



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tirsdag den 16. august 2011 - kl. 12:00

• **Punkt 1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets besøg på Aflastningsinstitutionen Torvevej**

Beskrivelse

1. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets besøg på Aflastningsinstitutionen Torvevej, Torvevej 31, 2740 Skovlunde

Sagsnr.: 2011-5941

Dok.nr.: 2011-138238

Sammendrag

Som led i introduktion til sine nye ansvarsområder besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på sit møde den 2. februar 2010 at gennemføre en besøgsrunde i nogle af de decentrale tilbud.

Baggrund

Torvevej er en aflastningsinstitution for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Der er 10 pladser i hverdagene og 12 pladser i weekenderne. Torvevej har siden overtagelsen fra Amtet været gennem store personalemæssige udskiftninger, lige som målgruppen også har ændret sig. De brugere der benytter tilbuddet i dag har således større behov for støtte og hjælp, men der er så til gengæld færre brugere ad gangen. Under besøget på Torvevej præsenteres Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for institutionens daglige virke og løbende udviklingstiltag.

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling
Sundhed & Forebyggelse indstiller, at

A)

Besøg og orientering om Aflastningsinstitutionen Torvevej, Torvevej 31 i Skovlunde tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 1
Godkendt

• Punkt 2 Meddelelser fra formanden

Beskrivelse

2. Meddelelser

Sagsnr.: 2009-41772
Dok.nr.: 2011-127641

a.

SundhedsHusets aktiviteter

Store Cykeldag blev afviklet den 19. juni 2011 med deltagelse af ca. 300 borgere.

Arrangementet kan fortsat udvikles på kvalitetssikring af ruterne, reduktion af udgifter til forplejning og udstyr samt yderligere fokus på ulighed i sundhed via inddragelse af udsatte borgergrupper.

Kommende aktiviteter i regi af SundhedsHuset inkluderer et Åbent Hus-arrangement for borgerne lørdag den 1. oktober kl. 11.00 - 14.00 med fokus på SundhedsHusets tilbud, herunder særligt alkohol og overvægt. Oversigt over øvrige planlagte aktiviteter er indeholdt i vedhæftet bilag.

Bilag

2011-141284 Aktivitetsoversigt efterår 2011

b.

Muligt samarbejde på hjælpemiddelområdet med Furesø Kommune

c.

Skolehaven

d.

Beskæftigelsesprojekt Harrestrup Ådal

e.

Rødbos deltagelse i forsøg med spiseroboter - et projekt om arbejdskraftbesparende teknologi iværksat af Servicestyrelsen

f.

Møder og konferencer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 2
Til efterretning

• Punkt 3 Forslag til 2. budgetopfølgning 2011

Beskrivelse

3. Anden budgetopfølgning for regnskabsåret 2011 for ramme 55.05 og 55.10

Sagsnr.: 2010-20118

Dok.nr.: 2011-109965

Resumé

I forhold til sidst ajourførte budget er der ved anden budgetopfølgning for 2011 flytninger mellem udvalg på 1 mio. kr. og reelle afvigelser på 1,8 mio. kr., uden anvisning af kompenserende besparelse.

Det ajourførte budget var inden anden budgetopfølgning på 435,9 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 436,7 mio. kr.

Opfølgningen baserer sig på fem måneders forbrug i 2011.

Redegørelse

På baggrund af 2. budgetopfølgning i 2011 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres således:

Bevillingsramme

Mio. kr. netto

Vedtaget budget

Sidst ajourførte budget

Til/fra

andre

udvalg og rammer

Reelle

afvigelser, inkl. komp. besparelse

Forslag til nyt

ajourført budget

55.05 Sundhed og forebyggelse

235,3

238,2

-0,5

1,8

239,5

55.10

189,2

197,7

-0,5

0

197,2

I alt

424,5

435,9
-1,0
1,8
436,7

På ramme 55.05 er de væsentligste årsager til de reelle afvigelser:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelse

Udgifterne til den ambulante psykiatri er steget kraftigt i løbet af 2011. Derudover har KL og regeringen, i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen, aftalt at kommunerne ikke midtvejsreguleres i 2011. Samlet set fører det til en forventet reel afvigelse på 1,8 mio. kr.

