

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 11-06-2009**

**Mødedato** Torsdag d. 11. juni 2009 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Opfølgning på den særlige indsats i forbindelse med den overordnede handicappolitik.....	7
Beslutning.....	9
Status på standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen.....	10
Beslutning.....	13
Budgetopfølgning 310309 - Social- og Sundhedsudvalget.....	14
Beslutning.....	23
Opfølgning på tildeling af midler efter servicelovens § 18.....	24
Beslutning.....	26
Valg til Ældrerådet 2009.....	27
Beslutning.....	29
Etablering af værested for udsatte alkoholmisbrugere på Kollekollevej 27 i Værløse.....	30
Beslutning.....	33
Sundhedsdag 2009.....	34
Beslutning.....	36

## **Punkt 65: Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget**

### **Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget**

#### **65. Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 190-2007-2122 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-67820

#### **Sagsfremstilling**

Formanden informerer om aktuelle sager, herunder:

- Belægningsprocenter - plejehjem, april 2009
- Ventelistestatistik - Ældreområdet, april 2009
- Ventelistestatistik - Voksen Handicap, april 2009
- Nyhedsbrev nr. 35, maj 2009 – Støttegruppen for Handicappede i Furesø Kommune
- Økonomioversigt – Social- og sundhedsudvalgets ramme – forelægges ikke i juni,

da data ikke er tilgængelige på tidspunktet for dagsordenens udsendelse.

En udvidet oversigt vil blive fremlagt på næste møde.

Der henvises i øvrigt til pkt. 67, Budgetopfølgning 310309.

.

## **Punkt 65: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Formanden orienterede om det udleverede materiale, herunder:

Godkendelse af ny leverandør af praktisk hjælp

Temadag om velfærdsteknologi

Nyt fra Skovgården

Frist de ældre, halvt så mange undervægtige hjemmehjælpsmodtagere (pjece)

Høringssvar fra Handicapråd og Sundhedsråd

Principafgørelse fra Ankestyrelsen om el-scooter som forbrugsgode. Udvalget afventer forvaltningens udarbejdelse af kvalitetsstandard

## Punkt 66: Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

### Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

#### 66. Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-2123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-67829

#### Sagsfremstilling

SSU møde	11. juni 2009	(formøde ældreråd kl. 16-17)	kl. 17.00
SSU møde	13. august 2009		kl. 16.00
SSU møde	10. september 2009	(formøde ældreråd kl. 15-16)	kl. 16.00
SSU møde	8. oktober 2009		kl. 16.00
SSU møde	5. november 2009		kl. 16.00
SSU møde	26. november 2009		kl. 16.00

## **Punkt 66: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

## **Punkt 67: Opfølgning på den særlige indsats i forbindelse med den overordnede handicappolitik**

### **Opfølgning på den særlige indsats i forbindelse med den overordnede handicappolitik**

#### **67. Opfølgning på den særlige indsats i forbindelse med den overordnede handicappolitik**

Sagsnr.: 190-2009-31874 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-49778

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte den 6. november 2008 handleplan for Voksen Handicapområdet i relation til Furesø Kommunes Handicappolitik. Ifølge forvaltningens særlige indsats i forbindelse med den overordnede handicappolitik skal Handicaprådet orienteres på maj/junimødet 2009 om fagudvalgenes opfølgning/status på handleplanen.

Sagen forelægges til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at forvaltningen sætter fokus på en tværgående indsats overfor unge med nedsat funktionsevne i aldersgruppen 16 til 25 år. Målene med indsatsen er:

- Alle Furesø Kommunes unge skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder
- Livsomstændighederne for de unge med funktionsnedsættelser skal tydeliggøres, og såvel omfang som problematikker skal dokumenteres. Dette skal foregå gennem dialog, samarbejde på tværs og ved anvendelse af fagligt anerkendte værktøjer som standard for god sagsbehandling i overgangssager, funktionsevnetoden, ressourceprofiler og handleplaner
- Indsatsen ydes tidligt, så udviklingen af uhensigtsmæssige mønstre og adfærd kan forebygges

På vedlagte bilag 1 er indsatsområde, handleplan og status opfølgning 2009 beskrevet. Her fremgår det, at der har været fremdrift vedrørende delelementerne i handleplanen. Ved udvalgsbehandlingen i november 2008 blev det anført som et succeskriterie, at der efter 12 måneder kan konstateres fremdrift vedrørende de opsatte mål og handleplanen. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at foretage vurderinger vedrørende målopfyldelsen.

Som et mere synligt resultat er der udarbejdet en informationspjece til de unge "Fra ung til voksen" med oplysninger om støttemuligheder ved det fyldte 18 år for unge med nedsat funktionsevne. (Bilag 2)

#### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 81

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den ekstraordinære indsats overfor målgruppen ydes ved en omprioritering og omorganisering indenfor de eksisterende økonomiske ressourcer.

