringsgevinst ved harmoniseringen af visitationspraksis (serviceadgangen).

I forbindelse med budget 2007 er der endvidere afsat 1. mio. kr. ekstra til fritvalgs-området for at dække eventuelle merudgifter i 2007 som følge af, at re-visitationen ikke kan få helårsvirkning i indeværende år.

Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 16. januar 2007 behandlet sag om udmøntning af budget 2007 inden for ældreområdet, hvor udvalget bl. a. besluttede at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning (budgetjusteringer).

Samtlige borgere der modtager hjemmehjælp revideres i løbet af 1. halvår af 2007 med henblik på serviceharmonisering og budgetoverholdelse. Revisiteringen vil desuden give overblik over den samlede opgavemængde samt deraf følgende økonomibehov.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At redegørelsen tages til efterretning

BESLUTNING

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

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Taget til efterretning.

Punkt 43: Budgetopfølgning 2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

43. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | Fagudvalg – ØK - BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler foretages en samlet budgetopfølgning til det politiske niveau, hvor der foretages en vurdering af årsbudgettet contra det forventede forbrug.

Det er hensigten at budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinier for decentraliseringsaftaler. Dette sker fordi at der i forhold til de budgetområder, der er omfattet af decentralisering, ikke som udgangspunkt gives tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i rammen. På de decentraliserede områder gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger begrundet i ændrede forudsætninger i budgetgrundlaget jf. de politisk besluttede tildelingsmodeller. Årets resultat overføres som en tillægsbevilling til det efterfølgende års budget. Udover budgetopfølgningen som primært retter sig mod driftsområder, som ikke er omfattet af retningslinier for decentraliseringsaftaler sker en løbende budgetstyring i såvel institutioner som forvaltninger på de områder, som er omfattet af decentraliseringsaftaler. Formålet er at sikre budgetoverholdelse samt iværksætte korrigerende handlinger, såfremt budgettet ikke forventes overholdt. Den løbende budgetstyring sker i et samarbejde mellem den budgetansvarlige og Økonomifunktionen.

VURDERING

Favrskov Kommune er midt i en opbygningsproces, hvor 4 en kvart kommune sammensmeltes, og en række nye opgaver skal håndteres. Alt er ikke på plads og det er således ikke muligt pr. 31. marts 2007 at foretage en fuldstændig budgetopfølgning.

På en række områder er lønkonteringen ikke på plads pr. 1. kvartal 2007. Det medfører at grundlaget for en vurdering af det forventede regnskab 2007 ikke er mulig.

På ældreområdet mangler herudover at repositionen færdiggøres, for at kunne vurdere om bestilte ydelser er i overensstemmelse med budgetrammen.

På en række områder vanskeliggøres budgetopfølgningen ligeledes af at kommunerne, som følge af den travlhed der er i forbindelse med kommunesammenlægningerne, ikke er begyndt at fremsende regninger ift. mellemkommunale refusioner. På en række områder er det derfor ikke muligt at give et validt bud på det forventede regnskab 2007.

Samtidig er der generel usikkerhed om de nye områder, som kommunen har overtaget fra amterne. Det vil primært sige sårbare børn og unge og voksenhandicapområdet.

På alle øvrige områder er der ligeledes en række usikkerhedsmomenter, som er væsentligt større end hvis kommunen var inde i en mere rutinepræget driftssituation.

Det primære formål med budgetopfølgningen pr. 1. kvartal er derfor at beskrive de usikkerhedsmomenter, der præger det enkelte politikområde, herunder at følge op på usikkerhedsmomenter beskrevet i den ekstraordinære budgetopfølgning februar 2007.

På Budgettemamødet den 29. maj vil blive givet en orientering om udviklingen på disse usikkerhedsområder.

Afslutningsvis i budgetopfølgningen bliver der samlet op på forslag til budgetomplaceringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgetopfølgningen gennemgår udvalgsvis de usikkerhedsmomenter, som præger det enkelte politikområde. På grund af den meget store usikkerhed der generelt er ved beregningerne, søges der kun ved budgetomplaceringer bevillingsmæssige ændringer.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2007 tages til efterretning.
2. At de foreslåede budgetomplaceringer godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2007

Punkt 44: Budget 2008 - anlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

44. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Ifølge den vedtagne tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen vedr. B2008-11 skal fagudvalgene i maj og juni udarbejde forslag til anlægsprojekter.

