

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2014 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Tale- og høreydelser til voksne.....	3
Godkendelse af skema A vedrørende nybyggeri af botilbud og servicearealer på Elbæk Allé i Hadst	7
Udspil til visioner for sundhedsaftalen 2015-18.....	12
Bedømmelseskomite for sundhedsprisen.....	16
1. budgetopfølgning 2014.....	19
Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige udkast til prioritering	23
Orienteringspunkt.....	27

Punkt 1: Tale- og høreydelser til voksne

Bilag

Tale og høreydelser høringssvar Handicapråd 20140518.pdf

Besvarelse af yderligere spørgsmål i Handicaprådets høringssvar 20140518

Tale- og høreydelser til voksne

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2009-41798

Dok.nr. 710-2014-118026

Sagsbehandler
DPPEJE

32. Tale- og høreydelser til voksne - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om specialundervisning, Lov om social service § 10 og § 12

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune køber i dag en række tale- og høreydelser til voksne hos Institut for Handicap og Kommunikation i Region Midtjylland.

Ydelserne omfatter primært undervisning og rådgivning af:

- Borgere, der på grund af senhjerneskeade har fået problemer med sprog og/eller tale
- Borgere med stemmeproblemer og stammen
- Hørehæmmede borgere (specialiserede høreydelser)

Med henblik på at kunne tilbyde en mere helhedsorienteret indsats i borgernes nærmiljø foreslås det, at der pr. 1. januar 2015 gennemføres en omlægning af tale- og høretilbuddene på voksenområdet.

Den foreslåede omlægning indebærer, at tale- og sprogundervisning af senhjerneskeadede integreres i Favrskov Kommunes tilbud til senhjerneskeadede, og at stemme- og stammeundervisning samles i PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning). Endelig indebærer omlægningen, at undervisning og rådgivning af hørehæmmede overgår til Kommunikationssamarbejdet Midt, der er et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

VURDERING

I forbindelse med Budget 2014-17 besluttede Byrådet, at der skulle ske en styrkelse af indsatserne for voksne senhjerneskeadede (U-403). På denne baggrund er der etableret et tværfagligt team, der varetager rehabilitering af borgere med senhjerneskeade i eget hjem og nærmiljø.

Teamet består i dag af bostøttemedarbejder, rehabiliteringsmedarbejder, træningsterapeut samt neuropsykolog på konsulentbasis. Som det fremgår af budgetmaterialet til Budget 2014-17, vurderer Social og Sundhed, at der med fordel kan tilknyttes yderligere fagpersoner til teamet, herunder en talepædagog med kompetencer inden for senhjerneskeadeområdet.

Det vil betyde, at borgeren får en mere helhedsorienteret og intensiv rehabiliteringsindsats i nærmiljøet og bidrage til en styrket koordinering af de indsatser, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen varetager på hjerneskadeområdet.

Når en borger afprøver kommunikationshjælpemidler, sker det i et samarbejde mellem talepædagogen og Visitationen i Favrskov Kommune. En ansættelse af en talepædagog vil derfor bidrage til, at borgere, der ofte er sårbare på grund af deres nyligt opståede sygdom, i højere grad oplever et sammenhængende tilbud.

I forhold til borgere med stemmeproblemer og stammen varetager PPR i Favrskov Kommune allerede rådgivning og undervisning af børn. Kommunens talepædagoger er blevet efteruddannet til også at kunne varetage disse opgaver i forhold til voksne. En samling af ydelserne på stemme- og stammeområdet hos PPR vil betyde, at både børn og voksne kan få et lokalt forankret tilbud af høj kvalitet. Samtidig vil den øgede volumen i tilbuddet understøtte den fortsatte udvikling af kompetencer på området til gavn for borgerne.

Endelig vurderer Social og Sundhed, at tilbuddene til hørehæmmede (specialiserede høreyselser) med fordel kan samles i Kommunikationssamarbejdet Midt med henblik på at give borgeren færre kontaktheder og styrke de faglige synergieffekter på området. Dette skal ses i lyset af, at Kommunikationssamarbejdet Midt, hvor Randers Kommune er driftskommune, allerede varetager høreyselser på voksenområdet i form af undervisning af borgere i høreapparatets anvendelse og høreapparatjustering samt ydelser på synsområdet.

