

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2009

Mødedato Torsdag d. 05. november 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Årsplankalender for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune.....	7
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning II pr. 30.09.09 - Social- og Sundhedsudvalget.....	10
Beslutning.....	14

Punkt 115: Meddelelser fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Meddelelser fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget

115. Meddelelser fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-2122 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-131970

Sagsfremstilling

Formanden informerer om aktuelle sager, herunder:

- Ventelistestatistik - Sundhed og Ældre, september 2009

- Ventelistestatistik - Voksenhandicap, september 2009

- Belægningsprocenter - plejehjem, september 2009

- Foreløbig orientering om Getmoving Furesø Kommune 2009

Punkt 115: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. november 2009:

Ikke til stede: Ingen

Formanden orienterede om det udsendte materiale.

Endvidere udleveret på mødet:

- "Furesø Sundhedsløb" lørdag den 19. november.
- Nyt fra Skovgården november 2009
- Afslutningsarrangement den 21. november for projekt By på skrump

Punkt 116: Årsplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

Årsplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

116. Årsplankalender for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-2123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-131997

Sagsfremstilling

SSU møde	5. november 2009	kl. 16.00
----------	------------------	-----------

SSU møde	26. november 2009	kl. 16.00
----------	-------------------	-----------

Forvaltningen kommer med forslag til julemøde på SSU mødet den 5. november 2009

Punkt 116: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. november 2009:

Ikke til stede: Ingen

Julemødet blev planlagt til tirsdag den 15. december 2009 kl. 16.00

Punkt 117: Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune

Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune

117. Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2008-11246 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-127938

Sagsfremstilling

Orientering om, at der skal uddeles legater i december måned 2009 fra Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune.

Den 20. august 2008 gav Civilstyrelsen tilladelse til, at Furesø Kommune kunne sammenlægge tre legater til Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune. Legatets formål er at yde hjælp til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende i Furesø Kommune ud over den støtte, som lovgivningen giver mulighed for at yde. Legaternes størrelse fastsættes efter et konkret skøn over den enkelte legatansøgers behov.

Der blev annonceret i lokalavisen den 29. oktober 2009 og efterfølgende kommer en lille "reminder" i uge 46. Der annonceres på hjemmesiden, hvor ansøgningsblanketten også ligger. Desuden kan ansøgningsblanketten hentes i Borgerservice i Farum. Fristen for ansøgning om legater er den 19. november 2009.

Kompetencen til at uddele legatsmidler er delegeret til formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Fondsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der kan uddeles i alt 33.470 kr. i 2009.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Efter den 19. november 2009 træder formand og næstformand for udvalget sammen og gennemgår de indkomne ansøgninger. Legaterne udbetales primo december 2009.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

orienteringen tages til efterretning

Punkt 117: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. november 2009:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 118: Budgetopfølgning II pr. 30.09.09 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning II pr. 30.09.09 - Social- og Sundhedsudvalget

118. Budgetopfølgning II pr. 30.09.09 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2009-43412 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-129747

Sagsfremstilling

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

Drift

Årets 2. budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30.09.09 samt øvrig viden med hensyn til aktivitetsudvikling mv. På baggrund af gennemgangen af budgetterne og forbruget pr. 30. 09.09 må der forventes et samlet underskud på Social- og Sundhedsudvalgets område på 8,8 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor en samlet tillægsbevilling til udvalgets budgetområde på 8,8 mio. kr.

Den ansøgte tillægsbevilling fremkommer efter en gennemgang af udvalgets samlede område og i beløbet er indregnet samtlige områder med forventet mindreforbrug og øgede indtægter fra mellemkommunale opkrævninger og statsrefusion. Det er ikke muligt at finde yderligere kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Generelt skyldes budgetoverskridelsen:

- Stigende udgifter til specialpædagogisk bistand pga. flere brugere.
- Stigende udgifter på sundhedsområdet
- Stigende udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp
- Udgifter til 2 meget omkostningsfyldte specialforanstaltninger
- Stigende udgifter til førtidspensioner på grund af manglende forventet afgang fra området

Udvalgets område gennemgås mere detaljeret i bilag 1.

