



Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget

Onsdag den 4. november 2009, kl. 08.30
i mødelokale F5, Frederikssund

Mødedeltagere:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Jesper Henriksen (A)

Lis Olsen (V)

Preben Gøttsche (A)



Indhold

Åben dagsorden

<i>Sag nr. 76</i>	Budgetopfølgning pr. 30. september 2009
<i>Sag nr. 77</i>	Godkendelse af takster - Budget 2010
<i>Sag nr. 78</i>	Orienteringssag vedr. plejeboligbyggeriet ved Pedersholm
<i>Sag nr. 79</i>	Anvendelse af teknologi på ældreområdet
<i>Sag nr. 80</i>	Meddelelser



Sag nr. 76 **Budgetopfølgning pr. 30. september 2009**

Journal nr.: 018860-2008

Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for Social- og Ældreudvalgets samlede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt på seks bevillingsniveauer.

Samlet for udvalgets område søges om tillægsbevilling for 0,815 mio. kr., hvor af 2,375 mio. kr. finansieres fra øvrige udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på -1,560 mio. kr. består af:

- -0,601 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikring. De afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med aktuarrapport udarbejdet af kommunens forsikringsrådgiver Willis. Korrektionen af budgettet for 2010-13 er foretaget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2010.
- -2,331 mio. kr. vedrørende forrentning og afskrivning på de takstfinansierede institutioner. Revisionen har præciseret, at udgifterne ikke skal budgetlægges, men alene indregnes i takstgrundlaget. Korrektionen af budgettet for 2010-13 er foretaget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2010.
- 2,728 mio. kr. vedrørende demografi, hvor af 2,276 mio. kr. tilgår ældreområdet. Demografipuljerne korrigeres på baggrund af befolkningsprognosen for 2009, den faktiske befolkningsudvikling i 2008 og en revision af parametrene i modellen. Korrektionen for budget 2010-2013 er indarbejdet.
- -1,357 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter, som medfinansierer merudgifter til beskæftigelsesordninger, fleksjob og løntilskudsstillinger budgetlagt under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne på 1,357 mio. kr. er -0,280 mio. kr. vedrørende integrationsområdet, -0,532 mio. kr. vedrørende revalideringsydelse samt 0,5 mio. kr. i mindreudgifter vedrørende boligydelse.



2,375 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg. Beløbet er fordelt på:

- 0,408 mio. kr. vedrørende udgifter til chauffører, der bringer mad ud mellem køkkener, som er budgetlagt under Opvækst- og Uddannelsesudvalget, men som flyttes til Social- og Ældreudvalget, således at udgiften indgår i prisberegningerne på køkkenerne.
- 1,856 mio. kr. flyttes fra Plan- og Udviklingsudvalget vedrørende handicapkørsel
- 0,111 mio. kr. vedrørende julefrokost. Der overføres 100 kr. pr. medarbejder, som tilskud til julefrokostarrangement.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for netto 0,815 mio. kr. Tillægsbevillinger på -1,560 mio.kr. som øger kassebeholdningen og overføres fra øvrige udvalg på i alt 2,375 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Tillægsbevillinger for ialt -1,560, som øger kassebeholdningen.

Indstilling: Budget og Analysechefen indstiller over for Social- og Ældreudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -1.560.000 kr. godkendes.
2. Omplaceringer fra andre udvalg på i alt 2.375.000 kr. i 2009 og 2.649.000 kr. i 2010 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget godkender indstillingen.

Bilag: [090930 Bemærkninger til budgetopfølgningen](#)
[090930_forbrugsrapport_social-ældre](#)



Sag nr. 77 **Godkendelse af takster - Budget 2010**

Journal nr.: 025898-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Vedlagte takstblad indeholder de beregnede takster for budgetåret 2010.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2010, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2009.

Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2010.

Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 25. november 2009.

Bevilling: Ingen

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:** De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2010.

Indstilling: Budget- og Analysechefen indstiller, at fagudvalgene indstiller taksterne indenfor sit område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Udvalget godkender indstillingen. Udvalget anmoder om et notat på forskellen på de faktiske udgifter og taksten i forhold til ophold på omsorgscenter.

Bilag: [Takstbilag 2010 - Til politisk behandling](#)



Sag nr. 78 **Orienteringssag vedr. plejeboligbyggeriet ved Pedersholm**

Journal nr.: 020687-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: I sagen redegøres der for plejeboligbyggeriet ved Pedersholm.

Der bygges 60 plejeboliger. I projektet er der derudover mulighed for at opføre 30 boliger i en etape nr. 2.