## **Borgerinddragelse**

Handicapråd

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Handicaprådets møde i maj måned

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Opfølgning på Voksenhandicaps handleplan

[190-2009-49780](#)

Pjece " Fra ung til voksen "

[190-2009-64355](#)

## **Bilag**

Pjece " Fra ung til voksen "

Opfølgning på Voksenhandicaps handleplan

## **Punkt 67: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning

## **Punkt 68: Status på standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

### **Status på standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

#### **68. Status på standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen**

Sagsnr.: 190-2008-12765 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-63417

#### **Sagsfremstilling**

Med den fælles standard for sagsbehandling er etableret en fælles systematik vedrørende indholdsmæssige aspekter, centrale tidsfrister og fastsættelse af genbehandlingsfrister i sagsbehandlingen mellem Børn og Unge, Voksen Handicap og Jobcenteret i Furesø Kommune.

På baggrund af det første års arbejde med implementering af den fælles standard vurderes den tværgående mødeaktivitet og sagsbehandlingen at være styrket både i antal og i forhold til at sikre tidlig, konkret drøftelse af overgangssagerne.

I løbet af 2008 er overdraget 38 overgangssager og i første halvdel af 2009 er overdraget 10 overgangssager fra børn- og ungesystemet til voksensystemet. Det højere antal af overgangssager i 2008 kan skyldes, at der med implementeringen af den fælles standard er blevet indhentet et efterslæb af sager til overdragelse til voksensystemet. Selvom der kan blive tale om et yderligere antal af overgangssager i 2009, ser der således ud til at være et fald i antallet.

For at understøtte den tidlige dialog og rådgivningen af den unge og forældrene er der i foråret 2009 i samarbejde med forældrerepræsentant for brugerorganisationerne udarbejdet en informationspjece til unge og deres forældre ”Fra ung til voksen – godt på vej”. Pjecen henvender sig til unge med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer – og deres forældre, og giver et overblik over de mest almindelige spørgsmål vedrørende overgangen til voksentilværelsen, samt muligheder for hjælp, støtte og rådgivning.

Et aktuelt fokusområde for det tværgående ledelsessamarbejde om overgangssager er de potentielle økonomiske udfordringer vedrørende STU forløb (jf. lovgivningen om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov). Her er Furesø Kommune i gang med at udarbejde oplæg til samarbejdsaftale med UU-Sjælsø, og etablere et fælles visitationsudvalg, med henblik på at afklare målgruppen og fastlægge mere generelle og økonomisk holdbare niveauer for STU forløbene.

Sagen fremlægges til orientering i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, samt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Samarbejde med forældrerepræsentant udpeget af formanden for Handicaprådet .

## **Det videre forløb**

Pjecen ”Fra ung til voksen – godt på vej” udleveres til den unge og forældrene som en del af rådgivningen om overgangen, og formidles på Furesø Kommunes hjemmeside.

Fremadrettet vil der fortsat være fokus på fælles retning og bevidsthed om ressourceanvendelse, relevant kompetenceudvikling, videndeling og konsulentbistand på tværs af områderne, samt løbende drøftelse af mulige områder for udvikling af lokale tilbud. Dette sker som led i den fastsatte tværgående mødestruktur og standard for sagsbehandling, samt i forbindelse med udarbejdelsen af kommende års sociale rammeaftaler.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Pjece: Fra ung til voksen

[190-2009-62376](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2009, den 4. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Hasan Hüseyin Mor (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Heidi Storck (A)

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Pjece: Fra ung til voksen

## **Punkt 68: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# Punkt 69: Budgetopfølgning 310309 - Social- og Sundhedsudvalget

## Budgetopfølgning 310309 - Social- og Sundhedsudvalget

### 69. Budgetopfølgning 310309 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2009-24598 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-66931

#### Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet skal fagudvalgene behandle to årlige budgetopfølgninger, der skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Drift

Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009 samt øvrig viden med hensyn til aktivitetsudvikling mv. Forvaltningen har samtidig vurderet budgetterne og forbruget i forhold til regnskab 2008. På baggrund af gennemgangen af budgetterne og forbruget pr. 31. marts 2009 foreslås en samlet tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde på 7,5 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. i overslagsårene. Det har ikke været muligt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetområde. Budgetforøgelsen er primært forårsaget af stigende udgifter til førtidspensioner.

De områder, hvor udgiftsudviklingen påkalder sig særlig interesse er gennemgået i bilag 1. I bilag 2 fremgår de oprindelige budgetter og de korrigerede budgetter for alle budgetområder. Det skal bemærkes, at overførslerne fra 2008 til 2009 er indarbejdet, selv om de pt. ikke er endeligt vedtaget i Byrådet.

