

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2010-2013 d. 30-08-2010

Mødedato Mandag d. 30. august 2010 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

Mødedeltagere Annette Raaschou van der Star, Michael Jensen, Jakob Meibom, Ib Hahn Andersen, Flemming Olsen

Innholdsfortegnelse

79. Godkendelse af dagsorden.....	3
80. Meddelelser.....	4
81. Åbningstider og serviceniveau på de socialpsykiatriske væresteder.....	5
82. Nøgletal på ældreområdet.....	7
83. Fremtidig kostproduktion.....	8
Lukket.....	11
85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget.....	12
85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget.....	18

Punkt 79: 79. Godkendelse af dagsorden

79. Godkendelse af dagsorden

79. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2009-259336

Juridisk regelgrundlag:
Forretningsordenen

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordenen skal udvalgmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelse af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at dagsorden godkendes

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 80: 80. Meddelelser

80. Meddelelser

80. Meddelelser

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Jytte Arnel 340-2010-74910

Meddelelser:

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Michael Jensen orienterede om det videre arbejde med Sundhedsaftalerne i regi af Regionens Sundhedskoordinationsudvalg.

Punkt 81: 81. Åbningstider og serviceniveau på de socialpsykiatriske væresteder

340-2010-28270

81. Åbningstider og serviceniveau på de socialpsykiatriske væresteder

81. Åbningstider og serviceniveau på de socialpsykiatriske væresteder

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2010-28270	Dok.nr.: 340-2010-141630
-------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Servicelovens § 104.

Sagsfremstilling:

Som led i de korrigerende handlinger på Voksen- og handicapområdet, blev der i juni 2009 gennemført en besparelse på 600.000 kr. årligt på de to socialpsykiatriske væresteder i Sorø Kommune (Netværket i Dianalund og Lillemarken i Sorø).

Som følge heraf blev der planlagt alenearbejde på Netværket i Dianalund (Netværket), herunder at der holdes lukket ved ferie, sygdom og kurser.

I første halvår af 2010 har Netværket i Dianalund med jævne mellemrum oplevet at borgere med en udadreagerende og truende adfærd er kommet på Netværket og har opført sig meget ubehageligt overfor den medarbejder, som har været på arbejde.

Disse episoder udgør en psykisk belastning for de medarbejdere, der har oplevet at være alene på værestedet, da de ikke har haft mulighed for akut støtte og hjælp, men har skullet ringe efter hjælp.

Alenearbejdet opleves derfor som utrygt for det personale, som er tilknyttet Netværket i Dianalund.

For at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø foreslår administrationen, at der altid skal være to personaler tilstede samtidigt på værestederne, både på Netværket i Dianalund og i Lillemarken i Sorø. Det vil indebære at der vil komme flere lukkedage, og at der f.eks. i sommerferien, kun kan holdes et værested åbent ad gangen.

Socialpsykiatrisk Center har allerede siden april 2010 tilrettelagt vagtplanerne mhp. at sikre, at der ikke længere er tale om alenearbejde på nogle af værestederne. Dette er gennemført på følgende måde:

Ved planlagt fravær (f.eks. ferie, fridag, kurser): Kun et værested holdes åbent eller der er delt åbningstid mellem de to væresteder (en halv dag hvert sted).

Ved uplanlagt fravær (f.eks. sygdom eller barn sygedage): Den medarbejder som er mødt frem til det værested, som er ramt af fravær, lukker værestedet, og tilbyder de borgere, som er mødt frem, at køre med i værestedets bus til det andet værested. Der sættes tillige et opslag på døren om, at det er det andet værested som holder åbent den pågældende dag.

Konsekvenserne har været følgende:

- Værestedet Netværket har haft 14 lukke dage (i perioden 1/4 2010 - 31/7 2010)
- Værestedet Lillemarken har haft 13 lukkedage (i perioden 1/4 2010 - 31/7 2010)
- Delt åbningstid mellem de to væresteder 8 dage i perioden (en halv dag hvert sted)
- Uge 30 var lukket.

For borgerne har det betydet:

- Mange har svært ved at finde ud af ændringerne i åbningstiderne. Nogle går forgæves, andre bliver helt væk i kortere eller længere perioder.
- Beboerne i Opgangsfællesskabet Lillemarken har oplevet det som en svær tid. De oplever det meget problematisk at støtten fra værestedet mangler ved lukning, da en del af den § 85- støtte de er visiteret til, gives i regi af værestedet Lillemarken. Borgerne får dermed ikke den § 85 støtte de er visiteret til på værestedets lukkedage.
- Situationen bevirker at planlagte aktiviteter ikke er mulige at gennemføre. Det er vanskeligt at planlægge fremtidige aktiviteter
- Værestedernes funktion er nu at holde åbent som socialt samlingssted, hvor der primært kan tilbydes en akut samtale og en kop kaffe.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nogle af ovenstående konsekvenser er beskrevet i høringsmateriale i Sag vedr. Korrigerende handlinger på Voksen- og handicapområdet (Byrådet den 24. juni 2009).

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sag vedr. Korrigerende handlinger på Voksen- og handicapområdet (340-2009-26576)

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at orienteringen om ændring i åbningstider og serviceniveau tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 82: 82. Nøgletal på ældreområdet

340-2010-27555

82. Nøgletal på ældreområdet

82. Nøgletal på ældreområdet

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Kasia Caroline Vad 340-2010-27555 340-2010-149478

Juridisk regelgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de bilaterale budgetdrøftelser før sommerferien blev de forskellige nøgletal på ældreområdet drøftet, herunder de forskelle der var, det blev aftalt at grave lidt dybere i dette forhold.

Der er nu udarbejdet et notat, der belyser udfordringer og muligheder i brugen af nøgletal på Ældreområdet. Notatet forelægges hermed til orientering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at orienteringsnotatet tages til efterretning.

Bilag

[340-2010-140860](#) Nøgletal i forhold til budget 2011 (2).doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Bilag

Nøgletal i forhold til budget 2011 (2).doc

Punkt 83: 83. Fremtidig kostproduktion

340-2009-94471

83. Fremtidig kostproduktion

83. Fremtidig kostproduktion

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: Dok.nr.:
Johan Otte 340-2009-94471 340-2010-137585

Juridisk regelgrundlag:
Servicelovens § 83 om madservice.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget fastlagde i marts 2009, at der i 2010 skal træffes beslutning om, hvorvidt kosten til ældre m.fl. i fremtiden skal egenproduceres eller udliciteres (SSU 53, 2009). SSU har derefter behandlet sagen den 1. februar d.å. (SSU 14, 2010), hvorefter sagen blev sendt i høring. Det oprindelige sigte var, at sagen efter endt høring på ny skulle behandles politisk med henblik på beslutning om den fremtidige strategi for kostproduktionen.