Derudover ses følgende udviklingstendenser:

Vederlagsfri fysioterapi

Budgettet for den vederlagsfri fysioterapi blev opskrevet i forbindelse med første budgetopfølgning. Administrationen er i dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapiklinikker i kommunen om udviklingen på området med henblik på at dæmpe udgiftsstigningen på området. Den fortsatte udvikling på området følges nøje.

På ramme 55.10 går de reelle afvigelser i 0, dog er der ændringer inden for rammen. De væsentligste ændringer er:

Projekt Harrestrup Ådal

Projektet startede den 1. juli 2011. Budgettet er for opstart og forbrug skønnet til 557.000 kr.

Ledsagerordningen § 97

Gennemsnitsprisen for ledsagerordningen § 97 blev sat for lavt i 2010. Dette bevirker, at der er kommet et underskud på 1 mio. kr.

Specialundervisning

I 2010 blev en del høreapparater betalt på ramme 55.10. Disse hører under hjælpemidler. Dette frigiver 1,1 mio. kr. Midlerne flyttes til bl.a. Ledsagerordningen § 97.

For uddybning af reelle afvigelser, se bilag dok.nr. 2011-110338 – 2. budgetopfølgning 2011, ramme 55.10

Fra 2010 til 2011 udgjorde overførslerne 2,7 mio. kr. for ramme 55.05 og 6,8 mio. kr. for ramme 55.10. De forventede overførsler fra 2011 til 2012 udgør 2,7 mio. kr. for ramme 55.05 og 4,9 mio. kr. for ramme 55.10.

Bilag

2011-111178 – 2. budgetopfølgning 2011, ramme 55.05

2011-110338 – 2. budgetopfølgning 2011, ramme 55.10

2011-111377 – Bilagsnotat om overførsler ramme 55.05 og 55.10

Sagen afgøres af

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg

Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at

budgetopfølgningen for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område indgår som en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 3
Godkendt

• **Punkt 4 2. kvartals oversigt vedr. det specialiserede socialområde**

Beskrivelse

4. Opgørelse for 2. kvartal 2011 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 2011-11391

Dok.nr.: 2011-139456

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 Punkt 5

Sammendrag

Der er til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indberettet et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til 2. kvartal på det specialiserede område.

Baggrund

Også i 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde i den kommunale økonomiaftale. Kommunalbestyrelsen skal derfor, hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde er opgjort (i 1.000 kr.) og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pr. 1. august således:

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget 1. opfølgning

Forventet regnskab

Udsatte børn og unge

5.25.17

Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

12.531

12.309

12.309

5.28.20

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

68.299

70.140

69.766

5.28.21

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

39.312

34.880

35.019

5.28.23

Døgninstitutioner for børn og unge

30.668

34.720

33.561

5.28.24

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

2.925

2.924

2.946

I alt

153.757

154.973

153.601

Udsatte voksne og handicappede

5.32.32

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede § 95 og § 96

9.938

10.701

10.701

5.32.33

Forebyggende indsats for ældre og handicappede § 84, § 85 og § 102

18.116

21.116

18.241

5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091

Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

12.472

11.225

11.225

5.35.40

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.430

1.428

1.272

5.38.42

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.723

1.721

1.721

5.38.44

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

2.959

2.759

2.559

5.38.45

Behandling af stofmisbrugere

11.726

11.630

11.830

5.38.50

Botilbud for længerevarende ophold § 108

71.042

76.002

76.579

5.38.52

Botilbud til midlertidigt ophold § 107

56.763

54.793

57.898

5.38.53

Kontaktperson- og ledsagerordninger

4.545

4.904

5.904

5.38.58

Beskyttet beskæftigelse § 103

11.764

10.934

11.954

5.38.59

Aktivitets- og samværstilbud

38.038

40.188

38.878

I alt

240.516

247.401

248.762

Funktion/gruppering

Budget

Korrigeret budget 1. opfølgning
Forventet regnskab

Pleje og omsorg

5.32.32, (ex.grp. 002 og 003)

