

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-08-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2016 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.....	4
Budgetopfølgning - håndtering af merforbrug.....	9
Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2017.....	10
Opfølgning vedr tilbagebetaling af opkrævning vedr. ferierejser.....	13
Rusmiddelpolitik.....	14
Indsatsplan for Handicappolitikken 2015-2019.....	16
Handicaprådets Årsberetning 2015.....	18
Aftale med ViSP.....	19
Aftale med Synscentralen.....	20
Bevilling af værdighedsmidler.....	21
Høring af kommunerne i Region Sjælland af Praksisplan 2015-2018.....	22
Udbud af madservice.....	23
Fritvalg timepris 2015.....	24
Embedslægetilsyn - Årsrapport 2015.....	26
Tilsyn på plejecentre erstattes med risikobaserede tilsyn.....	28
Meddelelser.....	29

## **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-2-15

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 62: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

00.30.14-000-2-16

### Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

### Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 29,8 mio. kr. under det korrigerede budget 2016.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede serviceramme. Da vi er tæt på den korrigerede serviceramme er der således en risiko for sanktion. Dette afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 121,9 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forventet færdiggørelse af igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

På indtægtssiden er der i de opgjorte skøn en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet kassetræk på 36,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte kassetræk på 4,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt forventede større anlægsudgifter og forventede mindre driftsudgifter end der var forudsat i det oprindelige budget.

### Forventet forbrug drift

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31/5 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	140.701	142.445	49.004	141.493	140.567	0	926	1.878
Uddannelsesudvalget	313.090	314.580	112.220	307.769	309.549	0	-1.780	5.031
Børne & Familieudvalget	207.692	209.160	96.711	217.611	219.081	0	-1.470	-9.921
Erhvervs- & Kulturudvalget	45.787	46.249	21.664	45.855	45.412	0	443	837
Økonomiudvalget	249.458	247.340	99.567	237.982	235.539	0	2.443	11.801
Social- & Sundhedsudvalget	566.263	568.717	217.734	569.310	570.291	0	-981	-1.574
Beskæftigelsesudvalget	522.704	524.198	211.099	508.523	502.410	0	6.113	21.788
<b>Drift</b>								
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>2.045.695</b>	<b>2.052.690</b>	<b>807.998</b>	<b>2.028.543</b>	<b>2.022.849</b>	<b>0</b>	<b>5.694</b>	<b>29.841</b>
Heraf:								
Serviceudgifter	1.405.879	1.411.380		1.399.534	1.402.494	0	-2.960	8.886
Ej serviceudgifter	639.816	641.310		629.009	620.355	0	8.654	20.955

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.022,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.052,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29,8 mio. kr., fordelt på serviceområderne (8,9 mio. kr.) og overførselsudgifter (20,9 mio. kr.) Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 er med i det korrigerede budget. De anførte afvigelsesbeløb mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positive, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

#### Service ramme

Faxe Kommunes andel af den samlede service ramme for 2016 udgør 1.400.885 tkr. Service rammen er i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 korrigeret til 1.405.801 tkr. Der er korrigeret for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.402,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede service ramme. Overførselssagen har medført en ændring af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af budgettet til serviceudgifter i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Det er således pt. ikke sikkert, at vi kan holde serviceudgifterne inden for den udmeldte ramme. En evt. overskridelse må forventes at medføre økonomiske sanktioner.

#### Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget.

Der er under Beskæftigelsesudvalget skønnet et mindreforbrug i 2016. Hovedparten af dette er på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelse af kommunens service ramme fortsat er udfordret.

#### Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er 1% puljen. Der forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette søges dækket ind ved tilbageholdenhed på øvrige konti.

#### Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Samlet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme, hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører i 1%-puljen. Herudover vedrører 2,7 mio. kr. kvalitetspuljen ligesom 0,9 mio. kr. af budgettet til "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" ikke forventes anvendt i indeværende år. Der er tale om et statstilskud, der gives uden ansøgning og kun kan benyttes til kursusgebyrer som en del af kompetenceplan 2020. Der skønnes således reelt et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de egentlige driftsområder. Det er aftalt med Center for Børn & Undervisning, at der iværksættes tiltag til inødegåelse af merforbrug.

Center for Børn og Undervisning går i dialog med de ledere om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er særligt nedenstående faktorer, der medvirker til det forventede merforbrug på Folkeskoleområdet. Direktionen bør følge resultatet af den aftalte dialog mellem centerets ledelse og lederne, så styringen af økonomien sikres. Merforbruget er ikke udtryk for højere aktivitet end forventet, men efter ledernes vurdering at lønudviklingen er større end den lønfremskrivning, der indgår i budgetlægningen. Center for HR, Økonomi & IT ser dog ikke denne udvikling bekræftet på mere end to af skolerne. Der er på denne baggrund og i samarbejde med Center for HR, Økonomi, & IT iværksat en undersøgelse, for at bestemme den gennemsnitlige lærerløn i Faxe Kommune. Det skal ved samme lejlighed klarlægges om udfasning af tjenestemænd har betydning for lønudgiften på området.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Uddannelsesudvalget.

#### Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet budgetoverskridelse vedrørende anbringelser på 8,1 mio. kr. og forebyggende foranstaltninger på 2,4 mio. kr. I sidste kvartal af 2015 konstateredes en tendens til merforbrug på dette område. Årsagerne er flere. En af dem er et stigende antal underretninger, der skal handles på. Derudover er der en større tilgang af sager til såvel anbringelse hos plejefamilier som på opholdssted end der var forudsat i budgettet. Alene i 1. kvartal 2016 har der været en tilgang af sager på anbringelsesområdet på netto 14 personer. Dette skal ses i forhold til en budgetforudsætningen på gennemsnitligt 90 fordelt over hele året. Med Center for Familie, Social og Beskæftigelse er der aftalt en iværksættelse af en undersøgelse af årsagen til ovenstående tilgang. Undersøgelsen skal belyse om tendensen fortsætter i de kommende kvartaler. Selvom undersøgelsen måske viser et ekstraordinært højt antal sager i 1. og 2. kvartal 2016 vil der løbende være tilgang til områderne også større tilgang end afgang. Denne udvikling kan ikke rummes inden for det korrigerede budget og det skønnede merforbrug på 9,0 mio. kr. forventes at være retvisende. Der arbejdes på udvalgets område med tilbageholdenhed og fokus er på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk i stedet for anbringelser. Områdets indsats her bør følges tæt.

Idet der forventes et samlet merforbrug vedrørende økonomiske fripladser på 0,8 mio. kr. har direktionen anmodet om, at der i forlængelse af sagens behandling overføres et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra den særlige pulje til formålet. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag for forskellige områder.

Pr. ultimo maj kan forbrugsprocenten for udvalget opgøres til 46,2% af budgettet, hvilket er 4,5% over den vejledende forbrugsprocent. Det bemærkes, at i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 44,1% og i 2014 43,9%.

Der er iværksat tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug og det bemærkes, at evt. frigivelse af beløb fra Økonomiudvalgets pulje ikke er medregnet i ovenstående, men de forventes flyttet med virkning fra august.

#### Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på 0,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig over hele budgetområdet.

Det bemærkes, at den faktiske forbrugsprocent pr. ultimo maj kan opgøres til 46,8 procent svarende til 5,1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 37,2% og i 2014 37,7 %). Den højere forbrugsprocent kan i høj grad henføres til, at der er udbetalt tilskud til foreninger m.v. med halv- og helårsdækning.

#### Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Dette skyldes væsentligst forventede mindreforbrug på lønninger, de økonomiske fripladser samt forventet mindreforbrug på lønpuljer og budgetpulje. Børne- & Familieudvalget behandler i august ansøgning om frigivelse af 2,3 mio. kr. fra pulje vedr. økonomiske fripladser. Desuden forventes mindreforbrug vedrørende udgifterne til barselsudligning og kommunale elever.

#### Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse (STU), flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang vedrørende forebyggende indsats for ældre, samt på midlertidige botilbud - modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud. Fagområdet er opfordret til at se nærmere på udviklingen i antallet af STU-elever med henblik på økonomistyringen af området. Desuden skønnes et merforbrug på aktivitets- og samsværstibud, hvor aktiviteten er stærkt stigende. Der iværksættes tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug.

På Center for Sundhed & Pleje forventes et samlet mindreforbrug. Hovedårsagen til ændringen kan relateres til ændring i skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

#### Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug. Dette skønnes nu til at blive på 21,8 mio. kr. I dette samlede tal indgår betydelige såvel mindre- som merforbrug. Angående de forventede mindreforbrug kan forventet faldende udgifter til sygedagpenge, revalidering, dagpenge og uddannelsesordning for ledige tilskrives nedjustering af antallet forventede modtagere. Ændringer i love og regler er medvirkende til forventet mindreforbrug vedrørende kontanthjælp (bl.a. kontanthjælpsloft, 225 timers regel) og tilbud til udlændinge (bl.a. integrationsydelse). Som følge af lov- og refusionsændringer er skønnet behæftet med usikkerhed.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres.

#### Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 121,9 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen (og andre beslutninger) har bevirket en forøgelse af det korrigerede budget til 109,2 mio. kr.

Økonomi & Indkøb bemærker: Der er på en række anlægsprojekter kun i ringe omfang eller slet ikke afholdt udgifter. Da der for 2017 vil komme sanktioner ved evt. overskridelse af anlægsrammen bør det indskræpes, at der ikke udskydes anlæg fra 2016 til 2017 i væsentligt omfang.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Følgning pr. 31/5 2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	51.965	90.717	8.911	86.039	85.041		998	5.676
Uddannelsesudvalget	0	-19.638	-1.615	475	950		-475	-20.588
Børne- & Familieudvalget	6.406	9.564	8.514	9.562	9.564		-2	0
Erhvervs- & Kulturudvalget	4.300	12.206	966	11.830	12.108		-278	98
Økonomiudvalget	8.274	11.283	989	9.041	9.140		-99	2.143
Social- & Sundhedsudvalget	0	5.097	232	5.142	5.103		39	-6
<b>Anlæg</b>								
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>70.945</b>	<b>109.229</b>	<b>17.997</b>	<b>122.089</b>	<b>121.906</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>-12.677</b>

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

### Finansielle poster

Der er ved budgetopfølgningen forventet mindre renteudgifter på ca. 4 mio. kr. grundet den ekstraordinære indfrielse, der blev foretaget i slutningen af 2015.

Herudover forventes der på tilskudssiden ca. 1,0 mio. kr. lavere indtægter end det korrigerede budget. Dette skyldes primært negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 og midtvejsregulering for 2016. Der kommer dog ekstra integrationstilskud og regulering af kommunal medfinansiering for 2015.

