

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2012

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2012 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2012.....	3
Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	6
Magtanvendelse - indberetninger 2011.....	9
Status på børne- og ungetandplejen.....	12
Orienteringspunkt.....	15

Punkt 1: 1. Budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-134959

Sagsbehandler DPSVE

40. 1. Budgetopfølgning 2012 - Åbent

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 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedrørende opsparing eller merforbrug i 2012.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af opnåede indkøbsbesparelser samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen vedlægges ligeledes en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Der er krav om, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet, hvilket tidligere er sket i form af en særskilt sag. Med henblik på at forenkle såvel den politiske som den administrative behandling indgår opgørelsen som bilag i denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere er bilaget tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug i 2012 på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen. I den vurdering indgår observationsområderne, forventningsdannelse på alle decentraliseringsaftaler samt forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: tværgående budgetområder, Vej og Park, det specialiserede socialområde samt ældreområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set forventes de nævnte observationsområder at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket særligt skyldes forventede mindreudgifter vedr. arbejdsskader. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning.

I 2011 bidrog opsparingen på de decentraliserede områder i stort omfang til et regnskabsresultat, hvor serviceudgifterne var lavere end budgetteret. Der er derfor overført i alt 55,3 mio. kr. til 2012, hvoraf 44,3 mio. kr. ligger inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er 23,3 mio. kr. givet som anlægsbevilling, idet de opsparede midler vil blive anvendt til anlægsinvesteringer. Af budgetopfølgningen fremgår det, hvor stort et beløb der samlet set forventes overført til 2013. Med baggrund i forventningsdannelsen vurderes det, at der på driften vil blive anvendt ca. 15,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2012 – dvs. 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Resultatet for decentraliseringsaftalerne er baseret på et tidligt skøn. I 3. budgetopfølgning vil der derfor indgå en fornyet vurdering af årsresultatet på decentraliseringsaftalerne.

I budgetopfølgningen søges en række tillægsbevillinger på i alt -10,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010-11, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -8,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Teknik- og Miljøudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere søges der i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med styrket kvalitet i ældreplejen. Bevillingen finansieres af budgetmidler afsat i driftsbudgettet, hvorfor ændringen reducerer serviceudgifterne med 1,6 mio. kr.

Favrskov Kommunes andel af servicerammen forventes reduceret med 2,7 mio. kr. som følge af et lavere lønskøn på landsplan.

Samlet set forventes derfor mindreudgifter på serviceudgifterne på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korregerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Observationsområder	-0,4
Vurdering af overførsler mellem årene	0,3
Forslag til tillægsbevillinger	-8,9
Forslag til budgetomplaceringer	-1,6
Forventet reduktion af serviceramme	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-7,9

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2012	2013	2014-16
Økonomiudvalget	-3.651	-1.076	-1.120
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.703	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.543	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	4.201	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
I alt	-10.696	-1.076	-1.120

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.543.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i budget 2013-16.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.
4. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
5. At der gives en anlægsbevilling på 1,600 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen finansieret af det i budgetopfølgningen afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-120547](#)
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde [710-2012-129890](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

Ad 5) Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde

Punkt 2: Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-134429

Sagsbehandler DPSVE

41. Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.12, pkt. 1, BY, 27.03.12, pkt. 40
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2012 budgetprocessen for budget 2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til budget 2013-16. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 17. april 2012.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 10. august administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 kategorier.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

Forslag til udvidelser/reduktioner i 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.891
Teknik- og Miljøudvalget	883
Børne- og Skoleudvalget	8.186
Social- og Sundhedsudvalget	4.745
Arbejdsmarkedsudvalget	110
Kultur- og Fritidsudvalget	515
Beredskabskommissionen	81
I alt	17.411

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 17. april 2012.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 22. og 23. august 2012 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægsblokke på Social- og Sundhedsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

[710-2012-393](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Drøftet.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

Punkt 3: Magtanvendelse - indberetninger 2011

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-19

Dok.nr. 710-2012-105361

Sagsbehandler DPRSK

42. Magtanvendelse - indberetninger 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens kap. 24 (§§ 124-129 samt § 136)

SAGENS INDHOLD

I henhold til serviceloven §§ 124-129 skal enhver form for magtanvendelse registreres og indberettes af tilbuddet til Byrådet. Eksempler på dette er magtanvendelse i form af fastholdelse i hygiejnesituationer, akut fastholdelse og anvendelse af stofseler.

Byrådet skal mindst én gang årligt have en orientering om indberetninger vedrørende magtanvendelse. Der er udarbejdet en beretning om magtanvendelse i 2011, der er vedlagt som bilag.

Fra 1. januar 2011 er en ny lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service trådt i kraft. Lovændringen medfører, at det er borgerens betalingskommune, der skal træffe afgørelse for borgeren i magtanvendelsessager. Dette betyder bl.a., at det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning af antallet af indberetninger i 2010 og 2011 på handicap- og psykiatriområdet. I 2010 blev der lavet en opgørelse over antallet af indberetninger på borgere i kommunens botilbud. I 2011 indgår også antallet af indberetninger på "egne" borgere, der bor i andre kommuner i opgørelsen. Derfor vil antallet være højere. På ældreområdet kan tallene for 2010 og 2011 sammenlignes, da der ikke er indkommet indberetninger vedrørende magtanvendelse på "egne" borgere, der bor på et plejecenter i en anden kommune.