Borgere med mere sjældne problemstillinger i forhold til tale og hørelse vil fortsat kunne tilbydes forløb på Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland (IKH). Hvis omlægningen godkendes, vil Favrskov Kommune således indgå en fleksibel abonnementsordning med Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland om disse ydelser.

Der er indkommet høringsvar fra Handicaprådet. Høringsvaret er dels spørgsmål til et oplæg, der har været i Handicaprådet 28. april 2014, og dels uddybende spørgsmål til indholdet i sagen. Social og Sundheds svar på Handicaprådets spørgsmål er vedlagt som bilag.

Handicaprådet anfører afslutningsvis i høringsvaret, at deltagelse på et kursus med ligesindede er guld værd for den enkelte borger. Handicaprådet anbefaler derfor, at man genovervejer idéen om at spare på tilbuddene fra IKH.

Social og Sundhed er enig i, at det er vigtigt at møde ligesindede. På de berørte områder: hjerneskadeområdet, stemme/stamme og høreområdet kan det oplyses, at ydelserne indtil nu har været leveret både som gruppeyselser (kursus) og som individuelle ydelser hos Institut for Handicap og Kommunikation i Region Midtjylland. Efter samling af ydelserne i Favrskov Kommune vil der fortsat være mulighed for undervisning både individuelt og i gruppe. Specielt om hjerneskadeområdet kan det anføres, at en samling af indsatsen centreret omkring hjerneteamet vil give de pårørende mulighed for at indgå i pårørendegrupper etableret og drevet af hjerneteamet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ændringer i samarbejdet med Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland skal varsles senest 6 måneder før de træder i kraft. Favrskov Kommune har derfor, under betingelse af Byrådets godkendelse, varslet, at kommunens køb af ydelser fra Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland pr. 1. januar 2015 vil blive reduceret.

I forhold til Kommunikationssamarbejdet Midt er der nedsat en tværkommunal styregruppe, hvor alle deltagende kommuner er repræsenteret. Processen omkring omlægning af ydelser på høreområdet koordineres løbende i styregruppen.

Sagen har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringsvar af 18. maj 2014 er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I 2013 købte Favrskov Kommune 1255 timer á 709 kr. hos Institut for Kommunikation og Handicap, Region

Midtjylland til tale- og høreysdelser på voksenområdet. Den samlede udgift i 2013 var således 890.000 kr. En stor del af udgiften (493.000 kr.) omfatter køb af taleysdelser på senhjerneskaeområdet.

For at understøtte en lokal forankret indsats foreslås det, at der inden for det eksisterende budget ansættes en talepædagog til at varetage taleysdelserne på senhjerneskaeområdet. Talepædagogen ansættes i tilknytning til det tværfaglige team, der varetager rehabilitering af borgere med senhjerneskae.

I forhold til stemme- og stammeområdet forventer Social og Sundhed, at der kan opnås en besparelse på 180.000 kr. ved, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Børn og Skole samt Social og Sundhed om levering af ydelser på stemme- og stammeområdet. Forslag til reduktionsblok for dette vil indgå i budgetprocessen for Budget 2015-18.

Der forventes ingen ændringer i udgifterne til høreysdelserne som følge af omlægningen af tilbuddet til Kommunikationssamarbejdet Midt.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til omlægning af tale- og høreysdelser på voksenområdet godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Tale og høreysdelser høringssvar Handicapråd
20140518.pdf

710-2014-118440

Besvarelse af yderligere spørgsmål i
Handicaprådets høringssvar 20140518

710-2014-118529

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af skema A vedrørende nybyggeri af botilbud og servicearealer på Elbæk Allé i Hadsten

Bilag

Skema A - boligerne på Elbæksgårdsvej

Skema A - serviceareal

Tegninger nybyggeriet Elbæk Allé

Godkendelse af skema A vedrørende nybyggeri af botilbud og servicearealer på Elbæk Allé i Hadsten

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2013-17262

Dok.nr. 710-2014-101222

Sagsbehandler
DPGILA

33. Godkendelse af skema A vedrørende nybyggeri af botilbud og servicearealer på Elbæk Allé i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 34
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse 1226 af 14.12.11 om støtte til almene boliger mv.