Til inspiration for udvalgenes drøftelse af anlægsprojekter har Økonomifunktionen udarbejdet en oversigt over de anlægsprojekter, der var stillet forslag om ved budgetlægningen for B2007-10.

Oversigten indeholder samtidigt en oversigt over de vedtagne anlægsblokke til investeringsoversigten i henholdsvis 2007 og 2008.

De i oversigten markede projekter er de vedtagne anlægsblokke fra B2007-10. Hvis der er ændret i beløb og/eller gennemførelsesår, så er det oprindelige forslag nævnt først og den endelige beslutning til investeringsoversigten er markeret med grønt/gråt lige nedenunder.

I det vedtagne budget for 2007-10 er der på investeringsoversigten indarbejdet projekter i 2007 svarende til 83,6 mio. kr. (inkl. energibanken på 1 mio. kr., som er fuldt ud lånefinansieret) inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen).

I overslagsårene er der i budgettet ligeledes indarbejdet en anlægsramme på 83,6 mio. kr. (inkl. energibanken).

I 2008 er der indarbejdet forslag til konkrete projekter svarende til 53,4 mio. kr. Af de 53,4 mio. kr. er der indtil nu projekter svarende til 7,7 mio. kr. i 2008, der allerede er givet bevilling til - eksempelvis fordi de er igangsat i 2007 (med rådighedsbeløb både i 2007 og 2008). Der kan i løbet af 2007 komme yderligere projekter til listen over forhåndsprioriterede projekter.

I 2009, 2010 og 2011 er der indtil nu ikke prioriteret konkret projekter.

VURDERING

I det vedtagne budget for 2007-10 udgør den samlede anlægsramme for årene 2008-10 knap 250 mio. kr. Der var imidlertid forslag til anlægsprojekter i de 3 år svarende til 475 mio. kr.

Hertil kommer, at kapacitetsundersøgelsen inden for børnepasningsområdet og folkeskolen kan medføre yderligere forslag.

Det forventes derfor, at opgaven med at prioritere anlægsprojekter bliver en stor udfordring ved den kommende budgetlægning. Der er derfor brug for en forventningsafstemning, når der indhentes forslag til anlægsprojekter.

Økonomifunktionen har udarbejdet forslag til en lidt mere detaljeret tidsplan for udvalgenes behandling af udarbejdelse af forslag til anlægsprojekter:

| | |
|--------|---|
| Maj | Drøftelse af proces omkring indhentning af forslag til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Som baggrund for drøftelsen bør udvalget foretage: Gennemgang af forslag anlægsprojekter inden for udvalgets område fra seneste budgetlægning – jf. oversigt udarbejdet af Økonomifunktionen – herunder de projekter, som ikke blev prioriteret i enten 2007 eller 2008. Gennemgang af oversigt for anlægsprojekter videreført fra 2006 (projekter, der ikke er færdiggjort i 2006, hvor der overføres rådighedsbeløb til 2007). Drøfte om udvalget har forslag til anlægsprojekter, som administrationen skal konkretisere og beregne. |
| Juni | Udvalgene behandler forslagene til anlægsprojekter og vurderer, om alle projekter skal sendes videre i budgetprocessen. |
| Juni | Samtlige forslag til anlægsprojekter samles og forelægges for BY på budgettemamødet den 26. juni 2007. |
| August | Udvalgene prioriterer forslagene til anlægsprojekter. |

Social- og Sundhedsforvaltningen drøfter anlægsprojekter med de respektive ledere inden for forvaltningens fagområder. Derudover vil MED-udvalgene inden for de enkelte sektorer blive orienteret om forslagene til anlægsprojekter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen – ud over det, der er nævnt ovenfor.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedudvalget:

1. At udvalget drøfter, hvordan processen med tilvejebringelse af forslag til anlægsprojekter inden for udvalgets område skal håndteres.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Bilag

