

REFERAT Social og Sundhedsudvalget 2010-2013 d. 05-09-2011

Mødedato Mandag d. 05. september 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 180

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

Indholdsfortegnelse

190. Godkendelse af dagsorden.....	3
191. Meddelelser.....	4
192. Budgetstatus 30-06-2011 Social og sundhedsudvalget.....	5
193. Orientering om forvaltningsrevision af voksenhandicapområdet.....	7
194. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune.....	9
195. Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapeuter.....	11
196. Budgetopfølgning vedr. vederlagsfri fysioterapi.....	13
197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet.....	15
197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet.....	18

Punkt 190: 190. Godkendelse af dagsorden

340-2010-36167

190. Godkendelse af dagsorden

190. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Fie Jensen	340-2010-36167	340-2011-158118

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:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Flemming Olsen, Jakob Meibom

Godkendt.

Punkt 191: 191. Meddelelser

340-2010-36169

191. Meddelelser

191. Meddelelser

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Jane Darling Larsen	340-2010-36169	340-2011-158121

Meddelelser:

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Udkast til Ældrepolitik sendes i høring d. 7. september, og sættes på udvalgets dagsorden d. 01. november.

Orientering om status på fejlregistreringssag i relation til for meget opkrævet fra Slagelse sygehus.

Orientering om kommende borgermøder vedr. projektet Aktiv - hele livet.

Udvalgets møde d. 31. oktober flyttes til d. 01. november.

Godkendt.

Punkt 192: 192. Budgetstatus 30-06-2011 Social og sundhedsudvalget

340-2011-4947

192. Budgetstatus 30-06-2011 Social og sundhedsudvalget

192. Budgetstatus 30-06-2011 Social og sundhedsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Drachmann	Sagsid.: 340-2011-4947	Dok.nr.: 340-2011-118928
-------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 4 gange årligt skal forelægges budgetstatus for fagudvalgene, økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetoverholdelse på udvalgets samlede budgetramme:

Af ovenstående ses, at der for 2011 forventes en budgetoverskridelse på 1,4 mio. der udelukkende omhandler øget udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Dog er der nogle forskydninger mellem politikområderne men hvor finansieringen kan påvises. Der fremlægges en enkeltsag for udvalget i samme møde som denne budgetstatus også fremlægges der angiver mulig finansiering af ovenstående udfordring.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Det indstilles,

at budgetstatus 30. juni tages til efterretning

Bilag

[340-2011-118927](#) Budgetstatus 30-06-2011 Udmøntning af rammebesparelser SSU

[340-2011-118925](#) Budgetstatus 30-06-2011 Notat Social og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetstatus 30-06-2011 Udmøntning af rammebesparelser SSU

Punkt 193: 193. Orientering om forvaltningsrevision af voksenhandicapområdet

340-2011-17366

193. Orientering om forvaltningsrevision af voksenhandicapområdet

193. Orientering om forvaltningsrevision af voksenhandicapområdet

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2011-17366	340-2011-159035

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har i foråret 2011 gennemført en forvaltningsrevision af voksenhandicapområdet i Sorø Kommune.

Gennemgangen af området er sket via gennemgang af fremsendt materiale fra forvaltningen samt interview af ledere og medarbejdere fra afdelingerne med særligt fokus på målsætninger, økonomistyring, brug af ressourcestyringsværktøjer og ledelsesinformation, arbejds- og procesplanlægning, ressourceanvendelse og kvalitetsopfølgning.

BDO's gennemgang af voksenhandicapområdet omfatter delkonklusioner i forhold til følgende delelementer:

- Målsætninger og evaluering
- Brug af ressourcestyringsværktøjer og ledelsesrapportering
- Økonomistyring
- Organisering og samarbejde
- Fastlæggelse af kvalitetsstyring

Overordnet konklusion vedr. forvaltningsrevisionen af voksenhandicapområdet (fra rapporten)

”På baggrund af interviews og gennemgang af det forelagte materiale er det vores vurdering, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved administration af området.

Der arbejdes fortsat med at optimere styringen af området ved i højere grad at udnytte de styringsværktøjer, der er til stede og identificere de kritiske succesfaktorer, således at ledelsesinformationen fremadrettet koncentrerer sig omkring disse. Det anbefales, at det igangværende arbejde med at forbedre ledelsesinformationen fortsætter, således at der skabes en bedre sammenhæng i forhold til budgetopfølgningen.

