

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget, anlæg.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget, drift - tillægsbevilling.....	6
Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og	7
Nye udspil, rapporter og initiativer på Social- og Sundhedsområdet 2019.....	8
Besøg af KL's Sundheds- og Ældreudvalg i Brøndby.....	9
Ældreforanstaltninger 2019.....	10

Punkt 167: Meddelelser

Sagsfremstilling

167. Meddelelser

Journalnummer: 27.00.00/153-2019-2069

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

- Seniorrådets referat drøftet. Der indkaldes til et møde om budget 2020 med Seniorrådet. Generelt finder udvalget at to møder årligt er passende, og formanden for Social- og Sundhedsudvalget kan inddrages ad hoc.
- Besøg på Tandplejen d.d.

Punkt 168: Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby

Sagsfremstilling

168. Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby

Journalnummer: 29.21.04/153-2019-9904

Beslutningstema

Med udgangspunkt i rapport fra en ekstern konsulentundersøgelse og for at sikre en stærkt og velfungerende rehabiliteringsafdeling, der også er godt rustet til flere og nye opgaver, foreslås det at der oprettes en afdelingslederstilling på Rehabiliteringen Brøndby.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til etablering af en afdelingslederstilling i Rehabiliteringen Brøndby pr. 1. juli 2019, og udgiften indarbejdes i overslagsårene, alternativt

at merudgiften på 0,590 mio. kr. til etableringen af en afdelingslederstilling i Rehabiliteringen Brøndby indgår i budgetbehandlingen for 2020 og efterfølgende år

Bilag

153-2019-66274 Redegørelse - SOSU april 2019

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Udvalget anbefaler 1. at, og at merudgiften i 2019 finansieres af servicerrammepuljen.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2019

Punkt 169: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget, anlæg

Sagsfremstilling

169. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget, anlæg

Journalnummer: 00.30.08/153-2019-7044

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31. marts. 2019 på anlæg, der er lavet på baggrund af årets første 3 måneder og viser et forventet mindreforbrug på 32,316 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget område i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2019.

Ved denne budgetopfølgning søges der om godkendelse af budgetændringer (tillæg til rådighedsbeløb), der reducerer investeringsoversigten for 2019 med 32,316 mio. kr., og reviderer budgetoverslag 2020-2022.

Sagen behandles i Social- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller,

- at** der i 2019 gives et samlet negativt rådighedsbeløb på 32,316 mio. kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,
- at** rådighedsbeløb på 30,638 mio. kr. indarbejdes i budget 2020 og efterfølgende år i henhold til tabel 2 i redegørelsen, og
- at** mindreforbruget på 0,350 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, og
- at** budgetopfølgningen pr. 31.marts 2019 godkendes.

Bilag

153-2019-52092 Redegørelse - SOSU april 2019

153-2019-73155 Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

153-2019-73151 Bilag 2 - Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 2 - Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 170: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget, drift - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

170. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget, drift - tillægsbevilling

Journalnummer: 00.30.14/153-2019-9913

Beslutningstema

Der fremlægges budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2019 til godkendelse. Budgetopfølgningen viser en forventet merudgift på 10,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets områder i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2019, hvoraf merudgift 10,4 mio. kr. udgør serviceudgifter. Enkelte tillægsbevillinger har konsekvens for budgettet for 2020 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ejendomsudgifter for Lundedammen varetaget af ejendomsselskabet FA09 flytter fra budgetområde Botilbuddene til Specialrådgivningen,

at der i 2019 gives en samlet tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen,

at merudgiften i 2019 på serviceudgifter i alt 7,200 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen,

at merudgiften i 2019 på serviceudgifter i forbindelse med OK18 samt lønudgifter i alt 3,138 mio. kr. finansieres af midler fra Økonomiudvalget, og

at merudgiften i budget 2020 og efterfølgende år indarbejdes i budgettet (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen.

Bilag

153-2019-71714 Redegørelse - SOSU april 2019

153-2019-71723 Bilag - SOSU Budgetopfølgning 31. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2019

Bilag - SOSU Budgetopfølgning 31. marts 2019

Punkt 171: Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023

Sagsfremstilling

171. Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023

Journalnummer: 00.30.10/153-2019-8433

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle forslag til budgetkataloget til budgetforslag 2020-2023. Social- og Sundhedsudvalget skal fremsætte forslag til budreduktioner for i alt 2,451 mio. kr., svarende til udvalgets måltal. Udvalget har dog samtidig mulighed for at fremsætte ønsker til de budgetudvidelser, som udvalget finder ønskværdige og/eller nødvendige. Der er ingen øvre ramme for omfanget af ønsker til budgetudvidelser, *men* der kan dog maksimalt prioriteres budgetudvidelser for 15,0 mio. kr. i det endelige budget 2020, jf. det politiske råderum. Social- og Sundhedsudvalget behandler forslag til budgetkataloget på dette udvalgsmøde og igen på udvalgsmødet den 22. maj 2019.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til budgetreduktioner på udvalgets område i henhold til det måltal, som udvalget skal opfylde, og

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til indsatser og initiativer på udvalgets område (budgetudvidelser), som skal indgå i budgetlægningen.

Bilag

153-2019-74173 Redegørelse - SOSU april 2019

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2019

Punkt 172: Nye udspil, rapporter og initiativer på Social- og Sundhedsområdet 2019

Sagsfremstilling

172. Nye udspil, rapporter og initiativer på Social- og Sundhedsområdet 2019

Journalnummer: 27.00.00/153-2019-11169

Beslutningstema

Der orienteres om følgende:

- Børne- og Socialministeriet har udsendt kommunefordelte tal for social mobilitet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Bilag

153-2019-74469 Redegørelse - SOSU - april 2019

153-2019-74480 Bilag 1 - Samlet oversigt

153-2019-74481 Bilag 2 - Baggrundsnotat om kommunefordelte sociale mål 2018

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse - SOSU - april 2019

Bilag 1 - Samlet oversigt

Bilag 2 - Baggrundsnotat om kommunefordelte sociale mål 2018

Punkt 173: Besøg af KL's Sundheds- og Ældreudvalg i Brøndby

Sagsfremstilling

173. Besøg af KL's Sundheds- og Ældreudvalg i Brøndby

Journalnummer: 27.00.00/153-2019-11736

Beslutningstema

KL's Sundheds- og Ældreudvalg vil gerne ud og besøge nogle kommuner og drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Derefter opfordrer de fagudvalgene til at invitere til møder om de emner, som fylder i værtskommunen og som evt. kan kombineres med besøg hos lokale institutioner eller tilbud. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udvalget drøfter, om der ønskes besøg af KL's Sundheds- og Ældreudvalg og i så fald hvilke emner, der kan være grundlag for besøget.

Bilag

153-2019-78847 Redegørelse - SOSU april 2019

153-2019-79388 Bilag - Hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune?

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Udvalget inviterer KL's Sundheds- og Ældreudvalg til et politisk møde.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2019

Bilag - Hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune?

Punkt 174: Ældreforanstaltninger 2019

Sagsfremstilling

174. Ældreforanstaltninger 2019

Journalnummer: 27.45.08/153-2019-1485

Beslutningstema

Der fremlægges til udvalgets orientering status for ventelister pr. 3. april 2019.

Bilag

153-2019-78994 Statusliste pr. 3. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:

Til efterretning.

Bilag

Statusliste pr. 3. april 2019