Af nedenstående tabeller fremgår antallet af *indberetninger* samt *tilladelser* vedrørende magtanvendelse i 2011 (2010 i parentes). *Indberetninger* er de registreringer, som Social og Sundhed modtager fra personalet, når de har anvendt magt over for en borger. *Tilladelser* udarbejdes af Social og Sundhed, når det skønnes nødvendigt, at personalet i en begrænset periode anvender magt for at sikre, at borgerne fx ikke får følgesygdomme af dårlig hygiejne eller falder ud af en kørestol og pådrager sig alvorlig personskaade.

Område	Indberetninger 2011	Tilladelser 2011
Ældre "Egne borgere" på plejecentre i Favrskov Kommune	29 (41)	4 (13)
Handicap og Psykiatri	61 (24)	7 (10)

”Egne borgere” i botilbud i Favrskov Kommune og andre kommuner		
Handicap og Psykiatri	7	7
”Udenbysborgere” i botilbud i Favrskov Kommune		

På ældreområdet er der modtaget 29 indberetninger om magtanvendelse, hvor der ikke foreligger en tilladelse. Dette er et fald på 12 indberetninger i forhold til 2010. På ældreområdet er der givet 4 tilladelser i 2011 vedrørende fastholdelse i hygiejnesituationer for at sikre, at borgerne får hjælp til absolut nødvendig personlig hygiejne og ikke får følgesygdomme, bliver social isoleret eller mister værdighed pga. manglende hygiejne. Der er, i modsætning til 2010, ikke givet nogle tilladelser vedrørende alarmsystemer. Dette kan skyldes, at der er lavet en lovændring, der giver mulighed for at tildele en alarm til borgere, der har en fremadskridende demenslidelse og ikke modsætter sig alarmer.

På handicap- og psykiatriområdet er der givet 7 tilladelser til anvendelse af beskyttelsesmidler til borgere, hvor Favrskov Kommune er betalingskommune. Der er i alle tilfælde tale om godkendelse af anvendelse af stofseler, som skal forhindre borgere i at glide ned og falde ud af kørestol med fare for at lide alvorlig personskade. Der er derudover ansøgt om 7 tilladelser til stofseler til ”udenbysborgere”, der bor i Favrskov Kommune.

På handicap- og psykiatriområdet er der modtaget og behandlet 61 indberetninger om magtanvendelse over for borgere, hvor Favrskov Kommune er betalingskommune. Ud af de 61 indberetninger vedrører 40 indberetninger én borger der bor i en anden kommune.

VURDERING

I forhold til 2010 har der i 2011 været et fald i antallet af indberettede magtanvendelser på ældreområdet. Det vurderes, at faldet skyldes, at både personale og ledelse har formået at holde fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser.

På handicap- og psykiatriområdet er det sværere at sammenligne tallene i 2010 med 2011 pga. ny lovgivning. En stor del af indberetningerne (40 i alt) vedrører én borger bosat i en anden kommune i en kort periode. Når disse indberetninger fratrækkes, ligger antallet af indberetninger i 2011 på niveau med 2010.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stor fokus på at forebygge og imødegå magtanvendelser. Desuden er der en tæt opfølgning i forhold til medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magtanvendelse, dels for at sørge for at forhindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden og dels for at bearbejde de hændelser, der har været.

Social og Sundhed har fokus på, at personalet kontinuerligt har mulighed for at blive opdateret på magtanvendelseslovgivningen for at sikre, at personale der arbejder med demente og borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, kender reglerne for magtanvendelse samt skismaet mellem magt og omsorg. Personalet har generelt mulighed for pædagogisk støtte, supervision og vejledning af kommunens demenskonsulenter og fagkonsulenter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen vedrørende magtanvendelse for 2011 tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2011

[710-2012-
105378](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2011

Punkt 4: Status på børne- og ungetandplejen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2009-12450

Dok.nr. 710-2012-120040

Sagsbehandler DPSMS

43. Status på børne- og ungetandplejen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01. 03. 11, pkt. 25
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år. Ifølge reglerne om frit valg på tandplejeområdet kan børn og unge også behandles ved privat tandlægepraksis eller ved en anden kommunes kommunale tandpleje. Ved valg af behandling i privat tandlægepraksis er der for børn og unge i alderen 0-15 år en egenbetaling på 35 %. Vælges en kommunal klinik i en anden kommune, er der aftaler om betaling mellem kommunerne.

For unge på 16 og 17 år gælder særlige bestemmelser der blev indført, da tandplejeordningen blev udvidet til også at omfatte disse aldersgrupper. 16 og 17 årige kan nemlig vælge enten en kommunal klinik eller en praktiserende tandlæge efter eget valg uden egenbetaling.