#### Forslag til budgetreguleringer i 2009 og overslagsårene på baggrund af budgetopfølgningen

Nedenfor er en oversigt over de forslag til budgetændringer forvaltningen har i forbindelse med budgetopfølgningen.

Oversigt over forslag til budgetregulering (1.000 kr.)

2009-priser

Område	Tekst	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Movia handicapkørsel	administrationsgebyr	390	390	390	390	390
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet	e-portal og patientklagenævnet	25	25	25	25	25
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Vederlagsfri fysioterapi	250	250	250	250	250

Særlige dagtilbud og klubber	Særtakst	229	229	229	229	229
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Vedrører tillægsbevilling vedr.hjemmeplejen og køb af plejehjemspladser i andre kommuner, samt øgede indtægter fra salg af pladser og hjemmeplejeydelser til andre kommuner	-191	-294	-294	-294	-294
Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede	Vedrører botilbud § 85 samt dagtilbud og behandling jf. § 79 og 102	3.036	2.890	2.890	2.890	2.890
Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretninger	Vedrører boligindretningssager til familier med handicappede børn	1.708	577	577	577	577
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	hjælpe midler til lager/depotet	350	350	350	350	350
Botilbud længerevarende ophold	Stigende udgift til pladskøb, stigende indtægt fra salg af pladser og øget statsrefusion pga. stigende udgifter	-446	18	18	18	18
Botilbud midlertidige ophold	Faldende udgift til pladskøb, og faldende indtægt fra statsrefusion dyre enkeltsager	-357	-238	-238	-238	-238
Kontaktperson- og ledsagerordninger	Stigende udgifter opvejes delvist af øgede mellemkommunale betalinger. Der forventes fald i statsrefusion	276	226	226	226	226
Beskyttet beskæftigelse	Der forventes faldende udgifter til køb af pladser og stigende udgifter til kørsel der giver stigende indtægter fra andre kommuner vedr. borgere med betalingskommune	-211	-211	-211	-211	-211

Aktivitets- og samværstilbud	Der forventes stigende udgifter til køb af pladser	1.838	1.131	1.131	1.131	1.131
Personlige tillæg	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	-341	-341	-341	-341	-341
Førtidspension med 50 % refusion	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	-980	-980	-980	-980	-980
Førtidspension med 35 % refusion -gl. ordning	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Førtidspension med 35 % refusion -ny. ordning	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485
Boligyldelse	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
Boligsikring	Tilpasning af udgiftsbudget og indtægter fra statsrefusion til det nuv. Niveau	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Overførsel til Beskæftigelsesudvalget	Revalidering og løntilskud	-610	-610	-610	-610	-610
		7.503	5.949	5.949	5.949	5.949

De væsentligste reguleringer findes inden for forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede, primært bo- og dagtilbud jf. § 79 og 85, hvor der ses en aktivitetsstigning, hjælpemiddelområdet, hvor det er nødvendigt med en tillægsbevilling for at dække boligindretningssager for familier med handicappede børn, aktivitets- og samværstilbud, hvor der ligeledes ses en aktivitetsudvikling og førtidspensioner. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling vedr. førtidspensioner på 3,9 mio.kr.

Budgetterne til voksenhandicapområdet er beregnet ud fra en gennemgang af konkrete, kendte sager. Det er væsentligt at understrege, at der i ovenstående budgetbeløb ikke er indregnet buffere eller nettotilgang af brugere. Såfremt takststigningerne igen overstiger almindelig p/l-fremskrivning eller der kommer nettotilgang til områderne, vil det blive nødvendigt med en regulering af budgetterne.

Udvalgets opmærksomhed henledes særligt på flg. poster, hvor budgettet pt. ikke foreslås reguleret, men som følges tæt:

- Specialpædagogisk bistand for voksne
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter
- Plejecenter Søndersø
- Misbrugsområdet inkl. herbergstilbud

Specialpædagogisk bistand for voksne er et område i vækst. Budgettet vurderes pt. at være tilstrækkeligt ud fra de nuværende kendte sager.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn: Der er betalt en stor regning (1,0 mio. kr.) vedr. 2008 i 2009. Der skal gå en større del af året, før det er muligt at få overblik over, hvorvidt denne efterregulering kan rummes inden for budgettet.

Plejetakst færdigbehandlede patienter: Ud fra forbruget i januar og februar, er der afsat tilstrækkeligt budget. Der ses dog en stigende udgift med mange patientforløb, der ikke kan afsluttes rettidigt i marts og april måned. Der vil derfor komme en stigende udgiftstendens. Om det er nødvendigt at regulere budgettet afhænger af, hvor længe dette problem varer ved.

Plejecenter Søndersø har fået overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2008. Det er endnu uvist, hvor tæt plejecenteret er på budgetoverholdelse i 2009, men der er iværksat en række initiativer.

