



Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Onsdag den 03. november 2010 Kl. 08.15
i Mødelokale F 5

Mødedeltagere:

Tina Tving Stauning (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Kasper Andersen (O)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Susan Stauersbøl (F)

Torben Petterson (A)



Indhold

Åben dagsorden

<i>Sag nr. 86</i>	Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød
<i>Sag nr. 87</i>	Samarbejdsaftale på misbrugsområdet
<i>Sag nr. 88</i>	Depotfunktion for genbrugshjælpemidler
<i>Sag nr. 89</i>	Organisering af bruger- og pårørendesamarbejde
<i>Sag nr. 90</i>	Betaling for midlertidig hjemmehjælp
<i>Sag nr. 91</i>	Driftsforhold vedrørende Pedershave
<i>Sag nr. 92</i>	Godkendelse af takster - Budget 2011
<i>Sag nr. 93</i>	Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde - Social-Ældre og Sundhedsudvalget
<i>Sag nr. 94</i>	Budgetopfølgning pr. 30. september 2010
<i>Sag nr. 95</i>	Meddelelser



Sag nr. 86 **Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød**

Journal nr.: 029276-2010

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne

Sagsfremstilling: Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2011 er der på den kompenserende specialundervisning fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder specielt på de ydelser som kommunikationscentret i Hillerød leverer.

Kommunalbestyrelsen skal efter lov om specialundervisning for voksne sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Den typiske borger, der benytter Kommunikationscentret i Hillerød, er personer med hørenedsættelse, blinde, erhvervet hjerneskade, demente, men kan også eksempelvis være borgere med behov for stemmetræning.

I budgettet for 2011 er der lagt op til, at serviceniveauet skal strammes op i forhold til den kompenserende specialundervisning og at der bliver lagt en nødvendig ramme for, hvor lang en periode borgeren skal kompenseres for.

Administrationen og Kommunikationscentret har afholdt en række møder for at få klarlagt om det er muligt, at forenkle de administrative procedurer og begrænse udgifterne til administrationen uden at der sker forringelser i tilbuddet til borgerne i Frederikssund Kommune.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, der sikre en økonomisk ramme for den kompenserende specialundervisning, men samtidig sikrer at det faglige niveau kan bevares som hidtidig uden at det går ud over de ydelser, som borgerne modtager.

Samarbejdsaftalen binder ikke eller hindrer Frederikssund kommune i at købe ydelserne andet steds, men aftalen forsøger at leve op til intentionerne i budgetaftalen for 2011, hvor opgaven skal løses med den nødvendige kvalitet indenfor de udmeldte økonomiske rammer.

Aftalen løber indtil videre for et år og har virkning fra 1. januar til 31. december 2011. I aftalen er der samtidig indlagt samarbejds møder, som skal følge udviklingen på området.



Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. Samarbejdsaftalen for 2011 godkendes samt at der sker en evaluering efter et år.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen godkendt.

Bilag: [Endeligt udkast til samarbejdsaftale ml fr sund og KC \(5\)](#)



Sag nr. 87 **Samarbejdsaftale på misbrugsområdet**

Journal nr.: 029274-2010

Lovgrundlag: Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142

Sagsfremstilling: Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2011 er der på misbrugsområdet sat fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder specielt på de ydelser som leveres af Nordsjællands Misbrugscenter.

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 101 tilbyde behandling af stofmisbrugere, ligesom man efter Sygehuslovens § 141 skal tilbyde alkoholmisbrugere en behandling.

I budgettet for 2011 er der lagt op til at se på det nuværende serviceniveau for køb af ydelser, ligesom omorganisering af misbrugsområdet eller hjemtagelse af opgaven delvis fra Nordsjællands Misbrugscenter har været nævnt som muligheder for en mere effektiv løsning af opgaven.