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

305.942

311.097

309.770

5.32.33, (ex.grp.003)

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

14.942

14.727

15.023

5.32.34

Plejehjem og beskyttede boliger

22.379

21.586

21.833

5.32.35, (ex.grp. 001-004, 008 og 091)

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

23.019

23.454

23.107

5.32.37

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. Ved pasning af døende i eget hjem

599

599

599

I alt

366.881

371.464

370.332

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af oversigten fremgår det, at der er et forventet samlet mindreforbrug på det specialiserede område på 1,1 mio. kr. Der er tale om et nettoresultat sammensat af dels et merforbrug inden for området udsatte voksne og handicappede og et mindreforbrug inden for pleje og omsorg samt udsatte børn og unge.

Beslutningen træffes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børn & Unge, Job & familie, Sundhed & forebyggelse og Ældre & Handicap indstiller, at

A)

Opgørelsen over udviklingen inden for det specialiserede område godkendes.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 4
Godkendt

• Punkt 5 Orientering om ny metode for udredning på voksenområdet

Beskrivelse

5. Orientering om ny metode for udredning på voksenområdet (Voksenudredningsmetoden)

Sagsnr.: 2011-18459

Dok.nr.: 2011-126877

Sammendrag

KL og Socialministeriet har i samarbejde med en række kommuner og Deloitte udviklet en ny metode indenfor voksenområdet: Voksenudredningsmetoden. Formålet med metoden er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgerne på området via bedre metode- og it-understøttelse.

For at sikre ordentlig sagsbehandling på voksenhandicap- og psykiatriområdet, der både er faglig og økonomisk forsvarlig skønnes det nødvendigt, at Ballerup Kommune tager initiativ til at komme i gang med at bruge metoden samt at muligheden undersøges for et tværkommunalt samarbejde omkring udbud af et it-understøttende værktøj til metoden.

Baggrund

KL og Socialministeriet igangsatte i efteråret 2009 et digitaliseringsprojekt på voksenhandicap- og psykiatriområdet, også kaldet DHUV-projektet i samarbejde med Deloitte. Målet har været at beskrive og udvikle gode metoder med rod i sagsbehandlingernes faglighed og praksis og lade disse danne udgangspunkt for it-udviklingen. Således har metoden/systemet til mål at sikre

Øget systematik i sagsbehandlingen

Fleksibilitet i sagsoplysningen og sagsbehandlingen

Bedre overblik over sager og opgaver

Økonomisk overblik i den enkelte sag samt generelt

Lette informationssøgningen og udvekslingen af oplysninger på tværs

9 kommuner har deltaget i et intensivt udviklingsforløb over det seneste år og derudover har 12 kommuner mere været involveret i et netværk omkring udvikling af metoden. Ca. 100 sagsbehandlere har anvendt metoden og der er således på nuværende tidspunkt allerede gode erfaringer med anvendelse af metoden.

Selve metoden består af en række redskaber til sagens åbning, dens afgørelse og opfølgning. Redskaberne er udviklet i overensstemmelse med en række principper for god sagsbehandling som borgerinddragelse, fokus på ressourcer, relevant sagsoplysning og dokumentation, adskillelse af sagsoplysning og vurdering og endelige fokus på faglighed og økonomisk ansvarlighed.

I maj måned 2011 sendte Socialministeriet og KL et brev til samtlige kommuner, hvori kommunerne er blevet opfordret til at se metoden an og overveje at bruge den. Ledelsen på voksenhandicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune har på den baggrund deltaget i et dialogmøde med Socialministeriet og KL, hvor metoden er blevet præsenteret og finder, at metoden ser meget lovende ud. Det vil være afgørende for den fremadrettede styring af det specialiserede socialområde for voksne, at vi anvender brugbare metoder, der kan højne faglighed og dermed sikre korrekt sagsbehandling med bedst mulig og mindst mulig indgriben. Ikke mindst af hensyn til styring af økonomien på området fremover.

Der er udarbejdet en it-kravspecifikation, men et egentlig it-system, der kan understøtte metoden og som kan kobles til f.eks. økonomisystemet er endnu ikke udviklet. En række andre kommuner i region hovedstaden har, som Ballerup, også kontrakt med it-firmaet Rambøll. Det vil være hensigtsmæssigt at gå i samarbejde med disse kommuner omkring et udbud om udvikling af it-system til understøttelse af metoden.