Misbrugsområdet inkl. herbergstilbud: P. t. er det sandsynligt ud fra regnskab 2008, at der vil være et mindreforbrug, men da en del af området er omfattet af 50 % statsrefusion, og der ses en udgiftsglidning væk fra den del af området, der er omfattet af statsrefusion over mod den del af området, som ikke er omfattet, er det p.t. vanskeligt at vurdere, hvordan området samlet set vil udvikle sig.

### *Anlæg*

I budget 2009 var der et oprindeligt udgiftsbudget på 2,8 mio. kr. Hertil skal der lægges 1,1 mio. kr., som bliver overført fra 2008. Dette giver i alt et nyt korrigeret udgiftsbudget på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen har foretaget en revurdering af disse udgifter og på nuværende tidspunkt kan det konstateres, at der skal ske reguleringer på nedenstående anlæg

- Indretning af lokaler til genoptræning ved Skovgården – bevilling på 1,0 mio.kr. udskydes til 2010.
- Tandreguleringscenter (Ballerup) – restbevilling på 0,924 mio. kr. lægges i kassen. Alternativt overføres der 0,6 mio. kr. (0,66 mio. kr. i 09-priser) til dækning af driften i Tandplejen i 2009, jf. beslutning på SSU den 11. oktober 2007 vedr. finansiering af Tandreguleringscenteret i Ballerup.

## **Økonomiske konsekvenser**

### *Drift*

Den samlede økonomiske konsekvens er en reduktion af kassebeholdningen med 7,5 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. i overslagsårene.

## *Anlæg*

Anlægsudgiften nedjusteres i 2009 med 1,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. overføres til 2010 og 0,9 mio. kr. lægges i kassen. Alternativt overføres der 0,6 mio. kr. (0,66 mio. kr. i 09-priser) til dækning af driften i Tandplejen i 2009, jf. beslutning på SSU den 11. oktober 2007 vedr. finansiering af Tandreguleringscenteret i Ballerup.

## **Borgerinddragelse**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 6.3.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Udvalgets ramme forhøjes med 7,5 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. i 2010-2013.
2. Anlægsudgiften nedjusteres i 2009 med 1,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. overføres til 2010 og 0,9 mio. kr. lægges i kassen. Alternativt overføres der 0,6 mio. kr. (0,66 mio. kr. i 09-priser) til dækning af driften i Tandplejen i 2009, jf. beslutning på SSU den 11. oktober 2007 vedr. finansiering af Tandreguleringscenteret i Ballerup.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 7. maj 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Ad. 1. Udvalget anmoder forvaltningen om, at fremkomme med flere handlemuligheder som alternativ til den indstillede tillægsbevilling, herunder skal der ses på kommunens serviceniveauer. Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet, idet kommunens samlede budgetregulering bør overvejes i Økonomiudvalget.

Ad. 2. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anlægsbudgettet nedjusteres med 1,9 millioner kr. i 2009, hvoraf 1 million overføres til 2010 til etablering af genoptræningscenter. Udvalget anbefaler at forventet merudgift i 2009 på 0,6 millioner kr. vedrørende drift af tandplejen rejses i Økonomiudvalget.

## **Genfremsættelse af budgetopfølgning I 2009**

## supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. maj 2009 besluttet, at alle budgetopfølgningssager pr. 310309 sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling i fagudvalgene.

Social- og sundhedsudvalget behandlede på mødet den 7. maj budgetopfølgningssag pr. 310309, hvori der anmodes om en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. i 2010. Udvalget tog ikke stilling til sagen men anmodede forvaltningen om at fremkomme med flere politiske handlemuligheder som alternativ til den indstillede tillægsbevilling, herunder skal der ses på kommunens serviceniveauer. Social- og Sundhedsudvalget sendte sagen til Økonomiudvalget og Byrådet, for en samlet vurdering af hele kommunens budgetregulering.

De oprindelige ønsker til budgetregulering fremgår af tabellen i ovenstående sagsfremstilling af 7. maj 2009.

Forvaltningen har foretaget en detaljeret gennemgang af hele udvalgets udgiftsbudget på 740 mio. kr. og indtægtsbudget på 178 mio. kr. pr. 31. maj 2009 med henblik på at finde kompenserende besparelser for så stor en del af beløbet som muligt. Gennemgangen har vist, at udvalget har muligheder for at dække samlet set 4,1 mio. kr. af de 7,5 mio. kr. med kompenserende besparelser/indtægter. Gennemgangen har dog også vist, at der er enkelte områder, hvor der er yderligere behov for en tillægsbevilling i forhold til budgetgennemgangen pr. 31. marts 2009.

Forvaltningen har opstillet gennemgangen i tre underpunkter: Tekniske forslag, som forvaltningen anbefaler udvalget at pege på, Politiske forslag til drøftelse samt Gennemgang af overførslerne fra 2008 til 2009 til drøftelse.

