

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 29-11-2007

Mødedato Torsdag d. 29. november 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget 2007.....	3
Beslutning.....	4
Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Oversigt over indtægter og udgifter Social- og sundhedsudvalget 2007.....	7
Beslutning.....	11
Lægepraksis i Furesø Kommune.....	12
Beslutning.....	15
Harmonisering af Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang.....	16
Beslutning.....	19
Budgetregulering oktober 2007.....	20
Beslutning.....	26
Furesø Julelegat.....	27
Beslutning.....	29
Status på projekt Frivillige underviser svage ældre.....	30
Beslutning.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35

Punkt 135: Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget 2007

Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget 2007

135. Meddelelser fra formanden for Social- og sundhedsudvalget 2007

Sagsnr.: 190-2007-2122 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330895

Sagsfremstilling

Formanden informerer om aktuelle sager.

- Skrivelse og brochure fra Patientforeningen uddeles.

Punkt 135: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Handicaprådet (pkt. 139) og Ældrerådet (pkt. 138, 139, 140, 142) blev udleveret.

Notat fra formand for Pleje- og Omsorgsgruppen blev udleveret (evaluering af plejehjemsbesøg).

Notat fra Ældreområdet om status på indkøbsordninger blev udleveret.

Punkt 136: Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

136. Årsplankalender for Social- og sundhedsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-2123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330896

Sagsfremstilling

SSU møde	08. november	kl. 16.00
SSU møde	29. november	kl. 16.00
Julefrokost	11. december	kl. 17.00

2008

SSU møde	10. januar	kl. 16.00
SSU møde	07. februar	kl. 16.00
SSU møde	06. marts	kl. 16.00
SSU møde	10. april	kl. 16.00
SSU møde	08. maj	kl. 16.00
SSU møde	09. juni	kl. 16.00
SSU møde	14. august	kl. 16.00
SSU møde	04. september	kl. 16.00
SSU møde	09. oktober	kl. 16.00
SSU møde	06. november	kl. 16.00
SSU møde	27. november	kl. 16.00

Punkt 136: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 137: Oversigt over indtægter og udgifter Social- og sundhedsudvalget 2007

Oversigt over indtægter og udgifter Social- og sundhedsudvalget 2007

137. Oversigt over indtægter og udgifter Social- og sundhedsudvalget 2007

Sagsnr.: 190-2007-6526 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330523

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

Udgifter

Ultimo oktober udviser en forbrugsprocent på 74,4% mod forventet 83,3%. Dette skyldes forskydninger i opkrævningen fra Sundhedsstyrelsen for de aktivitetsbestemte udgifter, hvilket har været gennemgående hele året.

2007 er første år på sundhedsområdet, hvor man ved budgetlægningen ikke havde et regnskab, at holde sig til. Budgettet skønnes samlet set at kunne holdes, men forvaltningen vil, i forbindelse med regnskabet anbefale, at der budgetomplaceres indenfor det aktivitetsbestemte område.

Tandplejen og Sundhedsplejen vil i 2007 få et merforbrug som for Tandplejen hovedsagelig skyldes udbetaling af feriepenge ved afgang, samt merudgifter til tandregulering, og for Sundhedsplejen hovedsagelig skyldes merarbejde p.g.a. vakant kommunelægestilling i nogle måneder.

Indtægter

Ultimo oktober udviser en forbrugsprocent på 80,5% mod forventet 83,3%. Mindreindtægten skyldes forskydninger afhængig af, hvornår indtægten indgår.

Socialområdet

Udgifter

Ultimo oktober udviser en forbrugsprocent på 75,7% mod forventet 83,3%. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig, at regningerne på misbrugsområdet først kommer sidst på året samt, at forvaltningen mangler, at modtage en del regninger på botilbud og aktivitets- og samværstilbud for september.

På områderne støtte- og kontaktperson og ledsageordning mangler der dels regninger, og dels er der erfaring med at brugerne af ledsageordningen anvender deres opsparede timer meget varieret, og ofte opsparer en del ledsagetimer til forbrug sidst på året.

På ældreområdet (plejecentre og plejehjem) ses et relativt stort merforbrug, det samme gælder Hjemmeplejen. Dette skyldes især stort forbrug af vikarbureau, samtidig med, at lønbudgettet ikke udviser et tilsvarende mindreforbrug.