Der forventes merindtægt vedrørende dødsbopbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

### Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og forventet kassebeholdning pr. 31/12-2016

	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
<b>Finansiering:</b>						
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	-1.538.731	0	362
- tilskud og udligning	-619.417	-621.865	-613.761	-620.913	0	-952
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.165.086</b>	<b>-2.167.534</b>	<b>-2.159.792</b>	<b>-2.166.944</b>	<b>0</b>	<b>-590</b>
Drift	2.045.695	2.052.690	2.028.543	2.022.849	0	29.841
Anlæg	70.945	109.229	122.089	121.906	0	-12.677
Finansielle poster	53.294	61.748	53.294	58.408	0	3.340
<b>I alt ("+" = træk på kassebeholdning)</b>	<b>4.849</b>	<b>56.133</b>	<b>44.134</b>	<b>36.219</b>	<b>0</b>	<b>19.914</b>
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550	0
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2016</b>	<b>66.701</b>	<b>15.417</b>	<b>27.416</b>	<b>35.331</b>	<b>71.550</b>	<b>-19.914</b>

(Alle beløb i 1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 36,2 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 35,3 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og ved sidste budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. Den er pr. 31. maj faldet til 185,1 mio. kr. og yderligere til 174,8 mio. kr. pr. 1. august 2016.

De væsentligste årsager til den nedadgående trend er den ekstraordinære låneafvikling i 2015, samt forventet højere anlægsniveau i 2016 jfr. tidligere anførte årsager.

De 185,1 mio. kr. pr. 31. maj 2016 svarer til ca. 5.199 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

#### Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag herom, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang.

#### Risiko for sanktion

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den udmeldte servicerramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være til stede - men der tillige risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicerramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes Principper for økonomistyring

## Økonomi

Forbruget vedrørende driften forventes at ligge 29,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerrammen forventes udgifterne at ligge 1,6 mio. kr. over servicerrammen.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at budettet er tilrettet med overførsler fra 2015 til 2016.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 35,3 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. maj 185,1 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

- Alle udvalg fortsat fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Samlet budgetopfølgning\_2

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SSU - Budgetopfølgning

## **Punkt 63: Budgetopfølgning - håndtering af merforbrug**

00.30.14-6-16

### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsområde.

Administrationen har foretaget en revurdering af budgetopfølgningen efter sommerferien og vurderet muligheder for kompenserende reduktioner inden for udvalgets ramme.

En fornyet gennemgang af budgetterne viser, at der skønnes et forbedret resultat i "Socialpsykiatri og Neurorehabilitering" på ca. 0,5 mio. kr. Det bedre resultat skyldes en højere belægning end forventet hen over sommeren, idet der normalt er et dyk i sommermånederne.

En gennemgang af budgetforudsætningerne er foretaget samt en revurdering og fornyet skøn på elevområdet og området for pasning af døende i eget hjem. På elevområdet forbedres skønnet med 1,298 mio. kr. og på området for pasning af døende i eget hjem forbedres skønnet med 0,335 mio. kr.

Der har henover sommeren 2016 været et lavt antal ansøgere og bevillinger til pasning af døende i eget hjem, jfr. Servicelovens §119, samt udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og palliativ fysioterapi efter samme lovning. Skønnet nedjusteres med 0,335 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 31. maj 2016.

Udgiften til social- og sundhedshjælperlever og assistenter er nedjusteret i forhold til skønnet ultimo 31. maj 2016. Optaget af elever har været faldende, dels på grund af færre ansøgere end tidligere år, og dels på baggrund af en udvidelse af grundforløbet med 20 uger.

Det betyder, at budgetopfølgningen kan forbedres med 1,298 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Social- og Sundhedsudvalgets skønnede merforbrug pr. 31. maj 2016 på 1,6 mio. kr. ændres, således at udvalgets nye skøn er, at budgettet for 2016 overholdes.

Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den beskrevne håndtering af merforbruget godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 64: Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2017

27.06.08-G00-1-16

## Sagsfremstilling

### Indledning

Alle kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling, der er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet, til godkendelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

### Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Disse og et ledelsesresumé er vedlagt som bilag. Resterende bilag kan findes på hjemmesiden for rammeaftalen 2017: <http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx>

### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

### Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

### Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

1. Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
2. Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
3. Økonomi – fortsat fra 2016
4. Hjemløshed/socialt udsatte - ny

5. Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
6. Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

#### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for luknings-truede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Følgende bilag kan findes på rammeaftalsekretariatets hjemmeside <http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx> :

- Bilag 1: [Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål & principper og kommunernes og netværksgruppernes tilbagemeldinger](#)
- Bilag 2: [Afrapportering til Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser](#)
- Bilag 3: [Allonge: Specialundervisning i folkeskolen 2017](#)
- Bilag 4: [Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde](#)
- Bilag 5: [Tilbudsoversigt 2017](#)
- Bilag 6: [Takstafale 2017](#)
- Bilag 7: [Vejledning til standardkontrakter](#)
- Bilag 8: [Standardkontrakt for voksenområdet](#)
- Bilag 9: [Standardkontrakt for børneområdet](#)
- Bilag 10: [Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger](#)

#### Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2. , Loven om specialundervisning for voksne § 6 stk. 3, 2.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at rammeaftalen 2017 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016

# Punkt 65: Opfølgning vedr tilbagebetaling af opkrævning vedr. ferierejser

27.36.12-Ø32-1-16

## Sagsfremstilling

Frem til og med 2013 var det praksis, at beboere på de kommunale bosteder selv finansierede en del af udgifterne til ledsagelse under ferierejser. Efterfølgende har det vist sig, at denne praksis ikke var lovmedholdelig. Byrådet har derfor den 19. maj 2016 vedtaget at tilbagebetale de berørte borgere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har afdækket, at i alt 38 borgere uretmæssigt har betalt for udgifter til ledsagere under ferierejser i periode fra 2011-2013. Af disse var de seks borgere afgået ved døden på tidspunktet for afdækning af tilbagebetalingerne.