Det anbefales, at der iværksættes løbende kvalitetssikring af data, således at der skabes et fælles datagrundlag samt sikring af, at beslutninger altid sker på baggrund af valide data.

Det er vores vurdering, at visitationsudvalgets rolle eventuelt bør revurderes i forhold til behovet og den ønskede effekt, da udvalget i overvejende grad følger sagsbehandlers indstilling.

Der er fremsendt et uddybende notat til administrationen”.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

[340-2011-150611](#) Rapport - forvaltningsrevision voksenhandicap.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:
Ikke til stede: Jakob Meibom

Taget til efterretning.

Bilag

Rapport - forvaltningsrevision voksenhandicap.docx

Punkt 194: 194. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

340-2011-31497

194. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

194. Udviklingsperspektiver på Voksen- og handicapområdet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	Sagsid.: 340-2011-31497	Dok.nr.: 340-2011-158371
-------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Koordineringsansvaret for de sociale rammeaftaler er via en lovændring den 3. marts 2011 overgået fra regionen til kommunerne. I Region Sjælland løses koordineringsopgaven fremover i et nyt rammeaftalesekretariat i Næstved. Rammeaftalen kommer fremover til at bestå af to tidsmæssigt forskudte aftaler: En udviklingsstrategi og en styringsaftale.

I 2011 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelse af både udviklingsstrategien og styringsaftalen er sat til den 15. oktober 2011.

Det vedlagte bilag "Udviklingsperspektiver for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune", kan ud over at ses som pejlemærker for den retning vi vil gå udviklingsmæssigt på området, endvidere danne grundlag for Sorø Kommunes indmelding omkring udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale.

Oplægget tager udgangspunkt i, at voksenhandicapområdet står overfor at skulle effektivisere og optimere i forhold til områdets økonomi nu og i de kommende år - ligesom de øvrige fagområder i kommunen. Det er et arbejde, som allerede er i gang, og som har været i gang siden Kommunalreformen, hvor området har arbejdet målrettet på at bremse op for de stigende udgifter på de specialiserede sociale ydelser, og de iværksatte tiltag har haft god effekt.

Dette arbejde skal fortsætte, med fokus på fortsat at kunne tilgodese borgernes behov og udviklingsmuligheder, samtidig med at området kan leve op til kravene om minimum uændrede økonomiske forudsætninger i de kommende år.

I oplægget redegøres for målgrupper og udviklingstendenser samt de udfordringer, voksenhandicapområdet finder nødvendigt at adressere. Der peges på muligheder for prioriteringer, forslag til omfordeling af de samlede ressourcer og konkrete udviklingsinitiativer på området, alt sammen med det hovedformål, at kommunen kan sikre en god og udviklingsorienteret indsats, som når bredt ud til de målgrupper, som har behov for vores støtte og hjælp og indenfor de fastsatte økonomiske rammer.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Oplægget sendes i høring i Handicaprådet efter Social og Sundhedsudvalgets drøftelse og eventuelle tilretninger.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Handicappolitik for Sorø Kommune.

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget drøfter oplægget med henblik på at sende det i høring i Handicaprådet, for efterfølgende genoptagelse og beslutning på kommende udvalgsmøde.

Bilag

[340-2011-104390](#) Udviklingsperspektiver på voksenhandicapområdet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 6. juni 2011:

Ikke til stede: Ingen.

Forvaltningen anmodes om at tydeliggøre og eksemplificere indholdet i det udarbejdede udkast, og herefter sende det i høring.

Bilag

Udviklingsperspektiver på voksenhandicapområdet.doc

Punkt 195: 195. Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapeuter

340-2011-9151

195. Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapeuter

195. Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapeuter

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2011-9151	Dok.nr.: 340-2011-112235
-------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

I følge overenskomsterne skal regionen og kommunerne i regionen udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold om den fysioterapeutiske kapacitet.

Sagsfremstilling:

Regionen har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud og almen ridefysioterapi. Kommunerne overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi.