Udover merforbruget på vikarforbrug på ældreområdet samt mindreforbruget på botilbud og aktivitets- og samværstilbud på voksenområdet, er der budgetområder, der bør korrigeres. Se forvaltningens anbefaling af budgetomplaceringer indenfor udvalgets ramme jfr. punkt 137 budgetregulering ultimo oktober.

Mindreforbruget på området boligydelse og boligsikring skyldes, at der blev budgetlagt med 13 måneder, samtidig med at januar måned 2007 blev bogført i 2006. Dvs. at budgettet i 2007 svarer til 11 måneders forbrug. Ved 1. budgetopfølgning blev der kun reguleret for 1 måned i stedet for 2 måneder. Samtidig er antallet af sager faldet med 2 %

Indtægter

Ultimo oktober udviser en forbrugsprocent på 56.6% mod forventet 83.3%. Mindreindtægten skyldes manglende afregning fra Den Centrale Refusionsordning 2. kvartal, som er gået galt ved en systemfejl. Ved slutafregningen af 4. kvartal vil dette blive rettet samtidig med, at al refusion vil blive slutaftregnet. Dette medfører, at der mangler hjemtagning af refusion for 2. og 3. kvartal. Hertil kommer indtægter fra andre kommuner som er opkrævet for 1. halvår (5 måneder). 2. halvår opkræves januar 2008.

Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer, at der pr. 31.10. er et mindreforbrug Social- og Sundhedsudvalgets ramme på 7,6 mio kr., som forvaltningen anbefaler tilføres kassebeholdningen. Derudover forventes det, at der kan budgetomplaceres 17 mio kr., indenfor udvalgets ramme jfr. punkt 137 budgetregulering.

Indtægterne; Endelig afregning af Den Centrale Refusionsordning samt refusion fra andre kommuner forventes på plads ultimo januar.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:
punktet tages til efterretning.

Bilag

Bilag

Furesø Socialudvalget-2007-oktober.pdf

Punkt 137: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 138: Lægepraksis i Furesø Kommune

Lægepraksis i Furesø Kommune

138. Lægepraksis i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-7378 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331265

Sagsfremstilling

Arbejdsopgaverne i almen praksis ændrer sig i disse år. De praktiserende læger kommer til at spille en større rolle i forhold til den fortsat stigende gruppe af borgere med kroniske sygdomme, idet lægerne og deres praksispersonale, har en helt central rolle i udredning, behandling og opfølgning. Almen praksis skal agere tovholder for disse patienter. Lægerne skal også påtage sig opgaver i forbindelse med forebyggelse og patientsikkerhed. Disse opgaver sætter krav ikke alene til den enkelte læge, men også til praksissammensætning og størrelse. Samtidigt opleves der i hele landet mangel på praktiserende læger og praksispersonale. På den baggrund fremførte de praktiserende læger via Kontaktudvalget et ønske om at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger i Furesø Kommune med hjælp fra forvaltningen. Formålet har været at få et overblik over lægesituationen i kommunen, herunder muligheden for at fastholde og rekruttere praktiserende læger fremover.

Resultater

Lægerne er blevet bedt om svare på spørgsmål som alder, antal år i praksis, type og størrelse på praksis, pensionsplaner, mulighed for kunne udføre tovholderfunktion mv. Hele spørgeskemaet ses i bilag 1, og et udpluk af resultaterne i bilag 2.

18 ud af 24 læger i Furesø kommune har besvaret spørgeskemaet.

Det fremgår af undersøgelsen, at langt størstedelen af de praktiserende læger over 50 år, og fire over 60 år. To af disse har planer om pension inden for de næste par år. En efterjustering lavet af Furesø Lægelaug (bilag 3) viser, at der er tale om tre, samt at det drejer sig om solopraksis i mindre lokaler, hvilket vil gøre dem svære at afhænde. En stor del af lægerne ønsker desuden at gå ned i tid.