Sagsfremstilling

Det er en central udfordring for Ballerup Kommune, at borgere på voksenhandicap- og psykiatriområdet bliver hjulpet på en både fagligt og økonomisk forsvarlig måde. Det er derfor nødvendigt, at vi i sagsbehandlingen på voksenhandicap- og psykiatriområdet anvender de bedste metoder til at sikre ordentlig sagsoplysning, vurdering og visitering til de rigtige foranstaltninger. Administrationen har derfor vurderet, at det er af afgørende betydning, at voksenhandicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune tager initiativ til at komme i gang med brug af metoden samt undersøger muligheden for et tværkommunalt samarbejde omkring udbud af et it-understøttende værktøj til metoden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det vides endnu ikke, hvad det vil koste at gå med i et samarbejde omkring udvikling af et it-system, der kan understøtte metoden. Men der vil skulle anvendes midler fremover på et it-understøttende system, ligesom, at det også vil skulle bruges midler på at uddanne sagsbehandlgruppen i brugen af metoden.

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Job & Familie indstiller, at

A)

Orienteringen om, at administrationen har truffet beslutning om, at der tages initiativ til at komme i gang med brug af Voksenudredningsmetoden og at muligheden for et tværkommunalt samarbejde omkring it-understøttelse af metoden undersøges, tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 5
Godkendt

• Punkt 6 Fremtidig placering af UUC Brøndbyskoven

Beskrivelse

6. Fremtidig placering af UUC Brøndbyskoven

Sagsnr.: 2011-18457

Dok.nr.: 2011-127876

Sammendrag

En flytning af institutionen UUC Brøndbyskoven til lokaler ved UUC Maglemosen betyder opsigelse af lejemål hos Region Hovedstaden. Det betyder reduktion af omkostninger i forhold til husleje, el, vand og varme, som indebærer at takstniveauet vil kunne nedsættes. En flytning vil desuden styrke fagligheden blandt personalet på UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen. Der foreslås derfor igangsættelse af en proces, hvis formål er flytning af UUC Brøndbyskoven fra nuværende lejede lokaler til lokaler ved UUC Maglemosen.

Baggrund

Den 1. august 2009 overtog Ballerup Kommune driften af Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven (UUC Brøndbyskoven) fra Brøndby Kommune. UUC Brøndbyskoven er et uddannelsescenter for unge med autismspektrum forstyrrelse og generelle indlæringsvanskeligheder samt særlige pædagogiske og omsorgsmæssige behov. Institutionen er normeret til 20 pladser, men i skoleåret 2011/2012 forventes ca. 16 elever. Institutionen er taksfinansieret og der opereres med flere takster afhængig af elevens støttebehov.

UUC Brøndbyskoven er en afdeling under UUC Maglemosen og aktuelt lejer UUC Brøndbyskoven lokaler ved Region Hovedstaden på adressen Brøndbyøstervej 174, 2605 Brøndby. Ved at opsi-ge lejekontrakten med Region Hovedstaden og flytte UUC Brøndbyskoven til lokaler på UUC Maglemosen kan der spares udgifter dels til husleje, vand, el og varme, dels udgifter til administration. Der udover kan det styrke det faglige miljø blandt personalet på UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen, idet personalet på UUC Brøndbyskoven ved en flytning vil få direkte tilknytning til det faglige miljø, der er på UUC Maglemosen.

Den besparelse der opnås ved samling af UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen vil kunne anvendes til at nedsætte takstniveauet. For at kunne overflytte tilbuddet fra de nuværende lejede lokaler til UUC Maglemosen skal der gennemføres en ombygning på UUC Maglemosen. Finansieringen af ombygningen forventes at kunne ske inden for rammerne af UUC Maglemosens samlede økonomi, idet det forventes muligt at sikre finansiering via institutionens samlede driftsoverskud.