Det er kendetegnede for fysioterapi, at det tilbydes i både hospitalssektor, praksissektor og den kommunale sektor med udgangspunkt i indgåede overenskomster. Det giver særlige udfordringer med hensyn til koordinering og samarbejde.

Sygesikringstilskuddet til fysioterapi udgør ca. 39 pct. af honoraret til fysioterapeuten. Til vederlagsfri fysioterapi dækker kommunerne 100 pct. af udgiften. Sygesikringens tilskud til ridefysioterapi udgør 80 pct. af honorarerne til henholdsvis fysioterapeut og rideskole. I de tilfælde, hvor patienten samtidig er berettiget til vederlagsfri fysioterapi dækkes 100 pct. af honoraret.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi målt i faste priser steget med 15,6 pct. for regionen som helhed fra 2008 til 2010, mens antallet af ydelser i samme periode er steget med 13,5 pct. Målt i kroner svarer det til en merudgift på ca. 6 mio. kr. fra 2008 til 2010 for de 17 kommuner i region Sjælland. Gennemsnitstallene dækker over meget store variationer i udviklingen af udgifter og ydelser til borgere fra de enkelte kommuner. Udgifterne er steget mindst i Stevns Kommune med en stigning på 1,2 pct., mens Vordingborg Kommune må notere den højeste stigning på 52,8 pct.

I praksisplanen anbefales, at:

- Den fysioterapeutiske kapacitet på praksisområdet fastholdes uændret i planperioden.
- Registreringer af ydernummer, kapacitet, personroller mv. gennemgås med henblik på at sikre korrektheden af oplysningerne til brug for kapacitetsvurdering.
- Kommunernes tilbud om vederlagsfri fysioterapi løbende registreres med henblik på vurdering af den samlede kapacitet.
- Der ved stillingtagen til fremtidige ansøgninger lægges vægt på tilgængelighed for borgerne og en vurdering af den eksisterende kapacitetsmæssige dækning set i sammenhæng med demografiske og geografiske vilkår for området.
- Der etableres et samarbejds- og dialogforum mellem hver enkelt kommune og de praktiserende fysioterapeuter.
- Der i planperioden sættes fokus på implementeringen af kliniske retningslinjer i behandlingspraksis i Region Sjælland.
- Regionens mobile ydernumre så vidt muligt tilknyttes klinikker, ligesom privatpraktiserende fysioterapeuter så vidt muligt bør indgå i mono/flerfaglige fællesskaber, hvor det ikke er i modstrid med overordnede hensyn om geografisk spredning af kapaciteten og tilgængelighed til fysioterapi for borgerne.
- Årsager og sammenhænge til udviklingen i udgifter og ydelser i forhold til de forskellige fysioterapiformer analyseres nærmere med udgangspunkt i en detaljeret kortlægning i udvalgte kommuner.

- Der i planperioden er fokus på en faglig anvendelse af best practise for at sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne.
- Der i planperioden via dialog og kontrol er fokus på korrekt anvendelse af overenskomsten i forhold til anvendelse og registrering af ydelser.

Kommentarer

Sorø Kommune kan tilslutte sig planens anbefalinger.

Dog har vi et stærkt ønske om at Samarbejdsudvalget har et øget fokus på den økonomiske udvikling idet Sorø Kommune (og også en generel tendens) har oplevet meget store udgiftsstigninger til især vederlagsfri fysioterapi.

Selvom kommunerne har det fulde myndighedsansvar for den vederlagsfri fysioterapi, er administrationen af ordningen udlagt til regionen. Vi har behov for månedlig ledelsesinformation til kommunerne om udgiftsudviklingen – og skal samtidig anmode om øgede muligheder for at rekvirere data og analyser, idet vi kan konstatere store forskelle mellem de enkelte ydere i deres praksis.

Vi kan tilslutte os implementering af kliniske retningslinier og anvendelse af ”best practice” for at sikre ensartet og høj faglig standard i behandlingerne, samt en øget brug af kontrolstatistikker, for at sikre korrekt anvendelse af overenskomsten.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet har ingen kommentarer. Høringssvar – samt svar til Handicaprådet er vedhæftet, idet hovedparten af kommentarerne vedrører forhold der er fastlagt i overenskomsten og derfor ikke indgår i praksisplanens anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Sorø Kommune kan tiltræde praksisplanen vedr. fysioterapi med de kommentarer der er angivet i sagsfremstillingen

Bilag

[340-2011-153225](#) Høringssvar fra HR vedr. praksisplan for fysioterapi

[340-2011-153456](#) Kvittering til HR

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilling godkendt.