De nulevende 32 berørte borgere har fået brev med opgørelse over, hvad de hver især har betalt for meget og dermed har til gode. Samtidig fik borgerne en fire ugers frist til at komme med indsigelser overfor det opgjorte beløb. Ingen af borgerne er kommet med indsigelse. Hvorfor tilbagebetalingerne er iværksat ultimo juni 2016.

Tilbagebetalingerne udgør et samlet beløb på ca. kr. 415.000,-. Tillægsbevillingen af 19. maj 2016 er på kr. 485.000,-. De resterende kr. 70.000,- tilbageholdes til evt. yderligere krav.

For så vidt angår de seks afdøde borgere, må det konkluderes, at det er forbundet med store vanskeligheder at finde frem til, hvor tilbagebetalingerne retmæssigt skal føres hen. Hertil kommer, at ingen af de seks borgere er afgået ved døden for nylig, hvorfor alle boopgørelser må formodes at være afsluttede på nuværende tidspunkt. Hvis vi vælger at tilbagebetale udgifter forbundet med disse borgere, er det Center for Familie, Social & Beskæftigelses vurdering, at der er en meget stor risiko for at komme til at tilbagebetale udgifter til ikke-retmæssige modtagere. Det er derfor besluttet ikke at iværksætte tilbagebetaling forbundet med de seks afdøde borgere. Hvis efterkommere heraf efterfølgende retter henvendelse og gør krav på tilbagebetalingerne, vil de naturligvis få disse udbetalt, såfremt de kan dokumentere at være berettiget hertil.

## Lovgrundlag

ServiceLOVEN.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 66: Rusmiddelpolitik

00.01.00-P22-3-15

## Sagsfremstilling

Den politiske og administrative koordinationsgruppe for alkohol og rusmidler besluttede i maj 2015 at igangsætte arbejdet med en Rusmiddelpolitik for Faxe Kommune.

Efterfølgende har Rusmiddelcentret arbejdet med politikken. Den er blevet til i samarbejde med unge brugere af Rusmiddelcentret ligesom praktikere i form af blandt andet repræsentanter fra SSP, Kriminalforsorgen, Ungdommens uddannelsesvejledning, EUC Sjælland, Ungecenter Labyrint samt rusmiddelkonsulenter fra Rusmiddelcentret. Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner. Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet kan opsummeres under følgende tre temaer:

- Forebyggelse
  - Vi skal gennem en tidlig indsats forebygge, at misbrug opstår og fremme trivsel på tværs af samfundslag.
- Rådgivning og behandling
  - Vi skal tilbyde professionel rådgivning og behandling baseret på aktuelt bedste viden. Rådgivningen og behandlingen skal være helhedsorienteret og sammenhængende.
- Forøget livskvalitet
  - Vi skal tilbyde støtte, omsorg og hjælp til de personer, hvor det ikke umiddelbart er realistisk at bringe misbruget til ophør. Vi sigter mod at forbedre den enkeltes generelle livssituation og livskvalitet med henblik på at reducere skader af misbrug.

Rusmiddelpolitikken sætter rammerne for Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet og fremhæver de bærende principper for det videre arbejde. Udmøntningen af politikken er et tværgående anliggende, hvori relevante aktører løbende udvikler kommunens forebyggende og behandlende tilbud til målgruppen.

Faxe kommunes rusmiddelpolitiske mål er:

Fokusområde	Målsætning
Organisering og koordinering	1. At rusmiddelindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det administrative og det politiske niveau.
	2. At sikre udvikling og koordinering af den forebyggende og behandlende indsats på rusmiddelområdet.
Forebyggelse	3. At andelen af unge i Faxe Kommune, der har prøvet at ryge hash, falder til 33 pct. inden udgangen af 2019. I 2010 havde 36 pct. af de unge i Faxe Kommune prøvet at ryge hash. På lang sigt er det ambitionen, at niveauet falder yderligere.
	4. At civilsamfundet inddrages, eksempelvis gennem foreninger og forældrekurser, med fokus på trivsel i klassen.
	5. At lærere og pædagoger opkvalificeres ift. at kunne spotte tegn på mistroivsel tidligt.
Rusmiddelbehandling	6. At begrænse tilgængeligheden af rusmidler.
	7. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret behandling.
	8. At styrke tidlig opsporing og indsats overfor borgere med stofmisbrug og deres pårørende og børn.

9. At flere borgere med stofmisbrug opsøger behandling så tidligt så muligt.

Tværgående samarbejde

10. At styrke samarbejdet mellem Rusmiddelcentret og kommunens uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal bl.a. understøtte udviklingen af en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutionerne. Processen skal inkludere de unge.

11. At Faxe Kommune stiller stoffrie miljøer til rådighed for de unge i form af klubtilbud og lign.

12. At der etableres et uddannelsestilbud til de unge, som ikke kan rummes på de tilbud, som har nultolerance.

På den baggrund sendes Rusmiddelpolitikken nu i høring i fagudvalgene.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes høringssvar til Rusmiddelpolitikken.

## **Beslutning**

Udvalget ønsker et mere ambitiøst mål vedr. mål nr. 3, så højst 25 % af de unge har prøvet at ryge hash. Udvalget ønsker et øget fokus på samarbejdet med politiet samt at den lokale analyse af unges stofmisbrug indarbejdes i politikken.

## **Bilag**

Rusmiddelpolitik version 5

# Punkt 67: Indsatsplan for Handicappolitikken 2015-2019

00.01.00-P22-2-15

## Sagsfremstilling

Processen

Handicappolitikken 2015-2019 blev vedtaget i juni 2015, og processen omkring udmøntningen af handicappolitikken fokuspunkter er i gang.

