

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2012 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Social- og Sundhedsudvalget.....	4
Fritvalg-priser for 2012 og genberegning af priserne for 2011.....	7
Forebyggende hjemmebesøg - nøgletalsrapport.....	10
Årsrapport 2011 - magtanvendelse.....	12
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	14
Meddelelser.....	15

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A14-1-12

Beslutning

Godkendt.

Punkt 29: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-Ø09-12-12

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2012 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 364,495 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 382,655 mio. kr. Der er således en afvigelse på 18,160 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ekskl. overførsler fra 2011)	Skøn 31/3	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug)
Sundhedsudgifter m.v.	140.964	140.908	133.806	7.102
Tilbud til ældre og handicappede	243.476	241.746	230.689	11.507
Social- og sundhedsudvalg i alt	384.440	382.654	364.495	18.159

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

På baggrund af aktiviteten for januar og februar for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes der en mindre udgift på 6,488 mio. kr.

På området pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede forventes der en mindre udgift på 13,854 mio. kr., hvilket skønnes at kunne tilskrives den tildelte demografipulje.

Herudover arbejdes der med en tæt opfølgning af budgetterne i samarbejde med de decentrale ledere. Der er fortsat fokus på nedbringning af sygefraværet.

På området vedrørende hjælpemidler, boligændringer samt billån forventes der en merudgift på 3,268 mio. kr. Merudgiften skyldes ikke en aktivitetsstigning, men skyldes alene tekniske budget ændringer.

Det foreslås at der overføres 3 mio. kr. fra pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede til området vedrørende hjælpemidler, boligændringer samt billån.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 4,160 mio. kr. Det korrigeret budget incl. den forventede overførsel vil give et budget på i alt 14,510 mio. kr. Der bliver således en mindre forbrug på 10,350 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprind. budget	Korri- geret budget	Forvent- ede overførsler fra 2011 til 2012	For- brug pr. 31/3 2012	Skøn 31/3	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel ("-"=merfor-brug)
Anlæg indarbejdet i budget 2012	2.869	2.869		724	3.205	-336
Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012			11.641	446	955	10.686
Anlæg i alt	2.869	2.869	11.641	1.170	4.160	10.350

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 godkendes.
2. Der budgetomplaceres 3.000.000 kr. fra ældreområdet (funktion 5.32) til hjælpemiddelområdet (funktion 5.35).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31-3-2012

Budgetopfølgning pr. 31.03.2012 - samlet sag

Punkt 30: Fritvalg-priser for 2012 og genberegning af priserne for 2011

27.39.04-S00-1-12

Sagsfremstilling

Servicebogen pålægger kommunerne at sørge for, at modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice kan vælge mellem forskellige leverandører. Borgere på plejehjem eller i plejeboliger er dog ikke omfattet af muligheden for frit valg af leverandør.

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

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

Efter at regnskabsresultatet for 2011 foreligger, er fritvalgspriserne for 2011 genberegnet. Timepriserne afspejler den leverede ydelse hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelsen.

Faxe Kommune har pr. 31. december 2011 tre private leverandører af ydelsen personlig pleje, fem leverandører af ydelsen praktisk hjælp, tre leverandører af ydelsen indkøb, og en leverandør af madservice. Der er 216 borgere, som har valgt en privat leverandør til udførelse af henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp. Der er 22 borgere, som har valgt en privat leverandør af madservice.

Genberegning af fritvalgspriserne for 2011

Tabel 1: Faktisk pris 2011 sammenholdt med afregnet pris 2011

Ydelse	Faktisk	Afregnet
	timepris 2011	timepris 2011
Praktisk hjælp	308,04	302,25
Personlig pleje, dag	313,56	361,22
Personlig pleje, øvrig tid	367,82	458,85
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	25,67	25,44
Kontaktgebyr ved indkøb	102,68	101,75
Hovedret almindelig uden udbringning	48,72	46,31
Hovedret som diæt uden udbringning	64,10	60,93
Biret uden udbringning	12,82	12,19
Frokostpakke uden udbringning	38,00	36,56

Hovedret almindelig med udbringning	55,72	54,51
Hovedret og bired med udbringning	68,54	66,70

Priserne er eksklusiv moms.

Genberegningen af timepriserne viser, at der er en lille stigning i timeprisen for levering af praktisk hjælp, hvorimod der er et fald i timeprisen for levering af personlig pleje.

Prisen til indkøb beregnes på baggrund af timeprisen for praktisk hjælp.

Kommunen skal efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor der har været afregnet for lidt. Efterbetalingen omfatter hele den periode, hvor priskravet har været fastsat for lavt.