Bilag

Høringssvar fra HR vedr. praksisplan for fysioterapi

Kvittering til HR

Punkt 196: 196. Budgetopfølgning vedr. vederlagsfri fysioterapi

340-2011-9151

196. Budgetopfølgning vedr. vederlagsfri fysioterapi

196. Budgetopfølgning vedr. vederlagsfri fysioterapi

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2011-9151	Dok.nr.: 340-2011-148679
-------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Siden 1. aug. 2008 har kommunerne haft myndigheds- og betalingsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.

Selve den vederlagsfri fysioterapi gives hos de praktiserende fysioterapeuter efter lægehenvissning. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er dels borgere med en række konkrete lidelser og fysiske handicaps, dels personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, f.eks. som følge af dissemineret sklerose.

Regionen varetager den praktiske administration inkl. afregning og statistik etc. De 17 kommuner i regionen har i fællesskab ansat en person, der bistår med sekretariats bistand etc.

Sorø Kommune har oplevet en kraftig stigning både i antallet af patienter, der er omfattet af ordningen og i udgifter til behandling – over gennemsnittet for regionens kommuner.

Den gennemsnitlige behandlingspris pr. patient i Sorø ligger væsentligt over kommunegennemsnittet (12.371 kr., gennemsnit på 10.912 kr., variation : 8.096 kr. – 12.718 kr.)

Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi har været stigende lige siden kommunen overtog opgaven.

Budgettet for 2011 er på 4,85 mio kr. – svarende til resultatet for 2010 (ekskl. efterreguleringer etc). Udfordringen i 2011 er at fastholde 2010-niveauet – og undgå den hidtidige årlige øgning på omkring 10%.

Ligesom med den kommunale medfinansiering er kommunens muligheder for økonomistyring begrænsede. Det er ikke lovligt for kommunen at kontrollere henvisningerne fra de praktiserende læger og visitere til det mest hensigtsmæssige tilbud.

Kommunen har mulighed for en dialog med de lokale praktiserende læger om henvisninger og lokale praktiserende fysioterapeuter om behandlingen.

I maj måned afholdt vi møder med begge parter. Der var enighed om, og vilje til, at undgå yderligere stigninger - både fra de praktiserende læger (henvisninger) og fra fysioterapeuterne (behandling / træning). Med fysioterapeuterne drøftede vi handlemuligheder og erfaringsudveksling mellem praksis :

- Krav om at borgerne træner selv efter instruktion – f.eks. hver 2. uge
- Konkret vurdering af den enkelte borger – effekt ift. indsats
- Holdtræning i større udstrækning

Budgetopfølgning pr. 31/7 tyder på et forventet regnskab på knap 6,3 mio kr. - et merforbrug på 1,4 mio kr. i forhold til budgettet - og en stigning på 19 % i forhold til sidste år. Det ser således på nuværende tidspunkt ikke ud til, at der på nogen måde er sket en "opbremsning" - snarere tværtimod.

Tiltag:

- 1) Data på de enkelte klinikker i kommunen
- 2) Kontakt til regionen / samarbejdsudvalget omkring den generelle stigningstendens og øget brug af kontrolstatistikker, øget tilsyn med de enkelte "afvigere"
- 3) Kontakt til KL

3) Ekstraordinært møde den 30. august med repræsentanter fra praktiserende læger og fysioterapeutklinikker, med henblik på ”holdningspåvirkning

Vi forventer dog ikke at budgettet overholdes med disse initiativer.

Kommunen kan vælge også at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, men vi kan ikke ”hjemtage” opgaven totalt. Patienterne har stadig et frit valg med hensyn til henvisning til de praktiserende fysioterapeuter. Da det kommunale træningscenter også skal have en økonomi for at løse opgaven, kan kommunen reelt risikere stigende udgifter fordi der bliver flere udbydere. Hidtil har kommunen ikke haft de fysiske rammer til at træne flere borgere på det kommunale træningscenter, men med udvidelsen i 2010 kan det overvejes. Relativt få kommuner tilbyder vederlagsfri fysioterapi. Erfaringerne herfra er, at kun få borgere vælger det kommunale tilbud – og der er ingen effekt på økonomien.