Imidlertid viste der sig i høringsperioden behov for, at det foreliggende beslutningsgrundlag blev suppleret og kvalificeret, hvorfor konsulentfirmaet DH Consult, der har stor ekspertise på området, i forsommeren 2010 har gennemført supplerende analyser. Det skal bemærkes, at der er tale om en opdateret udgave fra DH Consult, August 2010, som foreligger i bilagsmaterialet.

Med det derved udvidede beslutningsgrundlag forelægges sagen hermed på ny med henblik på beslutning. Der henvises til bilagsmaterialet for nærmere oplysninger om den bestående produktion og om modellerne for fremtidig produktion.

Hovedspor for fremtidig produktion

Der ses to mulige hovedspor for kostområdet i Sorø Kommune, idet anvendelsen af ordet ”hovedspor” afspejler, at der indenfor disse er henholdsvis to og tre variationsmuligheder.

Det overordnede spørgsmål er (uændret fra sagens behandling i februar): Om produktionen skal forblive i kommunalt regi og samles på Lundebo (hovedspor 1, tre varianter heraf), eller om kosten skal i udbud (hovedspor 2, to varianter heraf).

Centralt i modelvarianterne står spørgsmålet om, om produktionen skal baseres på kølemad eller varmholdt mad.

Hovedspor 1: Produktion på Lundebo

Centralt i hovedspor 1 er, at kostproduktionen til plejecentre m.v. forbliver i kommunalt regi, men samles og moderniseres ved ombygning af køkkenet på Lundebo. Fra Lundebo distribueres kosten til de hidtidige modtagere af mad fra Lundebo og Holbergcentrets køkkener. De tre varianter af hovedsporet skyldes dels spørgsmålet om varmholdt eller kølebaseret produktion, og dels spørgsmålet om, hvorvidt produktionen til fritvalgsområdet i den forbindelse skal hjemtages.

Fælles for de tre varianter er, at der er mulighed for udvidelse med ca. 50 døgnkostenheder pr. dag, hvilket fx kan blive aktuelt, hvis den selvejende institution Røde Kors Hjemmet, fremtidigt tilsluttes ordningen. Fælles er endvidere, at der indrettes et modtagekøkken på 2. sal i Holbergcentret, mens øvrige plejecentre samt demensafsnit kan håndtere maden uden større ændringer.

Hovedspor 2: Udbud

Centralt i hovedspor 2 er, at den kommunale kostproduktion afvikles, og at der ved udbud vælges en fremtidig ekstern kostleverandør. De to varianter af hovedsporet skyldes spørgsmålet om varmholdt eller kølebaseret produktion, mens det i dette hovedspor lægges til grund, at den bestående ordning på fritvalgsområdet videreføres (ekstern kølemadsleverandør identificeret ved udbud).

Som ved hovedspor 1 gælder, at der indrettes et modtagekøkken på 2. sal i Holbergcentret, mens øvrige plejecentre samt demensafsnit kan håndtere maden uden større ændringer.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at et udbud vil resultere i tilbud fra både private og kommunale leverandører. Der er mindst tre større veletablerede private aktører, der er aktive i Østdanmark, og dertil kommer, at flere kommuner har overskydende kapacitet i produktionen. Udgangspunktet er her, at der for den enkelte ældre ikke er forskel på, om maden kommer fra Lundebo eller fra en ekstern leverandør.

Model 1a

Modellen tager udgangspunkt i varmholdt produktion på Lundebo med daglig udbringning til alle plejecentre m.v.. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Model 1b

Modellen tager udgangspunkt i kølemadsproduktion på Lundebo med én ugentlig udbringning til alle plejecentre m.v.. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Model 1c

Modellen tager udgangspunkt i kølemadsproduktion på Lundebo med én ugentlig udbringning til alle plejecentre m.v. samt til hjemmeboende ældre med madserviceordning. Mellemmåltider fremstilles i Slaglille.

Modellen indebærer, at produktionen til fritvalgsområdet hjemtages, når den nugældende aftale med den private leverandør udløber medio 2011.

Model 2a

Modellen tager udgangspunkt i kølemad leveret ugentligt fra ekstern leverandør.

Den nuværende ordning med kølemad på fritvalgsområdet videreføres og udvides til også at omfatte plejecentrene m.v.. I denne model lægges dermed op til ét samlet udbud baseret på kølemad til alle kostmodtagere i kommunen.

Model 2b

Modellen tager udgangspunkt i varmholdt mad, der leveres dagligt til plejecentre m.v. fra ekstern leverandør.

Den nuværende ordning med kølemad på fritvalgsområdet videreføres (forny et udbud), mens der til plejecentre m.v. foretages et udbud baseret på varmholdt produktion.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, der henvises til SSU 53, 2009 og SSU 14, 2010.

Høring:

Høring gennemført i februar 2010. Høringssvarene omhandler såvel ”den fremtidige kostproduktion” som ”tilpasninger på kostområdet”.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at gennemføre høring på ny, idet hovedspørgsmålene uforandret er:

1) om produktionen til plejecentre m.v. skal forblive i kommunalt regi og samles på Lundebo eller om der skal gennemføres udbud på området, samt

2) om hovedmåltidet for beboere i plejecentre m.v. som hidtil skal baseres på varmholdt produktion eller om der skal ske overgang til kølemadsproduktion.

Økonomiske konsekvenser:

Samtlige modeller vil indebære besparelser for kommunen i forhold til den nugældende ordning. Det bemærkes, at ca. 20 % af besparelsen uanset modelvalg vil tilfalde andre kommuner, idet reduktion/bortfald af kommunal medfinansiering (omkostninger udover egenbetalingen) vil resultere i en lavere takst på Lundebo, der også vil komme 45 udenbys borgeres hjemkommuner til gavn. Disse ca. 20 % er ikke taget ud i den skematiske opstilling nedenfor.

* Bemærk, at der under alle omstændigheder forstås et udbud, idet den nugældende kontrakt på fritvalgsområdet udløber medio 2011. Omkostningerne til gennemførelse af et udbud anslås til maksimalt 100.000 kr., idet der foreligger et væsentligt forarbejde med det i 2007 gennemførte udbud på fritvalgsområdet. Aftaleperioden vil sædvanligvis være 36 mdr. + option på yderligere 2 gange 12 måneder.