Nedenstående tabel viser samtlige forslag til besparelser/indtægter samt de områder, hvor en yderligere tillægsbevilling vurderes nødvendig, hvis budgetterne skal holdes:

*Oversigt over forslag til kompenserende besparelser samt yderligere tillægsbevillinger (1.000 kr.)*

<b>Funktion</b>	<b>Beskrivelse af punkt</b>	<b>2009</b>
<b>Tekniske forslag</b>		
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Indtægt fra regulering af takster for 2008 vedr. solgte pladser på plejecentre	-848
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Indtægt fra regulering af takster for 2008 vedr. solgte pladser daghjem og aktivitetscentre	-147
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Salg af pladser til andre kommuner, beregnet ud fra endelig takst 2009 i forhold til oprindelig budgetreg.sag. Ud fra aktuelle solgte pladser	-600
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Salg af daghjemspladser til andre kommuner	-300
Refusion - særligt dyre enkeltsager	Flere områder - budgetlægning ud fra slutfregning 2008 samt restafregning 2008	-990
Genoptræning	budgetlægning af indtægt fra andre kommuner	-125
Pleje og omsorg for ældre og handicappede	Forventet prisreg. Private leverandører. nettoberegning indregnet spareforslag for hjemmeplejen og restopkrævning andre kommuner	1.100
Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede	Fornyset gennemgang af § 102 - behandling samt varige botilbud (§ 108) og midlertidige botilbud (§ 107)	400
<b>Politiske forslag</b>		

Genoptræning	Huslejeudgift vedr. nye lokaler - effektueres ikke i 2009	-800
Andre sundhedsområder	Uforbrugte midler fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse	-400
Øvrige sociale formål	Uforbrugte midler fra støtte efter servicelovens § 18	-100
Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede	Nyttehavere - uforbrugte midler	-30
Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede	aktivitetscenter Gedevej: reduceret driftsramme	-160
§ 85 - Udegående team	Færre timer	-300
Aktivitetscenteret	Reduktion af løn- og driftsramme	-400
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	Halvering af weekendåbent i hhv. Lysthuset og Lyspunktet	-130
<b>Overførsler fra 2008 til 2009</b>		
	Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse,	42
	Midler efter SEL § 18	51
Inddragelse af overførsler fra 2008	Fællesfunktioner, ældreområdet	200
Kompenserende besparelser i alt		-4.123
Oprindelig ansøgt tillægsbevilling		7500
Behov for tillægsbevilling		3.377

Efter indregning af kompenserende besparelser vurderer forvaltningen at det er nødvendigt med en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2009. Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandling af det tekniske budget 2010-13.

En væsentlig del af de kompenserende besparelser stammer fra merindtægter, som kan oppebæres ved en efterregulering af de takster, andre kommuner har betalt for borgere med ophold i Furesø Kommunes plejecentre. Efterreguleringen er forårsaget af indregning af bygningsafskrivninger i taksterne. Afskrivningerne var ikke medtaget i den oprindelige takst for 2008, da de på daværende tidspunkt ikke var kendte. På ældreområdet er det muligt at efterregulere taksterne. Dette er ikke muligt på voksenhandicapområdet, da der er indgået en takstafale mellem kommunerne, hvorefter man ikke regulerer taksterne i løbet af året på tilbud omfattet af rammeaftalen (som indgår i Tilbudsportalen). Reguleringen gælder kun for 2008, da bygningsafskrivningerne allerede er medtaget i taksterne for 2009 og merindtægten som følge heraf indregnet i den oprindelige budgetreguleringssag.

Beregning af den endelige afregning for 2008 vedr. Refusionsordningen særligt dyre enkeltsager viser, at Furesø Kommune kan forvente flere indtægter end beregningen viste medio marts. Der er tale om en meget kompleks refusionsordning, hvor alle udgifter pr. personsag på tværs af områder skal beregnes og indgå i refusionsberegningen. Den endelige beregning af refusionen kan derfor først foretages, efter regnskabet er endeligt afsluttet, hvilket ikke var tilfældet medio marts.

Der er foreslået besparelser på en del uforbrugte midler i 2009.

Forvaltningen har herudover gennemgået overførslerne fra 2008 til 2009 og foreslår at annullere overførsler, der ikke berører institutionerne. Det vedrører puljen til sundhedsfremme og forebyggelse, midler til frivilligt socialt arbejde samt kontoen til fællesfunktioner under ældreområdet. Der henvises til bilag 3.

Af yderligere muligheder, som ikke fremgår af oversigten, kan forvaltningen pege på:

- Inddragelse af de resterende overførsler fra 2008 til 2009.
- Seniorklubben kan sættes til salg, den offentlige vurdering er på 1,5 mio. kr. Forslaget hænger sammen med organiseringen af hele psykiatri- og misbrugsområdet og er således afhængigt af, at der frigøres andre lokaler til værested for misbrugere. Salget vil indgå i forvaltningens samlede oplæg til budget 2010 på psykiatri- og misbrugsområdet.
- Justering af serviceniveauet på ældreområdet.