Lægerne er generelt set villige til at påtage sig en tovholderfunktion i forhold til borgerne generelt og borgere med kroniske sygdomme i særdeleshed. Der er imidlertid en række forhold som gør tovholderfunktionen svær at opfylde. Det drejer sig især om:

- bedre lokaleforhold, elevator, handicapadgang (fx til toilet)
- mulighed for at ansætte mere personale (mere plads)
- mere plads til at være flere læger og flere patienter
- et godt samarbejde med kommunen

Lægerne er også blevet spurgt om, hvilke forhold der betyder for at de vil fortsætte som praktiserende læger i Furesø Kommune. Det drejer sig også her om, at mulighederne for at ansætte mere personale eller være flere læger sammen samt muligheden for fast at have en uddannelseslæge. Disse forhold peger alle tilbage på behovet for større og egnede lokaler. I de tilknyttede kommentarer fremgår det desuden, at lægerne forventer et samarbejde med kommunen herom.

I kommentarerne til spørgeskemaet fremgår det, at lægerne ønsker et bedre samarbejde med kommunen, særligt at det bliver lettere at finde og kommunikere med de relevante personer i kommunen.

Sammenfatning

Spørgeskemaundersøgelsen viser med stor tydelighed, at der uden en indsats er grund til at forvente problemer i forhold til at fastholde og rekruttere læger i kommunen i løbet af de næste 5-10 år. En stor gruppe af lægerne vil i den periode nærme sig pensionsalderen, mange har et ønske om at gå ned i tid, og mange praksis er små, hvilket gør det svært at tiltrække unge læger. Samtidigt betyder de praktiserende lægers rolle som tovholder for borgere med kroniske sygdomme, at der er behov for mere plads for at kunne ansætte mere personale og evt. gå flere læger sammen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mangel på læger kan på længere sigt få konsekvenser i forhold til borgernes sundhed.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

at Social og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Spørgeskema til praktiserende læger

[190-2007-331275](#)

Bilag 2. Udpluk af resultater fra spørgeskemaundersøgelser blandt praktiserende læger i Furesø Kommune 2007

[190-2007-331889](#)

Bilag 3. Notat fra Lægelaugget: Rekruttering og fastholdelse af læger i Furesø Kommune

[190-2007-331281](#)

Bilag

Bilag 1. Spørgeskema til praktiserende læger

Bilag 2. Udpluk af resultater fra spørgeskemaundersøgelser blandt praktiserende læger i Furesø Kommune 2007

Bilag 3. Notat fra Lægelaugget: Rekruttering og fastholdelse af læger i Furesø Kommune

Punkt 138: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Taget til efterretning, idet forvaltningen udarbejder forslag til koncept for lægehuse med delepraksis i samarbejde med kontaktudvalget – under hensyntagen til tilgængelighed for alle.

Punkt 139: Harmonisering af Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevaselang

Harmonisering af Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevaselang

139. Harmonisering af Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevaselang

Sagsnr.: 190-2007-96239 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331932

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets drøftelse den 8. november 2007, blev hovedlinierne i harmoniseringen vedr. Aktivitetscentrene Gedevaselang og Skovgårdens tilbud under § 79-området beskrevet ved status på mål som etablering af:

- Fælles målsætning for aktivitetstilbud under § 79 ved nedsættelse af et overordnet centerråd.
- Frivillighedsprojekt med hovedvægt på holdaktiviteter
- Etablering af rammer for dannelse af sociale netværk
- Omsorgstilbud til svage borgere

Forvaltningen har i samarbejde med brugerrepræsentanter fra de 2 bestyrelser arbejdet videre med de konkrete forslag.

Forslag:

På baggrund af den forløbne proces, opnåede resultater i sammenhæng med SSU's tidligere beslutninger, skal det på denne baggrund foreslås at:

- Stille opgaven vedrørende etablering af et overordnet centerråd i bero.
- Alle tilbud, som de er udbudt på hhv. Gedevaselang og Skovgården er rettet til samtlige efterlønsmodtagere og pensionister i Furesø Kommune.
- Centrene har hver deres selvstændige lokalt tilpassede tilbud, med individuel udvikling på baggrund af brugernes behov, som tilbuddene kan etableres indenfor de ressourcemæssige rammer.
- Centrene samarbejder om nærmere definerede fælles tilbud til gavn for Furesø Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere.
- Brugerrepræsentanter fra hhv. Gedevaselang- og Skovgårdens interesseudvalg(aktivitetsudvalg) mødes to gange årligt til erfarings-/ og inspirationsudveksling – første gang marts 2008.
- Skovgårdens bestyrelse udarbejder i løbet af foråret 2008 et forslag til ændring af sin funktion fra bestyrelse til et aktivitetsudvalg.