Handicappolitikken fokuspunkter er:

- Fysisk tilgængelighed/tilgængelighed i bredere forstand
- Børn med handicap
- Uddannelse
- Sundhed
- Arbejde og beskæftigelse
- Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt

Der er blevet afholdt syv workshops (én for hvert fokusområde, og én hhv. for tilgængelighed og tilgængelighed i bredere forstand) med relevante aktører. Der har deltaget en nøglepersoner indenfor områderne; både fra kommunen og repræsentant for Handicaprådet, de praktiserende læger og en repræsentant for Business Faxe Copenhagen.

Alle forslagene vurderes realistiske og gennemførbare, ligesom der er blevet udpeget ansvarlige afdelinger. Af indsatsplanen fremgår der ligeledes, i hvilke år tiltaget forventes gennemført og om indsatsen kræver en yderligere bevilling.

Indsatserne vil medvirke til at bedre vilkårene for handicappede i Faxe Kommune.

Selvom det er vanskeligt at fremhæve nogle indsatser frem for andre, så kan der peges på:

- Der foreslås afholdelse af en hjælpemiddelmesse i 2017 eller 2018.
- Mærkningsordningen ”godadgang.dk” udbredes yderligere
- Mulighed for udlån af mobil teleslynge fra biblioteket
- Etablering af forældrenetværk for forældre til handicappede børn
- Brobygning for grundskoleelever, så de forberedes bedre til STU
- Små motionshold for ”ligesindede” – fx med psykisk sygdom
- Tværgående fokus på socialøkonomiske virksomheder
- Åbne værestederne yderligere op – både i forhold til målgrupper og tid

Indsatsplanen med alle indsatser er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Intet

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indsatser med behov for yderligere finansiering lægges op særskilt i de relevante udvalg.

Sagen afgøres af Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at indsatsplanen godkendes.

## Beslutning

Godkendes.

## Bilag

## Indsatsplan for Handicappolitikken 2015-2019

# Punkt 68: Handicaprådets Årsberetning 2015

27.69.48-G01-1-16

## Sagsfremstilling

Ifølge Handicaprådets vedtægter skal Rådet én gang årligt afgive en beretning til Byrådet om Handicaprådets arbejde.

Handicaprådets aktiviteter i året 2015:

- Handicaprådet har afgivet fem Høringssvar
- Oplæg om kronisk syges hverdag
- Rundvisning på Vestskolen, afdeling Vibeeng
- Rundvisning på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)
- Drøftelse af tilgængelighed på veje og stier med Park&Vej
- Drøftelse af den nye aftale med Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) med lederen for ViSP Næstved

Årsberetningen har været behandlet på handicaprådsmødet den 8. august 2016.

Årsberetningen for 2015 er vedhæftet.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicaprådets Årsberetning for 2015 godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Handicaprådets årsberetning 2015

## **Punkt 69: Aftale med ViSP**

27.06.00-P00-1-15

### **Sagsfremstilling**

I december 2015 indgik Faxe Kommune en to-årig aftale med ViSP gældende fra januar 2016. Aftalen bortfalder uden varsel ved udgangen af 2017. Aftalen kan dog forlænges på uændrede vilkår for mindst et år, hvis vi ønsker det og meddeler dette til ViSP inden udgangen af januar 2017.

Faxe Kommunes udgift til ViSP forventes at udgøre ca. 4,4 mio. kr. i 2016.

Idet Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer, at der ved en genforhandling kan opnås en bedre aftale, akter vi at indlede forhandlinger med ViSP om et nyt aftalegrundlag fra 2018. Der vil i forhandlingerne blive trukket på erfaringer fra Lolland og Guldborgsund kommuner, i forbindelse med Lollands udtrædelse og Guldborgsunds grundpakkemodel. En ny aftale vil derfor først kunne indgås medio 2017.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Social- & Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 70: Aftale med Synscentralen**

27.06.08-A00-1-14

### **Sagsfremstilling**

Siden kommunalreformen har Faxe Kommune haft en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg på levering af ydelser til blinde og svagsynede borgere i Faxe Kommune.

Den gældende aftale med Synscentralen løber frem til og med 2017.

Såfremt aftalen skal fornyes, vil det være tids nok inden udgangen af 2017. Men såfremt Faxe Kommune ønsker en anden løsning end Synscentralen, skal det allerede nu afdækkes, hvilke alternativer der er. Herunder skal det undersøges, i hvilket omfang opgaven skal konkurrenceudsættes.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har været tilfredse med Synscentralen og finder ikke, at der er oplagte alternativer til de opgaver, de løser for os. Derfor anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse på nuværende tidspunkt, at aftalen forlænges forud for aftalens udløb dvs. ultimo 2017.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven kapitel 3, og Serviceoven §§ 112 og 113,

Lov om specialundervisning § 1 samt Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 71: Bevilling af værdighedsmidler

00.00.00-A00-15-15

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 1. juni 2016 Faxe Kommunes værdighedspolitik med tilhørende indsatsoversigt. Den blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. juni 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet gav foreløbigt tilsagn ved brev af 9. februar 2016, og der er d. 16. august 2016 kommet endeligt tilsagn om tilskud på 6.684.000 kr. til indsatserne under værdighedspolitikken en mere værdig ældrepleje.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at første rate på 3.342.000 kr. af kommunens tilskud for 2016 er anvist d.16. august 2016, og forventes at være til kommunens disposition inden for en uges tid. Anden og sidste rate for 2016 (svarende til første rate) forventes anvist den 1. september 2016.