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Budget 2014-17 blev der afsat rådighedsbeløb til finansiering af nyt botilbud og aktivitetscenter på Elbæk Allé i Hadsten. Byrådet godkendte 25. februar 2014 dispositionsforslag samt valg af totalrådgiver på projektet.

Det nye byggeri indeholder 33 almene boliger, servicearealer i tilknytning til de almene boliger, 6 aflastningsboliger og aktivitetscenter inkl. lokaler til STU (særlig tilrettelagt uddannelse). Byggeriet skal i henhold til tidsplanen stå færdigt til indflytning 1. september 2016. Favrskov Kommune er bygherre for byggeriet.

Byrådet skal godkende ansøgning om byggeriets opstart med godkendelse af skema A for de almene boliger og servicearealerne. Skema A omfatter en række forhold omkring byggeriet, herunder vurdering af overholdelse af almenboligloven, anskaffelsessummens rimelighed, grundkapital og boligernes antal, type og størrelse.

Der vedlægges til efterretning udvalgt tegningsmateriale i form af oversigtstegning og skitsetegninger.

VURDERING

Nybyggeriet er erstatningsbyggeri for botilbuddet på Eriksminde i Hammel samt aktivitetscentret på Ellemosevej i Hadsten. Boligdelen rummer tillige den tilgang af handicappede borgere, som den tidligere udarbejdede analyse fra Kuben peger på.

Den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan.

Der har været arbejdet med byggeprojektet siden Aarhus Arkitekterne fremlagde deres konkurrenceprojekt, og der er bl.a. sket ændringer med henblik på yderligere optimering af byggeriet, således at borgerne og medarbejderne oplever en hensigtsmæssig indretning og sammenhæng i byggeriet.

Indretning af boligernes badeværelser er ændret på baggrund af anbefalinger fra Crecea (autoriseret arbejdsmiljørådgiver), således at indretningen i højere grad lever op til kravene om tilgængelighed og arbejdsmiljø.

Placering af aflastningsboligerne er ændret. Aflastningsboligerne er flyttet til den nordlige ende af servicecentret for at give en mere afgrænset og rolig placering.

I servicecentrets café og i aktivitetscentrets kantine/samlingsrum er loftshøjden hævet i form af en tagform med ensidig hældning og med højtsiddende vinduer. Dette er sket med henblik på en øget rummelighed i lokalerne.

Placering og disponering af aktivitetsrum og rum i servicearealer er ændret med henblik på øget funktionalitet af byggeriet.

Som følge af den ændrede tagform har aktivitetscentret ændret arkitektonisk udtryk og består nu af 3 tydeligt markerede bygningskroppe sammenbygget omkring et fladt tag i kantine/samlingsrum. STU bygningen fremstår som en sammenbygget selvstændig enhed med fladt tag.

Udearealer omkring aktivitetscentret og mellem aktivitetscenter og servicecenter er ændret og optimeret efter undersøgelse af logistiske-, trafikale- og afsætningsforhold i området.

Byggeudvalget har på sit møde 19. maj 2014 valgt mursten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I byggeudvalget er der repræsentation fra Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Handicaprådet, brugerparøråder samt ledere og medarbejdere fra området.

I overensstemmelse med praksis i forbindelse med større byggeopgaver og styrelsesvedtægten forelægges sagen både Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til de almene boliger er der fra 2013-17 afsat et rådighedsbeløb på samlet 55,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved 10 % kommunalt grundkapital, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud. I byggeperioden finansieres realkreditlånet og beboerinskuddene af en byggekredit.

Der opføres 33 almene boliger med et samlet areal på 2.450 m². Ifølge skema A vil anskaffelsessum for de 33 boliger være 55,18 mio. kr. inkl. moms.