** Baseret på option i eksisterende kontrakt med Kram Madservice samt på uforbindende forespørgsler hos tre aktører på området.

*** Her er lagt til grund, at der som minimum bør kunne opnås en pris svarende til den, der kan opnås ved at etablere produktionen på Lundebo.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Social- og sundhedsudvalget træffer beslutning om hvilken af de fem modeller (1a, 1b, 1c, 2a eller 2b), der indstilles til Byrådet som fremtidig kostforsyning i Sorø, og at overgangen til den nye ordning i kostproduktionen gennemføres med virkning fra 1. juli 2011.

Bilag

[340-2010-141228](#) Rapport - fremtidens kostforsyning august 2010.pdf

[340-2010-146216](#) Baggrundsnotat om kostproduktionen i Sorø Kommune.doc

[340-2010-149443](#) Høringssvar - kostproduktion.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:

Ikke til stede: Ingen.

SSU indstiller, at kølemadsproduktion vælges (model 1b eller 2 a).

Beslutning om egenproduktion eller udbud udskydes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Rapport - fremtidens kostforsyning august 2010.pdf

Baggrundsnotat om kostproduktionen i Sorø Kommune.doc

Høringssvar - kostproduktion.pdf

Punkt 84: Lukket

340-2010-26082

Punkt 85: 85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

340-2010-10274

85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2010-10274	Dok.nr.: 340-2010-148922
-------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 4 gange årligt i Byrådet

Sagsfremstilling:

Der forelægges budgetrapportering pr. 31-07-2010, (jfr. principperne benævnt 31-05-2010). Samtlige områder er gennemgået og vurderet med udgangspunkt pr. 31-07-2010.

Der foretages kun afrapportering på afvigelser i forhold til det korrigerende budget 2010. Dermed menes, at såfremt der ikke forventes budgetoverholdelse (både positivt som negativt), foretages der afrapportering på afvigelsen.

I forbindelse med budgetrapportering foretages der som minimum afrapportering på de 5 fokusområder der er omfattet af konsolideringsstrategien. For udvalgets område drejer det sig om følgende områder.

- Voksen og psykiatri
- Ældreområdet

I nedenstående afrapportering vises den samlede afvigelse for hele politikområdet

Noter:

1. Forebyggende sundhedsindsats

Budgetgrundlaget på området udgør 99,3 mio. Den forventede budgetreduktion udgør 0,2 mio., svarende til en nedjustering på 0,2%

Der forventes en samlet mindreudgift på 0,200 mio. kr. Men som nedenstående ridser op er der fortsat en stor usikkerhed knyttet til det endelige resultat. Medfinansieringen udgør denne usikkerhed.

Medfinansiering:

På grund af den sene afrapportering har vi haft mulighed for at inddrage første halvår i denne budgetstatus. De første seks måneder viser et forbrug på godt 28 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Historisk set er der i juli måned et markant lavere aktivitetsniveau som så er stigende frem mod slutningen af året. Forbruget i den kommende periode, juli – december var sidste år på 25 mio. kr. Tager vi udgangspunkt i dette vil forbruget for 2011 ligge på godt 53 mio. kr. Vi har i 2010 modtaget en efterregulering på 1,6 mio. kr., hvilket vil påvirke budgettet positivt til samlet at udgøre 53,1 mio. kr.

Umiddelbart kan vi ikke sige noget endeligt om forventningen til 2010, men det kunne tyde på at vi ender med at stå med en udfordring hvis udviklingen i de første 6 måneder fortsat gør sig gældende resten af året. Det skal dog siges at stigningen kun slår igennem i første kvartal – andet kvartal er stort set identisk med samme kvartal sidste år. En udmelding med forbehold er altså fortsat at budgettet holdes.

Ambulant specialiseret genoptræning: Merudgift 0,200 mio.

På nuværende tidspunkt viser forbruget en klar afvigelse. Budgettet i 2010 er på 411.000 kr. og der er i de første 6 måneder brugt 300.000 kr. Den stigende aktivitet vi så sidste år på dette område er altså fortsat i 2010, dog lidt faldende i

andet kvartal 2010.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut: Merudgift 0,350 mio.

Udgifterne er svagt stigende men det er endnu usikkert at sige noget entydigt. Forbruget har i de første 5 måneder været på 2 mio. kr. og budgettet for 2010 er på godt 4,4 mio. – hvis denne udvikling fortsætter, tegner der sig et merforbrug på 0,350 mio.

Færdigbehandlede patienter: Mindreudgift 0,750 mio.

Der er sket et markant fald i aktiviteten på dette område – hvilket i øvrigt gør sig gældende for øvrige kommuner i region sjælland. Samtidig er vi blevet efterreguleret positivt på området for 2009, hvilket betyder at vi kan aflevere lidt mere end vi oprindeligt har budgetlagt med på området.

2. Pleje- og ældreomsorg

Budgetgrundlaget på området udgør 198,2 mio. Den forventede budgetoverskridelse udgør 4,680 mio., svarende til en overskridelse på 2,3%

Generelt:

Områdets samlede udfordring for 2010 inklusiv omkostninger som følge af demografiudviklingen er nedjusteret til 4,680 mio.

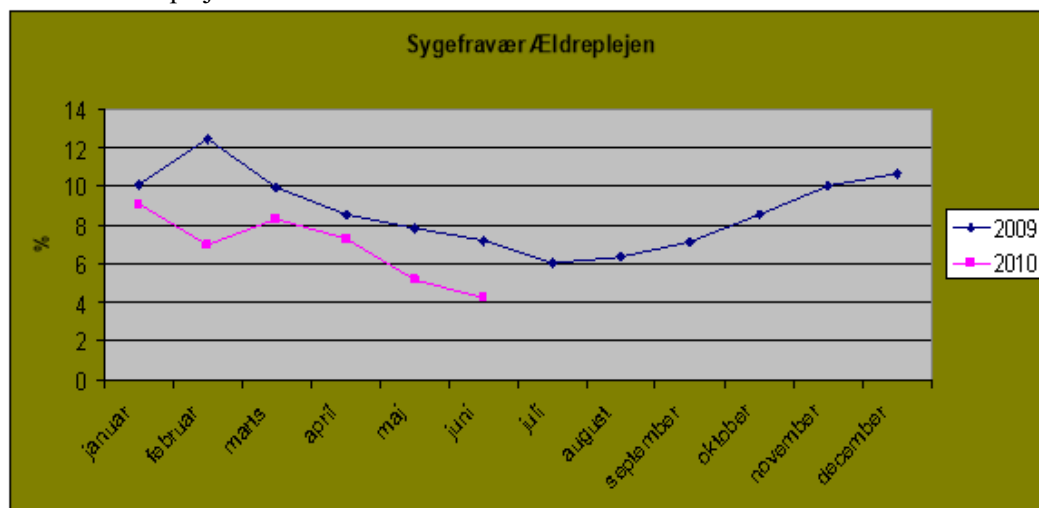
Der arbejdes fortsat videre med alle mulige og nødvendige tiltag med henblik på budgetoverholdelse.