### *Anlæg*

Vedr. anlæg viser gennemgangen, at det er muligt at udskyde udvidelse af Langkærgaards dagtilbud fra 2009 til 2010. Anlægget er på 547.000 kr. For så vidt angår de 0,2 mio. kr., der resterer vedr. renovering på Ryetbo (loftskinner/lifte og kaldeanlæg) afventer disse anlægsregnskabet.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 6.3.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Drift*

Den samlede økonomiske konsekvens er en reduktion af kassebeholdningen med 3,4 mio. kr. i 2009. Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandling af det tekniske budget 2010-13.

### *Anlæg*

Anlægsudgiften nedjusteres i 2009 med 2,45 mio. kr., hvoraf 1,55 mio. kr. overføres til 2010 og 0,9 mio. kr. lægges i kassen

### **Borgerinddragelse**

Ingen

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Udvalgets ramme forhøjes med 3,4 mio. kr. i 2009. Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandling af det tekniske budget 2010-13
2. Anlægsudgiften nedjusteres i 2009 med 2,45 mio. kr., hvoraf 1,55 mio. kr. overføres til 2010 og 0,9 mio. kr. lægges i kassen.

## **Bilag**

1. Bilag beskrivelse af funktioner budgetregulering pr 310309 [190-2009-53649](#)
2. Bilag oversigt alle funktioner i budgetreg 310309 [190-2009-53259](#)
3. Tabel 1 inddragelse af overførsler 2008 [190-2009-68289](#)

## **Bilag**

1. Bilag beskrivelse af funktioner budgetregulering pr 310309
2. Bilag oversigt alle funktioner i budgetreg 310309
3. Tabel 1 inddragelse af overførsler 2008

## **Punkt 69: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget anbefaler overfor ØU og Byrådet, at udvalgets ramme forhøjes med 4,26 mio. i 2009. Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandling af det tekniske budget 2010-13.

Endvidere anmodede udvalget om at få en redegørelse på næste møde vedr. de tre spareforslag, der ikke blev godkendt:

- Aktivitetscentret Gedevejsevang reduceret driftsramme (160.000 kr.)
- § 85 udgående team (300.000 kr.)
- Aktivitetscentret Skovgården reduktion af løn og driftsramme (400.000 kr.)

## **Punkt 70: Opfølgning på tildeling af midler efter servicelovens § 18**

### **Opfølgning på tildeling af midler efter servicelovens § 18**

#### **70. Opfølgning på tildeling af midler efter servicelovens § 18**

Sagsnr.: 190-2009-13979 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-62473

##### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 2. april 2009 ansøgninger om tildeling af midler efter servicelovens § 18. Udvalget udsatte behandlingen af en ansøgning fra Ældre Sagen, Farum Lokalkomité, der søgte om midler til ”Besøgstjeneste og telefonstjerne”. Udvalget ønskede at få fremlagt regnskab 2008 og budget 2009 for aktiviteterne.

Forvaltningen har modtaget regnskab 2008 og budget 2009 for ”Besøgstjeneste og telefonstjerne”, der vedlægges som bilag i papir til udvalget..

##### **Lovgrundlag**

Servicelovens § 18

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ældre Sagen, Farum Lokalkomité, har søgt om tilskud til aktiviteterne på 45.000 kr.

##### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

##### **Det videre forløb**

Ældre Sagen, Farum Lokalkomité, orienteres om udvalgets beslutning.

##### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget tager stilling til ansøgningen.

##### **Bilag**

1. Ansøgning om §18 - 2009

[190-2009-67925](#)

2. Regnskab og budget 2009 - Ældre Sagen

[190-2009-67926](#)

## **Bilag**

1. Ansøgning om §18 - 2009

2. Regnskab og budget 2009 - Ældre Sagen

## **Punkt 70: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget besluttede at tildele 20.000 kr. til formålet.

# Punkt 71: Valg til Ældrerådet 2009

## Valg til Ældrerådet 2009

### 71. Valg til Ældrerådet 2009

Sagsnr.: 190-2008-31437 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-63463

#### Sagsfremstilling

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 -33 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år. I samarbejde med Ældrerådet fastsættes regler for, hvordan valget afholdes. Alle, som er fyldt 60 år på valgdagen og bosiddende i Furesø kommune, har valgret og er valgbare til Ældrerådet, jf. SOU. 16.03 2005, nr. 44. Der er omkring 7.000 stemmeberettigede borgere.

#### *Procedure for afholdelse af valg til Ældrerådet 2009*

Forvaltningen har modtaget Ældrerådets forslag til procedure for valget. Ældrerådet ønsker fremmødevalg, i forbindelse med kommunalvalget den 17. november, se bilag 1.

