

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-09-2009

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2009 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Den Sociale Rammeaftale 2010.....	3
2. Budgetopfølgning 2009 - Social og Sundhed.....	6
Sundhedsmesse og uddeling af sundhedspris for private virksomheder.....	8
Status på aftale med Århus Kommune om stofmisbrugsbehandling.....	10
Orienteringspunkt.....	12

Punkt 50: Den Sociale Rammeaftale 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

50. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

SAGENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd senest 15. oktober 2009. Rammeaftalen 2010 træder i kraft 1. januar 2010.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen 2010 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Den vedlagte rammeaftale for 2010 er et udkast, som blev behandlet 28. august i Kontaktudvalget. Rammeaftalen er behandlet i den administrative styregruppe 18. august 2009. Bilag 1 til Rammeaftalen, som er en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. takster og nøgleoplysninger, er ikke vedlagt. Det skyldes at budgetterne for 2010 ikke er vedtaget endnu. Bilag 2, 3, 4 og 5 vedlægges.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2010 indgået mellem regeringen og KL indeholder desuden fælles mål om at de seneste års betydelige udgiftsvækst på det specialiserede socialområde skal standses. Det forudsætter at kommunerne påtager sig dette ansvar indenfor lovgivningens rammer, og at regeringen understøtter dette ved at undlade at tage initiativer, der måtte svække mulighederne for udgiftsstyring. Aftalen om kommunernes økonomi for 2010 har således stor betydning for forslag til Rammeaftale 2010.

Kapacitet

Som et led i udarbejdelsen af rammeaftalen har alle 19 kommuner indsendt en kommunal redegørelse til Region Midtjylland, hvori det forventede behov for tilbud i 2010 og de tre følgende overslagsår er præsenteret.

Med afsæt i de kommunale redegørelser tilkendegives det, at kommunerne med enkelte undtagelser forventer et stort set uændret forbrug i 2010 i forhold til 2009. På den baggrund videreføres de regionale tilbud med visse justeringer. Justeringerne knytter sig til en række indsatsområder i 2010, hvor der kan blive behov for at ændre antallet af pladser. Indsatsområderne vedrører målgrupperne børn og voksne med ADHD, udviklingshæmmede med dom og problemskabende adfærd samt personer med personlighedsforstyrrelser i kombination med spiseforstyrrelser.

Herudover har kommunerne og Region Midtjylland aftalt en række konkrete kapacitetsjusteringer i 2010, som afventer godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Favrskov Kommune justerer ikke antallet af pladser i 2010.

Takster

Lovgivningen på området foreskriver, at rammeaftalen skal indeholde specificerede takster for alle pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser, der er omfattet af rammeaftalen. Dette krav opfyldes ved hjælp af det fælles takstbilag, som er en oversigt over alle tilbud og ydelser omfattet af rammeaftalen herunder beregningsgrundlaget for taksterne, tilbuddenes normering samt tilbud og ydelser fordelt på leverandørkommune og lovgrundlag.

Taksterne er beregnet således, at de afspejler omkostningerne i tilbuddene. Som hovedregel videreføres taksterne fra 2009 i Rammeaftale 2010, dog således at ændringerne i forudsætningerne vedrørende belægningsprocenterne kan reducere taksterne med afsmittende virkning på serviceniveauet.

Udviklings- og fokusområder på det sociale område

Kommunerne og Region Midtjylland har i fællesskab udpeget seks udviklings- og fokusområder, der danner en fælles ramme om den løbende faglige udvikling og bidrager til at skabe en fælles opmærksomhed omkring nye behov:

- Økonomiske styringsmekanismer
- Overgangen fra barn til voksen
- Profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt
- Forskning, evaluering, dokumentation, kvalitetsudvikling
- Dyre enkeltforanstaltninger
- Børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer sammenfattende, at udkast til Rammeaftale 2010 kan fungere som et godt planlægnings- og udviklingsværktøj, der kan sikre et overblik over tilbudsviften på det sociale område, som kommunerne og regionen samarbejder om.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer samtidig, at det er positivt, at forslag til Rammeaftale 2010 sætter særligt fokus på de økonomiske styringsmekanismer på det sociale område. I forhold til Rammeaftale 2009 indeholder Rammeaftale 2010 en række centrale ændringer på dette område:

Belægningsprincipper:

- Beregningsprincipperne for taksterne ændres så belægningsprocenten for børn og ungeområdet hæves fra 95% til 98% og belægningsprocenten for voksenområdet hæves fra 98% til 100%.
- Varsling på udskrivning ændres til løbende måned + en måned med mindre pladsen sælges til anden side.
- Det kan få konsekvenser for serviceniveauet.

