



REFERAT

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tirsdag den 04. september 2007 kl. 16.30

Mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus

Mødedeltagere:	Allan Madsen, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Bente Nielsen Fra administrationen deltager Jette Søe Nils Vinderslev deltager under pkt. 44, Mette Viksø- Nielsen under pkt. 'erne 46 og 47.
Fraværende:	Bente Nielsen (afbud)
Mødet slut:	17.50

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 44

Prioritering af indsatsområder i relation til Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik

Sag nr. 45

Orientering om udarbejdelse af sundhedsprofil

Sag nr. 46

Drøftelse af budget af 2008-2011

Sag nr. 47

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007

Sag nr. 48

Eventuelt

Sag nr. 44	Prioritering af indsatsområder i relation til Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik
Journal nr.:	16.20.24 P17 – 000377-2007/SØE
Sag fra:	Sundhedschefen
Lovgrundlag:	Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven
Sagsfremstilling:	<p>Den 26.juni 2007 vedtog byrådet en sundhedspolitik for Frederikssund Kommune. I sundhedspolitikken er opstillet en række mål for det videre arbejde.</p> <p>Det er imidlertid vigtigt at der foretages en prioritering af hvilke områder der skal arbejdes med for resten af 2007 og for 2008.</p> <p>Der er i oplægget søgt at arbejde med indsatsområder indenfor alle hovedområder – kost- rygning – alkohol – motion – egne medarbejdere og patienter.</p> <p>Det endelige budget for 2008 er ikke vedtaget. Alligevel foreslås det at udvalget foretager en prioritering, afdelingen vil så kunne gå i gang med de højt prioriterede områder og efterfølgende rette til i forhold til det endelige budget.</p> <p>Endvidere foreslås det, at udvalget hvert år i august præsenteres for en prioriteringsliste, så der er gode muligheder for planlægning for det kommende år.</p> <p>For aktiviteterne gælder at de skal holde sig indenfor budgettet, dog kan der søges økonomisk støtte i de centrale puljer der udbydes løbende.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Sektorbudget bemærker, at sundhedschefen indstiller til prioritering af aktiviteter indenfor budgetramme.
Bilag:	1. Der vedlægges forslag til indsatsområder med kort beskrivelse af indhold, samt anslået udgift pr. indsats.
Indstilling:	<p>Sundhedschefen indstiller, at Sundheds – og Forebyggelsesudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. drøfter og prioriterer blandt de oplyste indsatsområder 2. anbefaler udvalgets indstilling, til godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	<p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. september 2007, sag nr. 44:</p> <p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender de prioriterede områder for 2007.</p> <p>For 2008 anbefaler udvalget at " Frederikssundhedsbussen" prioriteres højt, og der arbejdes videre med, nærmere bemandingsforslag og udmøntning så endelig stillingtagen kan tages på et kommende møde. Udvalget anbefaler endvidere, at der arbejdes videre med tankerne om en " Sundheds torvedag" Her forudsættes medfinansiering fra øvrige områder, eks. kultur og fritid.</p> <p>Endelig stillingtagen til prioritering for 2008 på udvalgets møde i november.</p>

Sag nr. 45	Orientering om udarbejdelse af sundhedsprofil
Journal nr.:	16.20.02 P22 – 003872-2007/SØE
Sag fra:	Sundhedschefen
Lovgrundlag:	Lov. Nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven
Sagsfremstilling:	<p>Region Hovedstaden har besluttet at gennemføre en beskrivelse af befolkningens sundhedstilstand og de faktorer der betinger denne. En sådan sundhedsprofil vil omfatte udsendelse af spørgeskema til 60.600 borgere i regionen med 1.800 skemaer til Frederikssund Kommune. Man ønsker at foretage undersøgelsen selv om nogle af kommunerne har fået lavet egen sundhedsprofil, da man ønsker at få et fælles grundlag for hele regionen.</p> <p>Udførelsen af undersøgelsen skal foretages af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed – regionens eget forskningscenter. Undersøgelsen vil direkte kunne sammenlignes med den af Region Midtjylland udarbejdede profil.</p> <p>Der vil blive sendt spørgeskema ud til borgerne i uge 38, regionen vil selv sørge for pressestrategien i form af indlæg og annoncer i lokale medier, kontakt til medierne og information på regionens hjemmeside.</p> <p>Den samlede sundhedsprofil vil danne grundlag for regionens planlægning af indsatsområder og forskning. Undersøgelsen vil blive gentaget om 4 år.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	
Indstilling:	Sundhedschefen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 1. tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. september 2007, sag nr. 45: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sag nr. 46	Drøftelse af budget af 2008-2011
Journal nr.:	03.11.01.S00 / 000419-2007
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2007 rammer og proces for udarbejdelsen af budget 2008-2011.</p> <p>Iflg. de vedtagne retningslinjer, skulle alle udvalg komme med forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af servicedriftsudgifterne. Disse forslag skulle herefter drøftes på Byrådets budgetseminar den 23. – 24. august, som i skrivende stund ikke er afholdt.</p> <p>Herefter giver retningslinjerne mulighed for, at udvalgene drøfter budgetsituationen endnu en gang, inden Økonomiudvalget den 11. september udarbejder budgetforslag til 1. behandling.</p> <p>Sagen fremsendes derfor til udvalget mhp. drøftelse af budgetsituationen og det fortsatte budgetarbejde.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetarbejdet har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet det indgår i det samlede budgetgrundlag for 2008-2011.
Bilag:	
Indstilling:	Budgetchefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 1. at budgetsituationen drøftes.
Beslutninger:	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget møde den 04. september 2007, sag nr. 46: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler, at anskaffelse af IT hjælpemidler til forebyggelseskonsulenterne og sundhedsplejen indarbejdes i budgettet. Det drejer sig om bærbar PC (24.000 kr. + 430.000 kr.) Mobil telefoner (25.000 kr.) Udvalget anbefaler endvidere, at når der etableres et nyt plejecenter, tages der højde for etablering af en rehabiliteringsenhed, bassin mulighed og træningssals kapaciteten.