Det sidste Ældrerådvalg blev afviklet i forbindelse med kommunalvalget, hvilket var problematisk i forhold til de fysiske rammer og personaleressourcer.

Forvaltningen foreslår derfor, at valget afholdes på en anden dag end kommunalvalget, datoen bestemmes af valgbestyrelsen.

Brevstemmevalg er også en mulighed, hvilket kræver færre personaleressourcer.

#### *Valgbestyrelse*

Forvaltningen foreslår at de 3 medlemmer der er udpeget af Ældrerådet, samt 2 medarbejdere fra forvaltningen udpeges som valgbestyrelse.

#### *Afholdelse af valgmøder*

I valgperioden afholdes to valgmøder.

#### Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33

#### Økonomiske konsekvenser

Fremmødevalg: 125.000 kr. incl. valgmateriale, diæter og porto.

Brevstemmevalg: 105.000 kr. incl. valgmateriale, diæter, og 2x porto.

Udgiften kan finansieres af kontoen for Ny ældrepolitik.

### **Borgerinddragelse**

Ældrerådet har indgivet høringssvar se bilag 1.

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget .

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1. udvalget tiltræder, at Valgbestyrelsen sammensættes af tre Ældrerådsmedlemmer og 2 medarbejdere fra forvaltningen
  
2. udvalget skal tage stilling til:
  - a) om Ældrerådvalget skal foregå ved fremmødevalg på en nærmere fastsat dato, af valgbestyrelsen, udenom kommunalvalget.
  
  - b) om Ældrerådvalget skal foregå udelukkende ved brevafstemning

### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådvalget 2009

[190-2009-67987](#)

### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådvalget 2009

## **Punkt 71: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

Ad. 1

valgbestyrelsen sammensættes af tre ældrerådsmedlemmer og 2 medarbejdere fra forvaltningen.

Ad.2

valg til Ældrerådet afholdes sammen med kommunalvalget, idet optælling af stemmer kan foregå den efterfølgende dag.

## **Punkt 72: Etablering af værested for udsatte alkoholmisbrugere på Kollekollevej 27 i Værløse**

### **Etablering af værested for udsatte alkoholmisbrugere på Kollekollevej 27 i Værløse**

## **72. Etablering af værested for udsatte alkoholmisbrugere på Kollekollevej 27 i Værløse**

Sagsnr.: 190-2008-15528 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65795

### **Sagsfremstilling**

På social- og sundhedsudvalgsmødet den 8. maj 2008 anmodede udvalget forvaltningen om, at komme med nyt forslag om de bygningsmæssige rammer for et værested for udsatte alkoholmisbrugere. Forvaltningen fremkommer nu med et nyt forslag. Forvaltningen ønsker at etablere værestedet for udsatte alkoholmisbrugere i Seniorklubbens nuværende hus på Kollekollevej 27 i Værløse. Planen er at ændre tilbuddet i Seniorklubben i sin nuværende form og etablere et alkoholfrit værested i huset jævnfør servicelovens § 104. Forvaltningen indstiller til udvalget at godkende forslaget.

-

Social- og sundhedsudvalget har behandlet sagen den 16. august 2007 og tiltrådte at forvaltningen arbejder videre med et økonomisk udgiftsneutralt oplæg om etablering af værested for misbrugere og udsatte indeholdende forslag til socialpædagogisk støtte, fysiske rammer og finansiering. Den 8. maj 2008 behandlede udvalget sagen på ny, og udvalget anmodede forvaltningen om at fremkomme med et nyt forslag om de bygningsmæssige rammer. Trods forskellige tiltag har det til dato ikke været muligt at finde ledige egnede lokaler til formålet ligesom der ikke er udsigt til at egnede lokaler bliver ledige indenfor overskuelig fremtid. Det skal bemærkes at regionen på rammeaftalemødet i maj 2009 oplyste at regionen påtænker at ophøre med at drive ambulatorium i lokalerne i Farum Midtpunkt og derfor opsige lejemålet. Udvalget har anmodet forvaltningen om at se på lokalemuligheder udenfor Farum Midtpunkt. Forvaltningen vurderer, at nuværende lokale tilbud i Seniorklubben kan omlægges og kan indrettes til et alkoholfrit værested for udsatte alkoholmisbrugere.

### **Mål:**

- Tilbyder misbrugere et alkoholfrit socialt værested som alternativ til misbrugsmiljøet.
- Netværksskabende for at undgå ensomhed.
- Sundhedsfremmende tilbud.
- Støtte brugernes muligheder for selvforsørgelse i samarbejde med jobcentret.
- Træning i almindelig daglig livsførelse og således at bevare boligen.
- Undgå behandlingstilbud i døgnregi og som en del af en efterbehandling.
- Reducere udgifterne på området ved at undgå behandlingstilbud i døgnregi og som en del af en efterbehandling.