Sagsfremstilling

Job & Familie foreslår på baggrund af ovenstående, at der i gang sættes en proces hvis formål er at opsi-ge lejekontrakten med Region Hovedstaden på adressen Brøndbyøstervej 174, og i stedet flytte UUC Brøndbyskoven til ombyggede/tilbyggede lokaler på UUC Maglemosen på adressen Magleparken 1, 2750 Ballerup. Flytningen vil skulle i høring i Pædagogisk råd på UUC Maglemosen i august måned 2011, på MED-udvalgsmødet på UUC Maglemosen også i august måned samt på møde i UUC Maglemosens bestyrelse i september 2011. Endelig vil beslutningen også blive sendt i høring i Handicaprådet. Når høring er overstået vil de nødvendige skridt til en flytning af UUC Brøndbyskoven blive taget. Endelig flytningsdato vil først kunne oplyses senere når ombygning af UUC Maglemosen er skemalagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med overflytning til UUC Maglemosen opnås umiddelbart en besparelse på husleje, el, vand og

varme samt andre bygningsudgifter på ca. 1,0 mio. kr. årligt. Derudover kommer et uopgjort rationale vedrørende kontorhold og andre driftsudgifter, hvilket vurderes at være ca. 100.000 kr. årligt. Omkostningsreduktionen vil give mulighed for at reducere takstniveauet. Såfremt takstreduktionen alene tages ift. Brøndbyskovens tilbud kan der forventes en reduktion på ca. 12 pct., hvilket svarer til en reduktion på mellem 35-70.000 kr. årligt pr. elev. Alternativt kan omkostningsreduktionen ses i sammenhæng til UUC Maglemosen samlede omkostninger og en lavere takstreduktionen kan gennemføres i forhold til flere af institutionens tilbud, idet flytningen af UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen skal ses som en samlet løsning.

Takstreduktionen vil uanset dens fordeling på de konkrete tilbud betyde en mindre reduktion af overheadet til Ballerup Kommune – ca. 75.000 kr.

For at overflytningen skal kunne gennemføres fagligt forsvarligt vil det betyde, at der skal investeres ca. 2,0 mio. kr. i bygningstilpasning på UUC Maglemosen. Denne investering kan afholdes af UUC Maglemosen.

Det foreslås at samlingen af UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen økonomisk set håndteres således, at

Investeringen af den nødvendige ombygning af UUC Maglemosen finansieres via UUC Maglemosens driftsoverskud, idet den deraf følgende konsekvens for UUC Maglemosens økonomiske buffer og likviditet vurderes at kunne håndteres ud fra det nuværende kendskab til institutionens markedssituation, herunder sammenhængen mellem efterspørgsel og udgiftsniveau.

Reduktionen af omkostningerne anvendes til at sænke takstniveauet med virkning fra 2013, herunder at der efter vurdering af UUC Maglemosens samlede tilbudsvifte tages stilling til takstreduktionens konkrete fordeling.

Bilag

2011-140787 – Baggrundsnotat for overflytning af afdeling UUC Brøndbyskoven til placering på UUC Maglemosen, Magleparken 1, Ballerup med virkning fra 1. november 2012

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling
Job & Familie indstiller, at

A)
Den beskrevne proces om ændret placering af UUC Brøndbyskoven godkendes.

B)
Anlægsinvesteringen i forbindelse med ombygning af UUC Maglemosen finansieres af det opsparede driftsoverskud på UUC Maglemosen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 6
Godkendt

med denne bemærkning

A) Forslaget sendes til høring i Handicaprådet med efterfølgende fornyet behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 7 Benchmarkingundersøgelse 2010 på handicap- og psykiatriområdet

Beskrivelse

7. Benchmarkingundersøgelse 2010 på handicap- og psykiatriområdet

Sagsnr.: 2011-11919

Dok.nr.: 2011-117168

Sammendrag

Ballerup Kommune har forestået en benchmarkingundersøgelse af udgifterne på handicap- og psykiatriområdet på baggrund af regnskabstal for 2010. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu.

Undersøgelsen viser, at Ballerup Kommune har en høj andel af modtagere, men at enhedsudgiften pr. modtager er lav, når man sammenligner sig med hovedstadens øvrige kommuner.