Økonomi:

Resultatet på nuværende tidspunkt er lidt bedre end forventet. I de sidste par måneder har der været en positiv tendens indenfor hele ældreplejens område, specielt har der været et større fald i de leverede timer indenfor hjemmeplejen, derudover har det samlede sygefravær indenfor ældreplejen været faldende i forhold til sidste år. Derfor vurderes det, at det samlet giver en forbedring af hele fagcenteres bundlinje i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.. Der er dog et par poster som trækker den modsatte vej, og som kan påvirke resultatet i negativ retning. - Antallet af ledige ældreboliger og plejeboliger har været stigende, og indtægterne fra andre kommuner viser en nedadgående trend.

Sygefravær:

Sygefraværet i Ældreplejen har været faldende de første 6 måneder af 2010 i forhold til 2009.

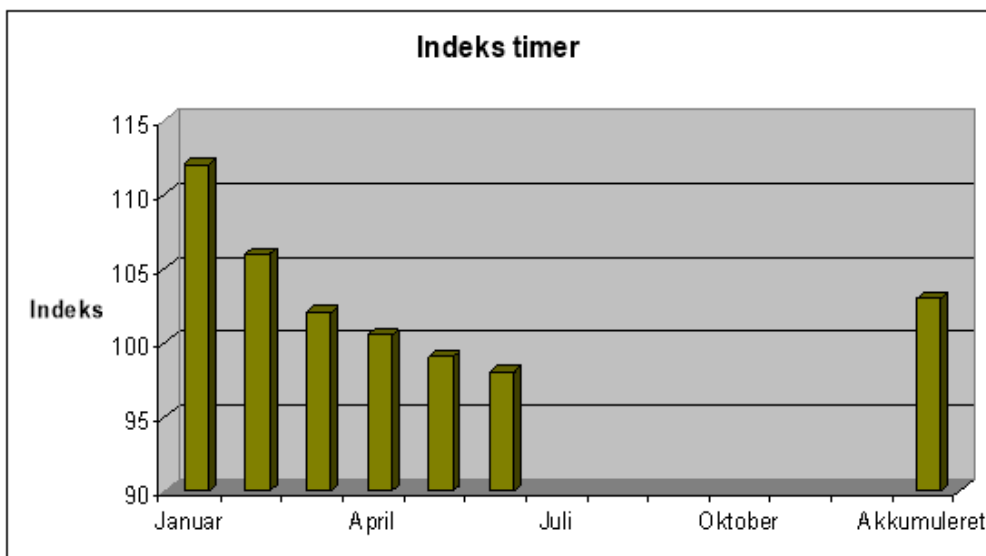


Diagrammet viser sygefraværet for ældreplejen for henholdsvis år 2009 og 2010.

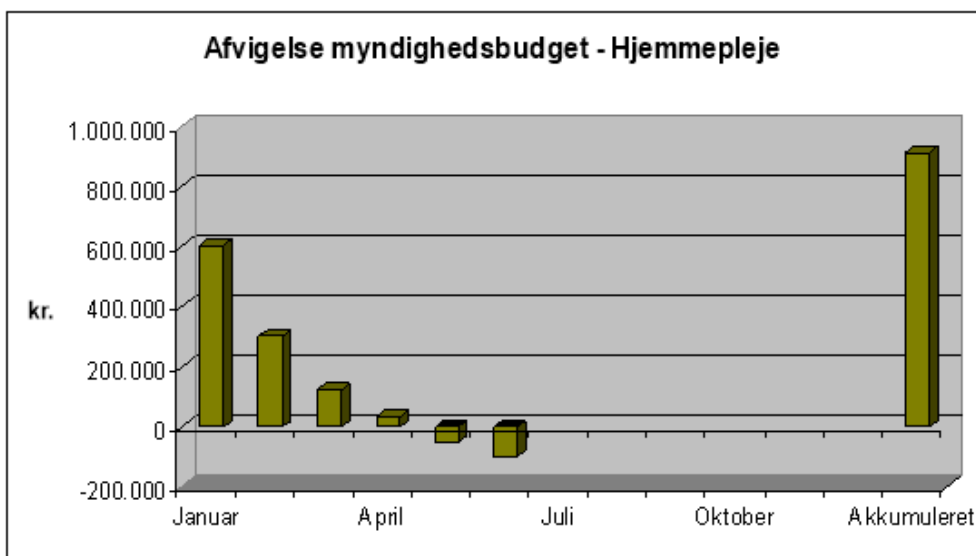
BUM (Aktivitet):

Aktiviteten – de leverede timer har samlet i de første 6 måneder været højere end budgetteret, men det var forventet.

Trenden i de seneste måneder har været nedadgående. Effekten af myndighedens og leverandørens arbejde med få tilpasset serviceniveauet i forhold til ændringerne i kvalitetsstandarder fra sidste år har på nuværende tidspunkt givet større effekt end forventet.



Diagrammet viser de månedlige leverede timer i forhold til budgettet. Status år til dato er, at der er leveret knap 3 % flere timer, men at trenden er faldende.



Diagrammet viser det månedlige forbrug i kroner i forhold til budgettet. Status år til dato er, at der er leveret for knapt 1 mio. kr. mere i forhold til budget, men at trenden er faldende.

* Demografifuljen på de 2 mio. kr. er indregnet i budgettet.

Demografi):

Demografiudviklingen følges tæt i forhold til budgetudfordringen og forsøges yderligere kvantificeret. Der vil i forbindelse med budget 2011 komme en samlet demografistrategi for hele kommunen.

Boliger):

Ultimo juni er der 28 ledige ældreboliger, hvor mere end halvdelen er i Stenlille.

Der arbejdes p.t. på en løsning hvor en del af ældreboligerne i Stenlille kan anvendes til andet formål.

På plejebolig området er der pt. også tomme boliger, udviklingen på området følges tæt hen over sommeren.