Administrationen og Nordsjællands Misbrugscenter har afholdt en række møder med det formål at få klarlagt, hvorvidt misbrugscentret indenfor en faglig og økonomisk ramme kan levere en kvalitet i den måde der arbejdes med området på og samtidig at den nødvendige bæredygtighed er til stede i relation til at opretholde et lokalt ambulatorium.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund kommune. Aftalen bygger på et nødvendigt styringsfokus på de mest effektfulde behandlinger på misbrugsområdet, men inden for en økonomisk ramme som både opfylder de lovpligtige ydelser kommunen skal levere og samtidig sikre en lægefaglig viden og ekspertise, der opfylder Sundhedsstyrelsens krav til arbejdet med misbrugsområdet.

Samarbejdsaftalen binder ikke eller hindrer Frederikssund kommune i at købe misbrugsydelser andetsteds, men aftalen forsøger at leve op til de intentioner, der er fastlagt med budgetaftalen for 2011 - en sikring af at opgaven løses effektivt og med en kvalitet inden for de udmeldte økonomiske rammer. Aftalen løber indtil videre i et år med virkning fra 1. januar 2011 til 31. december 2011. I aftalen er der samtidig indlagt samarbejds møder, som skal følge udviklingen på misbrugsområdet.



Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at:

1. Samarbejdsaftalen for 2011 godkendes, og at der sker en evaluering efter et år.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Indstillingen godkendt.

Bilag: [*Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Fr*](#)



Sag nr. 88 **Depotfunktion for genbrugshjælpemidler**

Journal nr.: 017961-2009

Lovgrundlag: Serviceloven

Sagsfremstilling: I budgetaftalen for 2011-2013 indgår, at der skal gennemføres besparelser på genbrugshjælpemidler på 2,2 mio. kr. i 2011 og 4,2 mio. kr. i 2012 og følgende år. Samtidig er det besluttet, at der skal findes en løsning på hjælpemiddelområdet, så Lundebergsgård kan frigøres til samlingssted for ældre.

Forsyningen af genbrugshjælpemidler varetages i dag øst for fjorden ved eget depot og indkøbsfunktion og vest for fjorden er samarbejdsaftale med Zealand Care. Samarbejdsaftalen med Zealand Care er opsagt til udgangen af juli 2011, og Frederikssund Kommune skal købe genbrugshjælpemidler som står i borgernes hjem. Den forventede udgift hertil er 9,7 mio. kr., det endelige beløb kan først fastsættes i forbindelse med, at aftalen med Zealand Care ophører. Købet af genbrugshjælpemidler kan finansieres ved leasing over 5 år, den årlige udgift vil være ca. 2 mio. kr.

Indkøb af genbrugshjælpemidler skal udbydes efter gældende regler for udbud.

I forhold til depotfunktionen er tre muligheder:

1. Drift af eget depot
2. Samdrift af depot med andre kommuner
3. Udbud af depotdrift til privat leverandør

ad 1. Drift af eget depot

Det nuværende depot kan ikke anvendes og der kan ikke for tiden anvises ny placering for eget depot. Ved etablering af eget depot vil der være engangsomkostninger til etablering og indretning af depot med vaske- og værkstedsfaciliteter, ligesom der vil være omkostninger til nyt IT-system og registrering af genbrugshjælpemidlerne. Det skønnes, at de samlede udgifter til etablering af eget depot vil være ca. 2 mio. kr. Herudover vil der være etableringsudgifter til køb, bygning eller leje af depot, ved leje af depotfaciliteter vil der være udgifter til deponering. Det vil ikke være muligt inden 1. august 2011 at få etableret nye depotfunktioner i Frederikssund Kommune, ligesom der ikke er afsat midler hertil i anlægsbudgettet.

De årlige driftsudgifter anslås at være 6,8 mio. kr. I beløbet indgår et skønnet beløb til drift af bygninger, leasing af biler, medarbejdere, indkøb af genbrugshjælpemidler og øvrig drift. Beregningen er foretaget bl.a. på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulenter. Forudsætningen er, at der gennemføres en stram



standardisering i forhold til nuværende bestillingsmønster, men ikke mere end tilfældet er i en typisk kommune. Hertil kommer udgifter til leasingydelse på ca. 2 mio. kr. årligt.

Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse ved denne løsning på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til udgiften i 2009. Det forudsættes, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres af driftsbudgettet.

ad 2. Samdrift af depot med andre kommuner

Det er muligt at indgå et § 60 selskab med nabokommuner, og etablere fælles depot. Der er nabokommuner, som er interesseret i denne type samarbejde. Der kan være nogle tekniske problemstillinger vedr. etablering af § 60 selskab og indkøbsaftaler i en kortere periode. Det vurderes, at der kan indgås samarbejde om fælles depotdrift senest fra 1. januar 2012. Det vil være muligt at finde alternative løsninger for egen drift af depot inden for Frederikssund Kommune i perioden fra 1. august 2011 til 1. januar 2012. Der forventes ikke væsentlige etableringsudgifter i denne model.

De årlige driftsudgifter anslås at være ca. 5,7 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulent, og forudsætningen er, at serviceniveauet er lavere end i en typisk kommune, og at det svarer til de samarbejdende kommuners serviceniveau.

Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse på ca. 2,7 mio. kr. årligt i forhold til udgiften i 2009. Det forudsættes endvidere, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres af driftsbudgettet.

ad 3. Udbud af depotdrift til privat leverandør

Det er muligt at udbyde depotdrift samtidig med udbud af indkøb af genbrugshjælpemidler. Det vil betyde, at Frederikssund ikke har eget hjælpemiddeldepot, men bliver betjent af en leverandør på markedet. De største udbydere på markedet har depot i Allerød og Holbæk.

Det vil være muligt at indgå aftale om depotdrift hos privat leverandør fra 1. august 2011.

De årlige driftsudgifter anslås at være ca. 6,6 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulenter. Forudsætningen er, at der gennemføres en stram standardisering i forhold til nuværende bestillingsmønster, men ikke mere, end tilfældet er i en typisk kommune. Hertil kommer udgifter til leasingydelse på ca. 2 mio. kr. årligt.



Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til udgiften for 2009. Det forudsættes, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres inden for driftsbudgettet.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Der træffes principbeslutning om at indlede forhandlinger med nabokommuner om fælles depotfunktion for genbrugshjælpemidler.
2. Sagen genfremsættes med økonomioverslag og forslag til samarbejdskonstruktion mellem kommunerne.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Alle de 3 løsningsmodeller kvalificeres yderlige og sagen genoptages herefter, hvor den samtidig sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.



Sag nr. 89 **Organisering af bruger- og pårørendesamarbejde**

Journal nr.: 028444-2010

Lovgrundlag: Servicelovens § 16 og ophævelse af Servicelovens § 17.

Sagsfremstilling: Som led i aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner, vedtog Folketinget i juni 2010 et lovforslag (L177), som blandt andet indebærer en række ændringer af Lov om Social Service.

Et af elementerne heri er, at forpligtelsen til at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem mv. ophæves. Kommunen er fortsat forpligtet til at sikre brugerinddragelse, men denne indsats kan fremover ske enten ved at de nuværende bruger- og pårørenderåd opretholdes, eller ved at rådene nedlægges, og kommunen tilrettelægger brugerinddragelsen på anden vis.

I Frederikssund Kommune har erfaringerne vist, at de emner, som medlemmerne af bruger- og pårørenderådene drøfter, i høj grad handler om den individuelle borger og dennes familie og i mindre grad de generelle forhold på omsorgscenteret.

På baggrund heraf foreslås bruger- og pårørenderådene i Frederikssund Kommune nedlagt. En organisering af samarbejdet med beboere og pårørende, hvor de nuværende råd nedlægges, vil have den fordel, at det i højere grad vil være muligt at fokusere samarbejdet lokalt omkring de enkelte boliggrupper og afdelinger. Hver enkelt boliggruppe/afdeling består af 6-12 boliger, og det vil i et sådant forum være muligt at drøfte problematikker, som er mere relateret til den enkelte beboers hverdag, end det er muligt med den nuværende organisering, hvor hvert råd skal være dækkende for et helt plejecenter.