Opfordring til reduktion:

- Kommunerne opfordrer de enkelte driftsherrer til at reducere driftsbudgettet og taksten på det enkelte tilbud i budgetlægningen for 2010.

Analyser:

Med henblik på at styrke styringen og styringsværktøjerne på området igangsættes et analysearbejde inden 1. november 2009. Det omfatter blandt andet:

- En analyse af den generelle udvikling i udgifterne på de specialiserede sociale område – herunder udviklingen i udgifterne til tillægsydelser.
- En analyse af det administrative overhead på taksterne.
- En evt. justering af overhead på taksterne til udvikling og tilsyn.
- En samling af kommunernes analyser vedrørende udviklingen i antal brugere, sammensætning på foranstaltninger og takster.
- En intensivering af det igangsatte arbejde med analyse af udviklingen i dyre enkeltforanstaltninger og udviklingen af mere omkostningseffektive alternative foranstaltninger for målgruppen.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at forslag til Rammeaftale 2010 er et fornuftigt og balanceret forslag til at sikre økonomisk styring på området. Ændringerne i belægningsprocenterne er vigtigt initiativ i denne retning. Såfremt

ændringerne følges op af konkrete handlinger i forlængelse af ovennævnte analyser, vil det samlet kunne medvirke til at leve op til økonomiaftalens mål om at standse udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde.

I forhold til Favrskov Kommune vil forslaget til Rammaaftale 2010 medføre mindreudgifter, som beskrevet nedenfor i afsnittet om de økonomiske konsekvenser. Disse mindreudgifter indgår i budgetskiten for 2010.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Rammaaftalen er sendt til høring i Handicaprådet. Høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 29. september 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For Favrskov Kommune kan ændringerne i rammeaftalen 2010 forventes at medføre mindreudgifter på netto 2,5 mio. kr. Baggrunden for dette er, at Favrskov Kommune er nettokøber af pladser inden for det rammebelagte område. Når belægningsprocenten hæves falder taksterne.

INDSTILLING

Direktørerne for Social og Sundhed og Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2010 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammaaftale 2010 - 310809

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

Punkt 51: 2. Budgetopfølgning 2009 - Social og Sundhed

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

51. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, 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.

I budgetopfølgningen søges tillægsbevilling på et antal områder. Endvidere er der på handicap- og psykiatriområdet nævnt et aktuelt budgetpres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling, da det forventede merforbrug søges reduceret, ligesom det forsøges at finde kompenserende besparelser. Generelt er de foreslåede tillægsbevillinger indarbejdet i budget 2010-13 med mindre andet er nævnt.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst nogle få budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne.

Endelig afsættes der i sagen rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling til et anlægsprojekt.

VURDERING

Budgetopfølgningen indeholder bl.a. midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Den samlede midtvejsregulering for Favrskov kommune udgør 19,188 mio. kr., der primært skal dække de stigende udgifter til overførselsområdet samt de økonomiske konsekvenser i 2009 af det nye lov- og cirkulæreprogram.

Midtvejsreguleringen skal ses i sammenhæng med den tillægsbevilling, der blev givet til overførselsområdet i den første budgetopfølgning i 2009. I første budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 14,784 mio. kr. til områder omfattet af midtvejsreguleringen. I denne budgetopfølgning foreslås en tillægsbevilling på 2,630 mio. kr. til et område, der ligeledes er omfattet af midtvejsreguleringen. I midtvejsreguleringen modtager Favrskov kommune i alt 13,020 mio. kr. til de samme områder, mens der i de 2 budgetopfølgninger er indarbejdet udgifter for i alt 17,414 mio. kr.

Særlige observationsområder i forhold til budgetpres

I 1. budgetopfølgning blev der nævnt fire områder, der viste et budgetpres. Heraf foreslås det, at der i denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til det aktivitetsbestemte bidrag på sundhedsområdet, forsorghjem og krisecentre samt befordring på folkeskoleområdet.