3. Voksen og psykiatri

Budgetgrundlaget på området udgør 122,903 mio. Den forventede budgetoverskridelse udgør 10,412 mio., svarende til en overskridelse på 8,5 %, hvoraf de 9,518 mio. kr. skyldes en takstmæssig ændring og dermed en rent bevillingsmæssig ændring mellem årene 2010-2015.

Bo-, aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet

Budgetrapporteringen pr. 31-05-2010 viser en udfordring på 0,894 mio. kr. som hovedsagligt skyldes takststigninger, en enkelt ny sag samt afregninger vedr. 2009. Begrundelsen for at det forventede merforbrug nu er nedbragt skyldes engangsfinansiering i 2010 fra uforbrugte midler fra 2009 fra Allehuset, Skovglimt og Bostedet Skovvej, i alt 1,067 mio. I det det er midler der ikke har indvirkning på takstberegningen er det besluttet at de overføres til myndigheden i 2010. Dertil kommer yderligere refusion fra 2009 vedr. ”dyre enkeltsager” som er indtægtsført i 2010 og som udgør 1,328 mio.

Der er nu iværksat et analysearbejde i samarbejde med KL, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af et antal sager med henblik på en vurdering af kommunens serviceniveau. Det er dog foreløbig KL's vurdering, at besparelser på kort sigt er vanskeligt, idet tidshorizonten i forhold til at tilbyde borgere en anden ydelse på botilbudsområdet er lang. De tidligere fremsatte forventninger til handlekompetencelovgivningen effekt i 2010 holder derudover ikke stik, idet loven først nu er vedtaget med ikrafttrædelse den 1/1 2011.

Der arbejdes derfor fortsat med korrigerende handlinger, som kan medvirke til at nedbringe udgifterne. Samlet set betyder ændringerne en budgetreduktion i størrelsesorden fra 2,760 mio. til 3,171 mio. på årsbasis, hvilket skulle tillægges ovenstående udfordring, såfremt de ikke var gennemført Herunder en opstilling af iværksatte tiltag siden medio 09.

Alle disse tiltag fokuserer mod at gøre Sorø Kommune så selvforsynende som muligt i forhold til at kunne varetage nye unge borgere, samt borgere, der ikke tidligere har haft brug for hjælp og på sigt med ny lovgivning, en mulighed for at kunne tilbyde borgere et fagligt forsvarligt tilbud til en fornuftig pris.

Kvalitetssikring af indtægter for ”kan-institutioner”

I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2009 på Social og Sundhedsudvalgets område blev der samlet set overført 6,966 mio. for ”kan-institutionerne” i ”merforbrug”.

Merforbruget er udtryk for en fejlregning for årene 2007, 2008 og 2009 vedr. forrentning og afskrivning og har dermed ikke direkte indvirkning på institutionens driftsramme, men alene i forhold til takstopkrævningen og endelig kommunekassen.

I og med at der har været fejl i beregningerne har taksten igennem årene ligget for lavt og Sorø Kommune har derfor hjemtaget for lidt overfor andre kommuner.

I Rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland står beskrevet at merforbrug skal opkræves via taksten 2 år efter regnskabsaflæggelsen. For Sorø Kommune vedkommende indgår reguleringerne for 2007 og 2009 i det endelige regnskab 2009 og skal dermed opkræves via taksten i 2011. Reguleringen for 2008 er indregnet i de takster der opkræves for 2010.

I og med at reguleringen for 2007 og 2009 først skal opkræves via taksten i 2011 betyder det, at der i forbindelse med overførslen fra 2009 til 2010 er sket en bevillingsmæssig fejl. Noget af overførslen skulle have været placeret bevillingsmæssigt ude i 2011 og ikke i 2010.

Dette søges nu rettet op.

Som en konsekvens af den konstaterede fejl er der lavet en beregning af hvilke konsekvenser den nye beregning af forrentning og afskrivning vil betyde for taksten i 2011-2015 og dermed hvor meget der mere kommer ind via taksten og dermed kan lægges i kommunekassen.

At budgetåret 2010-2015 og årene frem derefter inddrages i denne redegørelse, skyldes at der ud over reguleringen for 2007-2009 ligeledes vil ske en opjustering af grundlaget for forrentning og afskrivning for de fremtidige år, hvilket betyder at der generelt vil blive tale om en takststigning og en tilsvarende merindtægt til Kommunen.

Med udgangspunkt i ovenstående betyder det, at der i nedenstående år kan lægges yderligere penge i kommunekassen:

- 2010-2014: 0,419 mio.
- 2015-: 1,739 mio.

Dog kræver ovenstående regnestykke at der foretages en ændring af de bevillinger der allerede er givet for 2010, hvor overførslen fra 2009 ikke skulle placeres i 2010 men i 2011. Dette betyder følgende bevillingsmæssig ændring:

- 2010: Der skal gives en tillægsbevilling på 9,518 mio.

Nedenstående beløb er medtaget som et teknisk ændringsskema til budget 2011

- 2011: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 4,234 mio.
- 2012: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 2,225 mio.
- 2013: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.
- 2014: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.
- 2015-: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.

Med ovenstående ændringer betyder det at samtlige indtægtskonti bliver tilrettet sådan at de kommer til at afspejle de forventede indtægter over årene, hvorfor det anbefales at ændringerne tilrettes i indeværende år og med virkning for overslagsårene, da dette sikre en god økonomistyring fremadrettet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010 blev der fremsat flere ændringsskemaer i forbindelse med kvalitetssikringen, heraf omhandlende nogle af justeringerne reguleringen for 2007-2009. Forskellen til det nye skema er at der her er taget højde for den forøgede indtægt i årene frem samtidig med at der er skelet til hvornår reguleringerne for 2007-2009 konkret kommer hjem via taksten og dermed hvornår de kan lægges i kommunekassen

Endelig skal det nævnes at der hvert år vil skulle foretages en vurdering af indtægtsgrundlaget og dermed formentlig fremsættes et ændringsforslag til de fremtidige budgetforhandlinger, dette skyldes:

- At forrentningsprocenten fastsættes hvert år og kan dermed ændre indtægtsgrundlaget. F.eks. har forrentningsprocenten ændres sig fra 6,5% i 2009, til 4,1% i 2010 og fastsættes til 3,75% i 2011.
- At der er forskel i belægningsprocenten mellem det budgetteret og den endelige, hvilket bevirker at der skal foretages takstmæssige reguleringer 2 år efter.
- At kommunekassen fungere som "bank" i det enkelte regnskabsår, ment sådan at såfremt en institutions kommer ud med merforbrug eller et mindreforbrug (på over 5 % af mindreforbruget) så skal dette indregnes i taksten 2 år efter, men i det konkret regnskabsår vil kommunekassen skulle "udrede" disse midler.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at sagen tages til efterretning

at der gives en tillægsbevilling på 9,518 mio. kr. til politikområdet Voksne og psykiatri som en konsekvens af en bevillingsmæssig ændring for årene 2010-2015

Bilag

[340-2010-145162](#) Ledelsesinformation for Socialservice nov 2009 - juli 2010.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 16.00.