Lovgrundlag

Serviceovens § 79

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ældreråd og Handicapråd. Bestyrelserne for Gedevejvang og Skovgården er involveret i den foreliggende proces.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:
udvalget tiltræder forslagene vedrørende harmonisering af aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang, jf. sagens fremstilling.

Punkt 139: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Handicapråd og Ældreråd gennemgået.

Tilrådt, idet forvaltningen går i dialog med eksisterende bestyrelse om ændringerne.

Sagen forelægges herefter igen for udvalget til orientering.

Punkt 140: Budgetregulering oktober 2007

Budgetregulering oktober 2007

140. Budgetregulering oktober 2007

Sagsnr.: 190-2007-100502 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-328723

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiregulativet skal fagudvalgene udarbejde 2 årlige budgetreguleringer, der skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Årets 2. budgetregulering sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31.10.2007, dog således, at forvaltningen også har vurderet udviklingen i forbruget efter denne dato.

De ændringer, der tages op ved budgetreguleringen er primært:

- Bevillingsændringer på udvalgets udgiftsbudget
- Bevillingsændringer på udvalgets indtægtsbudget

Sammenfatning - udvalgets område i alt

På Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde forventes samlet et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Beløbet dækker over store afvigelser inden for udvalgets område, hvor der generelt er merforbrug på ældreområdet samt mindreforbrug på området for voksne med særlige behov og handicapområdet, samt borgerservice.

Vedr. borgerservice forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

På sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på området andre sundhedsudgifter og der

forventes mindreforbrug vedr. kompenserende for voksne. På handicapområdet og området voksne med særlige behov forventes samlet set et mindreforbrug. Der ses desuden mindreforbrug inden for ældreområdet vedr. personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager og madservice.

På ældreområdet generelt ses et relativt stort merforbrug. Bl.a. forventes plejecentrene generelt at have merforbrug. Det samme gælder hjemmeplejen. Der er dog – når man ser bort fra plejecenter Lillevang – tale om institutioner med overførselsadgang, hvor merforbrugene som udgangspunkt overføres. Der ses desuden et begrænset merforbrug vedr. hjælpemidler.

Mindreforbruget på 7,6 mio. kr. er under forudsætning af, at der gives en tillægsbevilling til de plejecentre, som har overførselsadgang og til hjemmeplejen, som også har overførselsadgang.

De merforbrug, der som udgangspunkt bør overføres, udgør 7 mio. kr. En tillægsbevilling vil kunne finansieres inden for udvalgets ramme i 2007.

Såfremt merforbrugene på plejecentre og hjemmeplejen overføres, udviser Social- og Sundhedsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr.

Borgerservice

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.

Førtidspensionsområdet

Førtidspensionsområdet har et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget dækkes ved ompostering fra Boligsikring- og ydelsesområdet. Førtidspensionsområdets merforbrug omfatter både udgifter, indtægter og refusioner. Budgetændringerne skyldes flere forhold; frafaldet af personer på de gamle ordninger (50 pct. og 35 pct.) og lidt færre tilkommer af nye førtidspensionister på ny ordning (35 pct.) end forventet. Hertil kommer udsving i betalinger til andre kommuner samt en genberegning af refusionsbudgettet på baggrund af regnskabstal.

Boligyldelse og boligsikring

Der er mindreforbrug på hhv. 4,0 mio. kr. på boligydelse og 5,5 mio. kr. på boligsikring. 1,9 mio. kr. omposteres til Førtidspensionsområdet. Den samlede regulering bliver således på -7,6 mio. kr. Reguleringen indeholder både udgifter indtægter og refusion. De forøgede udgifter skyldes primært 4 forhold:

- Ved forårets budgetregulering blev udgifterne og refusion reguleret med 1 måned idet januar 2007 er bogført i 2006, og derfor vil der i 2007 alene komme 11 måneders udgift. Efterfølgende har det vist sig, at budgettet for 2007 har baseret sig på 13 måneder udgifter fra 2006. Derfor skal der reguleres for yderligere 1 måned ved denne budgetregulering.
- Antallet af månedlige sager er faldet hhv. 2 pct. på boligydelsen hvilket svarer til -992.000 kr. før refusion og 1,5 pct. på boligsikring svarende til -269.000 kr. før refusion.
- Indtægterne på især efterregulering af boligstøtten er en del større end budgetteret, idet mange eksterne faktorer påvirker folks boligformer og indtægter.
- For boligsikring gælder det, at pr. 1.1. 2009 indgår 18-23 årige ikke længere som børn i beregningen af boligsikringen. I årene op til ikrafttrædelsen eksisterer en overgangsordning, som hvert år giver mindre og mindre støtte på baggrund af hjemmeboende børn i alderen 18-23 år. Det er ikke muligt at budgetlægge denne mindredgift, da det ville kræve manuel beregninger af samtlige 1.149 sager pr. måned.

Øvrige sundhedsudgifter

Der forventes et mindreforbrug vedr. betaling af plejetakst for færdigbehandlede patienter inden for psykiatrien på 1,3 mio. kr. Ved forårets budgetopfølgning var der en forventning om, at Furesø Kommune ville komme til at betale ventedage for en relativt lang periode, men dette har vist sig, ikke at holde stik. Der forventes mindreforbrug vedr. begravelseshjælp på 0,3 mio. kr.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Der har i løbet af året ikke været den tilgang til den kompenserende specialundervisning for voksne, som forventet i forbindelse med forårets budgetregulering. Der er dog tale om et område, hvor der må forventes vækst og stigende udgifter fremover. I 2007 forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Voksne med særlige behov generelt.

Forvaltningen gennemgik i efteråret 2007 budget og forventet regnskab på området for voksne med særlige behov og handicappede. Området dækker behandlingstilbud til stofmisbrugere og alkoholikere samt bo- og dagtilbud til handicappede og psykisk syge mv. Gennemgangen viste, at budgetterne i 2007 generelt ikke er fordelt retvisende inden for området, og at budgetterne generelt er højere end det udgiftsniveau, som kan forventes i 2008.

Samlet set viser analysen, at der på områderne forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. Tallet dækker dog over store afvigelser inden for området. Årsagen til afvigelsen er generelt den, at der er tale om nye områder, som er overtaget fra amterne. Der var på nogle af områderne stor usikkerhed omkring aktivitetsniveauet, og desuden er der indført nye principper for takstberegning mv. fra 2007.

Botilbud jf. servicelovens § 110 – personer med særlige sociale problemstillinger. Statsrefusion

Der har tidligere ikke været afsat budget til denne type botilbud. Botilbud efter SEL § 110 er omfattet af 50 pct. refusion, hvorfor denne indtægt nu budgetlægges. Der budgetlægges en indtægt på 2,1 mio. kr. vedr. refusion for botilbud jf. servicelovens § 110.

Botilbud længerevarende og midlertidige ophold.

Gennemgangen af botilbudsområdet viser, at afgangen af brugere fra området har været højere end forventet og tilgangen lavere end forventet. Der var oprindeligt budgetlagt med en tilgang til området på 3,5 mio. kr. Denne nettotilgang har ikke fundet sted. Derudover korrigeres budgettet pga. større afgang end forventet. Samlet set udgør korrektionen 8,2 mio. kr. i 2007.

Beskyttet beskæftigelse

Gennemgangen af beskyttet beskæftigelse viser ligeledes, at afgangen af brugere fra området har været højere end forventet, og tilgangen lavere end forventet. Budgettet korrigeres med -1,6 mio. kr.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede, herunder plejecentrene generelt

På ældreområdet forventer både plejecentre og hjemmepleje relativt store merforbrug. Årsagen til merforbrugene er bl.a. problemer med at få besat ledige stillinger. Dette har medført en kraftig stigning i brugen af vikarbureauer. Området melder desuden om mange fratrædelser og langtidssygdom. Generelt gælder, at udgiften til vikarbureau er markant højere end lønudgiften til egne medarbejdere. Når medarbejdere fratræder, belastes institutionens regnskab af udgifter til feriepenge. Plejecentre og hjemmepleje disponerer selv over de sygedagpengerefusioner, der modtages ved medarbejderes langtidssygdom, men udgiften til løn til den sygemeldte medarbejder overstiger som hovedregel refusionsindtægten med 50 pct.

Plejecenter Lillevang.