Baggrund

Ballerup Kommune har igen i år forestået en benchmarkingundersøgelse med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden af udgifterne på handicap- og psykiatriområdet.

Undersøgelsen baserer sig på regnskabstal for 2010.

Undersøgelsen er foranlediget af den markante udgiftsvækst på voksenhandicapområdet og behovet for at "tøjle" denne vækst. Ved at sammenligne sig med de øvrige kommuner giver undersøgelsen kommunerne mulighed for at vurdere, i hvor høj grad udgiftsniveauerne i den enkelte kommune skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller begge dele.

Sagsfremstilling

I årets undersøgelse deltog 28 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner.

Undersøgelsen viser, at Ballerup Kommunes enhedsudgift pr. modtager er lav. Her ligger Ballerup Kommune nummer 8 blandt de 28 deltagende kommuner. I undersøgelsen fra sidste år lå Ballerup nummer 8 ud af de 24 kommuner, der deltog. I forhold til Ballerup Kommunes tal fra sidste år ses et lille fald i enhedsudgiften pr. modtager.

Til gengæld ligger Ballerup Kommune højt i forhold til de øvrige kommuner, når det angår antallet af modtagere af ydelser inden for handicap- og psykiatriområdet. Ballerups andel placerer kommunen som nr. 24 ud af 28. Til sammenligning var Ballerup i sidste års undersøgelse nr. 20 ud af 24 deltagende kommuner. Ballerup Kommune har mange modtagere, men der ses i årets undersøgelse et fald i forhold til undersøgelsen gennemført sidste år i antallet af modtagere af ydelser inden for handicap og psykiatriområdet på i alt 2,2 modtagere pr. 1.000 18-64-årige borgere.

Endelig analyseres de samlede driftsudgifter pr. 18-64-årige, og her ligger Ballerups udgifter en smule over gennemsnittet. Udgiften placerer Ballerup som nr. 18 ud af de 28 kommuner. I undersøgelsen fra sidste år lå Ballerup nr. 22 ud af de 24 deltagende kommuner. I forhold til sidste års undersøgelse er der sket et lille fald i de samlede driftsudgifter pr. 18-64-årige.

Den økonomiske udvikling inden for det specialiserede voksenområde følges tæt og den dokumenterede viden fra undersøgelsen indgår i det videre arbejde med at sikre styring og omkostningsreduktion inden for området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2011-113878 – Sammenligning af voksne med særlige behov, regnskab 2010 - tal

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling
Job & Familie indstiller, at

A)
Benchmarkingundersøgelsen på handicap- og psykiatriområdet 2010 tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 7
Godkendt

• Punkt 8 Ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse

8. Ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering

Sagsnr.: 2011-20483
Dok.nr.: 2011-140669
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 18. januar 2011 Punkt 5

Sammendrag

Ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet vil forøge Ballerup Kommunes udgifter til området i 2012 og øge budgetusikkerheden. I princippet vil lovændringen også medføre et større økonomisk råderum for forebyggelsesindsatser – men i praksis er påvirkningsmulighederne formentlig fortsat begrænsede.

Baggrund

Siden den 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret en del af udgifterne i sundhedsvæsenet. Den kommunale betaling har været opdelt i henholdsvis et fast grundbidrag pr. indbygger og en aktivitetsbaseret afregning pr. indlæggelse og behandling.

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Med virkning fra den 1. januar 2012 vil grundbidraget afskaffes og den aktivitetsbestemte afregning øges med et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

I 2011 udgør grundbidraget 1.214 kr. pr. indbygger. For Ballerup Kommune svarer det til ca. 58 mio. kr. årligt. Grundbidraget vil blive ophævet med den nye lovgivning gældende fra 2012.

Samtidig ændres betalingssatserne, så kommunen fremadrettet betaler en større andel af taksterne ved somatiske behandlinger samt speciallægebehandling. Dertil kommer, at loftet for de maksimale kommunale udgifter ved hver behandling eller indlæggelse hæves markant. Se en uddybende sammenfatning af lovændringerne i bilaget.