Vedtagne anlæg og bevillinger - tilrettet 17/ 4 2007

Oversigt over samtlige forslag til anlægsprojekter fra BF2007-10

Oversigt over anlægsprojekter, der videreføres fra 2006 til 2007 via overførsel af rådighedsbeløb

Punkt 45: Retningslinjer for økonomisk decentralisering

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

45. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 27.02.07, pkt. 21 |
| Forventet sagsgang | Fagudvalg, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede den 27. februar 2007 at sende et forslag til retningslinier for økonomisk decentralisering i høring blandt institutionsledere, forældrebestyrelser samt sektor-MED-udvalgene. Høringsfristen var den 26. april 2007, og i nedenstående er indholdet af institutionernes høringssvar beskrevet. Høringssvar modtaget til og med den 30. april kl. 12.00 indgår i materialet.

Der er afgivet 63 høringssvar, hvorfor det enkelte høringssvar ikke fremgår som bilag til sagsfremstillingen. Høringssvarene kan dog findes på Favrskov Kommunes hjemmeside – link eftersendes.

Økonomifunktionen har i stedet udarbejdet et samlet overblik over høringssvarene. Notat er vedlagt som bilag. Endvidere fremgår de reviderede retningslinier som bilag til sagen.

VURDERING

Høringssvarene tilkendegiver, at der blandt institutioner mv. er generel opbakning og tilslutning til forslaget til økonomisk decentralisering.

Mange høringssvar udtrykker behov for en yderligere afklaring på forskellige punkter. Ligeledes tilkendegiver institutionerne i mange tilfælde sine holdninger til forskellige elementer i retningslinierne for økonomisk decentralisering.

Økonomifunktionen har udarbejdet et notat, der opsummerer langt de fleste bemærkninger og eventuelle konkrete indvendinger i høringssvarene. Økonomifunktionen har i notatet kommenteret de fleste bemærkninger, herunder stillet forslag om konkrete ændringer eller efterfølgende tiltag. Alle høringssvar er iøvrigt tilgængelige på Favrskov Kommunes intranet.

Det reviderede forslag til retningslinier er vedlagt som bilag. Høringssvarene har kun ført til begrænsede ændringer i forslaget til retningslinier. Til gengæld har høringssvarene bidraget med mange værdifulde input til det videre arbejde med den økonomiske decentralisering.

Generelt har 3 punkter affødt mange kommentarer, disse beskrives kort nedenfor.

Ekstraordinære indtægter.

Mange institutioner ønsker en mere præcis holdning til, hvilke ekstraordinære indtægter en institution kan skaffe sig. Økonomifunktionen er enig i, at der bør udarbejdes etiske retningslinier.

Vedligehold.

Mange institutioner har kommenteret afsnittet om vedligeholdelse af bygninger. Som det er nævnt i opsamlingsnotatet, er der mange elementer heri: indvendig og udvendig vedligehold, tekniske installationer samt renholdelse af udenomsarealer. De praktiske løsninger samt den økonomiske ansvarsfordeling i de gamle kommuner har været vidt forskellig. Derfor er harmonisering heraf en vanskelig opgave. Økonomifunktionen vil foreslå, at der i videst muligt omfang sigtes mod en harmonisering af såvel opgavevaretagelse som budgetansvar i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Opgaven kan løses i samarbejde mellem Økonomifunktionen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indkøbsaftaler.

Mange høringssvar tilkendegiver holdninger til centrale indkøbsaftaler. Generelt er der et ønske om en vis fleksibilitet, så der er mulighed for (i et eller andet omfang) at købe ind udenfor aftalerne. Afsnittet er medtaget i retningslinierne, fordi der i løbet af 2007 skal udarbejdes en indkøbspolitik. Der er således endnu ikke taget stilling til, hvordan indkøbsaftalerne skal udformes. Holdningstilkendegivelserne kan indgå i de videre arbejde med at etablere en indkøbsfunktion.

Generelt.