Tilskuddet kan anvendes i perioden indtil d. 31. december 2016.

Tilskuddet afregnes månedligt til en særskilt oprettet konto i Faxe Kommune.

Der udarbejdes særskilt regnskab over de bevilgede puljemidler.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Alle udgifter jf. det godkendte budget dækkes af Sundheds- & Ældreministeriet. Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Der gives indtægtsbevilling i 2016 til puljemidler fra puljen "Værdighedsmidler" på 6.684.000 kr.
2. Der gives udgiftsbevilling i 2016 til puljemidler fra puljen "Værdighedsmidler" på 6.684.000 kr.

## Beslutning

Anbefales.

Marianne Ørgaard (L) og Bente Abrahamsen (O) afventer deres stillingtagen til byrådets behandling.

## Bilag

Endeligt tilsagnsbrev Faxe Kommune en værdig ældrepleje 2016

# Punkt 72: Høring af kommunerne i Region Sjælland af Praksisplan 2015-2018

29.30.00-K04-1-14

## Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget sender vedlagte "Udkast til Praksisplan for Almen Praksis i Region Sjælland 2015-2018" i høring hos kommunerne og samtlige praktiserende læger i regionen. Svarfrist er den 1. september 2016.

Praksisplanudvalget består, jf. sundhedslovens § 204, stk. 2, af fem medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen, tre medlemmer fra regionsrådet og tre medlemmer udpeget blandt de privatpraktiserende læger i regionen.

Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen og almen praksis, og ses som det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis.

Praksisplanen beskriver det nødvendige grundlag for, at almen praksis kan bidrage til den optimale behandling og sammenhæng for borgeren. Det er vigtigt, at almen praksis er organiseret, dimensioneret og kvalificeret til at indgå i samarbejdet med de øvrige aktører i sundhedsvæsnet. Praksisplanen er således den politiske og strategiske plan for almen praksis i Region Sjælland, og udgør rammen for de opgaver, der ønskes løst af almen praksis inden for regionen med henblik på at skabe større sammenhæng for borgerne. Det drejer sig fx om sundhedsaftalen, lægedækning og sygebesøg. Praksisplan 2015-2018 beskriver dermed de emner, der vil omfatte almen praksis i de kommende år.

Udkastet der er sendt i høring i forhold til Praksisplanen 2015-2018 er inddelt i ni afsnit. I høringsskemaet spørges ind til hver afsnit, der er oplyst nedenfor:

1. Formål og rammer for Praksisplanen
2. Udfordringer og visioner:
3. Fem indsatsområder
4. Sundhedsaftale
5. Lægedækning
6. Sygebesøg
7. Samtaleterapi
8. Nationale tiltag
9. Perspektivering

Administrationen har ingen indvendinger til udkastet til Praksisplanen, da det indeholder gode overvejelser og berører fagligt relevante indsatser.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Social - og Sundhedsudvalget godkender høringssvaret.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Høringsudkast - Praksisplan for Almen Praksis 2015-2018

Høringsskema til afgivelse af høringssvar til udkast til Praksisplan for almen praksis 2015-2018

## **Punkt 73: Udbud af madservice**

27.39.04-Ø54-1-16

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommunes kontrakt med Din Private Kok, som er privat udbyder af madservice til hjemmeboende borgere, udløber ultimo februar 2017. Den hidtidige kontrakt mellem Faxe Kommune og den private leverandør, har været indgået for en 4-årig periode.

I forbindelse med udbuddet, skal kommunen udarbejde en evalueringsmodel, hvor evaluering af prisen tager udgangspunkt i borgerens egenbetaling.

I henhold til serviceloven er der loft over den maksimale egenbetaling, som kommunen må opkræve borgeren. Egenbetaling for et hovedmåltid må maksimalt udgøre 50,00 kr. (i 2015 priser) – den maksimale pris for et hovedmåltid forventes fastsat til 52,00 kr. i 2017. Såfremt prisen på en portion mad hos den private leverandør overstiger loftet på egenbetaling, som kommunen må opkræve hos borgeren, vil denne forskel mellem leverandørpris og maksimal betaling fra borger, være at betragte, som et kommunalt tilskud til madserviceordningen.

Prisen har i den forgangne kontraktperiode ligget et godt stykke under den maksimale pris, derfor har der ikke været ydet noget kommunalt tilskud til ordningen.

Såfremt en tilbudsgiver, i det kommende udbud, byder ind med en pris for et hovedmåltid, der overstiger loftet på egenbetaling på 52,00 kr., og tilbudsgiveren samlet set, efter evaluering af tildelingskriterierne har vundet udbuddet, vil Faxe Kommune være forpligtet til at yde et kommunalt tilskud med en størrelse, der udgør forskellen mellem den indbudte pris og loftet på egenbetalingen på 52,00 kr. (i 2017).

Det er en mulighed, at Faxe Kommune, ved at stille et minimumskrav i udbudsmaterialet, kan sikre sig, at prisen for et hovedmåltid ikke må overstige 52,00 kr.

Ved at stille dette minimumskrav vil Faxe Kommune være forpligtet til at udelukke tilbudsgivere, som afgiver et tilbud med en højere pris end 52,00 for hovedmåltidet.