Bruger- og pårørendeinddragelsen foreslås derfor organiseret på følgende måde:

- Der tilrettelægges og afholdes beboermøder i de enkelte afdelinger af plejeboligerne. På disse møder drøftes spørgsmål såsom planlægning af højtider, lokale arrangementer og aktiviteter, ønsker til menuen mv. Derudover gives lokale informationer fra ledelsen samt generelle informationer, som er gældende for alle afdelinger.
- Der tilrettelægges to årlige arrangementer for beboere og pårørende. Indholdet kan både være informativt eller afholdelse af fester mv.
- Som supplement til ovenstående styrkes det trykte og elektroniske informationsmateriale. Målet er, at det skal være klart for beboere og pårørende, hvilke ydelser de vil kunne forvente at modtage i forbindelse med ophold i plejeboliger.



Der skal lægges vægt på etablering af et godt samarbejde med beboerne og de pårørende i forbindelse med indflytning på plejecentre. Dette sker ved, at der afholdes indflytningsmøde, og at der følges op på dette indenfor de første 3 måneder samt at der planlægges årlige møder med deltagelse af beboere og familier. Formålet er, at der i videst muligt omfang tages hensyn til beboernes og de pårørendes individuelle behov og ønsker.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at:

1. Bruger- og pårørenderåd nedlægges og erstattes af beboermøder, arrangementer samt et øget fokus på informationsmateriale.
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen godkendt.



Sag nr. 90 **Betaling for midlertidig hjemmehjælp**

Journal nr.: 029269-2010

Lovgrundlag: Servicelovens kap.16 og 17

Sagsfremstilling: Som led i aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner, vedtog Folketinget i juni 2010 et lovforslag (L177), som blandt andet indebærer en række ændringer af Lov om Social Service.

Et af elementerne heri er, at kommunerne ikke længere er lovgivningsmæssigt forpligtigede til at opkræve betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp. Det er derfor op til de enkelte kommuner at beslutte i hvilket omfang og for hvilke ydelseskategorier, der fremover skal opkræves betaling.

I Frederikssund Kommune er der de senere år blevet opkrævet mellem 5.000 og 10.000 kr. årlig for midlertidig hjælp hos brugerne. Dette beløb vil antageligt stige i de kommende år, hvor der forventes øget brug af visitation til midlertidig hjælp.

Betaling for midlertidig hjælp udregnes efter ansøgernes økonomiske forhold, og er således baseret på beregninger af indtægtsgrundlaget hos ansøgerne. En borger, der udelukkende har folkepension som indtægtsgrundlag, betaler ikke for midlertidig hjælp. Derudover er der en øvre grænse for selvbetaling, som reguleres årligt.

Fordelen ved opkrævning af betaling for midlertidig hjælp er – udover selve indtægten – at selvbetaling har en adfærdsregulerende virkning. Samtidig sikrer beregningerne af indtægtsgrundlaget hos ansøgerne, at ingen er afskåret fra at søge hjælp på grund af manglende økonomisk formåen.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at:

1. Anbefale hidtidige praksis.
2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Tidligere



beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen godkendt.



Sag nr. 91 **Driftsforhold vedrørende Pedershave**

Journal nr.: 026816-2010

Lovgrundlag: Serviceloven

Sagsfremstilling: På udvalgets møde den 6. oktober 2010 var forelagt sag vedrørende åbning af Pedershave.

Udvalget godkendte at åbent hus arrangement skal afholdes søndag den 19. december 2010. Samtidig ønskede udvalget en opgørelse over forbrug i hjemmeplejen for borgere der flytter til Pedershave samt et notat vedrørende placering af produktionen af mad.

Det foreslås nu, at åbent hus arrangement flyttes til fredag den 17. december 2010 kl. 14 - 16.

Der vedlægges notater, hvor der redegøres for de to spørgsmål, som blev rejst på mødet den 6. oktober 2010.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at:

1. Åbent hus arrangementet gennemføres fredag den 17. december 2010 kl. 14 - 16.
2. De to redegørelser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen ad punkt 1 godkendt.
Punkt 2 er taget til efterretning.

Bilag: [*Finansiering vedr. borgere der flytter til Pedershave
Produktion til Pedershave oktober 2010*](#)



Sag nr. 92 **Godkendelse af takster - Budget 2011**

Journal nr.: 019838-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2011.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2011, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2010.

Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2011.

Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 24. november 2010.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2011.