Sag nr. 47	Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007														
Journal nr.:	Sagsnr. 003828-2007														
Sag fra:	Sektorbudgetchefen														
Lovgrundlag:															
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli for Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets samlede driftsområde.</p> <p>Pr. 31. juli fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område 1.000 kr.</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 31. juli</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviceudgifter</td> <td>111.031</td> <td>47.875</td> <td>43,12%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 30. juli udgøre 58 %. Den kommunale (med)finansiering udgør 67 procent af udvalgets samlede budgetramme. Heraf er der pr. 31. juli indregnet forbrug for 5 måneder og for sygesikringsområdet udelukkende for 3 måneder. Det er forklaringen på den forholdsvis lave forbrugsprocent.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilag 1 "070731_forbrugsrapport_sundhed_forebyggelse".</p> <p>Gennemgangen har ikke omfattet lønbudgettet, idet denne vil være omfattet af en samlet central budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget.</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgning:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Ændringen foretages på tværs, af udvalget og giver samlet 0, og påvirker derfor ikke kassen. Der omplaceres 0,65 mio. kr. fra den stationære somatik til specialiseret ambulans genoptræning, jfr. notatet "Kommunal (med)finansiering af sundhedsområdet", hvor økonomien vedrørende den kommunale (med)finansiering gennemgås.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet tekniske tillægsbevillinger</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til "070731 Tekniske tillægsbevillinger – sundhed".</p> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>En egentlig tillægsbevilling på 13.000 kr. til den kommunale tandpleje, som er en overførsel fra regnskab 2006.</p>			Område 1.000 kr.	Bevilling	Forbrug pr. 31. juli	Forbrug i %	Serviceudgifter	111.031	47.875	43,12%	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	Samlet tekniske tillægsbevillinger	0
Område 1.000 kr.	Bevilling	Forbrug pr. 31. juli	Forbrug i %												
Serviceudgifter	111.031	47.875	43,12%												
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.														
Samlet tekniske tillægsbevillinger	0														

	Budgetområde (F3 niveau)	
		Tillægsbevilling i 1.000 kr.
	04.62.85	13
Total	13	

For detaljerede oplysninger henvises til "070731 Egentlige tillægsbevillinger – sundhed".

Bevilling:	<p>Budgetopfølgningen pr. 31. juli har resulteret i følgende:</p> <p>Tekniske tillægsbevillinger for i alt 650.000 kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger på 13.000 kr., som forudsættes finansieret af kassen.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 070731_forbrugsrapport_sundhed_forebyggelses 070731 Tekniske tillægsbevillinger - sundhed 070731 Egentlige tillægsbevillinger – sundhed Kommunal (med)finansiering af sundhedsområdet
Indstilling:	<p>Sektorbudgetchefen indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> at tillægsbevillingen indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse.
Beslutninger:	<p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. september 2007, sag nr. 47:</p> <p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byråd at godkende tillægsbevillingen.</p>

Sag nr. 48	Eventuelt Orientering om rygepolitik i kommunen. Udvalget ønsker at der udarbejdes oplæg til drøftelse af en alkoholpolitik for kommunens institutioner. Til næste møde ønskes en status over kommunens tiltag på misbrugsbehandling.

Underskriftsblad.

Allan Madsen

Carsten Cederholm

Grethe Olsen

Bente Nielsen

Pia Adelsteen