Som led i den samlede evaluering, indgår der også smagstest, som afholdes efter Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. november 2016.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere vil blive udbudt med en kontraktperiode på 4 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

### **Lovgrundlag**

Udbudsloven og lov om social service.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Faxe Kommune, som en del af minimumskravet, ikke yder tilskud til hovedmåltidet, og at tilbudsgivere derfor ikke kan komme i betragtning, hvis deres afgivne tilbud på en hovedret, udgør en pris, der er højere end 52,00 kr.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 74: Fritvalg timepris 2015

27.03.12-Ø00-1-16

### Sagsfremstilling

Serviceoven pålægger kommunerne at sørge for, at modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje kan vælge mellem forskellige leverandører. Borgerne på plejecentrene er dog ikke omfattet af muligheden for frit valg af leverandører.

Faxe Kommune har valgt godkendelsesmodellen og godkender derfor alle private leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav.

I henhold til lovgivningen skal kommunen afregne de private leverandører ud fra en kalkulation af kommunens langsigtede omkostninger i overensstemmelse med stillede priskrav. Denne beregning foretages hvert år på baggrund af det foregående års omkostninger.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2015 er fritvalgspriserne for 2015 genberegnet. Fritvalgspriserne afspejler timeprisen pr. leverede ydelse hos borgerne. Timeprisen er bereget som alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelsen.

Faxe Kommune har pr. 31. december 2015 to leverandører, som leverer personlig pleje og praktisk hjælp, fem leverandører som udelukkende leverer praktisk hjælp og tre leverandører som kun leverer indkøb.

Samlet skal de private leverandører på baggrund af genberegningen af fritvalgsprisen efterreguleres 80.562 kr. i forhold til de ydelser, der er leveret i 2015.

Reglerne på området er sådan, at de private leverandører ikke skal tilbagebetale forskellen mellem den udmeldte timepris og den genberegnete timepris, hvis den genberegnete timepris er lavere end den udmeldte timepris. Derimod skal kommunen efterregulere differencen mellem den udmeldte timepris og den genberegnete timepris, hvis den genberegnete timepris ligger over den udmeldte timepris.

Tabel 1:

	Faktisk timepris 2015	Afregnet timepris 2015	Efterregulering pr. time 2015	Efterregulering
Praktisk hjælp	312,30 kr.	308,59 kr.	3,71 kr.	39.229 kr.
Personlig pleje, dag	323,27 kr.	318,29 kr.	4,98 kr.	21.084 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	384,90 kr.	380,10 kr.	4,79 kr.	20.129 kr.
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	104,10 kr.	102,86 kr.	1,24 kr.	96 kr.
Kontaktgebyr ved indkøb	26,03 kr.	25,72 kr.	0,31 kr.	24 kr.
I alt				80.562 kr.

Prisen for 2016

De nye beregnede priser for 2016 er dannet på baggrund af timeprisberegningen for 2015 og fremskrevet med 1,61 %. Fremskrivningen er sket i henhold til KL's pris- og lønskøn pr. maj 2016.

Tabel 2: Prisafregning for 2016

	Pris i 2016
Praktisk hjælp	317,23 kr.

Personlig pleje, dag	328,47 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	391,09 kr.
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	105,78 kr.
Kontaktgebyr ved indkøb	26,44 kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service § 174.

Lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 722 af 2. juni 2014. Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter servicelovens § 174.

## **Økonomi**

De private leverandører skal i henhold til reglerne på området efterreguleres 80.562 kr. vedr. takståret 2015. Reguleringen afholdes indenfor budgettet.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at de genbereggede fritvalgspriser for 2015 og de nye priser for 2016 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 75: Embedslægetilsyn - Årsrapport 2015

29.00.00-K09-1-15

## Sagsfremstilling

Som loven foreskriver, foretages tilsyn på plejecentrene i Faxe Kommune af Styrelsen for Patientsikkerhed ved Embedslægeinstitutionen, og efter hvert tilsynsår udarbejder Styrelsen en årsrapport.

Årsrapporten

I 2015 er der udført tilsyn på syv centre;

- Plejecentret Tycho Brahes Vej
- Lindevejscenteret
- Kongsted Ældrecenter
- Hylleholtcenteret
- Solhavecenteret
- Frederiksgadecenteret
- Grøndalscenteret

Der blev ved tilsynene foretaget 21 stikprøver hos 252 beboere fordelt på de syv centre.

På Grøndalshusene, Kongsted Ældrecenter og Lindevejscenteret fandt man mindre fejl og mangler. Centrene har derfor udarbejdet handleplaner derpå og indsendt disse til Styrelsen for Patientsikkerhed. I handleplanerne fremgår det, hvornår der er rettet op på de fundne fejl og mangler.

Handleplanerne er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og derved er seks af de syv centre undtaget for tilsyn i 2016.

Som eksempler på de gode tilsynsrapporter kan nævnes, at centrene generelt yder en god hjælp og pleje, og beboerne inddrages aktivt i dagligdagen og får på individuel vis mulighed for at opretholde deres funktionsniveau. Overordnet fremstår dokumentationen opdateret, velbeskrevet og retningsgivende for indsatserne på centrene.

Frederiksgadecenteret havde nogle mangler og opfyldte derfor ikke kravene om at blive undtaget for tilsyn i 2016. Hos de borgere, hvor der blev foretaget stikprøver, manglede der en total registrering af borgernes sygdom og handicaps samt en opfølgning på handleplanerne.

Dalby Ældrecenter og Søndervang blev fritaget for tilsyn i 2015, da der ved tilsynet forrige år ikke blev fundet fejl og mangler, som kunne give problemer for beboernes sikkerhed. Disse to centre skal således have tilsyn i 2016.