Forventet regnskab 2009 pr. 30.09.2009.

På følgende områder forventes der hhv. over- eller underskud.

Områder der foreslås reguleret ved 2. budgetopfølgning. Minus-fortegn angiver forventet underskud

Område	Tekst	2.009
03.22.17	Specialpædagogisk bistand for voksne	-2.600.000
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-2.750.000
04.62.82	Kommunal genoptræning	185.000
04.62.90	Øvrige sundhedsudgifter	-265.000
05.25.17	Særlige klubber og dagtilbud	-236.000
05.32.32	Pleje og omsorg for ældre og handicappede	-4.140.000
05.32.33	Forebyggende foranstaltninger	200.000
05.32.37	Plejevederlag og sygeplejeartikler v. pasning af døende	150.000
05.38.44	Alkoholafvænning	200.000
05.38.50	Botilbud længerevarende ophold (108)	600.000
05.38.52	Botilbud midlertidige ophold (107)	1.450.000
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	-600.000
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	394.000
05.48.67	Personlige tillæg	550.000
05.48.68	Førtidspension med 50 % refusion	330.000
05.48.69	Førtidspension med 35 % refusion, gl. ordning	-600.000
05.48.70	Førtidspension med 35 % refusion, ny ordning	-1.700.000
	I alt	-8.832.000

I forbindelse med forårets budgetregulering blev der i udvalget gjort opmærksom på, at følgende områder ikke blev foreslået reguleret, men i stedet skulle følges tæt frem mod 2. budgetregulering:

- Specialpædagogisk bistand for voksne
- Sundhedsområdet
- Plejecenter Søndersø
- Misbrugsområdet inkl. herbergstilbud

Gennemgangen pr. 30.09 viser, jf. ovenstående, at det er nødvendigt med en regulering vedr. specialpædagogisk bistand og sundhedsområdet. Udgifterne til sundhedsområdet er i stigning. Især er udgifterne til ambulans somatik og pleje af færdigbehandlede somatiske patienter steget. Derimod ses der et fald i udgifterne til pleje af færdigbehandlede psykiatriske patienter.

Plejecenter Søndersø har gennemført en tilpasning af forbrug til budget i så stort omfang, at regulering ikke er nødvendig. Dog forventes der overført et merforbrug til 2010. Misbrugsområdet forventes samlet set at overholde budgettet.

I forbindelse med forårets budgetregulering blev der forudset et merforbrug vedr. hjemmeplejen. Gennemgangen forud for forårets budgetregulering viste ikke stigende efterspørgsel vedr. de private leverandører på ældreområdet. Efterfølgende har der vist sig stigende udgifter til private leverandører. Der er samtidig stigende udgifter ud over det forventede til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, hvor der ikke er sket så stor udskiftning i brugergruppen som forventet.

Endelig var det i forårets budgetregulering ikke forudset, at der ville komme en udgift til specialprojekter på 1,8 mio. kr.

Vurdering af økonomien i 2010 og fremefter

Jf. gældende praksis udmøntes 2. budgetopfølgning ikke i overslagsårene. Forvaltningen vurderer dog allerede nu, at en del af de budgetposter, der forventes overskredet pt. også vil blive overskredet i 2010. Disse poster vil blive taget op igen til forårets budgetopfølgning. Det drejer sig primært om specialpædagogisk bistand, specialprojekterne og udgiften til private leverandører. Hjemmeplejen har gennemgået en række omstruktureringer hen over sommeren 2009, og vikarbureauforbruget er i den aktuelle situation minimeret. Hjemmeplejen forventes at overholde budget 2010.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet, afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens er en reduktion af kassebeholdningen med 8,8 mio. kr. i 2009.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgets ramme forhøjes med 8,8 mio. kr. i 2009.

Bilag

Bilag til budgetopfølgning II pr. 30.09.09

[190-2009-129491](#)

Bilag

Punkt 118: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. november 2009:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt. Sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byrådet.