Grundkøbesum	5,146 mio. kr.
Tilslutningsafgift mm.	2,793 mio. kr.
Entrepriseudgifter	39,841 mio. kr.
Omkostninger	6,512 mio. kr.
Gebyrer	0,888 mio. kr.
I alt	55,180 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån (88%)	48,558 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10%)	5,518 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	1,104 mio. kr.

Herudover opføres servicearealer med et bruttoareal på 792 m². Ifølge skema A vil anskaffelsessum til servicearealet udgøre 12,45 mio. kr. ekskl. moms.

Til servicearealer, aflastningsboliger, aktivitetscenter samt grundkapitalindskud, som er kommunalt finansieret, er

der afsat et rådighedsbeløb på 47,1 mio. kr. fra 2013-17.

De samlede kommunale udgifter forventes at udgøre:

1.000 kr. (2014 p/l)	Kommunal udgift
Grundkapitaludgift 10 %	5.518
Servicearealer i tilknytning til almene boliger	12.454
Aflastningspladser	6.181
Aktivitetscenter inkl. STU	22.906
Total kommunal udgift	47.059

Byrådet godkendte 25. februar 2014 anlægsbevilling på 7 mio. kr. inkl. moms til byggeriet af de almene boliger. Herudover blev der givet en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer, aflastningsboliger og aktivitetscenter. Bevillingerne blev givet til forventede udgifter til projektering og byggemodning af grunden. I forbindelse med Byrådets behandling af skema B, hvor licitationsresultatet er kendt, vil der blive søgt bevilling til den resterende del af projektet.

Ifølge driftsøkonomien i skema A vil den årlige husleje udgøre 1.141 kr. pr. m², svarende til 7.036 kr. pr. mdr. for hver lejlighed. Den beregnede husleje vurderes at være på niveau med den nuværende husleje efter fradrag af boligstøtte. Den beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Kapitaludgifter	631 kr. pr. m ²
Øvrige driftsudgifter	278 kr. pr. m ²
Forbrugsudgifter	212 kr. pr. m ²
Fællesantenne, IT og øvrige udgifter	20 kr. pr. m ²
Beregnet husleje i alt	1.141 kr. pr. m²

Skema A for boligdelen og for servicearealet er tilknyttet sagen som bilag.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At skema A for 33 almene boliger og servicearealer godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Skema A - boligerne på Elbæksgårdsvej	<u>710-2014-118946</u>
Skema A - serviceareal	<u>710-2014-118949</u>
Tegninger nybyggeriet Elbæk Allé	<u>710-2014-116948</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Udspil til visioner for sundhedsaftalen 2015-18

Bilag

Udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-18

Kommentarer til udspil fra Sundhedskoordinationsudvalget

Udspil til visioner for sundhedsaftalen 2015-18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
8556

Dok.nr. 710-2014-
107449

Sagsbehandler
DPSMS

34. Udspil til visioner for sundhedsaftalen 2015-18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 205

SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen beskriver rammer og målsætninger for samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet.

Aftalen udarbejdes i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, der består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Kommunerne er repræsenteret i udvalget ved fem medlemmer. Som første skridt i dette arbejde har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet et udspil til politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen.

Udspillet er i maj 2014 sendt til kommuner og region for at give mulighed for lokale politiske drøftelser. Eventuelle kommentarer til udspillet skal sendes til Sundhedskoordinationsudvalget senest 10. juni 2014. Der er udarbejdet forslag til kommentarer, som fremsendes under forbehold for Byrådets endelige godkendelse 24. juni 2014.

Det overordnede formål med sundhedsaftalen er at koordinere opgavefordelingen mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger og på denne måde fremme sammenhængende patientforløb.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal der laves aftale om fire indsatsområder:

- forebyggelse
- behandling og pleje
- genoptræning og rehabilitering
- sundheds-it og digitale arbejdsgange

"Mere sundhed i det nære sundhedsvæsen – på borgernes præmisser" er overskriften for Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til den nye sundhedsaftale for sundhedsvæsenet i den midtjyske region. Arbejdet med at realisere dette skal ske med afsæt i tre visioner:

- et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
- sundhedsløsninger tæt på borgeren
- lighed i sundhed

Endvidere indeholder udspillet forslag til sundhedspolitiske mål og værdier for sundhedsaftalen.