Vedr. det samlede handicap- og psykiatriområde er der fortsat et budgetpres. Det aktuelle budgetpres er ca. 5,8 mio. kr. Forvaltningen arbejder med at reducere merforbruget samt finde kompenserende besparelser.

På Beskæftigelsesudvalgets område har budgetopfølgningen ikke givet anledning til ansøgning om tillægsbevillinger. Det samme gælder inden for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets område samt inden for Beredskabskommissionen.

Byrådet vedtog 26. maj 2009 at iværksætte yderligere anlægsinvesteringer i 2009. I denne budgetopfølgning sker den formelle godkendelse af anlægsprojektet vedr. Trafik- og parkeringsforhold ved Hammel-hallerne. Anlægsprojektet finansieres af budgettet til belægninger i 2009 og 2010, der er således tale om en budgetomplacering. Der afsættes i denne sag rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling hertil på i alt 3,0 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Økonomiudvalget	-13.570	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-177	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	3.030	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.658	0	0	0	0
I alt	-9.059	0	0	0	0

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 1.658.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
2. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat - 2. budgetopfølgning 2009

Punkt 52: Sundhedsmesse og uddeling af sundhedspris for private virksomheder

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

52. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SS-U, 04.06.08, pkt. 43, BY, 31.03.09, pkt. 45
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Som det fremgår af sundhedspolitik for Favrskov Kommune, ønsker Favrskov Kommune at bidrage til et generelt øget fokus på sunde arbejdspladser. I denne forbindelse uddeler Favrskov Kommune årligt en sundhedspris til en privat virksomhed, der har gjort en særlig sundhedsfremmende indsats. Formålet med sundhedsprisen er at bidrage til et øget fokus på sunde arbejdspladser i kommunen og motivere private virksomheder til at arbejde målrettet og strategisk med sundhed. Sundhedsprisen blev uddelt første gang i 2008 i forbindelse med en konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen 22. oktober 2008.

Endvidere har Byrådet på møde 31. marts 2009 godkendt handlingsplan 2009 for sundhedspolitikken, hvor et af tiltagene omfatter afholdelse af en sundhedsmesse for private virksomheder. Sundhedsmessen afholdes 4. november 2009 i Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, og arrangeres i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd. Formålet med messen er at sætte fokus på, hvordan private virksomheder kan fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Programmet for sundhedsmessen vil være en blanding af faglige indlæg og inspiration til konkrete tiltag og aktiviteter. Endvidere vil lokale virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og trivsel, få mulighed for at deltage på messen med en udstillingsstand. På sundhedsmessen uddeles også sundhedsprisen 2009.

VURDERING

Som ved uddelingen af sundhedsprisen 2008, skal der nedsættes en bedømmelseskomite, som skal stå for uddelingen af sundhedsprisen 2009.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 4. juni 2008, at bedømmelseskomitéen sammensættes af repræsentanter fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der repræsenterer forskellige indfaldsvinkler til sundhedsprisen:

- 1 repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget
- 1 repræsentant fra Favrskov Erhvervsråd
- 3 repræsentanter fra Sundhedsforum i Favrskov Kommune fra henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd
- 1 repræsentant fra en patientforening

På baggrund af erfaringerne fra 2008, vurderer Social og Sundhed, at det vil være hensigtsmæssigt at nedsætte en tilsvarende bedømmelseskomite til uddeling af sundhedsprisen 2009.

Indstilling til sundhedsprisen forventes at kunne ske i perioden 21. september – 16. oktober 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som det fremgår af handlingsplanen for sundhedspolitikken 2009 er der inden for rammen for sundhedsfremme og forebyggelse afsat 60.000 kr. til afholdelse af sundhedsmesse og 15.000 kr. til uddeling af sundhedspris for private virksomheder. Sundhedsprisen vil udgøres af et lokalt kunstværk samt 10.000 kr., som skal anvendes til sundhedsfremmende initiativer på virksomheden.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslaget til sammensætning af bedømmelseskomite til uddeling af sundhedsprisen 2009 godkendes.
2. At der udpeges et medlem af Social- og Sundhedsudvalget til bedømmelseskomitéen til uddeling af sundhedsprisen 2009.

BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Social- og Sundhedsudvalgsformand Niels Flade Nielsen udpeges som medlem af bedømmelseskomitéen.

Punkt 53: Status på aftale med Århus Kommune om stofmisbrugsbehandling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

53. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 28.10.08, pkt. 177
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 28. oktober 2008 aftale mellem Favrskov Kommune og Århus Kommune vedrørende varetagelse af stofmisbrugsbehandling. Desuden blev det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget i september 2009 skal forelægges en status på samarbejdsaftalen med fokus på aktivitet og økonomi.

Aftalen med Århus Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling er en 2-årig abonnementsaftale, der vil skulle genforhandles ultimo 2010. På baggrund af aftalen er der pr. 1. januar 2009 etableret et lokalt forankret behandlingstilbud til misbrugere i form af Favrskov Rusmiddelcenter. Aftalen giver desuden adgang til en række af Århus Kommunes specialtilbud til misbrugere, såsom misbrugspsykiatri, sociallægeinstitutionen og familieafsnittet.

Favrskov Rusmiddelcenter er placeret i Hadsten, hvor der er behandlere tilstede på alle hverdage. Som en del af tilbuddet er der desuden etableret åben rådgivning, hvor borgere med misbrugsproblemer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere kan henvende sig og få råd og vejledning. Der er mulighed for at være anonym til de to første samtaler.

VURDERING

Formålet med aftalen med Århus Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling er, at lette tilgængeligheden for misbrugere, som ønsker behandling, samtidig med at der kan trækkes på de erfaringer, man har fra misbrugsbehandlingen i Århus Kommune.

Pr. 16. juli 2009 var der i alt 41 borgere fra Favrskov Kommune i behandling for stofmisbrug. Heraf modtager 35 borgere behandling på Favrskov Rusmiddelcenter, mens 6 modtager behandling i andre kommuner som følge af fritvalgsordningen på området. Ud af de 35 igangværende behandlingsforløb på Favrskov Rusmiddelcenter er der 12 behandlingsforløb, som er påbegyndt efter 1. januar 2009.

Som et led i etableringen af Favrskov Rusmiddelcenter er der sat fokus på at synliggøre det nye tilbud overfor borgere og samarbejdspartnere. Borgere som modtager stofmisbrugsbehandling uden for kommunen er blevet oplyst om mulighederne for at få behandling lokalt. Der er udarbejdet informationsmateriale om behandlingstilbuddene i Favrskov Rusmiddelcenter, der er rundsendt til blandt andre de praktiserende læger og ungdomsuddannelsesinstitutioner i kommunen. Desuden informeres der løbende i de lokale aviser om muligheden for åben rådgivning. I perioden 1. maj - 30. juni 2009 har der været 20 henvendelser i den åbne rådgivning fra borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, som har kontakt til borgere med misbrugsproblemer.

I tilknytning til Favrskov Rusmiddelcenter er der oprettet en udgående konsulentfunktion, således at misbrugsbehandlerne har mulighed for at tage ud til ungdomsuddannelser, sportsklubber m.v. og arbejde med lokale problemstillinger

vedrørende stofmisbrug. Den udgående konsulentfunktion indgår sammen med den åbne rådgivning som en del af den forebyggende indsats på stofmisbrugsområdet i forhold til unge (jf. Handlingsplan for Sundhedspolitikken 2009).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det samlede budget for stofmisbrugsbehandling af borgere over 18 år er 3.784.000 kr. På nuværende tidspunkt forventes der at blive et mindreforbrug i 2009 i forhold til det budgetterede. Dette skøn er baseret på de behandlingsforløb, som der allerede er igangsat samt en forventning om en mindre stigning i antallet af behandlingsforløb i den resterende del af 2009. Baggrunden for det forventede mindreforbrug er besparelser i forbindelse med dagbehandling, som følge af aftalen med Århus Kommune. I forslag til budget 2010-2013 indgår forslag om en reduktion på 500.000 kr. årligt som følge af besparelser i forbindelse med dagbehandling.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At status vedrørende aftale med Århus Kommune om stofmisbrugsbehandling tages til efterretning.

BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en status igen i efteråret 2010.

Punkt 54: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

54. «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.