Plejecenter Lillevang har ikke overførselsadgang fra lønrammen. Plejecenteret har i 2007 store problemer med ubesatte stillinger og mange fratrædelser, hvilket har nødvendiggjort brugen af private vikarbureauer og bevirket, at budget til løn og vikarer forventes overskredet med 5,8 mio. kr. Merforbruget kan ikke overføres.

Plejecentrene i Værløse Kommune.

Plejecentre og plejehjem i det tidligere Værløse Kommune har overførselsadgang fra løn- og driftsramme.

Det forventede regnskab for plejecenter Solbjergghaven viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedr. Dagghjem og Aflastningen Solbjergghaven forventes et merforbrug på 0,85 mio. kr. Plejecenter Søndersø forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr og plejecenter Ryetbo et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Jf. nedenstående udarbejder forvaltningen en redegørelse vedr. plejecentrenes økonomi i 2007. Redegørelsen danner grundlag for en beslutning om, hvorvidt overførsel af merforbruget skal annulleres.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen har ligeledes haft problemer med vakante stillinger, hvor brugen af vikarbureau har forårsaget et forventet merforbrug. Hjemmeplejen har ligeledes fuld overførselsadgang, og merforbruget bør jf. økonomirregulativet overføres til 2008.

Vedr. hjemmeplejen forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dog står det allerede nu klart, at en del af dette merforbrug skyldes, at kommunen ikke har haft det forventede antal sosu-elever, og derfor må forvente en mindreindtægt i størrelsesorden 1,1 mio. kr. vedr. refusioner vedr. elever. Desuden har forvaltningen søgt udvalget om at indstille til Økonomiudvalget, at hjemmeplejen bevilliges 1,2 mio. kr af demografipuljen i 2007. Denne indstilling er endnu ikke færdigbehandlet.

Jf. nedenstående udarbejder forvaltningen en redegørelse vedr. hjemmeplejens økonomi i 2007. Redegørelsen danner grundlag for en beslutning om, hvorvidt overførsel af merforbruget skal annulleres.

Evt. suspension af overførselsadgangen fra 2007 til 2008

Set i lyset af, at der på Social- og Sundhedsudvalgets ramme generelt forventes et mindreforbrug, og set i lyset af, at en overførsel af relativt store merforbrug risikerer at bidrage til at forøge problemerne for området i 2008, bør der foretages en nærmere analyse af årsagerne til merforbrugene på plejecentrene i det tidligere Værløse Kommune, inden det vurderes, hvor stor en del af merforbrugene, der skal overføres. Der bør desuden udarbejdes en redegørelse vedr. plejecenter Lillevang, som ikke har overførselsadgang, da merforbruget her er meget stort.

Økonomiafdelingen forventer at have denne redegørelse klar til mødet primo februar 2008, hvorved konklusionerne i denne kan indgå i den samlede vurdering af, hvor stor en del af merforbrugene vedr. plejecentre og hjemmepleje, der kan overføres.

Der er i løbet af 2007 igangsat initiativer til imødegåelse af de rekrutteringsproblemer, der har bidraget til merforbrugt. Der vedlægges særskilt notat vedr. disse.

Private leverandører af hjemmehjælp

På hjemmeplejens område ses desuden en stigning i antallet af ældre, som vælger private leverandører, hvilket betyder, at der også her må forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Desuden er indkøbsordningen udvidet til at omfatte borgere i Furesø Kommune, hvilket budgettet ikke har kunnet rumme.

Hjælpe midler og hjælpemiddeldepotet

På hjælpemiddelområdet forventes et beskedent merforbrug primært vedr. bevilling af invalidebiler. Årsagen er, at kommunen i forbindelse med strukturreformen har overtaget en del sager fra amtet, hvor bilen var bevilliget men udgiften endnu ikke afholdt. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Vedr. Hjælpemiddeldepotet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er forårsaget af engangsudgifter i forbindelse med etablering af vaskehal.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Budgetreguleringen bliver ikke reguleret ud i overslagsårene, idet der alene tages stilling til 2007. Budgetreguleringen er positiv for kommunekassen.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Kommunikation

De berørte budgetansvarlige orienteres.