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-18 er vedlagt som bilag til sagen.

VURDERING

Sundhedsaftalen er retningsgivende for de kommende års arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet i den midtjyske region, og med udspillet lægges der op til, at der skal udvikles sundhedsløsninger tæt på borgeren og uligheden i sundhed reduceres.

Social og Sundhed bemærker, at hvis visionerne for sundhedsaftalen skal omsættes i praksis, så forudsætter det, at både kommuner, hospitaler og praksissektoren i de kommende år arbejder målrettet med en række forhold. Især skal følgende fremhæves:

- øget fokus på borgerinddragelse og tilgange, der understøtter, at borgeren kan klare mest muligt selv
- større grad af ensartethed i de kommunale, regionale og praktiserende lægers tilbud
- fokus på gensidig tilgængelighed mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner
- udbredelse af differentierede indsatser, således at borgere med særlige behov tilgodeses

De midtjyske kommuner har allerede taget en række vigtige skridt for at sikre, at disse forudsætninger kan opfyldes i kommunalt regi. Kommunerne har således via KKR Midtjylland (det kommunale kontaktråd i den midtjyske region) tilsluttet sig fælles målsætninger på sundhedsområdet.

Et af de fælles mål for kommunerne er at medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. To af vejene til at opnå dette er fælles redskab til tidlig opsporing af begyndende sygdom og oprettelse af akutpladser i kommunerne ud fra en fælles, faglig standard.

Social og Sundhed har udarbejdet et udkast til kommentarer til Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-18, der er vedlagt som bilag til sagen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Sundhedskoordinationsudvalget var 28. april 2014 vært for et møde med formænd og næstformænd for de kommunale social- og sundhedsudvalg, regionale udvalg, praksisplanudvalget samt patientinddragelsesudvalget. På mødet blev et første udkast til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen drøftet og justeret.

Kommentarer og input fra kommuner, region og borgere til udspillet behandles af Sundhedskoordinationsudvalget på møde 27. juni 2014.

Det endelige udkast til sundhedsaftale sendes herefter i høring i september – oktober 2014, og aftalen forventes behandlet i kommuner og regioner i december 2014 - januar 2015.

Sundhedsaftalen skal senest 31. januar 2015 sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder blandt andet, at forebyggelse, pleje og behandling i borgerens nærmiljø opprioriteres. Dette er med til at sikre, at opgaverne løses på det lavest effektive omkostningsniveau (LEON), men betyder samtidig, at flere opgaver fremover skal varetages i det kommunale sundhedsvæsen.

Dertil kommer, at kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen via den aktivitetsbestemte

medfinansiering på sundhedsområdet. I Favrskov Kommune er der i Budget 2014 afsat 148 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Omlægninger i det regionale sundhedsvæsen kan få afledte konsekvenser for de kommunale sundheds- og omsorgsopgaver. Et særligt opmærksomhedsområde i forbindelse med sundhedsaftalen er således fortsat at følge de økonomiske konsekvenser af udviklingen af et mere borgerfokuseret og nært sundhedsvæsen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommentarerne til udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen

godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Udspil til visioner, mål og værdier for
sundhedsaftalen 2015-18

710-2014-109286

Kommentarer til udspil fra
Sundhedskoordinationsudvalget

710-2014-110146

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 4: Bedømmelseskomite for sundhedsprisen

Bedømmelseskomite for sundhedsprisen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-31781

Dok.nr. 710-2014-108875

Sagsbehandler
DPSMS

35. Bedømmelseskomite for sundhedsprisen - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 04.10.12, pkt. 62
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til sundhedspolitikken uddeler Favrskov Kommune hvert år en sundhedspris for at anerkende de indsatser, virksomhederne i kommunen gør for at fremme sundhed og trivsel. Sundhedsprisen er også tænkt som inspiration for andre virksomheder med gode idéer til indsatser, der virker i dagligdagen.

