

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 06-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 06. august 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014 - 2017 - drift og anlæg.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - genfremlæggelse efter høring.....	9
Meddelelser.....	11
Lukket: Ingen overskrift.....	12

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A14-1-12

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke under punktet.

Punkt 42: Budget 2014 - 2017 - drift og anlæg

00.30.10-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2013. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017. Anlægsplanen fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke under punktet.

Punkt 43: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-Ø00-3-13

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder primo august 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 2013 er inklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 371.169 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 377.550 mio. kr. Der er således en afvigelse på 6.381 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	123.754	121.281	121.904	124.100		-2.819
Sundhedsudgifter m.v.	22.601	24.429	21.260	21.248		3.181
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-223	-223				-223
Tilbud til ældre og handicappede	222.545	232.062	224.318	225.821		6.241

Social- og Sundhedsudvalg i alt	368.677	377.550	367.789	371.169	6.381
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------

Der forventes et samlet mindre forbrug på 6.381 mio. kr. på udvalgets driftsramme i forhold til det korrigerede budget. Fra 2012 til 2013 har der været en driftsoverførsel på 7.431 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. Da den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet er udtaget af budgetoverførslen, bør den ikke indgå som en del af Social- og Sundhedsudvalgets rammeopgørelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udvise et merforbrug på 2.819 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor, forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 9.2 mio. kr.

Der arbejdes på at holde udgifterne til medfinansieringen nede, men området er meget usikkert. Det forventes dog, at indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt etableringen af de specialiserede aflastningspladser vil nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det forventes ligeledes, at de ekstra udskrivningskoordinatorer, der er tilført området, kan medvirke til, at dette mindskes.

Der forventes et merforbrug på ældreboligområdet på i alt 3.6 mio. kr. På baggrund af de bogførte regnskaber for 2012 vedrørende driften af boligerne forventes der en overskridelse på 1.3 mio. kr. For udgiften til tomgangsleje forventes der en overskridelse på 2.3 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på ældreområdet kan til dels tilskrives det fortsatte arbejde med at driftsoptimere hjemmeplejen. Herudover arbejdes der med en nedbringelse af sygefraværet, hvilket kan ses i det mindre forbrug til vikarer. Der er en forventning til, at indsatsen med hverdagsrehabiliteringen vil give et fald i visiteringerne. Der forventes ligeledes et mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Mindre forbruget på hjælpemidler skyldes, at opgaven med udlevering af høreapparater er overgået til Regionen, og kommunerne er endnu ikke reguleret for denne opgaveflytning.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 5.747 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 5.747 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0 kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/8	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug)
Social- og Sundhedsudvalg i alt	0	5.747	3.148	5.757	0

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2013.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke under punktet.

Bilag

SSU - Budgetopfølgning - 3152013 2 1.pdf

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

Punkt 44: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - genfremlæggelse efter høring

27.35.04-A00-1-13

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet. Ældrerådet havde ingen ønsker til ændringer af kvalitetsstandarden, men ønskede at bemærke at forebyggende hjemmebesøg er en god ordning.

Der er derfor ikke fundet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i november 2009 en servicedeklaration for forebyggende hjemmebesøg, som nu er gennemgået med henblik på en revidering.

Der er ikke fundet behov for en indholdsmæssig ændring af kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Derimod er der behov for at formidle kommunens tilbud mere kortfattet. I stedet for en servicedeklaration er kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg beskrevet i en ny kvalitetsstandard, der giver en overordnet generel information om kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarden beskriver den gældende praksis for de forebyggende hjemmebesøg og lægger sig op ad lovens krav om mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Lovgivningen giver mulighed for at undtage de borgere, der i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje efter § 83, og i lighed med tidligere lægges der op til fortsat at undtage denne gruppe af borgere.

Kvalitetsstandarden fremgår af bilaget til sagen.

Servicedeklarationen for forebyggende hjemmebesøg er hidtil blevet tilsendt borgerne, når de tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Center for Sundhed & Pleje ønsker at informere borgerne om tilbuddet i en informationsfolder, der er mere læsevenlig og kortfattet.

Til erstatning for servicedeklarationen udarbejdes der derfor nyt informationsmateriale til borgerne, som kort og præcist informerer om tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Der foretages ligeledes en gennemgang af nuværende procedurer for kommunikation til borgerne om forestående besøg.

Det vurderes, at det er realistisk at kunne tilbyde og gennemføre et årligt forebyggende hjemmebesøg med den nuværende personalenormering.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2013, pkt. 17

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet.

Godkendt med redaktionel rettelse.

Lovgrundlag

Serviceovens § 79a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke under punktet.

Bilag

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg LSS §79a

Punkt 45: Meddelelser

00.22.04-A14-1-12

Sagsfremstilling

Aftenmøde med lægerne.

Specialiserede aflastningspladser.

Lægekonflikt.

Natteravnene.

Din Private Kok.

Modtagelse af elever fra det internationale EU projekt Leonardo.

Faxe Sundhedscenter.

Udsættelse af pressemeddelelse vedr. tele-hjem ordningen.

Faxe Kommune som forløbsfacilitator i forløbsprogrammet KOL.

Møde i styregruppen for hjerneskadekoordination.

Kompetenceudviklingsdag i Esbjerg Kommune.

Vask af privat tøj på centrene.

Presse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mogens Stilhoff deltog ikke under punktet.

Punkt 46: Lukket: Ingen overskrift

00.22.04-A14-1-12