Det videre forløb

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, idet budgetreguleringen har konsekvenser for kommunekassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- Social og Sundhedsudvalget godkender budgetreguleringen som redegjort for under sagsfremstillingen, herunder at mindreforbruget på 7,6 mio. kr. tilføres kassen,

og

- Social og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen udarbejder redegørelse vedr. økonomien for plejecentre og hjemmepleje. Redegørelsen forelægges i februar 2008,

og

- Social og Sundhedsudvalget reserverer et beløb på 7 mio. kr. inden for rammen til evt. annullering af merforbrug vedr. plejecentre og hjemmepleje. Den endelige politiske stillingtagen til annullering af merforbruget afventer redegørelsen, som forelægges i februar.

Bilag

Budgetregulering ssu 311007 bilag.doc

[190-2007-331160](#)

Notat Vikarforbrug -rekruttering og fasthold-20.11.07.doc

[190-2007-331887](#)

Bilag

Budgetregulering ssu 311007 bilag.doc

Notat Vikarforbrug -rekruttering og fasthold-20.11.07.doc

Punkt 140: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Anbefales overfor Økonomiudvalget, idet der foretages analyse af merudgifterne; særligt på Lillevang.

Udvalget ønsker i øvrigt, at der skabes de bedst mulige adgangsveje for personalet på Lillevang i forbindelse med rekrutteringsvanskeligheder og merforbrug på vikarkontoen.

Punkt 141: Furesø Julelegat

Furesø Julelegat

141. Furesø Julelegat

Sagsnr.: 190-2007-5198 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330513

Sagsfremstilling

Fra den tidligere Værløse Kommune er der et legat: "Fælleslegatet til sociale formål i Værløse Kommune". Fra legatet er der et antal portioner at uddele i form af julelegater. Legatets formål er at yde hjælp til trængende i Værløse Kommune ud over den støtte, som lovgivningen giver mulighed for at yde.

Hovedhensynet i legatfundatsen er, at legatportioner skal tildeles økonomisk vanskeligt stillede, hovedsageligt enlige forsørgere.

Socialudvalgsformanden og næstformanden udgjorde legatbestyrelsen.

Der har været en række henvendelse fra borgere, der efterspørger legatet.

Tilsvarende har man i Farum Kommune haft et legat: "Fælleslegatet for værdigt trængende i Farum Kommune". Her har man tilsvarende kunnet uddele et antal portioner fra legatets indtægter hvert år i december måned.

Legatet blev bestyret af Socialudvalget i Farum Kommune.

I 2007 er der kun få penge til udlodning fra legaterne. Da de to legaters formål tillige afgrænser målgruppen til hhv. Værløse eller Farum Kommune foreslår forvaltningen, at der afsættes midler i 2007 til et "Furesø-Julelegat" med samme formål som Fælleslegaterne, men gældende for hele Furesø Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 40.000 kr. til uddeling i form af julelegater i 2007. Det foreslås, at formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget udgør "legatbestyrelsen".

Der er en række legater i de tidligere Farum og Værløse kommuner, som administreres af Furesø Kommune. Kapitalen andrager tilsammen ca. 650.000 kr. (inklusive de to fælleslegater). Forvaltningen foreslår, at der startes et arbejde op med gennemgang af de forskellige legaters fundatser mv. for evt. at slå et eller flere af disse legater sammen afhængig af deres formål.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en pulje inden for Social- og Sundhedsudvalgets budget på 40.000 kr. i 2007.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

hjælp til værdigt trængende borgere i Furesø Kommune.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Hvis forslaget godkendes, annonceres der i lokalavisen og på hjemmesiden

Det videre forløb

Afhænger af udvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der oprettes et Furesø Julelegat i 2007 på 40.000 kr., der, efter formandens og næstformandens behandling af ansøgningerne, udloddes til værdigt trængende borgere i Furesø Kommune.
2. der indledes et arbejde med at få overblik over samtlige de legater, der administreres af Furesø Kommune, evt. med henblik på at slå nogle af dem sammen afhængig af formål.

Punkt 141: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Tilrådt, idet sagen forelægges ved tildeling i 2008 med forslag til retningslinier fordeling og forslag til beslutningstagere.

Punkt 142: Status på projekt Frivillige underviser svage ældre

Status på projekt Frivillige underviser svage ældre

142. Status på projekt Frivillige underviser svage ældre

Sagsnr.: 190-2007-79154 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331382

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 11/1 2007, at projektet "Frivillige underviser ældre" kunne igangsættes med midler fra puljen til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Som led i kommunens deltagelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kampagne "Gang i Danmark" søgte forvaltningen om økonomisk støtte til projektet fra "Gang i Danmarks" pulje, og fik tilsagn om støtte på 40.000 kr. til projektet.