Virksomheder i Favrskov Kommune med mere end 10 ansatte kan søge eller blive indstillet til sundhedsprisen. Endvidere kan alle, fx ansatte, ledelse, arbejdsmiljøgruppe og/eller samarbejdsudvalg, søge eller foreslå deres virksomhed til sundhedsprisen.

I kriterierne for tildeling af sundhedsprisen lægges der vægt på både de konkrete sundhedstilbud på virksomheden, medarbejdernes trivsel og det sociale ansvar.

Blandt de indstillede virksomheder får tre nominerede virksomheder i år mulighed for at få lavet en samlet vurdering af deres arbejde med sundhed i en 360 graders undersøgelse. Vurderingen gennemføres af erhvervschefen for Favrskov Erhvervsråd, sundhedschefen, en sundhedskonsulent og en arbejdsmiljøkonsulent fra Favrskov Kommune.

Blandt de indstillede virksomheder udpeger en bedømmelseskomité de nominerede virksomheder og den virksomhed, der skal have sundhedsprisen.

VURDERING

Det foreslås, at bedømmelseskomitéen nedsættes for perioden 2014-17, så dens funktionsperiode følger Byrådets.

For at få repræsenteret de forskellige aspekter, der vil indgå i vurderingen af ansøgerne, foreslås det, at bedømmelseskomitéen, i lighed med tidligere år, sammensættes af repræsentanter fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Der foreslås følgende sammensætning af komitéen:

- 1 repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget (formand for komitéen)
- 1 repræsentant fra Arbejdsmarkedsudvalget
- 1 repræsentant fra Favrskov Erhvervsråd

- 1 repræsentant fra Det lokale Beskæftigelsesråd
- 1 repræsentant fra en af de lokale patientforeninger

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Indstilling til sundhedsprisen 2014 kan ske i september 2014. I løbet af oktober foretages 360 graders undersøgelsen af de nominerede virksomheder, hvorefter prisen uddeles i slutningen af oktober/begyndelsen af november.

Muligheden for at søge sundhedsprisen vil blive annonceret via lokale medier. Endvidere tages særskilt kontakt til LO Silkeborg-Favrskov, FTF Region Midtjylland, Favrskov Erhvervsråd, DI Østjylland og Jobcenter Favrskov med henblik på at få indstillet virksomheder til sundhedsprisen.

I 2013 var syv arbejdspladser indstillet til sundhedsprisen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sundhedsprisen udgør 10.000 kr., der skal gå til sundhedsfremmende aktiviteter på virksomheden. Sundhedsprisen finansieres inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme.

Derudover skænker Kunstudvalget for Favrskov Kommune et kunstværk udført af en lokal kunstner til virksomheden.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslag til sammensætning af bedømmelseskomité godkendes.
2. At bedømmelseskomitéen nedsættes for perioden 2014-17.
3. At der udpeges et medlem af Social- og Sundhedsudvalget til

bedømmelseskomitéen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Godkendt med den præcisering, at det vil være hensigtsmæssigt, om der er sammenfald mellem Arbejdsmarkedsudvalgets repræsentation i henholdsvis Sundhedsforum i Favrskov Kommune og bedømmelseskomitéen.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Lone Jeppesen Glarbo indtræder i bedømmelseskomitéen.

Punkt 5: 1. budgetopfølgning 2014

Bilag

1. budgetopfølgning 2014 - notat

1. budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
123112

Sagsbehandler
DPSVE

36. 1. budgetopfølgning 2014 - 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 den statslige sanktionslovgivning er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2014.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 1. budgetopfølgning 2014.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2014 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2014 på 1,3 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, forventninger til budgetpres på særlige observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014.

