



## REFERAT

### Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. april 2007 kl. 16.30

på borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Kim Rockhill, Hans Henning Bjørnsen, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
<b>Fraværende:</b>	Mads Bondo Dydensborg pkt. 75.
<b>Mødet slut:</b>	17.30

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åbent møde

#### Sag nr. 75

Rammer og proces for udarbejdelsen af budget 2008-2011

#### Sag nr. 76

Forskellige lokaliseringsovervejelser

#### Sag nr. 77

Kommunal redegørelse i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2008, på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet

#### Sag nr. 78

Meddelelser

<b>Sag nr. 75</b>	<b>Rammer og proces for udarbejdelsen af budget 2008-2011</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Budgetchefen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse kap. V
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ifølge den vedtagne tidsplan for budget 2008-2011 skal Økonomiudvalget udarbejde rammer for budgetlægningen og direktiv for det videre budgetarbejde. Planen er herefter, at fagudvalgene frem til og med uge 23, på baggrund af de udmeldte rammer og budgetdirektivet, udarbejder budgetbidrag, som forelægges for Byrådet på seminar i august måned.</p> <p>Budgetprocessen startes med et budgetseminar for Byrådet den 19. april 2007. På dette seminar vil der, på baggrund af det korrigerede budget 2007, tekniske korrektioner hertil, regnskabsresultatet for 2006 og ny indtægtsprognose for 2008-2011, blive fremlagt et skøn over de økonomiske forudsætninger og udfordringer i budget 2008 samt handlemuligheder i forhold til fastlæggelse af rammer for budgetlægningen.</p> <p>Konkrete forslag til rammer samt forslag til budgetdirektiv afhænger således af debatten på seminaret, og vil derfor blive udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget efter seminaret den 19. april 2007.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet det udstikker rammerne for udvalgsarbejdet med det samlede budgetforslag 2008-2011.
<b>Bilag:</b>	Bilag fremsendes efter budgetseminaret den 19. april 2007.
<b>Indstilling:</b>	Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget, i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgettidsplan, vedtager rammer og direktiv for udvalgenes budgetarbejde.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 24. april 2007:</b></p> <p>Udkast til retningslinier var fremsendt til udvalget.</p> <p>Økonomiudvalget tilsluttede sig retningslinierne som baggrund for budgetarbejdet indtil seminar i august.</p>

<b>Sag nr. 76</b>	<b>Forskellige lokaliseringsovervejelser</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Ordførende direktør
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	Direktionen har evalueret erfaringerne med lokaliseringen af forskellige funktioner. Ordførende direktør vil på mødet redegøre for konklusion og behov for initiativer.
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Ordførende direktør indstiller at Økonomiudvalget:  1. Drøfter redegørelsen 2. Tilslutter sig fremlagte konklusion.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 24. april 2007:</b>  Ordførende direktør forelagde forskellige overvejelser vedrørende administrativ lokalisering. Sagen drøftet. Administrationen vil senere forelægge sag vedrørende borgerservice og øvrige lokaliseringsspørgsmål.  Økonomiudvalget tog til efterretning <ul style="list-style-type: none"><li>• at administrative opgaver vedrørende Ældreservice overflyttes til Frederikssund fra Skibby administrationscenter.</li></ul>

<b>Sag nr. 77</b>	<b>Kommunal redegørelse i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2008, på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Social Service. Lov nr. 573 af 24.06.2005. Bekendtgørelse nr. 36 af 23.01.2006 om Rammeaftale mv. på det sociale område.
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til Lov om Social Service §§ 6 og 108 skal Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af tilbud og institutioner i regionen.</p> <p>Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende tilbud på voksenområdet.</p> <p>På det sociale område og specialundervisningsområdet omfatter Rammeaftalen de tilbud, der drives af Region Hovedstaden og de tilbud, som kommunerne har overtaget/ vil overtage.</p> <p>Rammeaftalen vedrører udbud og efterspørgsel af pladser i det kommende år, og bygger på redegørelser som kommunerne skal indsende til Regionen senest 1. maj.</p> <p>Med hensyn til behov bygger oplysningerne i redegørelsen på det talmateriale, der var til rådighed ved udarbejdelse af sidste års redegørelse, samt talmateriale udsendt fra Region Hovedstaden.</p> <p>Endvidere indgår oplysninger, der skal indhentes hos sociale tilbud samt rådgivnings- og uddannelsesinstitutioner indenfor handicap-området.</p> <p>Der har indtil nu ikke været tilstrækkelig talmateriale til rådighed, der kan opfylde de detaljerede behov for beskrivelser i redegørelsen. Der er dog umiddelbart ikke noget, der tyder på en ændring i behovet, set i forhold til sidste års redegørelse til Rammeaftalen for 2007.</p> <p>Social Service arbejder med at indhente det fornødne talmateriale til udarbejdelse af redegørelsen med alle efterspurgte detaljer.</p> <p><b>Efterspørgsel:</b></p> <p>Forbruget beskrives på følgende ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagtilbud til voksne handicappede og sindslidende: 142 pladser</li><li>• Døgntilbud til voksne med sindslidelse samt til voksne med handicap: 123 pladser</li><li>• Behandling af misbrug: 36 døgnforløb og 351 ambulante forløb</li><li>• Kvindekrisecenter og herberg: 6 pladser</li><li>• Rehabilitering og genoptræning: 16 forløb</li><li>• Specialundervisning og rådgivning til voksne og børn: 695</li><li>• Landsdækkende sociale tilbud:</li><li>• Landsdækkende undervisningstilbud:</li></ul>

	<p><b>Udbud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilbud der er omfattet af Rammeaftalen</li><li>• Tilbud der ikke er omfattet af Rammeaftalen, men som kommunen ønsker nævnt.</li></ul> <p>Rammeaftalen vedrører desuden kommunernes planer for overtagelse af de Regionale tilbud/ institutioner. Vedrørende dette emne henvises til separat sag til Social- og Ældreudvalget, omhandlende Frederikssund Kommunes procesplan for overtagelse af de Regionale tilbud på voksenområdet.</p> <p>De budgetmæssige konsekvenser af rammeaftalen tages løbende op i budgetopfølgningen og i forbindelse med udarbejdelse af budgetgrundlaget for 2008.</p> <p>Administrativt har Social Service sendt sagen til høring i handicaprådet, og bedt om et svar inden byrådets behandling af sagen den 24. april 2007.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skema omhandlende efterspørgsel</li><li>2. Skema omhandlende udbud</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at Social- og ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at redegørelsen godkendes med de skitserede dimensioner for udbud og efterspørgsel på det sociale område og specialundervisningsområdet samt at Handicaprådets høringssvar indarbejdes i det endelige svar til Region Hovedstaden.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Social- og Ældrerådet</b> har på sit møde den 11. april 2007 tiltrådt indstillingen.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 24. april 2007:</b></p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 78	Meddelelser
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="199 405 922 439">• Økonomiudvalgsmøde den 22 maj flyttes til kl. 8.00.</li></ul>	

Underskriftsblad.

---

---

Ole Find Jensen

---

Hans Henning Bjørnsen

---

Anne Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Kim Rockhill