Forvaltningen foreslår finansiering af det forventede merforbrug i indeværende år sker ved:

- En budgetreduktion på Sundhedscentrets område på kr. 50.000 samt en budgetreduktion på tandplejen med kr. 40.000.
- Fagcenter – Handicap og Ældre har på handicapområdet på nuværende tidspunkt realiseret omkostningsreduktioner, jf. opgaver der knytter sig til lovændring omkring handle / betalingskommune forhold, som ligger knap 1,5 million over de i budgettet indarbejdede mål for år 2011. Fagcentret vil med baggrund heri dække af for et evt. merforbrug på den kommunale finansiering af vederlagsfri fysioterapi op til kr. 1,31 mio.

Har sagen været behandlet tidligere:

Ja, på møde i Social og Sundhedsudvalget, den 6. juni 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at udvalget finansierer det forventede merforbrug på den vederlagsfri fysioterapi indenfor udvalgets samlede ramme, således som foreslået i sagsfremstillingen, og

at udgiftsudviklingen følges tæt, og at forvaltningen tager de foreslåede og nødvendige initiativer, i forhold til praktiserende læger og fysioterapeut klinikker, Regionens kontaktudvalg samt KL.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Udvalget henstiller til forvaltningen, at der rettes henvendelse til Regionens samarbejdsudvalg samt KL, med krav om at der på dette område tilvejebringes et bedre datagrundlag til brug for monitorering og styring af udviklingen på området.

Sagen i øvrigt godkendt som indstillet.

Punkt 197: 197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

340-2011-51

197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

Åbent	Sagsbeh.: Søren Wollesen	Sagsid.: 340-2011-51	Dok.nr.: 340-2011-126369
-------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I foråret 2010 anmodede Sorø kommune KL om at forestå gennemførelse af en analyse af voksenhandicap området, med henblik på at få tilvejebragt detaljeret viden som kan understøtte beslutninger og handlinger, som tager sigte på at nedbringe kommunens udgifter til niveau med sammenlignelige kommuners udgifter på dette område.

Analyseopgaven omhandler:

1. En gennemgang af kommunens konteringspraksis, hvilket har fundet sted.
2. En analyse af nøgletal på de forskellige foranstaltningsområder der anvendes på voksenområdet, med henblik på at afklare om det er bestemte områder som især medfører at Sorø udgiftsmæssigt ligger højere end sammenlignelige kommuner.
3. En stikprøvegennemgang af et antal sager, med henblik på en vurdering af mulige udgiftsreduktioner ved en revisitering til mindre omfattende tilbud.
4. Samt en evaluering af de arbejdsgange og visitationsprocesser som anvendes i Sorø Kommune på dette område.

Gennemgang af kommunens konteringspraksis blev indledningsvis foretaget, og der blev på grundlag heraf gennemført justeringer og tilretninger således, at vores praksis er i overensstemmelse med andre kommuner, således at der derved opnås bedre muligheder for at udtrække og sammenligne tal på forskellige foranstaltningsområder i serviceloven, på tværs af udvalgte kommuner.

Herefter blev der gennemført en nøgletalsanalyse vedr. tilbud til borgere med nedsat funktionsevne samt borgere med sindslidelse, hvor Sorø Kommunes omkostningsniveau vurderes såvel i relation til egne tilbud holdt op mod tilbud i andre kommuner (til Sorø borgere), samt Sorø Kommunes samlede udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunernes. Endvidere blev der set på antal borgere der modtager tilbud sammenlignet med de andre kommuner.

Resultater af nøgletalsanalysen kan opsummeres således:

- Sorø Kommunes omkostninger pr. borger der modtager botilbud, ligger generelt under gennemsnittet for sammenligningskommuner.

- Sorø Kommunes omkostninger pr. borger, der modtager aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, ligger noget over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
- Omkostninger pr. borger, er mindre i Sorø Kommunes egne tilbud end i de tilbud Sorø borgere modtager uden for kommunen.
- Sorø Kommune har væsentlig flere borgere med nedsat funktionsevne der modtager botilbud, end sammenligningskommunerne.
- Sorø Kommune har færre borgere med sindslidelse der modtager botilbud, end sammenligningskommunerne.
- Antallet af Sorø borgere der modtager aktivitets- eller beskyttet beskæftigelsestilbud, ligger samlet på niveau med sammenligningskommunerne.