Som nævnt i opsamlingsnotatet foreslår Økonomifunktionen, at retningslinierne for økonomisk decentralisering evalueres i sammenhæng med den planlagte evaluering af retningslinierne for lønsumsstyring, dvs. ved regnskabsaflæggelsen for 2007.

Økonomifunktionen vil anvende de indkomne høringssvar konstruktivt i det videre arbejde. Nogle af høringssvarene nævner specifikke forhold, dette vil Økonomifunktionen forsøge at give et svar på til de pågældende institutioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de reviderede retningslinier for økonomisk decentralisering vedtages med virkning fra 1. januar 2007.
2. At Økonomifunktionen sikrer en evaluering af retningslinierne medio 2008.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overblik over høringssvar

Forslag til reviderede retningslinier for økonomisk decentralisering - efter høringssvar

Bilag A - decentraliseringsaftaler

Punkt 46: Vedtægter til bruger- og pårørenderåd

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

46. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | SS-U, høring Ældreråd, SS-U |
| Lovgrundlag | Lov om social service § 17 |

SAGENS INDHOLD

Ifølge § 17 i Lov om social service skal der nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem og lignende botilbud. Der skal endvidere fastsættes vedtægter for rådets arbejde herunder regler for valg af medlemmer, valgperiode samt rådets arbejdsområde og kompetence.

Strukturreformen medfører ikke, at der skal afholdes nye valg til bruger- og pårørenderådene. Dermed fortsætter de nuværende bruger- og pårørenderåd deres arbejde efter de nye vedtægter, når de er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget.

I Favrskov Kommune er der nedsat bruger- og pårørenderåd på følgende plejecentre:

1. Møllegården
2. Voldumcentret
3. Skaghøj
4. Elmehøj
5. Tinghøj
6. Thorshøj
7. Anlægget

Der vil blive nedsat et bruger- og pårørenderåd på Hinneruplund, når vedtægterne er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

Der er udarbejdet et forslag til vedtægter for bruger- og pårørenderådene i Favrskov Kommune, der er vedlagt som bilag. Udarbejdelsen af vedtægterne er sket med udgangspunkt i bruger- og pårørenderådernes nuværende vedtægter og drøftet af ældreområdet på distriktledermøde den 24. april 2007. På baggrund af vedtægterne vil der blive udarbejdet en pjece vedrørende bruger- og pårørenderådernes arbejde.

VURDERING

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at vedtægterne vil medføre et ensartet arbejdsgrundlag og en ensartet medlemssammensætning i bruger- og pårørenderådene i Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vedtægtsændringerne medfører ikke økonomiske konsekvenser, da der allerede var nedsat bruger- og pårørenderåd i de gamle kommuner før sammenlægningen.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At vedtægterne for bruger- og pårørenderådene sendes til høring i Ældrerådet.
- At sagen genoptages på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2007.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Godkendt.

Bilag

Vedtægter BP-råd

Punkt 47: Ankenævn, klagesystemet - oversigt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

47. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | SS-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

De 14 statsamter og Københavns Overpræsidium blev som led i kommunalreformen den 1. januar 2007 til statsforvaltningerne. Favrskov Kommune henhører under Statsforvaltningen Midtjylland og omfatter Statsamtet Århus, Statsamtet Ringkjøbing, dele af Statsamtet Viborg og dele af Statsamtet Vejle.

Statsforvaltningen er Klageinstans for kommunale og amtskommunale afgørelser på beskæftigelsesområdet og det sociale område. I forbindelse med strukturreformen skete der en opdeling af disse klager i henholdsvis Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn.

VURDERING

Tidligere behandlede Det Sociale Nævn alle klagesager, og opdelingen i de 2 klagenævn er nyt for både medarbejdere og borgere.

Kultur-, Fritids- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en oversigt til medarbejderne med oversigt over hvilken lovgivning, som henhører under hvilket ankenævn for at sikre korrekt fremsendelse af klagesager samt korrekt klagevejledning til borgerne. Denne oversigt vedlægges som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Direktøren for Kultur, Fritid og Beskæftigelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen om klageinstanser tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Taget til efterretning.

Bilag

Fordeling på ankeinstanser

Punkt 48: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

48. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At punktet drøftes.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Blev drøftet.