Center for Sundhed & Pleje følger op på de fundne fejl via følgende:

- De udarbejdede handleplaner fra de respektive steder.
- Der er igangsat undervisning i dokumentation til alle medarbejdere.
- E-learningprogrammet til medicin håndtering er implementeret, og medarbejderne gennemgår e-learningprogrammet løbende.
- På alle centre er der implementeret månedlig ledelseskontrol, hvor alle ledere hver måned foretager stikprøver på 10 % af borgerne, og derved vil alle borgere hvert år blive gennemgået. Denne sendes halvårligt til centerchefen. Ledelseskontrollen skal være med til at sikre, at helheden omkring borgeren er tilfredsstillende, at problematikken tages op løbende, samt at undervisningen foregår løbende.
- For at sikre at centrene har fokus på de fundne fejl og mangler sender alle centrene ledelseskontrol hvert kvartal til centerchefen.
- For at rette op på de fejl og mangler, som der blev fundet ved tilsynet på Frederiksgadecenteret, blev det iværksat, at stedets centersygeplejerske blev afsat i en måned til at gennemgå alt dokumentation og medicin hos beboerne.
- Frederiksgadecenteret har hver måned fra januar til og med april måned indsendt ledelseskontrol til centerchefen, hvorefter de nu er overgået til kvartalvis ledelseskontrol på lige fod med de øvrige centre.

Rapporterne har været til udtalelse i de enkelte bruger-/pårørenderåd samt Ældrerådet. Bruger-/pårørenderådene og Ældrerådet havde ingen indsigelser til rapporterne.

## **Lovgrundlag**

Pligten til at udføre tilsynet fremgår af [Sundhedsloven § 219](#) med ændring ved [Lov nr. 538 af 17. juni 2008](#).

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Endelig tilsynsrapportFrederiksgadecenteret, Faxe Kommune 2015 endelig.pdf

Lindevejscenteret tilsynsrapport 2015 endelig.pdf

Endelig tilsynsrapport, Kongsted Ældrecenter, Faxe Kommune 2015.pdf

Endelig tilsynsrapport, Grøndalshusene, Faxe 2015.pdf

Endelig tilsynsrapport Plejecenter Tycho Brahe 2015.pdf

Endelig tilsynsrapport 2015 Solhavecentret.pdf

Endelig Tilsynsrapport Hylleholtcenteret 2015.pdf

Endelig Årsrapport Faxe 2015

## **Punkt 76: Tilsyn på plejecentre erstattes med risikobaserede tilsyn**

27.36.00-K09-2-16

### **Sagsfremstilling**

Med ændring af Sundhedsloven omlægges plejehjemstilsynene pr. 1. juli 2016 således, at de faste plejehjemstilsyn fremover erstattes med risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal dermed ikke længere føre faste, tilbagevendende tilsynsbesøg med de behandlingssteder, der godt kan finde ud af at føre patientjournaler, håndtere medicin på den rigtige måde mm.

Styrelsen skal i stedet fokusere på tilsyn de steder, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med patientsikkerheden, så ressourcerne bruges, hvor behovet er størst.

Den nye lovændring medfører også, at Sundhedsdatastyrelsen nu får mulighed for at videregive oplysninger i helt særlige situationer, hvilket også styrker myndighedernes muligheder for at følge op på patienter, der kan have været udsat for medicineringsfejl i deres behandlingsforløb, og derved kan Styrelsen handle hurtigt over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne.

De plejecentre, hvor der allerede er planlagt genbesøg, vil stadig få plejehjemstilsyn i 2016.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven, lovforslag L 184.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.  
Sagen afgøres af  
Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 77: Meddelelser**

00.22.00-A00-2-15

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommune har en politik for Mad, Måltider og bevægelse. Den blev vedtaget tilbage i 2009. Cheferne for Sundhed & Pleje; Familie, Social & Beskæftigelse samt Børn & Undervisning har igangsat et arbejde med at få revideret denne. Der nedsættes en arbejdsgruppe med medarbejdere fra de tre centre samt borgere. Deltagerne i arbejdsgruppen skal bidrage med input til indholdet i en politik og en implementeringsplan. Der er fokus på, at politikken får sammenhæng med den for nyligt vedtagne sundhedspolitiske strategi. Processen med revidering, politisk sagsfremstilling, høring og vedtagelse forventes afsluttet foråret 2017.

Den 23. juni 2016 blev serveren til nødkaldeanlægget på Tycho Brahes Vej ramt af en lynskade. Man har fra den 23. juni 2016 og frem til udbedringen den 17. august arbejdet efter en fast nødprocedure, hvor alle beboere er blevet tilset min. én gang i timen udover den almindelig pleje. Manglende reservedele til anlægget har været årsag til, at skaden ikke tidligere er blevet udbedret. Ved samme lynnedslag blev elevatorerne i nr. 6 sat ud af drift. Rønnede Boligselskab har 23. august endnu ikke udbedret skaden.

Faxe Kommune er én af fem kommuner, som Sundhedsstyrelsen har udvalgt til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. De øvrige kommuner er Greve, Hedensted, Næstved og København.

Betaling for madservice, for borgere i eget hjem, er indtil 1. august 2016 sket via et træk i den månedlige pensionsudbetaling. Fra den 1. september 2016 ændres denne ordning, så alle borgere i stedet vil modtage en faktura fra Faxe Kommune på den mad, der er leveret fra Din Private Kok. Det Danske Madhus har haft udfordringer med håndtering af ændringen i deres IT-system, og derfor forventes de først at overgå til den nye betalingsordning i oktober måned.

Regionen har udsendt udkast til Praksisplan for fysioterapi, 2016 i høring. Høringsfrist den 26. september 2016. Høringssvaret rundsendes til udvalget.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Praksisplan for fysioterapi 2016