Budgetopfølgningen indledes med en række områder, hvor der på nuværende tidspunkt forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til de pågældende områder, idet forventningsdannelsen er usikker og der arbejdes med at opnå kompenserende besparelser. En fornyet status på observationsområderne vil indgå i 2. budgetopfølgning 2014.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 10,734 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til demografi samt til tværgående udgifter som f.eks. barselskompensation, tjenestemandspensioner og arbejdsskader. Budgettet til serviceudgifter reduceres med 5,988 mio. kr., mens budgettet til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering på

sundhedsområdet reduceres med 4,746 mio. kr.

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 eller på andre områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle decentraliseringsaftaler og områder med overførselsadgang er vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014. På områder med overførselsadgang, herunder decentraliseringsaftalerne, var der ved indgangen til 2014 opsparet netto 41,1 mio. kr. Baseret på de budgetansvarliges indmeldinger i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 forventes det, at der i 2014 vil ske et forbrug af opsparede midler på 18,9 mio. kr. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet udgør således 4,4 mio. kr. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er behæftet med usikkerhed.

I 1. budgetopfølgning 2014 indgår enkelte budgetomplaceringer bl.a. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 1. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2014	1.000 kr.
Afgivne tillægsbevillinger 2014	-3.367
Observationsområder med budgetpres	1.690
Forslag til tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2014	-5.988
Vurdering af overførsler mellem årene i.f.t til den budgetterede ramme	4.400
Forslag til budgetomplacering 1. budgetopfølgning 2014	2.000
Mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget	-1.265

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen indgår også en summarisk status på anlægsområdet. Det forventes, at der i 2014 vil blive anvendt ca. 170 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger). Der søges i budgetopfølgningen en indtægtsbevilling i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2014	2015-18
Økonomiudvalget	-3.905	1.466
Teknik- og Miljøudvalget	250	250
Børne- og Skoleudvalget	-676	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.962	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.746	0
Kultur- og Fritidsudvalget	305	305
I alt	-10.734	2.021

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 -4.962.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At konsekvenserne for budgetoverslagsårene indarbejdes i budget 2015-18.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-108146

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige udkast til prioriteringsblokke

Bilag

Udvalgenes drøftelser af forslag til reduktioner, der skal undersøges

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige udkast til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-103

Dok.nr. 710-2014-123139

Sagsbehandler
DPSVE

37. Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af foreløbige udkast til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.14, pkt. 14, ØK, 08.04.14, pkt. 51, BY, 29.04.14, pkt. 61
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2014 budgetprocessen for B2015-18, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 22. april 2014.

På udvalgsmøderne i april måned 2014 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes. Forslagene fremgår af vedlagte notat, der tidligere er fremsendt til Byrådet i forbindelse med temamødet 29. april 2014. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 6. maj 2014 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet yderligere forslag fra de politiske partier.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. april 2014, at administrationen skal udarbejde reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2014 udarbejde et forslag til B2015-18. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige udkast 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 8. august 2014 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2014.

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 udarbejder forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag
- Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af de samlede serviceudgifter i budget 2015 svarende til ca. 17,8 mio. kr.

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

Forslag til udvidelser / reduktioner	1.000 kr.
Økonomiudvalget	2.391
Tværgående forslag	525
Teknik- og Miljøudvalget	1.590
Børne- og Skoleudvalget	7.703
Social- og Sundhedsudvalget	4.943
Arbejdsmarkedsudvalget	116
Kultur- og Fritidsudvalget	480
Beredskabskommissionen	83
I alt	17.831

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene til budgettet.

Økonomaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét. Det forventes, at anlægsniveauet indeholdt i økonomaftalen for 2015 vil være lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2014.

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 22. april 2014. Oversigter over de indkomne forslag samt de enkelte forslag vil blive eftersendt til Byrådet med henblik på drøftelse heraf på udvalgsmøderne.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 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 endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At administrationens foreløbige udkast til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Udvalgenes drøftelser af forslag til reduktioner,
der skal undersøges

710-2014-92079

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 7: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

3. juni 2014

Sagsnr. 710-2007-
4092

Dok.nr. 710-2014-
123164

Sagsbehandler
DPEMJJE

38. Orienteringspunkt - Åbent

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

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Til orientering.