Åbningstid:

Der vil blive arbejdet hen imod at værestedet har åbnet 4 timer daglig f.eks. fra kl. 10 –14, undtagen lørdag. Det er planen at etablere værestedet med en kortere åbningstid i begyndelsen, så der f.eks. er åbent 3 dage om ugen, dels for at komme i gang, men også for løbende at kunne vurdere, hvad brugergruppens behov er i forhold til åbningstider og indhold i tilbuddet.

#### Medarbejdere:

Værestedet skal være bemannet med 4 deltidsmedarbejdere, som skal være de gennemgående i værestedet med ansvar for den daglige drift. De faste medarbejdere kan evt. suppleres med frivillige, herunder tidligere misbrugere, som kunne stå for sociale arrangementer og køkkenfunktioner sammen med brugerne. Tre af medarbejderne er nuværende ansatte udegående støtte- og kontaktpersoner som skal indgå i vagter og opgaver i værestedet.

#### Bygningsmæssige rammer:

Seniorklubben som er beliggende i et ældre 123 kvadratmeter etplans hus i Værløse har i en årrække været en varmestue for misbrugere uden tilknyttede medarbejdere. Huset der er handicapegnet har tidligere været anvendt som dagcenter for pensionister.

Seniorklubbens hus ville kunne skabe de nødvendige rammer for et alkoholfrit værested til udsatte alkoholmisbrugere. Huset er velegnet til værested med lokaler og ruminddeling som imødekommer kravet til et værested. Desuden hører der en have til huset, som kan anvendes til forskellige formål.

Seniorklubben med brugere er beskrevet i bilag til sagen

Voksenhandicap tilbyder i dag, de brugere af klubben som vi har kendskab til, udarbejdelse af en handleplan efter servicelovens § 141, med henblik på dialog med brugerne om deres ønsker og kommunens tilbud. Den meget lille gruppe af faste brugere i Seniorklubben, som bliver berørt af ændringen, vil forvaltningen tilbyde individuel støtte i eget hjem efter behov. Det kan overvejes, om enkelte af brugerne kan/skal visiteres til et særligt tilbud i Seniorklubbens rammer.

#### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 104

#### **Økonomiske konsekvenser**

Omlægning indenfor nuværende økonomiske rammer.

Se særskilt bilag

#### **Borgerinddragelse**

Berørte borgere bliver kontaktet af forvaltningen

Handicaprådet

#### **Det videre forløb**

Nuværende brugere opsiges med varsel til 15.07.09

Herefter oprydning, istandsættelse og etablering frem til igangsætning 01.09.09

Der vil blive foretaget årlige effektmålinger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget godkender forslag om etablering af værested i Seniorklubbens nuværende lokaler, idet etablerings- og driftsudgifter finansieres indenfor nuværende økonomiske ramme på misbrugsområdet.

## **Bilag**

1. Beskrivelse af Seniorklubben [190-2009-66954](#)
2. Økonomiske konsekvenser [190-2009-66948](#)

## **Bilag**

1. Beskrivelse af Seniorklubben
2. Økonomiske konsekvenser

## **Punkt 72: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen tiltrådt. Kurt Bork Christensen (V) stemte imod.

Udvalget ønsker en status inden årets udgang.

## **Punkt 73: Sundhedsdag 2009**

### **Sundhedsdag 2009**

#### **73. Sundhedsdag 2009**

Sagsnr.: 190-2009-35137 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-66111

#### **Sagsfremstilling**

I august 2008 arrangerede Furesø Kommune i samarbejde med Farum Bytorv den første sundhedsdag for borgerne. Det er hensigten at gøre sundhedsdagen i august måned til en tradition i kommunen.

Der planlægges derfor afholdt en sundhedsdag den 22. august 2009.

Borgerne har her mulighed for at få foretaget en række simple sundhedstest, få orientering om kommunens sundhedsrelaterede tilbud på en række områder, samt få orientering fra lokale patientforeninger og idrætsforeninger. Det er endvidere hensigten at sætte fokus på kommunens nye træningspavillon samme dag. Læs mere om de planlagte aktiviteter i vedlagte bilag.

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om 5.000,00 kr. fra Social- og sundhedsudvalgets sundhedsfremmepulje til markedsføring af sundhedsdagen, samt til indkøb af materialer.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Ingen

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender forslag til udgift i forbindelse med afholdelse af Sundhedsdag 2009.

### **Bilag**

Notat om sundhedsdag 2009.doc

[190-2009-66106](#)

### **Bilag**

Notat om sundhedsdag 2009.doc

## **Punkt 73: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm**

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 11. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Høringssvar fra Sundhedsrådet gennemgået.

Indstillingen tiltrådt.