Hvis genberegningen viser, at afregningen har været for høj, skal den private leverandør ikke foretage efterbetaling.

Fritvalgspriserne for 2012

De beregnede priser for 2012 er dannet på baggrund af timeprisberegningen for 2011, fremskrevet med 2,29%. Fremskrivningen er sket i henhold til KL's pris- og lønskøn.

Tabel 2: Prisafregningen for 2012

Ydelse	Timepris 2012
Praktisk hjælp	315,09
Personlig pleje, dag	320,74
Personlig pleje, øvrig tid	376,24
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	26,26
Kontaktgebyr ved indkøb	105,03
Hovedret almindelig uden udbringning	49,83
Hovedret som diæt uden udbringning	65,57
Bired uden udbringning	13,11
Frokostpakke uden udbringning	39,34
Hovedret almindelig med udbringning	57,00
Hovedret og bired med udbringning	70,11

Økonomisk konsekvens af genberegningen

Der skal efterbetales ca. 41.000 kr. til de private leverandører for hjemmepleje ydelser leveret i 2011.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25.3.2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at de genberegne fritvalgspriser for 2011 og de nye priser for 2012 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 31: Forebyggende hjemmebesøg - nøgletalsrapport

27.35.04-P05-1-12

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje har, efter Social- og Sundhedsudvalgets ønske, udarbejdet vedlagte notat med nøgletal for forebyggende hjemmebesøg.

Notatet ”Nøgletalsrapport forebyggende hjemmebesøg” illustrerer og analyserer nøgletal for området.

Bestemmelserne om forebyggende hjemmebesøg er fastsat i Serviceloven §79a. Når en borger er fyldt 75 år skal kommunen tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet er, at kommunen og borgeren sammen kan drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp.

Status for forebyggende hjemmebesøg fordelt på hjemmeboende borgere og borgere i ældreboliger

- I 2011 var der 1.700 hjemmeboende borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg.
- I 2011 var der 64 borgere i ældrebolig, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmeboende borgere

- Blandt enker var der 689 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede ca. 60 procent et besøg.
- Blandt fraskilte var der 126 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede ca. 52 procent besøg.
- Blandt gifte var der 806 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede ca. 54 procent et besøg.

Borgere i ældreboliger

- Blandt enker var der 45 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede ca. 87 procent et besøg.
- Blandt fraskilte var der 6 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede 83 procent besøg.
- Blandt gifte var der 9 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede ca. 78 procent et besøg.

Forebyggende hjemmebesøg fordelt på alder

- Forholdsmæssigt er det gruppen af 80-84 årige, der mest takker ja til forebyggende hjemmebesøg med 64 procent.
- Andelen af borgere, der takket ja til forebyggende hjemmebesøg, er mindre for de +85 årige i forhold til de 75-84 årige.

Lovgrundlag

Servicebogen § 79a.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Nøgletalsrapport forebyggende hjemmebesøg

Punkt 32: Årsrapport 2011 - magtanvendelse

27.66.08-K07-1-12

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at den nedsatte behandlergruppe, der behandler indberetninger om magtanvendelse, en gang årligt afrapporterer brug af magtanvendelse til relevante politiske udvalg.

Behandlergruppen har nu udarbejdet en årsrapport for 2011.

I 2011 er der behandlet i alt 42 indberetninger vedrørende magtanvendelse og en ansøgning om personlig alarmsystem.

Indberetningerne er fordelt på 11 sager på Plejeområdet og 29 på Omsorgsområdet. 25 af indberetningerne fra Omsorgsområdet vedrører samme borger og samme form for magtanvendelse. I dette tilfælde er der givet tilladelse vedrørende denne specifikke form for magtanvendelse.

Faxe Kommune har været handlekommune i to indberetninger, og en indberetning er returneret, idet det blev vurderet, at det ikke var magtanvendelse.

I 2011 er der modtaget indberetning på foretaget magtanvendelse overfor borger, der er bosiddende i Faxe Kommune, og hvor indberetningen herefter tilsendes handlekommunen.

Det vurderes ikke, at indberetninger om magtanvendelse har ændret sig væsentlig i 2011 i forhold til 2010.

Idet årsrapporten omfatter både Omsorgsudvalg og Social- og Sundhedsudvalg, fremlægges den enslydende for begge udvalg.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 124 - 137.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Center for Pleje & Sundhed indstiller, at årsrapporten for 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der holdes fokus på indberetning af magtanvendelser.

Bilag

Årsrapport 2011

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.22.04-A14-1-12

Punkt 34: Meddelelser

00.22.04-A14-1-12

Beslutning

- Nyt plejecenter