Lovændringen vil medføre større budgetusikkerhed, da hele den kommunale betaling nu bliver aktivitetsafhængig, og der vil således være større økonomisk sårbarhed over for pludselige aktivitetsstigninger - sådan som det eksempelvis var tilfældet på hospitalerne i Region Hovedstaden i 2010.

I princippet vil lovændringen også medføre et større kommunalt, økonomisk råderum for forebyggelsesindsatser - men i praksis er påvirkningsmulighederne formentlig fortsat begrænsede, da mange diagnoser vil være meget vanskelige at påvirke med kommunale indsatser, og det vil derfor ud fra en økonomisk betragtning være usikkert, om - og i givet fald hvilke - forebyggelsesindsatser, der vil være rentable.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lovændringen forventes at være udgiftsneutral for kommunerne samlet set. Dog kan der være betydelige økonomiske udsving mellem de enkelte kommuner.

Sandsynligvis vil den ny lovgivning medføre forøgede udgifter for Ballerup Kommune samlet set, da Kommunen har et større træk på sundhedsvæsenet end landsgennemsnittet.

KL har skønnet, at Ballerup Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 176,3 mio. kr. i 2012, hvilket også er på niveau med administrationens egne prognoser.

Vurderet ud fra det nuværende aktivitetsniveau vil Ballerup Kommune blive underkompenseret for lovændringen med ca. 2 mio. kr. De nærmere økonomiske konsekvenser - og muligheder til finansiering heraf - er ved at blive undersøgt af administrationen og vil indgå i det videre arbejde med budget 2012.

Bilag

2011-141067 - Notat. Ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering

Beslutningen træffes af
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling
Sundhed & Forebyggelse indstiller, at

A)

Orientering om ny lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering tages til efterretning.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 8
Godkendt

Punkt 9 Opfølgning på sundhedsprofiler og fremtidige indsatser på Sundhedsområdet

Beskrivelse

9. Opfølgning på sundhedsprofiler og fremtidige indsatser på Sundhedsområdet

Sagsnr.: 2011-12102

Dok.nr.: 2011-141298

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011 Punkt 3

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. marts 2011 Punkt 6

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni 2011 Punkt 6

Resumé

Sundhedsprofil 2010 blev lanceret i januar 2011. Formålet med sundhedsprofilen er at fungere som et planlægningsredskab for både kommuner og region i forbindelse med udviklingen af det sundhedspolitiske område.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er på møderne i februar og marts blevet orienteret om sundhedsprofilens resultater. På mødet i juni drøftede udvalget, med udgangspunkt i sundhedsprofilens resultater, mulige fremtidige prioriteringer på området. Formålet var at danne afsæt for den planlagte status på og justering af Folkesundhedsprogrammet, som forventes igangsat i løbet af andet halvår 2011.

Udvalget ønskede i den forbindelse at drøfte sagen igen, hvorfor notatet fremlægges til politisk behandling på ny. Drøftelserne vil indgå i udarbejdelsen af en plan for status på og justering af Folkesundhedsprogrammet. Det foreslås at denne plan forelægges til politisk behandling til september.

Redegørelse

Der redegøres i notatet for nogle af de muligheder, der er for at adressere væsentlige resultater i sundhedsprofilerne på såvel kort som længere sigt.

Med afsæt i sundhedsprofilerne redegøres der for:

Generelle forhold og tendenser på området og mulige fremtidige prioriteringer og strategier
Overordnede forhold med betydning for borgernes sundhedstilstand, herunder borgernes motivation for at ændre sundhedsadfærd
Udvalgte resultater og mulige indsatsområder

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelser af ovenstående punkter vil indgå i udarbejdelsen af en plan for status på og justering af Folkesundhedsprogrammet som forventes fremlagt til politisk behandling i september.

Bilag

2011-94288 – Sundhedsprofilen 2010 - opfølgning

Sagen afgøres af

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningsoplæg
Sundhed & Forebyggelse foreslår,

at
mulige fremtidige prioriteringer, strategier og indsatsområder drøftes, og

at
der udarbejdes en plan for status på og justering af Folkesundhedsprogrammet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 9
Godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/sundheds-og-forebyggelsesudvalget-16-08-2011>