Arkitekttegnestuen Virumgård A/S har tegnet byggeriet. Det er GVL Entreprise A/S, der er totalentreprenør. Arkitektfirmaet Mangor & Nagel er bygherrerådgiver på projektet. Byggeriet blev officielt igangsat den 5. maj 2009 med "første spadestik". Ifølge planerne skal byggeriet med de 60 nye plejeboliger og tilhørende træningsfaciliteter stå færdigt den 24. september 2010.

Under udgravningerne til bygningerne A og D blev der fundet en tidligere ajlebeholder i jorden. Beholderen var fyldt med jern, og i forbindelse med flytningen af beholderen blev der konstateret en olieforurening af jorden. Arbejdet blev stoppet i det angivne område. Der blev foretaget en kortlægning af forureningen, og den 16. september kunne Region Hovedstaden godkende den foretagne oprensning, og grunden blev erklæret "ikke forurenet".

Beplantning af gårdhaver og udenoms arealer.

Der har været afholdt møde med Landskabsarkitektfirmaet Thing & Wainøe.

Der skal beplantes ca. 235 m² i hver gårdhave og lægges belægning på ca. 457 m². i alt ca. 692 m². Der planlægges en pergola mellem boliggruppernes køkken/opholdsrum som opdeling, og skygge med klatrende planter. Der anlægges bede med løgplanter, stauder og små træer med blomstring, der følger årstiderne. Der plantes hække, som deler gårdrummet op i mindre enheder. Eksempelvis bøg, der har blade hele året. Det er foreslået at etablere en mindre vandkunst i form af vand, der risler over sten. Belægningen i gårdhaverne er ikke aftalt. Generelt lægges vægt på at blomsterbede, træer og hække kan fremstå pænt med et minimum af vedligeholdelse.

Der anlægges en privat fliseterrasse til hver af de 60 boliger. Terrassen er på 6,7 m². Der etableres espalier mellem boligerne.

Udenoms arealerne tilsås med græs, der holdes som natur, med slåning 1-2 gange årligt.

Ved adgangsvejen fra Roskildevej anlægges en allé.



Det er et ønske, at der kan beplantes en lund med frugttræer af forskellig art med et antal på ca. 35 træer. Det har været drøftet at søge sponsorer fra erhvervslivet til lunden. Under træerne sås græs, der holdes med slåning.

Badeværelser

Badeværelserne fremstilles hos firmaet Modulbad i Ringsted. Den 22. september var en arbejdsgruppe i Ringsted med det formål at få forevist en model af badeværelserne til godkendelse. Modellen blev godkendt.

Køkkener

Firmaet HTH skal levere køkkenerne til byggeriet. Det er aftalt, at der opstilles en model af serveringskøkkenet til godkendelse.

Følgegruppe

Området har nedsat en følgegruppe til projektet. Gruppen består af medarbejderrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, demenskoordinator, ergoterapeut, køkkenfaglig og teknisk service. Formålet med følgegruppen er at sikre, at der træffes rigtige faglige beslutninger.

Aktuelt arbejder følgegruppen med følgende områder:

- Badekabiner
- Køkkener
- Indretning af vaskerum
- Indretning af grovkøkken
- Indkøb af hårde hvidevarer
- Nøglesystem
- Indkøb af inventar
- Kaldeanlæg
- Materiale og farvevalg

Rejsegilde

Byggeriet forløber som aftalt/planlagt. I oktober måned opsættes spær. Det betyder, at der kan afholdes rejsegilde på projektet til november.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen



Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Udvalget tager orienteringen til efterretning.



Sag nr. 79 **Anvendelse af teknologi på ældreområdet**

Journal nr.: 025783-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: I perioden 1. januar 2009 - 31. april 2010 deltager plejeboligområdet i Frederikssund Kommune i projektet "styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen gennem intelligent teknologi". Projektet foregår i samarbejde med Esbjerg og Roskilde kommuner. Projektledere er Teknologisk Institut og Center for Arbejdsliv.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere kommentarer til orienteringssagen, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler at:

1. Social- og Ældreudvalget tager den fremlagte orientering til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag: [robotstøvsuger notat om teknologiprojektet okt 09](#)



Sag nr. 80 **Meddelelser**

Journal nr.: 002453-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Udvalget drøftede spørgsmålet om der i næste byrådsperiode skal arbejdes videre med uddeling af en Handicappris.



Møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 04. november 2009. Mødet sluttede kl. 09:30

Preben Gøttsche

Lis Olsen

Hans Henning Bjørnsen

Jesper Henriksen

Tina Tving Stauning