Indstilling: Budget- og Analysechefen anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at man over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at:

1. Taksterne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen godkendt. Det anbefales at taksterne for servicepakken indgår i takstbladet.

Bilag: [Bilag til politisk behandling - Takstark Budget 2011](#)



Sag nr. 93 **Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde - Social- Ældre og Sundhedsudvalget**

Journal nr.: 029785-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter "udsatte børn", "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg", skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Byrådet.

På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30.09.2010 indeholdende forventede udgifter i år 2010 vedrørende "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg".

Budgetopfølgningen vedrørende "udsatte børn og unge" forelægges Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Det enkelte Byråd har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering, og skal derfor have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling.

Med baggrund i forbruget pr. 30.9.2010 er udarbejdet forventet regnskab for 2010, der viser, at der inden for området "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget er delvist indregnet i budgetopfølgningen, der forelægges som selvstændigt punkt på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. november 2010. Resterende mindreforbrug forklares af forventning om overførsel til 2011 til betaling af regninger fra andre kommuner vedrørende 2010-forbrug.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.



Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at man over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingen taget til efterretning.

Bilag: [*Budgetopfølgning det specialiserede socialområde, Udsatte voksne og handicappede*](#)



Sag nr. 94 **Budgetopfølgning pr. 30. september 2010**

Journal nr.: 011254-2010

Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2010 for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt på otte bevillingsniveauer. Økonomirapporten pr. 30. september 2010 viser en forbrugsprocent på 70,6 % til sammenligning med normen efter 9 måneder på 75 %.

Samlet for udvalgets område søges tillægsbevilling på -5,215 mio. kr., der forøger kassebeholdningen samt en bevilling på -0,542 mio. kr. som overføres til øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på -5,215 mio. kr. er fordelt på:

- -0,7 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrugere
- -2,0 mio. kr. som følge af færre sager end budgetlagt for så vidt angår botilbud til længerevarende ophold.
- -0,3 mio. kr. til tinglysningsafgift ifølge skøn fra Ejendomskontoret.
- -2,6 mio. kr. som følge af færre tilkendegivelser af førtidspension end forventet.
- 0,385 mio. kr. som er budgettilførsel i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet fordelt med 0,217 mio. kr. vedrørende patientsikkerhedsordning og 0,168 mio. kr. vedrørende merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

På ældreområdet er der forventede merudgifter i 2010 i størrelsesordenen 6,4 mio. kr., svarende til 2 % af det samlede budget. Heraf udgør merforbrug overført fra 2009 til 2010 2,8 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. En handleplan til afvikling er merforbruget er under udarbejdelse.

Overførsler på -0,542 mio. kr. mellem øvrige udvalg består af:

- -0,650 mio. kr. som er en udmøntning af rengøringsbesparelsen i forbindelse med udlicitering af rengøringsopgaven. Budgettet er tilrettet for 2011-2013.
- 0,108 mio. kr. som er en omplacering fra konto 6 til de enkelte institutioner med tilskud på 100 kr. pr. medarbejder til julefrokost for 2010.



- Bevilling:** Budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -5,215 mio. kr.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Tillægsbevillinger for i alt -5,215 mio. kr. for 2010, som forøger kassebeholdningen.
- Indstilling:** Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at
1. de egentlige tillægsbevillinger på i alt -5,215 mio. kr. godkendes.
 2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt -0,542 mio. kr. godkendes.
- Tidligere beslutninger:**
- Beslutninger:** Indstillingen godkendt.
- Bilag:** [2010-09-30 forbrugsrapport - Social-, ældre- og sundhedsudvalget](#)
[2010-09-30 Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget](#)



Sag nr. 95 **Meddelelser**

Journal nr.: 000220-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

1. Udvalget inviteres den 1. december kl. 10.30 til overtagelse af Pedershave.
2. Der afholdes reception den 5. november i Elværket kl. 12.00 - 14.00 i anledning af socialchef Peer Huniches 25 års jubilæum



Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 03. november 2010. Mødet sluttede kl. 11.35

Tina Tving Stauning

Anne-Lise Kuhre

Kasper Andersen

Susan Stauersbøl

Lis Olsen

Kristian Moberg

Torben Petterson