

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-09-2007**

**Mødedato** Torsdag d. 13. september 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2008 - Social og Sundhedsudvalget.....	3
Beslutning.....	7

# Punkt 107: Budget 2008 - Social og Sundhedsudvalget

## Budget 2008 - Social og Sundhedsudvalget

### 107. Budget 2008 - Social og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-79817 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306429

#### Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 16. august 2007 drøftede udvalget en række budgettemaer til budget 2008. Udvalget besluttede at sende det tekniske budget i høring. Udvalget besluttede – i lyset af kommunens uafklarede økonomiske situation – ikke at fremsætte nye forslag til budget 2008. Udvalget drøftede følgende temaer:

#### Oversigt over temaer til budget 2008 (1000 kr.)

Budgettema	B2008	B2009	B2010	B2011
Kørsel til tandregulering	28	66	66	66
Vedligeholdelse af arealer ved O.B. Muusvej	30	31	32	33
Nytårsfest for pensionister	110	110	110	110
Fastholdelse og rekruttering af Social- og Sundhedshjælpere	2.750	2.750	2.750	2.750
Revurdering af servicereduktionsforslag på plejehjemsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceharmonisering af hjælpemiddeldepoterne	50	50	50	50
<b>Udvidelsestemaer i alt</b>	<b>3.968</b>	<b>4.007</b>	<b>4.008</b>	<b>4.009</b>

Udvalget drøftede herudover et tema, der ligger uden for den vedtagne rammefinansiering.

#### Oversigt over tema til budget 2008 (1000 kr.) uden for rammefinansiering

Budgettema	B2008	B2009	B2010	B2011
Driftsmidler og etableringsudgifter i forbindelse med udvidelse af plejecenter Ryetbo	2.798	7.716	7.716	7.716
<b>Udvidelsestema i alt</b>	<b>2.798</b>	<b>7.716</b>	<b>7.716</b>	<b>7.716</b>

Driftsmidlerne foreslås finansieret ved træk på kassebeholdningen.

Der har været afholdt budgetseminar den 12. september 2007. På seminaret blev følgende forslag til reduktioner på social- og sundhedsområdet drøftet:

#### Oversigt over forslag til budgetreduktioner til budget 2008 (1000 kr.)

Forslag	B2008	B2009	B2010	B2011
Pulje til nye genoptræningsopgaver reduceres	-900	-900	-900	-900
Ændring af kommunallægeordningen	-300	-300	-300	-300
Handicaphjælpere (ændret visitation)	-500	-500	-500	-500
Effektivisering af ledsageordningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i udgifterne til aflastning	-500	-500	-500	-500
Effektivisering i brug af hjælpemidler	-200	-200	-200	-200
Sparet hjemmehjælp som følge af flere plejehjemspladser	-900	-900	-900	-900
Ændret drift - Ryetbo Plejehjem	-700	-700	-700	-700
<b>I alt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 40.

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de enkelte forslag fremgår af bilagene.

#### Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af de enkelte forslag fremgår af bilagene.

### Miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser af de enkelte forslag fremgår af bilagene.

### Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

De sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser af de enkelte forslag fremgår af bilagene.

### Borgerinddragelse og høring

Udvalget tilrettelægger en høringsprocedure. Der er borgermøde om budgetforslagene d. 20. september i Kulturhuset i Farum.

### Kommunikation

Afhænger af den valgte høringsprocedure.

### Det videre forløb

De forslag, der sendes i høring, indgår i den videre budgetlægning.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter budgettemaer og forslag til budgetreduktioner
2. Udvalget vedtager en høringsprocedure for de temaer og forslag, der skal indgå i den videre høringsprocedure.

## **Bilag**

Budgettemaer til budget 2008 inden for rammefinansieringen [190-2007-306815](#)

Budgettemaer til budget 2008 uden for rammefinansieringen [190-2007-306814](#)

Forslag til budgetreduktioner til budget 2008 [190-2007-306989](#)

## **Bilag**

Budgettemaer til budget 2008 inden for rammefinansieringen

Budgettemaer til budget 2008 uden for rammefinansieringen

Forslag til budgetreduktioner til budget 2008

## **Punkt 107: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 13. september 2007:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Udvalget drøftede budgettemaer og forslag til budgetreduktioner. Forvaltningen bearbejder dem efter udvalgets drøftelse mhp. fremsendelse til høring den 14.09.-27.09.2007. Høringsmaterialet vedlægges referatet.