Nøgletalsanalysen blev forelagt fagudvalget i møde d. 10. januar d.å. (sag 126), samt i efterfølgende økonomiudvalgsmøde.

Herefter er der, jf. punkt 3 ovenfor, blevet gennemført en analyse baseret på et antal stikprøver på CPR-niveau, med henblik på en faglig vurdering af, om der er mulighed for eventuel revisitation til mindre omfattende tilbud, i nogle af de udtrukne sager. Den faglige vurdering af de udtrukne sager er forestået af to eksterne konsulenter, med erfaring indenfor de områder sagerne vedrører.

Analysen er tiltænkt at give handlemuligheder, der kan give omkostningsreduktioner og som kan indgå i Sorø Kommunes prioritering af, hvor evt. reduktioner skal gennemføres. Der skal således indgå vurderinger og beskrives konkrete handlemuligheder, samt synliggøres mulige økonomiske rationaler samt konsekvenser.

Analysen er blevet gennemført i forhold til to mindre grupper af borgere - borgere med psykisk funktionshæmning samt borgere med sindslidelse, og der er vurderet i relation til borgere der modtager tilbud i Sorø Kommune samt borgere som modtager tilbud uden for Sorø Kommune (bosiddende i anden kommune).

Den gennemførte analyse opregner dels en mulig omkostningsreduktion i forhold til de to grupper hvis sager er gennemgået og vurderet.

Herudover en vurdering af potentiale for omkostningsreduktioner ved en gennemgang og evt. revisitation af alle borgere der modtager tilbud, såvel indenfor som udenfor Sorø Kommunes grænser.

Der gøres i analysen gældende, at der er en del udfordringer og barrierer forbundet med gennemførelsen, og at det må forventes, at det dels har indflydelse på tidsperspektivet for en revisitationsproces samt gør det endelige resultat heraf forbundet med en vis usikkerhed.

Det handler bl.a. om borgernes retssikkerhed, i forbindelse med revisitering til andet tilbud. Borger kan være uenig i afgørelse og kan påklage denne. Det kan enten udsætte gennemførelse af en truffet afgørelse, eller føre til at borger får medhold, hvorved den trufne afgørelse ikke kan realiseres.

Analysen opregner i sine konklusioner en vurdering af det samlede rationale ved en revisitering af alle borgere, alt andet lige, til at kunne udgøre mellem kr. 9,6 – 11.1 mio. kr. i reducerede årlige omkostninger, ved fuld og hel gennemførelse af de i analysen beskrevne tiltag.

Sorø Kommune har i forbindelse med tidligere beslutninger, senest i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 (12-14), lagt økonomiske udfordringer ind i budgetterne på voksen- og handicapområdet, således at der i år 2011 skal omkostningsreduceres med 3,302 mio. - stigende til 10,575 mio. i år 2014.

Der er således taget beslutning om omkostningsreduktioner i de kommende år, som meget flugter med analysens samlede vurderingsresultat, og som skal realiseres gennem en revisiteringsproces samt etablering af mere målrettet og fagligt såvel som ressourceanvendelsesmæssigt afbalanceret indsats, i forhold til den enkelte borgers behov.

Fagcentret er godt i gang med revisiteringsopgaven, som forventes at strække sig over et års tid. På nuværende tidspunkt har den fokuserede indsats, som blev muliggjort i forlængelse af lovændring omkring handle/betalingskommune forholdet pr. 1. januar 2011, medført at indeværende års økonomiske udfordring er godt og vel er nået.

Vi har hertil initiativer og afgørelser undervejs, der sandsynliggør yderligere reduktioner i omkostninger, i samme størrelsesorden som indeværende års udfordring.

Endvidere er vi i gang med et udviklingsarbejde omkring Sorø Kommunes fremtidige tilbudsvifte, med særligt fokus på udvikling af rummelige/inkluderende væresteds/netværkstilbud samt udvikling på bostøtte aktiviteter, som skal tilvejebringes ved at reducere i omfanget af aktivitets- og samværstilbud og brug af længerevarende botilbud.