Regler og retningslinjer på området er beskrevet i Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning ”Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, juni 2006”.

Tilbuddet om børne- og ungetandplejen omfattede ved udgangen af 2011 i alt 12.428 børn og unge, der fordelte sig således:

- 11.490 behandles på kommunale klinikker i Favrskov Kommune.
- 459 børn og unge i alderen 0-15-årige behandles i privat tandlægepraksis under fritvalgsordningen.
- 331 i alderen 16-17 år modtager ungdomstandpleje i privat praksis.
- 131 har valgt anden kommunes kommunale tandpleje – typisk nabokommunerne.
- 61 børn og unge fra andre kommuner har valgt Favrskov kommunale Tandpleje.

Tandstatus opgøres for hvert barn en gang årligt. Det rapporteres til det centrale SCOR-system, som giver et samlet billede af tandstatus for hele kommunen. Dette kan sammenlignes med blandt andet region og hele landet.

Et af tandplejens mål er et faldende cariestal og et stigende antal børn og unge uden huller, samt at andelen af cariesfrie børn og unge er større end andelen for Region Midtjylland og hele landet.

For 2011 ser tallene således ud for 18-årige:

	Favrskov	Region Midtjylland	Hele landet
Cariesfrie 18-årige	39,34 %	35,61 %	35,60 %

Samme positive tendens ses for de øvrige årgange.

I 2007 valgte Favrskov Kommune at fortsætte med en fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger om tandpleje for 0-17 årige bosat i Hvorslev-området. Det var en videreførelse af den tidligere organisering af børne- og ungetandplejen i området. Det betød, at organiseringen i Hvorslev-området kom til at adskille sig fra den øvrige del af Favrskov Kommune, hvor der tilbydes tandpleje på kommunale klinikker på en række skoler.

I forbindelse med budget 2011-2014 besluttede Byrådet en reduktion af tandplejens driftsbudget på 500.000 kr. fra 2011 og frem. Reduktionen skulle opnås ved at tilbyde børn og unge fra Hvorslev-området tandpleje på kommunale klinikker i stedet for via fastprisaftalen med privatpraktiserende tandlæger. Fastprisaftalen blev således opsagt pr. 30. juni 2011.

Byrådet godkendte endvidere på møde 1. marts 2011, at der blev frigivet en anlægsbevilling til renovering af tandklinikken på Skovvangsskolen i Hammel med henblik på at skabe mulighed for at hjemtage børn fra Hvorslev-området til tandpleje på kommunale klinikker. Efterfølgende er der gennemført en renovering af udvalgte faciliteter på Skovvangsskolen til formålet.

Forældre til børn og unge i Hvorslev-området er blevet orienteret skriftligt om den nye ordning og tilbudt tandpleje på kommunale klinikker. De er samtidig blevet orienteret om de forskellige muligheder for frit valg.

VURDERING

65 % af de børn og unge, som tidligere var omfattet af fastprisaftalen med privatpraktiserende tandlæger i Hvorslev-området, behandles nu på kommunale klinikker i Favrskov Kommune med hovedvægten på tandklinikken på Skovvangsskolen. 35 % har valgt at benytte sig af fritvalgsordningen ved enten at vælge en privat tandlægepraksis eller en anden kommunes tandpleje. Børn og unge kan skifte mellem tandplejetilbuddet på kommunale klinikker og fritvalgsordningerne uden tidsfrister.

Samarbejdet med forældrene om overgangen til at modtage tandplejetilbuddet på kommunale klinikker har været positivt. Et mindretal har dog peget på, at transporten til de kommunale klinikker kan være et problem. Dette søges imødekommet ved aftale om mødetider og ved, at søskende kan følges ad.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Gennem etablering af et tilbud om tandpleje på kommunale klinikker til børn og unge fra Hvorslev-området skal der opnås en reduktion på tandplejens driftsbudget på 500.000 kr. årligt fra 2011 og frem.

I reduktionsforslaget var det forudsat, at stort set alle børn ville vælge en kommunal klinik i Favrskov Kommune. I 2011 har et større antal familier end forventet valgt at benytte fritvalgsordningen. Personalenormeringen på området er derfor blevet tilpasset, så det modsvarer antallet af børn og unge, som har valgt en kommunal klinik.

Samtidig har det, på grund af opsigelsesvarsel, først været muligt at opsige fastprisaftalen med de private tandlæger pr. 30. juni 2011. Derfor fik omlægningen ikke fuld virkning i 2011. På den baggrund fik Favrskov Kommune Tandpleje ved 3. budgetopfølgning i 2011 en tillægsbevilling på 172.000 kr.

I 2012 forventes budgetoverholdelse for Favrskov Kommunale Tandpleje. Den planlagte besparelse, som følge af omlægningen, realiseres således fuldt ud fra og med 2012 og frem.

Det samlede budget for børne- og ungdomstandplejen er i 2012 på 19,3 mio. kr.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At status for børne- og ungetandplejen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Punkt 5: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2012-115865

Sagsbehandler DPRNSI

44. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Til orientering.