Underskriftsark

Bilag

Ledelsesinformation for Socialservice nov 2009 - juli 2010.doc

Punkt 85: 85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

340-2010-10274

85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

85. Budgetrapportering 31-07-2010 Social og Sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2010-10274	Dok.nr.: 340-2010-148922
-------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 4 gange årligt i Byrådet

Sagsfremstilling:

Der forelægges budgetrapportering pr. 31-07-2010, (jfr. principperne benævnt 31-05-2010). Samtlige områder er gennemgået og vurderet med udgangspunkt pr. 31-07-2010.

Der foretages kun afrapportering på afvigelser i forhold til det korrigerende budget 2010. Dermed menes, at såfremt der ikke forventes budgetoverholdelse (både positivt som negativt), foretages der afrapportering på afvigelsen.

I forbindelse med budgetrapportering foretages der som minimum afrapportering på de 5 fokusområder der er omfattet af konsolideringsstrategien. For udvalgets område drejer det sig om følgende områder.

- Voksen og psykiatri
- Ældreområdet

I nedenstående afrapportering vises den samlede afvigelse for hele politikområdet

Noter:

1. Forebyggende sundhedsindsats

Budgetgrundlaget på området udgør 99,3 mio. Den forventede budgetreduktion udgør 0,2 mio., svarende til en nedjustering på 0,2%

Der forventes en samlet mindreudgift på 0,200 mio. kr. Men som nedenstående ridser op er der fortsat en stor usikkerhed knyttet til det endelige resultat. Medfinansieringen udgør denne usikkerhed.

Medfinansiering:

På grund af den sene afrapportering har vi haft mulighed for at inddrage første halvår i denne budgetstatus. De første seks måneder viser et forbrug på godt 28 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Historisk set er der i juli måned et markant lavere aktivitetsniveau som så er stigende frem mod slutningen af året. Forbruget i den kommende periode, juli – december var sidste år på 25 mio. kr. Tager vi udgangspunkt i dette vil forbruget for 2011 ligge på godt 53 mio. kr. Vi har i 2010 modtaget en efterregulering på 1,6 mio. kr., hvilket vil påvirke budgettet positivt til samlet at udgøre 53,1 mio. kr.

Umiddelbart kan vi ikke sige noget endeligt om forventningen til 2010, men det kunne tyde på at vi ender med at stå med en udfordring hvis udviklingen i de første 6 måneder fortsat gør sig gældende resten af året. Det skal dog siges at stigningen kun slår igennem i første kvartal – andet kvartal er stort set identisk med samme kvartal sidste år. En udmelding med forbehold er altså fortsat at budgettet holdes.

Ambulant specialiseret genoptræning: Merudgift 0,200 mio.

På nuværende tidspunkt viser forbruget en klar afvigelse. Budgettet i 2010 er på 411.000 kr. og der er i de første 6 måneder brugt 300.000 kr. Den stigende aktivitet vi så sidste år på dette område er altså fortsat i 2010, dog lidt faldende i

andet kvartal 2010.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut: Merudgift 0,350 mio.

Udgifterne er svagt stigende men det er endnu usikkert at sige noget entydigt. Forbruget har i de første 5 måneder været på 2 mio. kr. og budgettet for 2010 er på godt 4,4 mio. – hvis denne udvikling fortsætter, tegner der sig et merforbrug på 0,350 mio.

Færdigbehandlede patienter: Mindreudgift 0,750 mio.

Der er sket et markant fald i aktiviteten på dette område – hvilket i øvrigt gør sig gældende for øvrige kommuner i region sjælland. Samtidig er vi blevet efterreguleret positivt på området for 2009, hvilket betyder at vi kan aflevere lidt mere end vi oprindeligt har budgetlagt med på området.

2. Pleje- og ældreomsorg

Budgetgrundlaget på området udgør 198,2 mio. Den forventede budgetoverskridelse udgør 4,680 mio., svarende til en overskridelse på 2,3%

Generelt:

Områdets samlede udfordring for 2010 inklusiv omkostninger som følge af demografiudviklingen er nedjusteret til 4,680 mio.

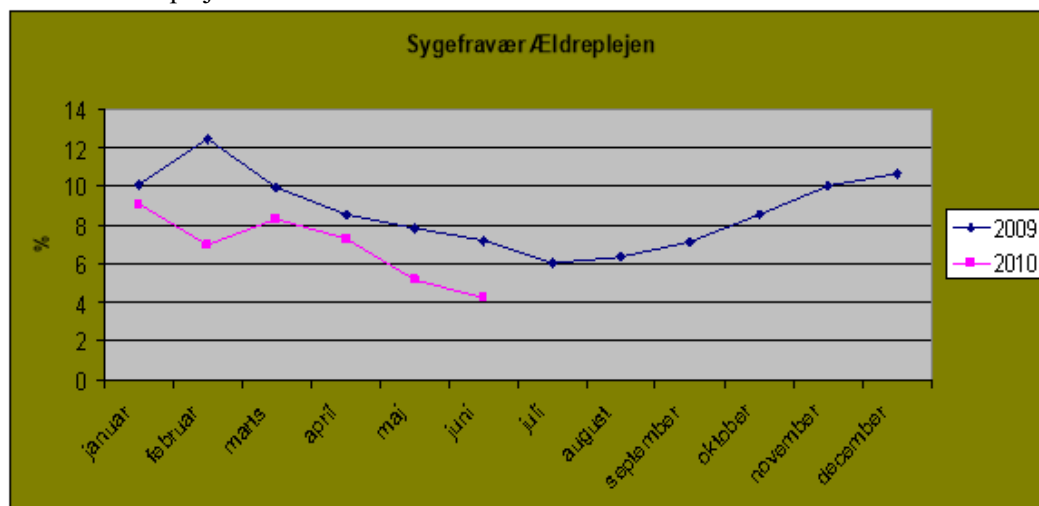
Der arbejdes fortsat videre med alle mulige og nødvendige tiltag med henblik på budgetoverholdelse.