Det er hensigten at styrke muligheden for at vi fremadrettet, i højere grad kan støtte op om, at borgere kan leve et liv på så normale vilkår som muligt, herunder at kunne bo i egen bolig med den nødvendige opmærksomhed, hjælp og støtte.

Det er således vores forventning at vi vil lykkedes med at realisere de indarbejdede økonomiske udfordringer, og KL analysens synliggørelse af muligheder og potentialer bekræfter og understøtter os heri.

Har sagen været behandlet tidligere:

KL – analysens delrapportering vedr. nøgletal har været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 10. januar samt Økonomiudvalget d. 19. januar 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Taget til efterretning.

Punkt 197: 197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

340-2011-51

197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

197. Orientering om resultat af KL-analyse på voksen- og handicapområdet

Åbent	Sagsbeh.: Søren Wollesen	Sagsid.: 340-2011-51	Dok.nr.: 340-2011-126369
-------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Juridisk regelgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I foråret 2010 anmodede Sorø kommune KL om at forestå gennemførelse af en analyse af voksenhandicap området, med henblik på at få tilvejebragt detaljeret viden som kan understøtte beslutninger og handlinger, som tager sigte på at nedbringe kommunens udgifter til niveau med sammenlignelige kommuners udgifter på dette område.

Analyseopgaven omhandler:

1. En gennemgang af kommunens konteringspraksis, hvilket har fundet sted.
2. En analyse af nøgletal på de forskellige foranstaltningsområder der anvendes på voksenområdet, med henblik på at afklare om det er bestemte områder som især medfører at Sorø udgiftsmæssigt ligger højere end sammenlignelige kommuner.
3. En stikprøvegennemgang af et antal sager, med henblik på en vurdering af mulige udgiftsreduktioner ved en revisitering til mindre omfattende tilbud.
4. Samt en evaluering af de arbejdsgange og visitationsprocesser som anvendes i Sorø Kommune på dette område.

Gennemgang af kommunens konteringspraksis blev indledningsvis foretaget, og der blev på grundlag heraf gennemført justeringer og tilretninger således, at vores praksis er i overensstemmelse med andre kommuner, således at der derved opnås bedre muligheder for at udtrække og sammenligne tal på forskellige foranstaltningsområder i serviceloven, på tværs af udvalgte kommuner.

Herefter blev der gennemført en nøgletalsanalyse vedr. tilbud til borgere med nedsat funktionsevne samt borgere med sindslidelse, hvor Sorø Kommunes omkostningsniveau vurderes såvel i relation til egne tilbud holdt op mod tilbud i andre kommuner (til Sorø borgere), samt Sorø Kommunes samlede udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunernes. Endvidere blev der set på antal borgere der modtager tilbud sammenlignet med de andre kommuner.

Resultater af nøgletalsanalysen kan opsummeres således:

- Sorø Kommunes omkostninger pr. borger der modtager botilbud, ligger generelt under gennemsnittet for sammenligningskommuner.

- Sorø Kommunes omkostninger pr. borger, der modtager aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, ligger noget over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
- Omkostninger pr. borger, er mindre i Sorø Kommunes egne tilbud end i de tilbud Sorø borgere modtager uden for kommunen.
- Sorø Kommune har væsentlig flere borgere med nedsat funktionsevne der modtager botilbud, end sammenligningskommunerne.
- Sorø Kommune har færre borgere med sindslidelse der modtager botilbud, end sammenligningskommunerne.
- Antallet af Sorø borgere der modtager aktivitets- eller beskyttet beskæftigelsestilbud, ligger samlet på niveau med sammenligningskommunerne.

Nøgletalsanalysen blev forelagt fagudvalget i møde d. 10. januar d.å. (sag 126), samt i efterfølgende økonomiudvalgsmøde.

Herefter er der, jf. punkt 3 ovenfor, blevet gennemført en analyse baseret på et antal stikprøver på CPR-niveau, med henblik på en faglig vurdering af, om der er mulighed for eventuel revisitation til mindre omfattende tilbud, i nogle af de udtrukne sager. Den faglige vurdering af de udtrukne sager er forestået af to eksterne konsulenter, med erfaring indenfor de områder sagerne vedrører.