Projektet

Projektets målgruppe er svage ældre borgere i Furesø Kommune, altså borgere som af forskellige årsager ikke kan benytte andre eksisterende tilbud. Typisk vurderes de for gode til at modtage et træningstilbud i Furesø Kommunes Genoptræningscenter, men samtidig er for svage til at deltage i motionsaktiviteter i idrætsforeningerne og oplysningsforbundene, da de har svært ved at transportere sig selv længere væk. Målet er derfor at skabe min. 10 motionshold tæt på disse borgere dvs. i deres boligområder, fx i beboerhuse.

For at kunne igangsætte 10 hold, skal der etableres partnerskaber med frivillige borgere. De frivillige vil blive uddannet til at varetage opgaven af fysioterapeuter fra Genoptræningscenteret, der kender til målgruppens formåen og behov. Uddannelsen af de frivillige motionsinstruktører omkring teori, øvelser, pædagogik og praktiske forhold forventes at vare 25 timer i alt. Hensigten er at få et instruktør korps af minimum 15 instruktører med henblik på, at nogle kan dele et hold, nogle kan vikariere, desuden må et vist frafald forventes.

Status

Projektets medarbejdere er løbet ind i vanskeligheder med at rekruttere frivillige. Der er rettet skriftlig og telefonisk henvendelse til relevante idrætsforeninger i Farum og Værløse:

Farum Gym. forening

Hareskov-Værløse Tennisklub

Kirke Værløse Idrætsforening

Farum Familie-Svøm

Farum Seniormotion

Farum Svømmeklub

Værløse Golfklub

Værløse Badminton

Værløse Gymnastik og Svøm

Pjecen "Gang i Furesø" om projektet er også omdelt i foreningerne og haller. Derpå har der været annoncer i Farum og Værløse Lokalaviser og opslag på Furesø Kommunes hjemmeside samt opslag i Genoptræningscentret Skovgården og på Ryetvej 26.

Der er altså brugt en række forskellige kommunikationskanaler, som dels når ud i den brede befolkning, dels til de relevante samarbejdspartnere. Imidlertid har de ovenstående tiltag kun udmundet i 7 henvendelser fra borgere, som er interesserede i at deltage i projektet Gang i Furesø's uddannelse til frivillig motionsinstruktør. Imidlertid er kun tre indstillede på alene at varetage den store opgave, som det trods alt er at lede et motionshold.

Det har derfor ikke været muligt at gennemføre en uddannelse af instruktører, samt at starte hold op i sensommeren som planlagt.

Eftersom en lang række kommunikationskanaler er blevet brugt, er der ikke grund til at antage, at yderligere annoncering og kontakter til potentielt interesserede vil give bedre resultat.

Rundspørgen i idrætsforeningerne har desuden givet det indtryk, at foreningerne i forvejen er hårdt pressede med hensyn til at rekruttere frivillig arbejdskraft.

Projektgruppen ser sig således nødsaget til at stoppe projektet i dets nuværende form.

Plan

Forvaltningen mener stadig, at det er vigtigt at få skabt et motionstilbud til denne særlige målgruppe, som er beskrevet ovenfor. Set i lyset af ovenstående er det nødvendigt at se på andre måder at organisere det. Samtidigt ses der et behov for at få afdækket målgruppen nærmere, herunder målgruppens omfang. Såfremt der er underlag til det, vil der blive oprettet hold i egnede lokaler med en lønnet instruktør (fra Genoptræningscenterets personale eller en timelønnet instruktør).

De frivillige der har meldt sig til projektet vil blive opfordret til at henvende sig til Skovgårdens Aktivitetscenter, som for tiden søger frivillige instruktører til gymnastik i centeret.

Lovgrundlag

Projektet er et "kan-tilbud" efter § 65-loven.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen arbejder på at kunne bruge de 40.000 kr. fra Indenrigsministeriet til projektet i sin nye form.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- at Social og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Punkt 142: Beslutning

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

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2007, den 29. november 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Taget til efterretning, idet der arbejdes videre med projektet.

Punkt 143: Lukket

Punkt 143: Lukket