Økonomi:

Resultatet på nuværende tidspunkt er lidt bedre end forventet. I de sidste par måneder har der været en positiv tendens indenfor hele ældreplejens område, specielt har der været et større fald i de leverede timer indenfor hjemmeplejen, derudover har det samlede sygefravær indenfor ældreplejen været faldende i forhold til sidste år. Derfor vurderes det, at det samlet giver en forbedring af hele fagcenteres bundlinje i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.. Der er dog et par poster som trækker den modsatte vej, og som kan påvirke resultatet i negativ retning. - Antallet af ledige ældreboliger og plejeboliger har været stigende, og indtægterne fra andre kommuner viser en nedadgående trend.

Sygefravær:

Sygefraværet i Ældreplejen har været faldende de første 6 måneder af 2010 i forhold til 2009.

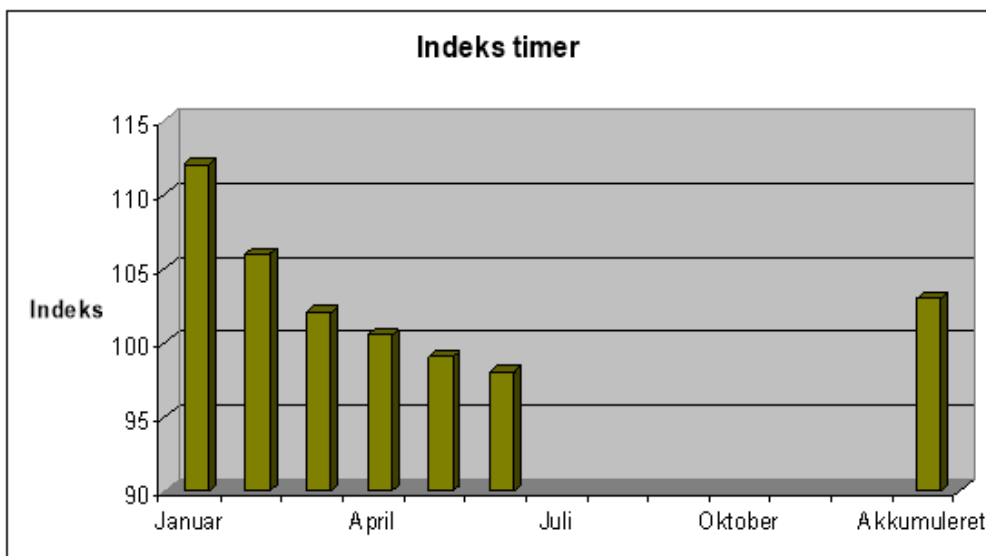


Diagrammet viser sygefraværet for ældreplejen for henholdsvis år 2009 og 2010.

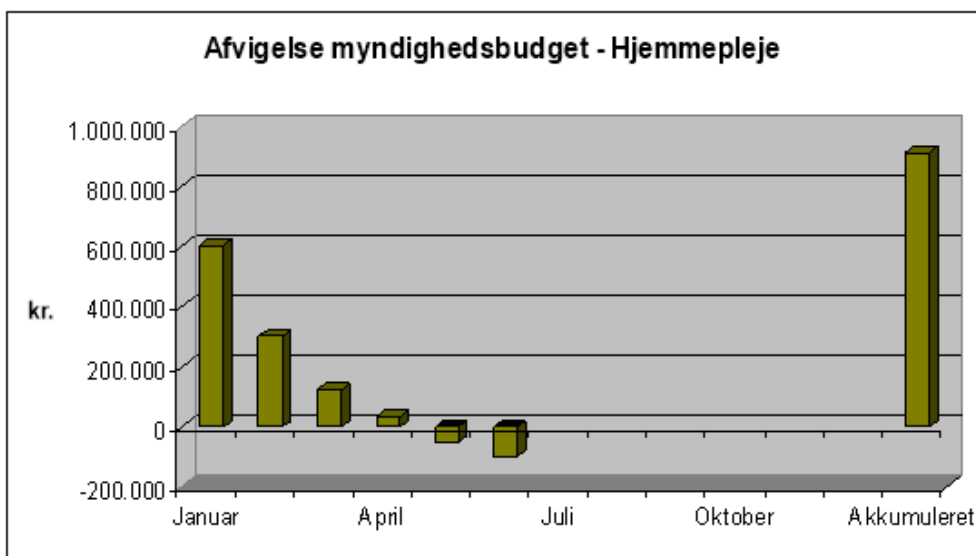
BUM (Aktivitet):

Aktiviteten – de leverede timer har samlet i de første 6 måneder været højere end budgetteret, men det var forventet.

Trenden i de seneste måneder har været nedadgående. Effekten af myndighedens og leverandørens arbejde med få tilpasset serviceniveauet i forhold til ændringerne i kvalitetsstandarder fra sidste år har på nuværende tidspunkt givet større effekt end forventet.



Diagrammet viser de månedlige leverede timer i forhold til budgettet. Status år til dato er, at der er leveret knap 3 % flere timer, men at trenden er faldende.



Diagrammet viser det månedlige forbrug i kroner i forhold til budgettet. Status år til dato er, at der er leveret for knapt 1 mio. kr. mere i forhold til budget, men at trenden er faldende.

* Demografifuljen på de 2 mio. kr. er indregnet i budgettet.

Demografi):

Demografiudviklingen følges tæt i forhold til budgetudfordringen og forsøges yderligere kvantificeret. Der vil i forbindelse med budget 2011 komme en samlet demografistrategi for hele kommunen.

Boliger):

Ultimo juni er der 28 ledige ældreboliger, hvor mere end halvdelen er i Stenlille.

Der arbejdes p.t. på en løsning hvor en del af ældreboligerne i Stenlille kan anvendes til andet formål.

På plejebolig området er der pt. også tomme boliger, udviklingen på området følges tæt hen over sommeren.

3. Voksen og psykiatri

Budgetgrundlaget på området udgør 122,903 mio. Den forventede budgetoverskridelse udgør 10,412 mio., svarende til en overskridelse på 8,5 %, hvoraf de 9,518 mio. kr. skyldes en takstmæssig ændring og dermed en rent bevillingsmæssig ændring mellem årene 2010-2015.

Bo-, aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet

Budgetrapporteringen pr. 31-05-2010 viser en udfordring på 0,894 mio. kr. som hovedsagligt skyldes takststigninger, en enkelt ny sag samt afregninger vedr. 2009. Begrundelsen for at det forventede merforbrug nu er nedbragt skyldes engangsfinansiering i 2010 fra uforbrugte midler fra 2009 fra Allehuset, Skovglimt og Bostedet Skovvej, i alt 1,067 mio. I det det er midler der ikke har indvirkning på takstberegningen er det besluttet at de overføres til myndigheden i 2010. Dertil kommer yderligere refusion fra 2009 vedr. ”dyre enkeltsager” som er indtægtsført i 2010 og som udgør 1,328 mio.