Analysen er tiltænkt at give handlemuligheder, der kan give omkostningsreduktioner og som kan indgå i Sorø Kommunes prioritering af, hvor evt. reduktioner skal gennemføres. Der skal således indgå vurderinger og beskrives konkrete handlemuligheder, samt synliggøres mulige økonomiske rationaler samt konsekvenser.

Analysen er blevet gennemført i forhold til to mindre grupper af borgere - borgere med psykisk funktionshæmning samt borgere med sindslidelse, og der er vurderet i relation til borgere der modtager tilbud i Sorø Kommune samt borgere som modtager tilbud uden for Sorø Kommune (bosiddende i anden kommune).

Den gennemførte analyse opregner dels en mulig omkostningsreduktion i forhold til de to grupper hvis sager er gennemgået og vurderet.

Herudover en vurdering af potentiale for omkostningsreduktioner ved en gennemgang og evt. revisitation af alle borgere der modtager tilbud, såvel indenfor som udenfor Sorø Kommunes grænser.

Der gøres i analysen gældende, at der er en del udfordringer og barrierer forbundet med gennemførelsen, og at det må forventes, at det dels har indflydelse på tidsperspektivet for en revisitationsproces samt gør det endelige resultat heraf forbundet med en vis usikkerhed.

Det handler bl.a. om borgernes retssikkerhed, i forbindelse med revisitering til andet tilbud. Borger kan være uenig i afgørelse og kan påklage denne. Det kan enten udsætte gennemførelse af en truffet afgørelse, eller føre til at borger får medhold, hvorved den trufne afgørelse ikke kan realiseres.

Analysen opregner i sine konklusioner en vurdering af det samlede rationale ved en revisitering af alle borgere, alt andet lige, til at kunne udgøre mellem kr. 9,6 – 11.1 mio. kr. i reducerede årlige omkostninger, ved fuld og hel gennemførelse af de i analysen beskrevne tiltag.

Sorø Kommune har i forbindelse med tidligere beslutninger, senest i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 (12-14), lagt økonomiske udfordringer ind i budgetterne på voksen- og handicapområdet, således at der i år 2011 skal omkostningsreduceres med 3,302 mio. - stigende til 10,575 mio. i år 2014.

Der er således taget beslutning om omkostningsreduktioner i de kommende år, som meget flugter med analysens samlede vurderingsresultat, og som skal realiseres gennem en revisiteringsproces samt etablering af mere målrettet og fagligt såvel som ressourceanvendelsesmæssigt afbalanceret indsats, i forhold til den enkelte borgers behov.

Fagcentret er godt i gang med revisiteringsopgaven, som forventes at strække sig over et års tid. På nuværende tidspunkt har den fokuserede indsats, som blev muliggjort i forlængelse af lovændring omkring handle/betalingskommune forholdet pr. 1. januar 2011, medført at indeværende års økonomiske udfordring er godt og vel er nået.

Vi har hertil initiativer og afgørelser undervejs, der sandsynliggør yderligere reduktioner i omkostninger, i samme størrelsesorden som indeværende års udfordring.

Endvidere er vi i gang med et udviklingsarbejde omkring Sorø Kommunes fremtidige tilbudsvifte, med særligt fokus på udvikling af rummelige/inkluderende væresteds/netværkstilbud samt udvikling på bostøtte aktiviteter, som skal tilvejebringes ved at reducere i omfanget af aktivitets- og samværstilbud og brug af længerevarende botilbud.

Det er hensigten at styrke muligheden for at vi fremadrettet, i højere grad kan støtte op om, at borgere kan leve et liv på så normale vilkår som muligt, herunder at kunne bo i egen bolig med den nødvendige opmærksomhed, hjælp og støtte.

Det er således vores forventning at vi vil lykkedes med at realisere de indarbejdede økonomiske udfordringer, og KL analysens synliggørelse af muligheder og potentialer bekræfter og understøtter os heri.

Har sagen været behandlet tidligere:

KL – analysens delrapportering vedr. nøgletal har været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 10. januar samt Økonomiudvalget d. 19. januar 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 5. september 2011:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Taget til efterretning.

Møde hævet kl. 16:30

Underskriftsark