Der er nu iværksat et analysearbejde i samarbejde med KL, hvor der vil blive foretaget en gennemgang af et antal sager med henblik på en vurdering af kommunens serviceniveau. Det er dog foreløbig KL's vurdering, at besparelser på kort sigt er vanskeligt, idet tidshorizonten i forhold til at tilbyde borgere en anden ydelse på botilbudsområdet er lang. De tidligere fremsatte forventninger til handlekompetencelovgivningen effekt i 2010 holder derudover ikke stik, idet loven først nu er vedtaget med ikrafttrædelse den 1/1 2011.

Der arbejdes derfor fortsat med korrigerende handlinger, som kan medvirke til at nedbringe udgifterne. Samlet set betyder ændringerne en budgetreduktion i størrelsesorden fra 2,760 mio. til 3,171 mio. på årsbasis, hvilket skulle tillægges ovenstående udfordring, såfremt de ikke var gennemført Herunder en opstilling af iværksatte tiltag siden medio 09.

Alle disse tiltag fokuserer mod at gøre Sorø Kommune så selvforsynende som muligt i forhold til at kunne varetage nye unge borgere, samt borgere, der ikke tidligere har haft brug for hjælp og på sigt med ny lovgivning, en mulighed for at kunne tilbyde borgere et fagligt forsvarligt tilbud til en fornuftig pris.

Kvalitetssikring af indtægter for ”kan-institutioner”

I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2009 på Social og Sundhedsudvalgets område blev der samlet set overført 6,966 mio. for ”kan-institutionerne” i ”merforbrug”.

Merforbruget er udtryk for en fejlregning for årene 2007, 2008 og 2009 vedr. forrentning og afskrivning og har dermed ikke direkte indvirkning på institutionens driftsramme, men alene i forhold til takstopkrævningen og endelig kommunekassen.

I og med at der har været fejl i beregningerne har taksten igennem årene ligget for lavt og Sorø Kommune har derfor hjemtaget for lidt overfor andre kommuner.

I Rameaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland står beskrevet at merforbrug skal opkræves via taksten 2 år efter regnskabsaflæggelsen. For Sorø Kommune vedkommende indgår reguleringerne for 2007 og 2009 i det endelige regnskab 2009 og skal dermed opkræves via taksten i 2011. Reguleringen for 2008 er indregnet i de takster der opkræves for 2010.

I og med at reguleringen for 2007 og 2009 først skal opkræves via taksten i 2011 betyder det, at der i forbindelse med overførslen fra 2009 til 2010 er sket en bevillingsmæssig fejl. Noget af overførslen skulle have været placeret bevillingsmæssigt ude i 2011 og ikke i 2010.

Dette søges nu rettet op.

Som en konsekvens af den konstaterede fejl er der lavet en beregning af hvilke konsekvenser den nye beregning af forrentning og afskrivning vil betyde for taksten i 2011-2015 og dermed hvor meget der mere kommer ind via taksten og dermed kan lægges i kommunekassen.

At budgetåret 2010-2015 og årene frem derefter inddrages i denne redegørelse, skyldes at der ud over reguleringen for 2007-2009 ligeledes vil ske en opjustering af grundlaget for forrentning og afskrivning for de fremtidige år, hvilket betyder at der generelt vil blive tale om en takststigning og en tilsvarende merindtægt til Kommunen.

Med udgangspunkt i ovenstående betyder det, at der i nedenstående år kan lægges yderligere penge i kommunekassen:

- 2010-2014: 0,419 mio.
- 2015-: 1,739 mio.

Dog kræver ovenstående regnestykke at der foretages en ændring af de bevillinger der allerede er givet for 2010, hvor overførslen fra 2009 ikke skulle placeres i 2010 men i 2011. Dette betyder følgende bevillingsmæssig ændring:

- 2010: Der skal gives en tillægsbevilling på 9,518 mio.

Nedenstående beløb er medtaget som et teknisk ændringsskema til budget 2011

- 2011: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 4,234 mio.
- 2012: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 2,225 mio.
- 2013: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.
- 2014: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.
- 2015-: Der skal gives en negativ tillægsbevilling på 1,739 mio.

Med ovenstående ændringer betyder det at samtlige indtægtskonti bliver tilrettet sådan at de kommer til at afspejle de forventede indtægter over årene, hvorfor det anbefales at ændringerne tilrettes i indeværende år og med virkning for overslagsårene, da dette sikre en god økonomistyring fremadrettet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010 blev der fremsat flere ændringsskemaer i forbindelse med kvalitetssikringen, heraf omhandlende nogle af justeringerne reguleringen for 2007-2009. Forskellen til det nye skema er at der her er taget højde for den forøgede indtægt i årene frem samtidig med at der er skelet til hvornår reguleringerne for 2007-2009 konkret kommer hjem via taksten og dermed hvornår de kan lægges i kommunekassen

Endelig skal det nævnes at der hvert år vil skulle foretages en vurdering af indtægtsgrundlaget og dermed formentlig fremsættes et ændringsforslag til de fremtidige budgetforhandlinger, dette skyldes:

- At forrentningsprocenten fastsættes hvert år og kan dermed ændre indtægtsgrundlaget. F.eks. har forrentningsprocenten ændres sig fra 6,5% i 2009, til 4,1% i 2010 og fastsættes til 3,75% i 2011.
- At der er forskel i belægningsprocenten mellem det budgetteret og den endelige, hvilket bevirker at der skal foretages takstmæssige reguleringer 2 år efter.
- At kommunekassen fungere som "bank" i det enkelte regnskabsår, ment sådan at såfremt en institutions kommer ud med merforbrug eller et mindreforbrug (på over 5 % af mindreforbruget) så skal dette indregnes i taksten 2 år efter, men i det konkret regnskabsår vil kommunekassen skulle "udrede" disse midler.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at sagen tages til efterretning

at der gives en tillægsbevilling på 9,518 mio. kr. til politikområdet Voksne og psykiatri som en konsekvens af en bevillingsmæssig ændring for årene 2010-2015

Bilag

[340-2010-145162](#) Ledelsesinformation for Socialservice nov 2009 - juli 2010.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 30. august 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation for Socialservice nov 2009 - juli 2010.doc